

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-09-2016

Mødedato Onsdag d. 21. september 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

AL2Bolig - Lejeforhøjelse i afdeling 150 og 151.....	3
Politisk mødekalender 2017.....	6
2. budgetopfølgning 2016.....	9
Evaluering af Favrskovmodellen - godkendelse af justeringer til modellen.....	13
Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017.....	17
Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017.....	19
Vedtagelse af lokalplan nr. 344 for Delta, erhvervsområde i Søften.....	22
Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-18.....	25
Forslag til Favrskov Kommunes Natura 2000-handleplan.....	28
Orientering om statens vedtagelse af Vandområdeplanerne 2015-2021.....	30
Orienteringspunkt.....	32

Punkt 176: AL2Bolig - Lejeforhøjelse i afdeling 150 og 151

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2016-33262

Dok.nr. 710-2016-243753

Sagsbehandler DPAMAN

176. AL2Bolig - Lejeforhøjelse i afdeling 150 og 151 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger, Lov om leje af almene boliger

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal på baggrund af ansøgning fra AL2Bolig tage stilling til lejeforhøjelse som følge af renoveringsarbejder.

Renoveringen vedrører afdeling 150, Nørrevangsvej 4-10, Hammel og afdeling 151, Elkjærvej 60-82, Hammel.

Med henvisning til bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3 skal Favrskov Kommune godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, samt lånoptagelse jf. § 29 i lov om almene boliger mv.

Job og Økonomi har bemyndigelse til godkendelse af lejeforhøjelser på op til 10 % af årslejen, som følge af renoverings- og forbedringsarbejder der er ønsket af et flertal af lejerne. De ansøgte lejeforhøjelser er over 10 %.

Beboerne i afdeling 150 og 151 har på ekstraordinære afdelingsmøder henholdsvis 28. april 2016 og 24. maj 2016 vedtaget renoveringsforslagene og godkendt lejeforhøjelserne.

Afdeling 150 består af 16 lejemål i etagebebyggelse på Nørrevangsvej 4-10, opført i 1945.

Renoveringen omfatter:

- Udskiftning af tag
- Udskiftning af vinduer og indgangspartier
- Dræn og affaldsløsning.

Det samlede budget for renoveringen i afdeling 150 forventes at udgøre 7 mio. kr., som fordeles med 6,3 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,7 mio. kr. til diverse omkostninger til rådgiver, honorar til AL2Bolig samt omkostninger og gebyrer i forbindelse med lånoptagelsen. Nedenstående tabel viser finansieringen af renoveringsarbejderne.

	Afdeling 150
Henlæggelser	1 mio. kr.
20-årigt fastforrentet realkreditlån	3 mio. kr.
30-årigt fastforrentet realkreditlån	3 mio. kr.
I alt	7 mio. kr.

Renoveringsarbejdet vil påvirke huslejen med en stigning på 142 kr./m², som svarer til en huslejestigning på ca. 21 %. Den nuværende gennemsnitlige husleje på 663 kr./m² er lav i forhold til huslejeniveauet i andre lignende afdelinger i Favrskov Kommune.

Den fremtidige husleje vil fordele sig således:

	Nuværende husleje pr. måned	Stigning pr. måned	Fremtidig husleje pr. måned
3-rum på 50 m ²	2.841 kr.	592 kr.	3.433 kr.
3-rum på 67 m ²	3.669 kr.	793 kr.	4.462 kr.
4-rum på 72 m ²	3.923 kr.	852 kr.	4.775 kr.

Afdeling 151 består af 12 lejemål i tæt/lav bebyggelse på Elkjærvej 60-82, opført i 1957.

Renoveringen omfatter:

- Udskiftning af tag
- Udskiftning af vinduer og facader.

Det samlede budget for renoveringen i afdeling 151 forventes at udgøre 4,5 mio. kr., som fordeles med 4,1 mio. kr. til håndværkerudgifter og 0,4 mio. kr. til diverse omkostninger til rådgiver, honorar til AL2Bolig samt omkostninger og gebyrer i forbindelse med lånoptagelsen. Nedenstående tabel viser finansieringen af renoveringsarbejderne.

	Afdeling 151
Henlæggelser	1 mio. kr.
Tilskud fra Landsbyggefonden	2 mio. kr.
20-årigt fastforrentet realkreditlån	1,5 mio. kr.
I alt	4,5 mio. kr.

I afdeling 151 er huslejestigningen på 100 kr./m², som svarer til en stigning på ca. 17 %. Den nuværende gennemsnitlige husleje på 600 kr./m² er lav i forhold til huslejeniveauet i andre lignende afdelinger i Favrskov Kommune.

Den fremtidige husleje vil fordele sig således:

	Nuværende husleje pr. måned	Stigning pr. måned	Fremtidig husleje pr. måned
2-rum på 55 m ²	2.750 kr.	459 kr.	3.209 kr.
4-rum på 110 m ²	5.500 kr.	918 kr.	6.418 kr.

VURDERING

Job og Økonomi har gennemgået de fremsendte anlægsbudgetter. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

ØKONOMI

Der er tale om lån uden kommunal garanti, som ikke direkte påvirker Favrskov Kommune. Favrskov Kommune må dog i nogle tilfælde forvente højere ydelser til boligsikring/boligydelse på grund af huslejestigningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At lejeforhøjelsen i afdeling 150 og 151 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 177: Politisk mødekalender 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2016-41873

Dok.nr. 710-2016-282263

Sagsbehandler DPMJAL

177. Politisk mødekalender 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

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

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

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

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2017. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2016 og KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2017 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

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

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

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

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

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

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Joachim Laursen, Thomas Storm

Ad. 3. Godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Ad 4. Godkendt. Mødetidspunktet for møderne i Social- og Sundhedsudvalget fastsættes til kl. 16.00.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad 5. Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Mødetidspunktet for møderne i Børne- og Skoleudvalget fastsættes til kl. 16.00.

Bilag

Politisk mødekalender 2017 - UDKAST

[710-2016-279378](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 6.

Godkendt med følgende rettelser:

- Økonomiudvalgsmødet i februar 2017 flyttes fra tirsdag den 21. til onsdag den 22. februar.
- Økonomiudvalgsmødet i marts 2017 flyttes fra tirsdag den 21. til onsdag den 22. marts.
- Mødet mellem Økonomiudvalgsmødet og HMU i maj 2017 flyttes fra tirsdag 23. til onsdag den 16 maj.
- Økonomiudvalgsmødet og budgetinformationsmødet mandag den 4. september 2016 flyttes til tirsdag den 5. september 2017.
- Økonomiudvalgsmødet i september 2017 flyttes fra tirsdag den 19. til onsdag den 20. september.
- Økonomiudvalgsmødet i oktober 2017 flyttes fra tirsdag den 24. til onsdag den 25. oktober.
- Økonomiudvalgsmødet i november 2017 flyttes fra tirsdag den 21. til torsdag den 16. november.
- Økonomiudvalgsmødet i december 2017 flyttes fra tirsdag den 12. til onsdag den 13. december.

Ad. 7.

Indstilles godkendt med den ændring, at starttidspunktet for Byrådsmødet tirsdag den 19. december 2017 er kl. 16.00.

Ad 8.

Indstilles godkendt med tilføjelse, at Byrådets temamødet tirsdag den 19. december 2017 udgår.

Bilag

Politisk mødekalender 2017 - UDKAST

Punkt 178: 2. budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-282873

Sagsbehandler DPSVE

178. 2. budgetopfølgning 2016 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2016 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der på et budgetområde forventes færre eller flere udgifter, søges der en tillægsbevilling.

I budgetopfølgningen er der fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsområderne forventes pt. mindreudgifter på 4,35 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til vintertjeneste samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, mens der forventes merudgifter til ældreområdet samt udgifter til arbejdsskader. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, idet Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger, så driftsbudgettet samlet set reduceres med netto 18,1 mio. kr. Udgifterne til indkomstoverførsler reduceres med 36,4 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter forøges med 1,2 mio. kr., mens der forventes lavere indtægter i form af statstilskud mv. på i alt 17,1 mio. kr.

Mindreudgifterne vedrører primært udgifter til indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Her foreslås budgetterne reduceret med 36,6 mio. kr. På landsplan er der ligeledes mindreudgifter til indkomstoverførsler i 2016. Som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL reduceres kommunernes bloktilskud i 2016 som følge af de lavere udgifter til indkomstoverførsler. Kommunerne har dog større mindreudgifter end reduktionen i bloktilskuddet. For Favrskov Kommune er reduktionen i bloktilskuddet væsentligt lavere end Favrskov Kommunes mindreudgifter. De ændrede vurderinger af udgifterne til indkomstoverførsler er indarbejdet i budgettet for 2017-20.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er de forventede udgifter til flygtninge og familiesammenførte vurderet. Det medfører mer-/mindreudgifter på en række områder, som fremgår under de enkelte udvalgs områder.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2015/16 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt,

foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 7,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger mv.

I 2. budgetopfølgning 2016 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,2 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 3,1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 24,4 mio. kr. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016 vil der blive foretaget en ny vurdering af institutionernes årsresultat.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 2,6 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 2. budgetopfølgning samt forventningsdannelsen i øvrigt. KL forventer, at Favrskov Kommunes servicerramme forøges med 0,6 mio. kr. i 2016 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt ændret pris- og lønudvikling. Det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede servicerramme udgør således 2,0 mio. kr. Der er tale om en foreløbig vurdering af årsresultatet på serviceudgifterne. De tidligere år har der på landsplan været mindreudgifter til serviceudgifter, hvorfor der ikke har været en økonomisk sanktion i forhold til kommunerne. KL har ikke udarbejdet en prognose for serviceudgifterne på landsplan i 2016.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 2. budgetopfølgning)	-7,5
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2016	1,2
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2016	3,1
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	2,6
Forventet udvidelse af kommunens servicerramme	0,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til servicerrammen	2,0

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 216 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget for 2016 115 mio. kr. Dertil kommer overførte midler fra 2015 på ca. 93 mio. kr. samt tillægsbevillinger i 2016 på ca. 8 mio. kr.

Primo august 2016 er der forbrugt ca. 65 mio. kr., og det forventes, at anlægsudgifterne i 2016 vil udgøre ca. 135 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 81 mio. kr. forventes overført til 2017 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-20
Økonomiudvalget	20.643	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.500	0

Børne- og Skoleudvalget	-540	0
Social- og Sundhedsudvalget	-150	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-36.556	0
I alt	-18.103	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 20.643.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -540.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -36.556.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 5. Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Joachim Laursen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Ad 4 og 6. Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad 2. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2016 - notat

[710-2016-279271](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Punkt 1 til 6 indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2016 - notat

Punkt 179: Evaluering af Favrskovmodellen - godkendelse af justeringer til modellen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2015-21935

Dok.nr. 710-2016-306907

Sagsbehandler DPHABH

179. Evaluering af Favrskovmodellen - godkendelse af justeringer til modellen - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 02.02.16, pkt. 5, KF-U 07.06.16, pkt. 28
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til Favrskovmodellen 2017. Favrskovmodellen 2017 indeholder justeringer på baggrund af en evaluering af modellen. Favrskovmodellen er den model, som Byrådet 26. juni 2012 besluttede til harmonisering af tilskuds-, drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune. Favrskovmodellen trådte i kraft 1. januar 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 2. februar 2016 en proces- og tidsplan for evalueringen af Favrskovmodellen. Præmissen for evalueringen har været, at der ikke skulle ændres væsentligt på modellen, fordi det kan få store konsekvenser for hallernes økonomi.

Der er gennemført en kort og afgrænset evaluering af Favrskovmodellen baseret på et evalueringsmøde med interessenterne på halområdet og Teknik og Kulturs erfaringer med modellen. På baggrund heraf er der udarbejdet forslag til justeringer af modellen, som har været i høring blandt interessenterne. En opsamling fra evalueringsmødet og notat "Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen" er vedlagt sagen som bilag.

Formålet med evalueringen har været at undersøge, om Favrskovmodellen lever op til formålene og at tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om der var behov for justeringer af modellen. Halharmoniseringen havde følgende overordnede mål:

- At skabe mere ens vilkår og muligheder for hallerne og de foreninger, der benytter hallerne
- Øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten
- At skabe incitament til at udvikle og få flere aktiviteter i hallerne.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at Favrskovmodellen videreføres med mindre justeringer. Det betyder, at modellens 'grundstruktur' og tilskudsparametre fastholdes. Favrskovmodellens præmisser fastholdes med de besluttede formål, intentioner og forudsætninger for halharmoniseringen. Ligeledes anbefales det, at gebyrordningen fortsætter med 25/50 kr. pr. time, indtil Byrådet beslutter ændringer i gebyrets størrelse.

Det primære formål med justeringerne er at forenkle modellen og opnå større fleksibilitet, hvor modellen har vist sig at være ufleksibel. Der foreslås følgende justeringer af Favrskovmodellen:

Justering	Konsekvens

Tilskud til låneydelser fastfryses for en fireårig periode (2017-20)	Hallernes tilskud til låneydelser og haltilskud vil være det samme hvert år i den fireårige periode
Tilskuddet for skolebenyttelse ændres til at være et generelt tilskud for alle kommunale institutioners benyttelse af hallerne	Det betyder, at Favrskov Kommune kan benytte hallerne til egne institutioner og ikke alene institutioner under Børn og Skole. Skoler kan flytte idrætsundervisningen til andre haller i nærheden. For Voldum-Hallen erstatter tilskuddet lejeaftalen for daginstitutioners brug af hallen
Skoler, foreninger og haller skal samarbejde bedre om udnyttelse af hallerne	Der lægges op til lokale frivillige aftaler, der tilgodeser både skolernes og foreningernes behov for halfaciliteter i dagtimerne

Forslagene til justeringer er beskrevet yderligere i vedlagte ”Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen”. Forslagene har været sendt i høring i perioden 8. juni til 1. juli 2016.

Teknik og Kultur har modtaget 14 høringssvar til justeringerne af modellen. Høringssvarene og en opsamling på høringssvarene er vedlagt sagen. Høringssvarene er overvejende positive overfor justeringerne af modellen. Høringssvarene giver ikke udtryk for væsentlig kritik eller et ønske om at afskaffe modellen.

På baggrund af høringssvarene indarbejdes følgende præciseringer i Favrskovmodellen og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med modellen:

- Hvis Voldum-Hallen omlægger lån med variabel rente til fastforrentede lån for at udnytte den gunstige situation med lave renter, beregnes Favrskovmodellen på ny med de nye låneydelser. Låneomlægningen skal vurderes og godkendes af Favrskov Kommune.
- Hammel Idrætscenters lån hos Favrskov Kommune på 2 mio. kr. skal afdrages fra 2017. Lånet har indtil nu været afdragsfrit, og låneydelserne indgår i Favrskovmodellen. Når låneydelserne foreligger, beregnes Favrskovmodellen på ny og låneydelserne fastfryses.
- Primo 2019 gøres status på øvrige kommunale institutioners brug af hallerne og skolernes aktiviteter i andre haller end den hal/facilitet, de som udgangspunkt benytter.
- Skolernes benyttelse af hallerne gælder som udgangspunkt i skoleugerne. Eventuelle aktiviteter i ferier aftales lokalt, og betalingen herfor er indeholdt i institutionstilskuddet.
- En frivillig model for foreninger og skoler kan fx være, at der reserveres to faste timer ugentligt til foreningsaktiviteter, mod at skolerne kan råde over hallerne til kl. 15.30 mandag til torsdag.
- Teknik og Kultur drøfter en forenkling af bookingregler for foreninger og administrationen af gebyrordningen inden for rammerne af kommunens regnskabs- og revisionsbestemmelser.

Justeringerne til Favrskovmodellen er indarbejdet i forslag til Favrskovmodellen 2017, der er vedlagt sagen. Det foreslås, at den nye model træder i kraft 1. januar 2017.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Favrskovmodellen grundlæggende fungerer efter hensigten med de vilkår og forudsætninger, som skal indgå i en drifts- og tilskudsmodel for halområdet i Favrskov Kommune. Evalueringen giver alene anledning til mindre justeringer af modellen.

Teknik og Kultur vurderer, at justeringerne medvirker til en forenkling af Favrskovmodellen. Hallerne vil få større budgetsikkerhed i den fireårige periode, låneydelserne fastfryses, og hallerne vil få tidligere besked om årets tilskud.

Favrskov Kommune vil få større fleksibilitet med justeringerne. Skolerne kan fremadrettet flytte dele af idrætsundervisningen til andre haller i nærheden. Ligeledes kan øvrige kommunale institutioner benytte hallerne i dagtimerne. Muligheden forventes kun at blive benyttet i beskedent omfang.

Teknik og Kultur vurderer, at frivillige lokale aftaler mellem haller, skoler og foreninger kan bidrage til en bedre udnyttelse af halkapaciteten. Lokale aftaler kan fx betyde, at foreningerne kan få timer i dagtimerne til foreningsaktiviteter som fx senioridræt, mod at skolerne eventuelt kan benytte hallerne frem til kl. 15.30.

ØKONOMI

Det er en forudsætning for evalueringen, at eventuelle justeringer af Favrskovmodellen skal holdes inden for den samlede ramme til Favrskovmodellen.

Justeringerne af Favrskovmodellen giver ikke anledning til væsentlige forskydninger i hallernes tilskud i 2017 i forhold til 2016. Ændringerne i hallernes tilskud skyldes primært, at modellen er opdateret med aktuelle elevtal på skolerne, og foreningernes timer er opdateret med et gennemsnit af de sidste tre års foreningstimer.

INDDRAGELSE

Interessenterne på halområdet har været inddraget i evalueringen. Foreninger, skoler og haller m.fl. er kommet med konstruktive input til evalueringen.

På evalueringsmødet deltog repræsentanter fra foreninger, haller, skoler, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke. Justeringerne af Favrskovmodellen har været sendt i høring hos interessenterne på halområdet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslaget til Favrskovmodellen 2017.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Joachim Laursen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opsamling på evalueringsmøde 5. april 2016	<u>710-2016-174290</u>
Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen	<u>710-2016-174287</u>
Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen	<u>710-2016-174338</u>
Forslag til Favrskovmodel 2017	<u>710-2016-278443</u>
Høringssvar: Evaluering af Favrskovmodellen 2016	<u>710-2016-270685</u>
Opsamling på høringssvar til evaluering af Favrskovmodellen	<u>710-2016-271158</u>

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opsamling på evalueringsmøde 5. april 2016

Teknik og Kulturs bemærkninger til Favrskovmodellen

Oversigt over forslag til justeringer af Favrskovmodellen

Forslag til Favrskovmodel 2017

Høringssvar: Evaluering af Favrskovmodellen 2016

Opsamling på høringssvar til evaluering af Favrskovmodellen

Punkt 180: Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2015-64871

Dok.nr. 710-2016-304247

Sagsbehandler DPRSK

180. Udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.02.16, pkt. 25
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Finanslov 2016

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af pulje til en værdig ældrepleje for 2017. For at få frigjort beløbet, skal Favrskov Kommune over for Sundheds- og Ældreministeriet redegøre for anvendelsen af midlerne. Redegørelsen skal endvidere offentliggøres på kommunens hjemmeside.

23. februar 2016 vedtog Byrådet udmøntning af 7,56 mio. kr. til udbredelse og implementering af en værdig ældrepleje og en værdighedspolitik i Favrskov Kommune for 2016. Beløbet udgør Favrskov Kommunes andel af den milliard kr., der er afsat i Finansloven til at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at det er hensigtsmæssigt at lade den nuværende fordeling af puljemidlerne fortsætte i 2017, så de igangsatte indsatser kan fortsætte samt udvikles. Puljemidlerne foreslås anvendt på følgende måde:

- Der afsættes 1 mio. kr. til sygepleje, således at borgeren fremover i højere grad kan modtage behandling i eget hjem, hvilket kan bidrage til at øge livskvaliteten og trygheden for borgeren. Dette er i god overensstemmelse med visionen for sundhedsaftalen: "Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser".
- Der afsættes 0,8 mio. kr. til understøttelse af en værdig død. Specielt sættes der fokus på at kunne imødekomme borgeres eventuelle ønske om at dø hjemme. Konkret foreslås, at midlerne fordeles mellem den palliative indsats (sygepleje til døende) og den terminale pleje (personlig pleje og praktisk hjælp til døende).
- Der afsættes 3,5 mio. kr. til rehabilitering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Midlerne vil blive anvendt til personlig pleje og praktisk hjælp med henblik på at fastholde det nuværende serviceniveau i den aktuelle situation, hvor de visiterede borgere gennemsnitligt modtager mere hjælp især i ydertimer (nat, aftener og weekender). Der vil desuden blive lagt vægt på at fastholde de iværksatte rehabiliteringstiltag i ældreplejen samt mulighed for aflastning af pårørende til demente.
- Der afsættes 0,81 mio. kr. til styrkelse af ernæringsindsatsen over for den enkelte borger. Midlerne skal dels anvendes til styrkelse af ernæringscreeningen, og dels til at åbne mulighed for, at godkendte leverandører af madservice kan vælge at levere varmholdt mad til visiterede borgere.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til øget selvbestemmelse via udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx kontakt med døende og gps-løsninger til demente. Midlerne vil blive anvendt til en målrettet implementeringsindsats.

· For at øge borgernes livskvalitet på plejecentrene afsættes der 0,95 mio. kr. til træning og aktiviteter på centrene. Midlerne afsættes med baggrund i budgetaftalen for 2016-2019, hvor det blev aftalt, at der skal anvendes 0,8 mio. kr. til ergoterapeutiske indsatser på plejecentrene, hvis ældreområdet blev tildelt flere midler via finansloven.

ØKONOMI

Favrskov Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgjorde 7,56 mio. kr. i 2016. Beløbet for 2017 er endnu ikke udmeldt, men det forventes at ligge tæt på beløbet for 2016. Et eventuelt forhøjet beløb vil blive fordelt forholdsmæssigt på de forskellige initiativer.

Redegørelsen for anvendelse af midlerne skal for året 2017 indsendes inden 15. november 2016. Kommunerne skal endvidere med revisorpåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat. Fra 2020 vil midlerne fremadrettet blive udbetalt sammen med bloktilskuddet efter en objektiv fordelingsnøgle for ældreområdet.

Social og Sundhed foreslår, at midlerne anvendes i henhold til nedenstående tabel.

Indsats	(1.000 kr.)
Det nære sundhedsvæsen - sygepleje	1.000
Understøttelse af en værdig død	800
Rehabilitering, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	3.500
Styrkelse af ernæringsindsatsen overfor den enkelte borger	810
Selvbestemmelse via udbredelse af velfærdsteknologi	500
Aktiviteter på plejecentrene	950
I alt	7.560

INDDRAGELSE

Forslaget vedrørende anvendelse af puljen til en værdig ældrepleje i 2017 har været forelagt Ældrerådet 17. august 2016. Ældrerådet tilslutter sig den foreslåede fordeling.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At puljen til en værdig ældrepleje 2017 anvendes som beskrevet i denne sag.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Lone Jeppesen Glarbo

Indstilles godkendt med den ændring, at de afsatte 950.000 kr. anvendes til aktiviteter på centrene. Ordet "træning" udgår.

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Punkt 181: Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2016-34318

Dok.nr. 710-2016-304252

Sagsbehandler DPELAG

181. Rammeaftale på det specialiserede socialområde 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den regionale rammeaftale 2017, som er et fælles regionalt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Som en del af den regionale rammeaftale 2017 skal der være en afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding til kommunerne fra 2015 om borgere med svære spiseforstyrrelser. Favrskov Kommune har, som resten af de midtjyske kommuner, indsendt oplysninger om målgruppen og indsatser rettet mod denne. Afrapporteringen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i den midtjyske region (DASSOS) og er vedlagt som bilag. Byrådet skal særskilt tage stilling til afrapporteringen.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 15. oktober.

Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1, og afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding er vedlagt som bilag 2.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal give et overblik over, om der findes tilstrækkelige tilbud på det specialiserede socialområde i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Derfor indeholder Udviklingsstrategien en indberetning fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Indberetningen viser, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børne- og ungdomsområdet.

Udviklingsstrategi 2017 indeholder som tidligere nævnt en opfølgning og behandling af Socialstyrelsens centralt udmeldte målgruppe "borgere med svære spiseforstyrrelser" fra 2015.

Afrapporteringen fra maj 2016, som Byrådet skal behandle, viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette har flere kommuner fokus på at håndtere.

Social- og Indenrigsministeriet har valgt ikke at benytte sig af muligheden for at udmelde et ministertema i relation til Rammeaftale 2017.

Der er mellem de midtjyske kommuner og regionen aftalt tre fokus- og udviklingsområder i 2017:

- Kommunikationsområdet (tale-, høre- og synshandicap)
- Voksenhandicapområdet
- Fælles metodeudvikling og –anvendelse.

På Kommunekontaktråd Midtjyllands (KKR) Januarkonference 2015 om det specialiserede socialområde aftalte de midtjyske kommuner og regionen, at der skulle udarbejdes fælle socialpolitiske målsætninger på følgende områder:

- Voksenhandicapområdet
- Misbrugsområdet
- Socialt udsatte børn og unge
- Voksenpsykiatriområdet.

På voksenpsykiatriområdet er disse udarbejdet og godkendt af KKR 20. april 2015. De socialpolitiske målsætninger på voksenhandicapområdet er under udarbejdelse. Når de er godkendt vil de blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017. Materialet har fokus på:

- At understøtte en stadig udvikling hos den enkelte borger med handicap
- At styrke handicappede borgeres mulighed for aktiv deltagelse i arbejdslivet og civilsamfundet
- At styrke det kommunale samarbejde om borgere i de mest specialiserede tilbud.

Herudover har kommuner og regioner på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. Parterne indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

- Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
- Kerneopgaven i de sikrede institutioner
- Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Aftalen regulerer således kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede tilbud.

Styringsaftalen er i al væsentlighed en videreførelse af Styringsaftalen for 2016, herunder den allerede besluttede takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018, med mulighed for at medregne den reduktion i taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at Rammeaftale 2017 medvirker til at skabe balance i udbud af og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles fokus- og udviklingsområder på det specialiserede socialområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer desuden, at et tættere samarbejde mellem de seks kommunikationscentre i regionen bedre vil kunne udnytte de forskellige medarbejderes ekspertise. Det vil samtidig forstærke centrenes mulighed for at omsætte den seneste forskning og viden til gavn for både borgerne og samfundet.

Et fokus på fælles metodeudvikling og metodeanvendelse vurderes endvidere at give bedre mulighed for at belyse, hvad der virker i praksis samt optimere kvaliteten og fagligheden på det specialiserede socialområde.

ØKONOMI

KKR Midtjylland besluttede i forbindelse med budget 2016-2019 at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Beslutningen indgår i Favrskov Kommunes budgetlægning 2017-2020.

En takstnedsættelse vil betyde en reduceret salgsindtægt for de pladser, Favrskov Kommune sælger til andre kommuner. Tilsvarende vil Børn og Skole og Social og Sundhed opnå en besparelse på de pladser, kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller hos Region Midtjylland.

Social og Sundhed har i medfør heraf udarbejdet en reduktionsblok på 1 % i materialet til budget 2017-2020 (R-409). Besparelsen udgør netto 1,277 mio. kr., som fremkommer ved besparelser på 800.000 kr. på køb af pladser, fratrasket 406.000 kr. i mindre indtægter ved salg af pladser. Dertil kommer at egne tilbud gennem effektivisering og nedsættelse af serviceniveauet skal spare 883.000 kr.

I Børn og Skole er det alene døgntilbuddet Åhuset, der er omfattet af rammeaftalen.

Den samlede reduktion i Børn og Skole er på i alt 269.000 kr. i 2017. Besparelserne er fordelt med 154.000 kr. på køb og salg af pladser (R-325) samt 115.000 kr. i årlig driftsbesparelse i Åhuset. Driftsbesparelsen i Åhuset opnås ved en omlægning og effektivisering af den administrative støtte til udførerområdet i Børn og Familie (R-322). Såfremt Byrådet vedtager de foreslåede besparelser, vil Åhuset i 2017 have opfyldt kravet om en takstreduktion på 3 % senest i 2018.

INDDRAGELSE

Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på møde 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017 og afrapportering på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har meddelt mundtligt, at de ingen bemærkninger har til Rammeaftale 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole og direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftale 2017 godkendes.
2. At afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. september 2016:

Fraværende: Eva Damsgaard, Lone Jeppesen Glarbo

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale [710-2016-236375](#)

Afreportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser [710-2016-236379](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Afreportering på Den Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 182: Vedtagelse af lokalplan nr. 344 for Delta, erhvervsområde i Søften

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2015-14505

Dok.nr. 710-2016-307732

Sagsbehandler DPGSMI

182. Vedtagelse af lokalplan nr. 344 for Delta, erhvervsområde i Søften - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.16, pkt. 55
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag vurdere høringssvar og beslutte det endelige indhold i ”Lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13”.

Lokalplanen og kommuneplantillægget tager udgangspunkt i en samlet planovervejelse og en strategi for erhvervsområdet langs Århusvej i Søften, som et af de mest velbeliggende og attraktive erhvervsområder i Favrskov Kommune. På den baggrund angives med lokalplan nr. 344 en retning, der lægger op til en mere intensiv udnyttelse af de sidste uudnyttede grunde i første og anden række langs Århusvej. Denne strategi hænger sammen med en orientering mod mere arbejdskraftintensive erhverv fra virksomheder med produktion og lager til kontor- og servicevirksomheder.

Ved at fastlægge fælles og gennemgående højere bebyggelsesprocenter for ejendommene langs Århusvej følger lokalplanen samtidig op på en række konkrete sager om overførsel af arealer imellem gældende lokalplaner og imellem ejendomme.

I dag er den maksimale bebyggelsesprocent i de gældende lokalplaner fastlagt til 40 i de første to rækker langs Århusvej og 50 i de bagvedliggende. Dog er den fastlagt til 50 for den yderste ejendom, Delta 8. Den mere intensive udnyttelse, som gøres mulig med den højere bebyggelsesprocent, ledsages i lokalplan nr. 344 af bestemmelser om, hvor stor en andel af den enkelte grund, der må bebygges. Dette for at sikre at erhvervsområdets åbne og grønne karakter fastholdes, så der i stedet bygges i højden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter kun en mindre del af erhvervsområdet i Søften. Der lægges imidlertid op til, at den samme strategi for udviklingen af området langs Århusvej vil blive lagt til grund for den fremtidige planadministration og sagsbehandling i området.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj 2016.

Der er i høringsperioden modtaget høringssvar fra:

1. Søften Landsbyråd

2. Vejdirektoratet, Planlægning og Myndighed.

I det følgende redegøres kort for indholdet i de to høringssvar.

Ad 1) Søften Landsbyråd mener, at det er et fint planforslag, der giver mulighed for at etablere en spændende indgang til Favrskov Kommune fra Aarhus. Søften Landsbyråd har to kommentarer til lokalplanforslaget. Den ene omhandler

mulighed for indkig til varegårde fra højt byggeri. Den anden handler om den fremtidige trafikbelastning af krydset Beta/Århusvej.

Ad 2) Vejdirektoratet gør ikke indsigelse mod planforslagene, men har nogle bemærkninger om:

- Etablering af en direkte frakørsel fra Nordjyske Motorvej til Parkér og Rejs-anlægget
- Afværgeforanstaltninger i forhold til trafikstøj fra statsvejnettet
- Deklaration om færdselsret for Vejdirektoratet gennem lokalplanområdet til regnvandsbassin langs motorvejen
- Vejdirektoratets administration af naturbeskyttelseslovens § 21 om forbud mod reklamer i det åbne land langs statsvejnettet.

Høringssvarene er beskrevet i bilag 2 "Notat med vurdering af høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 344 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13" sammen med Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene fremgår af bilag 3.

VURDERING

Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 344 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13 aflyses lokalplanerne nr. 143 og 323. Lokalplan nr. 107 aflyses delvist og vil fortsat være gældende for Delta 4.

I lokalplanens delområde I (Delta 6) øges bebyggelsesprocenten fra 40 til 50 for at realisere byggemulighederne i lokalplan nr. 323.

På Delta 8, lokalplanens delområde II, videreføres muligheden for at opføre et højhus på 10 etager. Det præciseres hvor i delområdet, der må opføres bebyggelse, og der fastsættes minimum og maksimum etageantal inden for tre byggeområder for at sikre en markant overgang til det kommende Parkér og Rejs-anlæg ved E45.

Delområde III udvides i forhold til den gældende lokalplan, og de nuværende byggemuligheder fastholdes.

I Kommuneplan 13 er Søften erhvervsområde udlagt til "facadeorienterede virksomheder" og "virksomheder med megen persontrafik" og beskrives således:

"Søften erhvervsområde udgør kommunens primære erhvervsområde. Samtidig med at det gennem indretning, profil og udformning målrettes både lettere og avancerede erhvervstyper, gør den nære beliggenhed i forhold til motorvejen området attraktivt også for transportorienterede virksomheder. I takt med en fremtidig udbygning af den kollektive persontransport vil området i stigende grad orientere sig mod mere arbejdskraftintensive virksomheder".

Teknik og Kultur anbefaler, at bestemmelsen om arkitekturgodkendelse flyttes til en selvstændig paragraf, så den gælder for hele lokalplanområdet.

Derudover anbefaler Teknik og Kultur, at der ikke foretages konkret ændring af lokalplanforslaget på baggrund af de modtagne indsigelser, men at Vejdirektoratets bemærkninger lægges til grund for den videre planlægning for Parkér- og Rejs-anlægget øst for lokalplanområdet.

ØKONOMI

Lokalplanen giver mulighed for at videreføre vejen Delta under højspændingsledningerne. Vejanlægget og de kommunale udgifter der er forbundet hermed, herunder arkæologisk prøvegravning, vil først blive aktuelt i forbindelse med byggemodning til Parkér og Rejs-anlægget øst for lokalplanområdet. Lokalplanen medfører ikke andre kommunale udgifter.

Delta 8 er den eneste grund i lokalplanområdet, hvor der endnu ikke er foretaget arkæologiske prøvegravninger. Udgifterne i forbindelse med en eventuel prøvegravning på Delta 8 vil være Favrskov Kommune uvedkommende. Moesgård Museum anbefaler, at der foretages prøvegravning, inden anlægsarbejde påbegyndes. Hvis forundersøgelsen ikke gennemføres, og der under anlægsarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses. Udgiften til den efterfølgende arkæologiske undersøgelse skal i dette tilfælde afholdes af bygherren.

INDDRAGELSE

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj 2016.

Teknik og Kultur har tidligere i forløbet holdt indledende møder med ejeren af den ubebyggede grund, matr.nr. 12bh, Delta 8, om de aktuelle planer for fremtidig udnyttelse af grunden.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13" vedtages endeligt med den ændringer, der fremgår af vurderingen i bilag 2.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Forslag til "Lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13 "

[710-2016-93682](#)

Bilag 2. Notat med vurdering af høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 344 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13

[710-2016-217389](#)

Bilag 3. Indsendte høringssvar til lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften

[710-2016-218560](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Forslag til "Lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13 "

Bilag 2. Notat med vurdering af høringssvar vedr. forslag til lokalplan nr. 344 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 13

Bilag 3. Indsendte høringssvar til lokalplan nr. 344 - Delta, erhvervsområde i Søften

Punkt 183: Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2012-158501

Dok.nr. 710-2016-307735

Sagsbehandler DPJALJ

183. Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-18 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.04.13, pkt. 43
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune skal efter den gældende bekendtgørelse udarbejde en handlingsplan, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og som skal revideres minimum hvert tredje år.

Den sidste handlingsplan 2013-15 blev godkendt af Byrådet i januar 2013.

Handlingsplanen skal indeholde følgende:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen
- Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
- Beskrivelse af tiltag til opnåelse af mål.

Handlingsplanen skal, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på en række områder, f.eks. ejendomme i landzone, ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder samt fødevarevirksomheder.

De overordnede mål med rottebekæmpelsen i Favrskov Kommune er at nedbringe rottebestanden og rotteforekomster i kommunen ved forebyggende tiltag, samt at yde en hurtig, effektiv og forebyggende bekæmpelse ved konstaterede rotteforekomster for at sikre færrest mulige gener fra rotter for virksomheder og boligejere.

Rottebekæmpelsen vil derfor blive tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de overordnede mål til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som er defineret i bekendtgørelsen:

1. Hurtig indsats til borgerne efter modtaget anmeldelse
2. Effektiv rottebekæmpelse
3. Information til grundejere omkring forebyggelse og bekæmpelse af rotter
4. Renovering af offentlige og private kloakker (ved konstaterede kloakdefekter).

De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i handlingsplanen.

Af handlingsplanen fremgår blandt andet, at Favrskov Kommune efter anmeldelse af rotteforekomster vil sikre, at rottebekæmpelse igangsættes inden for maksimalt otte hverdage. I tilfælde af konstaterede rotter indendørs i beboelser (i opholdsrum) og på fødevarevirksomheder igangsættes rottebekæmpelse så hurtigt som muligt og senest næste hverdag.

Det er også målet, at der via information og kontrolbesøg er fokus på forebyggelse af rotteforekomster, og at der er særlig fokus på anvendelse af gift, herunder gifttype og -mængde, så der anvendes mindst mulig gift og den svageste gift først for at modvirke resistens i rottebestanden.

Favrskov Kommunes konkrete indsatser består primært af håndtering af modtagne anmeldelser fra borgere og virksomheder, og i relevant omfang ved konkrete kampagner. Indsatserne foregår i et samarbejde med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Kiratin A/S, som varetager bekæmpelsesopgaven for Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

VURDERING

Favrskov Kommunes konkrete indsatser for at forebygge og bekæmpe rotteforekomster er uændrede fra sidste handlingsplan.

Omfanget af rotteforekomster har imidlertid været stigende i de senere år. I 2013 registrerede Favrskov Kommune 1.931 anmeldelser af rotteforekomster. I 2015 har Favrskov Kommune registreret 2.361 anmeldelser. Pr. 1. august 2016 har Favrskov Kommune registreret 1.354 anmeldelser. Det stigende antal rotteanmeldelser skyldes blandt andet flere milde efterår og vintre samt nye lovregler, der begrænser mulighederne for effektiv bekæmpelse af rotter. Favrskov Kommune vil derfor skulle anvende flere ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af rotteforekomster fremover.

ØKONOMI

Udgifterne til rottebekæmpelse er omfattet af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Som følge af et stigende antal rotteanmeldelser og dermed stigende udgifter i de forrige år er der overført et underskud på 652.000 kr. fra 2015 til 2016.

I 2016 er det afsatte indtægtsbudget til rottebekæmpelse på ca. 1,544 mio. kr. Indtægtsbudgettet er fastsat i efteråret 2015 i forbindelse med budgettets vedtagelse. Efterfølgende har kontrakten med skadedyrsfirmaet Kiratin A/S været genforhandlet i januar 2016, hvilket har betydet en højere udgift i 2016 end forventet. Dette forventede underskud vil sammen med det akkumulerede underskud fra tidligere år skulle indhentes via større gebyrindtægter i de kommende år.

Rottebekæmpelsen i Favrskov Kommune skal genudbydes i 2016. Erfaringer fra omkringliggende kommuner viser stigende priser på rottebekæmpelsen, når opgaven har været genudbudt. Som følge af, at omfanget af rotteforekomster er stigende og at lovkravene på området er ændrede, forventes genudbuddet også at medføre stigende priser til rottebekæmpelse i Favrskov Kommune.

Borgere og virksomheder må derfor forvente, at gebyrerne for rottebekæmpelsen vil stige i de kommende år.

I Favrskov Kommune er gebyret i 2016 0,0389 promille. For en ejendom med en grundværdi på 1,5 mio. kr. svarer det til 58 kr. årligt. Gebyret i 2017 forventes at stige til 0,0863 promille. Det svarer til 129 kr. årligt for en ejendom med en grundværdi på 1,5 mio. kr.

Størrelsen på gebyret i 2017 vil blive fastsat i forbindelse med budgettets vedtagelse i oktober 2016.

INDDRAGELSE

Handlingsplanen er udarbejdet med inddragelse af Favrskov Forsyning A/S.

Efter byrådets godkendelse vil handlingsplanen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2016-2018".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

FORSLAG: Handlingsplan for rottebekæmpelse i
Favrskov Kommune 2016-2018

[710-2016-
150476](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

FORSLAG: Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2016-2018

Punkt 184: Forslag til Favrskov Kommunes Natura 2000-handleplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2007-16578

Dok.nr. 710-2016-307738

Sagsbehandler DPEVCH

184. Forslag til Favrskov Kommunes Natura 2000-handleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.12, pkt. 185
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljømålsloven, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til Favrskov Kommunes Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov og sende planen i offentlig høring.

Handleplanerne er overordnede planer ligesom Statens Natura 2000-planer. Kommuneplanen og underliggende sektorplaner skal derfor være i overensstemmelse med handleplanerne. Indsatsen er baseret på frivillighed og planen må derfor ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers areal.

Staten har 20. april 2016 vedtaget Natura 2000-planerne 2016-2021. I Favrskov Kommune er der ét Natura 2000 område "Bjerre Skov og Haslund Skov", der er beliggende nord for Hadsten. Området er beliggende i både Randers og Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune skal sammen med Randers Kommune senest et halvt år efter planernes vedtagelse have udarbejdet et forslag til Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov, 2016 - 2021.

Byrådet i Randers Kommune behandler samme handleplan 19. september 2016.

Natura 2000-planerne 2016-2021, der er anden generation af naturplanerne, omhandler lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper uden fredskovspligt.

Handleplanen for skovnaturtyper med fredskovspligt er indskrevet i første generation af handleplanen og gælder i 12 år. Denne naturtype skal derfor ikke indgå i anden planperiode, men videreføres fra første planperiode.

Ca. 4 ha af Natura 2000-området, Bjerre Skov og Haslund Skov, er beliggende i Favrskov Kommune og omhandler skovnaturtyper uden fredskovspligt. Den udpegede skovnaturtype er elle- og askeskov og har en høj tilstandsklasse (høj naturtilstand). Tilstandsklasserne inddeles i fem niveauer, hvor høj er den bedste værdi. Indsatsen skal sikre fastholdelse af denne status. Den øvrige del af området er beliggende i Randers Kommune. Teknik og Kultur har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Bjerre Skov og Haslund Skov. Forslag til handleplanen er vedlagt som bilag.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at forslaget til handleplanen bidrager til at realisere Natura 2000-planen for Bjerre Skov og Haslund Skov. Forslagene vurderes at opfylde miljømålslovens krav til handleplanernes form og indhold.

Det fastlagte indhold af handleplanen er udstukket af staten og indeholder følgende tiltag:

- Opgørelse af indsatsbehov og prioritere forventet indsats
- Beskrivelse af forventede initiativer samt plan for interessentinddragelse
- Oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommune, stat og offentlige lodsejere.

Kommunens råderum eller opgave i handleplanen er primært at opgøre indsatsbehovet og prioritere kommunens indsats. Indsatsen består dels i interessentinddragelse og dels i at informere lodsejerne om støtteordningerne og opfordre lodsejerne til at ansøge om og iværksætte de nødvendige plejeindsatser for at fastholde naturtilstanden.

ØKONOMI

Den nye Natura 2000-plan gælder fra 2016-2021. I Favrskov Kommune fastlægges indsatsen for skovnaturtyper uden fredsskovspligt. Udgangspunktet for iværksættelse af indsatsen er indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne, men planerne er bindende for myndighederne. Staten udarbejder tilskudsordninger målrettet lodsejerne, hvor indsatser indenfor Natura 2000-områder tilgodeses. Midlerne hentes fra EU i form af tilskud efter landdistriktsprogrammet.

INDDRAGELSE

Forslaget skal efter politisk behandling i høring i otte uger. På baggrund af indkomne bemærkninger fra høringsfasen vil forvaltningerne i Favrskov- og Randers Kommuner udarbejde forslag til endelige handleplaner, som skal godkendes af byrådet senest 20. april 2017.

Teknik og Kultur har informeret Grønt Råd om arbejdet med Natura 2000-handleplanerne og fortsætter samarbejdet med rådet, når forslaget kommer i høring. Inddragelse af lodsejere forventes påbegyndt i 2017.

I Favrskov Kommune er der ni lodsejere med arealer indenfor Natura 2000-området "Bjerre Skov og Haslund Skov". Teknik og Kultur vil informere de berørte lodsejere om muligheden for afholdelse af møder efter interesse og behov. Tre af de ni berørte lodsejere har desuden bopæl i Favrskov Kommune. Randers Kommune opretter fora for lodsejere med landbrugs- og skovbrugsinteresser og er også indstillet på at varetage interesserne for de lodsejere, der har arealer i Favrskov Kommune. Randers Kommune informerer Teknik og Kultur, som følger op på dette gennem kontakten til lodsejerne.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Favrskov Kommunes Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov [710-2016-283090](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov

Punkt 185: Orientering om statens vedtagelse af Vandområdeplanerne 2015-2021

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2015-3931

Dok.nr. 710-2016-307741

Sagsbehandler DPKLR

185. Orientering om statens vedtagelse af Vandområdeplanerne 2015-2021 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.09.14, pkt. 164, TM-U 04.05.15, pkt. 44
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om vandplanlægning, EU's Vandrammedirektiv

SAGENS INDHOLD

I denne sag orienteres Byrådet om indholdet af Vandområdeplanerne 2015-2021 og om Favrskov Kommunes forpligtelser heri.

Staten har 27. juni 2016 vedtaget Vandområdeplanerne 2015-2021.

Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og vandløb. De første vandplaner var gældende frem til udgangen af 2015, hvorefter vandområdeplanerne viderefører vandplanlægningen de næste seks år. Vandområdeplanerne 2015-2021 er således anden generation af de danske vandplaner.

Teknik og Miljøudvalget vedtog 4. maj 2015 Favrskov Kommunes høringssvar til statens forslag til vandområdeplaner.

De vedtagne vandområdeplaner kan findes [her](#).

Det overordnede høringsnotat fra staten kan findes [her](#).

Oversigt over vandløbs- og vådområdeindsatser som Favrskov Kommune skal arbejde med i planperioden:

- Bidrage med etablering af vådområder til fjernelse af 111 tons kvælstof årligt i oplandet til Randers Fjord
- Udlægning af sten og grus i 12 vandløb
- Udlægning af sten og grus samt træplantning i seks vandløb
- Etablering af sandfang i tre vandløb
- Åbne rørlagte strækninger med efterfølgende smårestauration i tre vandløb
- Fjernelse af 31 spærringer i vandløb.

VURDERING

Teknik og Kultur og Favrskov Forsyning A/S har gennemgået vandområdeplanerne. Resume af høringssvaret fra 2015, samt Teknik og Kulturs bemærkninger til hvorvidt staten har imødekommet svaret, kan ses i vedlagte bilag.

Vandløbsindsatserne svarer stort set til det indsatsforslag som Vandrådet for Oplandet til Randers Fjord og Byrådet vedtog 23. september 2014. Der er enkelte virkemidler, der er bortfaldet i de vedtagne vandområdeplaner og dermed også indsatser, der er bortfaldet.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Repræsentanter fra landbrugsorganisationer, grønne foreninger og organisationer og andre interessenter i oplandene (vandråd) og kommunerne har i 2014 været inddraget i tilblivelsen af indsatsprogrammet for vandløbsindsatserne. Staten har udmeldt at vandrådene og kommunerne i det næste halvandet år skal gennemgå udpegningerne af vandløb. Dette for at se om nogle vandløb skal udgå og andre indgå i den fremtidige planlægning.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen om statens vandområdeplaner 2015-2021 tages til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. september 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opsamling på Favrskov Kommunes høringssvar til
Vandområdeplanerne 2015-2021

[710-2016-
275241](#)

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opsamling på Favrskov Kommunes høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Punkt 186: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. september 2016

Sagsnr. 710-2016-188

Dok.nr. 710-2016-7007

Sagsbehandler DPTINJ

186. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.