

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2013

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2013 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	3
Ansøgning om tilladelse til køb af ejendom i Hammel - Midtjysk Boligselskab.....	6
1. Budgetopfølgning 2013.....	9
Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.....	14
Nedsættelse af byggeudvalg, nyt botilbud og aktivitetscenter på Hadbjergvej i Hadsten.....	19
Beretning om magtanvendelser i 2012.....	23
Høring af udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland.....	26
Embedslægetilsyn 2012.....	30
Forslag til "Lokalplan nr. 333 - Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup".....	34
Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6 - Vådområde ved Vissing Enge".....	37
Anlægsbevilling til Midtbyprojekt i Hadsten.....	39
Resultatrevision 2012 for arbejdsmarkedsområdet.....	44
Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017.....	48
Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet.....	51
Helhedsorienteret beredskabsplan 2012.....	55
Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013.....	58
Budgetforslag 2014.....	61
Orienteringspunkt.....	65
Lukket: Overenskomst brandslukning med Falck og Viborg Brandvæsen 2014 - 2019.....	66
Lukket: Salg af jord - erhvervsgrund Thorsø.....	67
Lukket: Køb af jord, Søften.....	68
Lukket: Køb af jord, Hadsten.....	69

Punkt 90: Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-53

Dok.nr. 710-2013-118387

Sagsbehandler DPSVE

90. Budget 2014-17: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.13, pkt. 4
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2013 budgetprocessen for B2014-17, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 21. og 22. august 2013 udarbejde et forslag til B2014-17. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 29. januar 2013, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 16. april 2013.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 9. august 2013 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 21. og 22. august 2013.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 kategorier.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,6 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.993
Teknik- og Miljøudvalget	1.612
Børne- og Skoleudvalget	7.552
Social- og Sundhedsudvalget	4.805
Arbejdsmarkedsudvalget	118
Kultur- og Fritidsudvalget	455
Beredskabskommissionen	82
I alt	17.617

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 16. april 2013.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 21. og 22. august 2013 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At administrationens foreløbige overvejelser om budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 91: Ansøgning om tilladelse til køb af ejendom i Hammel - Midtjysk Boligselskab

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-19153

Dok.nr. 710-2013-93899

Sagsbehandler DPAMAN

91. Ansøgning om tilladelse til køb af ejendom i Hammel - Midtjysk Boligselskab - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger mv. § 26

SAGENS INDHOLD

Midtjysk Boligselskab har i brev af 25. marts 2013 fremsendt ansøgning om tilladelse til køb af en privatejet ejendom (Hammel Elforsyning), med et grundareal på 1.840 m², beliggende på Gl. Frijsenborgvej 5 i Hammel. Boligselskabets organisationsbestyrelse har 21. marts 2013 godkendt købsaftalen.

Efter lov om almene boliger mv. § 26 kan et boligselskabs erhvervelse af ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

VURDERING

Midtjysk Boligselskab har afdeling 99 Apotekergården i Hammel. Naboejendommen er ejet af Hammel Elforsyning, som ønsker at sælge deres ejendom til Midtjysk Boligselskab. Ejendommen indeholder flere bygninger, hvor Midtjysk Boligselskab vil etablere beboerhus/fælleshus i hovedbygningen ud imod Frijsenborgvej. Dette vil give beboerne bedre mulighed for afholdelse af afdelingsmøder, mindre fester mm. Boligselskabet skal i henhold til lov om almene boliger oprette ejendommen som en selvstændig afdeling.

Der er to lejligheder på ejendommen, hvor der er en lejeindtægt på 9.000 kr. om måneden. Lejlighederne er udlejet på almindelige lejevilkår og skal betragtes som ustøttede boliger. Køb af en eksisterende ejendom på ustøttede vilkår er omfattet af den særlige positivliste for sideaktiviteter, jf. § 8 i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene

boligorganisationer. Erhvervelsen forudsætter, at boligerne omdannes til almene familieboliger, og at der inden for maksimalt 10 år fra erhvervelsen kan opnås balance mellem udgifter og indtægter. Favrskov Kommune skal, i forbindelse med en eventuel godkendelse, ommærke boligerne til almene familieboliger, og genudlejningen vil ske efter lov om almene boliger.

Bygningerne bag forhuset skal bruges til samling af alt teknisk personale for Hammel-afdelingerne. Samlingen medfører en forventet driftsbesparelse på 6.000 kr. om måneden.

Midtjysk Boligselskab har oplyst, at man herudover på et senere tidspunkt har til hensigt at søge om kvote til nybyggeri på grunden.

Ansøgningen bør ses i lyset af, at perspektivet omkring Midtjysk Boligselskabs erhvervelse af ejendommen kan være en udvidelse af det i forvejen betydelige antal almene udlejningsboliger, der findes i den østlige del af Hammel midtby. Det må forventes, at der parallelt hermed indenfor de kommende år vil være interesse for opførelse af et antal almene boliger i byomdannelsesområdet ved Anbækvej i Hammel.

Det skal bemærkes, at der med godkendelsen af boligselskabets ejendomserhvervelse ikke gives tilsagn om senere tilskud til et støttet byggeri. En evt. ansøgning herom vil blive forelagt til politisk stillingtagen.

Købesummen er aftalt til 2.200.000 kr. Ifølge den offentlige vurdering fra 2012 udgør ejendomsværdien 2.000.000 kr. Det udarbejdede skøde er betinget af kommunens godkendelse.

Midtjysk Boligselskab har i sin ansøgning angivet, at finansieringen sker med et kreditforeningslån på 1.800.000 kr. og et tilskud fra boligselskabets dispositionsfond på 400.000 kr. Finansieringen af de 1.800.000 kr. er fordelt på 1.320.000 kr. som fastforrentet kreditforeningslån over 30 år med en årlig ydelse på 75.000 kr., og resten finansieres som banklån på 480.000 kr. Lånet er baseret på en variabel rente over 20 år med en årlig ydelse på ca. 45.000 kr. Lånene er uden kommunal garanti.

Finansieringen af nye almene afdelinger kan hverken helt eller delvis ske med afdragsfrie lån. Midtjysk Boligselskab har tilkendegivet, at finansieringen af købet ikke vil ske med afdragsfrit lån. En eventuel kommunal godkendelse sker således under forudsætning af, at finansieringen lever op til de gældende regler på området.

Udgifter til låneydelser udgør i alt 120.000 kr. om året. Lejeindtægt og driftsbesparselsen fra tekniske personale udgør i alt 180.000 kr. om året. Midtjysk Boligselskab har fremsendt et driftsbudget, der balancerer på 180.000 kr.

Favrskov Kommune har ingen økonomiske forpligtigelser i tilfælde af huslejetab eller økonomiske vanskeligheder i den nye afdeling. Derudover fremgår det af boligorganisationens ansøgning, at dispositionsfonden vil yde støtte til lejetab, såfremt der skulle være behov for det og dække eventuelle omkostninger til ombygning til beboerhus.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 35.1 "Apotekergrunden" fra tidligere Hammel Kommune. Lokalplanen er fra 1995. Ejendommen ligger i delområde B. Ifølge lokalplanen kan delområde B anvendes til boligformål, mindre butikker eller andre erhvervstyper, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne.

Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen bruges til beboerhus. Anvendelsesændringen vil kræve, at der ansøges om byggetilladelse ved Favrskov Kommune, i det bygningen skal overholde gældende krav bl.a. med hensyn til brandforhold, ventilation mm. Såfremt de eksisterende boliger nedlægges vil det kræve godkendelse i henhold til boligreguleringsloven.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At købet af ejendom på Gl. Frijsenborgvej 5 i Hammel godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning vedr. godkendelse af køb af fast ejendom [710-2013-86826](#)

Bilag 1 - Beliggenhed [710-2013-99727](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning vedr. godkendelse af køb af fast ejendom

Bilag 1 - Beliggenhed

Punkt 92: 1. Budgetopfølgning 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-4338

Dok.nr. 710-2013-117718

Sagsbehandler DPSVE

92. 1. Budgetopfølgning 2013 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2013. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013. Ligeledes indeholder budgetopfølgningen en kort status på anlægsprojekter samt forslag til 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt inklusive de forhold, der er nævnt i budgetopfølgningen.

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

VURDERING

1. budgetopfølgning 2013 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 21,1 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning, vurdering af budgetpresset på observationsområderne samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne. Det forventes, at kommunerne vil blive midtvejsreguleret som følge af, at lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede midtvejsregulering udgør ca. 10,7 mio. kr. for Favrskov Kommune, korrigeret herfor udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne 10,4 mio. kr.

I 1. budgetopfølgning 2013 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. Der søges primært ændrede bevillinger som følge af ændret demografi i forhold til befolkningsprognosen, tværgående udgiftsområder samt overførselsområdet.

I budgetopfølgningen er beskrevet et antal observationsområder, hvor der kan forventes mer- eller mindreudgifter. På de områder, hvor der er et budgetpres, er der igangsat initiativer med henblik på at reducere merforbruget. På de observationsområder, hvor der kan forventes mindreudgifter er forventningsdannelsen usikker, hvorfor der ikke søges bevilling til disse mindreudgifter.

På områder med decentraliseringsaftaler er der ved indgangen til 2013 opsparet netto 19,9 mio. kr. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt 10,6 mio. kr. heraf. I budgettet er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er usikker. Dette gælder i særlig grad på folkeskoleområdet, hvor besparelserne som er opnået i forbindelse med lockouten (ca. 14 mio. kr.) ikke indgår i forventningsdannelsen. En del af det sparede udgifter vil blive afholdt i 2013, mens en del vil blive overført og forbrugt i 2014.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 1. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	i 1.000 kr.
Observationsområder i forhold til driftsbudgettet	6.972
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning 2013	-28.673

Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler)	637
Total	-21.064
Forventet reduktion af den økonomiske serviceramme (reduceret lønfremskrivning)	10.711
Forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicerammen	-10.353

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 32,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel, tjenestemandspension, demografi, indkøbsaftaler samt mindreudgifter til overførsler. Af den samlede reduktion på 32,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 28,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet samt området for sårbare børn og unge.

I 1. budgetopfølgning 2013 sker der udmøntning af en enkelt lov fra lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler. Ligeledes indgår to budgetomplaceringer på handicapområdet fra drift til finansiering af anlægsudgifter. Der gives ligeledes anlægsbevilling til de to projekter.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter, ligesom der vises en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2013 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-24.593
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-4.699
Social- og Sundhedsudvalget	-1.381
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.493

Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-32.166

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 -24.593.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.699.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.381.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.493.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 765.000 kr. vedr. Industrivej i Hammel, finansieret inden for budgettet som beskrevet i budgetopfølgningen.
8. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 860.000 kr. vedr. Stationsstræde i Hadsten, finansieret inden for budgettet som beskrevet i budgetopfølgningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

Ad 5) Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2013 - notat [710-2013-113220](#)

Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013 [710-2013-117859](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2013 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde - pr. marts 2013

Punkt 93: Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-154880

Dok.nr. 710-2013-134223

Sagsbehandler DPTRFU

93. Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, høring, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om social service. Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

SAGENS INDHOLD

Borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens § 83, har siden 1. januar 2003 haft frit valg af leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune godkendte 19. december 2006 godkendelsesordningen som model for tilvejebringelse af det frie valg i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune har i dag tre private leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Samlet set modtager 15 ud af i alt 487 borgere personlig pleje fra en privat leverandør, mens 41 ud af i alt 643 borgere modtager praktisk hjælp fra en privat leverandør.

Der er én privat leverandør af madservice i Favrskov Kommune. I 2012 blev i alt 10.283 ud af 90.264 måltider til borgere i Favrskov Kommune leveret af en privat leverandør.

Folketinget har 19. marts 2013 vedtaget Lov om ændring af lov om social service, vedrørende kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør. Loven er gældende pr. 1. april 2013.

Lovændringen pr. 1. april 2013 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at modtagerne af hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Samtidig er intentionen med lovændringen at skabe nye muligheder for de private leverandører.

For at opfylde denne forpligtelse skal kommunalbestyrelsen som minimum:

- indgå kontrakt med to eller flere leverandører, og/eller
- tilbyde modtagerne et fritvalgsbevis

Samtidig medfører lovændringen en forenkling af reglerne for tilrettelæggelse af borgernes frie valg og reducerer de administrative opgaver i forbindelse med konkurrenceudsættelse af hjemmehjælpsydelse.

Lovændringen nødvendiggør fornyet stillingtagen til Favrskov Kommunes tilvejebringelse af det frie valg. Det frie valg tilvejebringes via nedenstående muligheder:

Kontrakt med to eller flere leverandører

Kontrakt med to eller flere leverandører kan imødekommes ved enten udbud efter de almindelig gældende udbudsregler eller ved brug af godkendelsesordningen.

Udbud

Kommunalbestyrelsen kan udbyde personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter de almindelig gældende udbudsregler. Kommunen kan således bestemme hvilke ydelser, hvilke og hvor mange områder/distrikter, der skal indgå i et udbud, samt hvor mange leverandører (minimum to) borgerne skal kunne vælge imellem, herunder en eventuel kommunal leverandør.

Den tidligere udbudsmodel har pålagt kommunalbestyrelsen supplerende og specifikke kontraktformer, udover de almindelig gældende udbudsregler.

Godkendelsesordningen

Ved indgåelse af kontrakt med to eller flere leverandører, kan kommunalbestyrelsen anvende godkendelsesordningen. Kommunen offentliggør prisbetingelser og kvalitetskrav, hvorefter den private leverandør retter henvendelse til kommunen om godkendelse. Godkendes leverandøren, indgår denne på lige fod med den kommunale leverandør og eventuelle andre private leverandører. Borgeren kan frit vælge mellem leverandøralternativerne.

Godkendelsesordningen er uændret i forhold til lovgivning før ændringen af 1. april 2013.

Fritvalgsbevis

Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. Kommunen har tilsynsforpligtigelsen med virksomheden.

Kommunalbestyrelsen fastsætter værdien af fritvalgsbeviset ud fra borgerens visiterede ydelser. Det er Favrskov Kommune, der afregner med den leverandør, som borgeren har valgt, til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi.

Den tidligere ordning krævede ikke, at leverandøren var en cvr-registreret virksomhed, hvilket betyder, at indehaveren af et tidligere servicebevis kunne ansætte enten en privat person eller en virksomhed til at levere den visiterede ydelse. Servicebeviser har ikke været anvendt i Favrskov Kommune.

Ældrerådet har fremsendt en række bemærkninger i forbindelse med afgivelse af høringssvar. Heraf fremhæves særligt, at det frie valg vil medvirke til at brugerne bibeholder selvstændighed, men at det er betænkeligt at kommunens faglige viden og kompetencer kan forringes, hvis der bliver for mange aktører.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at det frie valg for modtagerne af hjælp efter servicelovens § 83 opfyldes ved brug af godkendelsesordningen, som Favrskov Kommune anvender i dag, men at det kan styrkes yderligere ved at supplere med fritvalgsbeviser.

Ved at supplere godkendelsesordningen, der primært appellerer til større private leverandører med fritvalgsbeviser, gives også de mindre private leverandører gode muligheder for at fortsætte eller komme ind på markedet for levering af personlig pleje, praktisk hjælp og/eller madservice.

Godkendelsesordningen

Ved en fortsættelse af Favrskov Kommunes nuværende godkendelsesordning, vil de allerede indgåede kontrakter mellem kommunalbestyrelsen og de private leverandører kunne videreføres, idet kontrakterne lever op til de almindelig gældende udbudsregler. Valg af godkendelsesordningen medfører derfor, at borgere der i dag har valgt en privat leverandør vil kunne fortsætte uændret med denne leverandør.

Gennem årene er der etableret gode samarbejdsrelationer med de private leverandører omkring opgavevaretagelsen på ældreområdet. Social og Sundhed vurderer derfor, at anvendelse af godkendelsesordningen som supplement til den kommunale leverandør, vil kunne understøtte Favrskov Kommunes forpligtelser i forhold til det nære sundhedsvæsen.

Udgangspunktet for samarbejdet mellem Favrskov Kommune og de private leverandører har været den rehabiliterende indsats, med baggrund i visionen Lev livet – hele livet. Da kerneopgaverne i det nære sundhedsvæsen netop er at sætte fokus på borgerens egenomsorg, rehabilitering, initiativer indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, tidlig opsporing af sygdomme samt håndtering af en lang række behandlinger, der ikke kræver hospitalsindlæggelser, vil disse indsatser være en videreudvikling af de nuværende samarbejdsrelationer.

Fritvalgsbevis

Fritvalgsbeviset forventes at øge borgernes selvbestemmelse og fleksibilitet i dagligdagen. Borgeren kan eksempelvis aftale med sin leverandør, at det er den samme hjælper, der skal komme hver gang, eller selv bestemme hvor dagligvarerne skal udbringes fra, og dermed hvor de skal indkøbes.

De administrative opgaver i forhold til ordningen begrænser sig til tilsynsforpligtelsen og den praktiske afregning med de leverandører, som borgerne har valgt. Det vurderes, at fritvalgsbeviset kan implementeres uden yderligere administrative ressourcer.

Udbud

For Favrskov Kommune er det vigtigt, at der er volumen i opgaverne i forbindelse med levering af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Det gælder både i forhold til et fagligt og et økonomisk perspektiv.

Hvis Favrskov Kommune skal kunne løfte kerneopgaverne i det nære sundhedsvæsen, kræver det specialviden på en lang række faglige områder. Denne brede faglige viden forefindes i dag, men dette vil ikke fremadrettet være tilfældet, hvis store dele af ældreområdet, som følge af et udbud, varetages af andre aktører. Favrskov Kommune vil da skulle tilkøbe disse særlige kompetencer ved eksterne leverandører, hvilket samtidig vil udfordre koordineringen af opgaverne.

Hertil kommer, at lovændringen ikke ændrer ved, at kommunalbestyrelsen fortsat har forsyningsforpligtelsen overfor borgerne i Favrskov Kommune. Ved et eventuelt leverandørsvigt, er Favrskov Kommune således forpligtet til at sikre borgerne deres visiterede pleje og hjælp. Det vil kræve, at Favrskov Kommune har en vis kapacitet og nødvendige kompetencer indenfor området. Alternativt kan kommunen, i forbindelse med et leverandørsvigt, blive nødsaget til at anvende et vikarbureau med en forventet forøget driftsudgift til følge.

Social og Sundhed vurderer, at et udbud af distrikter eller ydelseskategorier vil reducere Favrskov Kommunes muligheder for at have den fornødne faglige viden og bredde til at varetage de fremtidige opgaver på ældreområdet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Sagen har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, med henblik på at få rådernes kommentarer til Social og Sundheds forslag om håndtering af borgernes frie valg af leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og/eller madservice. Høringsperioden var 8. til 22. maj.

Ældrerådet har indsendt en række generelle bemærkninger samt konkrete anbefalinger. Anbefalingerne fra Ældrerådet er i tråd med Social og Sundheds anbefalinger, hvorfor høringssvaret ikke giver anledning til bemærkninger fra Social og Sundhed.

Handicaprådet har ikke indgivet høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved anvendelse af godkendelsesordningen, fastsættes afregningsprisen på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelser. Det svarer til den afregningspris, som de nuværende private leverandører modtager, og har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Ved anvendelse af fritvalgsbeviset, skal fritvalgsbevisets værdi som hovedregel svare til kommunens omkostninger ved produktion og levering af tilsvarende ydelser. Fritvalgsbevisets værdi vil dermed svare til afregningsprisen til den private leverandør ved godkendelsesordningen. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har valgt helt at udlicitere efter udbudsreglerne, vil fritvalgsbevisets værdi afspejle kommunalbestyrelsens omkostninger herved, det vil sige det vindende udbuds pris.

Et udbud af distrikter eller ydelseskategorier medfører en økonomisk udfordring på ældreområdet, ved at stordriftsfordelene minimeres, hvorved kommunens driftsomkostninger ved at producere serviceydelser på ældreområdet forøges.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkendelsesordningen godkendes som model for frit valg i Favrskov Kommune.
2. At fritvalgsbevis anvendes som supplement til godkendelsesordningen i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet [710-2013-127272](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 94: Nedsættelse af byggeudvalg, nyt botilbud og aktivitetscenter på Hadbjergvej i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-17262

Dok.nr. 710-2013-134229

Sagsbehandler DPGILA

94. Nedsættelse af byggeudvalg, nyt botilbud og aktivitetscenter på Hadbjergvej i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 09.10.12, pkt. 161, BY, 18.12.12, pkt. 199
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2013-16 for Favrskov Kommune blev der optaget rådighedsbeløb til erstatningsbyggeri for botilbuddet på Eriksminde i Hammel. På Byrådets møde 18. december 2012 blev det besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter. Det nye botilbud og aktivitetscenter placeres nord for Hadbjergvej i Hadsten.

Byggeriet er en del af en samlet løsning, som Byrådet har besluttet i forbindelse med realisering af Rammeaftalen 2012, indgået mellem de 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Aftalen er, at der skal ske en reduktion af takstgrundlaget på det specialiserede socialområde med 2% i 2013 og yderligere 2,5% i 2014.

Det nye botilbud og aktivitetscenter indeholder 33 almene boliger, service- og fællesfaciliteter i tilknytning til de almene boliger, 5 aflastningsboliger og aktivitetscenter inkl. lokaler til STU.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan for området. Lokalplanen har været behandlet på Byrådets møde 30. april 2013 og er efterfølgende sendt i offentlig høring. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i august/september 2013.

Næste fase i planlægningen af det nye botilbud og aktivitetscenter er at få lavet en overordnet planlægning for realisering af byggeriet – herunder at få nedsat et byggeudvalg. Byggeriet forventes at stå færdigt primo 2016.

Der nedsættes endvidere en administrativ projektgruppe, som bl.a. skal sikre, at byggeudvalgets beslutninger udføres samt opfølgning i forhold til byggeriet.

De samlede kommunale anlægsudgifter udgør 47,183 mio. kr. Da den samlede anlægssum således overstiger 10 mio. kr., skal der nedsættes et byggeudvalg med politisk repræsentation. Da byggesagen henhører under Social- og Sundhedsudvalget, refererer byggeudvalget til dette udvalg. Sekretariatsbetjening af byggeudvalget ligger i Social og Sundhed.

VURDERING

Social og Sundhed foreslår, at byggeudvalget sammensættes således:

- Tre politiske repræsentanter udpeget af Byrådet, to fra Social- og Sundhedsudvalget (hvoraf den ene er formand) samt en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget
- Direktør for Social og Sundhed
- Social-, handicap- og psykiatrichef
- Områdeleder fra Bostøtte og Botilbud Handicap
- Områdeleder fra Aktivitet, Uddannelse og Job
- Medarbejderrepræsentant fra Bostøtte og Botilbud Handicap
- Medarbejderrepræsentant fra Aktivitet, Uddannelse og Job
- Repræsentant fra Ejendomscentret
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Repræsentant fra bruger-/pårørenderåd

Foruden de nævnte forslag til medlemmer af byggeudvalget, vil der kunne ske inddragelse af fagspecialister ad hoc. Ekstern rådgiver samt sekretær for byggeudvalget vil også deltage på møderne.

Byggeudvalgets opgave er at forestå tilrettelæggelsen og styring af anlægsprojektet, herunder at repræsentere bygherrens og brugerens synspunkter og sikre deres medindflydelse på det konkrete projekt.

Byggeudvalget varetager bygherrens og brugerens interesse i byggeprojektet ved at:

- Udarbejde program/projekt for byggeriet ud fra pædagogiske, funktionelle, driftsmæssige, æstetiske og demografiske aspekter, for såvel bygninger som udearealer.
- Godkende vægtningskriterier til udvælgelse af byggeprojektet. Evt. afholde dialogmøder med de prækvalificerede firmaer.

- Vælge og acceptere tilbud på det konkrete projekt og tage stilling til evt. besparelse eller tilkøb.

Byggeudvalget orienterer Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik og Miljøudvalget om byggeriets status ved vigtige faseskift og milepæle. Derudover følges byggeprocessen af en administrativ projektgruppe, der bl.a. har til opgave at indkalde byggeudvalget, hvis der opstår væsentlige ændringer undervejs i byggefasen, som byggeudvalget skal tage stilling til.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der afholdes et opstartsmøde for interessenterne med indsigt på området 11. juni 2013, hvor baggrunden for og tankerne med byggeriet vil blive præsenteret.

Byggeudvalget fortsætter processen med inddragelse af interessenterne ved yderligere et møde 24. juni 2013, hvor byggeudvalget mødes sammen med interessenterne for at få så mange kvalificerede input, idéer og tanker om byggeriet som muligt. Mødet ligger inden Byrådets formelle godkendelse af byggeudvalget og dets sammensætning, som først forventes at ske på byrådsmødet 25. juni 2013. Årsagen er, at det vurderes, at det er vigtigt at få igangsat processen hurtigst muligt.

De inviterede interessenter til møderne er, udover Social- og Sundhedsudvalget, byggeudvalget, de to pårørenderåd inden for henholdsvis botilbud og aktivitet samt repræsentanter fra henholdsvis Handicaprådet, Ejendomscentret, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Botilbud Handicap, aktivitetsområdet, brugerne samt Social og Sundhed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af byggeudvalget.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At byggeudvalgets sammensætning godkendes.
2. At der udpeges to medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget til byggeudvalget.
3. At der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til byggeudvalget.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Social- og Sundhedsudvalget ønsker at pege på Niels Flade Nielsen som formand for byggeudvalget og Lone Jeppesen Glarbo det øvrige medlem fra Social- og Sundhedsudvalget.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad 3) Teknik- og Miljøudvalget ønsker at pege på Charlotte Green som medlem af byggeudvalget.

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget samt fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 95: Beretning om magtanvendelser i 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-5340

Dok.nr. 710-2013-134231

Sagsbehandler DPDSCH

95. Beretning om magtanvendelser i 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens kapitel 24

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i henhold til serviceloven følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne. Derfor fremlægger Social og Sundhed årligt en beretning med status på området.

Enhver form for magtanvendelse efter Serviceloven skal registreres og indberettes af tilbuddet til kommunen. Social og Sundhed har nedsat en magtanvendelsesgruppe, bestående af fagfolk med særligt indblik i magtanvendelsesproblematikker til at behandle indberetninger om magtanvendelse og træffe afgørelse i sagerne.

Området administreres efter Servicelovens regler om magtanvendelse. Reglerne indeholder dels en præcisering af kommunens omsorgspligt, og dels en præcisering af at omsorgspligten, som altovervejende hovedregel, skal udføres med borgerens samtykke og frivillige medvirken. Fra denne hovedregel er der en række undtagelser, som udtømmende beskriver i hvilke situationer, og med hvilke midler, magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten kan finde sted.

Der er fokus på, at personalet kontinuerligt har mulighed for at blive opdateret på magtanvendelsesreglerne, for at sikre, at personale der arbejder med demente og borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, kender reglerne for magtanvendelse samt dilemmaet vedrørende magtanvendelse og omsorgspligt.

Personalet har mulighed for pædagogisk støtte, supervision og vejledning af kommunens demens- og fagkonsulenter. Desuden afholdes et årligt arrangement med undervisning i reglerne og efterfølgende cases om de dilemmaer, som kan opstå.

I vedlagte beretning for 2012 er reglerne nærmere beskrevet, og der er lavet en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2011 og 2012, samt en beskrivelse af hvordan udviklingen i antallet af indberetninger har været.

På ældreområdet er der i 2012 givet 3 tilladelser til fastholdelse i hygiejnesituationer og indberettet 27 magtanvendelser, hvoraf de 3 er foretaget i forbindelse med behandling efter Sundhedsloven. Tallene ligner, overordnet set, tallene fra 2011.

På handicap- og psykiatriområdet er der søgt om 9 stofseler for at hindre fald fra for eksempel seng eller kørestol, og der er indberettet 28 magtanvendelser for henholdsvis de borgere, vi selv er handlekommune for, og for de borgere, som har andre handlekommuner, men som bor i Favrskov Kommunes tilbud. 14 af de 28 indberetninger vedrører magtanvendelse i behandlingssituationer. Der er tale om et fald i antallet af indberetninger i forhold til sidste år.

Beretningen har været sendt til høring i henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet. Ældrerådet har i deres høringsvar pointeret vigtigheden af, at personalet uddannes som et middel til at undgå magtanvendelser. Handicaprådet udtrykker tillid til, at magtanvendelserne følges tæt, at området udvikles, samt at nye medarbejdere løbende orienteres på kurser.

VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stor fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. Desuden er der en tæt opfølgning i forhold til medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magtanvendelse, dels for at hindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der har været.

Høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet giver ikke anledning til bemærkninger.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Beretningen har været sendt til høring i Handicaprådet og Ældrerådet fra 25. april til 8. maj 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen vedrørende magtanvendelse for 2012 tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelser i 2012 [710-2013-64600](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [710-2013-129055](#)

Høringssvar fra Ældrerådet [710-2013-117208](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelser i 2012

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 96: Høring af udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-22521

Dok.nr. 710-2013-134233

Sagsbehandler DPSMS

96. Høring af udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 206

SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedsloven skal regionen i hver valgperiode udforme en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Region Midtjylland har på denne baggrund udarbejdet et udkast til sundhedsplan.

Favrskov Kommune har 30. april 2013 modtaget udkastet til sundhedsplan til høring. Høringsfristen er 21. juni 2013.

Udkast til sundhedsplan bygger på de eksisterende planer for Region Midtjylland, der beskriver opbygningen af det regionale sundhedsvæsen. Det er blandt andet planer som Akutplan (2007) Hospitalsplan (2008), Fødeplan (2012), Psykiatriplan (2013), Omstillingsplanen (2011), planerne på praksisområdet og sundhedsaftalerne.

Udkastet til sundhedsplanen angiver retningen for den fremtidige udvikling af det regionale sundhedsvæsen, hvor fokus især er på borgerinddragelse, samarbejde og kvalitet. Kommende initiativer i regionen, som fx arbejdet med en ny kvalitetsstrategi og en ny strategi- og handleplan for kronikerindsatsen, vil således tage afsæt i hovedsporene i sundhedsplanen.

Overskriften for udkastet til sundhedsplan er "Fælles ansvar for sundhed" og afspejler, at kommuner, hospitaler, praksissektoren og den enkelte borger deler ansvaret for sundhed. Planen består af tre hovedspor, der er de temaer, som Region Midtjylland vil sætte højest på dagsordenen i udviklingen af det midtjyske sundhedsvæsen i den kommende valgperiode. Disse er:

- Patienten bestemmer
- Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed
- Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde

Der er udarbejdet et forslag til høringssvar fra Favrskov Kommune.

VURDERING

Hovedsporet ”patienten bestemmer” handler om, at sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at inddrage og synliggøre borgernes valgmuligheder undervejs i et behandlingsforløb. Afsnittet ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed” sætter fokus på, hvordan Region Midtjylland, i samarbejde med kommunerne og andre centrale samarbejdspartner, vil arbejde med en fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen. Endelig peges der med hovedsporet ”Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde” på, hvordan kvaliteten i sundhedsvæsenet skal fastholdes og udvikles.

Social og Sundhed vurderer, at udkastet til sundhedsplan overordnet peger på en række relevante udviklingsområder i sundhedsvæsenet, herunder behovet for at udvikle fælles mål for og tilgange til arbejdet med sundhed på tværs af hospitaler, praksissektor og kommuner.

Social og Sundhed vurderer desuden, at praksissektoren og praksissektorens samarbejde med kommunerne og hospitalerne spiller en helt afgørende rolle, som kan pointeres tydeligere i den endelige plan.

Derudover omhandler høringssvaret følgende konkrete punkter:

- Hovedsporet ”patienten bestemmer” kan bidrage til, at der i endnu højere grad skabes en fælles tilgang i de enkelte borgerforløb på tværs af det kommunale og regionale sundhedsvæsen, men der skal være særlig opmærksomhed på støtte og vejledning til resourcesvage grupper.
- Favrskov Kommune tilslutter sig målet om mere lighed i sundhed.
- Det er en særlig udfordring at sikre, at borgere med en psykisk og en somatisk sygdom får de rette behandlingstilbud, og der kan med fordel opstilles konkrete mål og indsatser i sundhedsplanen i forhold til borgere med psykisk sygdom.
- Favrskov Kommune bifalder, at sundhedsindsatsen skal udvikles og nytænkes, så borgerne får de bedste tilbud. Nytænkning er nødvendig både organisatorisk, fagligt og økonomisk.
- Favrskov Kommune ser gerne, at indsatsen i forhold til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser og genindlæggelser styrkes.
- Favrskov Kommune foreslår, at den regionale rådgivningsforpligtelse ændres, så fokus er på rådgivning i forhold til patientforløb i stedet for borgerrettet forebyggelse.
- Favrskov Kommune opfordrer til, at der sættes fokus på udvikling af fælles redskaber, fx til udredning, med henblik på at fremme en fælles tilgang til arbejdet med forskellige patientgrupper.
- Der skal sikres enkle indgange og synlighed omkring de regionale sundhedstilbud.
- Der er fortsat behov for at have fokus på kvaliteten på akutområdet, fx responstider for ambulancerne.

- Favrskov Kommune foreslår, at der opstilles udvalgte mål for gennemførelsen af sundhedsplanen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION:

En lang række parter har været inddraget undervejs i udarbejdelsen af udkastet til sundhedsplanen. Der er blevet orienteret om arbejdet og drøftet temaer i Sundhedsbrugerrådet, i diverse administrative samarbejdsfora på sundhedsområdet og på et fællesmøde mellem Sundhedskoordinationsudvalget, formænd og næstformænd i regionale rådgivende udvalg samt formænd og næstformænd i kommunernes social- og sundhedsudvalg. Derudover er udkast til sundhedsplan drøftet i Sundhedskoordinationsudvalget og Regionsrådet. Sundhedsplanen behandles igen i Regionsrådet i oktober måned på baggrund af de indkomne høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udviklingen i det regionale sundhedsvæsen påvirker den kommunale økonomi direkte og indirekte.

Dels medfinansierer kommunerne det regionale sundhedsvæsen via den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. I Favrskov Kommune er der i Budget 2013 afsat 144 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Dels kan omlægninger i det regionale sundhedsvæsen få afledte konsekvenser for de kommunale sundheds- og omsorgsopgaver.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som beskrevet i hovedspor 2, betyder blandt andet, at forebyggelse, pleje og behandling i borgerens nærmiljø opprioriteres. Dette er med til at sikre, at opgaverne løses på det lavest effektive omkostningsniveau (LEON), men betyder samtidig, at flere opgaver fremover skal varetages i det kommunale sundhedsvæsen. Der ligger således en udfordring i, at hospitalernes finansiering er aktivitetsbestemt, hvorimod det kommunale ældre- og sundhedsområde er rammestytet.

I forbindelse med økonomiaftalen 2013 mellem Regeringen og KL blev der afsat 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Favrskov Kommune kan konstatere et pres på de kommunale budgetter, som dækker de områder, hvor opgaveoverdragelsen finder sted. Det er derfor vigtigt, at der følger finansiering med, når opgaver flyttes fra hospitaler til kommuner.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til høringssvar til udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland

godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til høringssvar til udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland	<u>710-2013-118388</u>
Udkast til sundhedsplan 2013	<u>710-2013-119253</u>
Følgrebrev til udkast til Sundhedsplan	<u>710-2013-119251</u>
Udskrift forhandlingsprotokol punkt 1 Regionsrådet 24. april 2013	<u>710-2013-119254</u>
Høringsparter udkast til Sundhedsplan 2013	<u>710-2013-119252</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til høringssvar til udkast til sundhedsplan for Region Midtjylland
Udkast til sundhedsplan 2013
Følgrebrev til udkast til Sundhedsplan
Udskrift forhandlingsprotokol punkt 1 Regionsrådet 24. april 2013
Høringsparter udkast til Sundhedsplan 2013

Punkt 97: Embedslægetilsyn 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-120395

Dok.nr. 710-2013-134235

Sagsbehandler DPSRAM

97. Embedslægetilsyn 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 151, Sundhedsloven § 219

SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 219 skal embedslægeinstitutionen én gang årligt gennemføre ét uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsfaglige forhold i kommunale plejecentre. Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder embedslægeinstitutionen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecentret. Embedslægen har i perioden 25. maj 2012 til 20. september 2012 gennemført uanmeldte tilsyn på 7 af kommunens 8 plejecentre.

Plejecenter Voldumcentret i Voldum har ikke været omfattet af tilsynet i 2012 på grund af et positivt tilsyn i 2011.

Som opfølgning af embedslægeinstitutionens tilsyn, er der udarbejdet handleplaner på plejecentrene med henblik på at imødekomme tilsynets krav og anbefalinger.

Der blev fundet fejl og mangler på alle plejecentre. På 4 af plejecentrene har Tilsynet fundet fejl og mangler ”som kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden”. På 3 plejecentre konkluderer Tilsynet, at der er fundet fejl og mangler, ”som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler”.

Af Sundhedsstyrelsens sammenfattende rapport, ”Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2012”, fremgår det, at sundhedsforholdene generelt har været tilfredsstillende på alle plejecentrene, ligesom det fremhæves, at der siden tilsynene i 2011, har været fokus på egenkontrol og audit på medicinhåndtering. Sundhedsstyrelsen konkluderer endvidere: ”Sammenlignet med sidste år er der sket væsentlige fremskridt på alle plejehjem.”

Social og Sundhed har udarbejdet et notat, der sammenfatter embedslægeinstitutionens anbefalinger ud fra de tilsendte tilsynsrapporter fra 2012.

Ældrerådet har afgivet høringssvar. Heraf fremgår det, at Ældrerådet ser en positiv udvikling og peger eksempelvis på, at der ikke er alvorlige fejl og mangler, og at personalet arbejder konstruktivt og målrettet for at imødekomme de krav Tilsynet fremsætter. Ældrerådet finder det imidlertid uacceptabelt, at instrukser og regler (på 2 centre) ikke er kendt af alle, og at der stadig opleves problemer med medicinbehandlingen.

VURDERING

Social og Sundhed er enig i Ældrerådets bemærkninger i høringssvaret omkring medicinbehandling. I forlængelse heraf bemærker Social og Sundhed, at der i 2012 har været gennemført et konkret udviklingsprojekt på samtlige plejecentre omkring medicinbehandling. Udviklingsprojektet er specifikt rettet mod indførelse af egenkontrol med journalføring samt fortsat at fastholde fokus på medicinbehandlingen.

Til understøttelse af ovenstående er sygeplejerskenormeringen desuden styrket med ca. tre årsværk. Det er Social og Sundheds vurdering, at disse tiltag har en positiv effekt på plejecentrene, hvilket også er nævnt i de kommunale tilsyn, udført af Bunk & Elkjær i 2012. Der er fortsat ledelsesfokus på, at alle medarbejdere får kendskab til udarbejdede handleplaner.

For så vidt angår kendskab til instrukserne på ældreområdet, er dette en del af introduktionsforløbet, ligesom nye instrukser løbende behandles på personalemøder.

På alle plejecentre fandt Tilsynet, at der var fulgt op på anbefalingerne fra 2011, ligesom Tilsynet vurderede, at der var sket væsentlige fremskridt på alle plejecentre siden Tilsynet 2011. Der vurderes at være tilfredsstillende sundhedsfaglige forhold på de kommunale plejecentre.

Der er på de enkelte plejecentre, som opfølgning på tilsynene, løbende udarbejdet handleplaner, der er godkendt af ældrechefen og efterfølgende af Embedslægen. Der vedhæftes som bilag eksempel på godkendt handleplan for Thorshøj efter tilsynsrapport 2012.

Social og Sundhed vurderer i øvrigt, at det er særdeles positivt, at plejecentrene Skaghøj og Hinneruplund opfylder kravene for muligt graderet tilsyn, og derfor ikke vil modtage tilsyn i 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tilsynene er sendt i høring hos Ældrerådet 18. april til 22. maj.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At embedslægetilsynene tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Hinneruplund 2012	<u>710-2013-84424</u>
Tilsynsrapport Møllegården 2012	<u>710-2013-84421</u>
Tilsynsrapport Skaghøj 2012	<u>710-2013-84420</u>
Tilsynsrapport Anlægget 2012	<u>710-2013-84405</u>
Tilsynsrapport Thorshøj 2012	<u>710-2013-84403</u>
Tilsynsrapport Tinghøj 2012	<u>710-2013-84401</u>
Tilsynsrapport Elmehøj 2012	<u>710-2013-84400</u>
Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2012	<u>710-2013-109231</u>
Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2012	<u>710-2013-84483</u>
Handleplan for embedslægetilsynsrapport 2012	<u>710-2013-123822</u>
Høringssvar vedrørende rapport fra embedslægetilsyn 2012	<u>710-2013-123855</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Hinneruplund 2012

Tilsynsrapport Møllegården 2012

Tilsynsrapport Skaghøj 2012

Tilsynsrapport Anlægget 2012

Tilsynsrapport Thorshøj 2012

Tilsynsrapport Tinghøj 2012

Tilsynsrapport Elmehøj 2012

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2012

Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2012

Handleplan for embedslægetilsynsrapport 2012

Høringssvar vedrørende rapport fra embedslægetilsyn 2012

Punkt 98: Forslag til "Lokalplan nr. 333 - Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2011-1860

Dok.nr. 710-2013-134900

Sagsbehandler DPSSCH

98. Forslag til "Lokalplan nr. 333 - Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 333 – Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup"

Lokalplanområdet ligger i Fajstrup, nord for Viborgvej og er 1,7 ha stort. Området udgør i dag en landbrugsejendom, og ejendommens bebyggelse indgår i lokalplanområdets disponering. Syd og vest for lokalplanområdet ligger boliger, mens der nord og øst for området er opdyrkede marker.

I den vestlige del af området imod Elhøjvej ligger en eksisterende landbrugsejendom, som afskærmes mod det åbne land af et beplantningsbælte. Det resterende areal henligger som mark, ubebygget og åbent

Mod vest grænser lokalplanområdet op til Elhøjvejs boliger, og umiddelbart syd for området forløber Viborgvej, hvor der ligger tre boliger. Terrænet skråner mod sydøst ned mod den rørlagte Elhøj Bæk. Fra lokalplanområdet er der udsigt over Lading Sø og boligbebyggelsen Møllebakken i Lading.

Lokalplanen indeholder en udstykningsplan for 12 parcelhusgrunde omkring et internt vejforløb. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets vej- og stiforløb, bebyggelsens omfang og placering, samt omfang og beplantning af områdets fælles friarealer, alt med henblik på skabe et attraktivt boligområde.

Byggefelterne er fastlagt ud fra ønsket om at sikre udsigt fra de enkelte parceller. Bestemmelserne om bebyggelsens udformning er relativt åbne, idet der ikke er væsentlige bevaringsinteresser i umiddelbar nærhed af området.

VURDERING

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at udstykke byggegrunde til i alt 12 åben-lave boliger, og lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

På baggrund af en indledende screening af lokalplanen vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i planloven. Høringsfristen forlænges fra 8 til 10 uger på grund af sommerferie. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget skal det offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 333 – Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup”

godkendes og fremlægges i offentlig høring.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr 333 boligområde ved Elhøjvej
i Fajstrup" [710-2013-
134826](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr 333 boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup"

Punkt 99: Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6 - Vådområde ved Vissing Enge"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2010-40607

Dok.nr. 710-2013-134903

Sagsbehandler DPHKR

99. Endelig vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 6 - Vådområde ved Vissing Enge" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.04.13, pkt. 45
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 6 – Vådområde ved Vissing Enge" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. april – 31. maj 2013. Der indkom ingen høringssvar i høringsperioden.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at skabe plangrundlag for at gennemføre et projekt for udvidelse af vådområdet ved Vissing enge. Projektet skal bidrage til at opfylde de opsatte mål i "Grøn vækst aftalen" om reduktion af kvælstofudledning til danske farvande.

VURDERING

"Kommuneplantillæg nr. 6 – Vådområde ved Vissing Enge" vurderes at skabe det nødvendige plangrundlag for at gennemføre vådområdeprojektet ved Vissing Enge. Foruden at reducere kvælstofudledningen vil projektet øge naturindholdet i området og genskabe den naturlige hydrologi gennem sløjfning af dræn og grøfter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation er sket efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

NaturErhvervstyrelsen har efter længere forhandlinger købt og overtaget de 21 hektar jord af fem lodsejere ved Vissing Enge.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2012-15 afsat 200.000 kr. til etablering af rekreative tiltag for borgerne ved dette vådområde. Planforslaget har herudover ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Kommuneplantillæg nr. 6 – Vådområde ved Vissing Enge" vedtages endeligt.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 09 - Vådområde ved Vissing Enge" [710-2013-59513](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 09 - Vådområde ved Vissing Enge"

Punkt 100: Anlægsbevilling til Midtbyprojekt i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2010-16397

Dok.nr. 710-2013-134904

Sagsbehandler DPMAOL

100. Anlægsbevilling til Midtbyprojekt i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.12, pkt. 181, TM-U, 07.02.13, pkt. 5
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

I forlængelse af Kommuneplan 09 blev der i budget 2011-14 afsat i alt 10 mio. kr. til ”Projekter i midtbyerne” i årene 2012 - 2014 og senere tilrettet i budget 2013 - 2016 til planlægning for Hadsten og Hammel midtbyer.

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

Byrådet godkendte 27. november 2012, at Teknik og Kultur arbejdede videre med to af tre foreslåede scenarier for udformningen af Søndergade i Hadsten.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 7. februar 2013 principper for udformningen af Søndergade i Hadsten. Teknik og Kultur har på den baggrund og i samarbejde med projektets interessenter (repræsentanter fra Søndergade, Ældrerådet og Handicaprådet) arbejdet hen imod en endelig løsning for Søndergade. I denne projekteringsfase har entreprenøren bidraget med mulige og økonomiske realiserbare løsninger, som følger de valgte principper.

Byrådet godkendte samtidigt, at Teknik og Kultur gennemførte et offentlig udbud af entreprenørarbejdet efter principperne i partnering samarbejde. På den baggrund har der den 22. februar 2013 været afholdt licitation, og efter vurdering af økonomisk mest fordelagtige tilbud har Teknik og Kultur valgt at arbejde videre med Brdr. Andersen A/S fra Randers.

I nærværende sag fremlægges projektet til godkendelse og Byrådets anmodes om godkendelse af en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb.

VURDERING

Teknik og Kultur har arbejdet videre med den fleksible løsning, hvor Søndergade anlægges som sivegade med tilladt biltrafik og et reduceret antal parkeringspladser. Gaden er projekteret således, at den lejlighedsvis kan anvendes som gågade.

Søndergades udformning er baseret på input fra interessentgruppen, som har været med til at fastlægge principper om gadeprofil, beplantning, belysning, passager og parkering. Interessentgruppen repræsenterer både lodsejere, handlende, handicap- og ældreråd.

Samtidigt har bygherres driftsmedarbejdere, entreprenøren og rådgiveren været inddraget på et tidligt tidspunkt i processen.

Det endelige projekt er således optimeret i forhold til både brugernes ønsker, et driftsøkonomisk perspektiv, det arkitektoniske udtryk og projektets omfang og økonomi.

Da projektet gennemføres som et partnering projekt med interessentinddragelse og gennem et samarbejde mellem anlægsarbejdets parter, vil det endelige projekt stadig indenfor anlægsøkonomirammen kunne blive justeret og optimeret helt frem til anlægsstart. Udtrykket og principperne i det fremlagte projekt vil ikke blive ændret.

Søndergade indrettes med et ensrettet køreareal på 3,5 meter med 12 parkeringspladser i gadens østside. På begge sider af vejen plantes træer, som skaber et sammenhængende udtryk i byrummet.

I gadens vestside opstilles belysningsmaster samt bænke og affaldsbeholdere. Pladserne i hver ende af Søndergade indrettes til ophold, og markeres belægningsmæssigt som gangarealerne i en hævet flade i forhold til kørebanen.

De eksisterende forhold for trafikken bibeholdes, der vil således være hastighedsbegrænsning på 20 km/t, ensrettet for motorkøretøjer og forbud mod tung trafik dog undtaget varekørsel.

Belægningen i gangarealerne udføres som en tværgående belægning med veksling mellem betonfliser og granitbånd. Kørebanen vil blive anlagt i betonbelægningssten. Der opsættes belysningsmaster i henhold til kommunens belysningsplan, med ekstraordinær belysning på pladserne.

Søndergades nuværende højdeniveau vil i videst muligt omfang blive bevaret langs facader, således at tilgængeligheden bibeholdes mindst på nuværende niveau. I samarbejde med lodsejere vil der med dette udgangspunkt blive forsøgt at lave forbedringer.

Der er indtænkt en lang række tilgængelighedsprincipper i projektet. Der er således etableret ledelinje, sikret gangbredder, lavet passende opspring til kørebanen og defineret inventarzoner. Der er lagt vægt på et enkelt udtryk der giver en selvforklarende angivelse af trafikale forhold således at der ikke er tvivl om f.eks. gangzone og kørebane.

Skitse for projektet er vedlagt sagen som bilag.

Projektet forventes at have anlægsstart 1. juli 2013. Anlægsperioden er planlagt til 12 uger. Der vil i anlægsperioden tillige blive renoveret og udskiftet kloak-, vand-, tele-, og fjernvarmeledninger. Det er derfor et komplekst projekt, der kræver nøje koordinering mellem alle aktører, hvis tidsplanen skal overholdes. I anlægsperioden vil Søndergade blive lukket for trafik, men der vil være sikret adgang til butikkerne i gaden.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har i 2010 og 2012 været afholdt møder med interessenter fra Hadsten Handel. Interessenterne kom på disse møder med positive tilkendegivelser omkring projektrammer og procesvalg.

Der har endvidere været afholdt borgermøde 24. oktober 2012, hvor borgere, handlende, forskellige interesseorganisationer samt uddannelsesinstitutioner har haft mulighed for, at komme med ideer og kommentarer.

10. december 2012 blev afholdt interessentmøde, hvor alle lodsejere og handlende fra Søndergade i Hadsten var inviteret. På mødet blev principperne i løsningsforslaget introduceret. Desuden blev der valgt to lodsejere og to handlende, som repræsentanter for Søndergade til den videre proces.

10. januar 2013 blev afholdt møde med de valgte repræsentanter fra Søndergade samt repræsentanter for Ældreråd og Handicapråd, hvor principperne i løsningsforslaget omkring den fleksible udformning af Søndergade blev drøftet.

11. marts 2013 blev der afholdt workshop om udformning af Søndergade. I åben dialog mellem Interessentgruppen (repræsentanterne fra Søndergade, Ældrerådet og Handicaprådet), bygherre, rådgiver og entreprenør blev principperne præciseret til detailprojekteringen.

Interessentgruppen er fortsat inddraget i processen. I den nuværende projekteringsfase sørger gruppen for at informere deres bagland om de projektdrøftelser og løsninger, som vi når frem til.

Næste skridt vil blive udførelsesfasen, hvor Favrskov Kommune, ledningsejere, rådgivere og entreprenøren fortsat vil have en tæt dialog med interessentgruppen. Det gælder især en tæt dialog med de handlende i Søndergade.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat i alt 10 mio. kr. til renovering af Hammel og Hadsten midtby. Udgangspunktet er jf. Budgetaftale 2011-14, at halvdelen af det samlede rådighedsbeløb på 10 mio. kr. anvendes til et midtbyprojekt i Hadsten, hvor rådighedsbeløbet er fordelt med henholdsvis 2 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i 2013.

GBL udarbejdede skitseforslag for Hadsten med et tilhørende overslag på ca. 9 mio. kr.

Det endelige midtbyprojekt for Søndergade i Hadsten koster efter partneringproces og udbud 6 mio. kr.

Udgifter til Midtbyprojekt i Hadsten, Søndergade fordeler sig som anført i nedenstående tabel:

Projekt	Kr.
Anlægsudgifter:	
- Entreprenør tilbud	4.520.000
Følgeudgifter	700.000
- udskiftning af dårlig jordbund	
- tilpasning af tilgængeligheds elementer	
- uforudsete udgifter	
Partnering proces og rådgiverudbud	100.000
Rådgivning, geoteknik, projektering og opmåling	680.000
I alt	6.000.000

Efter detailprojektering og justeringer for besparelser i forhold til det oprindelige skitseforslag, er projektet for Søndergade udformet så det opfylder det opsatte kriterium om, at det skal være mere end et opfriskningsprojekt.

Det er et byfornyelses projekt og det er Teknik og Kulturs overbevisning, at projektet ikke kan gøres billigere end som angivet. I forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 5.0 mio.kr. til et midtbyprojekt i Hadsten, så er der dermed en mindre økonomisk udfordring ved projektet.

Teknik og Kultur foreslår derfor at Midtbyprojektet i Hadsten finansieres af det afsatte rådighedsbeløb samt ved disponering af del af driftsbudgettet til forbedring af belægninger i 2013.

Finansiering	Kr.
Anlægsbevilling:	
- tidligere frigivet rådighedsbeløb	500.000
- rest rådighedsbeløb 2012 + 2013	4.500.000
Bidrag fra	
- Driftsbudget til forbedringer af belægninger i Favrskov Kommune	1.000.000

I alt finansiering	6.000.000
---------------------------	------------------

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremlagte projekt for Søndergade i Hadsten godkendes.
2. At der godkendes tillæg til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. finansieret af driftsbudgettet til belægningsforbedring i Søndergade.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på budget 2013 til gennemførelse af det beskrevne Midtbyprojekt i Søndergade Hadsten.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt, i det Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at beløbet finansieres af kassen.

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Midtbyprojekt Søndergade Hadsten [710-2013-125117](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Midtbyprojekt Søndergade Hadsten

Punkt 101: Resultatrevision 2012 for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-4093

Dok.nr. 710-2013-133965

Sagsbehandler DPJOHE

101. Resultatrevision 2012 for arbejdsmarkedsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 09.04.13, pkt. 17
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ansvaret for og styringen af en aktiv beskæftigelsesindsats

SAGENS INDHOLD

Kommunerne skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Byrådet skal forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle Resultatrevisionen med Det Lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 9. april 2013, at udkast til Resultatrevisionen for 2012 blev sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Midtjylland er vedlagt som bilag.

VURDERING

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov har i stor udstrækning været som det forventede ved planlægningen af indsatsen for 2012. Udviklingen i ledigheden har været 0,6 procentpoint højere end forventet ved planlægningen af indsatsen.

Favrskov Kommunes ledighedsudvikling har dog været lidt bedre end gennemsnittet i de kommuner, Favrskov Kommune sammenlignes med på arbejdsmarkedsområdet (Klyngekommunerne).

I vedlagte Resultatrevision for 2012 følges der op på de fire mål fastsat af Beskæftigelsesministeren og de tre lokale mål fastsat af Favrskov Byråd.

Beskæftigelsesministeren havde opstillet følgende mål for jobcentrene i 2012:

- At antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.
- At tilgangen af personer på permanent offentligt forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skulle begrænses mest muligt.
- At antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.
- At antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.

I indsatsen på de fire ministermål er det ikke lykkedes at nå måltallet vedrørende arbejdskraftreserven, men niveauet fra 2011 er stort set fastholdt. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse er reduceret væsentligt, og måltallet er nået. Antallet af unge under 30 år på permanent offentlig forsørgelse er steget, og det er således ikke lykkedes at nå måltallet. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er ligeledes steget, og måltallet er ikke nået.

Favrskov Kommune har klaret sig bedre end gennemsnittet i klyngen vedrørende ministermålet om tilgangen til permanent offentlig forsørgelse og dårligere på de tre andre mål vedrørende henholdsvis arbejdskraftreserven, unge under 30 år og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Byrådet havde opstillet følgende tre lokale mål for Jobcenter Favrskov i 2012:

- At Jobcentret skulle få igangsat jobrotationsforløb, hvor beskæftigede i virksomheder kom på efteruddannelse samtidig med, at ledige blev opkvalificeret som erstatningsarbejdskraft for de beskæftigede.
- At Jobcentret skulle nedbringe antallet af langtidsledige fuldtidspersoner blandt andet ved brug af langtidsledige som erstatningsarbejdskraft ved jobrotation.
- At Jobcentret skulle iværksætte en intensiv indsats og nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger.

I indsatsen på de lokalt fastsatte mål er alle måltallene nået. Vedrørende jobrotation er resultatet væsentligt bedre end målsætningen. Antallet af langtidsledige er reduceret, og måltallet er nået. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger er nedbragt væsentligt, og resultatet ligger bedre end måltallet.

I resultatrevisionen offentliggør Arbejdsmarkedsstyrelsen et såkaldt besparelspotentiale, hvor udgifterne i klyngekommunerne sammenlignes. Beregningerne viser samlet, at Favrskov Kommune ligger bedre end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner.

Besparelspotentialet betyder, at Favrskov Kommune på disse områder har udgifter svarende til 20,6 mio. kr. mindre end gennemsnittet i klyngen. Der er dog fortsat et besparelspotentiale, idet Favrskov Kommune kunne spare 15,8 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne, hvis Jobcenter Favrskov lå på gennemsnittet af kommunerne på de områder, hvor Jobcenter Favrskov pt. ligger dårligere end gennemsnittet.

Den overordnede konklusion i Resultatrevisionen er, at selv om alle målene ikke er nået, er der opnået gode resultater i 2012, og der er taget en række initiativer i beskæftigelsesindsatsen, der rækker ind i 2013 og frem.

På indsatsiden er der sat mange nye initiativer i værk. Initiativer der forventes at påvirke resultaterne positivt i 2013. Der er således ikke på baggrund af Resultatrevision 2012 grund til at justere i Beskæftigelsesplanen for 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Jobcenter Favrskov har modtaget både Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Både Beskæftigelsesregion Midtjylland og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) finder, at resultatrevisionen giver et godt og fyldestgørende billede af indsatsen i 2012 og konstaterer, at der er ydet en god indsats.

Beskæftigelsesregionen skriver, at Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men at Jobcenter Favrskov også har udfordringer. Beskæftigelsesregionen fremhæver specielt resultaterne i relation til den lokale kontanthjælpsstrategi og indsatsen for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Beskæftigelsesregionen peger dog på, at Favrskov Kommune synes at have et behov for at styrke indsatsen for A-dagpengemodtagere, herunder fokus på kontinuerligt kontakt og individuelt tilrettelagte forløb, så langtidsledigheden også for denne gruppe nedbringes mest muligt.

I LBR's høringssvar af 21. maj 2013, tilkendegiver LBR blandt andet, at der med høringssvaret samtidig kvitteres for, at der er ydet en god indsats og opnået gode resultater.

LBR tilkendegiver ligeledes, at LBR ser den fælles årlige drøftelse med Arbejdsmarkedsudvalget som et godt udgangspunkt for de prioriteringer, der har skabt gode resultater i beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune, og LBR vil i den forbindelse gerne påpege vigtigheden af, at det også sker frem over.

Af Resultatrevision 2012 fremgår det, at indsatsen overfor ungeledigheden og langtidsledighed ikke helt har levet op til målsætningerne. LBR vil i den forbindelse gerne påpege, at den forebyggende indsats mod både ungeledighed og langtidsledighed er vigtig.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Resultatrevision 2012 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2013:

Fraværende: Kim Petersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2012	<u>710-2013-24856</u>
Høringssvar til Resultatrevision 2012 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland	<u>710-2013-116997</u>
Høringssvar fra LBR-Favrskov vedrørende Resultatrevision 2012	<u>710-2013-125419</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2012
Høringssvar til Resultatrevision 2012 fra Beskæftigelsesregion Midtjylland
Høringssvar fra LBR-Favrskov vedrørende Resultatrevision 2012

Punkt 102: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-16390

Dok.nr. 710-2013-135289

Sagsbehandler DPHNED

102. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har i lighed med tidligere år udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6-årige i Favrskov Kommune. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Analysen forholder sig til udviklingen i både Favrskov Kommunes tre anvisningsområder – Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup – og i de underliggende lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes centrale redskaber til at styre og dimensionere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baserer sig på befolkningsprognosetallene for kommunens 0-6-årige børn.

I Favrskov Kommune er der årligt siden 2007 udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Sædvanligvis forandrer analysegrundlaget sig i forhold til det samlede udbud af pladser en smule i løbet af året, typisk fordi forskellige demografiske forhold ændrer sig. Det betyder, at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet og behov løbende forandrer sig. Men som det har været tilfældet de tidligere år, så afviger pasningsprognosen fra 2013 kun marginalt i forhold til pasningsprognosen fra 2012.

VURDERING

I pasningsprognosen for 2013-17 er der i 2013 balance mellem pasningskapacitet og behov på 0-2-års området. Det skyldes, at Dagplejen løbende har tilpasset sig situationen med færre indmeldte børn i gennem 2012 og 2013. I dagplejen

er der sket en reduktion i antallet af dagplejere fra 275 til 256. Fremadrettet vil der blive behov for yderligere tilpasninger i dagplejen, hvis der forsat skal være balance mellem behov og kapacitet.

På 3-6-års området er der et øget overskud af pladser, hvilket bl.a. skyldes, at der er 20 færre børn pr. 1. januar 2013 end forventet i sidste års prognose. Herudover er der en øget pasning i private institutioner eller i andre kommuner, et yderligere fald i antallet af skoleudsættere, etableret førskoletilbud i Voldumegnens Friskole og generelt færre børn på 2 år og 9 måneder i børnehaver. Forhold der betyder, at behovet for 3-6-års pladser reduceres.

Samlet set viser pasningsprognosen 2013-2017, at der på 0-2-års området er nogenlunde balance mellem kapacitet og behov. Der er dog udsving anvisningsområderne imellem. I anvisningsområde Hadsten og i anvisningsområde Hammel/Ulstrup er der et stigende overskud af pladser, mens der i anvisningsområde Hinnerup forventes et forsat underskud af 0-2-års pladser.

På 3-6-års området er der fra 2014 et stigende overskud af pladser i alle anvisningsområderne. Overskuddet er størst i anvisningsområde Hadsten (primært Hadsten by) og Hammel/Ulstrup (primært Hammel by).

Den specifikke udvikling i de lokale pasningsdistrikter fremgår af vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017*.

På baggrund af pasningsprognosen har Børn og Skole vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter. Børn og Skole foreslår, at reduktionen i antallet af 0-2-års pladser sker ved at reducere i antallet af dagplejepladser. Antallet af dagplejepladser udgør i dag 81 % af 0-2-års pladserne i Favrskov Kommune. Er der mangel på 0-2-års pladser, foreslår Børn og Skole, at der forsøges ansat dagplejere. Er det ikke muligt kan der oprettes vuggestuepladser. På 3-6-års området foreslår Børn og Skole, at der udfases en mindre institution i Hammel by i 2014 og en mindre institution i Hadsten by i 2015 for at nedjustere kapaciteten. I alle anvisningsområderne tilpasser områdelederne løbende antallet af medarbejdere til det faktiske antal indmeldte børn.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2014-2017.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilpasninger i antallet af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen.
2. At der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at ansætte dagplejere.
3. At reduktioner i 3-6-års pladser i Hadsten og Hammel sker ved nedlæggelse af mindre institutioner.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad. 1) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

Ad. 3) Børne- og Skoleudvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forvaltningen anmodes om at følge udviklingen i børnetallet tæt i samråd med områdebestyrelserne med henblik på at vurdere, om den konstaterede tendens i børnetalsudviklingen fortsættes.

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017 [710-2013-77729](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2013-2017

Punkt 103: Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-11001

Dok.nr. 710-2013-135292

Sagsbehandler DPELVH

103. Omlægning af støtteindsatsen på dagtilbudsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 11.04.13, pkt. 16
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget besluttede 11. april 2013 at sende notatet 'Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne' til høring med høringsfrist 2. maj 2013.

Forslaget indebærer kort beskrevet, at resurserne til støtte- og vejledningstimer i dagtilbud fra 1. januar 2014 udlægges til daginstitutionernes decentrale budgetter, og derved bliver en del af områdeledernes budgetansvar. Ligeledes flyttes visitationskompetencen og budgetansvaret for støtteindsatsen i daginstitutionerne samt ledelsesansvaret for specialpædagogerne fra Rådgivningscenteret til institutionsområderne under områdelederne.

Der er afsat 6,44 mio. kr. i 2013 til specialpædagogisk indsats i form af støtte- og vejledning i daginstitutionerne, hvilket udgør 5 % af daginstitutionsområdets samlede budget. Midlerne, der i dag administreres under Rådgivningscenteret, hører under dagtilbudsområdet og er omfattet af forældrebetalingen på området.

Forslaget om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne indeholder en ny budgettildelingsmodel, der ligesom på specialundervisningsområdet tildeler resurser efter antallet af børn.

Efter behandling af indkomne høringssvar foreligger hermed et endeligt forslag til omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne (vedlagt som bilag). I det endelige forslag er tillægsnotatet, der blev udarbejdet i forlængelse af Børne- og skoleudvalgets møde 11. april 2013, redigeret ind i sammenhæng med den øvrige tekst på side 15 og 16. Ændringerne i medfør af høringen er indarbejdet i forslaget side 8 og 17. Alle ændringer er markeret med kursivtekst.

Høringen af 'Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne' blev afsluttet 2. maj 2013. Der er afgivet 19 høringssvar fra de 26 høringsparter, hvoraf flere bestyrelser og MED-udvalg har valgt at indgive fælles høringssvar. Høringssvarene har siden høringsfristen været tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside, og er desuden vedlagt som bilag i et samlet dokument.

VURDERING

Da forslaget rummer mange perspektiver, har de indkomne høringssvar naturligt mange forskellige fokuspunkter. I vedlagte opsamling foreligger resumeer af høringssvarene samt Børn og Skoles vurderinger og kommentarer hertil. Nedenfor oplistes de temaer, som har mere gennemgående karakter i høringssvarene:

- At forslaget vil styrke den tidlige indsats ved, at der hurtigt og fleksibelt kan iværksættes specialpædagogiske tiltag
- At forslaget vil styrke samarbejdet mellem specialpædagogerne og det øvrige pædagogiske personale i enhederne samt højne fagligheden i det almenpædagogiske miljø
- At områdelederne skal være klædt på til opgaven
- At den specialpædagogiske faglighed skal sikres
- At koordinatorfunktionen fortsættes
- At den specialpædagogiske indsats efter den er lagt ud skal evalueres

I indledningen til opsamlingen (vedlagt som bilag) fremgår Børn og Skoles uddybende kommentarer til ovenstående temaer.

I forbindelse med høringen har flere høringsparter efterspurgt viden om, hvordan områdelederne klædes på til at håndtere den nye opgave. Som beskrevet i forslaget vil samarbejdet med PPR blive udvidet med sparringsmøder mellem institutionsområderne og PPR. Ved disse møder kan områdelederne, de daglige ledere, specialpædagogen og stuepædagogen sammen med relevante fagpersoner fra PPR (psykolog, tale/hørelære, fysioterapeut) drøfte tiltag omkring børn, der endnu ikke er indstillet til udredning i PPR. Samarbejdet med PPR vil være med til at kvalificere de tiltag, som områdelederen iværksætter i samarbejde med de daglige ledere, specialpædagogen og det øvrige pædagogiske personale.

I forlængelse af Børn og Skoles vurdering af høringssvarene foreslås det, at koordinatorfunktion fortsættes med et bredere sigte. Koordinatorfunktionen skal etableres i samarbejde med skolerne og PPR, hvor fokus skal være at kvalificere de fagkompetencer, der er i spil omkring børn med særlige behov - til gavn for udviklingen af barnets kompetencer og de vanskeligheder det måtte være i, samt til gavn for udviklingen af de pædagogiske metoder og indsatser.

Endeligt foreslås det, at den specialpædagogiske indsats evalueres efter en treårig periode med en dialogbaseret midtvejsevaluering efter halvandet år. Evalueringen skal ske på baggrund af kriterier, der inden omlægningens i ikrafttrædelse udarbejdes i den arbejdsgruppe, der har været nedsat i forbindelse med udarbejdelse af forslaget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af områdeledere, lederen af Rådgivningscenteret, chefen for Børn og Familie og dagtilbudschefen. I den videre proces frem mod den planlagte ikrafttrædelse af omlægningen fra 1. januar

2014 vil arbejdsgruppen blive udvidet med to repræsentanter fra specialpædagogerne og en repræsentant fra de øvrige pædagoger.

I starten af januar 2013 blev specialpædagogerne præsenteret for forslaget ved en temadag, hvor der var mulighed for at drøfte indholdet i omlægningen. Det lokale MED-udvalg i Børn og Skole, med repræsentation fra specialpædagogerne, blev i starten af februar 2013 orienteret om forslaget.

Forslaget er sendt i høring blandt forældrebestyrelser og lokale MED-udvalg på dagtilbudsområdet, Sektor MED-udvalg på dagtilbudsområdet samt i Børn og Skoles lokale MED-udvalg.

Forslaget forberedes til implementering i løbet af efteråret 2013 med ikrafttrædelse 1. januar 2014. I denne periode vil den faglige organisation for pædagogerne samt medarbejderrepræsentanter herfra blive inddraget i forhold til proceduren for fordelingen af specialpædagogerne på institutionsområderne.

Der er udarbejdet en tids- og procesplan for personalehåndteringen, og denne vil ligeledes blive drøftet med den faglige organisation for pædagogerne. Den overordnede tids- og procesplan for personalehåndteringen er vedlagt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne foreslås det, at der overføres 6,442 millioner kroner til institutionsområdernes decentrale budgetter svarende til det samlede budget til specialpædagogisk indsats.

I medfør af forslaget laves der er ny tildelingsmodel for resurserne til specialpædagogisk indsats i daginstitutionerne. De ekstra resurser foreslås også at være omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen.

Omlægningen vil betyde, at nogle institutionsområder vil opleve at få tildelt flere resurser, end de aktuelt bruger, mens andre institutionsområder vil opleve at få færre resurser. Årsagen hertil vurderes primært at kunne henføres til, at de enkelte institutionsområder over tid har udviklet forskellig praksis for, i hvilket omfang der søges om støtte fra Rådgivningscenteret, når der er et barn med særlige behov. Hertil kommer, at behovet for støtte vil variere meget fra år til år. Samlet set vurderes institutionsområdernes budgetter at være af en størrelse, der fremadrettet kan håndtere udsving i de udgifter, der er forbundet med behovet for socialpædagogisk bistand.

I ganske særlige tilfælde kan dagtilbudschefen tildele ekstraordinære ressourcer til et institutionsområde, der har oplevet et særligt behov for specialpædagogisk indsats, som ikke har kunnet holdes inden for den planlagte budgetramme. Afgørelsen træffes endeligt i forbindelse med årsafslutningen, hvor den tildelte ekstraordinære støtte reguleres i tildelingen til institutionerne til specialpædagogisk indsats i næste års budget.

I medfør af høringen foreslår Børn og Skole, at koordinatorfunktion fortsættes med en ændret stillingsbeskrivelse. Finansieringen heraf svarende til omkring 160.000 kr. om året eller 13 timer om ugen sker fra det samlede budget til specialpædagogisk indsats i daginstitutionerne. Tabellerne 2, 3 og 5 i forslaget er opdaterede med udgangspunkt i forslaget om fortsættelse af koordinatorfunktionen. Forslaget medfører ingen udvidelse af den nuværende budgetramme.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til omlægning af støtteindsatsen godkendes med nedenstående præciseringer og ændringer i medfør af de indkomne høringssvar:
2. At koordinatorfunktionen fortsættes med et bredere sigte, hvor fokus er på at kvalificere den specialpædagogiske indsats for børn.
3. At den specialpædagogiske indsats evalueres efter en treårig periode med en dialogbaseret midtvejsevaluering efter halvandet år.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Ad. 1) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

Ad. 3) Indstilles godkendt med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret om status på opstarten af omlægningen på udvalgsmøde primo 2014.

Bilag

Høringssvar	<u>710-2013-140657</u>
Opsamling på høringssvar i forbindelse med omlægning af støtte i daginstitutionerne	<u>710-2013-107151</u>
Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne - efter høring	<u>710-2013-121715</u>
Tids- og procesplan for personalehåndtering i forbindelse med omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne	<u>710-2013-11242</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar

Opsamling på høringssvar i forbindelse med omlægning af støtte i daginstitutionerne

Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne - efter høring

Tids- og procesplan for personalehåndtering i forbindelse med omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne

Punkt 104: Helhedsorienteret beredskabsplan 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2011-81076

Dok.nr. 710-2013-134189

Sagsbehandler DPNIF

104. Helhedsorienteret beredskabsplan 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BE-K, 26.10.11, pkt. 34, BE-K, 13.03.13, pkt. 55
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	Beredskabsloven

SAGENS INDHOLD

Beredskabskommissionen blev på mødet den 13. marts 2013 orienteret om den lovpligtige ”Helhedsorienterede beredskabsplan”, som i 2009 blev vedtaget af Byrådet.

Beredskabsloven fastsætter, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode.

Den ”Helhedsorienterede beredskabsplan” er en plan, som indeholder en planlægning for, hvordan den kommunale administration og dets institutioner skal agere når ekstraordinære hændelser, som ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer og rutiner, opstår i organisationen.

Formålet er at styrke kommunens evne til at forebygge hændelser, hvor det er muligt, og at håndtere hændelser når det er nødvendigt. Beredskabsplanlægningen går i sin enkelthed ud på at skabe en robust organisation såvel administrativt som i driften.

Det er alene planens ”generelle del”, der behandles politisk. Delplaner, indsatsplaner og instrukser med videre er udarbejdet af de respektive forvaltninger og institutioner, og er siden den første beredskabsplans godkendelse i 2009 blevet udbygget og forbedret. Den ”generelle del” beskriver nærmere hvordan den ”Helhedsorienterede beredskabsplan” er opbygget.

VURDERING

Beredskabskommissionen skal indstille den ”generelle del” til godkendelse. Efter behandling i Økonomiudvalg og godkendelse i Byrådet, skal planen fremsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Den ”Helhedsorienterede beredskabsplan” omhandler i dag ikke primært krigsmæssige situationer, som det var tilfældet indtil midt i 90’erne. Fokus i dag er mere på særlige vejrligshændelser, terror og ekstraordinære hændelser på kommunens institutioner. Det er forhold som optræder yderst sjældent i Danmark, men som har meget stor betydning for kommunens fortsatte drift.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

For at få planen synliggjort i de enkelte forvaltninger har der været møder med sekretariatschefgruppen. Sekretariatschefgruppen formidler og er tovholder på de underliggende delplaner, indsatsplaner og instrukser. Beredskabsafdelingen har også løbende informeret forvaltningerne, både på ledelsesniveau og i institutionerne, om vigtigheden af, at der udarbejdes planer for ekstraordinære hændelser. Det er forvaltningerne selv, der er ansvarlige for de underliggende planer, og det er dem som skal prioritere antal, omfang og indhold i de forskellige planer. Den ”Helhedsorienterede beredskabsplan” er opbygget efter sektoransvarsprincippet: ”Den myndighed der har ansvaret for en funktion i det daglige, har også ansvaret under en krise”.

Der er ikke krav om offentlig høring af den ”Helhedsorienterede beredskabsplan”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventes ikke, at den ”Helhedsorienterede beredskabsplan” vil have økonomiske konsekvenser for de enkelte forvaltninger udover, hvad der kan rummes indenfor det ordinære driftsbudget.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At den ”Helhedsorienterede beredskabsplan, generel del, maj 2013” for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Beredskabskommission, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Bilag

Beredskabsplan generel del, maj 2013

[710-2013-115443](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan generel del, maj 2013

Punkt 105: Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-70109

Dok.nr. 710-2013-134192

Sagsbehandler DPNIF

105. Risikobaseret dimensionering af Favrskov Brandvæsen 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BE-K, 21.6.12, pkt. 45, BE-K, 12.12.12, pkt. 50
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, nr. 765 af 3. august 2005.

SAGENS INDHOLD

Den risikobaserede dimensioneringsplan blev behandlet på Beredskabskommissionens møde den 12. december.2012. Planen blev godkendt af Beredskabskommissionen og fremsendt til høring i Beredskabsstyrelsen inden endelig godkendelse i Byrådet. Beredskabsstyrelsen har behandlet planen, og har den 4. februar 2013 haft telefonisk drøftelse med beredskabschefen vedrørende præcisering af enkelte afsnit og sproglige vendinger i planen. Referat af telefonmødet fremgår af bilag i sagen.

På baggrund af notatet er planen blevet tilrettet og et nyt planforslag, benævnt Marts 2013, blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen. Samtidig blev en uddybende statistik over udkald i den nordvestlige del af kommunen fremsendt. De statistiske oplysninger fremgår af bilag i sagen.

På den baggrund har kommunen modtaget en skriftlig udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til gældende krav. Beredskabsstyrelsen anbefaler dog, at den uddybning eller præcisering af planforslaget, som Beredskabsstyrelsen har foreslået, indarbejdes inden den endelige plan fremlægges for Byrådet.

Beredskabsafdelingen har i et notat kommenteret udtalelsen, og har indarbejdet enkelte faktuelle rettelser i en endelig april 2013 udgave af dimensioneringsplanen.

VURDERING

Favrskov Kommune har nu et revideret forslag til en dimensioneringsplan, som lever op til Byrådets målsætninger og Beredskabsstyrelsens krav.

Sideløbende med dimensioneringsplanen er Beredskabsafdelingen i gang med kontraktfornyelser på brandslukningsområdet. Specielt i kommunens nordvestlige del kan der komme ændringer, som ikke er fuldt ud beskrevet i dimensioneringsplanen. Hvis det beslutes, at der skal ske ændringer i det nordvestlige område, vil der ikke ske ændringer på mandskabssammensætningen. Men alt efter valg af entreprenør, kan der ske en ændring af udrykningstiden. Således vil første køretøj (sprøjten) i visse områder ankomme hurtigere til et skadested, mens tankvogn i visse områder vil ankomme lidt senere. Det drejer sig om 5-10 udkald pr. år, hvor der i dette område er behov for en udrykningssammensætning på en holdleder og syv brandmænd.

Revisionen er hovedsagelig sket ud fra indhentede erfaringer og statistik fra de foregående fire år. Dette har medført en justering af udkaldssammensætningerne, og endelig er kommunens bådberedskab nu omfattet af planen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udkast til mandskabssammensætning har i revisionens startfase været forelagt holdledere fra alle fire stationer og MED-udvalget i Hadsten. Eventuelle bemærkninger er vurderet og taget til efterretning.

Der er ikke krav om offentlig høring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det vurderes ikke, at revision af planen medfører øgede anlægs- eller driftsudgifter for kommunen.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At ”Plan for den risikobaserede dimensionering, April 2013” fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING

Beredskabskommission, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Bilag

Telefonsamtale med BRS vedr. Risk. Dim.	<u>710-2013-37259</u>
Telefonnotat vedr. RBD i Favrskov Kommune 2013	<u>710-2013-127737</u>
Udkald i Favrskov fra Langå i 2007 og 2008	<u>710-2013-63574</u>
Drøftelser om planforslag for rbd i Favrskov Kommune	<u>710-2013-63489</u>
Beredskabsafdelingens kommentarer til Beredskabsstyrelsens udtalelse i brev af 5	<u>710-2013-111181</u>
Risikobaseret dimensioneringsplan rettet april 2013	<u>710-2013-111727</u>
Udtalelse vedr. risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet	<u>710-2013-127822</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Telefonsamtale med BRS vedr. Risk. Dim.
Telefonnotat vedr. RBD i Favrskov Kommune 2013
Udkald i Favrskov fra Langå i 2007 og 2008
Drøftelser om planforslag for rbd i Favrskov Kommune
Beredskabsafdelingens kommentarer til Beredskabsstyrelsens udtalelse i brev af 5
Risikobaseret dimensioneringsplan rettet april 2013
Udtalelse vedr. risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Punkt 106: Budgetforslag 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2013-25369

Dok.nr. 710-2013-134194

Sagsbehandler DPSTE

106. Budgetforslag 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Ifølge tidsplanen for budgetproces 2014-17 afholder Byrådet budgettemamøde 25. juni 2013 og budgetseminar 21.- 22. august 2013. På budgetseminaret behandles den generelle økonomiske situation, og forslag til budgetændringer og anlægsændringer prioriteres.

For Beredskabskommissionens budgetområde skal der udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke på 1 % af driftsbudgettet svarende til kr. 81.000. Beredskabsafdelingen har udarbejdet følgende forslag, der vedlægges dagsordenen.

Reduktionsblokke:

- Besparelsesforslag Favrskov Brandvæsen på kr. 81.000, som omfatter
- kr. 30.000 på ny driftsoverenskomst for brandslukning,
- kr. 28.000 på en sparet deltidsbrandmandsstilling på station Hadsten,
- kr. 10.000 på uddannelseskontoen og
- kr. 13.000 på reparation af brandhaner.

Udvidelsesblokke:

- Fremmed entreprenørbistand kr. 35.000.

Anlægsblokke:

- Forbedret arbejdsmiljø på station Hadsten: kr. 107.000 med afledt drift kr. 5.000 pr. år ved investeringer i nye branddragter mv.
- Ny brandstation: kr. 8.400.000 fordelt over 2014 og 2015. Desuden er indregnet kr. 500.000 i salgsindtægt på nuværende station samt en forventet besparelse på bygningsdrift på kr. 10.000 pr. år.
- Indførelse af kæderedning: kr. 92.000 samt kr. 10.000 i afledt drift pr. år.

En mere detaljeret beskrivelse af blokkenes indhold fremgår af bilag, der medsendes dagsordenen.

Det bemærkes, at brandvæsenet i 2013 fik godkendt en anlægsblok på kr. 100.000 til konsulentbistand ved udbud af brandslukningskontrakter. Denne udbudsforretning finder ikke sted, da Byrådet har godkendt, at der i stedet kan forhandles med nuværende samarbejdspartnere. Anlægsblokken på kr. 100.000 udmøntes derfor ikke, og beløbet tilgår i stedet kassebeholdningen.

VURDERING

Brandvæsenets driftsbudget er presset, da det administrativt er besluttet, at der foretages udskiftning af materiel (miljø og tankvogn) over driftsbudgettet. Denne investering er foretaget, fordi det på længere sigt forventes, at medføre lavere driftsudgifter, idet to utidssvarende og nedslidte køretøjer udskiftes med et renoveret køretøj.

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om nye brandslukningsoverenskomster forventes der en besparelse ca. kr. 30.000.

Det foreslås endvidere, at der afgår en deltidsbrandmand på station Hadsten. Besparelsen vil give væsentlige udfordringer med at sikre mandskabsdækningen på vagtholdene svarende til Byrådets servicemål.

Brandvæsenets uddannelseskonto er p.t. stabil, da der ikke forventes udskiftninger på mandskabssiden indenfor den kommende periode. Såfremt der mod forventning skal indsættes og uddannes en ny deltidsbrandmand, vil det koste ca. kr. 100.000 for hver ny deltidsbrandmand.

Endelig foreslås besparelser på brandhanekontoen til reparation og sløjfning af brandhaner. Defekte brandhaner vil fremover blive afblændet.

Som udvidelsesblok på anlæg foreslås indført kæderedning som supplement til traditionel frigørelse. Denne arbejdsform bliver mulig nu, da metoden er frigivet af Det Præhospitale Udvalg i Region Midt.

På anlægssiden foreslås også afsat bevilling til hjemkøb af nye branddragter mv. for at mindske sundhedsrisikoen hos brandmandskabet. Dette er netop udpeget som et særligt fokusområde for Staten.

Endelig søges på ny om mulighed for at etablere tidssvarende forhold for mandskab og materiel i Hadsten. De nuværende bygningsmæssige forhold er voldsomt nedslidte og udtjente, og vil ved eventuelt tilsyn ikke kunne overholde gældende arbejdsmiljøkrav. Manglende parkeringsforhold og udendørs øvelsesarealer gør det meget vanskeligt at opretholde et velfungerende brandvæsen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Budgetforslaget vil blive forelagt MED-udvalget på station Hadsten til drøftelse inden Beredskabskommissionens møde, så der kan ligge en udtalelse til mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For en mere detaljeret gennemgang af de økonomiske konsekvenser af de enkelte blokke henvises til medsendte bilag.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At den i dagsordenen beskrevne reduktionsblok og udvidelsesblok, samt de beskrevne anlægskblokke indgår i Byrådets behandling af budgetforslag 2014.

BESLUTNING

Beredskabskommission, 4. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Bilag

R-701 BE - R-blok - Favrskov Brandvæsen - budgetreduktion	<u>710-2013-91841</u>
U-701 BE - U-blok - Fremmed entreprenør	<u>710-2013-121482</u>
A-701 BE - A-blok - Forbedring af arbejdsmiljøet på station Hadsten	<u>710-2013-91832</u>
A-702 BE - A-blok - Ny brandstation i Hadsten	<u>710-2013-89619</u>
A-703 BE - A-blok - Kæderedning ved brandvæsenet	<u>710-2013-91838</u>

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Reduktions-, udvidelses- og anlægsblokke på Beredskabskommissionens område blev drøftet. Sagen skal ikke behandles i Byrådet 25. juni 2013.

Det blev besluttet, at det sparede beløb på 100.000 kr. til konsulentbistand vedrørende udbud af brandslukningskontrakter bibeholdes indenfor Beredskabets budget for 2013 til forbedring af arbejdsmiljøet gennem anskaffelse af yderligere branddragter samt til delvis indførelse af kæderedning. Budgetblokkene tilrettes i medfør heraf.

Bilag

R-701 BE - R-blok - Favrskov Brandvæsen - budgetreduktion

U-701 BE - U-blok - Fremmed entreprenør

A-701 BE - A-blok - Forbedring af arbejdsmiljøet på station Hadsten

A-702 BE - A-blok - Ny brandstation i Hadsten

A-703 BE - A-blok - Kæderedning ved brandvæsenet

Punkt 107: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2013

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2012-245032

Sagsbehandler DPTINJ

107. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Punkt 108: Lukket: Overenskomst brandslukning med Falck og Viborg
Brandvæsen 2014 - 2019**

Punkt 109: Lukket: Salg af jord - erhvervsgrund Thorsø

Punkt 110: Lukket: Køb af jord, Søften

Punkt 111: Lukket: Køb af jord, Hadsten