

# REFERAT Byrådet d. 27-05-2008

**Mødedato** Tirsdag d. 27. maj 2008 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

## Indholdsfortegnelse

Årsregnskab og beretning 2007 for Favrskov Kommune.....	3
Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2007 til 2008.....	6
Overførsel vedr. igangværende anlægsarbejder fra 2007 til 2008.....	9
Aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr.....	11
Finansiel Politik.....	13
Evaluering af politisk og administrativ struktur.....	16
Retningslinjer for sponsering af særlige eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommu	18
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv".....	21
Forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel".....	23
Asfaltbelægnings - anlægsbevilling.....	26
Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan".....	29
Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan".....	31
Kloakreovering - anlægsbevilling.....	33
Feltengård i/s - godkendelse af reviderede vedtægter.....	35
Kloakering af Urmosen - anlægsbevilling.....	37
Tømning af slamanlæg 2008 - anlægsbevilling.....	39
Lukning af Haurum-Sall Skole.....	41
Overgangsordninger ved lukning af Haurum-Sall Skole.....	44
Revision af anvisningsregler for dagtilbudsområdet.....	47
Renovering af tag på Fotorama Hammel.....	49
Forslag til overtagelse af Region Midtjyllands tilbud beliggende i Favrskov Kommune.....	51
Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland.....	55

# Punkt 78: Årsregnskab og beretning 2007 for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 78. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### SAGENS INDHOLD

Økonomifunktionen har udarbejdet årsberetning 2007 og bilag til årsberetning 2007 for Favrskov Kommune.

### VURDERING

Resultatopgørelse for 2007:

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2007	Korrigeret Budget 2007	Regnskab 2007	Afvielser Regnskab/- Vedtaget Budget
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-1.802,5	-1.806,4	-1.799,2	3,3
Drift	1.737,6	1.805,8	1.768,9	31,3
Renter	3,5	-0,9	-3,9	-7,4
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-61,4</b>	<b>-1,5</b>	<b>-34,2</b>	<b>27,2</b>
Anlæg	83,6	155,0	95,1	11,5
Finansposter	-1,8	-0,3	-128,0	-126,2
<b>Resultat ekskl. Jordforsyning</b>	<b>20,4</b>	<b>153,1</b>	<b>-67,1</b>	<b>-87,5</b>
Jordforsyning	-22,2	35,7	-69,9	-47,7

<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-1,8</b>	<b>188,9</b>	<b>-137,0</b>	<b>-135,2</b>
<b>Brugerfinansierede områder</b>				
Spildevand og renovation	-5,2	36,2	-5,7	-0,5
Ældreboliger	0	-13,8	-23,3	-23,3
<b>Brugerfinansierede områder i alt</b>	<b>-5,2</b>	<b>22,4</b>	<b>-29,0</b>	<b>-23,8</b>
<b>Effekt på Kassekontoen</b>	<b>-7,0</b>	<b>211,2</b>	<b>-166,0</b>	<b>-159,0</b>

Resultatopgørelsen viser, at kassebeholdningen teknisk set er blevet styrket med 166 mio. kr. I Budget 2007 blev der budgetteret med, at kassebeholdningen skulle styrkes med 7 mio. kroner.

Hovedforklaringen på den store styrkelse af kassebeholdningen er imidlertid, at kassebeholdningen opgøres pr. 31. december 2007, og at der helt hen til februar 2008 er betalt mange regninger, der vedrører 2007-regnskabet. Faktisk er der betalt for ca. 132 mio. kr. (kortfristede finansposter) regninger mv.

Kassebeholdningen er derfor reelt styrket med ca. 34 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at Favrskov Kommune har haft merindtægter på jordforsyningsområdet på netto 47,7 mio. kr., og at kommunen har optaget lån til ældreboliger svarende til 27,5 mio. kr., hvor en stor del af selve udgiften til byggeriet har været afholdt allerede i 2006.

Det ordinære driftsresultat viser et realiseret overskud på 34,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 61,4 mio. kr. At overskuddet er blevet mindre end budgetteret skyldes primært, at derpå driften var merudgifter på 31,3 mio. kr. Hovedforklaringen på dette er, at Favrskov Kommune i 2007 ekstraordinært indbetalte 23,3 mio. kr. til dækning af den forsikringsmæssige pensionsforpligtelse overfor de tjenestemænd, som Favrskov Kommune overtog fra Århus Amt.

#### **Bilag:**

Årsberetning og Bilag til årsberetning for 2007 for Favrskov Kommune er grundet deres omfang ikke vedhæftet den elektroniske sag, men udsendes i papirversion til Byrådet. Herudover fremlægges eksemplarer af årsberetning og Bilag til årsberetning til gennemsyn i Borgerservice.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen udover de ovenfor nævnte.

#### **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller Byrådet:

1. At årsberetninger og bilag til årsberetning 2007 godkendes.
2. At årsberetning og bilag til årsberetning 2007 overgives til revision.

#### **BESLUTNING**

##### **Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:  
Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

# Punkt 79: Overførsel af over-/underskud (drift) fra 2007 til 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 79. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 29.05.07
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 29. maj 2007 at godkende ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering”. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud, og som beskrevet er opgørelserne af over-/underskud foretaget af Økonomifunktionen og godkendt af de budgetansvarlige.

Herudover er der medtaget en række områder, hvor der foreslås overført uforbrugte driftsbeløb. Det drejer sig primært om projekter med ekstern finansiering og områder, der har karakter af puljer, hvor der kan forventes et større forbrug i 2008 end budgetlagt.

### VURDERING

Resultaterne for alle de økonomiske aftaleenheder, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Resultaterne er godkendt af de budgetansvarlige. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel til 2008.

Økonomifunktionen foreslår, at der overføres over-/underskud for institutionerne udover de fastlagte grænser på hhv. 10% overskud og 5% underskud af budgettet. Det skyldes, at 2007 også for institutionerne har været et sammenlægningsår med ændrede forudsætninger til følge. Forslaget om den udvidede overførselsadgang skyldes således hensynet til fortsat økonomisk rationel adfærd i institutioner mv.

I de tilfælde hvor overskuddet overstiger 5% af budgettet, eller hvor underskuddet overstiger 2,5%, skal den budgetansvarlige i henhold til retningslinjerne opstille en plan for hhv. anvendelse og afvikling. Økonomifunktionen foreslår, at redegørelsen drøftes administrativt med den budgetansvarliges chef/direktør. Fristen for denne drøftelse er 1. juli 2008.

Udover over-/underskud i decentraliseringsaftalerne foreslår Økonomifunktionen, at der overføres uforbrugte driftsbeløb på en række andre områder. Denne overførsel kan deles i to grupper:

- Projekter hvor der indgår ekstern finansiering. Her foreslås overført både den eksterne finansiering og de interne budgetmidler, der er afsat til opgaven (i mange tilfælde vil intern finansiering være en forudsætning for at modtage eksterne projektmidler).
- Uforbrugte budgetmidler på store sektorområder. Budgetmidlerne har karakter af ”puljepenge”, hvor det er formålstjenligt, at budgettet overføres, da der kan forventes større udgifter end budgetlagt i 2008.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

*Decentraliseringsaftaler*

<b>Udvalg</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	6.362
Social- og sundhedsudvalget	384
Børne- og skoleudvalget	18.826
Teknik- og miljøudvalget	1.797
Udvalget for kultur, fritid og lokalsamfund	702
Beskæftigelsesudvalget	357
<b>I alt</b>	<b>28.428</b>

*Udenfor decentraliseringsaftaler*

<b>Udvalg</b>	<b>1.000 kr.</b>
Økonomiudvalget	1.118
Social- og sundhedsudvalget	2.152
Børne- og skoleudvalget	4.924
Teknik- og miljøudvalget	1.833
Udvalget for kultur, fritid og lokalsamfund	464
Beskæftigelsesudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>10.491</b>

**INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At overskuddet på 7,480 mio. kr., inden for Økonomiudvalgets område, overføres til budget 2008 i henhold til bilaget "Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008".
- b. At overskuddet på 2,536 mio. kr., inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, overføres til budget 2008.
- c. At overskuddet på 23,750 mio. kr., inden for Børne- og Skoleudvalgets område, overføres til budget 2008 i henhold til bilaget "Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008".
- d. At overskuddet på 3,630 mio. kr., inden for Teknik- og Miljøudvalgets område, overføres til budget 2008 i henhold til bilaget "Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008".
- e. At overskuddet på 1,166 mio. kr., inden for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets område, overføres til budget 2008 i henhold til bilaget "Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008".
- f. At overskuddet på 0,357 mio. kr., inden for Beskæftigelsesudvalgets område, overføres til budget 2008 i henhold til bilaget "Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008".
- g. At der gives en tillægsbevilling på i alt 38,919 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- h. At en eventuel redegørelse for hhv. anvendelse og afvikling af over-/underskud, der overstiger hhv. 5% og 2,5% af budgettet, drøftes med nærmeste chef/direktør inden 1. juli 2008.

**BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2008:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 2 Indstilles godkendt.

Ad 7 Indstilles godkendt.

Ad 8 Indstilles godkendt.

Efter fagudvalgets behandling er der konstateret en mindre fejl i opgørelsen vedrørende Social- og Sundhedsudvalget, indenfor decentraliseringsaftalerne. På grund af en konteringsfejl er søgt overført 116.000 kr. for lidt på aktivitetsområdet. Beløbet, der søges overført på Social- og Sundhedsudvalgets område, er derfor ændret fra 268.000 kr. til 384.000 kr.

***Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2008:***

Ad 3 Indstilles godkendt.  
Ad 7 Indstilles godkendt.  
Ad 8 Indstilles godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Ad 4 Indstilles godkendt.  
Ad 7 Indstilles godkendt.  
Ad 8 Indstilles godkendt.

***Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 7. maj 2008:***

Ad 5 Indstilles godkendt.  
Ad 7 Indstilles godkendt.  
Ad 8 Indstilles godkendt.

***Beskæftigelsesudvalget, 6. maj 2008:***

Ad 6 Indstilles godkendt.  
Ad 7 Indstilles godkendt.  
Ad 8 Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Fagudvalgenes indstillinger indstilles godkendt.

**Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

**«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

**Bilag**

Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv. fra 2007 til 2008

## Punkt 80: Overførsel vedr. igangværende anlægsarbejder fra 2007 til 2008

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 80. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2007 afsluttes en række anlægsprojekter. Ligeledes er der en række igangværende anlægsprojekter, der ikke afsluttes. Til færdiggørelsen af igangværende anlægsprojekter er der behov for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2007 til 2008 på de pågældende projekter.

De budgetansvarlige har i samarbejde med Økonomifunktionen udarbejdet en opgørelse af uforbrugte rådighedsbeløb på det enkelte anlæg. Endvidere er der taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang færdiggørelsen af anlægget kræver overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb.

Nedenstående tabel viser behovet for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på hhv. det skattefinansierede område (udvalgsvis), jordforsyningen, kloakforsyningen og ældreboliger.

Område	Uforbrugt rådighedsbeløb – der overføres fra 2007 til 2008
	<b>1.000 kr.</b>
<b>Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning</b>	
Økonomiudvalget	7.204
Teknik- og Miljøudvalget	18.680
Børne- og Skoleudvalget	25.406
Social- og Sundhedsudvalget	1.816
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	4.543
<b>I alt</b>	<b>57.629</b>
<b>Jordforsyningen</b>	<b>61.152</b>

<b>Kloakforsyningen (Teknik- og Miljøudvalget)</b>	<b>30.472</b>
<b>Overførsel i alt</b>	<b>149.273</b>

Som bilag er vedlagt en oversigt over overførslerne på de enkelte anlægsprojekter.

I forbindelse med Byrådets behandling af lånoptagelse 2007 26. februar 2008 besluttede Byrådet at ansøge Velfærdsministeriet om at få overført 18,221 mio. kr. af den uforbrugte lånedispensationsramme fra 2007 til 2008. 1. april 2008 imødekom Velfærdsministeriet denne ansøgning. I forlængelse heraf ansøges uforbrugte budgetbeløb afsat til lånoptagelse i 2007 overført til 2008. Det uforbrugte budgetbeløb udgør -5,784 mio. kr. og vedrører it-sammenlægningen samt folkeskoleområdet.

#### **VURDERING**

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb jf. ovenstående oversigt med baggrund i vurderingen af udgiftsbehovet for færdiggørelse af anlægsprojekterne. Herudover søges om overførsel af uforbrugte budgetbeløb afsat til lånoptagelse i 2007.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den samlede overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb udgør 149,253 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Den samlede overførsel af uforbrugte budgetbeløb afsat til lånoptagelse udgør -5,784 mio. kr., som forøger kassebeholdningen.

#### **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 149,253 mio. kr. i 2008 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
- At der gives tillægsbevilling til lånoptagelse på -5,784 mio. kr.
- At beløbene henholdsvis finansieres af og forøger kassebeholdningen.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

#### **Bilag**

Igangværende anlæg - overførsel 2007-2008

## Punkt 81: Aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr.

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 81. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

#### SAGENS INDHOLD

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

Økonomifunktionen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet anlægsregnskaber for alle afsluttede anlægsregnskaber i 2007. Nedenstående vises en oversigt over de afsluttede anlægsarbejder, hvor bruttoanlægsudgiften overstiger to mio. kr.

Anlægsarbejder	Regnskab (1.000 kr.)		Bevilling (1.000 kr.)	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>Jordforsyning</b>				
Skødtsminde	2.065	-13.336	2.060	-13.004
Søften Midtby	197	-2.500	200	-2.500
<b>Forsyningsvirksomhed</b>				
Afskæring af kloak fra Fajstrup til Sabro	5.388		5.298	
Forsyning – udgifter og indtægter (1)	12.737		1.107	
Kloakering, Elverhøjen	3.809		4.120	
Kloakering Andreas Gadebergs Vej	5.303		5.330	
<b>Skattefinansieret område</b>				
Kirkevej 8	2.369		2.209	
Bygningsrenoveringer (2)	3.126		1.954	

Vejbelysning til overtagelse af tændkabler	2.519		2.550	
Belægninger (asfalt)	3.995		4.000	
Forlængelse af Skovvangsvej/ Langelandsgade	4.932		5.090	
Renovering af omklædningsrum og indretning administration, Voldum Skole	2.470		2.428	
Pavillon ved Toppen	3.109		3.400	

(1) Anlægget er overført fra Hammel Kommune. Rådighedsbeløb blev årligt afsat som en pulje til småprojekter inden for forsyningsområdet. Fejlagtigt er saldibeløbene ikke blevet nulstillet ved årlige primoposteringer. Der har ikke været noget forbrug i 2007.

(2) Anlægget er overført fra Hammel Kommune. Der har ikke været noget forbrug i hverken 2006 eller 2007.

De enkelte anlægsregnskaber fremgår af sagen, men udsendes ikke til den politiske behandling.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

## Punkt 82: Finansiell Politik

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 82. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Den kommunale styrelseslov

#### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har ultimo april 2008 en gennemsnitlig kassebeholdning, der udgør 324,8 mio. kr. (gennemsnit de seneste 12 måneder). Kommunens gæld på det skattefinansierede område (inkl. Jordforsyningen) udgjorde ultimo 2007 294,9 mio. kr.

På den baggrund har Økonomifunktionen udarbejdet forslag til Finansiell politik for Favrskov Kommune, der har til formål:

- At optimere kommunens aktiv- og passivportefølje (likvide formue/gæld), således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift
- At vedtage et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug for den løbende håndtering af kommunens finansielle portefølje

Politikken definerer en risikoprofil samt beskriver rammerne, herunder kompetenceforhold og retningslinjerne for håndtering af denne risiko i forhold til:

- Likviditet – herunder anbringelse af overskudslikviditet
- Finansiering – herunder låneoptagelse og -omlægning

Finansiering af ældreboliger, indeksslån og lån til selvejende institutioner er holdt uden for politikken, idet de styres i henhold til særskilt lovgivning og regler.

Leasing er ligeledes holdt udenfor, idet håndteringen af leasing er fastsat i særskilt politik.

#### VURDERING

Den finansielle politik opdeles i aktivside/likviditetsstrategi, der omfatter placering af kommunens likvide aktiver (indskud i pengeinstitut, obligationer m.v.) og passivside/finansieringsstrategi.

Beslutninger om optimering af finansielle aktiver og passiver skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på markedet kan ændre sig markant over meget kort tid. Det er derfor nødvendigt, at administrationen bemyndiges til at agere på de finansielle markeder inden for rammerne af den finansielle politik.

Konkret anbefales det, at Byrådet bemyndiger Økonomidirektøren, Økonomichefen og Leder af regnskabsafdelingen til at varetage den finansielle styring inden for rammerne af den finansielle politik.

Økonomifunktionen afrapporterer til Økonomiudvalget to gange årligt om dels den aktuelle sammensætning af henholdsvis gæld og likvid formue og dels udviklingen i afkast og renteudgift.

### **Aktivside/likviditetsstrategi**

I forslag til finansiel politik foreslås det, at overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt inden for strategiens rammer.

Den finansielle politik er baseret på et forsigtigt udgangspunkt, hvor likviditeten placeres under et forsigtigt hensyn til forholdet mellem risiko og afkast. Dette er beskrevet nærmere i politikken.

Herudover giver politikken mulighed for, at der kan indgås porteføljeaftaler med samarbejdspartnere, som efter nærmere aftale får et beløb stillet til rådighed for en periode på op til et år ad gangen, med henblik på optimering af afkastet.

Porteføljeaftaler skal godkendes af Økonomiudvalget, før de indgås.

Økonomifunktionen bemyndiges til uden for porteføljeaftalerne at indgå rentesikringsaftaler op til et år vedrørende kontantindskud på løbende konti.

### **Passivside/finansieringsstrategi**

En optimering af passivsiden kræver konstant overvågning og stor faglig indsigt. Det er kun de færreste kommuner, der har ressourcer hertil. Som en følge heraf har mange kommuner rådgivningsaftaler med banker eller KommuneKredit. Økonomifunktionen har haft kontakt til flere banker og KommuneKredit.

Økonomifunktionen anbefaler at anvende KommuneKredit, idet:

- e. Der opnås gennemsigtig og uvildig rådgivning
- f. KommuneKredit tjener ikke på eventuelle omlægninger
- g. Der opleves en nærhed i samarbejdet, idet der ydes en hurtig og enkel kontakt, samtidig med at KommuneKredit har alle oplysninger om (næsten) alle lån – også tilbage til låneoptagelsen i de gamle kommuner

KommuneKredit har i dag rådgivningsaftaler med 26 kommuner. Hammel Kommune havde før kommunesammenlægningen en sådan aftale med KommuneKredit.

KommuneKredit har tilbudt rådgivningsaftale for et årligt gebyr i 2008 på 50.000 kr. Gebyret er fastsat ud fra den samlede låneporteføljes kompleksitet.

Rådgivningen medfører:

- h. At KommuneKredit har den udfarende kraft
- i. At låneporteføljen altid er under opsyn
- j. At muligheder og risici afdækkes i tide
- k. At der sker en løbende optimering af låneporteføljen
- l. At der rapporteres samt afholdes rapporteringsmøder

Det bemærkes, at det endelige ansvar for beslutninger vedrørende låneporteføljen forbliver hos Favrskov Kommune.

Kommunekredit arbejder ud fra tre risikomodeller, som kort er beskrevet nedenfor.

I risikomodellerne indgår følgende elementer:

- m. Valg af risikoprofil
- n. Valutaandel
- o. Valutatype
- p. Variabel rente-andel
- q. Finansielle instrumenter

<b>Risikomodel</b>	<b>Model 1</b>	<b>Model 2</b>	<b>Model 3</b>
Risikoprofil	Ingen – minimal risiko	Medium risiko	Op til betydelig risiko
Gevinst/tab	Lille	Moderat	Betydelig
Valuta andel	0%	0% - 40%	40% - 80%

Valutatyper	DKK	DKK, EUR & CHF	DKK, EUR, CHF, SEK, NOK & USD
Variabel rente andel	0% - 40%	40% - 60%	60% - 100%
Finansielle instrumenter	Ingen	Nogle	Mange
Kundevalg	0%	69%	31%

Som det ses af ovenstående tabel, har ingen kunder valgt model 1. 69% har valgt model 2, og 31% har valgt model 3.

Den beskrevne finansielle politik ligger tæt op ad risikomodel 2.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Optimering af kommunens aktiv- og passivportefølje (likvide formue/gæld), således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

Der søges samtidig om tillægsbevilling på 50.000 kr. til dækning af gebyret til KommuneKredit. Merudgiften kan finansieres af besparelser på renter og afdrag ved optimering af låneporteføljen.

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At den finansielle politik godkendes.
- At Økonomidirektør, Økonomichef og Leder af regnskabsafdeling bemyndiges til at varetage den finansielle styring inden for rammerne af den finansielle politik.
- At der indgås rådgivningsaftale med KommuneKredit vedr. passivsiden.
- At porteføljeaftaler skal godkendes af Økonomiudvalget.
- At Økonomifunktionen afrapporterer to gange årligt til Økonomiudvalget.
- At der meddeles tillægsbevilling på 50.000 kr. finansieret af besparelser ved optimering af lån.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

### Bilag

Finansiel politik (20.05.08).doc

# Punkt 83: Evaluering af politisk og administrativ struktur

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 83. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK, 22.04.08
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget drøftede på mødet 22. april 2008 evalueringen af den politiske og administrative struktur og besluttede at genoptage sagen på Økonomiudvalgsmødet 20. maj 2008, hvor der skal fremlægges forslag til tidsplan for tilrettelæggelse og gennemførelsen af evalueringen af den politiske og administrative struktur.

Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune godkendte 3. januar 2006 den politiske struktur for Favrskov Kommune og besluttede samtidig, at den politiske struktur skal evalueres i efteråret 2008.

Tilsvarende besluttede Sammenlægningsudvalget som led i vedtagelsen af den administrative struktur 7. marts 2006, at den administrative struktur skal evalueres senest ved udgangen af 2008.

### VURDERING

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser er der udarbejdet et forslag til kommissorium for tilrettelæggelse og gennemførelsen af evalueringen.

Kommissoriet indeholder en beskrivelse af de overordnede rammer for evalueringen – herunder afgrænsning af evalueringen, organisering af arbejdet, overslag over de forventede udgifter samt forslag til overordnet tidsplan for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af evalueringen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det anslås, at de samlede udgifter til tilrettelæggelse og gennemførelse af evalueringen vil beløbe sig til ca. 400.000 kr. eksklusiv egen medgået tid til inddragelse af politikere, ledere og medarbejdere. Jf. den ordnede tidsplan forventes størstedelen af beløbet at blive afregnet i 2009.

Der er ikke afsat penge i budgettet for 2008 til formålet.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommissorium for evalueringen af den politiske og administrative struktur godkendes som grundlag for planlægningen af den videre proces.
2. At der indarbejdes 400.000 kr. til evalueringen i det tekniske budget for 2009.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 20. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

For indstillingen stemte 14 (Anders G. Christensen, Nicolaj Per Schøler, Kurt Andreassen, Christian Møller-Nielsen, Flemming Nørgaard, Ken Richter, Ole Svidt Christensen, Hans Jensen, Kim Petersen, Jens Erik Rahbæk, Charlotte Green, Lars H. Storgaard, Ole Brøkner og Niels Kallehave).

12 undlod at stemme (Carl Johan Rasmussen, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Nils Borring, Anne Neergaard, Anna-Grethe Dahl, Erling Kvist Andersen, Steen Thomasen og Hans Lang, Lindy Skou Hansen, Erik Høeg og Marianne Saxtoft).

## **Bilag**

Forslag til kommissorium for evaluering af politisk og administrativ struktur

# Punkt 84: Retningslinjer for sponsering af særlige eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 84. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK 22.04.08
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommuners styrelse § 17.4

I budget 2008 er der afsat midler til markedsføring af Favrskov Kommune lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Denne markedsføring kan blandt andet foregå via sponsering af eliteaktiviteter, ved sponsering af større arrangementer og ved annoncering af Favrskov Kommune i diverse medier m.v.

På Økonomiudvalgsrådet 22. april 2008 drøftedes et forslag til retningslinjer for sponsering af særlige eliteaktiviteter og/eller markedsføring/profilering af Favrskov Kommune. Økonomiudvalget sendte sagen til fornyet administrativ behandling.

Administrationen har derfor efterfølgende udarbejdet et nyt forslag til retningslinjer, som har været drøftet på møde mellem formændene for henholdsvis Økonomi- og Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget.

### VURDERING

Der er flere grunde til kommunalt engagement i sponsering af eliteaktiviteter og større arrangementer:

- Sponsering af eliteaktiviteter giver Favrskov Kommune en mulighed for at understøtte eliteudøvernes vilkår i kommunen.
- Prioritering af eliteaktiviteterne smitter af på bredden indenfor kultur og fritid, eftersom eliten vil være forbillede for de lokale talenter.
- Sponsering af eliteaktiviteter og større arrangementer giver Favrskovs borgere adgang til ekstraordinære oplevelser i deres eget nærområde.
- Sponsering af større arrangementer giver Favrskov Kommune mulighed for at fremme og tiltrække større begivenheder og aktiviteter, som kan have økonomisk, turist- eller markedsføringsmæssig værdi for kommunen. Ved sponsering af større arrangementer lever Favrskov Kommune også op til visionen om, at kommunen vil markere sig gennem sine kulturtilbud.
- Sponsering af eliteaktiviteter og større arrangementer giver Favrskov Kommune en mulighed for at markedsføre sig lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Ved "eliteaktiviteter" forstås udøvere, der på deres felt, det kan være inden for idræt, kunst, musik m.v., er blandt de bedste, eller inden for en overskuelig tidshorisont kan udvikles til nationalt og/eller internationalt top-niveau. Udøverne kan være repræsenterede på særlige udvalgte hold, medaljevindere på eliteniveau eller på anden måde være modtagere af særlig hæder på baggrund af deres præstationer eller talent.

"Større arrangementer" er begivenheder eller aktiviteter, der giver Favrskovs borgere adgang til helt ekstraordinære oplevelser i deres eget nærområde og tiltrækker et betydeligt antal borgere fra hele Favrskov Kommune.

Støtten søges anvendt varieret således, at den er bredt dækkende i forhold til de samlede eliteaktiviteter og større arrangementer i kommunen. Ansøgningerne vil blive kategoriseret indenfor tre kategorier:

- a. Eliteaktiviteter
- b. Talentpleje og talentudvikling
- c. Større enkeltstående arrangementer og begivenheder

For alle kategorier gælder det, at en forudsætning for støtte er, at aktiviteterne eller arrangementerne vil medføre omtale af Favrskov Kommune i lokale, regionale, nationale eller internationale medier, og/eller at arrangementerne tiltrækker et betydeligt antal borgere. Herudover er det en forudsætning for tilskud, at ansøgerne, hvad enten det er enkeltpersoner, klubber eller foreninger, er hjemmehørende i Favrskov Kommune, eller at arrangementet finder sted i Favrskov Kommune.

Tilskud ydes ikke til 'bredde-aktiviteter' inden for kultur- og fritidsområdet (folkeoplysningsområdet), herunder lokale og regionale mesterskaber, da disse via de lokale idrætsforeninger ydes tilskud fra Favrskov Kommune efter Folkeoplysningsloven samt øvrige tilskud inden for kultur- og fritidsområdets ramme.

Retningslinjerne for sponsorering af eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune er beskrevet i det vedlagte notat. Retningslinjerne er ikke udtømmende, og der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgning.

Ansøgning om sponsorat fra Favrskov Kommune vil, som udgangspunkt, blive behandlet en gang årligt i forbindelse med en ansøgningsrunde. I 2008 foreslås denne afholdt primo juni. Hvis Byrådet senere beslutter at bevilge midler til markedsføringsindsatsen i årene fremover, foreslås en årlig "hovedansøgningsrunde" afholdt i november måned. Det vil dog også være muligt at fremsende ansøgning til behandling i løbet af året. Allerede indkomne ansøgninger vil blive behandlet i forbindelse med den forestående ansøgningsrunde, hvor ansøgninger med udgifter, som allerede er afholdt i 2008 undtagelsesvis også vil blive behandlet.

Der nedsættes en styregruppe, bestående af formand og næstformand for Økonomiudvalget samt formand og næstformand for Kultur, Fritids og Lokalsamfundsudvalget. Borgmesteren er formand.

Styregruppen behandler de konkrete ansøgninger og forslag om tilskud til/sponsorater til eliteaktiviteter eller større arrangementer. Styregruppen kan beslutte at indgå sponsorater m.v. til en værdi af op til 50.000 kr. årligt. Indgåelse af sponsorater m.v. over 50.000 kr. skal behandles i Økonomiudvalget. Der er ikke automatisk overførselsadgang af evt. uforbrugte midler.

Hvis Byrådet senere beslutter at bevilge midler til markedsføringsindsatsen i årene fremover skal retningslinjerne for sponsering af særlige eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune evalueres inden udgangen af 3. kvartal 2009.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Primo juni 2008 annonceres i de lokale ugeaviser, at der er mulighed for at søge støtte fra midlerne til eliteaktiviteter og markedsføring.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Forslaget afholdes inden for rammerne af de i budget 2008-11 afsatte midler til markedsføring. I 2008 er der afsat i alt 500.000 kr. til markedsføring. Beløbet skal udover sponsorering af eliteaktiviteter og større arrangementer m.v. også dække Favrskov Kommunes øvrige udgifter til markedsføring, herunder udgifter til skilte, gaveartikler, intern markedsføring m.v.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede forslag til retningslinjer for sponsering af eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune godkendes.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

Niels Kallehave, Lars Storgaard og Erik Høeg kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

For indstillingen stemte 18 (Anders G. Christensen, Nicolaj Per Schøler, Kurt Andreassen, Christian Møller-Nielsen, Flemming Nørgaard, Ken Richter, Ole Svidt Christensen, Hans Jensen, Kim Petersen, Carl Johan Rasmussen, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Nils Borring, Anne Neergaard, Anna-Grethe Dahl, Erling Kvist Andersen, Steen Thomasen og Hans Lang).

Imod stemte 6 (Charlotte Green, Lars H. Storgaard, Ole Brøkner, Lindy Skou Hansen, Erik Høeg og Niels Kallehave).

Jens Erik Rahbæk og Marianne Saxtoft undlod at stemme.

## **Bilag**

Internt notat: Revideret forslag til retningslinjer for sponsorering af eliteaktiviteter og større arrangementer i Favrskov Kommune

Internt notat: Notat vedr. udmøntning af markedsføringsmidler i 2007

# Punkt 85: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv"

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 85. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.07, pkt. 247
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv" foreligger til endelig vedtagelse efter at have været fremlagt i offentlig høring fra 2. januar til 27. februar 2008.

Området ligger mellem Ølstedvej og Omega i Søften Erhvervsområde og er en fortsættelse af området under Lokalplan 105.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om udlæg og udstykning af areal til erhverv i form af større kontor- og servicevirksomheder med udvikling og produktion, administrationsvirksomheder, håndværks- og værkstedsvirksomheder, lettere industri og lagervirksomheder.

### VURDERING

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanen i høringsperioden.

### 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.

Medmindre der er fremsat statsligt veto, kan Byrådet vedtage sit planforslag endeligt, når høringsfristen er udløbet. Hvis der er kommet rettidige indsigelser mod et lokalplanforslag, kan det dog først vedtages endeligt fire uger efter indsigelsesfristens udløb.

Der kan ske mindre ændringer af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Såfremt ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der har gjort indsigelse på dette punkt, kan endelig vedtagelse ikke ske, før de pågældende - inden for en fastsat frist - har haft lejlighed til at udtale sig.

Den endeligt vedtagne plan offentliggøres af Byrådet og sendes til samme myndigheder, som planforslaget er sendt til. Samtidig skal der gives skriftlig underretning til ejere, lejere og brugere, foreninger m.v. samt eventuelle servitupåtaleberettigede.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanområdet er kommunalt ejet. Forud for salg af erhvervsgrunde inden for området skal der byggemodnes med veje og tilslutninger. Beplantningsbælter/naturområder skal tilplantes og vedligeholdes de første to år.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 302 for Søften Erhverv" vedtages endeligt.

2. At Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i planen.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

*Økonomiudvalget, 20. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

## **Bilag**

Lokalplanforslag nr. 302

# Punkt 86: Forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel"

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 86. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 317 - Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan 2004-2016".

Lokalplanområdet er beliggende ud til Anbækvej i den vestlige del af Hammel. Mod nord ligger et nyt boligområde, mod sydøst Hammel Møbelfabrik og mod syd et fremtidigt erhvervsområde.

I "Hammel Kommuneplan 2004-2016" er lokalplanområdet angivet som byudviklingsområde B17U og udlagt til boligformål. Med vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan 2004-2016" overføres en del af rammeområde B17U til rammeområde E6, og lokalplanområdet får herefter status som erhvervsområde.

Der har været afholdt forudgående høring vedrørende tillæg til Kommuneplan 2004-2016 med henblik på at fremkalde ideer og synspunkter jf. Planlovens § 23 c.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet seks svar:

- To af svarene er fra beboere og grundejere ved Hjortebakken, naboer til området, der udtrykker bekymring mod en ændring af områdets status fra bolig- til erhvervsformål. Der henvises til risiko for værditab, miljøgener m.v. på ejendommene som følge af planændringen.
- To andre svar kommer fra grundejere ved Viborgvej. Mens den ene har planer om skovrejsning på sin ejendom, udtrykker den anden samme bekymring som naboerne ved Hjortebakken.
- Visti Gertsen, Vibe-huse, modsætter sig som projektudvikler på den del af området, der er under lokalplanlægning, at området ændrer status fra bolig- til erhvervsformål.
- Endelig modsætter ejeren af lokalplanområdet sig også de foreslåede planændringer. Han anfører således flg. "Hvis ikke det ovennævnte areal kan anvendes til boligområde, ønsker vi at bibeholde jorden som landbrugsjord." Videre "Det er vores fortsatte interesse at udvikle et boligområde på arealet, som vi har udarbejdet sammen med Vibe-huse, hvorfor det er vores forslag, at den gældende kommuneplan med dens rammebestemmelser til boligformål fastholdes for området."

Lokalplanen udarbejdes efter et §14-forbud, der betyder, at der skal offentliggøres et lokalplanforslag inden et år efter datoen for forbuddet, 1. juni 2007. Baggrunden er et ønske fra ejer og bygherre om at udnytte området til byudvikling. Sammen med lokalplanen udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2004-2016 for Hammel Kommune, der på grund af støjforholdene i området ændrer anvendelsesmulighederne fra bolig- til erhvervsformål.

### VURDERING

Baggrunden for at kommuneplanrammerne foreslås ændret fra bolig- til erhvervsformål er, at nærmere undersøgelser har vist, at det udendørs støjniveau i området er højere end de vejledende grænseværdier, som Miljøstyrelsen har angivet for boligområder. Det er således ikke muligt at imødekomme de ønsker, der er fremsat under den forudgående høring.

Den ændrede anvendelse giver mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres et erhvervsområde med erhvervstyper, der ikke vurderes at være generende i forhold til de nærliggende boligområder.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om grundens udnyttelse, bebyggelsens placering, indretning af områdets ubebyggede arealer og etablering af stiforbindelse til det eksisterende stinet samt parkering.

### **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 vedtaget et lokal- eller kommuneplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og/eller ugeblade. Indsigelsesfristen skal være mindst otte uger.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

### **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Kommuneplantillæg nr. 6 til Hammel Kommuneplan for 2004 – 2016” godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger fra 30. maj 2008.
2. At forslag til ”Lokalplan nr. 317 – Erhvervsområde ved Anbækvej 100 i Hammel” godkendes til fremlæggelse samtidig med kommuneplantillægget.
3. At Dalsgårdvej (A-B) og Tværfaldsvej(C-D,D-E,F-G og H-I) godkendes som nye vejnavne til lokalplanområdet.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Lokalplanforslaget tilrettes således:

Nyt pkt. under § 9:

Der udlægges og etableres et 15 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdets nord- og vestgrænse, som vist på kortbilag 2. Bæltet indgår i de enkelte parcellers areal, og beplantningen skal bestå af egnstypiske træer som nævnt under §9.6.

Kortbilag 2 tilrettes med markering af beplantningsbælte.

I redegørelsens afsnit under Ubebyggede arealer og beplantning| tilføjes:

Langs lokalplanområdets nord- og vestgrænse etableres et 15 meter bredt beplantningsbælte, der skal danne buffer mod nuværende og fremtidige boligområder.

Herefter anbefales indstillingen godkendt.

#### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt med den ændring, at [Tværfaldsvej] ændres til [Bakbovej].

## **Bilag**

Historisk kort - valg af vejnavne

Forslag til "Lokalplan nr. 317 -

# Punkt 87: Asfaltbelægninger - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 87. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven § 10

### SAGENS INDHOLD

I december 2007 og januar 2008 har Vejdirektoratet gennemført hovedeftersyn på det overordnede vejnet i Favrskov Kommune. Hovedeftersynet er lavet for at få et overblik over vejnettets tilstand i Favrskov Kommune. Det overordnede vejnet svarer til ca. 1/3 af kommunens vejnet, og de kommende år bliver der lavet hovedeftersyn på det resterende vejnet. Data fra hovedeftersynet og fra de gamle kommuners database er lagt ind i et edb-prioriteringsværktøj, som kan anvendes til budgetoptimering af udgifter til asfaltbelægningerne.

Ved optimeringen regnes på hvilke løsninger, der skal vælges for den enkelte strækning med hensyn til reparation, forstærkning eller nyt slidlag. Til beregningen bruger programmet forudbestemte parametre, som er standard parametre baseret på forskning og erfaringer.

Formålet med optimeringen er at finde de strækninger, hvor det er optimalt at lægge slidlag på i de enkelte år. Det har resulteret i en foreløbig liste for asfaltarbejderne i Favrskov Kommune for de kommende fire år.

Asfaltarbejdet skal finansieres af budgettet for belægninger, hvor der i 2008 er afsat henholdsvis 4,0 mio. kr. på anlægsbudgettet og 11,1 mio. kr. på driftsbudgettet til asfaltslidlag og reparationer på kørebaner.

### VURDERING

I rapporten fra Vejdirektoratet, som indeholder listen for asfaltarbejder, påpeges det, at der er manglende opdateringer og data i systemet. Det er specielt data vedrørende slidlagenes alder, som ved overførsel fra de tidligere vejmyndigheder har givet usikkerhed om optimeringen. Derfor er det foreslået, at rapporten suppleres med en visuel gennemgang af strækningerne.

På baggrund af anbefalingen fra Vejdirektoratet har Teknik og Miljø foretaget en besigtigelse og gennemgang af de udpegede strækninger. Resultatet af gennemgangen er en bruttoliste med asfaltarbejder for 2008. I bruttolisten indgår også de asfaltarbejder, som Teknik og Miljø udsatte i 2007, men hvor der er lavet aftaler med entreprenørerne. Listen er vedlagt sagen til orientering.

Med udgangspunkt i bruttolisten gennemfører Teknik og Miljø udbud af asfaltarbejder i 2008. Udbuddet gennemføres inden for rammerne af anlægs- og driftsbevillingerne.

Hvor mange af strækningerne på bruttolisten, der kan gennemføres inden for de afsatte bevillinger, afhænger af priserne ved licitationen. Men allerede på nuværende tidspunkt vurderer Teknik og Miljø, at der er betydeligt flere strækninger, end der er afsat midler til.

I indeværende år bliver der endvidere gennemført hovedeftersyn på yderligere 250 km vej, for at skaffe data til fremtidige prioriteringer af asfaltarbejder. Teknik og Miljø arbejder på, at der ikke må findes hovedeftersyn, som er ældre end tre år. Derved vil der altid kunne skaffes et reelt billede af skaderne på vejene og af hvor stor en kapitalværdi, der findes i de kommunale vejanlæg.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerne bliver orienteret om de planlagte asfaltarbejder på kommunens hjemmeside.

Desuden bliver der taget kontakt til de relevante parter, der kan blive generet af asfaltarbejderne. Specielt der hvor arbejderne vil kunne påvirke den normale kørsel. Det er bl.a. til busselskaber, politi, Falck og Beredskab.

Hvis der laves vejspærringer eller omkørsler, bliver der orienteret om det i pressen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Økonomien for asfaltarbejderne i 2008 forventes at være sammensat på følgende måde:

Bevillinger	mio. kr.
Driftsbudget	11,1
Anlægsbevilling	4,0
<b>TOTAL</b>	<b>15,1</b>

Forbrug	mio. kr.
Projekter overført fra 2007	3,1
Rådgiver og hovedeftersyn	0,5
Mindre reparationer udført af Vej og Park	2,0
Nye slidlag og større reparationer	9,0
Uforudsete omkostninger	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>15,1</b>

## INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At der godkendes en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til asfaltarbejder.
- At anlægget gennemføres inden for rådighedsbeløbet for belægningsarbejder, der er afsat i budgettet.

## BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

*Økonomiudvalget, 20. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

## Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

## **Bilag**

Bruttoliste for asfaltarbejder i 2008

# Punkt 88: Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 88. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.08, pkt. 11
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2008 et forslag til "Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner". Tillægget omhandler separering af kloakken i Røgen.

Tillægget har 2. april 2008 været i høring i otte uger. Der var kommet en indsigelse ved høringsfristens udløb.

### VURDERING

I forbindelse med kloakering af området kan det blive nødvendigt at udføre ledningsanlæg på private arealer.

Følgende matrikler kan blive berørt af ledningsarbejdet:

13l, 8a, 12e, 10r, 31a, 9x, 9y, 6g, 27c, 5p og 8f - alle Røgen By, Røgen.

Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning inden udgangen af august 2008.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er indkommet en henvendelse fra en lodsejer i Røgen i offentlighedsfasen. Henvendelsen indeholder en række spørgsmål hovedsageligt vedr. nedlæggelse af Røgen Renseanlæg, men også lidt om separatkloakeringen i Røgen.

Teknik og Miljø har svaret på spørgsmålene og oplyst lodsejeren om, at indsigelsen vil blive medtaget i Byrådets endelige behandling af "Tillæg nr. 4".

Nedlæggelsen af Røgen Renseanlæg indgik allerede i den gældende spildevandsplan for Hammel-området. Det nye i "Tillæg nr.4" er, at kloakken i Røgen skal separeres. Teknik og Miljø mener derfor ikke, at der i henvendelsen er argumenter, som kræver ændringer i "Tillæg nr. 4".

Henvendelsen samt Teknik og Miljø's svar derpå er vedlagt sagen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med separeringen af kloakken i Røgen skal der udføres kloakarbejde i hele byen. Desuden skal det eksisterende renselanlæg fjernes og regnvandsbassinet skal udvides. Der vil blive søgt en anlægsbevilling, inden for afsat

rådighedsbeløb, til kloakarbejdet.

Separering på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

### **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Tillæg nr. 4 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner” godkendes endeligt.
2. At der træffes beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes.

### **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

### **Bilag**

Svar vedr. kloakarbejde i Røgen

Kortbilag - Røgen Kloak

# Punkt 89: Endelig vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan"

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 89. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.08, pkt. 12
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2008 et forslag til "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner". Tillægget omhandler separering af kloakken i Houlbjerg.

Tillægget har 2. april 2008 været i offentlig høring i otte uger. Der er ikke indkommet kommentarer til tillægget.

Tillægget fremlægges til endelig godkendelse.

### VURDERING

I forbindelse med kloakering af området kan det blive nødvendigt at udføre ledningsanlæg på private arealer.

Følgende matrikler kan blive berørt af ledningsarbejdet:

1 a, 3 a, 4 b, 6 a, 10 d, 10 f, 11 m, 13 a, 14 a, 14 ab, 14 af, 14 ak, 14 aq, 14 f, 15 e, 15 p, 15 r, 15 s, 18 a, 20 a, 32 a, 37 a, 44 d, 50,53 a, 53 b, 61, 62, 63, 68 og 70 c -alle Houlbjerg by, Houlbjerg.

Byrådet anmodes derfor om at træffe beslutning om, at en ekspropriation kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning inden udgangen af august 2008.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med separeringen af kloakken i Houlbjerg skal der udføres kloakarbejde i hele byen. Desuden skal der etableres pumpestationer og bassiner. Der vil blive søgt en anlægsbevilling, finansieret inden for afsat rådighedsbeløb, til kloakarbejdet.

Separering på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Tillæg nr. 5 til Favrskov Kommunes Spildevandsplaner" godkendes endeligt.
2. At der træffes beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes.

### BESLUTNING

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

**Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

**«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

**Bilag**

Kortbilag - Houlbjerg Kloak

# Punkt 90: Kloakrenovering - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 90. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har gennemgået de opgaver, som er planlagt udført i 2008.

Sagen forelægges for Byrådet med henblik på en stillingtagen til meddelelse af anlægsbevilling til følgende:

- Pumpestationer i Ulstrup
- Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning
- Hadbjerg Kloak
- Akutte ledningsrenoveringer

### VURDERING

#### Pumpestationer i Ulstrup

Der er store driftsproblemer ved pumpestationerne på Engvej og Teglværksvej i Ulstrup på grund af tilbagestuvning fra Gudenåen. Å-vandet giver alt for store vandmængder til pumpestationerne og oversvømmer desuden ind i mellem pumpestationerne. Oversvømmelserne ødelægger el-installationerne i den oversvømmede pumpestation.

Der søges en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udskiftning af de to pumpestationer.

#### Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning

I forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner skal der udføres tv-inspektioner og opmålinger i områderne. I den forbindelse ønsker Teknik og Miljø at udbyde en samlet rammeaftale vedr. tv-inspektion og opmåling.

Samtidig skal der i 2008 udarbejdes kloakfornyelsesplaner for Lerbjerg-Svejstrup og Vrangstrup.

Der søges en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgiverhjælp til udbud af rammeaftale for tv og opmåling samt udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for Lerbjerg-Svejstrup og Vrangstrup.

#### Hadbjerg kloak

Hadsten Kommune fik i 2006 udarbejdet en kloakfornyelsesplan for Hadbjerg. Kloaksystemet i Hadbjerg er delvist separeret. Spildevand og fællesvand pumpes til Hadsten Renseanlæg.

Det fremgår af fornyelsesplanen, at der er en del hydrauliske problemer i området. Samtidig er der en del ledninger, som er vurderet til dårlig eller mindre god tilstand.

På baggrund af kloakfornyelsesplanen ønsker Teknik og Miljø at separere den resterende del af kloakken i Hadbjerg. Der søges derfor en bevilling på 500.000 kr. til projektering af fornyelsesforslaget for Hadbjerg By.

#### Akutte ledningsrenoveringer

Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for et større beløb til diverse akutte ledningsrenoveringer. I forbindelse med udarbejdelsen af kloakrenoveringsplaner vil der sandsynligvis forekomme steder, hvor der er akut behov for renoveringer. Samtidig har Teknik og Miljø erfaring for, at der i løbet af året fremkommer ledninger med akut behov for renovering. Der søges derfor en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til akutte ledningsrenoveringer i 2008.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er afsat et rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering i budgettet på 20 mio. kr. i 2008.

Økonomisk overslag:

Pumpestationer i Ulstrup:	1.500.000 kr.
Tv-inspektion og fornyelsesplanlægning:	500.000 kr.
Hadbjerg kloak – projektering	500.000 kr.
<u>Akutte ledningsrenoveringer:</u>	<u>3.000.000 kr.</u>
<b>I alt</b>	<b>5.500.000 kr.</b>

### **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til gennemførelse af de foreslåede undersøgelser og saneringer.
2. At anlæggene gennemføres inden for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering.

### **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

# Punkt 91: Feltengård i/s - godkendelse af reviderede vedtægter

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 91. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.07, pkt. 126
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven - § 60

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har modtaget forslag til reviderede vedtægter for Feltengård i/s med anmodning om godkendelse i Byrådet. Forslagene er ligeledes sendt til byrådene i de to andre interessentkommuner, Silkeborg og Skanderborg.

Byrådet godkendte på sit møde 26. juni 2007 følgende indstilling:

”at deponiselskabet Feltengård i/s dannes efter den foreslåede plan og med de foreslåede vedtægter.”

Baggrunden for den fornyede fremsendelse af vedtægterne for Feltengård i/s til behandling i byrådene i interessentkommunerne er, at Statsforvaltningen Midtjylland ved brev af 6. november 2007 har meddelt afslag på godkendelse af det forslag til vedtægter, som var godkendt i de tre byråd.

Efterfølgende har advokatfirmaet Bech-Bruun, der har udarbejdet forslaget til vedtægter for Feltengård i/s på vegne af Feltengård i/s, korresponderet med Statsforvaltningen Midtjylland om de ønskede ændringer i vedtægterne. Advokatfirmaet har fremsendt forslag til formulering af §§ 1, 3A, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 17 og 19 i vedtægterne ved brev af 4. december 2007. Det reviderede forslag til vedtægter er herefter udarbejdet på baggrund af bemærkninger modtaget fra Statsforvaltningen Midtjylland i brev af 15. februar 2008. De to breve er vedlagt som bilag.

Forslaget til vedtægter er vedlagt som bilag dels som en ”ren” version og dels i en version med ændringsmarkeringer.

### VURDERING

Ændringerne i vedtægterne omhandler følgende:

§ 1 Det er nu præciseret, at en evt. ændring af selskabets hjemsted skal vedtages af mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne og herefter godkendes i de tre interessentkommuners byråd og i Statsforvaltningen.

§ 3A Ingen ændring.

§ 4 Ingen ændring.

§ 7 Ingen ændring

§ 8 Bestemmelsen om, at i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, udgår.

§ 9 Det er indføjet som præcisering, at låntagning m.m. sker efter reglerne om kommunernes låntagning.

§ 13 Det er slettet, at revision foretages af Kommunernes Revision. I stedet er indføjet, at ”Interessentskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af Statsforvaltningen Midtjylland godkendt revisor.”

§ 15 Det er præciseret, at fastsættelse af afgifter til finansiering af driftsudgifterne sker i forhold til de tilsluttede interessenter.

§ 17 Det er præciseret, at Statsforvaltningens kompetence til frit at træffe sin afgørelse ved en interessents udtræden ikke begrænses ved bestemmelserne i § 17.

§ 19 Denne paragraf udgår, og § 20 ændres til § 19.

Det er Teknik og Miljø vurdering, at ovenstående ændringer stort set kun omfatter nogle juridiske præciseringer. Dog betyder ændringen af § 8, at såfremt der ved et forslag ikke er enighed i bestyrelsen, men derimod to stemmer for og to stemmer imod, så bortfalder forslaget. Det forventes ikke, at denne ændring vil give problemer for bestyrelsens arbejde. Det er fortsat således, at forslag om ændringer i vedtægterne og forslag om opløsning af selskabet kræver vedtagelse i bestyrelsen med mindst tre stemmer. Endvidere skal forhold af denne art behandles i de tre byråd og efterfølgende godkendes ved Statsforvaltningen Midtjylland.

Efter godkendelse i de tre byråd, vil Feltengård i/s fremsende de reviderede vedtægter til endelig godkendelse ved Statsforvaltningen Midtjylland.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til reviderede vedtægter for Feltengård i/s godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

#### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

#### ***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til vedtægter med ændringsmarkeringer

Forslag til vedtægter for Feltengård i/s

# Punkt 92: Kloakering af Urmosen - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 92. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Hammel Kommune havde i spildevandsplanen planlagt at nykloakere Urmosen og Gl. Voldbyvej i 2007.

Ifølge spildevandsplanen skal der projekteres og etableres et tryksat ledningsanlæg med tilhørende pumpestationer til spildevand. Regnvand afledes individuelt.

Der søges derfor en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering, rådgivning og diverse undersøgelser.

### VURDERING

I dag afleder alle ejendomme i området spildevand til bundfældningstanke. Spildevandet fra toiletafløbene bliver således mekanisk rensat. Det øvrige spildevand er i flere tilfælde ført uden om bundfældningstankene og løber således urensat ud i recipienten (vandområder).

Undersøgelser af drænrørene i 2001 viste, at drænrørene på det tidspunkt var i så dårlig stand, at beboerne nogle steder i haven havde et vandspejl af spildevand forår og efterår. Det er en sundhedsmæssig risiko for bl.a. børn, der leger i haven.

Der er generelt højt grundvandsspejl i Urmosen, som vanskeliggør etablering af individuelle anlæg.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ejere af ejendomme i det åbne land, hvor der gives påbud om forbedret rensning af spildevandet, skal have tilbud om, at kloakforsyningen forestår rensning af spildevandet. Det betyder, at ejendommen skal være kontraktligt medlem af kloakforsyningen. Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 3.005.000 kr. i forbindelse med kloakering og kontraktlige medlemmer i det åbne land. Der søges en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering, rådgivning og diverse undersøgelser af Urmosen og Gl. Voldbyvej.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering af Urmosen og Gl. Voldbyvej.
2. At bevillingen finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kontraktlige medlemmer i det åbne land. Herunder kloakering af Urmosen.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:*

Fraværende:

Indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

**«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

# Punkt 93: Tømning af slamanlæg 2008 - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 93. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Overskudsslam fra Hadsten og Voldum Renseanlæg behandles på kommunens slammineraliseringsanlæg i Hadsten. Anlægget har været i brug siden 1999. Der er i alt otte bassiner. Til tømning af to bassiner søges en anlægsbevilling på 350.000 kr.

Der foretages løbende analyser af slam fra renseanlæg i henhold til gældende slambekendtgørelse. Slammet fra alle renseanlæg i Favrskov overholder kravværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, således det kan anvendes på landbrugsjord.

### VURDERING

Tømning af bassinerne blev igangsat sidste år, hvor to bassiner blev tømt. Der skal tømmes to bassiner hvert år over fire år.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Prisen på tømning af to bassiner i 2008 bliver ca. 350.000 kr.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Renseanlæg.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 350.000 kr. til tømning af to bassiner.
2. At tømningen gennemføres inden for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til renseanlæg.

### BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

# Punkt 94: Lukning af Haurum-Sall Skole

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 94. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY – 29.01.08, pkt. 1
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 24 stk. 4, samt 40 stk. 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 om proceduren ved en skolenedlæggelse.

### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 1, 29. januar 2008 angående Haurum-Sall Skoles fremtid.

Haurum-Sall Skoles leder meddelte sin opsigelse med udgangen af februar 2008 for at gå på pension. Yderligere to medarbejdere opsagde deres stillinger på grund af alder. Skolen så dermed ud til at skulle udskifte op mod en tredjedel af sit personale. I den forbindelse fremskyndede forvaltningen en forestående analyse af skolens samlede situation for så vidt angår elevtalsudvikling og resursegrundlag.

Haurum-Sall Skole har ni ansatte lærere og en børnehaveklasseleder, inklusiv skolelederen.

Skolen er Favrskov Kommunes mindste skole med aktuelt 85 elever fra 0.-6. klassetrin. Skolen har haft et beskedent elevgrundlag siden 2001. Indtil juli 2007 tilbød Haurum-Sall Skole undervisning til og med 7. klasse. 26. november 2006 tiltrådte Sammenlægningsudvalget en ansøgning fra Haurum-Sall Skole om at nedlægge 7. klasse i 2007-08.

Skolens driftsudgift pr. elev pr. år overstiger kommunens samlede gennemsnitlige udgift pr. elev med 14.800 kroner i 2007-08, svarende til 35 procent.

Børn og Skole vurderer samlet, at Haurum-Sall Skoles udviklingsmuligheder, fagligt og driftsøkonomisk, er begrænsede. Det foreslås derfor, at Byrådet beslutter at nedlægge Haurum-Sall Skole med virkning fra 1. august 2009.

Som en konsekvens af en beslutning om nedlæggelse lægger Børn og Skole op til ændrede skoledistrikter og ændrede muligheder for elevbefordring. Det foreslås konkret, at Haurum-Sall Skoles distrikt deles, så én del lægges sammen med Tungelundskolens distrikt, og en anden del lægges sammen med Skovvangskolens distrikt.

Processen i forbindelse med skolenedlæggelse er lovreguleret. Det er fastlagt, at der skal være en indsigelsesperiode på otte uger, og hvis der er indsigelser, skal der minimum gå yderligere fire uger, inden Byrådet kan træffe den endelige beslutning.

Byrådet behandlede 29. januar 2008 sagen om nedlæggelse af Haurum-Sall Skole.

Sagen genoptages hermed.

Der er indkommet syv indsigelser inden indsigelsesfristens udløb 1. april 2008.

Børn og Skole lægger hermed op til en endelig beslutning om nedlæggelse af Haurum-Sall Skole med virkning fra 1. august 2009.

## **VURDERING**

Der er indkommet indsigelser fra skolebestyrelsen på Haurum-Sall Skole, Den selvejende institution Haurum-Sall frie skole, Lilleåskolen, Skovvangskolen, Tungelundskolen og Voldum Skole. Desuden har menighedsrådene fra Haurum og Sall afgivet fælles indsigelse.

Af indsigelserne fremgår:

- At eleverne skal sikres fri befordring
- At der bør anlægges cykelstier
- At medarbejderne bør fastholdes
- At en overgangsordning også bør gælde mindre søskende for ikke at skille søskende
- At der kan blive mangel på hjemklasselokaler på Tungelundskolen
- At der skal fastlægges et ensartet tidspunkt for konfirmationsforberedelse
- At udgifter til øget busbefordring i forbindelse med konfirmationsforberedelse forventes dækket af kommunen
- At forældrekrædsen har oprettet den selvejende institution Haurum-Sall frie skole med det formål at etablere og drive skole i Sall

Desuden bemærkes:

- At kommunen kunne have undgået en nedlæggelse ved at etablere et større skoledistrikt eller ved at overveje elevernes transportmuligheder
- At Byrådet må tage ansvaret for en evt. nedlæggelse af Haurum-Sall Skole under henvisning til den vedtagne fordelingsnøgle baseret på skolernes elevtal og at fordelingsnøglen bør revurderes
- At et innovativt miljø kan have gode muligheder i en mindre organisation
- At der ikke findes dokumentation for at store klasser fremmer indlæring
- At der mangler dokumentation for rekrutteringsproblemer
- At den faglige sparring sagtens kan ske på tværs af skoledistrikter
- At små skoler med fordel kan udveksle lærere med naboskoler
- At små klasser giver mulighed for at give den enkelte elev mere opmærksomhed og dermed større mulighed for undervisningsdifferentiering
- At der er store fordele ved at børn knytter venskaber på tværs af alder, klasser og sociale forskelle. For nogle børn sker det nemmere på små skoler

## **Sammenfatning**

Fire af de syv høringsparter finder en nedlæggelse beklagelig. Derudover udpeges en række konkrete problemstillinger vedrørende lukning af skolen samt forslag til at undgå lignende situationer fremover. Desuden fremsættes ønske om at leje/købe Haurum-Sall Skole til fortsat skoledrift. Disse problemstillinger vil indgå i Børne- og skoledirektørens indstilling vedrørende overgangsordninger, der fremlægges som en selvstændig sag.

Børn og Skoles vurdering af Haurum-Sall Skoles fremtid bygger på tre grundlæggende forhold:

- Skolens elevtal og gennemsnitlige klassekvotient er beskeden
- Den gennemsnitlige udgift pr. elev er 35 procent højere end kommunens samlede gennemsnit. Skolen tilføres p.t. ekstra resurser af skolevæsenets samlede budget
- Skolens udviklingsmuligheder begrænses af befolkningsudviklingen, et sårbart fagligt miljø og udsigt til rekrutteringsproblemer i forbindelse med lærermangel

## **Konklusion**

Disse grundlæggende forhold giver indsigelserne ikke anledning til at ændre ved. Børne- og skoledirektøren fastholder derfor indstillingen om, at Haurum-Sall Skole nedlægges fra 1. august 2009.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der er indkommet syv indsigelser. Se bilag.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den samlede besparelse ved at nedlægge Haurum-Sall Skole kan opgøres til ca. 2,4 mio. kr. pr. år i rene skoleudgifter (ekskl. merudgifter til transport). Hertil kommer besparelse ved nedlæggelse af SFO på ca. 364.000 kr. pr. år.

Det er en forudsætning for beregningerne, at eleverne efter nedlæggelsen af Haurum-Sall Skole fordeles på Skovvangskolen og Tungelundskolen.

Besparselsen fremkommer ved, at der er en række udgiftsposter, som helt vil forsvinde. Det gælder blandt andet faste udgifter til bygningsvedligehold, rengøring m.v. svarende til godt 1,0 mio. kr.

Herudover er de skoler, der foreslås at skulle modtage eleverne fra Haurum-Sall Skole (Skovvangsskolen og Tungelundskolen) forholdsvis store skoler, og på grund af resursetildelingsmodellen tildeles disse skoler færre resurser pr. elev i gennemsnit. Det betyder mindre udgifter svarende til godt 1,3 mio. kr.

Det skal endelig nævnes, at hvis bygningerne overdrages til en privat skole, vil Favrskov Kommune få udgifter hertil i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler. Det er beregnet, at hvis alle 85 elever vælger at overgå til privatskole, vil besparelsen ved en nedlæggelse af Haurum-Sall Skole være på ca. 2,4 mio. kr.

Som følge af de nye distriktsgrænser, vil ændringer i busruter og kørselsomfang medføre en merpris på mellem 350.000 og 410.000 kr.

Det foreslås, at merudgifter som følge af overgangsordningen og nødvendige, permanente omlægninger som følge af ændring af skoledistrikterne, finansieres af den besparelse, der opnås ved skolenedlæggelsen.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Haurum-Sall Skole nedlægges 1. august 2009.
2. At distriktets elever overføres til Skovvangskolen og Tungelundskolen i henhold til bilag i sagen.
3. At merudgifter som følge af en overgangsordning og nødvendige, permanente omlægninger som følge af ændring af skoledistrikterne, finansieres af den besparelse, der opnås ved skolenedlæggelsen.
4. At Børne- og skoledirektøren fremsender særskilt sag om udmøntning af overgangsordning.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt med bemærkning om, at udvalget forudsætter, at nettobesparelsen fastholdes inden for skolevæsenets ramme.

### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

### **«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

Marianne Saxtoft kan ikke tiltræde beslutningen.

## **Bilag**

Sammendrag af høringssvar

# Punkt 95: Overgangsordninger ved lukning af Haurum-Sall Skole

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 95. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY – 29.01.08, punkt 1
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 1, 29. januar 2008 angående Haurum-Sall Skoles fremtid.

Byrådet behandlede 29. januar 2008 forslag om, at Haurum-Sall Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2009, at skolens elever i den forbindelse overføres til henholdsvis Tungelundskolen og Skovvangskolen, samt at der etableres overgangsordninger for brugerne i forbindelse med nedlæggelsen af skolen og ændringerne i skoledistriktet.

Der er indkommet syv indsigelser i forbindelse med forslaget om lukningen af Haurum-Sall Skole. Indstillingerne peger bl.a. på forskellige problemstillinger i forbindelse med en overgangsperiode.

Sagen genoptages hermed.

Børne- og skoledirektøren fremsætter i det følgende forslag angående:

1. Overgangsperiodens rammer, varighed og målgruppe
2. Befordring i overgangsperioden
3. Aftale om fastholdelse af medarbejdere

### VURDERING

#### Indsigelser

De indkomne indsigelser rejser forskellige problemstillinger i forbindelse med overgangsordninger og peger på særlige hensyn, der bør tages i forbindelse med en nedlæggelse af Haurum-Sall Skole.

Der er indkommet indsigelser fra skolebestyrelsen på Haurum-Sall Skole, Den selvejende institution Haurum-Sall frie skole, Lilleåskolen, Skovvangskolen, Tungelundskolen og Voldum Skole. Desuden har menighedsrådene fra Haurum og Sall afgivet fælles indsigelse.

Følgende fremgår af indsigelserne angående overgangsordninger:

4. At eleverne skal sikres fri befordring
5. At der bør anlægges cykelstier
6. At medarbejderne bør fastholdes
7. At en overgangsordning også bør gælde mindre søskende for ikke at skille søskende
8. At der kan blive mangel på hjemklasselokaler på Tungelundskolen
9. At der skal fastlægges et ensartet tidspunkt for konfirmationsforberedelse
10. At udgifter til øget busbefordring i forbindelse med konfirmationsforberedelse forventes dækket af kommunen

### **Elever omfattet af overgangsordningen**

Byrådet har vedtaget forslag om en overgangsordning omfattende børn, der bor i det nuværende Haurum-Sall skoledistrikt. Det er Børn og Skoles opfattelse, at forældrene til de børn, der går på en anden skole på nedlæggelsestidspunktet allerede har truffet et valg ud fra kendte forudsætninger, nemlig bekendtgørelsens regler om frit valg af folkeskole.

Det er derfor Børn og Skoles opfattelse, at målgruppen for overgangsordningen er de elever, der er elever på Haurum-Sall Skole på nedlæggelsestidspunktet, dvs. i skoleåret 2008-09.

Efter overgangsperioden vil børnene fra Haurum og Sall blive indskrevet på deres respektive distriktsskoler, Skovvangskolen eller Tungelundskolen, med mulighed for at vælge anden skole efter gældende regler, jf. bekendtgørelsen.

### **Overgangsperiodens længde**

Byrådet har lagt op til en overgangsperiode, hvis varighed fastlægges efter indsigelsesperioden, dvs. i forbindelse med Byrådets endelige behandling af sagen 27. maj 2008.

Børn og Skole anbefaler, at overgangsperioden fastsættes til et år, nemlig skoleåret 2009-10. Elever, der 1. august 2009 bor i fx Skovvangskolens distrikt, men har valgt Tungelundskolen, kan efter overgangsperioden forblive på denne på de almindelige vilkår, der gælder for frit skolevalg i Favrskov Kommune.

### **Vilkår for skolebefordring i overgangsperioden**

Byrådets vedtagelse betyder, at lovgivningens begrænsninger i skolebefordring for børn, der vælger anden skole end distriktsskolen, vil være ophævet i overgangsperioden for forældrene i Haurum-Sall Skoles nuværende distrikt, hvis de vælger enten Tungelundskolen eller Skovvangskolen.

Børn og Skole foreslår, at elever, der frem til 31. juli 2009 er indskrevet i Haurum-Sall Skole, i skoleåret 2009-10 tilbydes befordring til Tungelundskolen og Skovvangskolen på samme vilkår som til distriktsskolen, uanset hvilket af de to skoledistrikter, de bor i. Det skal dog sikres, at forældrene er orienteret om, hvilket skoledistrikt de formelt tilhører, så de kender de vilkår, der gælder for dem efter overgangsperiodens udløb.

### **Fastholdelse af medarbejdere**

For at sikre kontinuiteten i det pædagogiske arbejde er der udarbejdet en aftale for 2009-2010 om fastholdelse af skolens medarbejdere. Denne aftale træder i kraft under forudsætning af, at Byrådet har besluttet at nedlægge Haurum-Sall Skole.

### **Løst inventar mm.**

Al løsøre, dvs. løst inventar, undervisningsmidler, kontorartikler mm. tilhører kommunen. De to skoler, der skal overtage undervisningsopgaven for børnene i nuværende Haurum-Sall Skoles distrikt, skal have mulighed for at overtage inventar mm., før det udbydes til salg til anden side.

### **Andet**

Børn og Skole foreslår, at det sikres, at børnehavens udendørsfaciliteter fastholdes på niveau med aktuel standard, når og hvis skolens bygninger overgår til anden anvendelse.

### **De modtagende skoler**

Lov om folkeskolen præciserer kompetencerne i kommunerne vedrørende skolestruktur således:

11. Byrådet beslutter den kommunale skolestruktur, herunder antal skoledistrikter, skolernes størrelse mv.
12. Skolebestyrelsen på den enkelte skole bestemmer principper for undervisningens organisering, herunder klassedannelsen

Børn og Skole anmoder de modtagende skoler om at sikre, at de ved modtagelsen af de nye elever fra tidligere Haurum-Sall Skole inddrager ønsker fra forældre og elever fra både den nedlagte skole og de modtagende skoler. Disse hensyn afvejes med hensynet til den modtagende skoles nuværende klassedannelse, skolens kapacitet og skolens økonomiske rammer.

Børn og Skole vil tage vare på, at skolebestyrelserne på de to modtagende skoler i samarbejde med skolebestyrelsen fra Haurum-Sall Skole, inden udgangen af 2008 fastlægger principperne for klassedannelsen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der har i perioden efter 29. januar 2008 været jævnlig kontakt mellem skolen og skolechefen. Der er i den forbindelse truffet aftale om konstituering af leder og indgået en aftale, der skal medvirke til at fastholde medarbejderne på skolen i 2008-09. Der er indkommet syv indsigelser vedrørende lukning af Haurum-Sall Skole. De udpeger bl.a. konkrete problemstillinger og særlige hensyn i forbindelse med overgangsperioden. Se bilag.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Beregninger fra Trafik og Anlæg viser, at nye busruter og øget kørselsomfang, der oprettes med henblik på at betjene eleverne i overgangsperioden, vil give en merudgift på ca. 375.000 kroner.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At målgruppen for overgangsordningen omfatter de elever, der er elever på Haurum-Sall Skole på nedlæggelsestidspunktet 31. juli 2009.
- At overgangsperiodens længde bliver et år, nemlig skoleåret 2009-10.
- At elever, der er omfattet af overgangsordningen, tilbydes befordring til Tungelundskolen og Skovvangskolen på samme vilkår som til distriktsskolen i skoleåret 2009-10.
- At Børn og Skole indgår en aftale med de faglige organisationer der kan medvirke til at fastholde medarbejderne.
- At det ved beslutning om fremtidig anvendelse af skolebygningerne sikres, at børnehavens udendørs legefaciliteter ikke forringes.
- At tandplejens lokaler og udstyr på Haurum-Sall Skole nedlægges og nedtages i forbindelse med nedlukningen af skolen.

### **BESLUTNING**

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

#### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

#### **«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

# Punkt 96: Revision af anvisningsregler for dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 96. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU, 28.11.06 pkt. 190 og BY 02.10.07 pkt. 174
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har samtidig med beslutningen om en evaluering af ressourcetildeling- og vippeordningen fundet anledning til at revidere anvisningsreglerne for dagtilbudsområdet.

Intentionen med lovens regler om optagelse i dagtilbud for børn er at sikre, at alle børn stilles lige, og at ingen grupper af børn kan nedprioriteres.

Favrskov Kommune er inddelt i tre geografiske områder. Kommunen tilstræber at tilbyde et alderssvarende dagtilbud så tæt på forældrenes behovsdato som mulig. Forældrenes ønske om pasning i et bestemt skoledistrikt eller lignende inden for eget område søges imødekommet.

### VURDERING

Det er Børn og Skoles vurdering, at de nuværende anvisningsregler generelt sikrer forældretilfredshed og en hensigtsmæssig udnyttelse af den eksisterende kapacitet.

Børn og Skole lægger derfor kun op til mindre justeringer af anvisningsreglerne.

Den væsentligste ændring er kriterier for tildeling af plads, som søges ændret til:

Nuværende regler:

- Anciennitet (barnets alder)
- Børn henvist fra anden myndighed/sociale hensyn
- Søskendehensyn

Et søskendebarn fra ventelisten, kan max. springe to børn over. Et søskendebarn kan dog ikke springe et barn over, hvis dette barn er mere end to måneder ældre end søskendebarnet. I disse tilfælde viger søskendehensynet til fordel for ancienniteten.

Ønskes ændret til:

- Børn med særlig behov, fx børn med handicap
- Børn med søskende i samme dagtilbud eller dagpleje
- Anciennitet (barnets alder)
- Sikring af en hensigtsmæssig alders- og kønsfordeling ved opstart af nye institutioner eller grupper
- Tosprogede børn

Søskendefordelen gælder kun, hvis der er ledige pladser i dagtilbuddet eller dagplejen.

I Favrskov Kommune prioriteres det, at søskende kommer i samme institution. Det er dog en forudsætning, at søskende vil få mindst to måneder sammen i samme institution.

Afsnittet om forældrebetalingen er taget ud af anvisningsreglerne, og der henvises til taksttabellen i det vedtagne budget.

De reviderede anvisningsregler foreslås at træde i kraft 1. august 2008.

Annoncering af de reviderede anvisningsregler vil ske via kommunens hjemmeside.

Børn og Skole foreslår, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende den løbende revision af anvisningsreglerne til Børne- og Skoleudvalget.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

#### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At revisionen af anvisningsreglerne godkendes.
- At de reviderede anvisningsregler træder i kraft 1. august 2008.
- At kompetencen til at godkende den løbende revision af anvisningsreglerne delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

#### **BESLUTNING**

##### ***Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

##### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

##### ***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

#### **Bilag**

Anvisningsregler 2008

# Punkt 97: Renovering af tag på Fotorama Hammel

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 97. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	KFL-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

I vedlagte ansøgning af 21. januar 2008 ansøger Fotorama, Hammel om tilskud til vedligeholdelse af biografbygningen, idet der er afholdt en udgift til tagrenovering.

Foreningen bag Fotorama ansøger om 90.000 kr. til delvis dækning af udgifter i forbindelse med renovering af taget, hvor den samlede udgift androg 250.000 kr., hvilket var en større udgift end forudsat.

Bygningen ejes af foreningen Fotorama, og foreningens formål er at drive biograf på stedet. Fotorama Hammel modtager ingen tilskud fra kommunen i øvrigt.

Vedlagt sagen er desuden regnskab for Fotorama Hammel for 2007.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb til haller og klubhuse. Det konkrete beløb for 2008 forventes at foreligge efter Byrådets møde 29. april 2008.

Rådighedsbeløbet er ikke frigivet.

### INDSTILLING

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget:

1. At Udvalget tager stilling til ansøgningen.

### BESLUTNING

#### **Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 7. maj 2008:**

Fraværende:

Det indstilles til Byrådet, at der frigives 90.000 kr. af rammebeløbet til klubhuse og haller m.h.p. bevilling af beløbet som tilskud til tagrenovering ved Fotorama i Hammel.

#### **Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget indstilles godkendt.

### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:  
Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

## **Bilag**

Årsrapport for Fotorama Hammel for 2007

Ansøgning om tagreovering på Fotorama Hammel

# Punkt 98: Forslag til overtagelse af Region Midtjyllands tilbud beliggende i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 98. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service § 186

### SAGENS INDHOLD

I forlængelse af drøftelsen på Byrådets temamøde 29. april 2008 om politik for de sociale tilbud har Social og Sundhed udarbejdet forslag til initiativer i 2008 indenfor voksenområdet. Herunder foreslås det, at der udarbejdes en samlet politik for de sociale tilbud i 2008.

I henhold til Lov om Social Service kan Byrådet vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Favrskov Kommune skal således hvert år i forbindelse med rammeaftalen tilkendegive, om man ønsker at overtage regionale tilbud beliggende i kommunen. Rammeaftalen for 2009 skal være godkendt af Byrådet senest 15. oktober 2008.

Såfremt Byrådet vælger at overtage driften af et eller flere af de regionale tilbud i kommunen, skal der rettes henvendelse til Regionsrådet med anmodning om, at der udarbejdes et udkast til aftale om overtagelse.

Det er aftalt i den administrative styregruppe på socialområdet i Region Midtjylland, at kommunerne bør tilstræbe senest 1. maj at tilkendegive, om de ønsker at overtage regionalt drevne tilbud på det sociale område det kommende år.

Region Midtjyllands tilbud beliggende i Favrskov Kommune:

1. Urbakken (socialpsykiatri)
2. Tagdækkervej (senhjerneskadede)
3. Hinnerup Kollegiet (autisme)

På Favrskov Kommunes foranledning har der 24. april 2008 været afholdt et administrativt møde med Region Midtjylland for at få belyst en række faktuelle forhold omkring de tre regionale tilbud. I denne dialog med Region Midtjylland har Favrskov Kommune bedt om en række oplysninger, og Region Midtjylland har ved brev af 25. april 2008 sendt uddybende oplysninger, der er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at en kommunal overtagelse af driften på de tre nuværende regionale tilbud generelt set vil supplere og kvalificere viften af tilbud indenfor psykiatri og handicapområdet i Favrskov Kommune. Der vil med en overtagelse af tilbuddene kunne skabes en gavnlig synergieffekt i forhold til organiseringen af den generelle tilbudsmæssige vifte og faglige udvikling på området.

Det socialpsykiatriske tilbud **Urbakken** varetager i dag opgaver, som Regionens psykiatriplan selv påpeger, bedst varetages af kommunerne, idet det kun er de højest specialiserede og multikomplekse opgaver, der bør løses i Regionen. En tidligere afdeling af Urbakken, Boligerne på Jagtvej, som blev overdraget til Favrskov Kommune i 2007, viser sig i dag at være velplaceret i kommunalt regi, hvorfra der trækkes nyttig viden og sparring i forhold til resten af de

socialpsykiatriske tilbud i kommunen. Beboerne på Jagtvej har alle tidligere boet på Urbakken igennem flere år, og der er således i dag på Urbakken etableret endnu et bofællesskab efter samme princip og med samme beboertyngde som boligerne på Jagtvej.

Social og Sundhed vurderer også, at aktivitetscenteret på Urbakken er en opgave, som kan løses hensigtsmæssigt og uden problemer i kommunalt regi. Det er en opgavetype som allerede løses andre steder i kommunen på handicapområdet, herunder på Hammel og Hadsten Bo- og aktivitetscentre.

Det er ligeledes Social og Sundheds vurdering, at Boenheden på Urbakken løser opgaver som i forhold til kompleksitet og opgavetyngde uden problemer og med samme faglighed og succes kan løses i kommunalt regi, ligesom Favrskov Kommune allerede varetager driften af boenheder på handicapområdet i Hammel og Hadsten samt ikke mindst Hindhøjen i Hinnerup, som er det mest specialiserede tilbud, som kommunen driver i dag.

Den generelle faglige udvikling på socialpsykiatriområdet peger mod en større grad af opgaveløsning med udgangspunkt i borgernes egen bolig, hvortil der ydes fleksibel tilrettelagt bostøtte i samspil med lokalmiljøet, hvorfor udviklingen på området generelt går i retning af kommunal opgaveløsning.

Boligerne på **Tagdækkervej** udgør et specialiseret rehabiliterings- og boligtilbud med dertil knyttet støtte og aktivitetstilbud til senhjerneskedede borgere. Indsatsen er individuelt tilrettelagt og er ikke nødvendigvis koblet direkte på eller tilrettelagt i forlængelse af en behandlingsmæssig indsats på Hammel Neurocenter. Støtten på Tagdækkervej fungerer som vanlig bostøtte til senhjerneskedede, der også løses i Favrskov Kommunes eget bostøttetilbud på området (Hjemmevejledningen). Ligeledes ser man opgaven løst i kommunalt regi andre steder i regionen, herunder i Århus Kommune. Omkring halvdelen af boligerne på Tagdækkervej bebos i dag også af Favrskov borgere, der her får muligheden for eksempelvis sammen med ægtefælle/kæreste at forblive i nærmiljøet.

Det er Social og Sundheds vurdering, at opgaveløsningen på Tagdækkervej vil kunne løses i kommunalt regi i tæt samarbejde med de nuværende lokale aktører på området og med en sikring af det nødvendige samarbejde med regionale og øvrige kommunale aktører på området. Social og Sundhed vurderer på den baggrund, at man i samarbejde med Region Midtjylland og de øvrige kommuner i regionen nærmere undersøger og afklarer mulighederne for en kommunal overtagelse af Tagdækkervej fra 1. januar 2010.

**Hinnerup Kollegiet** udgør et specialiseret flagskib indenfor botræning og støtte til voksne med autisme. Der er i selve tilbuddet konsolideret en stor og bred erfaring på området. Der er tæt samspil og videns- og ressourcedeling mellem moderinstitutionen i Hinnerup og bo- og støttefilialerne i henholdsvis Randers og Gødvad. Tilbuddet efterspørges bredt fra primært den østlige del af Region Midtjylland med stor søgning fra især Århus Kommune.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der umiddelbart ikke er hindringer for, at et velkonsolideret højt specialiseret tilbud med succes og fordel kan drives i kommunalt regi set i lyset af de overordnede betragtninger om synergi og udvikling af tilbudsviften i kommunen. For at understøtte Hinnerup Kollegiets nuværende status og rolle som flagskib inden for området, anerkender Social og Sundhed samtidigt nødvendigheden af at få etableret og fortsat sikret et tæt og bæredygtigt samarbejde i Region Midtjylland og på tværs af regioner med de øvrige kommunale/regionale aktører inden for området. Det er derfor Social og Sundheds vurdering, at man nærmere undersøger og afklarer mulighederne for, at Favrskov Kommune overtager Hinnerup Kollegiet med virkning fra 1. januar 2010.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Handicaprådet orienteres om sagen.

SMU på Handicap- og Psykiatriområdet orienteres om sagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Kommunen skal overtage de aktiver og passiver, rettigheder og pligter som udelukkende er knyttet til tilbuddet samt personale, som udelukkende eller overvejende er knyttet til tilbuddet. Kommunen skal samtidig overtage en forholdsmæssig andel af Regionens øvrige personale.

Hvis værdien af aktiver overstiger passiver, skal kommunen overtage langfristet gæld fra Regionens eller yde en kontant betaling. Hvis værdien af passiver overstiger værdien af aktiver, skal Regionens kompensere kommunen.

De konkrete forhold udredes i forbindelse med, at der udarbejdes udkast til overtagelse af det konkrete tilbud.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

- At der udarbejdes en samlet politik for de sociale tilbud, som forelægges til politisk behandling ultimo 2008.

- At Favrskov Kommune arbejder videre med at overtager driften af Urbakken med virkning fra 1. januar 2009.
- At Social og Sundhed undersøger mulighederne for at overtage tilbuddene Tagdækkervej samt Hinnerup Kollegiet med virkning fra 1. januar 2010.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2008:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Pkt. 1 og 2) Indstilles godkendt.

Pkt. 3) Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Social og Sundhed undersøger fordele og ulemper ved at overtage tilbuddene Tagdækkervej samt Hinnerup Kollegiet med eventuel virkning pr. 1. januar 2010.

### **Borgmestersekretariatets bemærkninger, 15. maj 2008**

Social og Sundhed oplyser, at der er udsendt høringsbrev til Region Midtjylland, samtlige kommuner i regionen, MEDudvalg på Urbakken, Landsforeningen SIND, Handicaprådet samt sektorMED på handicap- og psykiatriområdet.

Høringsfristen er 20. maj 2008. Indkomne hørings svar vil blive udsendt med dagsordenen til Byrådsmødet 27. maj 2008.

### ***Økonomiudvalget, 20. maj 2008:***

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

### ***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar Socialpædagogerne Østjylland

Høringssvar Århus Kommune

Høringssvar Randers Kommune

Høringssvar SMU medarbejdersiden Handicap og psykiatri

Oversigt over indkomne hørings svar

Økonomi Favrskov.xls

Høringssvar Herning Kommune

Kommentar fra Landsforeningen Autisme til dagsordenspkt. 32 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2008

Høringssvar Norddjurs Kommune

Brev til Favrskov Kommune fra Region Midtjylland.doc

Brev vedr. de regionale tilbud samt anmodning om møde

Belægning regionale tilbud.xls

Brev fra Hinnerup Kollegiet vedr. Favrskov Kommunes forslag til overtagelse af regionale tilbud

Høringssvar fra Region Midtjylland og Urbakkens med-udvalg

Høringssvar Horsens Kommune

Handicaprådets høringssvar - overtagelse af Urbakken

Hedensted Kommunes svar på høring

# Punkt 99: Forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 99. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til hospitalsplan, og Regionsrådet har på møde 16. april 2008 besluttet at sende forslaget til hospitalsplan i høring frem til 29. maj 2008.

Hospitalsplanen er en strategisk plan, der udstikker de overordnede linjer for de kommende års beslutninger vedrørende udviklingen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland. Hospitalsplanen er udarbejdet i forlængelse af Akutplanen for Region Midtjylland (som vedtaget af Regionsrådet 24. oktober 2007), og indgår som et væsentligt delelement i den samlede sundhedsplan for Region Midtjylland.

Forslag til hospitalsplan indebærer:

- a. At de højt specialiserede behandlinger samles på Århus Universitetshospital og Hammel Neurocenter. Regionshospitalet Viborg er vstdansk center for den specialiserede behandling af rygmærvsskadede (paraplegi). Dette betyder, at Århus Universitetshospital fremover kun vil varetage behandling på hovedfunktionsniveau for borgere i Århus Kommune. (Hovedfunktioner defineres i forslaget til hospitalsplan som hyppigt forekommende lidelser, hvor ydelserne er af begrænset kompleksitet, og hvor ressourceforbruget ikke tilsiger en samling af ydelserne. 90% af henvendelserne til hospitalerne omhandler behandling på hovedfunktionsniveau.)
- b. At behandling på hovedfunktionsniveau som udgangspunkt varetages på de hospitaler, som har akutindtag, enten i form af fælles akutmodtagelse (Randers, Viborg, Vest, Horsens og Århus) eller i form af modtagelse af visiterede intern medicinske patienter (Silkeborg).
- c. At de fem store regionshospitaler (Randers, Viborg, Vest, Horsens og Silkeborg) skal varetage særlige udviklingsfunktioner i samspil med Århus Universitetshospital.
- d. At der fortsat vil være stationær kapacitet og ambulante funktioner på en række af de mindre hospitalsmatrikler. Sengekapaleteten vil dog løbende blive vurderet.
- e. At de ambulante funktioner på centrale og decentrale enheder fortsat skal udvikles.
- f. At der skal indgås et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne og de praktiserende læger omkring udvikling og profilering af nærtilbud.

### VURDERING

Forslag til hospitalsplan indebærer, at den primære indgang for borgere med behandlingskrævende sygdomme bliver hospitaler med fælles akutmodtagelse (Randers, Viborg, Horsens, Hospitalsenheden Vest og Århus Universitetshospital). Dette vil gælde både i forbindelse med akut kirurgisk og medicinsk behandling, og i forbindelse med planlagt behandling. På Regionshospitalet Silkeborg modtages visiterede intern medicinske patienter efter nærmere bestemte retningslinjer. Dette betyder blandt andet, at akutte kirurgiske patienter fra Hammel-området fremover ikke vil blive indlagt på Regionshospitalet Silkeborg, men vil blive visiteret til et hospital med fælles akutmodtagelse. Visitationsretningslinjerne for dette er endnu ikke fastlagt, men vil blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af akut- og hospitalsplanen.

På Regionshospitalet Silkeborg modtages forventede normale fødsler, og der etableres et samarbejde i forhold til børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

Samtidig begrænses adgangen til behandling på Århus Universitetshospital, således at behandling på hovedfunktionsniveau ("basisbetjening") begrænses til borgere fra Århus Kommune. For så vidt angår det frie sygehusvalg vurderes det, at Århus Universitetshospital ikke fremover vil være omfattet af frit valg på hovedfunktionsniveau.

Dette vil ikke mindst få betydning for borgere i Hinnerup-/Søftenområdet, der hidtil har været en del af optageområdet for Århus Universitetshospital. Fx vil gravide borgere fra Hinnerup-/Søftenområdet fremover ikke kunne vælge Århus Universitetshospital, Skejby, som fødested, medmindre der er særlige faglige begrundelser for dette.

Det skal dog bemærkes, at akutte patienter (112-patienter) fortsat køres til nærmeste hospital.

Der er blevet udarbejdet et udkast til Byrådets høringssvar til Region Midtjylland.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Som et led i høringsprocessen er der mulighed for at deltage i debatten om forslaget til hospitalsplan på regionens hjemmeside [www.regionmidtjylland.dk](http://www.regionmidtjylland.dk). Region Midtjylland afholder desuden tre borgermøder om hospitalsplanen i henholdsvis Videbæk, Viborg og Randers. Favrskov Kommune har foreslået Region Midtjylland, at der derudover også afholdes et borgermøde i høringsperioden i Hinnerup.

Med henblik på at få præciseret konsekvenserne af hospitalsplanen for borgerne i Favrskov Kommune har Social og Sundhed sendt en række uddybende spørgsmål vedrørende forslag til hospitalsplan til administrationen i Region Midtjylland (se bilag).

Det skal endvidere bemærkes, at Byrådet på temamødet 1. april 2008 blev orienteret om arbejdet med hospitalsplanen.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I forslag til hospitalsplan lægges der op til en fortsat udvikling af ambulante behandlingsformer. Udviklingen på dette område vil på sigt have væsentlige afledte konsekvenser - både økonomisk og fagligt - for varetagelsen af de kommunale omsorgs- og sundhedsopgaver. Blandt andet må det forventes, at øget anvendelse af ambulante behandlingsmetoder vil stille større krav til indsatsen i den kommunale hjemmesygepleje. Fx kan udviklingen på det ambulante område betyde flere plejekrævende patienter, som følge af tidlig udskrivning fra hospitalerne, eller som følge af at behandlingen i højere grad henlægges til borgerens eget hjem i stedet for indlæggelse på hospital.

Det skal bemærkes, at der i sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland er aftalt varslingsfrister i forbindelse med udskrivning af borgere fra hospital, således at en evt. kommunal indsats i forhold til borgeren kan blive iværksat. Endvidere indgår dialog om evt. ændringer i kapacitet og behandlingsforløb som en del af samarbejdet omkring sundhedsaftalerne.

I det første udkast til hospitalsplan indgik en spareplan på 115 mio. kr. Spareplanen er dog blevet udskudt, og konkretiseringen af besparelserne i spareplanen vil ikke ske før Regionsrådet har en endelig afklaring af regionens samlede økonomi, idet Region Midtjylland har rettet henvendelse til Velfærdsministeriet og Finansministeriet angående revurdering af bloktilskuddets størrelse.

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte høringssvar godkendes.

### **BESLUTNING**

**Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2008:**

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 20. maj 2008:**

Fraværende:

Indstilles godkendt.

**Borgmestersekretariatets bemærkninger, 22. maj 2008**

I forlængelse af borgermøde 20. maj 2008 om Region Midtjyllands Hospitalsplan er der udarbejdet et revideret høringssvar.

**Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Herluf Nydam Jensen

Revideret høringssvar godkendt med en tilføjelse om, at Favrskov Kommune ser positivt på og støtter op om den fortsatte udvikling af Hammel Neurocenter.

**Bilag**

Svar fra Region Midtjylland vedr. vagtlæge

Svar til Favrskov Kommune fra Region Midtjylland vedr. hospitalsplan.pdf

Notat vedr. spørgsmål til forslag til hospitalsplan for Region Midtjylland

2. Udkast til høringssvar vedr. forslag til hospitalsplan i Region Midtjylland

Hospitalsplan i høring 160408