

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Modelbane Europa om tilskud m.v.....	3
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder.....	5
Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg.....	7
Evaluerings af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune.....	10
Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2016, Årsrapport 2015.....	13
Regnskab 2015.....	17
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015.....	21
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg).....	23
Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift).....	26
Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring.....	30
Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	33
Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken.....	35
Forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen.....	37
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg 2016.....	40
Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015.....	42
Beretning om magtanvendelser i 2015.....	46
Rådgivning i forbindelse med omklassificering af veje.....	48
Fremtidens Favrskov 2030 - Forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi.....	50
Forslag til lokalplan nr. 365 - 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup.....	52
Vedtagelse af Helhedsplan for centerområde i Søften.....	54
Anlægsbevilling til cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i 2016.....	57
Anlægsbevilling - forbedring af adgangsforhold på Trækstien ved Ulstrup.....	61
Anlægsbevilling til udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose i Hadsten.....	63
Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten.....	65
Anlægsbevilling til etablering af ventilation på Skovvangskolen.....	68
Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013.....	70
Orienteringspunkt.....	72
Lukket: Køb af jord - Søften.....	73

Punkt 86: Ansøgning fra Modelbane Europa om tilskud m.v.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-44872

Dok.nr. 710-2016-143239

Sagsbehandler DPJALJ

86. Ansøgning fra Modelbane Europa om tilskud m.v. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra foreningen bag Modelbane Europa om forhøjelse af det årlige kommunale tilskud samt tage stilling til eventuel eftergivelse af det lån, som kommunen har ydet foreningen.

Foreningen bag Modelbane Europa har ansøgt om, at det årlige kommunale tilskud til modelbanen øges fra 50.000 kr. til 75.000 kr. Endvidere har foreningen anmodet om enten eftergivelse af foreningens lån på 250.000 kr. eller en forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode, der udløber 1. juli 2016.

Modelbane Europa blev etableret i 1996 og er en af nordens største computerstyrede modeljernbaner. Modelbanen har et årligt besøgstal på 4.000-6.000 personer. Det er foreningen Hadsten Modeljernbanefond, der driver Modelbane Europa. Der er aktuelt ca. 60 ulønnede medarbejdere tilknyttet.

Modelbanen har igennem de seneste år haft et årligt underskud, og Favrskov Kommune har som led i sagens behandling bedt foreningen om at redegøre for, hvordan foreningens underskud kan vendes. Endvidere er foreningen bedt om at redegøre for dens strategi for at hæve besøgstillene.

I vedlagte notat, som tidligere er udarbejdet til Økonomiudvalget, er der givet en kort redegørelse for foreningens økonomiske situation.

Foreningen har oplyst, at de i 2015 har iværksat følgende initiativer for at vende underskuddet:

- Entréprisen er øget med 10 kr. til 80 kr. per person.
- Nedre aldersgrænse er sænket fra 3 år til 2 år.
- Åbningstiden er udvidet til også at omfatte alle lørdage (mod tidligere kun søndage og skoleferier).

Derudover beskriver foreningen i ansøgningen en række initiativer, der skal fastholde og øge besøgstallet.

I 2013 gav Favrskov Kommune foreningen et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. i forbindelse med overtagelse af et naboledjemål til udvidelse af faciliteterne. 2013 er det eneste år siden 2006 med overskud på driften.

I forbindelse med etableringen af Modelbane Europa i 1996 ydede Hadsten Kommune foreningen et rente- og afdragsfrit lån på 250.000 for en periode på fem år. Den rente- og afdragsfrie periode er blevet forlænget tre gange, senest frem til 1. juli 2016.

Foreningen har forklaret, at den økonomiske situation for Modelbane Europa er uændret, og den ser sig ikke i stand til at afdrage eller betale renter på lånet. Modelbane Europa foreslår derfor to løsninger:

1. Lånet fornyes i en ny periode med rente- og afdragsfrihed, eller

2. Lånet eftergives.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at en forhøjelse af det årlige tilskud til Modelbane Europa fra 50.000 kr. til 75.000 kr. ikke kan sikre balance i foreningens regnskab. Det vil kræve, at foreningen på anden vis øger deres indtægter, f.eks. via sponsorater. Det må formodes, at foreningen på et senere tidspunkt vil anmode om yderligere kommunalt tilskud for at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Det vurderes endvidere, at foreningens økonomiske situation ikke gør det muligt at påbegynde betaling af afdrag eller betaling af renter på det lån, som foreningen har hos Favrskov Kommune. Hvis rente- og afdragsfriheden på det eksisterende lån ikke forlænges eller lånet eftergives, vil foreningens udgifter stige betragteligt, hvorved det må anses som sandsynligt, at Modelbane Europa ikke længere kan fortsætte sin drift.

ØKONOMI

Favrskov Kommunes tilskud på 50.000 kr. finansieres af midlerne afsat til turismeaktiviteter. Udover tilskuddet til Modelbane Europa har midlerne været anvendt til mindre turismerelaterede projekter, f.eks. deltagelse i projekt VisitGudenå. En forøgelse af tilskuddet med 25.000 kr. kan afholdes inden for det afsatte budget, men reducerer tilsvarende mulighederne for at understøtte andre turismerelaterede tiltag.

Forlængelse af rente- og afdragsfriheden på det eksisterende lån på 250.000 kr. vil som udgangspunkt ikke medføre udgifter eller nævneværdige mistede indtægter hos Favrskov Kommune på grund af det lave renteniveau. Den væsentligste konsekvens vil være, at lånet først tilbagebetales på et senere tidspunkt.

Hvis lånet eftergives, medfører det en mistet indtægt på 250.000 kr., hvortil kommer mistede renteindtægter i den periode, hvor foreningen skal afdrage på lånet.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At tage stilling til ansøgningen fra Modelbane Europa om forøgelse af det årlige tilskud samt om foreningens lån til Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra Modelbane Europa [710-2016-143240](#)

Notat vedrørende Modelbane Europa - november 2015 [710-2015-304893](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Ansøgningen om et ekstra årligt tilskud på 25.000 kr. blev godkendt. Modeljernbane Europa skal årligt redegøre for initiativer, der kan øge indtægterne og reducere udgifterne.

Endvidere blev det besluttet at forlænge rente- og afdragsfriheden på det eksisterende lån på 250.000 kr. til 1. juli 2020.

Bilag

Ansøgning fra Modelbane Europa

Notat vedrørende Modelbane Europa - november 2015

Punkt 87: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-109849

Sagsbehandler DPSVE

87. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der er politisk opbakning til i udvalgene.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes ekstra resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2017-20.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2016-19 vedrørende budgetoverslagsårene 2017-19 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men falder fra 2017 til 2019 fra ca. 80 mio. kr. til ca. 53 mio. kr.
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2018 og 2019, hvor det udgør ca. 76 mio. kr. årligt.
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2020.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2016.

De politiske grupper har mulighed for at komme med forslag til reduktioner af budgettet. Reduktionsforslagene skal fremsendes til Job og Økonomi senest 3. maj 2016, hvorefter det vurderes, hvordan de kan indgå i budgetprocessen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Sagen drøftet.

Punkt 88: Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-288

Dok.nr. 710-2016-136498

Sagsbehandler DPMJAL

88. Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage principiel stilling til, om Favrskov Kommune skal indgå i frikommunenetværk på planområdet og det specialiserede socialområde samt søge om deltagelse i konkrete frikommuneforslag på ældre- og sundhedsområdet.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har i brev af 15. januar 2016 inviteret kommunerne til at deltage i et nyt frikommuneforsøg. Regeringen og KL aftalte i opfølgningen på forhandlingsresultatet for kommunernes økonomi for 2016, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt gå sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg inden for temaet, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende. De udvalgte kommuner får ifølge ministeren vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på, og vil kunne søge om fritagelse fra regler eller ændret regelgrundlag.

Aftaleparternes formål med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

Ansøgningsfristen for at være med i et frikommunenetværk er 1. juni 2016. I starten af september 2016 udpeger Social- og Indenrigsministeriet de nye frikommuner, og 1. november 2016 er ansøgningsfristen for de konkrete frikommuneansøgninger.

VURDERING

Direktionen foreslår, at Favrskov Kommune arbejder for at indgå i følgende to frikommunenetværk:

- ”Effektiv støtte til vækst” med primær fokus på planområdet
- Bedre styring af udgifterne på det specialiserede område

Endvidere foreslås, at Favrskov Kommune arbejder for at komme med i konkrete og enkeltstående frikommuneforsøg inden for ældre- og sundhedsområderne.

I regi af Business Region Aarhus har Favrskov Kommune sammen med de øvrige 11 kommuner forberedt en ansøgning om at deltage i et frikommuneforsøg under overskriften ”Effektiv støtte til vækst”. Forsøget tager udgangspunkt i, at det er de større bysamfund og byregioner, der fremadrettet kan tiltrække investeringer, arbejdspladser og borgere, men det kræver fleksibilitet og nytænkning i regler og opgaveløsning.

Ansøgningen har som hovedformål, at søge nye veje til at understøtte lokalforankret vækst. Netværket vil give mulighed for at undersøge og dokumentere, hvordan en række konkrete tiltag kan fungere i de 12 kommuner.

Indsatserne under frikommuneforsøget ”Effektiv støtte til vækst” vil bl.a. være rettet mod bestemmelser i plan-, miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen, der i dag opleves som hindrende for en smidig dialog med ansøgere og andre berørte parter. Der er i ansøgningen skitseret en række forslag til mulige konkrete tiltag inden for plan-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne.

Forslag til frikommuneansøgning fremgår af bilag ”Udkast til frikommuneansøgning fra 12 kommuner i netværket Business Region Aarhus”. Det vurderes, at de fleste af de konkrete forslag vil være relevante for Favrskov Kommune. Undtaget er punkterne 4.1.1, 4.1.2, 4.1.10, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.4, 4.3.3 og 4.3.9.

Efter behandling af frikommuneansøgningen i de 12 byråd i Business Region Aarhus vil Viborg Kommune, der i den administrative styregruppe er udpeget som den netværksansvarlige frikommune, indsende ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni 2016.

På det specialiserede socialområde har Favrskov Kommune taget initiativ til at danne et frikommunenetværk blandt en række kommuner. Social og Sundhed har modtaget positive tilkendegivelser fra Skive, Silkeborg, Holstebro, Randers og Herning kommuner. Netværket er primært fokuseret på temaet ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede område”. Social og Sundhed har foreslået fem konkrete forsøg under dette tema. Forsøgene fremgår af bilag ”Forslag til frikommuneforsøg på social- og sundhedsområdet”.

Sideløbende med ovennævnte initiativer har Kommunernes Landsforening (KL) understøttet dannelsen af frikommunenetværk. Det er sket ved, at KL har etableret en portal, hvor kommunerne er inviteret til dels at lægge forslag til forsøg ind og dels har mulighed for at tilkendegive interesse for de foreslåede forsøg. Social og Sundhed har på KL’s portal tilkendegivet interesse for fire konkrete forsøg inden for ældre- og sundhedsområderne. Forsøgene fremgår af bilag ”Forslag til at indgå i frikommuneforsøg i andre frikommunenetværk”.

Direktionen vurderer, at frikommuneforsøgene vil være en mulighed for at erhverve erfaring med nye løsninger, der understøtter en bedre og mere effektiv lokal opgaveløsning og styring. Samtidig peges der på, at deltagelsen må forventes at lægge beslag på en del administrative og ledelsesmæssige resurser i forsøgsperioden.

ØKONOMI

Det forudsættes at deltagelse i frikommuneforsøgene som udgangspunkt kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer, men der kan på nogle områder blive behov for at investere i de nye opgaveløsninger.

INDDRAGELSE

Forslaget til frikommuneforsøget ”Effektiv støtte til vækst” er udarbejdet i samarbejde med de 12 kommuner i Business Region Aarhus.

Forslaget til frikommuneforsøget ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede område” er udarbejdet af Social og Sundhed i Favrskov Kommune. Der er foreløbig fem kommuner, der har tilkendegivet en positiv interesse for at deltage i netværket.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at Favrskov Kommune søger optagelse i frikommuneansøgninger på følgende områder:

1. Frikommunenetværk i Business Region Aarhus regi med overskriften ”Effektiv støtte til vækst”.
2. Frikommunenetværk med en række andre kommuner om ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede område”.
3. Optagelse i enkeltstående frikommuneforsøg inden for ældre- og sundhedsområderne.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til frikommuneansøgning fra 12 kommuner i netværket Business Region Aarhus

[710-2016-151472](#)

Forslag til at indgå i frikommuneforsøg i andre frikommunenetværk

[710-2016-142785](#)

Forslag til frikommuneforsøg på social- og sundhedsområdet

[710-2016-140258](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til frikommuneansøgning fra 12 kommuner i netværket Business Region Aarhus

Forslag til at indgå i frikommuneforsøg i andre frikommunenetværk

Forslag til frikommuneforsøg på social- og sundhedsområdet

Punkt 89: Evaluering af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2013-2017

Dok.nr. 710-2016-143887

Sagsbehandler DPMJAL

89. Evaluering af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal med baggrund i en evaluering af den fælles frivilligindsats i denne sag tage stilling til om den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune skal fortsætte med sin nuværende organisering eller om der skal etableres et egentligt frivilligcenter.

Baggrunden for evalueringen er, at Byrådet i budget 2015-18 aftalte følgende vedrørende videreudviklingen af den frivillige indsats (U-603): *"Der skal ske en afklaring af mulighederne for at etablere et egentligt frivilligcenter fra 2016, som omfatter alle former for frivilligt engagement - med inspiration fra den nationale paraplyorganisation for frivilligcentre FriSe. Mulighederne skal ses i sammenhæng med de statslige midler til understøttelse af frivilligcentre"*.

Evalueringen blev aktualiseret i forbindelse med, at Socialstyrelsen i oktober 2015 annoncerede muligheden for at søge ind på en pulje på 2,04 mio. kr. til etablering af frivilligcentre. På Økonomiudvalgs mødet 21. oktober 2015 blev det aftalt, at der ikke pt. skulle søges penge til etablering af et egentligt frivilligcenter, men at den fælles frivilligindsats i stedet skulle evalueres i foråret 2016 og at stillingtagen til etableringen af et egentligt frivilligcenter skulle ske i forbindelse med evalueringen.

Organiseringen af den nuværende fælles frivilligindsats blev behandlet i Økonomiudvalget 9. december 2014. Her blev det besluttet, at omdrejningspunktet for den fælles frivilligindsats skulle være et frivilligsekretariat bestående af frivillige som skulle assisteres af en kommunal frivillighedskoordinator på deltid og en gruppe frivilligambassadører som sparringspartnere.

Frivilligsekretariatet (Bindeleddet) blev etableret pr. 1. januar 2015. Den kommunale frivilligkoordinator er frikøbt én dag om ugen til sammen med Bindeleddet at varetage en række fælles frivilligaktiviteter. De 15 frivilligambassadører mødes 3-4 gange årligt med Bindeleddet, kommunale repræsentanter og kommunaldirektøren.

VURDERING

Evalueringen af den fælles frivilligindsats i 2015 tager udgangspunkt i Bindeleddets fire overordnede arbejdsopgaver:

- Bindeleddets hjælp og støtte til frivillige
- Bindeleddets kurser
- Arrangementer for frivillige
- Markedsføring af Frivillig Favrskov og Bindeleddet

Evalueringen viser, at der er stor tilfredshed med Bindeleddets koordinerede funktion mellem frivillige og foreninger. Samtidig er der stor tilfredshed med den generelle indsats for at forankre og understøtte de fælles frivillige initiativer i kommunen.

De interviewede kursusedtagere er generelt meget positive over for de seks afholdte kurser i 2015, og de vil gerne deltage i flere lignende kurser for frivillige. Kurserne har betydet, at de frivillige har fået kontakt til andre lokale foreninger, og at der er etableret nye netværk. Et af kurserne har givet de frivillige konkrete værktøjer i forhold til at arbejde med fundraising, som kan bruges i foreningerne.

En af succeserne i 2015 var Frivillig Fredag, hvor Bindeleddet i samarbejde med Frivilligrådet for Sociale Indsatser arrangerede Frivillig Marked og sammen med Favrskov Kommune afholdte Frivillig Træf.

Bindeleddet tager sig også af opgaven med at vedligeholde og udvikle Frivillighedsportalen og Facebook-siden 'Frivillig Favrskov'. Antallet af besøgende og sidevisninger på frivillighedsportalen (www.favrskov.dk/frivillig) er steget væsentligt i 2015 i forhold til tidligere år, og Borgmestersekretariatet vurderer, at frivillighedsportalen spiller godt sammen med www.frivilligjob.dk. Via Facebook-siden har Bindeleddet været i dialog med nuværende frivillige, nye frivillige og øvrige interesserede borgere, og derigennem styrket markedsføringen af frivilligområdet.

Samlet set vurderes Bindeleddets og frivilligkoordinatorens indsats at have bidraget til at flere borgere i dag kender mere til Favrskov Kommunes frivillige indsatser og bakker op om dem.

Evalueringen af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune peger entydigt på, at den nuværende organisering Bindeleddet, frivilligkoordinatoren og frivilligambassadørerne er velfungerende og lever op til forventningerne. På den baggrund vurderes det ikke på nuværende tidspunkt, at der skal etableres et egentligt frivilligcenter.

Etableringen af et frivilligcenter forudsætter, at der etableres en selvstændig ekstern organisering med egen bestyrelse udenfor den kommunale organisation.

Borgmestersekretariatet anbefaler, at den fælles frivilligindsats fortsætter med sin nuværende organisering og at frivilligindsatsen evalueres igen i 2018.

ØKONOMI

Der er i 2016 afsat 257.000 kr. til fælles frivilliginitiativer under Økonomiudvalget, og 301.000 kr. til kompetenceudvikling og kurser for frivillige under Kultur- og Fritidsudvalget.

Desuden foreslås mindreforbruget i 2015 på 50.000 kr. overført til 2016, så der i alt er 351.000 kr. til kurser i 2016. Det samlede budget til fælles frivillige indsatser vil således udgøre 608.000 kr. i 2016.

Hvis det besluttes, at der skal etableres et frivilligcenter og at Socialstyrelsen godkender dette, vil det være muligt at opnå statslig støtte det første år på 510.000 kr. Hertil skal lægges en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. I år to vil det være muligt at opnå statslig støtte på 430.000 kr. Den kommunale medfinansiering skal være på minimum 270.000 kr. Fra år tre og fremefter forventes den kommunale medfinansiering af driften af frivilligcentret at være på minimum 350.000 kr. og den statslige støtte forventes at være på 350.000 kr. Det endelige statslige grundfinansieringstilskud for 2016 kendes først, når ansøgningspuljen er færdigbehandlet, men beløbet kan ikke overstige 350.000 kr.

Hvis oprettelsen og driften af et frivilligcenter skal afholdes inden for det nuværende budget vil det lægge beslag på godt halvdelen af det samlede kommunale budget til fælles frivilligaktiviteter og medføre, at en række af de nuværende aktiviteter omlægges eller udgår.

INDDRAGELSE

Evalueringen bygger på gruppeinterview af medlemmerne af Bindeleddet. Desuden er otte kursusedtagere, en forening og en frivillig, som Bindeleddet har hjulpet, blevet interviewet om deres oplevelse af hjælp og støtte fra Bindeleddet.

Endelig har frivilligambassadørerne været inddraget i evalueringen, og deres kommentarer er indarbejdet i evalueringen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune fortsætter i sin nuværende organisering med Bindeleddet, frivilligkoordinatoren og frivilligambassadørerne.
2. At den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune evalueres igen i 2018.

BESLUTNING

Bilag

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Det indstilles, at evalueringen af den fælles frivilligindsats sker i foråret 2017 og der i efteråret 2016 afholdes et temamøde for Byrådet om rammerne for at etablere et frivilligcenter.

Bilag

Evaluering af den fælles frivilligindsats i Favrskov Kommune

Punkt 90: Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2016, Årsrapport 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-18263

Dok.nr. 710-2016-139686

Sagsbehandler DPBCJ

90. Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2016, Årsrapport 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Selskabsloven, årsregnskabsloven

SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S har fremsendt årsrapport for 2015.

Årsrapporten forelægges Byrådet forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling, idet Byrådet skal træffe beslutning om at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at afholde den ordinære generalforsamling. Herunder godkende årsrapporten med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab for Favrskov Forsyning A/S.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S 28. april 2016, idet disse to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Da Favrskov Kommune er eneaktionær i moderselskabet Favrskov Forsyning A/S afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør sammen med selskabets bestyrelse, direktion og øvrige ledelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse
- Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Eventuelt.

Bestyrelsen har suppleret dagsordenen med tre punkter:

- Godkendelse af strategisk samarbejde
- Revurdering af honorering for bestyrelsesarbejde
- Drøftelse af overvejelser for budget 2017.

VURDERING

Årsregnskabet for hvert af de tre selskaber er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Revisionen har anført en supplerende oplysning:

”Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er i datterselskabet Favrskov Spildevand A/S omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.”

Vedrørende generalforsamlingens dagsordenspunkt om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab.

I forhold til generalforsamlingens dagsordenspunkt om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat tilføres Favrskov Forsyning A/S’ egenkapital, som herefter udgør 1,6 mia. kr. pr. 31. december 2015.

Favrskov Forsyning A/S har indgået kontrakt med Ernst og Young for perioden 2013-2016. Derfor indstilles Ernst og Young til valget som selskabets revisor. I løbet af 2016 vil revisorydelsen for 2017-2020 blive udbudt.

På Byrådets temamøde 23. februar 2016 blev Strategi 2020 for Favrskov Forsyning A/S gennemgået. Strategien indeholder en beslutning om at undersøge mulighederne for samarbejde med andre spildevandsselskaber. Selskabets vedtægter kræver, at beslutning om strategisk samarbejde godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne ydes honorar for deres arbejde. Dette honorar er fastsat ved selskabsstiftelsen. Ved fastsættelsen blev der ikke truffet beslutning om indeksering af honoraret. Bestyrelsen indstiller, at honorarerne for medlemmer valgt på generalforsamlingen forøges med virkning fra 1.1.2016 svarende til udviklingen i nettoprisindekset fra 1.1.2010 til 1.1.2016. Herefter indekseres honoraret svarende til udviklingen i nettoprisindekset. De medarbejdervalgte og forbrugervalgte medlemmer sidder kun i én bestyrelse og honoreres med 6.000 kr. om året. For at skabe helhed i bestyrelsesarbejdet har bestyrelsen besluttet, at de sidder med som observatører i de øvrige bestyrelser. Bestyrelsen indstiller, at honoraret for medarbejdervalgte og forbrugervalgte medlemmer ændres til 10.000 kr. om året og indekseres efterfølgende.

ØKONOMI

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven. Der er således tale om et omkostningsbaseret regnskab i modsætning til det kommunale regnskab, som er udgiftsbaseret. Den principielle forskel på et omkostningsbaseret regnskab og et udgiftsbaseret regnskab er, at i et omkostningsbaseret regnskab resultatføres omkostninger, når de forbruges, og der indregnes således bl.a. afskrivninger. I et udgiftsbaseret regnskab resultatføres udgifter, når de afholdes.

Favrskov Forsyning A/S’ årsresultat udviser et underskud på 9 mio. kr. Resultatet kan henføres til Favrskov Spildevand A/S.

Favrskov Spildevand A/S er underlagt et prisloft, som fastsættes af Forsyningssekretariatet. Prisloftet regulerer selskabets omkostninger og fastsætter krav til effektiviseringer i forhold til øvrige spildevandsselskabers omkostninger. Selskabets driftsomkostninger og investeringer overholder de rammer, der er udmeldt i selskabets Prisloft 2015.

Favrskov Spildevand A/S har i 2015 et underskud på 8,9 mio. kr. Resultatet i Favrskov Spildevand A/S er påvirket af en regulering vedr. 2014, hvor Forsyningssekretariatet opgør en overdækning på 10 mio. kr. Over-underdækning viser overordnet set om virksomheden i forhold til omkostningsniveauet opkræver en for høj eller for lav takst. Overdækningen vedrører Favrskov Spildevand A/S’ lånoptagelse på 20 mio. kr. i 2014. På grund af tidspunktet for lånoptagelsen var det ikke muligt at tage højde for den yderligere finansiering i prisloftet for 2015. Lånoptagelsen skal derfor indregnes som en gæld til forbrugerne i regnskabet for 2015 og fradrages omsætningen i 2015. Forholdet er korrigeret i prisloft 2016 og indarbejdet i budget 2016.

Der henvises til note 2 i årsrapporten for såvel Favrskov Forsyning A/S som for Favrskov Spildevand A/S, der beskriver den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse. Forholdet er nævnt i de to seneste årsrapporter.

Favrskov Forsyning A/S har modtaget en afgørelse fra SKAT, som nedskriver Favrskov Spildevand A/S' skattemæssige indgangsværdier med 1,6 mia. kr. Selskabet, og branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelse og har anket afgørelsen til Landsskatteretten. De første prøvesager er afsluttet i Landsskatteretten og er i overvejende grad faldet ud til SKAT's fordel. Afgørelserne er anket, idet branchen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne i vandsektorloven. Der forventes ikke en endelig afklaring indenfor den nærmeste fremtid.

I Favrskov Affald A/S var der i 2015 et underskud på 4,4 mio. kr. I takstberegningen for 2015 var der indregnet et underskud på 0,9 mio. kr., med henblik på at tilbagebetale tidligere års overskud til forbrugerne.

Underskuddet kan hovedsageligt forklares ved, at affaldsmængden er steget som følge af at genbrugspladsernes åbningstid er udvidet i 2015. Udvidelsen af åbningstiden har medført en meromkostning på 1,4 mio. kr. til håndtering og behandling af de øgede affaldsmængder. Herudover har Feltengård I/S, hævet taksten for deponeringsegnet affald fra 380 kr. til 880 kr. pr. ton. Det har medført en øget omkostning på 600.000 kr. i 2015.

Selv om der reelt har været et underskud i 2015 udgør årets resultat i årsrapporten 0 kr. Det følger af hvile-i-sig-selv princippet i affaldsbekendtgørelsen, hvor et underskud betragtes som underdækning. Over-/underdækning udtrykker tilgodehavende/gæld, der skal reguleres overfor forbrugerne gennem taksten. Underskuddet på 4,4 mio. kr. indgår i beregningen af de fremtidige takster. Årets resultat udgør herefter 0 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at afholde den ordinære generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S og godkende årsrapporten for 2015 med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab.
2. At der på generalforsamlingen meddeles discharge for direktion og bestyrelse.
3. At der på generalforsamlingen beslutes at anvende overskud/underskud i Favrskov Forsyning A/S som foreslået i årsrapporten.
4. At der på generalforsamlingen træffes beslutning om, at selskaberne anvender revisionsfirmaet Ernst og Young som selskabernes revisor i det kommende år.
5. At der på generalforsamlingen drøftes overvejelser om budget 2017.
6. At der på generalforsamlingen meddeles godkendelse af strategi for samarbejde.
7. At honoraret for medlemmer valgt på generalforsamlingen forøges med virkning fra 1.1.2016 svarende til udviklingen i nettoprisindekset fra 1.1.2010 til 1.1.2016. Herefter indekseres honoraret svarende til udviklingen i nettoprisindekset.
8. At honoraret for medarbejdervalgte og forbrugervalgte medlemmer ændres til 10.000 kr. om året og indekseres efterfølgende.

BESLUTNING

Bilag

Strategi 2020	710-2016-148196
Årsrapport 2015 - Favrskov Forsyning	710-2016-148961
Årsrapport 2015 - Favrskov Spildevand	710-2016-148965
Årsrapport 2015 - Favrskov Affald	710-2016-148969

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Strategi 2020
Årsrapport 2015 - Favrskov Forsyning
Årsrapport 2015 - Favrskov Spildevand

Punkt 91: Regnskab 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-15359

Dok.nr. 710-2016-122167

Sagsbehandler DPJBOJ

91. Regnskab 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende regnskabet for 2015 og fremsende det til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2015 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2015 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindredgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Vedtaget Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Regnskab 2015	Afvielser regnskab - vedtaget budget
Finansiering	-2.569,2	-2.579,0	-2.580,1	-10,9
Drift	2.479,7	2.511,4	2.457,1	-22,6
Renter	8,3	3,3	0,7	-7,6
Ordinære poster i alt	-81,2	-64,3	-122,3	-41,1
Særlige poster				
Anlæg	176,7	255,9	161,7	-15,0
Ekstraordinære tilskud	-29,6	-29,6	-29,6	0,0
Særlige poster i alt	147,1	226,3	132,1	-15,0
Finansposter				
Lånoptagelse	-47,5	-85,2	-37,7	9,8
Afdrag på lån	19,8	19,7	19,7	-0,1

Kort og langfristede poster	-9,2	-7,1	16,1	25,3
Finansposter i alt	-36,9	-72,6	-1,9	35,0
<i>Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger</i>	<i>29,0</i>	<i>89,4</i>	<i>7,9</i>	<i>-21,1</i>
Jordforsyning	19,7	-53,6	3,8	-15,9
<i>Resultat skattefinansieret område</i>	<i>48,7</i>	<i>35,8</i>	<i>11,7</i>	<i>-37,0</i>
Ældreboliger				
Anlæg	25,2	28,3	23,0	-2,2
Drift	-1,0	-0,8	-2,7	-1,6
Lånoptagelse	-25,2	-25,2	-20,4	4,8
Ældreboliger i alt	-1,0	2,2	0,0	1,0
<i>Effekt på Kassebeholdningen</i>	<i>47,7</i>	<i>38,1</i>	<i>11,7</i>	<i>-36,0</i>

I årsberetningen forklares forskellen mellem regnskabet og det oprindeligt vedtagne budget. Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2015 i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger og ved konkrete sager.

VURDERING

Resultatopgørelsen for 2015 viser et mindreforbrug på de ordinære poster i forhold til det vedtagne budget på 41,1 mio. kr.

Resultatet på de ordinære poster skyldes merindtægter på finansieringssiden på 10,9 mio. kr., mindreudgifter til driften på 22,6 mio. kr. samt nettomindreudgifter til renter på 7,6 mio. kr.

Merindtægter på finansieringssiden skyldes primært, at statstilskuddet ved midtvejsreguleringen er øget med 8,1 mio. kr. Ændringen i statstilskuddet er en følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt regulering af kommunernes indbetalinger af aktivitetsbestemte tilskud til regionerne.

Mindreudgifterne på driften kan i hovedtræk forklares med færre udgifter til overførselsindkomster på 21,4 mio. kr., færre udgifter til forsikrede ledige på 12,8 mio. kr. samt merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 9,3 mio. kr. og merudgifter på serviceområderne på 5,0 mio. kr.

For så vidt angår udgifter til overførselsindkomster skyldes resultatet bl.a. færre udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats.

Udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats ligger ca. 13,6 mio. kr. under det oprindelige budget. Der har i de senere år været mindreudgifter til den aktive beskæftigelsesindsats, og budget 2016-19 er tilpasset det lavere udgiftsniveau.

En anden del af forklaringen på mindreforbruget til indkomstoverførslerne er, at udgifterne på landsplan generelt har været lavere end de forudsætninger, der lå til grund for økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Afviger kommunernes udgifter til indkomstoverførsler væsentligt fra forudsætningerne i økonomiaftalen, foretages der normalt en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud. I aftalen for 2016 er det imidlertid aftalt, at kommunernes bloktilskud ikke reduceres i 2015. Budget 2016-19 er tilpasset det lavere udgiftsniveau.

Mindreforbruget på udgifter til forsikrede ledige skyldes, at ledigheden har været lavere end forudsætningerne bag beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2015 efterreguleres i 2016 på baggrund af de faktiske beskæftigelsesudgifter i 2015. Det forventes, at Favrskov Kommune skal tilbagebetale ca. 2,1 mio. kr. i 2016 vedr. 2015. Det betyder, at Favrskov Kommune i 2015 har haft udgifter til de forsikrede ledige, som er ca. 10 mio. kr. lavere end det beskæftigelsestilskud, som kommunen har modtaget. Budget 2016 og 2017 er tilpasset det lavere udgiftsniveau.

Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering viser et merforbrug på 9,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af ambulante besøg og en stigning i udgifterne på det psykiatriske område.

Regnskab 2015 viser et samlet merforbrug til serviceudgifter på ca. 5 mio. kr. Merforbruget dækker over en lang række modsatrettede budgetafvigelser.

Nogle af de væsentligste budgetafvigelser er på Handicap og Psykiatri samt Ældreområdet, hvor der var et samlet merforbrug på henholdsvis 13,7 og 6,8 mio. kr. Budgettet til de to områder er tilpasset fra 2016 og fremefter.

Omvendt var der i budgettet for 2015 indarbejdet en pulje på 17 mio. kr. til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene. På områder med overførselsadgang mellem årene er der i 2015 et samlet mindreforbrug på 132.000 kr. Regnskabet forbedres dermed med 17,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Regnskabsafvigelserne fra det oprindelige budget er beskrevet under de specielle regnskabsbemærkninger i bilag til årsberetning.

Nettomindreudgifter til renter på 7,6 mio. kr. kan bl.a. forklares ved større renteindtægter fra overskudlikviditet placeret i investeringsforeninger. Budget 2016-19 er tilpasset det højere indtægtsniveau.

Mindreforbruget på de særlige poster på 15,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er udskudt nogle anlægsaktiviteter til 2016. Det samlede regnskabstal for anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen viser, at der er anvendt 161,7 mio. kr. Hertil kommer 23 mio. kr. på ældreboligområdet som vedrører nyt botilbud på Elbæk Allé, Hadsten.

Resultatet vedrørende finansposterne udviser en mindreindtægt på 35,0 mio. kr. Resultatet er sammensat af en mindreindtægt vedrørende lånoptagelse på 9,8 mio. kr. og mindreindtægter på kort og langfristede poster på 25,3 mio. kr.

Mindreindtægten vedrørende lånoptagelsen skyldes, at der i henhold til regnskabsreglerne først optages lån i det efterfølgende regnskabsår. Det betyder, at der i regnskab 2015 således optages lån i henhold til låneramme 2014, og at lånoptagelsen vedrørende 2015 først sker i 2016.

Mindreindtægten på korte og langfristede poster på 25,3 mio. kr. skyldes primært, at budgetpuljen på 17 mio. kr. som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen.

Mindreforbruget på 15,9 mio. kr. vedr. jordforsyning skyldes overvejende, at der i regnskab 2015 optages lån i henhold til låneramme 2014, og at lånoptagelsen vedrørende 2015 først sker i 2016.

Resultatopgørelsen viser, at der har været et regnskabsmæssigt forbrug af kassebeholdningen på 11,7 mio. kr. I Budget 2015 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 47,7 mio. kr.

Kommunerne skal hvert kvartal udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". "Kassekreditreglen" siger, at kommunens kassebeholdning (ekskl. deponerede beløb) skal være positiv målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit er likviditeten reelt blevet styrket med 7,1 mio. kr. i 2015.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg inklusiv jordforsyningen på i alt netto 56,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt netto 24,4 mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

ØKONOMI

Der henvises til vurderingsafsnittet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2015 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2015 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Bilag

Årsberetning 2015 [710-2016-153690](#)

Bilag til årsberetningen 2015 [710-2016-154489](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsberetning 2015

Bilag til årsberetningen 2015

Punkt 92: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-15754

Dok.nr. 710-2016-128093

Sagsbehandler DPMHEN

92. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. lov om kommunernes styrelse.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2015.

ØKONOMI

I 2015 er der afsluttet 8 anlæg på det skattefinansierede område og 6 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. Disse anlæg fremgår af vedlagte notat. I notatet fremgår de enkelte anlægsprojekters økonomi, og væsentlige afvigelser mellem bevilling og forbrug (både mer- og mindreudgifter) er beskrevet.

I forbindelse med nogle af de projekter, hvor der er merforbrug, er der anvist kompenserende besparelser. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er medtaget i de politiske sager, der behandles af Byrådet i april måned 2016 vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på drift og anlæg fra 2015 til 2016.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en anlægsbevilling på netto i alt 35,2 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i alt 35,6 mio. kr.

På jordforsyningsområdet er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en samlet indtægtsbevilling på 10,3 mio. kr. Den realiserede indtægt udgør 11,3 mio. kr.

Til udgifter til køb af jord samt byggemodninger er der givet en samlet bevilling på 47,7 mio. kr. De afholdte udgifter udgør 47,6 mio. kr.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år. Effekten af de samlede nettomerindtægter indgår derfor allerede i opgørelsen af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015 [710-2016-128644](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2015

Punkt 93: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-15754

Dok.nr. 710-2016-122536

Sagsbehandler DPMHEN

93. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres til næste år.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 har Job og Økonomi derfor gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2016.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 sammenlignet med overførslen fra 2014 til 2015. Der er tale om overførsel af et større uforbrugt rådighedsbeløb fra 2015 sammenlignet med 2014. Forklaringen herpå uddybes under tabellen.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2014 til 2015	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb som overføres fra 2015 til 2016
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	80.022	104.539
Jordforsyning, udgifter	21.212	36.496
Jordforsyning, indtægter	-86.071	-84.594
Overførsel i alt	15.163	56.441

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 104,5 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.

Overførslen på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning er større i år end sidste år, hvor der blev overført et rådighedsbeløb på 80,0 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at anlægsbudgettet i 2015 var 61,7 mio. kr. større end i 2014.

Projekter med de største rådighedsbeløb, der overføres, fremgår nedenfor:

- Opførelse af haller i Favrskov, 29,8 mio. kr.
- Etablering af botilbud på Elbæk Allé, 16,1 mio. kr.
- Grundkapitalindsud, 6,5 mio. kr.
- Infrastrukturfond, 6,0 mio. kr.

Oversigten over alle projekter er vedlagt som bilag.

På projektet ”Stitunnel, Ødum og vejudvidelse, Sellingvej” overføres der et merforbrug på 1,539 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det viste sig at jordbundsforholdene i forbindelse med spunsning ved stitunnelen var vanskeligere end forventet. Herudover medførte udbuddet ved vejudvidelsen på Sellingvej en højere pris end forventet. Der henvises til økonomiafsnittet for finansiering af merforbruget.

På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på de igangværende anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet en anlægsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2016-19 er der afsat nye rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes igangsat i budgetperioden 2016-19.

Der søges overført merudgifter fra 2015 til 2016 på i alt netto 48,1 mio. kr. vedrørende igangværende udstykninger. I dette beløb indgår overførsel af indtægter på 84,6 mio. kr., hvoraf en del er urealiserede rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra tidligere år. Overførslen af indtægter på 84,6 mio. kr. er på niveau med sidste års overførsel.

Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 36,5 mio. kr. til udgifter på byggemodningsområdet, hvilket er højere end sidste års overførsel. Dette skyldes fortrinsvis, at der er bevilget beløb til store byggemodninger på Præstegårdsvej i Søften og Kirkevejen i Lading, som først realiseres i 2016.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb som overføres fra 2015 til 2016
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	14.372
Teknik- og Miljøudvalget	24.013
Børne- og Skoleudvalget	7.389
Social- og Sundhedsudvalget	19.596
Kultur- og Fritidsudvalget	34.719
Beredskabskommissionen	4.450
Skattefinansieret område i alt	104.539
Jordforsyning (netto) i alt	-48.098
Overførsel i alt	56.441

ØKONOMI

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 56,441 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Det foreslås endvidere, at der gives tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1,539 mio. kr. til finansiering af merforbrug på projektet ”Stitunnel, Ødum og vejudvidelse, Sellingvej”. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af uforbrugte midler på Teknik- og Miljøudvalgets område i 2015, der ellers ville være tilført kassen. De uforbrugte midler fra 2015, der medgår til finansieringen, vedrører hovedrengøringspulje, afledt drift af IT-system til bygningsporteføljestyling samt teletaxa-ordningen, i alt 987.000 kr. Restbeløbet på 552.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 56.441.000 kr. i 2016 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på 1.539.000 kr. med tilhørende anlægsbevilling til ”Stitunnel, Ødum og vejudvidelse, Sellingvej”.
3. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg) [710-2016-122552](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. til cirkusplads i Ulstrup overføres til andre projekter og tiltag i forbindelse med udvikling af området omkring Dannebrogsplassen i Ulstrup.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg)

Punkt 94: Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-11410

Dok.nr. 710-2016-124732

Sagsbehandler DPSVE

94. Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2015 til 2016 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 23,412 mio. kr. fra 2015 til 2016. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 6,223 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,189 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2014 til 2015 (+ = overskud)	Overskud/ underskud i 2015 (+ = overskud)	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2016 (- = overskud, der ikke overføres)	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2016 (+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	7.270	-821	-226	6.223
Uden for aftaler	19.298	953	-3.062	17.189
I alt	26.568	132	-3.288	23.412

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2016, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 7,3 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der er i 2015 forbrugt 821.000 kr. af det overførte overskud. Det foreslås, at der overføres 6,2 mio. kr. til 2016, mens der tilføres kassebeholdningen 226.000 kr.

På folkeskoleområdet blev der overført et underskud på 1,6 mio. kr. til 2015. I 2015 har der været et merforbrug på 1,8 mio. kr. Det akkumulerede underskud, der overføres til 2016 udgør 3,3 mio. kr. Heri indgår et overskud på 3,1 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. Underskuddet på de øvrige decentraliseringsaftaler på folkeskoleområdet udgør dermed 6,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 3,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der er udarbejdet handleplaner på 7 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode.

På dagtilbudsområdet blev der overført et underskud på 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet er indhentet i 2015, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 139.000 kr. til 2016. Der har gennem hele 2015 været et forøget fokus på afvikling af underskuddet i daginstitutionerne.

På ældreområdet blev der overført et overskud på 6,1 mio. kr. til 2015. Der er i 2015 forbrugt 4,3 mio. kr. af de opsparede midler. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. afslutning af jobrotationsprojektet, der er gennemført i perioden 2013-15. Størstedelen af det øvrige forbrug af opsparede midler kan henføres til planlagte aktiviteter i form af eksempelvis videreuddannelse af medarbejderne.

På handicap- og psykiatriområdet er det akkumulerede underskud reduceret fra 2,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i løbet af 2015.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2015 blev der overført i alt 19,3 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2015 er der sket en yderligere opsparring på 953.000 kr. Den samlede opsparring udgør dermed 20,3 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 17,2 mio. kr. til 2016, mens 3,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme og risikostyringsaktiviteter.

Vedr. den vidtgående specialundervisning blev der overført 5,1 mio. kr. til 2015. Størstedelen af overskuddet fra 2014 er disponeret i 2015. Samtidig har udgifterne til specialundervisning uden for kommunen oversteget det planlagte niveau. Der overføres derfor et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016.

Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område afsluttes nogle af de igangsatte aktiviteter senere end forventet. Der overføres derfor et overskud på ca. 3,6 mio. kr. til 2016.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2015 er der 9 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2015 er der 7 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2016. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

I budgettet for 2015 er der afsat 17 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	-6.387	-2.029
Social- og Sundhedsudvalget	4.897	1.891
Økonomiudvalget	4.579	4.519
Teknik- og Miljøudvalget	2.079	249
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053	751
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049	842
I alt	7.270	6.223

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014-2015 og 2015-2016:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2014 til 2015	Overførsel fra 2015 til 2016
Børne- og Skoleudvalget	5.698	-1.581
Social- og Sundhedsudvalget	2.708	1.611
Økonomiudvalget	9.432	9.786
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568	3.649
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885	3.215
Beredskab	143	509
I alt	19.298	17.189

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 6,223 mio. kr. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,189 mio. til budget 2016 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 23,412 mio. kr. i 2016.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at det uforbrugte driftsbeløb på vejvedligeholdelse og belægninger på 1,017 mio. kr. overføres til 2016. I stedet bedes administrationen anviser anden finansiering til merforbruget på anlægget "Stitunnel Ødum og vejudvidelse Sellingvej". Finansiering skal ske via uforbrugte drifts- og anlægsmidler inden for Teknik- og Miljøudvalgets område i 2015, der ellers ville være tilført kassen.

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift) [710-2016-94217](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra udvalgene indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 (drift)

Punkt 95: Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2016-151948

Sagsbehandler DPCHAN

95. Tildelings- og betalingsmodel på specialundervisningsområdet - efter endt høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.04.16, pkt. 39
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i 'Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet', efter at forslaget har været i høring. Forslaget indebærer, at ressourcerne til specialundervisning fordeles mellem skolerne ud fra en beregning af elevernes forventede behov for specialundervisning. I dag fordeles ressourcerne alene efter elevtal.

Byrådet besluttede 24. juni 2015, at KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning skulle udarbejde en analyse af de socioøkonomiske forskelle mellem skoledistrikterne i Favrskov Kommune. I forlængelse af analysen ønskede Byrådet anbefalinger til eventuelle ændringer i ressourcefordelingsmodellen på specialundervisningsområdet. På den baggrund har Børn og Skole udarbejdet forslag til ændring af tildeling- og betalingsmodellen.

KORA har analyseret de socioøkonomiske, demografiske og sundhedsrelaterede forskelle mellem skoledistrikterne. Analysen viser, hvor mange elever der fra hvert skoledistrikt kan forventes at blive henvist til specialundervisning. Dette udtrykkes i et indekstal for hvert skoledistrikt. KORA-analysen er vedlagt som bilag.

På baggrund af KORA-analysen har Børn og Skole udarbejdet forslag til ændringer i den eksisterende tildelings- og betalingsmodel i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'. Udviklingsplanen og notat, der beskriver ændringsforslaget, er vedlagt som bilag.

Byrådet sendte forslaget i høring i perioden 23. februar til 16. marts 2016. Der er afgivet 27 høringssvar. Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag. Der er også vedlagt en opsamling med resumé af de enkelte høringssvar.

Forslaget til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen betyder:

- At ressourcefordelingen til skolerne fra specialundervisningsbudgettet (50,5 mio. kr. i 2013/14) til betaling for elever, som er henvist til segregeret specialundervisning og til inklusionsindsatsen i almenundervisningen fordeles ud fra skoledistrikternes indekstal. Indekstallene for de enkelte skoler fremgår både af KORA-analysen og notatet 'Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.

- At skolernes betalingsforpligtigelse gælder for alle de segregerede specialundervisningselever, der bor i skoledistriktet.

De indkomne høringssvar tilslutter sig i alt overvejende grad den foreslåede tildelings- og betalingsmodel. Høringssvarene udtrykker dog forskellige holdninger til implementeringen i form af en overgangsordning. Skolebestyrelser og MED-udvalg på de skoler, som får tilført flest ressourcer i modellen, er overvejende for en gennemførelse allerede fra skoleåret 2016/17. Modsat ønsker skolebestyrelser og MED-udvalg på de skoler, som skal afgive ressourcer, overvejende enten en fuld eller gradvis indfasning fra 2017/18.

VURDERING

KORA-analysen viser, at der er forskelle mellem de enkelte skoledistrikter i forhold til hvor mange elever, der kan forventes segregeret til specialundervisning. Det vurderes, at en fordeling af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne på baggrund af KORA-analysens indekstal vil skabe en bedre sammenhæng mellem de enkelte skolers ressourcetildeling og forskellene i skoledistrikternes specialundervisningsbehov samt skolernes inklusionsarbejde.

Børn og Skole vurderer ikke, at høringen giver anledning til at revidere forslaget til en ny tildelings- og betalingsmodel.

I høringsmaterialet blev det foreslået, at ændringerne i tildelings- og betalingsmodellen iværksættes fra skoleåret 2017/18 med fuld virkning. For at sikre at det nyeste datagrundlag anvendes til beregningen af tildelingen til skolerne, foreslås det også, at der sker en genberegning i foråret 2017 af de indekstal, som ligger til grund for tildelingen. Herefter anbefales det, at der laves en genberegning af indekstallene hvert tredje år.

Børn og Skole har på baggrund af høringen vurderet muligheden for en indfasning begyndende allerede fra skoleåret 2016/17 med en virkning på 25 % stigende til 75 % fra skoleåret 2017/18 og fuld virkning fra skoleåret 2018/19. Børn og Skole vurderer, at en sådan indfasning vil være uhensigtsmæssig, idet skolerne har afsluttet planlægningen af det kommende skoleår, når denne sag behandles. Planlægningen afsluttes i april for at kunne håndtere ansættelser, afskedigelser og forflytninger til det kommende skoleår.

Derudover vil en indfasning fra skoleåret 2017/18 give skolerne tid til at tilpasse allerede igangværende inklusionsforløb samt medarbejderstaben til den ny økonomi, der følger af ændringerne i tildelings- og betalingsmodellen. Det er specielt vigtigt i forhold til skoler, der skal afgive ressourcer, at disse forløb vil kunne fortsætte på en hensigtsmæssig måde.

Børn og skole anbefaler derfor, at den ændrede tildelings- og betalingsmodel implementeres med fuld virkning fra skoleåret 2017/18.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser for det samlede specialundervisningsbudget.

Forslaget om ændringer i tildelings- og betalingsmodellen betyder, at der vil ske en ændring i fordelingen mellem skolerne i tildelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet.

For de skoler, der vil få den største ressourcemæssige nedregulering som følge af ændringerne, og hvor der i forvejen overføres et underskud, kan det blive nødvendigt for Børn og Skole at revurdere disse skolers økonomiske handlingsplaner.

Udgiften til en genberegning af indekstallene er ca. 100.000 kr., som foreslås finansieret af specialundervisningsbudgettet.

INDDRAGELSE

Forslaget til en ny tildelings- og betalingsmodel har været i høring hos skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg, SMU Skole og Handicaprådet. Høringsparterne har været indbudt til et orienterings- og dialogmøde i høringsperioden.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til ændring af tildelings- og betalingsmodellen på specialundervisningsområdet godkendes.
2. At de foreslåede ændringer i tildelings- og betalingsmodellen implementeres med fuld virkning fra og med skoleåret 2017/18.
3. At indekstallene for forventet specialundervisningsbehov og inklusionsarbejdet genberegnes i foråret 2017 til brug for fordelingen af ressourcer fra specialundervisningsbudgettet til skolerne i skoleåret 2017/18.
4. At indekstallene herefter beregnes hvert tredje år.
5. At udgiften til genberegning finansieres af det samlede specialundervisningsbudget.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at den nye tildelings- og betalingsmodel evalueres efter skoleåret 2018/19. Børn og Skole fremsender ultimo 2016 sag til Børne- og Skoleudvalget med forslag til formålet og indholdet i evalueringen. I sagen vil også indgå en afklaring af, om der er forhold fra høringssvarene, der kan indgå i den forestående genberegning af indekstallene, som foretages af KORA i 2017 forud for den efterfølgende ressourcefordeling til specialundervisning.

Bilag

KORA - Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter	<u>710-2015-352830</u>
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet efter budgetproces og høring	<u>710-2015-349518</u>
Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet	<u>710-2016-134390</u>
Høringssvar	<u>710-2016-130141</u>
Opsamling på høringssvar	<u>710-2016-102275</u>

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

KORA - Specialundervisningsbehov i Favrskov Kommunes skoledistrikter
Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet efter budgetproces og høring
Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet
Høringssvar
Opsamling på høringssvar

Punkt 96: Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2011-107356

Dok.nr. 710-2016-151951

Sagsbehandler DPCHMN

96. Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service § 19, stk. 5

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Det fremgår af lov om social service, at kommunerne skal udarbejde en beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, og at den skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Børn og Skole er blevet opmærksom på, at Favrskov Kommunes gældende beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, som blev udarbejdet i 2012, ikke er politisk godkendt, hvilket loven foreskriver. Den reviderede beredskabsplan fremlægges derfor til godkendelse.

Forslag til beredskabsplan er revideret i overensstemmelse med de lovændringer, der blev vedtaget med den såkaldte "Overgrebspakke" fra oktober 2013. De væsentligste elementer i Overgrebspakken er:

- Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen skal styrkes.
- Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb.
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.

Børn og Skole fremsender parallelt med denne sag en sag om Ankestyrelsens evaluering af kommunernes implementering af Overgrebspakken. Heraf fremgår det, at Favrskov Kommune lever op til de krav, som blev indført med Overgrebspakken, bortset fra kravet om at have et politisk godkendt beredskabsplan. En nærmere beskrivelse af Favrskovs implementering af Overgrebspakken fremgår af sagen på Byrådets dagsorden.

Beredskabsplanen indeholder en afgrænsning af relevante begreber samt en oversigt over, hvilke tegn og signaler på mistrivsel, som fagpersoner skal være opmærksom på hos børn og unge. Endvidere indeholder beredskabsplanen en gennemgang af relevante lovbestemmelser på området og en detaljeret handleguide, der beskriver, hvordan man som fagperson skal agere i forskellige tvivlsituationer. Beredskabsplanen bidrager således til at skabe sammenhæng mellem de forskellige fagpersoners reaktioner og indsatser omkring barnet eller den unge i sager med mistanke om vold eller overgreb.

Endvidere er der med udgangspunkt i beredskabsplanen udarbejdet lokale beredskabsplaner, som konkretiserer handlevejledningen yderligere i en lokal kontekst. De lokale beredskabsplaner bidrager til ejerskabet heraf, og bidrager til at opgaven kan løses bedst muligt under de givne forhold ved den enkelte skole eller institution.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at beredskabsplanen er ajourført i forhold til gældende lovgivning og angiver konkrete og relevante handlevejledninger til de forskellige aktører og fagpersoner. Børn og Skole vurderer således samlet, at beredskabsplanen angiver handleveje og bidrager til, at der handles korrekt og effektivt i de tilfælde, hvor der er mistanke

om overgreb mod børn og unge. Derudover vil handlevejledningen danne et godt grundlag for den efterfølgende revidering af de lokale handleplaner.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Når beredskabsplanen er politisk vedtaget, vil der efterfølgende ske en bred inddragelse af dagtilbud, skoler og døgntilbud på anbringelsesområdet (Åhuset og Slottet) i den videre implementeringsproces. Processen skal sikre, at den enkelte pædagog, lærer, socialpædagog mv. får kendskab til handlevejene, og hvorledes der handles lokalt. Beredskabsplanen for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge indgår i kommunens overordnede beredskabsplan, og den er udgivet i pjece-form samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Beredskabsplan for vold og seksuelle overgreb mod børn og unge godkendes

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan [710-2016-140482](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beredskabsplan

Punkt 97: Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-12896

Dok.nr. 710-2016-151952

Sagsbehandler DPCHMN

97. Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Overgrebspakken, som trådte i kraft i oktober 2013, blev det besluttet, at Ankestyrelsen skulle gennemføre en evaluering af kommunernes implementering af reformen et år efter Overgrebspakkens ikrafttræden.

Byrådet skal i denne sag behandle Favrskov Kommunes opfølgning på Ankestyrelsens evaluering.

Formålet med Overgrebspakken var at forebygge og stoppe overgreb mod børn, og at overgreb mod børn opdages og håndteres tidligt. Overgrebspakken indeholder en række initiativer, der er samlet under fire hovedtemaer:

- Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
- Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen skal styrkes
- Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt
- Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Ankestyrelsens evaluering er vedlagt. Til brug for evalueringen er dels gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, dels indhentet 103 sager fra 25 kommuner, herunder fem sager fra Favrskov Kommune, og dels lavet uddybende interview med fire kommuner.

Det følger af retssikkerhedsloven, at Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde, når kommunen har deltaget i undersøgelsen.

I forlængelse heraf har Børn og Skole sammenholdt Ankestyrelsens generelle konklusioner i evalueringen med status for de forskellige områder i Favrskov Kommune. Resultatet heraf fremgår af Børn og Skoles opfølgning, som er vedlagt.

Af opfølgningen fremgår det, at Favrskov Kommune i langt overvejende grad efterlever intentionerne og de lovmæssige krav i Overgrebspakken.

Favrskov Kommune er dog én af de kommuner, der i undersøgelsen ikke lever op til kravet om et beredskab, som er politisk godkendt. Børn og Skole har udarbejdet en beredskabsplan, som har været offentliggjort og fulgt siden 2012. Beredskabsplanen er blevet opdateret i forlængelse af Overgrebspakken, og Børn og Skole fremsender derfor parallelt med denne sag en sag til Byrådet, hvor det indstilles, at beredskabsplanen godkendes.

Dertil har Børn og Skole i forlængelse af evalueringen skærpet kravet om tilbagemeldinger til faglige underrettere i administrationsvejledningen for medarbejderne ved Børn og Familie.

Børn og Skole foreslår, at Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016 får en orienterende status på implementeringen af den reviderede beredskabsplan og arbejdet med at forbedre tilbagemeldingerne til fagpersoner, der har indgivet underretninger om børn og unge i mistrivsel.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at implementeringen af Overgrebspakken bidrager positivt til, at flest mulige tilfælde af overgreb mod børn og unge opdages så tidligt som muligt og behandles hurtigt og professionelt. Bestemmelserne i Overgrebspakken er implementeret i praksis hos Børn og Familie.

Børn og Skole vurderer også, at den reviderede beredskabsplan vil give medarbejdere på tværs af Favrskov Kommunes fagområder et godt redskab til at håndtere mistanke om mistrivsel og overgreb mod børn og unge samt udarbejdelse af lokale handleplaner.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken godkendes.
2. At Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016 gives en orienterende status på implementeringen af beredskabsplanen samt indsatsen med tilbagemeldinger til faglige underrettere.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken [710-2016-131411](#)

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken [710-2016-105074](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Børn og Skoles opfølgning på Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

Punkt 98: Forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-39641

Dok.nr. 710-2016-146166

Sagsbehandler DPHABH

98. Forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en forpagtningsaftale mellem foreningen Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC) og Favrskov Kommune for Hadsten Hallen og Østervangshallen.

HKIC er dannet med henblik på at drive og fremme udvidelsen af de nuværende halfaciliteter i Hadsten til gavn for kultur- og idrætslivet i Hadsten.

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til forpagtningsaftale, som tager udgangspunkt i vilkårene beskrevet i forpagtningsaftalen for Søften Kultur- og Idrætscenter, som Byrådet godkendte 24. marts 2015. Aftalen adskiller sig kun fra aftalen med Søften Kultur- og Idrætscenter ved, at den omfatter haller på to matrikler. Forpagtningsaftalen omfatter alene de eksisterende halbygninger, Hadsten Hallen og Østervangshallen.

Der blev i forbindelse med forpagtningen i Søften ligeledes fremsendt 2 sager til Byrådet. Først én, der beskrev forpagtningen af den "gamle" hal og efterfølgende (24. marts 2015) en sag, der beskrev forpagtningen af det samlede center med den nye hal og de nye faciliteter.

Når byggeriet af den nye hal ved Hadsten Hallen og renoveringen af Hadsten Skoles gymnastiksale er afsluttet, skal der udarbejdes en ny forpagtningsaftale. Den nye forpagtningsaftale skal, udover Hadsten Hallen og Østervangshallen, også omfatte de nybyggede faciliteter og de renoverede gymnastiksale. Endvidere skal aftalen omfatte vilkår om anvendelsen af det nye idrætscenter til blandt andet kommunale trænings- og genoptræningsforløb på sundhedsområdet. Den nye forpagtningsaftale forventes forelagt for Byrådet i marts 2018.

Udkastet til forpagtningsaftalen indeholder følgende hovedpunkter:

- Forpagtningen træder i kraft 1. juni 2016 med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016.
- HKIC overtager gældende aftaler og forpligtigelser i hallerne, indtil disse kan ændres/bringes til ophør, herunder rengøring mv.
- Loven om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.
- HKIC varetager al indvendig vedligeholdelse af hallerne.
- Favrskov Kommune opretholder lovpligtig bygningsforsikring og HKIC afholder udgiften.
- Favrskov Kommune varetager vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer. Tilskuddet til HKIC reduceres med et beløb herfor.

Udkast til forpagtningsaftale inklusiv bilag er vedlagt dagsorden til Byrådets godkendelse, dog undtaget bilag 15.4 vedrørende virksomhedsoverdragelse. Bilaget vedlægges ikke, da det vedrører personaleforhold.

Det foreslås, at forpagtningsaftalen udløber, når byggeriet af den nye hal og renoveringen af gymnastiksalene er afsluttet, forventeligt marts 2018. Aftalen kan forlænges administrativt, så tidspunktet afpasses med færdiggørelse af byggeriet.

I forlængelse af forpagtningsaftalen udarbejdes der en leje- og driftsaftale mellem HKIC og Favrskov Kommune. Aftalen uden bilag er vedlagt til orientering. Leje- og driftsaftalen er indholdsmæssigt identisk med aftalerne for de øvrige selvejende haller. Leje- og driftsaftalerne er en udmøntning af Favrskovmodellen, og beskriver vilkår og betingelser for tilskud jf. Favrskovmodellen. Aftalen regulerer samtidig skolernes og daginstitutionernes brug af hallerne i dagtimerne og foreningers brug af hallerne i eftermiddags- og aften timerne.

Kultur og Fritidsudvalget har igangsat en evaluering af Favrskovmodellen, som forventes afsluttet i efteråret 2016. Hvis evalueringen medfører justeringer af Favrskovmodellen, skal alle hallernes leje- og driftsaftaler justeres i overensstemmelse hermed.

VURDERING

HKIC's forpagtning af Hadsten Hallen og Østervangshallen er i tråd med intentionerne i halharmoniseringen og i halaftalen.

Byggeriet af endnu en hal i Hadsten vurderes at vil blive et aktiv for idrætsudøverne i Hadsten området. Men samtidig kan det betyde foreningerne at foreningerne i Hadsten flytter nuværende aktiviteter i Voldum-Hallen retur til Hadsten.

ØKONOMI

Hadsten Hallen og Østervangshallen skal udskilles af de kommunale hallers decentraliseringsaftale.

HKIC vil få tilskud efter Favrskovmodellen på lige fod med de øvrige idrætshaller i Favrskov Kommune. HKIC vil blive betragtet som en selvejende institution i forhold til Favrskovmodellen og vil have samme vilkår og muligheder som de øvrige selvejende haller. Som selvejende institution har HKIC forbedrede muligheder for aktiviteter og indtjening sammenlignet med kommunale haller.

Favrskov Kommune afholder udgifter til driften af hallerne indtil 31. maj 2016. Udgiften finansieres af tilskud i henhold til Favrskovmodellen. Der udarbejdes en refusionsopgørelse over økonomien pr. 31. maj 2016, hvorefter HKIC overtager driften.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har været i dialog med HKIC om indholdet af forpagtningsaftalen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At HKIC forpagter Hadsten Hallen og Østervangshallen pr. 1. juni 2016.
2. At godkende forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen mellem HKIC og Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: ingen

Anders G. Christensen anmodede Kultur- og Fritidsudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Udvalget vurderede, at Anders G. Christensen ikke er inhabil.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at forpagtningsaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med Hadsten Kultur- og Idrætscenter.

Bilag

Udkast til forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen inkl. bilag.pdf

[710-2016-129376](#)

Leje- og driftsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter

[710-2016-7182](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til forpagtningsaftale for Hadsten Hallen og Østervangshallen inkl. bilag.pdf

Leje- og driftsaftale for Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Punkt 99: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-594

Dok.nr. 710-2016-146168

Sagsbehandler DPMEBA

99. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	LR, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal efter indstilling fra Landsbyrådet udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2016.

I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 skal Landsbyrådet have et forretningsudvalg på ni medlemmer. De to medlemmer af Landsbyrådet, som er udpeget af Byrådet, er faste medlemmer af forretningsudvalget. For de syv medlemmer valgt af og blandt Landsbyrådets medlemmer vælges 2 suppleanter.

Forretningsudvalget er et § 17 stk. 4 udvalg (et midlertidigt politisk udvalg) og derfor er det Byrådet, der udpeger de øvrige 7 medlemmer og 2 suppleanter. Udpegningen sker efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets indstillinger sker ved almindeligt flertalsvalg. Forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2016:

Steen Hedegaard Schwarz (Haurum) (næstformand)

Hanne Wind-Larsen (Skjød)

Jytte Bording Nielsen (Skjoldelev)

Uffe Amstrup (Voldum)

Anders Hansen (Houlbjerg)

Annie Nielsen (Vejerslev)

Jesper Brixen (Farre)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)

Else Post (Haldum)

ØKONOMI

Ingen.

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling til medlemmer af forretningsudvalget er foretaget på baggrund af møde i Landsbyrådet 25. februar 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling.

BESLUTNING

Landsbyrådet, 25. februar 2016:

Fraværende: Allan Hedegaard, Terp, Betina Kammacher, Anbæk, Bjarne Wiese, Haar, Claus Hall, Svenstrup, Ekaterina Møller, Vitten, Eluf Pedersen, Borre, Flemming Schuler, Tinning, Henning Mikkelsen, Hvorslev, Keld Nørgaard, Sandby, Margit Johansen, Lerbjerg-Svejstrup, Paul Erik Kronborg Kvist, Vissing, Rene Laursen, Gerning, Rikke Mørup, Aidt

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Forretningsudvalget for 2016:

Steen Hedegaard Schwarz (Haurum) (næstformand)
Hanne Wind-Larsen (Skjød)
Jytte Bording Nielsen (Skjoldelev)
Uffe Amstrup (Voldum)
Anders Hansen (Houlbjerg)
Annie Nielsen (Vejerslev)
Jesper Brixen (Farre)

Malene Kragh Sand (S)
Hanne Smedegaard (V) (formand)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)
Else Post (Haldum)

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Punkt 100: Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-11253

Dok.nr. 710-2016-146398

Sagsbehandler DPROTH

100. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Serviceloven.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på de foretagne tilsyn på handicap- og psykiatriområdet i 2015.

Tilsynene på Favrskov Kommunes botilbud samt Favrskov Rusmiddelcenter udføres af Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet) en gang årligt. Favrskov Kommune er ansvarlig for at føre tilsyn med kommunens øvrige tilbud på det sociale område (det kommunale tilsyn). Det drejer sig om kommunens bostøtte- og aktivitetstilbud.

Tilsynsbesøgene for både Socialtilsynet og det kommunale tilsyn er gennemført i perioden april - december 2015. Boligerne på Harebakken havde tilsynsbesøg 6. januar 2016, og afrapporteringen herfra er inkluderet i opfølgningen for 2015.

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Socialtilsynet

Socialtilsynet fører et driftsorienteret tilsyn og godkender tilbuddene for at sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet. Det fremgår af Vejledning om socialtilsyn, at tilbud, som var i drift ved lovens ikrafttræden 1. januar 2014, skal godkendes på ny (regodkendes) inden 1. januar 2016, og regodkendelsen skal foregå efter samme bedømmelsessystematik, som anvendes i det løbende tilsyn. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Lov om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som kvaliteten skal vurderes ud fra. Det er således disse temaer, der vurderes i tilsynsrapporterne. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsynet vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer.

Tilsynet tildeler hver indikator en score på en 5-trins skala, hvor 5 er 'i meget høj grad opfyldt' og 1 er 'i meget lav grad opfyldt'. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer. På seks ud af syv temaer er den gennemsnitlige score over 3,5 (mellem 3,6 og 4,4).

Hindhøjen og Fuglebakken i Hinnerup samt Eriksminde og Harebakken i Hammel blev regodkendt i 2014. De har derfor alene modtaget driftsorienterede tilsyn, hvilket resulterede i positive tilbagemeldinger.

Boligerne på Jagtvej i Hammel, boligerne på Ellemosevej i Hadsten, ungetilbuddet Carma, bostedet Østergade 38 i Hadsten og Favrskov Rusmiddelcenter modtog alene driftsorienterede tilsyn i 2014. Derfor har de i 2015 modtaget tilsyn med henblik på regodkendelse. Alle fem tilbud blev regodkendt.

Socialtilsynets konklusioner på tilsynsbesøgene er positive, og tilbuddenes overordnede scorer er høje på samtlige temaer. Socialtilsynet påpeger imidlertid enkelte udviklingspunkter:

- *Uddannelse og beskæftigelse*, hvor Tilsynet påpeger, at ungetilbuddet Carma samt Boligerne på Harebakken ikke har opstillet konkrete mål på området for alle borgere.
- *Målgrupper, metoder og resultater*, hvor Tilsynet vurderer, at personalet på Favrskov Rusmiddelcenter og Boligerne på Harebakken mangler viden om procedurer for magtanvendelse.
- *Organisation og ledelse*, hvor Tilsynet vurderer, at sygefraværet på ungetilbuddet Carma og Boligerne på Harebakken er meget højt.
- *Kompetencer*, hvor Tilsynet vurderer, at personalet på ungetilbuddet Carma og Boligerne på Harebakken mangler faglig viden på enkelte konkrete områder.
- *Fysiske rammer*, som Tilsynet vurderer, giver anledning til udfordringer på Favrskov Rusmiddelcenter og ungetilbuddet Carma.

Det kommunale tilsyn

Det kommunale tilsyn har i 2015 omfattet to tilbud, som er stikprøvevis udvalgt. Det kommunale tilsyn er udført af konsulentfirmaet Vivian Elkjær, som også varetager det kommunale tilsyn på ældreområdet.

Tilsynene er gennemført ved bostøtten på Eriksminde i Hammel og på aktivitetscenter Ellemosevej i Hadsten.

Begge tilbud vurderes som velfungerende og blev godkendt uden påbud og med en enkelt anbefaling. Anbefalingen omhandler udarbejdelse af handleplaner for borgere, der anvender Aktivitetscenter Ellemosevej.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at tilsynene gennemført af de to tilsynsmyndigheder viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område generelt er velfungerende og fagligt veldrevne. Det skal dog bemærkes, at Socialtilsynet har tildelt Rusmiddelcenteret scoren 2 i forhold til temaerne 'Uddannelse og beskæftigelse' og 'Fysiske rammer'. I forhold til temaet 'Fysiske rammer' vurderer Social og Sundhed, at den forestående til- og ombygning, der forventes færdig ultimo 2016, vil tilgodese de belyste behov. Med hensyn til uddannelse og beskæftigelse er scoren lav, fordi dette tema primært retter sig mod botilbud og derfor ikke er relevant for Rusmiddelcenteret.

Ledelsen af tilbuddene har iværksat en række opfølgende aktiviteter på baggrund af anbefalinger fra såvel Socialtilsynet som det kommunale tilsyn. Denne opfølgning fremgår af sammenfatningen, som er vedlagt som bilag. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter vil sikre, at anbefalingerne fra tilsynene imødekommes.

Social og Sundhed modtog 15. marts 2016 høringssvar fra Handicaprådet. Handicaprådet giver udtryk for, at de er glade for at modtage materialet, og at de tager tilsynsrapporterne til efterretning.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen har været i høring i Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Midt og Vivian Elkjær tages til efterretning.
2. At indsatsen beskrevet i notatet 'Sammenfatning af konklusioner – tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015' godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015

[710-2016-93187](#)

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup 2015	<u>710-2016-115907</u>
Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hammel 2015	<u>710-2016-115906</u>
Tilsynsrapport Boligerne på Harebakken	<u>710-2016-115903</u>
Regodkendelse Jagtvej 2015	<u>710-2016-115896</u>
Regodkendelse Østergade 38, 2015	<u>710-2016-115893</u>
Regodkendelse Ungetilbuddet Carma 2015	<u>710-2016-115890</u>
Regodkendelse Favrskov Rusmiddelcenter 2015	<u>710-2016-115887</u>
Regodkendelse Botilbud Handicap Hadsten 2015	<u>710-2016-115882</u>
Kommunalt tilsyn Aktivitetscentret Ellemosevej 2015	<u>710-2016-99989</u>
Kommunalt tilsyn Bostøtten Eriksminde 2015	<u>710-2016-99987</u>
Høringssvar fra Handicaprådet	<u>710-2016-129083</u>

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2015

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hinnerup 2015

Tilsynsrapport Botilbud Handicap Hammel 2015

Tilsynsrapport Boligerne på Harebakken

Regodkendelse Jagtvej 2015

Regodkendelse Østergade 38, 2015

Regodkendelse Ungetilbuddet Carma 2015

Regodkendelse Favrskov Rusmiddelcenter 2015

Regodkendelse Botilbud Handicap Hadsten 2015

Kommunalt tilsyn Aktivitetscentret Ellemosevej 2015

Kommunalt tilsyn Bostøtten Eriksminde 2015

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 101: Beretning om magtanvendelser i 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-67733

Dok.nr. 710-2016-146399

Sagsbehandler DPDSCH

101. Beretning om magtanvendelser i 2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal følge udviklingen i magtanvendelser overfor voksne, der ikke kan tage vare på egne interesser.

Magtanvendelse foregår, når kommunens personale foretager fysiske indgreb i borgerens ret til at bestemme over eget liv for at give den nødvendige omsorg.

Byrådet modtager en årlig beretning om magtanvendelser. Beretningen for 2015 er vedlagt som bilag. Beretningen indeholder en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Oversigten er fulgt op af en beskrivelse af udviklingen samt forslag til fokusområder for fremtiden.

Med baggrund i beretningen træffer Byrådet beslutning om hvilken indsats, der er behov for fremover for at forebygge anvendelse af magt.

VURDERING

Sammenlignet med 2014 er der sket en lille stigning i antallet af magtanvendelser på både ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Det samlede antal indberetninger på ældreområdet er steget fra 15 i 2014 til 21 i 2015. På handicap- og psykiatriområdet er de tilsvarende tal 40 og 42.

Det gælder for begge områder, at det samlede antal indberetninger er fordelt på få borgere, og derfor er antallet af indberetninger meget afhængig af omstændighederne omkring de konkrete borgere. Der er ikke tilstrækkelig store udsving i tallene til, at de nødvendigvis kan betragtes som udtryk for generelle tendenser.

På handicap- og psykiatriområdet er den mest markante ændring fra 2014 til 2015, at antallet af indberetninger om brug af nødret og nødværge er steget fra 1 til 13. Social og Sundhed vurderer, at det skyldes, at målgruppen på det psykiatriske bo-tilbud Harebakken i højere grad end tidligere består af unge selvskadende borgere. Der opstår af og til behov for at fastholde de unge for at beskytte dem mod sig selv.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stort fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. Der foregår løbende undervisning om reglerne samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Dette sker dels for at hindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der har været.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2015 giver anledning til at fortsætte følgende aktiviteter:

- At øge kendskabet til regelsættet i form af for eksempel kurser for medarbejderne. Der er særligt fokus på nye målgrupper og nye medarbejdere.
- At informere om anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt.

- At udvikle borgernes handleplaner, så det i højere grad dokumenteres og tydeliggøres, hvilke initiativer der arbejdes med for at undgå brugen af magt.
- At der tages hånd om det personale, der har været involveret i magtanvendelse. Det kan for eksempel ske i form af supervision eller drøftelse af episoden på personalemøder.

Social og Sundhed vurderer, at det ikke aktuelt er nødvendigt at iværksætte nye tiltag for at forebygge og begrænse magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet.

Social og Sundhed har 15. marts 2016 modtaget høringsvar fra Handicaprådet, som har gennemgået beretningen og taget den til efterretning.

Social og Sundhed har 16. marts 2016 modtaget høringsvar fra Ældrerådet. Ældrerådet bemærker, at der har været en lille stigning i antallet af indberetninger om ulovlig fastholdelse i hygiejnesituationer. Ældrerådet anerkender, at det kan være nødvendigt at bruge fastholdelse i hygiejnesituationer af hensyn til borgerens værdighed. Ældrerådet mener, at efteruddannelse af personalet er vigtigt, så der til stadighed er fokus på at undgå magtanvendelse af hensyn til både borgere og personale. Det er vigtigt, at der er kollegial supervision til rådighed for personale, der har været involveret i magtanvendelse.

Social og Sundhed bemærker, at Ældrerådets anbefaling om efteruddannelse og supervision af personalet indgår i indsatsen for at forebygge magtanvendelse.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Beretningen om magtanvendelser har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning.
2. At de indsatser, som fremgår af sagen, godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse i 2015 [710-2015-360856](#)

Høringsvar fra Handicaprådet [710-2016-135123](#)

Høringsvar fra Ældrerådet [710-2016-118568](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse i 2015

Høringsvar fra Handicaprådet

Høringsvar fra Ældrerådet

Punkt 102: Rådgivning i forbindelse med omklassificering af veje

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2010-44066

Dok.nr. 710-2016-148297

Sagsbehandler DPERCH

102. Rådgivning i forbindelse med omklassificering af veje - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til bevillingen af ekstra resurser til rådgivning og vejledning af de borgere, der berøres af den vedtagne vejharmonisering.

I forlængelse af borgermødet 21. januar 2015 vedrørende omklassificering af ca. 79 kilometer kommunal vej har partierne bag Budget 2015-18 drøftet de spørgsmål og synspunkter, der kom frem på mødet.

Parterne enige om at fastholde beslutningen fra Budget 2011-14 om at harmonisere vedligeholdelsen af nogle af de mindre veje. Baggrunden for harmoniseringen er, at nogle af vejene vedligeholdes af private grundejere, mens andre mindre veje vedligeholdes af kommunen. Det betyder, at nogle borgere selv betaler for vedligeholdelsen, mens andre borgere får løst opgaven af kommunen.

Vedligeholdelsesopgaven omfatter ud over vejene også fortove, grønne områder og snerydning.

Som en anerkendelse af, at harmoniseringen kan medføre usikkerhed hos de berørte borgere er parterne enige om at afsætte 500.000 kr. til at styrke rådgivningen og vejledningen af de berørte borgere i arbejdet med at etablere de nødvendige fællesskaber til at forestå den fremtidige vedligeholdelse (vejlaug, grundejerforeninger mv.).

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at resurserne til en styrket rådgivning og vejledning omkring harmoniseringsopgaven bør afsættes over en treårig periode ved at ansætte en medarbejder, som har til hovedopgave at hjælpe de borgere, der berøres af harmoniseringen.

Medarbejderen kan med fordel også involveres i udbredelsen, administrationen og implementering af den serviceordning vedrørende vejvedligehold af private fællesveje som Favrskov Kommune påtænker at tilbyde alle vejlaug/grundejerforeninger i kommunen.

ØKONOMI

Udgiften på 500.000 kr. årligt i 2016-18 foreslås finansieret af kassebeholdningen.

INDDRAGELSE

Der har været afholdt offentligt møde om nedklassificering af veje og serviceordninger for vejvedligeholdelse i Hammel 21. januar 2016, og der planlægges afholdt endnu et offentligt møde i Ulstrup 25. maj 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. årligt i 2016-2018 til rådgivning og vejledning af berørte borgere i forbindelse med omklassificering af nogle af de mindre vej. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at tillægsbevillingen gives for halvandet år. Samtidig præciseres det, at denne bevilling omfatter rådgivning og vejledning i forbindelse med harmoniseringen.

Peder Meyhoff tiltrådte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 103: Fremtidens Favrskov 2030 - Forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2014-20426

Dok.nr. 710-2016-148302

Sagsbehandler DPHMOE

103. Fremtidens Favrskov 2030 - Forslag til plan- og bæredygtighedsstrategi - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag til Favrskovs tredje plan- og bæredygtighedsstrategi "Fremtidens Favrskov 2030".

Udgangspunktet for Fremtidens Favrskov 2030 er et langsigtet og visionært strategisk fokus for Favrskov Kommunes udvikling. Strategien rækker frem mod 2030 og bygger på følgende tre overordnede mål:

- Der skal skabes rum og rammer til 8.000 nye Favrskov-borgere frem mod 2030.
- Favrskov Kommune vil spille en aktiv rolle i udviklingen i den østjyske byregion.
- By- og boligudviklingen skal ske via fortætning og via udlæg af nye arealer rettet mod et bredt udbud af forskellige boligtyper.

Fremtidens Favrskov 2030 understøttes af konkrete handlinger og initiativer, som skal medvirke til at realisere strategien.

Ifølge planloven skal Byrådet i hver valgperiode offentliggøre sin strategi for den kommunale planlægning. Strategien skal indeholde:

1. Oplysninger om den planlægning, der er sket efter den seneste revision af kommuneplanen
2. Byrådets vurdering og strategi for udviklingen
3. Beslutning om omfanget af kommuneplanrevisionen.

VURDERING

Hovedpunkterne i Fremtidens Favrskov 2030 tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes vision fra 2012 og omfatter tre temaer, der udfoldes med henblik på at revidere kommuneplanen i 2017:

- Infrastruktur og samarbejde
- By- og erhvervsudvikling
- Et grønt liv i Favrskov.

Forslag til Fremtidens Favrskov 2030 omfatter ud over de tre temaer endvidere et afsnit med titlen "Bæredygtig udvikling", som udgør kommunens bæredygtighedsstrategi/Lokal Agenda 21-strategi.

Fremtidens Favrskov 2030 ledsages af "Plan- og projektreddegørelse 2015", som indeholder en redegørelse for kommunens udvikling og for den gennemførte planlægning siden sidste kommuneplanrevision.

I Fremtidens Favrskov 2030 lægges der op til, at Kommuneplan 2017 ikke skal undergå en gennemgribende revision, men alene opdateres med nye arealudlæg, nye data og mindre projekter i forhold til Kommuneplan 13.

ØKONOMI

Realisering af Fremtidens Favrskov 2030 vil kræve, at der prioriteres betydelige økonomiske anlægsmidler i de kommende års budgetter.

Udgifter til undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af Fremtidens Favrskov 2030, produktion af debatmateriale og til inddragelsesprocessen afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.

INDDRAGELSE

Forslag til Fremtidens Favrskov 2030 udsendes i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden inviteres alle interesserede til at komme med ideer og kommentarer til det offentliggjorte materiale.

Borgerinddragelsen sker i sammenhæng med forbedringen om letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup og forbedringen om Hinnerup midtby.

Der foreslås afholdt et borgermøde om Fremtidens Favrskov 2030 1. juni 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Fremtidens Favrskov 2030" godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet udvalgets bemærkninger og præciseringer om klima, kollektiv trafik, infrastruktur, byudvikling af landsbyer, samt redaktionelle ændringer indarbejdes, inden forslaget sendes i høring.

Bilag

Forslag til "Fremtidens Favrskov 2030"	710-2016-140028
Plan og Projektredigering 2015	710-2016-139806
Forvaltningens behandling af bemærkninger fra møde i TMU 7. april og i ØK 19. april 2016	710-2016-152481

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med de ændringsforslag og bemærkninger, som er drøftet i Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget og som fremgår af notat af 19. april 2016. Notatet er vedlagt sagen og indgår i den videre politiske behandling.

Bilag

Forslag til "Fremtidens Favrskov 2030"
Plan og Projektredigering 2015
Forvaltningens behandling af bemærkninger fra møde i TMU 7. april og i ØK 19. april 2016

Punkt 104: Forslag til lokalplan nr. 365 - 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2014-9659

Dok.nr. 710-2016-148307

Sagsbehandler DPMLEM

104. Forslag til lokalplan nr. 365 - 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Lokalplan nr. 365 - 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup" for et privatejet areal på ca. 8,7 ha ved Skanderborgvej og Århusvej.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at udvide det nye boligområde ved Haldumgårdsvej med yderligere henholdsvis 38 åben-lave og 21 tæt-lave boliger. Det indgår også i formålet at sikre, at der udlægges stier i området og sker tilpasning til naboområderne. Lokalplanen omhandler anden og sidste etape af området ved Haldumgårdsvej i Hinnerup.

Teknik og Kultur har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med områdets ejer og dennes rådgiver.

VURDERING

Lokalplanforslaget er udarbejdet på initiativ af områdets ejer. Området ligger indenfor rammeområde 2.BO.8 i Kommuneplan 13 og er i overensstemmelse med denne.

Lokalplanforslaget udgør en naturlig afslutning på den eksisterende bebyggelse ved Haldumgårdsvej og forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den udbygningsskitse, som var indarbejdet i den gældende lokalplan nr. 327. En del af lokalplan nr. 327 vil blive erstattet af lokalplan nr. 365, når den er endelig vedtaget.

På en del af det fælles friareal udlægges areal til en støjvold langs Skanderborgvej. Støjvolden bliver ca. to meter høj og placeres inden for den tinglyste vejbyggelinje.

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af sådan en karakter, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

ØKONOMI

Lokalplanen forventes realiseret som privat udstykning og byggemodning. Derfor medfører planen ikke udgifter for Favrskov Kommune.

Ejer har underskrevet en erklæring om fraskrivelse af kommunal overtagelsespligt.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 365 – 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 365 - 2. etape af
Haldumgårdsvej i Hinnerup"

[710-2016-
139406](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 365 - 2. etape af Haldumgårdsvej i Hinnerup"

Punkt 105: Vedtagelse af Helhedsplan for centerområde i Søften

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2013-78019

Dok.nr. 710-2016-148310

Sagsbehandler DPGSMI

105. Vedtagelse af Helhedsplan for centerområde i Søften - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 54
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det endelige indhold i ”Helhedsplan for centerområde i Søften” og vurdere høringssvar.

Helhedsplanen giver et samlet overblik over, hvordan centerområdet i Søften kan udvikles. Planen angiver en række overordnede principper for placering, omfang og arkitektonisk retning af fremtidigt byggeri, anvendelse af bebyggelse, udformning af parkeringspladser og fastlæggelse af områdets trafikale og grønne strukturer.

Helhedsplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. maj til 1. juni 2015. I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra en nabo til området for helhedsplanen og Søften Landsbyråd.

Høringssvarene er beskrevet i ”Notat med vurdering af høringssvar efter den offentlige høringsperiode i maj 2015”. Heraf fremgår Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling til høringssvarene.

Supplerende naboorienteringer februar 2016

Teknik og Kultur har 2. februar 2016 holdt to orienteringsmøder. Et med naboerne til butiks- og boligprojektet nord for Skolevej og et med repræsentanter for naboerne til boligprojektet på Ekkovej 1. Søften Landsbyråd var repræsenteret på begge møder.

På orienteringsmøderne præsenterede projektudviklerne deres projekter og drøftede dem med naboerne. Efterfølgende havde naboerne mulighed for at indsende deres skriftlige bemærkninger til Teknik og Kultur.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Søften Landsbyråd, fem beboere langs Holmelundsvej/Skolevej og to beboere i Aneskilde.

Høringssvarene er beskrevet i ”Notat med vurdering af høringssvar efter supplerende naboorienteringer i februar 2016 vedrørende Helhedsplan for centerområde i Søften”. Heraf fremgår også Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling til høringssvarene samt illustrationer af de to projekter.

Referater fra de to orienteringsmøder for butiks- og boligprojektet, der refereres til i høringssvarene, fremgår af bilaget ”Høringssvar efter naboorientering i februar 2016 og opsamling på møder”.

VURDERING

Helhedsplanen er en dispositionsplan for centerområdets fremtidige udvikling. Planen har ingen selvstændig juridisk betydning. Den kan danne grundlag for og sikre sammenhæng mellem fremtidige byggeprojekter og disponering af parkeringsarealer og byrum i de lokalplaner, der skal udarbejdes for kommende projekter.

I den offentlige høringsperiode i maj 2015 indkom der to høringssvar. Høringssvarene omhandler indretning af grunden til dagligvarebutik, herunder placering af varegård og støjgener som følge af vareindlevering mv.

Desuden giver høringssvarene udtryk for bekymringer i forhold til trafiksikkerheden i forbindelse med tung trafik til dagligvarebutikkerne og trafikken i Søften generelt.

Indsigelserne tages med i det videre arbejde med lokalplanlægning og trafikplanlægningen i Søften.

Teknik og Kultur har siden den offentlige høring i maj 2015 været i dialog med to projektudviklere om to konkrete byggerier - henholdsvis et butiks- og boligprojekt nord for Skolevej, på Skolevej 2, 4 og 6, og et boligprojekt på Ekkovej 1 syd for Skolevej. Projekterne er blevet konkretiseret og foreslås indarbejdet i den endelige helhedsplan, således at illustrationsplanen viser principperne for indretningen af arealerne med de to konkrete projekter.

Nord for Skolevej flyttes byggefeltet til butikken mod nord og byggefeltet langs Århusvej erstattes af et byggefelt til boliger langs Skolevej. Antallet af boliger er ikke endeligt fastlagt, men det forventes at ligge mellem seks og otte.

Boligbyggeriet på Ekkovej 1 vejbetjenes over Rema 1000's parkeringsplads og får egen parkeringsplads i overensstemmelse med lokalplan nr. 150 og ikke fra Aneskilde, som der blev lagt op til i forslaget til helhedsplanen.

I den supplerende nabohøring i februar 2016 er der indkommet seks bemærkninger til butiks- og boligprojektet nord for Skolevej, hvor alle naboer og Søften Landsbyråd har indsendt stort set enslydende bemærkninger.

Til boligprojektet på Ekkovej 1 er der indkommet tre bemærkninger, to fra mødedeltagerne og en fra Søften Landsbyråd.

Høringssvarene giver ikke anledning til yderligere ændringer i helhedsplanen. Indsigelserne tages med i det videre arbejde med lokalplanlægning for butiks- og boligprojektet nord for Skolevej og byggeprojektet på Ekkovej 1.

ØKONOMI

Helhedsplanen for centerområdet i Søften har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Udgifterne til planens realisering vil indgå i de enkelte byggeprojekter. Hvis det i forbindelse med letbanens nærmere projektering viser sig, at der skal etableres stitunnel under eller en stibro over Århusvej, vil udgifterne hertil skulle indgå som en del af letbanens samlede økonomi.

INDDRAGELSE

Forslag til helhedsplan for centerområdet i Søften har været fremlagt i perioden 4. maj til 1. juni 2015.

11. maj 2015 blev helhedsplanen præsenteret på et borgermøde i Søften Forsamlingshus.

Teknik og Kultur har 2. februar 2016 holdt orienteringsmøder med Søften Landsbyråd, og naboerne til de to konkrete projekter. Efterfølgende har naboer og Søften Landsbyråd haft mulighed for at komme med deres skriftlige bemærkninger frem til 12. februar 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At "Helhedsplan for centerområde i Søften" godkendes med revideret illustrationsplan dateret 25. februar 2016, der er tilpasset de to konkrete projekter for butiks- og boligprojektet nord for Skolevej og boligprojekt på Ekkovej 1 samt redaktionelle ændringer i afsnittet om helhedsplanens indhold.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oprindeligt forslag til "Helhedsplan for centerområde i Søften", høringsgrundlag

[710-2015-92200](#)

Revideret situationsplan 25. februar 2016	<u>710-2016-128725</u>
Notat med vurdering af høringssvar efter den offentlig høringsperiode i maj 2015	<u>710-2015-163204</u>
Høringssvar efter den offentlige høringsperiode i maj 2015	<u>710-2016-119136</u>
Notat med vurdering af høringssvar efter supplerende naboorienteringer i februar 2016 vedrørende Helhedsplan for centerområde i Søften	<u>710-2016-95225</u>
Høringssvar efter naboorientering i februar 2016 og opsamling på møder	<u>710-2016-104724</u>

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oprindeligt forslag til "Helhedsplan for centerområde i Søften", høringsgrundlag

Revideret situationsplan 25. februar 2016

Notat med vurdering af høringssvar efter den offentlig høringsperiode i maj 2015

Høringssvar efter den offentlige høringsperiode i maj 2015

Notat med vurdering af høringssvar efter supplerende naboorienteringer i februar 2016 vedrørende Helhedsplan for centerområde i Søften

Høringssvar efter naboorientering i februar 2016 og opsamling på møder

Punkt 106: Anlægsbevilling til cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-2170

Dok.nr. 710-2016-148311

Sagsbehandler DPMJAV

106. Anlægsbevilling til cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.08.15, pkt. 114
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af de beløb, der er afsat i Budget 2016-19 til cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. Der er ikke afsat midler til vejprojekter i 2016.

Som teknisk grundlag for udmøntning af Budget 2016 er der udarbejdet et opdateret katalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget blev på et temamøde i april 2015 præsenteret for en teknisk prioriteringsmodel for vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. På mødet 25. august 2015 blev det besluttet, at den tekniske prioriteringsmodel fremover vil blive benyttet til en indledende screening af alle vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter for at understøtte det politiske beslutningsgrundlag.

Teknik og Kultur har vurderet det enkelte projekts effekt ved hjælp af den tekniske prioriteringsmodel.

I den tekniske vurdering prioriteres projektforslagene inden for hvert tema alt efter deres vurderede samlede effekt i forhold til nedenstående parametre. I parametrene indgår tal for gående, cyklende og kørende trafikkanter. Parametrene er:

- Trafiksikkerhed
- Trafikafvikling
- Forhold for skolebørn
- Forhold for lette trafikkanter
- Miljøforhold.

Da anlægsprojekterne har forskellige formål alt efter, om der er tale om et cykelstiprojekt, et vejprojekt eller et trafiksikkerhedsprojekt, vægtes parametrene forskelligt. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet i august 2015 vedtaget en vægtning i prioriteringsmodellen på baggrund af de visioner og målsætninger, der er beskrevet i Vejplan 2012, Cykelplan 2015 og Trafiksikkerhedsplan 2014.

På baggrund af den valgte vægtning har Teknik og Kultur inden for hvert tema beregnet de mest fordelagtige anlægsprojekter i forhold til de ovennævnte parametre. Disse projekter beskrives i vedlagte bilag. Her fremhæves endvidere fordele og ulemper ved de højest vurderede projekter.

Med hensyn til trafiksikkerhedsprojekter anbefales det, at der som tidligere, udover midler til de fysiske projekter, afsættes 150.000 kr. til generelle trafiksikkerhedskampanjer og 50.000 kr. til cyklistveste til de årlige skolecyklistprøver.

VURDERING

Som led i udmøntning i budget 2016 har Teknik og Kultur foretaget en nærmere vurdering af cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekterne og anbefaler på den baggrund følgende prioritering:

Teknik og Kultur anbefaler, at der gennemføres følgende cykelstiprojekter:

Prioritering	Projekt nr.	Lokalitet	Projektbeskrivelse	Pris i mio. kr.	Vægtet effekt
2	16	Houlbjerg	Fortsættelse af dobbeltrettet cykelsti syd om Houlbjerg.	0,6	1,57
4	3	Hammel – Svenstrup (Vadstedvej)	2-1 vej inkl. cykelrute ad vej i Svenstrup	1,2	1,33
Samlet sum i mio. kroner				1,8	

Projekterne er prioriteret som nummer 2 og 4 i den samlede prioritering. Anbefalingen er baseret på, at der i budget 2016 er afsat 2 mio. kroner til cykelstiprojekter. De to projekter forventes at beløbe sig til 2 mio. kr., idet der må forventes uforudsete udgifter svarende til ca. 10 % af anlægssummen. De projekter, der er prioriteret som nummer 1 og 3 ligger begge over beløbet på 2 mio. kroner.

Teknik og Kultur anbefaler, at der gennemføres følgende trafiksikkerhedsprojekter:

Prioritering	Projekt nr.	Lokalitet	Projektbeskrivelse	Pris i mio. kr.	Vægtet effekt
2	37	Gelbrovej / Enslevvej	Foranstaltning i kryds for at tydeliggøre vigepligt. Skiltning, rumlerille, mindre geometriske ændringer.	0,07	1,03
3	4	Hovedgaden, Ulstrup	Sikker stikrydsning med midterhelle og dynamisk skiltning.	0,15	0,88
4	25	Dambrovej, Norring (ved Friskolen)	Udvidelse af dobbeltrettet cykelsti / fællessti hen til skolen.	0,20	0,76
5	3	Kvottrupvej, Søften	Midterhelle (sikker krydsning)	0,05	0,66
6	2	Tungelundskolen, Thorsø	Fodgængerovergangen flyttes til den hævede flade. På sigt flyttes skoletavlerne nærmere krydset.	0,05	0,60
7	31	Vissingvej, Vissing	Byport med midterhelle.	0,05	0,51

8	21	Søndermarken / Anbækvej, Hammel	Omlægning af vejgeometri er muligvis påkrævet for mulig løsning. Kræver yderligere undersøgelser.	0,10	0,44
9	14	Voldbyvej, Hammel	Der laves en midterstribe, kantstribe evt. cykelbane.	0,08	0,42
10	1	Vesterskovvej, sti fra Lilleåparken, Hadsten	Indsnævring af krydsningspunkt samt genmarkering af fodgængerfelt.	0,05	0,38
		Samlet sum i mio. kroner		0,80	

Projekterne er prioriteret som forslag 2 til 10 i det opdaterede prioriteringskatalog. Anbefalingen skal ses i relation til, at der i alt i budget 2016 kun er afsat 1,0 mio. kroner til trafiksikkerhedsprojekter. Projekt nummer 16, som højst prioriteret, er ikke foreslået, da udgifterne hertil alene beløber sig til 1,5 mio. kroner.

ØKONOMI

I Budget 2016 er der afsat 2 mio. kr. til cykelstipprojekter og 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

INDDRAGELSE

Ved udarbejdelsen af Vejplan 2012, Trafiksikkerhedsplan 2014 og Cykelplan 2015 har der på forskellig vis været borgerinddragelse, herunder borgermøder og dialog med Det lokale Færdselssikkerhedsråd.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til anlæggelse af cykelsti syd om Houlbjerg samt 2-1 vej mellem Hammel og Svenstrup.
2. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til at gennemføre projekterne, som prioriteret fra 2 – 9 i bilag 1 samt kampagner og materialer til skolernes cyklistprøver.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Ad. 1. Indstilles godkendt, at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til anlæggelse af cykelsti syd om Houlbjerg, samt at der afholdes borgermøde vedrørende cykelstiløsning mellem Hammel og Svenstrup.

Ad. 2. Indstilles godkendt med bemærkning om, at administrationen går i dialog med Tungelundskolen om projekt nr. 2.

Borgmestersekretariatet, 12. april 2016:

Der er efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget konstateret en fejl i punkt 2 i teknik- og kulturdirektørens indstilling. Teknik- og kulturdirektørens indstilling, punkt 2, lyder retteligt:

At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til at gennemføre projekterne, som prioriteret fra 2 – 10 i bilag 1 samt kampagner og materialer til skolernes cyklistprøver.

Bilag

Trafikhandleplan marts 2016 - Opdateret teknisk
prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og
trafiksikkerhedsprojekter

[710-2016-
135140](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt med borgmestersekretariatets præcisering af 12. april 2016.

Bilag

Trafikhandleplan marts 2016 - Opdateret teknisk prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter

Punkt 107: Anlægsbevilling - forbedring af adgangsforhold på Trækstien ved Ulstrup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2013-60312

Dok.nr. 710-2016-148353

Sagsbehandler DPCMON

107. Anlægsbevilling - forbedring af adgangsforhold på Trækstien ved Ulstrup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 56
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til sidste del (etape 2) af etableringen af en hævet træsti og udlægning af grus på en del af Trækstien ved Ulstrup. Byrådet skal i tilknytning hertil tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til partnerskabsprojektet ”Trækstien ved Ulstrup”.

Den fredede Træksti er svært tilgængelig i store dele af året på visse strækninger som følge af høj vandstand i Gudenåen. Projektet vil forbedre adgangsforholdene på Trækstien ved Ulstrup på strækningen mellem Dannebrogsplassen og Bamsebo Camping som en fortsættelse af de tiltag, som allerede er etableret i etape 1 i 2015/2016.

I etape 1 er der etableret 870 meter hævet træsti og tre fiskeplatforme på Trækstien mellem Engvej og Hagenstrupparken. I etape 2 indgår blandt andet etablering af hævede træstier og udlægning af grus på trækstien mellem Hagenstrupparken og Bamsebo Camping (i alt en strækning på ca. 500 meter), hævet træsti på ca. 50 meter fra handicapparkeringen ved Engvej og etablering af underføring af stien ved Hovedgaden i Ulstrup. Opstart af etape 2 forventes omkring 1. maj 2016 med en forventet afslutning sidst på året.

Både etape 1 og 2 indgår i et grønt partnerskab om ”Trækstien ved Ulstrup”, hvor Favrskov Kommune har projektleder- og tovholderfunktionen. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter i Ulstrup, herunder opgradering af det offentlige opholdsområde Dannebrogsplassen.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at frigivelse af rådighedsbeløbet på 500.000 kr. til Trækstien ved Ulstrup, etape 2, vil supplere de tiltag, som allerede er etableret under etape 1 og stort set færdiggøre det planlagte projekt fra Dannebrogsplassen til Bamsebo Camping.

Når projektet er helt afsluttet, vil det være muligt at gå tørskoet fra Dannebrogsplassen i Ulstrup til Bamsebo Camping det meste af året med undtagelsen af et par måneder i vinterhalvåret og efter meget kraftige regnperioder, hvor vandstanden i Gudenåen står ekstra højt.

Projektet vurderes at være til stor glæde for borgerne i og omkring Ulstrup samt områdets gæster og turister. Herunder lystfiskere, campinggæster og vandregæster langs Gudenåen, som kan opleve naturen og det unikke landskab på tæt hold.

ØKONOMI

Projektet ”Trækstien ved Ulstrup, etape 2” har en samlet anlægsudgift på 800.000 kr. Der er givet tilsagn om tilskud på 250.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen, LAG Sekretariatet, samt 150.000 kr. i tilskud af LAG midler fra Kultur og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune. I alt udgør tilskuddene 50 % af anlægsudgiften. De resterende 50 % på 400.000 kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ”Træksti ved Ulstrup” fra budget 2016.

For disse midler etableres hævede træstier og udlægning af grus på Trækstien ved Bamsebo Camping samt underføring af stien ved Hovedgaden i Ulstrup.

Der er en afledt årlig drift på 10.000 kr., der er indarbejdet i Budget 2016-19.

De resterende 100.000 kr. fra budget 2016 til ”Træksti ved Ulstrup” foreslås anvendt til udbedringer og justeringer af stien fra Engvej til Hagenstrupparken i Ulstrup, i etape 1.

INDDRAGELSE

I det grønne partnerskab ”Trækstien ved Ulstrup, etape 2”, indgår foruden Favrskov Kommune en del af de parter, som også er med i etape 1, dvs. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Hagenstrupparkens Grundejerforening, Bamsebo Camping og Ulstrup Lokalråd.

Der er endnu ikke afholdt første partnerskabsmøde for etape 2, men det forventes at ske i starten af maj 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende projektet og give en anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2016 til projektet ”Trækstien ved Ulstrup”.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. til etape 2 af projektet ”Trækstien i Ulstrup”, samt indtægter på 400.000 kr. i form af tilskud fra Erhvervsstyrelsen og LAG Favrskov.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort med angivelse af etape 1 og 2 [710-2016-123597](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort med angivelse af etape 1 og 2

Punkt 108: Anlægsbevilling til udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-66892

Dok.nr. 710-2016-148355

Sagsbehandler DPABS

108. Anlægsbevilling til udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.15, pkt. 144
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til omlægning og udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose i Hadsten.

Byrådet har i budget 2016-19 afsat anlægsmidler til udvidelse af parkeringspladsen i forbindelse med etablering af Børnehuset Ellemose i en fløj på Hadsten Skole og i det tidligere Ellebo.

Ejendomscentret har med rådgiver Kærsgaard og Andersen udarbejdet et skitseforslag til omlægning og udvidelse af børnehavens eksisterende parkeringsareal. Forslaget giver mulighed for etablering af 13 nye parkeringspladser, så der fremover bliver 27 parkeringspladser og 1 handicapparkeringsplads. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Anlægsudgifterne omfatter bundopbygning, kantsten, kloakering, asfalt, slidlag, markering af P-båse, belysning m.v.

VURDERING

Børnehuset Ellemose er etableret i marts 2016 som en sammenlægning af Børnehuset Ellebo og Børnegården Vinterslev i den tidligere børnehave Ellebo og i en fløj på Hadsten Skole. Sammenlægningen har medført en forøgelse af trafikken til Børnehuset Ellemose, og derfor er der behov for en udvidelse af den eksisterende parkeringsplads.

Den foreslåede løsning vil gøre det lettere for forældre at parkere, når de skal aflevere og hente børn.

Anlægget planlægges udført medio 2016 og udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i hovedentreprise.

ØKONOMI

Teknik og Kultur søger om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2016-19 til en omlægning og udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose ved Hadsten Skole. Hovedaktiviteterne fremgår af nedenstående:

Hovedaktivitet:	Anlæg:
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter	410.000 kr.

Intern bygherrerådgivning	10.000 kr.
Rådgiverhonorar	50.000 kr.
Bygherreomkostninger	30.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	500.000 kr.

Der er ingen afledte driftsomkostninger ved anlægget.

INDDRAGELSE

I forbindelse med projekteringen af Børnehuset Ellemose har der været dialog med repræsentanter fra henholdsvis Børnehuset Ellemose og Hadsten Skole om projektet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At skitseforslag for udvidelse af parkeringspladsen ved Børnehuset Ellemose godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægget finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kærsgaard & Andersen - Plantegning omlægning
parkering Børnehuset Ellemose, 2.3.2016

[710-2016-
112181](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kærsgaard & Andersen - Plantegning omlægning parkering Børnehuset Ellemose, 2.3.2016

Punkt 109: Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-19565

Dok.nr. 710-2016-148359

Sagsbehandler DPABS

109. Anlægsbevilling til indretning af Familiecenter og Ungeteam på Hovvej 120, Hadsten. - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.15, pkt. 144
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ombygning af den tidligere Hovvejens børnehave, så bygningen kan huse et samlet Familiecenter og Ungeteam for Favrskov Kommune i Hadsten.

Familiecentrets og Ungeteamets målgruppe er familier og børn og unge i alderen 0 – 18 år, der har brug for hjælp og støtte efter Servicelovens bestemmelser. Indsatserne vil blive tilrettelagt enten som hjemmebesøg eller samtaleforløb i de nye lokaler. Der er p.t. syv medarbejdere i Ungeteamet og 12 medarbejdere i Familiecentret.

Arkitektfirmaet KAMP har for Favrskov Kommune udarbejdet et skitseforslag for nyindretning af Hovvej. Skitseforslaget er vedlagt som bilag. Bygningen ombygges og indrettes, så den dels kan understøtte Familiecentrets og Ungeteamets funktioner og dels kan fungere som daglig base for medarbejderne.

Ombygningen omfatter en renovering og ombygning af den eksisterende bygning, så den lever op til nutidige krav med hensyn til arbejdsmiljø og energi, hvor der er behov. Der er lagt vægt på, at rummene kan anvendes til forskellige formål i kraft af fleksibel indretning og booking af lokaler via et kalendersystem.

Da det er sjældent, at alle medarbejdere er til stede samtidig, etableres 12 fleksible kontorarbejdspladser. Der vil også være mulighed for at medarbejderne kan booke de nye samtalerum.

Administrationslokalerne, som i dag er placeret i sammenhæng med døgninstitutionen Åhuset i Hadsten, vil fortsat anvendes til ledelsens kontorbase, til større arrangementer og i forbindelse med afholdelse af personalemøder m.v.

Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser. Byggeriet gennemføres i efteråret/vinteren 2016, og forventes klar til indflytning med udgangen af 2016.

VURDERING

Familiecentret har i dag til huse i to forskellige bygninger på henholdsvis Savværksvej i Hadsten og Sognevej i Houlbjerg. Ungeteamet anvender lokaler i Favrskov Børne- og Ungecenter.

Med den foreslåede nyindretning af lokalerne på Hovvej med blandt andet flere mindre samtalerum vurderes det, at der uden tilbygning kan indrettes gode lokaler i den tidligere børnehave, der kan understøtte de funktioner, et samlet Familiecenter og Ungeteam har.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til projektets gennemførelse. Anlægsprojektets hovedaktiviteter fremgår af nedenstående:

Hovedaktivitet:	Anlæg:
Håndværkerudgifter	1.900.000 kr.
Uforudsete udgifter	200.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	50.000 kr.
Rådgiverhonorar	200.000 kr.
Bygherreomkostninger inkl. løst inventar til montering af nyt fælles kontor m.v.	150.000 kr.
Udgifter i alt	2.500.000 kr.

De samlede nettoudgifter til bygningsdrift er på 34.000 kr. i 2016 og 23.000 kr. i 2017. Herefter er der en samlet besparelse på bygningsdrift på 24.000 kr. fra 2018 og efterfølgende år ved at samle Familiecentret og Ungeteamet i én bygning. De årlige driftsomkostninger er indarbejdet i budgettet.

Der er ikke truffet endelig beslutning om, hvad der skal ske med ejendommene på Sognevej 1 i Houlbjerg og Savværksvej 5 i Hadsten, begge bygninger overvejes anvendt midlertidigt som boliger for flygtninge.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At skitseforslag til ombygning af bygningen efter Hovvejens børnehave til samlet Familiecenter og Ungeteam godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitseforslag 3.3.2016 - Familiecenter og Ungeteam [710-2016-113323](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitseforslag 3.3.2016 - Familiecenter og Ungeteam

Punkt 110: Anlægsbevilling til etablering af ventilation på Skovvangskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2015-15921

Dok.nr. 710-2016-148362

Sagsbehandler DPMMAT

110. Anlægsbevilling til etablering af ventilation på Skovvangskolen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af ventilationsanlæg på Skovvangskolen i Hammel. Anlægsbevillingen skal finansiere rådgiverhonorar, håndværkerudgifter samt øvrige anlægsudgifter i forbindelse med anlægsprojektet.

Der er i budgettet afsat 6,0 mio. kr. i 2016, 7,3 mio. i 2017 og 4,6 mio. kr. i 2018 til etablering af ventilation på fire skoler: Skovvangskolen, Rønbækskolen, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen. Baggrunden for ventilationsprojektet på de fire skoler er en indeklimaundersøgelse foretaget af firmaet LB Consult. Undersøgelsen fastslår, at der er for højt CO₂ niveau i klasselokalerne på de fire skoler. Et efterfølgende forsøg på Rønbækskolen har vist, at indeklimaproblemerne ikke kan løses ved udluftning alene, men at der bør etableres ventilationsanlæg på skolerne.

Det er af flere grunde hensigtsmæssigt at begynde på Skovvangsskolen. På Skovvangskolen er der i forvejen ventilationsprojekter i gang i forbindelse med dels en ombygning af klasselokaler til brug for førskoletilbud og dels renovering af faglokaler. Desuden er der i forbindelse med genopretningspuljen fra Budget 2016 - 2019 planlagt rørudskiftninger på skolen i 2016. Ved at vælge Skovvangskolen som den første af de fire skoler er det muligt at færdiggøre alle skolens større renoveringsprojekter i 2016. Desuden er det beløb, der er afsat i budgettet, dækkende for projektet.

Etablering af ventilation på Skovvangskolen forventes igangsat i skolens sommerferie og afsluttet i løbet af efteråret 2016.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at den planlagte etablering af ventilation på de fire skoler vil have en mærkbar effekt på skolernes indeklima. Et godt indeklima kan forbedre koncentrationsevnen og indlæringen for eleverne og resultere i mindre sygefravær. Ved etablering af ventilationsanlæg på de fire skoler, hvor der er konstateret problemer med for højt CO₂ niveau, undgås desuden et muligt påbud fra Arbejdstilsynet.

Anlægsprojektet med etablering af ventilation på Skovvangskolen udbydes i fagentreprise.

ØKONOMI

I Budget 2016-19 er der afsat rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til etablering af ventilation på fire skoler. Desuden er der i 2017 og 2018 afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 7,3 mio. kr. og 4,6 mio. kr. Teknik og Kultur søger om en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2016.

Hovedaktiviteterne i anlægsprojektet for etablering af ventilation på Skovvangskolen i Hammel fremgår af nedenstående tabel.

Aktivitet	Beløb
Rådgiverhonorar	660.000 kr.
Håndværkerudgifter	4.250.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	120.000 kr.
Uforudsete udgifter	470.000 kr.
Asbest sanering	500.000 kr.
Estimerede anlægsudgifter i alt	6.000.000 kr.

Afhængigt af licitationsresultatet kan der være behov for justering af hovedaktiviteterne indenfor for den samlede anlægsramme.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med en skimmelrenovering på Skovvangskolen i 2011 blev fundet asbest i loft og tagkonstruktion, hvilket der skal tages hensyn til ved etablering af ventilation. De ekstra følgeudgifter, der evt. vil være i den forbindelse, søges afholdt inden for projektets budgetramme.

Der er fra 2017 og frem budgetteret med årlige afledte driftsudgifter på 35.000 kr. til dækning af de serviceaftaler, som anlægget på Skovvangskolen vil være forbundet med.

INDDRAGELSE

Tilrettelæggelse af arbejdet med etablering af ventilation på Skovvangskolen er planlagt i samarbejde med skolens ledelse og med inddragelse af skolens arbejdsmiljørepræsentant.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til etablering af ventilation på Skovvangskolen i Hammel.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Punkt 111: Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-2801

Dok.nr. 710-2016-148364

Sagsbehandler DPEP

111. Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til forslaget til kloakering af boligområdet ved Haarvej i Hinnerup. Forslag til lokalplan nr. 369 for boligområde ved Haarvej i Hinnerup omfatter et areal, som ikke er medtaget i gældende Spildevandsplan 2013 for Favrskov Kommune.

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 indeholder derfor et nyt kloakopland (HIN50), der giver mulighed for kloakering af lokalplanområdet.

Området skal separatkloakeres, og spildevandet ledes til Hinnerup renseanlæg. Overfladevand fra kloakopland HIN50 samt fra del af kloakopland HIN47 ledes til regnvandsbassin i den nordlige del af lokalplanområdet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tillægget giver en hensigtsmæssig udbygning af kloakoplandet i Hinnerup, og at det er en forudsætning for etableringen af boligområdet.

ØKONOMI

Separatkloakering af det nye kloakopland inkl. regnvandsbassin vil overslagsmæssigt koste 600.000 – 700.000 kr. Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg betales af Favrskov Forsyning A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDDRAGELSE

Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Kultur til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der ikke er modtaget indsigelser inden høringsperiodens udløb. Vedtagelsen kan først ske efter, at lokalplan nr. 369 er endeligt vedtaget.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. april 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

[710-2016-125987](#)

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Punkt 112: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. april 2016

Sagsnr. 710-2016-188

Dok.nr. 710-2016-6965

Sagsbehandler DPTINJ

112. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. april 2016:

Fraværende: Bjarne Andersen

Godkendt.

Punkt 113: Lukket: Køb af jord - Søften