

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser.....	3
Revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune.....	5
Nedlæggelse af almene ældreboliger på Plejecenter Skaghøj.....	8
2. Budgetopfølgning 2019.....	10
Socialtilsynets tilsynsrapporter vedrørende Handicap og Psykiatri.....	14
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn vedrørende Handicap- og Psykiatri - Bofællesskabet Fuglebal	18
Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovtilsyn - Plejecenter Skaghøj og Voldumcentret.....	20
Brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet 2019.....	22
Vedtagelse af Hadsten midtbyplan.....	26
VVM-undersøgelse for letbanen til Hinnerup.....	29
Anlægsbevilling til udskiftning af bro - Skovvej - Hadsten.....	32
Anlægsbevilling til Vestre Ringvej i Hadsten.....	35
Anlægsbevilling - Projektering af nyt boligområde ved Bjergegårdsvej i Hinnerup.....	38
Udbud af rengøring og vinduespolering i Favrskov Vest.....	41
Miljøkonsekvensvurdering og udkast til råstofindvindingstilladelse i Haldum grusgrav.....	44
Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune.....	47
Orienteringspunkt.....	50
Lukket: Køb af jord - Thorsø.....	51

Punkt 134: Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-27224

Dok.nr. 710-2019-157339

Sagsbehandler DPCSOR

134. Retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.06.19, pkt. 93
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om der skal sættes en nærmere undersøgelse i gang vedr. etablering af retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser.

Byrådet behandlede 25. juni 2019 forslag fra Socialistisk Folkeparti om retningslinjer for Favrskov Kommunes brug af flyrejser.

Det indgår bl.a. i forslaget fra Socialistisk Folkeparti, at:

"Favrskov Kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til indenrigsrejser, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly. Flytransport må maksimalt udgøre 10% af alle indenrigsrejser samlet set og for hvert ledelseslag.

Favrskov Kommune betaler ikke flyrejser for medarbejdere og politikere til europæiske destinationer, når destinationen med rimelighed kan nås på andre måder end med fly. Flytransport må maksimalt udgøre 50% af alle rejser med europæiske destinationer samlet set og for hvert ledelseslag.

Rimelighed er en samlet betragtning i forhold til tid, økonomi og miljøbelastning."

Byrådet besluttede, at Økonomiudvalget skal vurdere behovet for, at der udarbejdes særlige retningslinjer for flyrejser for Favrskov Kommunes Byråd, ledelse, medarbejdere og brugere, inden der sættes en nærmere undersøgelse i gang. Økonomiudvalget blev i møde 20. august 2019 præsenteret for forvaltningens indledende overvejelser.

I Favrskov Kommunes økonomi- og indkøbssystemer er der ikke mulighed for automatisk at trække oplysninger om rejser. Der er således udfordringer ved at opgøre dels Favrskov Kommunes samlede rejsemængde og dels fordelingen på forskellige rejsetyper. Det er på denne baggrund heller ikke muligt at sætte antallet af flyrejser i forhold til rejser foretaget med anden transportmiddel så som bil eller tog.

Job og Økonomi har på baggrund af forskellige udtræk fra økonomi- og indkøbssystemet manuelt opgjort antallet af flyrejser inden for de seneste to år. Der tages dog forbehold for, om opgørelsen er udtømmende. På baggrund af forskellige udtræk fra økonomi- og indkøbssystemet vurderer Job og Økonomi, at der de seneste to år (2. halvår 2017 til 1. halvår 2019) er foretaget i alt 24 indenrigsflyrejser og 62 udenrigsrejser. I opgørelsen er én rejse = én person, og der er tale om tur/retur rejser.

Det bemærkes, at henholdsvis 29 og 24 ud af de 62 udenrigsrejser kan henføres til henholdsvis en skoleklasses lejrskole i Berlin og studieture for de politiske udvalg.

Indenrigsflyrejserne er primært foretaget mellem Aarhus Lufthavn og Københavns Lufthavn.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer på baggrund af omfanget af de seneste to års flyrejser, at der i Favrskov Kommune er et begrænset forbrug af flyrejser. Job og Økonomi vurderer også, at langt størstedelen af indenrigsrejser foretages med bil, tog eller bus.

En nærmere undersøgelse af antallet af rejser med tog og bil lader sig vanskeligt gøre. Dette skyldes bl.a. at togrejser kan være købt på forskellig vis som fx 10-turskort, rejsekort eller via udlæg. En nærmere opgørelse vil således kræve en manuel gennemgang af alle registrerede udbetalinger af befordringsgodtgørelse mv.

På baggrund af det begrænsede antal flyrejser og en meget tidskrævende opgave i forbindelse med opgørelse af rejser med fly, tog og bil, anbefaler Job og Økonomi, at der ikke igangsættes en nærmere undersøgelse af omfanget af flyrejser.

ØKONOMI

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser, idet en eventuel undersøgelse kan gennemføres inden for den eksisterende økonomiske ramme.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der ikke iværksættes en nærmere undersøgelse af området for flyrejser med henblik på udarbejdelse af retningslinjer.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 135: Revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-28684

Dok.nr. 710-2019-169760

Sagsbehandler DPCSOR

135. Revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.05.16, pkt. 95, BY, 28.05.19, pkt. 78
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune, hvor der er mere fokus på, at Favrskov Kommune foretager flere grønne indkøb.

Socialistisk Folkeparti stillede på Byrådsmødet 28. maj 2019 forslag om, at Favrskov Kommunes indkøbspolitik revideres med henblik på øget fokus på miljøbevidste og grønne indkøb. Forslaget indebar bl.a., at miljøbevidste og grønne indkøb som minimum skal udgøre 65 % af Favrskov Kommunes samlede indkøb inden for de kommende fire år. Byrådet besluttede på mødet, at administrationen skulle udarbejde forslag til en revideret indkøbspolitik til forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Favrskov Kommunes indkøbspolitik, der senest blev godkendt af Byrådet 31. maj 2016, består af følgende fem hjørnsten:

1. Indkøb til mest fordelagtige priser
2. Fælles indkøbsaftaler og decentrale indkøb
3. Høj udnyttelsesgrad af indkøbsaftalerne
4. Favrskov Kommune som professionel samhandelspartner
5. Miljøvenlige indkøb under socialt og etisk ansvar.

Indkøbspolitikken skal ses i sammenhæng med Favrskov Kommunes øvrige politikker på udbuds- og indkøbsområdet: *"Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler"*, samt revideret *"Politik for konkurrenceudsættelse"*, som blev vedtaget af Byrådet 27. januar 2015.

Udgangspunktet for det reviderede forslag til indkøbspolitikken er, at der ikke findes en generel definition af grønne indkøb. Kriterierne for grønne varer og tjenesteydelser varierer fra produktområde til produktområde.

Danmark har tilsluttet sig EUs frivillige målsætning om, at det offentlige ultimo 2010 skal købe 50 % grønt inden for 10 udvalgte områder (byggeri, fødevarer og catering, transport, elektricitet, it-udstyr, papir og trykkeri, møbler, rengøring, haveartikler og gartnerydelser). Her er der defineret specifikke krav til grønne produkter og ydelser – fx krav om mærkning, certificering, levetid, anvendelse af genanvendte og genanvendelige råvarer, emballage mv.

På andre områder kan der anvendes forskellige miljømærkningsordninger til at vurdere, hvorvidt der er tale om grønne indkøb.

I Favrskov Kommune gennemføres udbud af varer og tjenesteydelser primært via indkøbsfællesskaber i form af Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og Jysk Fællesindkøb (JYFI). JYFI består af Favrskov, Mariagerfjord, Rebild,

Skanderborg, Skive, Syddjurs, Norddjurs og Viborg kommuner. Fælles udbud begrænser personaleressourcerne og samtidigt opnås større besparelser og bedre aftalevilkår.

- Ca. 65 % af vareindkøb foretages gennem aftaler gennemført af SKI
- Ca. 30 % af vareindkøb foretages gennem aftaler gennemført af JYFI
- Ca. 5 % af vareindkøb foretages gennem Favrskov Kommunes egne aftaler.

Favrskov Kommune købte i 2018 varer for ca. 150 mio. kr. Det er dog vanskeligt at opgøre andelen af henholdsvis ikke-grønne og grønne indkøb i Favrskov Kommune. Der kan endvidere ikke laves tilsvarende opdeling for tjenesteydelser.

Der er generelt mere og mere fokus på grønne indkøb hos SKI. SKIs indkøbsaftaler forholder sig blandt andet til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I JYFI er der pt. ikke besluttet en målsætning for grønne indkøb.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at en revideret indkøbspolitik bygger på følgende:

- At Favrskov Kommune vil påvirke SKI og JYFI i retningen af mere grønne indkøb.
- At der vælges grønne produkter, hvis indkøbsaftalerne giver mulighed for det, og hvis der ikke er en væsentlig merudgift.
- At der ikke fastsættes konkrete mål for grønne indkøb, da det er vanskeligt at opgøre andelen af henholdsvis ikke-grønne og grønne indkøb.

Job og Økonomi foreslår på den baggrund, at den nuværende formulering under hjørnestenen ”miljøvenlige indkøb under socialt og etisk ansvar” i Indkøbspolitik for Favrskov Kommune ændres til følgende:

”Det er Favrskov Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Favrskov Kommune lægger derfor vægt på, at kommunen foretager grønne indkøb.

Favrskov Kommune vil påvirke de indkøbsfællesskaber, som kommunen indgår i, så der indgås flere grønne indkøbsaftaler med henblik på at understøtte opfyldelsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvis indkøbsaftalerne giver mulighed for at vælge både grønne og konventionelle produkter, skal det grønne produkt vælges med mindre, der er tale om en væsentlig merudgift.

Favrskov Kommune vil desuden sikre, at grønne indkøb som minimum skal være en mulighed i nye udbud, som udbydes af Favrskov Kommune selv.”

Med baggrund heri har Job og Økonomi udarbejdet forslag til en revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune. Ud over skærpelsen i forhold til grønne indkøb, indeholder det reviderede forslag til indkøbspolitik også enkelte redaktionelle rettelser, som er markeret med korrekturtegn. Forslaget er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Det er vanskeligt at beregne de økonomiske konsekvenser af mere grønne indkøb. Det må dog forventes, at grønne produkter generelt over tid bliver billigere, da både efterspørgslen efter og udbuddet af grønne produkter er stigende. Dermed må det forventes, at en eventuel prisforskel mellem grønne og konventionelle produkter fremover vil blive reduceret eller helt forsvinde.

Forventningen til prisudviklingen underbygges i en undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen i november 2018, hvor 15 væsentlige produkter (såsom arbejdstøj, rengøringsmidler, printere, skriveborde mv.) blev udvalgt til en analyse af de budget- og samfundsøkonomiske konsekvenser af at vælge et grønt frem for et konventionelt produkt. Resultatet af undersøgelsen viser, at 10 grønne produkter ikke vil medføre en væsentlig merudgift ift. det konventionelle produkt, mens 4 grønne produkter var mærkbart dyrere, og ét produkt var billigere end det konventionelle produkt.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til revideret Indkøbspolitik for Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune [710-2019-184776](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til revideret indkøbspolitik for Favrskov Kommune

Punkt 136: Nedlæggelse af almene ældreboliger på Plejecenter Skaghøj

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2018-41970

Dok.nr. 710-2019-98758

Sagsbehandler DPGILA

136. Nedlæggelse af almene ældreboliger på Plejecenter Skaghøj - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.05.11, pkt. 75
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om nedlæggelse af 52 almene ældreboliger, der anvendes som plejeboliger på Plejecenter Skaghøj i Hammel.

Byrådet vedtog 31. maj 2011 (pkt. 75) at opføre et nyt plejecenter med 60 boliger beliggende i Dommerparken i Hammel som erstatningsbyggeri for Plejecenter Skaghøj og Plejecenter Elmhøj. De nye boliger tages i brug i december 2019.

De 52 ældreboliger på Plejecenter Skaghøj er opført efter almenboligloven og ejes af Favrskov Kommune. Som bygningsejer kan Byrådet beslutte at nedlægge kommunalt ejede almene ældreboliger. Nedlæggelsen skal efterfølgende indberettes til Udbetaling Danmark.

VURDERING

Social og Sundhed indstiller, at alle 52 ældreboliger på Plejecenter Skaghøj nedlægges pr. 15. december 2019, da beboerne primo december 2019 flytter til tidssvarende plejeboliger i det nye plejecenter i Dommerparken i Hammel.

I forlængelse heraf anbefaler Social og Sundhed, at den ældre del af bygningen som består af 46 almene ældreboliger, nedrives snarest muligt. Den nyere del af bygningen, som i dag består af 6 ældreboliger og kommunale servicearealer, foreslås fortsat anvendt som base for hjemmeplejens aktiviteter i den vestlige del af kommunen i en midlertidig periode på 4-6 år, hvorefter bygningen planlægges nedrevet. De 6 ældreboliger, som nedlægges, anvendes i den midlertidige periode til andre kommunale formål end boligudlejning som eksempelvis kontorarbejdspladser, møderum, aktivitetsformål etc.

ØKONOMI

Ifølge almenboligloven kan Favrskov Kommune blive omfattet af en forpligtelse til at indbetale et årligt beløb til Landsbyggefonden, når der nedlægges almene ældreboliger. Udgifterne hertil udgør 2/3 af de hidtidige udgifter til afdrag og renter og er forventeligt på ca. 1 mio. kr. årligt.

Ifølge Landsbyggefonden bortfalder indbetalingsforpligtelsen, såfremt boligerne besluttet nedrevet, solgt til tredjemand eller anvendt til andet kommunalt formål end boligudlejning. Indbetalingsforpligtelsen bortfalder ved udgangen af det kvartal, hvor sidste beboer fraflytter.

For at kunne sagsbehandle en henvendelse om fritagelse for indbetalingsforpligtelsen skal Landsbyggefonden have tilsendt en kopi af byrådets endelige beslutning, hvor der tages stilling til nedlæggelse af plejeboligerne som almene boliger samt til bygningens fortsatte anvendelse, nedrivning eller salg.

Når boligerne nedlægges som almene ældreboliger, skal restgælden på lånene i bygningen indfries. Eventuel gæld eller tilgodehavende overgår eller tilfalder Favrskov Kommune.

Der forventes pr. 31. december 2019 en likvid beholdning på ca. 4,0 mio. kr. til bl.a. henlæggelser til vedligeholdelse og betaling af øvrige mellemværender. Indfrielsen af restgælden i bygningen udgør ultimo 2019 ca. 3,5 mio. kr. Der er således et restbeløb på ca. 500.000 kr. efter indfrielse af restgælden.

INDDRAGELSE

Ældrerådet er orienteret om nedlæggelsen af boligerne på møde 18. september 2019

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At beboerne fraflytter bygningen senest 6. december 2019.
2. At alle 52 ældreboliger nedlægges som almene ældreboliger pr. 15. december 2019.
3. At lånene i bygningen indfries pr. 31. december 2019.
4. At den ældre del af bygningen som består af 46 ældreboliger nedrives snarest muligt.
5. At den nyere del af bygningen som består af 6 ældreboliger og kommunale servicearealer bevares midlertidigt, men anvendes til andre kommunale formål end boligudlejning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 137: 2. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-163316

Sagsbehandler DPSVE

137. 2. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2019 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

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

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

VURDERING

I 2. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 5,7 mio. kr.

På området for sårbare børn unge forventes merudgifter på i alt 3,8 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgangen af enkelte særligt dyre borgere, hvilket medfører et forventet merforbrug på serviceudgifter på 2 mio. kr. i 2019. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,8 mio. kr. fra den statslige refusion i særligt dyre enkeltsager.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2019 givet en tillægsbevilling på 9 mio. kr. Byrådet er tidligere informeret om, at 2. budgetopfølgning viser en yderligere stigning på 2,7 mio. kr., så de samlede forventede merudgifter i 2019 udgør 11,7 mio. kr. De stigende udgifter siden 1. budgetopfølgning skyldes primært, at der bevilget midlertidige botilbud til enkelte nye borgere, og at andre botilbud er blevet dyrere end forventet ved 1. budgetopfølgning. Samtidig er der stigende udgifter til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Byrådet blev 25. juni 2019 præsenteret for en handlingsplan med initiativer til reduktion af udgifterne og besluttede at drøfte handlingsplanen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020-23.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter til valg, da der i 2019 både er afholdt folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Endvidere foreslås det, at budgettet til vintertjeneste reduceres med 2 mio. kr. Herudover foreslås enkelte mindre justeringer af budgettet.

I budgetopfølgningen indgår ældreområdet som et observationsområde. Der forventes i 2. budgetopfølgning merudgifter på 2,8 mio. kr. på ældreområdet. Der søges ikke tillægsbevilling på ældreområdet på nuværende tidspunkt, da der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ligeledes er specialundervisningsområdet nævnt som et observationsområde i budgetopfølgningen. Udgifterne til specialundervisning er omfattet reglerne om overførsel af over- og underskud imellem årene, men er nævnt som observationsområde pga. af stigende udgifter til området.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 2. budgetopfølgning forøget med 10,4 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 2. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 5,0 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, er der forventede merudgifter til service på 2,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 23,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet. I 3. budgetopfølgning foretages en ny vurdering af forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 22,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser forventes den nationale servicramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicerammen på ca. 2,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 24,4 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 2. budgetopfølgning)	10,4
Forventet merforbrug på observationsområder	2,8
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2019	5,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	22,3
Forventet nedjustering af servicerammen	-2,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme	24,4

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicerammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte servicramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer, at der er givet en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio august 2019 er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelsen af Voldumcentret. Den allerede afgivne anlægsbevilling er baseret på 2018-rammebeløbet for støttet boligbyggeri. Det foreslås, at budgettet for byggeriet i stedet baseres på 2019-rammen, som er 350.000 kr. højere. Merudgiften vedrører boligdelen og finansieres af grundkapitalindskud, realkreditlån samt beboerindskud.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	978	0
Teknik- og Miljøudvalget	-2.075	0
Børne- og Skoleudvalget	3.800	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.000	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	5.703	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 978.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.075.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At politikområdeændringerne og tilhørende budgetomplaceringer godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af Voldumcentret.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 4, 5 og 6. Indstilles godkendt.

Planudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. september 2019:

Fraværende: ingen

Ad. 5: Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 2 og 4 indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat [710-2019-161691](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1 og 5 indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat

Punkt 138: Socialtilsynets tilsynsrapporter vedrørende Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-20836

Dok.nr. 710-2019-180304

Sagsbehandler DPJEA

138. Socialtilsynets tilsynsrapporter vedrørende Handicap og Psykiatri - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som Socialtilsynet (ST) har udført med Boligerne på Jagtvej (Jagtvej) 13. marts 2019, Botilbud Handicap Hinnerup (BHH) hhv. 1. og 3. april 2019 samt Boligerne på Harebakken (Harebakken) hhv. 18. januar og 28. februar 2019.

ST beslutter forud for hvert tilsyn, hvorvidt man vil vurdere tilbuddet ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse. Bilaget "Tilsynsbeskrivelse, Socialtilsynet" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Tilsyn med Jagtvej

Konklusionerne fra tilsynet med Jagtvej er positive, og ST har ikke fundet anledning til at komme med anbefalinger eller udviklingspunkter. Tilbuddet er blevet regodkendt.

Ved tilsynet med Jagtvej har ST valgt at fokusere på temaerne:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater (kun kriterium 3, og indikator 3.a.-3.c)
- Sundhed og trivsel (kun kriterium 6-7, indikator 6.a., 6.b. og 7.a.)
- Organisation og ledelse.

I forhold til "Uddannelse og beskæftigelse" vurderer ST, at Jagtvej støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til beskæftigelse og aktivitetstilbud. ST finder dog, at der ikke for alle borgere opstilles delmål.

Tilsyn med BHH

Konklusionerne fra tilsynet med BHH er positive. ST har fundet anledning til at komme med ét enkelt opmærksomhedspunkt under temaet "Sundhed og trivsel". ST henstiller til, at ledelsen sikrer, at alle borgere trives i tilbuddet ved at iværksætte tiltag, der sikrer livskvalitet og udfoldelsesmuligheder, og som sikrer, at der ikke sker vold og overgreb imellem borgerne. Tilbuddet er blevet regodkendt.

Ved tilsynet med BHH har ST valgt at fokusere på temaerne:

- Målgruppe, metoder og resultater (kun indikator 3.b-3.c).
- Sundhed og trivsel (kun kriterium 4+6-7, indikator 4.a-4.b, 6.a-6.b, 7.a).
- Kompetencer
- Fysiske rammer.

I forhold til "Sundhed og trivsel" vurderer ST, udover nævnte opmærksomhedspunkt, at BHH understøtter borgernes sundhed og trivsel og arbejder ud fra en anerkendende tilgang.

Tilsyn med Harebakken

Konklusionerne fra tilsynet med Harebakken er, at ST har fundet anledning til at give Harebakken et påbud og opstille to opmærksomhedspunkter. Påbuddet angår tilbuddets håndtering af magtanvendelser. Harebakkens ledelse skal sikre, at medarbejderne har en tilstrækkelig viden om magtanvendelsesreglerne og om, hvordan reglerne anvendes i dagligdagen. Herudover henstiller ST til, at tilbuddet sikrer, at der opstilles relevante mål for borgerne. ST henstiller også til, at tilbuddet sikrer, at det dokumenteres, hvordan der arbejdes med borgernes mål og delmål i hverdagen. Tilbuddet er således blevet godkendt med påbud.

Ved tilsynet med Harebakken har ST valgt at fokusere på temaerne:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metode og resultater
- Sundhed og trivsel (kun kriterium 6- 7, indikator 5.a, 6.a, 6.b og 7.a).
- Organisation og ledelse (kun kriterium 9, indikator 8.a, 9.b, 9.c).
- Kompetencer (kun indikator 10.a).

I forhold til "Målgruppe, metoder og resultater" vurderer ST, at Harebakken har pædagogiske tilgange, der er relevante set i forhold til målgruppens behov. ST vurderer dog, at tilbuddet ikke har udviklet dets dokumentationspraksis i tilstrækkelig grad. Det gælder både systematik i forhold til målopsætning, resultatdokumentation og indberetning af magtanvendelser, som er mangelfuldt, og som tidligere har været påpeget af ST. ST er bekymret for, om de tiltag ledelsen hidtil har iværksat er tilstrækkelige. ST har derfor opstillet opmærksomhedspunkterne.

I forhold til "Kompetencer" vurderer ST, at Harebakkens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og har relevante uddannelser, viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. ST vurderer dog, at tilbuddet bør stræbe efter at få en større bevidsthed for og om, hvordan de forskellige kompetencer kan bringes i spil, og at viden om magtanvendelse opdateres for medarbejdergruppen. Dette skal ses i sammenhæng med temaet "Sundhed og trivsel", hvor ST vurderer, at Harebakken i varierende grad forebygger magtanvendelser, og at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at alle medarbejdere har det fornødne kendskab til lovgivningen vedrørende magtanvendelse. Denne konklusion når ST frem til på baggrund af få konkrete tilfælde af magtanvendelse. ST har derfor givet et påbud.

Tilsynsrapporterne er vedlagt denne sag som bilag. De dele af rapporterne, der ikke er ført tilsyn med i år, er overstreget med et kryds.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at ST vurderer, at Jagtvej og BHH begge er velfungerende og veldrevne tilbud. Begge steder handles der konkret på de få punkter, som Tilsynet har påpeget.

For BHHs vedkommende efterkommes STs henstilling omkring borgernes trivsel ved, at medarbejdergruppen får genopfrisket den pædagogiske metode "low arousal". Metodens formål er at mindske borgernes uro og konfliktniveau.

Social og Sundhed kan konstatere, at Harebakken ikke levede op til den fornødne kvalitet ved tilsynsbesøgene i januar og februar 2019, og at der er et udviklingspotentiale i forhold til håndteringen af magtanvendelsesreglerne. Ledelsen har siden tilsynsbesøget arbejdet intensivt for at styrke kvaliteten på dette område.

Social og Sundhed vurderer, at Harebakken har igangsat en fokuseret og målrettet indsats for også at efterkomme de to henstillinger og påbuddet.

Påbuddet om kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse opfyldes ved, at alle medarbejdere, ledelse og udviklingskonsulent får genopfrisket reglerne om magtanvendelse og den praktiske anvendelse af reglerne. Harebakkens ledelse vil foretage en kontrol af og opfølgning på magtanvendelser. Dette arbejde skal understøtte, at organisationen lærer af de situationer, hvor magtanvendelser har været nødvendige og derigennem forsøge at undgå dem i fremtiden.

Der har i 2018 været 15 magtanvendelser, hvoraf de otte kan henføres til én beboer, der flyttede ind i tilbuddet i slutningen af 2018. Resten fordeler sig mellem to beboere. I 2019 er der ultimo juni måned registreret 21 magtanvendelser, hvor de 20 kan henføres til beboeren, der flyttede ind i slutningen af 2018. Magtanvendelserne sker oftest ved, at en beboer tilbage- eller fastholdes sådan, at beboeren ikke gør skade på sig selv eller andre. Det vurderes, at antallet af magtanvendelser er på et tilfredsstillende lavt niveau, når målgruppen for tilbuddet og de konkrete aktuelle udfordringer med én borger tages i betragtning.

Hvad angår de to henstillinger om dokumentation og målarbejde, har Harebakken siden marts måned 2019 arbejdet intensivt med disse områder. Dels for at sikre, at der for borgerne i tilbuddet opstilles relevante mål, og dels for at sikre dokumentation af arbejdet med borgernes mål og delmål i hverdagen. Som opfølgning på dette vil afdelingslederen på Harebakken og en udviklingskonsulent på handicap- og psykiatrimrådet hver måned foretage stikprøvekontroller af dokumentation omkring to borgere for at sikre kvaliteten.

Social og Sundhed har på baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdet notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt”. Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporten og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

Handicaprådet har i sit høringssvar vedrørende Boligerne på Jagtvej ingen bemærkninger til tilsynsrapporten.

Det fremgår af høringssvaret vedrørende Boligerne på Harebakken, at Handicaprådet forventer, at de initiativer, der er iværksat for at løse udfordringerne, vil medføre, at der ved næste tilsyn ikke er anledning til at give påbud.

I høringssvaret vedrørende Botilbud Handicap Hinnerup fremgår det, at en udadreagerende borger gennem flere år indirekte har påvirket de øvrige borgers trivsel og livskvalitet. Rådet anser de foreslåede initiativer til at løse problemet som utilstrækkelige og at disse iværksættes for sent. Rådet ønsker derfor, at effekten af ”Low-arousal”-tilgangen følges tæt.

Social og Sundhed bemærker, at målgruppen for den boenhed, som huser den omtalte borger, er udviklingshæmmede med synshandicap. De kan være særligt følsomme over for uro i omgivelserne. Social og Sundhed har noteret Handicaprådets bemærkninger, og kan oplyse, at der i løbet af de seneste seks måneder kun har været enkelte episoder med problemadfærd. Disse episoder er foregået i den udadreagerende borgers egen bolig og har derfor ikke påvirket medboerne.

Botilbuddet har fokus på at støtte borgere i at kommunikere verbalt fremfor at udtrykke sig fysisk. Brugen af ”low-arousal” tilgangen er ét af de pædagogiske tiltag, der vil blive evalueret på, så de ønskede effekter opnås.

ØKONOMI

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt” har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra Socialtilsynet for Boligerne på Jagtvej, Botilbud Handicap Hinnerup og Boligerne på Harebakken tages til efterretning.
2. At indsætterne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Boligerne på Jagtvej	710-2019-115938
Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Hinnerup	710-2019-122844
Tilsynsrapport - Boligerne på Harebakken	710-2019-118317
Tilsynsbeskrivelse, Socialtilsynet	710-2019-116404
Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt	710-2019-116466

Høringssvar fra Handicaprådet - Boligerne på Jagtvej	710-2019-168991
Høringssvar fra Handicaprådet - Botilbud Handicap Hinnerup	710-2019-168992
Høringssvar fra Handicaprådet - Boligerne på Harebakken	710-2019-168993

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Boligerne på Jagtvej

Tilsynsrapport - Botilbud Handicap Hinnerup

Tilsynsrapport - Boligerne på Harebakken

Tilsynsbeskrivelse, Socialtilsynet

Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt

Høringssvar fra Handicaprådet - Boligerne på Jagtvej

Høringssvar fra Handicaprådet - Botilbud Handicap Hinnerup

Høringssvar fra Handicaprådet - Boligerne på Harebakken

Punkt 139: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn vedrørende Handicap- og Psykiatri - Bofællesskabet Fuglebakken

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-20839

Dok.nr. 710-2019-180305

Sagsbehandler DPJEA

139. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn vedrørende Handicap- og Psykiatri - Bofællesskabet Fuglebakken - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført hos Bofællesskabet Fuglebakken 29. april 2019.

Konklusionen på tilsynet er positivt. Af tilsynsrapporten fremgår det, at der alene er fundet ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Det betyder, at Fuglebakken er placeret i næsthøjeste kategori.

I forbindelse med tilsynsbesøget var der tre målepunkter, som Fuglebakken ikke opfyldte. Det har udløst følgende tre henstillinger til områderne ”Behandlingsstedets organisering”, ”Journalføring” og ”Medicinhåndtering”:

- Fuglebakkens sundhedsfaglige instrukser lever ikke alle sammen op til de formelle krav. Derfor skal tilbuddet sikre, at alle instrukser overholder de krav, som fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning.
- I én ud af to journalgennemgange finder SfP, at oversigten over sygdomme og funktionsnedsættelser ikke er fyldestgørende. Derfor skal Fuglebakken udarbejde en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser ved indflytning. Tilbuddet skal sikre, at oversigten revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand.
- SfP finder, at der ved begge medicingennemgange er enkelte præparater på medicinlisten, som ikke er påført det aktuelle handelsnavn. Fuglebakken skal sikre, at præparaters handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten.

SfP vurderer, at Fuglebakken er i stand til at rette op på de anførte problemer ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Ligeledes er vedlagt en kort beskrivelse af, hvad SfP's opgave er. Endelig er der vedlagt et bilag, der kort opsummerer indholdet og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at der ved tilsynet ikke er fundet fejl i behandlingen af borgerne.

Social og Sundhed anerkender, at tilsynets henstillinger er relevante. De aktiviteter, der gennemføres som opfølgning på tilsynsbesøget, jf. vedlagte bilag, vurderes at imødekomme tilsynets krav og anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 10. august 2019 er vedlagt som bilag.

Det fremgår af høringssvaret, at Handicaprådet ingen bemærkninger har til tilsynsrapporten.

ØKONOMI

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten og notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøget SfP” i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Styrelsen for Patientsikkerheds rapport tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Bofællesskabet Fuglebakken [710-2019-118348](#)

Tilsynsbeskrivelse SfP [710-2019-118468](#)

Opfølgning på tilsynsbesøg SfP [710-2019-118469](#)

Høringssvar fra Handicaprådet - Bofællesskabet Fuglebakken [710-2019-169111](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Bofællesskabet Fuglebakken

Tilsynsbeskrivelse SfP

Opfølgning på tilsynsbesøg SfP

Høringssvar fra Handicaprådet - Bofællesskabet Fuglebakken

Punkt 140: Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn - Plejecenter Skaghøj og Voldumcentret

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-15544

Dok.nr. 710-2019-180306

Sagsbehandler DPGILA

140. Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn - Plejecenter Skaghøj og Voldumcentret - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicelovens §§ 83-87

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført efter serviceloven på Plejecenter Skaghøj 5. marts 2019 og Voldumcentret 27. maj 2019.

SfP har tidligere alene ført tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, altså den lægeordnede behandling og de sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig hertil.

SfP's servicelovstilsyn er et nyt risikobaseret tilsyn med særligt fokus på den social- og plejefaglige indsats på plejecentrene, midlertidige pladser og plejehjemsenheder. Formålet med tilsynet er at vurdere, om den omsorg og pleje, der ydes, har den fornødne kvalitet. Der henvises i øvrigt til bilaget "Tilsynsbeskrivelse".

Konklusionen på de to tilsyn har været positiv. Både Voldumcentret og Plejecenter Skaghøj vurderes at være veldrevne. Af SfP's tilsynsrapport fremgår det, at for Voldumcentret er der ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Det placerer Voldumcentret i den højeste kategori. På Plejecenter Skaghøj er der alene fundet "Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet". Derfor er Plejecenter Skaghøj placeret i næsthøjeste kategori.

SfP har på tilsynsbesøget på Voldumcentret ikke haft henstillinger i forbindelse med målepunkterne. På Plejecenter Skaghøj har SfP haft en enkelt henstilling i forbindelse med et uopfyldt målepunkt vedrørende temaet "Målgrupper og metoder". SfP henstiller til, at plejecenter Skaghøj sikrer, at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af uplanlagt vægttab, tryksår, dehydrering, inkontinens og dårlig mundhygiejne fremgår af borgerens dokumentation. Konkret vedrørte henstillingen manglende beskrivelse af forebyggende handlinger med henblik på at forebygge urinvejsinfektion hos borgeren.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Voldumcentret er blevet placeret i den højeste kategori, og at Plejecenter Skaghøj er blevet klassificeret i den næsthøjeste kategori.

Social og Sundhed vurderer, at de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med tilsynet på Plejecenter Skaghøj samt opfølgningen på tilsynsbesøget, jf. vedlagte bilag, imødekommer tilsynets krav og anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt de to tilsynsrapporter i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 20. august 2019 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet tilkendegiver, at tilsynsrapporterne er særdeles positive og giver anledning til stor anerkendelse af medarbejderne, at der er så stort fokus på patientsikkerhed i den daglige omsorg og pleje.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne samt notaterne ”Opfølgning på tilsynet” har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne om Voldumcentret og Plejecenter Skaghøj fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøgene” på Plejecenter Skaghøj godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport maj 2019 Plejecenter Skaghøj	710-2019-125093
Tilsynsrapport august 2019 Voldumcentret	710-2019-160116
Tilsynsbeskrivelse	710-2019-83044
Opfølgning på tilsynet på Voldumcentret	710-2019-127042
Opfølgning på tilsynet på Plejecenter Skaghøj	710-2019-122193
Høringssvar Ældrerådet	710-2019-165489

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport maj 2019 Plejecenter Skaghøj
Tilsynsrapport august 2019 Voldumcentret
Tilsynsbeskrivelse
Opfølgning på tilsynet på Voldumcentret
Opfølgning på tilsynet på Plejecenter Skaghøj
Høringssvar Ældrerådet

Punkt 141: Brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet 2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2018-40103

Dok.nr. 710-2019-180307

Sagsbehandler DPMBDM

141. Brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 06.08.19, pkt. 4
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældre- og sundhedsområdet 2019 og skal i den forbindelse godkende handleplanen for opfølgning på brugertilfredsundersøgelsen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen og tilhørende handleplan har været i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Favrskov Kommune er i henhold til serviceloven forpligtet til at følge op på udvalgte kvalitetsmål i kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet én gang årligt.

Social og Sundhed har som led heri gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. Et udsnit af borgere, der modtager personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og/eller servicelovstræning blev inviteret til et arrangement på Plejecentret i Thorsø 15. maj 2019 for borgerne i område Vest og på Plejecentret i Hinnerup 29. maj 2019 for borgerne i område Øst. Ud af i alt 709 borgere var 176 inviteret, og heraf tilmeldte 25 borgere sig. Borgere, der ikke selv var i stand til at transportere sig, blev tilbudt kørsel til arrangementet.

21 borgere mødte op til arrangementerne og lod sig interviewe af enten aktivitetsmedarbejdere eller et medlem af Ældrerådet om deres tilfredshed med de ydelser, som de modtager fra henholdsvis ældre- og sundhedsområdet.

Denne dataindsamling til brugertilfredshedsundersøgelsen er væsentligt anderledes end ved den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra 2017. Her fik alle borgere, der modtager ydelser fra ældre- og sundhedsområdet, udleveret et spørgeskema, hvor de ved besvarelsen tilkendegav deres tilfredshed med de leverede ydelser. Forskellen på de to undersøgelsesmetoder betyder, at det ikke er muligt at sammenligne resultaterne fra 2017 med resultaterne for 2019.

Ved brugertilfredsundersøgelsen i 2017 modtog 915 borgere et spørgeskema. Heraf besvarede 359 borgere spørgeskemaet helt eller delvist. Resultatet af undersøgelsen 2017 viste, at der blandt besvarelsenerne var flere eksempler på modstridende svar, hvor borgere fx svarede på spørgsmål om ydelser, de ikke var visiterede til. Undersøgelsen gav derfor ikke i alle situationer et retningsgivende svar. På den baggrund er undersøgelsesdesignet i 2019 ændret.

Resultaterne af undersøgelsen er opdelt i henholdsvis en rapport for den kommunale leverandør af hjemmehjælp og en rapport for den private leverandør. Det bemærkes, at antallet af besvarelser i 2019-undersøgelsen generelt set er meget begrænset – ikke mindst fra borgere, der modtager hjælp fra den private leverandør. Fortolkningen af disse resultater skal derfor foretages med forsigtighed.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at uanset om borgerne modtager hjælp fra den kommunale leverandør eller den private, angiver de størst tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. På dette spørgsmål opnår den kommunale leverandør en tilfredshed på henholdsvis 100 % (praktisk hjælp) og 92 % (personlig pleje). For den private leverandørs vedkommende er der alene besvarelser til den praktiske hjælp, hvor tilfredsheden er 100 %.

Undersøgelsen viser, at der hvor borgerne er mindst tilfredse med den hjælp, de modtager fra den kommunale leverandør, er ved ensartetheden af hjælpen (44 %), omfanget af rengøringen (55 %) og tilfredshed med overholdelse af aftalte tidspunkter (55 %).

Undersøgelsen viser også, at borgere, som modtager hjemmehjælp fra den private leverandør er mindst tilfredse med omfanget af rengøringen (33 %) og tilfredsheden med overholdelse af aftalte tidspunkter (50 %). Der er kun én, som modtager personlig hjælp fra den private leverandør, og vedkommende har angivet ”både/og” til spørgsmålet vedr. tilfredshed med hjælpen.

Generelt er der større tilfredshed med den personlige pleje end med den praktiske hjælp for borgere, som modtager hjælp fra den kommunale leverandør. Dette afspejler sig også i spørgsmålet om borgerens tilfredshed med omfanget af støtten. Her svarer 92 %, at de er tilfredse med omfanget af den personlige pleje, hvorimod kun 55 % er tilfredse med omfanget af den praktiske hjælp. For borgere, som modtager hjælp fra den private leverandør, er billedet mere uklart som følge af de få besvarelser. Her svarer 100 %, at de er tilfredse med omfanget af den praktiske hjælp, mens der ingen besvarelser er vedr. omfanget af den personlige pleje.

Den samlede tilfredshed med såvel madservice som træning efter serviceloven ligger på 100 %.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at 21 besvarelser er et meget spinkelt grundlag at foretage en generel vurdering af borgernes tilfredshed med ydelserne fra ældre- og sundhedsområdet på. De 21 borgere, der har svaret på brugertilfredshedsundersøgelsen udtrykte dog tilfredshed med at blive interviewet frem for at få et spørgeskema, de selv skulle udfylde i hjemmet. Social og Sundhed anbefaler derfor, at undersøgelsesmetoden med individuelle interviews fastholdes, men at der i samarbejde med Ældrerådet arbejdes på, at få langt flere borgere til at deltage.

Med henblik på at få et mere dækkende billede af brugertilfredsheden på ældreområdet, kan resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen sammenholdes med observationerne fra de årlige kvalitetsbesøg, som gruppelederne i hjemmeplejen foretager hos borgerne. Konklusionerne fra brugertilfredsundersøgelsen og kvalitetsbesøgene giver overordnet det samme billede.

I kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet er der opstillet mål, som angiver, at 90 % af borgerne skal være tilfredse med udførelsen af hjælpen samt med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. De få resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen for den kommunale leverandør af hjemmepleje er overordnet set acceptable. Undersøgelsen viser imidlertid også, at servicen på nogle områder skal forbedres. Primært i forhold til den praktiske hjælp, hvor der fortsat skal være fokus på at forbedre ensartetheden af den hjælp, som borgerne modtager samt tilfredsheden med overholdelse af de aftalte tidspunkter. Når borgerne vurderer på omfanget af hjælpen, skal kvalitetsbesøgene fokusere på, om borgerne vurderer på det antal timer, de får visiteret praktisk hjælp, eller måden den praktiske hjælp udføres på. Dette er uklart i det foreliggende materiale.

Social og Sundhed gør opmærksom på, at der er risiko for misforståelser ved spørgsmålet vedrørende tilfredsheden med overholdelse af aftalte tidspunkter. I kvalitetsstandard betegnes et fremmøde på mindre end 30 minutter efter det aftalte tidspunkt som en overholdelse af aftalen. I interviewguiden blev den definition ikke nævnt for borgerne. Det må derfor forventes, at borgerne har svaret ud fra deres egen forståelse af overholdelse af aftaler og ikke kvalitetsstandard.

For at forbedre brugertilfredsheden er der udarbejdet en handleplan med følgende fire fokusområder:

- Videreførelse af gruppeledernes kvalitetsbesøg hos borgerne – dels med det formål, at afdække borgernes tilfredshed med ydelserne på ældreområdet, og dels med henblik på at kvalitetssikre indsatsen i hjemmet.
- For at sikre større ensartethed i hjælpen, vil det blive præciseret overfor afløsere og elever, at være bekendt med besøgsplanen (opgavebeskrivelser) inden besøget hos den enkelte borger.
- Øget medarbejderfokus på overholdelse af servicemålene om aftaleoverholdelse, flytning af aftaler og borgernes rettigheder.
- Fortsat indsats for at nedsætte sygefraværet blandt medarbejderne for at skabe større stabilitet i hjælpen overfor den enkelte borger.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for den private leverandør af hjemmepleje synes overordnet set acceptable. Undersøgelsen tyder imidlertid også på, at kvaliteten af den service, der leveres på nogle områder kan

forbedres. Grundet den store usikkerhed forbundet med de få besvarelser, vurderer Social og Sundhed ikke, at der er belæg for at pålægge den private leverandør at igangsætte forbedringsinitiativer, men undersøgelsesresultaterne vil blive gennemgået med den private leverandør.

Kvalitetsmålene for både leveringen af mad på 80 % og for servicelovstræningen på 90 % er opfyldt med tilfredshedsscoren for begge ydelsers vedkommende på 100 %.

Ældrerådet giver i sit høringssvar udtryk for, at det er positivt, at der er foretaget tiltag for at fremme en kvalitativ respons fra brugerne.

Ældrerådet anbefaler at fortsætte med interviews, men de skal foregå på alle plejecentre og borgerne skal tilbydes gratis transport. Derudover opfordrer Ældrerådet til, at undersøgelsen for 2020 afholdes i marts måned, og at spørgsmålene bibeholdes, så undersøgelsen bliver sammenlignelig mellem de enkelte år.

Ældrerådet foreslår en evaluering af, om kvalitetsbesøgene giver det ønskede kvalitetsløft. Hertil kan oplyses, at der er foretaget en evaluering af kvalitetsbesøgene, og at Social og Sundhed vurderer, at besøgene giver et godt grundlag for at vurdere borgernes tilfredshed med den hjælp, der leveres. Samtidig giver det ledelsen mulighed for en dialog med medarbejderne om borgernes oplevelse af de ydelser, de modtager.

Formuleringen i handleplanens pkt. 2 vedr. afløses og elevers kendskab til de opgaver, der skal udføres hos borgerne er ændret i henhold til Ældrerådets forslag.

Ældrerådets anbefalinger og forslag indgår i planlægningen af den kommende brugertilfredshedsundersøgelse.

ØKONOMI

Brugertilfredshedsundersøgelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

De stillede spørgsmål, der dannede grundlag for interviewene med borgerne, har dels taget udgangspunkt i tidligere års spørgeskemaer, som var udformet med udgangspunkt i en skabelon fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt feedback og ønsker fra Ældrerådet.

Ældrerådet har haft resultaterne fra brugertilfredsundersøgelsen samt handleplanen i høring.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At resultaterne fra brugertilfredsundersøgelsen på ældre- og sundhedsområdet 2019 tages til efterretning, og at handleplanen godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rapport for den kommunale leverandør [710-2019-129116](#)

Rapport for de private leverandører [710-2019-129125](#)

Handleplan for brugertilfredsundersøgelsen 2019 [710-2019-167369](#)

Høringssvar Ældrerådet [710-2019-164126](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rapport for den kommunale leverandør

Rapport for de private leverandører

Handleplan for brugertilfredsundersøgelsen 2019

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 142: Vedtagelse af Hadsten midtbyplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2018-3881

Dok.nr. 710-2019-181174

Sagsbehandler DPGSMI

142. Vedtagelse af Hadsten midtbyplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.02.19, pkt. 27
Forventet sagsgang	PU, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til ”Forslag til Hadsten midtbyplan”.

Formålet med Hadsten midtbyplan er at fastlægge retningen for og det overordnede indhold i udviklingen af Hadsten midtby. Herunder, at skabe mulighed for en fortætning og et varieret boligudbud med attraktive bynære boliger. De endelige bestemmelser og rammer for midtbyen fastlægges i kommuneplanen og i den konkrete lokalplanlægning.

Midtbyplanen er en ikke-lovbunden plantype, som ikke i sig selv har retsvirkning for ejere og brugere inden for området. Planen er et internt planlægningsredskab for kommunen, som formidler de overordnede tanker og visioner for områdets udvikling.

”Forslag til Hadsten midtbyplan” har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. marts til 6. maj 2019.

Favrskov Kommune har modtaget i alt 52 høringssvar og 72 postkort samt tre kortbilag til postkort. Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene er også vedhæftet.

I forbindelse med høringsperioden har to indsigere foranstaltet hver deres underskriftsindsamling. 134 har underskrevet et eller flere af i alt seks punkter i en indsigelse mod byggeri i 4-5 etager på Kirkevej 8. 176 har skrevet under på en indsigelse mod byggeri i op til seks etager på Vesselbjergvej 1-3.

Postkortene vedrører de samme temaer som høringssvarene. Opsamling på postkortene findes i et særskilt notat, der er vedhæftet som bilag. De temaer, der har medført flest reaktioner i postkortene er fortætning generelt og byggeri i op til seks etager på Vesselbjergvej 1-3. De indscannede postkort er også vedhæftet som bilag.

VURDERING

Høringssvarene er opdelt i 13 overordnede temaer, som dækker både generelle forhold og konkrete byggemuligheder samt et tema, der omhandler ’Andet’.

De temaer, der har medført flest reaktioner er:

- Byggeri på Kirkevej 8
- Byggeri i Lilleåparken
- Fortætning generelt
- Byggeri på Vesselbjergvej 1-3

Teknik og Kulturs behandling af høringssvarene munder i seks tilfælde ud i en indstilling til Byrådet om at ændre Hadsten midtbyplan i forhold til det fremlagte forslag. De foreslåede ændringer består i, at:

1. der indskrives mulighed for at anlægge en pendlerparkeringsplads øst for Skanderborgvej på Banedanmarks areal.
2. der sker tilpasning af den viste illustration for boligprojektet på Vesselbjergvej 1-3, hvorved byggeriet sænkes med en etage til maksimalt fem etager.
3. der indskrives en mulighed for at etablere en fodgængertunnel under jernbanen øst for Skanderborgvej.
4. der tilføjes en mulighed for at etablere en afkørsel til P-hus fra Skanderborgvej.
5. der sker tilpasning af den viste illustration af fremtidigt byggeri på den tidligere brandstationsgrund ved Vesselbjergvej, således at byggeriets placering og antallet af bygninger ændres.
6. der indskrives en redaktionel præcisering af, at de viste nye bygninger i midtbyplanen alene viser placering og bygningsvolumen og ikke er et udtryk for, bygningernes detaljerede udformning og materialeanvendelse.

De foreslåede ændringer omhandler dels infrastruktur og trafikale tiltag, der vurderes at kunne få stor effekt på brugen og udviklingen af midtbyen og dels to byggemuligheder langs Vesselbjergvej.

Forslaget om at anlægge en pendlerparkeringsplads øst for Skanderborgvej imødekommer mange af høringssvarene, der adresserer mangel på parkeringspladser i midtbyen som en udfordring. Det foreslåede areal ligger tæt på stationen og vurderes at kunne anvendes til pendlerparkeringsplads og dermed aflaste parkeringspladsen ved Evald Tangs Allé. Forslaget om at etablere en fodgængertunnel under jernbanen øst for Skanderborgvej, vurderes at ville forbedre fremkommeligheden for fodgængere og understøtte brugen af parkeringspladsen øst for Skanderborgvej.

Hvis der opføres byggeri i overensstemmelse med den udlagte kommuneplanramme på Evald Tangs Allé, vurderes en direkte adgang til P-hus fra Skanderborgvej at kunne øge muligheden for at opføre et spændende projekt med bl.a. parkering i flere etager.

På Vesselbjergvej 1-3, der har resulteret i mange høringssvar, søges høringssvarene imødekommet ved at projektet tilpasses og etagehøjden sænkes, så der maksimalt kan opføres byggeri i fem etager. Midtbyplanen lægger op til, at kun enkelte dele af byggeriet opføres i fem etager. Størstedelen af byggeriet vil blive opført i tre og fire etager og vil blive disponeret under størst mulig hensyntagen til naboer i området.

På baggrund af et høringssvar fra en nabo, foreslås illustrationen af byggemuligheder på brandstationsgrunden på Vesselbjergvej ændret, så nyt byggeri placeres under størst mulig hensyntagen til naboer og Byskoven.

Mange af høringssvarene repræsenterer modsatrettede interesser, hvorfor ikke alle høringssvar kan imødekommes i midtbyplanen.

ØKONOMI

Byrådet har 26. februar 2019 godkendt en anlægsbevilling på 250.000 kr. til visualisering af bebyggelsesmuligheder og til bidrag til midtbyplanens udarbejdelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup, der er overført til 2018.

Anlægsbevillingen dækker udgifterne til ekstern arkitektbistand, trykning af planen samt afholdelse af borgerrettede initiativer i forbindelse med planlægningen.

Ud over udgifter til ekstern arkitektbistand vil Hadsten midtbyplan isoleret set ikke have økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Men det må forventes, at midtbyplanens senere udmøntning i kommuneplanrammer og lokalplaner vil åbne mulighed for privat og offentlig bygge- og anlægsaktivitet, som vil kræve et kommunalt økonomisk engagement.

INDDRAGELSE

'Forslag til Hadsten midtbyplan' har været offentliggjort ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på otte uger. I høringsperioden blev der 6. april 2019 afholdt et borgermøde i form af en 'Midtbycafé' i Kulturhuset Sløjfen i Hadsten.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

At "Forslag til Hadsten midtbyplan" vedtages med de foreslåede ændringer.

BESLUTNING

Planudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der i den videre bearbejdning af byggeriet på Vesselbjergvej 1-3 lægges vægt på, at byggeriet gennemføres for eksempel materialevalg og udformning tilpasses det omkringliggende område.

Bilag

Vurdering af høringssvar vedr. forslag til Hadsten midtbyplan	710-2019-97630
Samlede høringssvar Hadsten midtbyplan	710-2019-112404
Opsamling på postkort indleveret i høringsperioden	710-2019-111961
Scannede postkort og kort	710-2019-144587
Hadsten midtbyplan Off. 11. marts 19	710-2019-52134

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vurdering af høringssvar vedr. forslag til Hadsten midtbyplan
Samlede høringssvar Hadsten midtbyplan
Opsamling på postkort indleveret i høringsperioden
Scannede postkort og kort
Hadsten midtbyplan Off. 11. marts 19

Punkt 143: VVM-undersøgelse for letbanen til Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2013-80868

Dok.nr. 710-2019-181177

Sagsbehandler DPCVAN

143. VVM-undersøgelse for letbanen til Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17, pkt. 103
Forventet sagsgang	PU, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om en busbaseret løsning skal indgå som en del af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for letbanen fra Hinnerup Station til Park and ride-anlægget ved E45.

Favrskov Kommune har siden 2007 deltaget i et samarbejde om Letbaner i Østjylland sammen med andre kommuner i Østjylland, Region Midtjylland og Midttrafik. Byrådet fastlagde 29. august 2017 den linjeføring for letbanen i Favrskov Kommune, der skal miljøvurderes i en såkaldt VVM-undersøgelse. Her var det forudsat, at letbanen i etape 2 skulle forlænges fra Lisbjerg til Hinnerup Station. Byrådet bevilgede 2,48 mio. kr. til VVM-undersøgelsen.

Efterfølgende har flere forhold bidraget til, at andre løsninger med fordel kan indgå i VVM-vurderingen. Dels har der været udfordringer i forbindelse med letbanens etape 1 – ikke mindst udgifterne til anlæg af letbanen. Dels er den statslige medfinansiering til en fuld implementering af etape 2 usikker.

På den baggrund anbefaler Teknik og Kultur, at det grundlag for en VVM-undersøgelse af letbanens etape 2, som Byrådet besluttede 29. august 2017, suppleres med alternative løsninger, som ikke forudsætter en fortsættelse af letbanen hele vejen til Hinnerup.

Det endelig valg mellem letbaneløsning eller kombineret letbane- og busløsning skal først træffes senere på baggrund af VVM-undersøgelsen.

Projektafklaring og VVM-undersøgelse for Lisbjerg-Hinnerup etappen igangsættes efteråret 2019, og forventningen på baggrund af tidsplanen for arbejdet er, at undersøgelsen er afsluttet ved udgangen af 2020.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer fortsat, at der er behov for at vurdere en fuld letbaneløsning fra Lisbjerg til Hinnerup Station, således som det er beskrevet i Letbanens Etape 2.

Samtidig anbefales det at vurdere en løsning, hvor letbanens etape 2 bliver en kombination af letbane og busrute i et trængselsfrit forløb. Fra Lisbjerg til og med det påtænkte Park- and ride-anlæg anbefales fortsat en letbaneløsning. Park and ride-anlægget vil være en afgørende mulighed for at aflaste biltrafikken til og fra Aarhus, og anlægget har derfor stor betydning for den regionale trafik.

Fra Park and ride-anlægget til Hinnerup Station anbefaler Teknik og Kultur, at der også vurderes en løsning med busser, som får et såkaldt trængselsfrit forløb. Altså et forløb, hvor busserne ikke forsinkes af den almindelige trængsel på Aarhusvej.

Konkret anbefales en busløsning, hvor hele eller det meste af strækningen fra Park and ride-anlægget til Ådalsvej forløber i et eget tracé nord for Aarhusvej (samme tracé, som er udlagt til letbane i byrådets beslutning 29. august 2017). I forløbet gennem Hinnerup by forudsættes ikke et eget bustracé, men dog flere forskellige trafiktiltag, som tilgodeser bussernes fremkommelighed.

Endelig anbefales det, at det endelige valg af løsninger, der skal indgå i VVM-undersøgelsen først træffes efter en forundersøgelse, der gennemføres i samarbejde med Rambøll, som er valgt til at udføre VVM-undersøgelsen.

ØKONOMI

Folketinget har bevilget i alt 40 mio. kr. til VVM-undersøgelse af Letbanens etape 2 og undersøgelser af ny terminal i Brabrand. Størstedelen af den statslige finansiering forventes anvendt i Aarhus Kommune. Cirka 6 mio. kroner forventes anvendt til forundersøgelser og VVM i Favrskov Kommune. Byrådet bevilgede herudover 29. august 2017 2,48 mio. kroner til VVM-undersøgelsen.

Det forventes, at den foreslåede forundersøgelse samt den efterfølgende VVM-undersøgelse kan finansieres indenfor det afsatte budget.

INDDRAGELSE

Letbanens påtænkte linjeføring har været i offentlig høring i 2017, og høringssvarene blev behandlet af Byrådet 29. august 2017.

Derudover blev der 14. april 2016 afholdt et særskilt orienteringsmøde vedrørende de ejendomme, der kan blive berørt af planerne for etablering af letbanen.

De alternative trafikløsninger, som anbefales undersøgt her, vil ikke medføre udlæg af nye tracéer eller på anden måde belaste lodsejere eller naboer udover de løsninger, som var i offentlig høring i 2017. På den baggrund vurderes det, at beslutningen om at udvide VVM-undersøgelsen som foreslået her ikke medfører behov for en fornyet høringsproces.

Hvis byrådet på baggrund af VVM-undersøgelsen beslutter at arbejde videre med letbane- eller en kombineret letbane-busløsning vil der skulle gennemføres nye høringer. Dette vil formentlig tidligst finde sted i 2021.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At VVM-undersøgelsen af letbanens etape 2 mellem Hinnerup Station og Park og ride-anlægget ved E45 i Søften også omfatter en vurdering af en trængselsfri busløsning, delvist i eget tracé.
2. At VVM-undersøgelsen indledes med en forundersøgelse, der skal anvise konkrete løsninger for en trængselsfri busforbindelse mellem Hinnerup station og Park and ride-anlægget ved E45 i Søften. Forundersøgelsens resultater forelægges Byrådet.

BESLUTNING

Planudvalget, 3. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at forundersøgelsen også skal vurdere behovet for et eget bustracé, dels for strækningen mellem det kommende Park and ride-anlæg til Hinnerup station, dels for det nuværende Rute 200-forløb gennem Hinnerup by.

Bilag

Kort - trængselsfri bus [710-2019-185899](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra direktøren indstilles godkendt med den tilføjelse, at forundersøgelsen også skal vurdere behovet for et eget bustracé for strækningen mellem det kommende Park and ride-anlæg og Hinnerup station.

Bilag

Kort - trængselsfri bus

Punkt 144: Anlægsbevilling til udskiftning af bro - Skovvej - Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-606

Dok.nr. 710-2019-185464

Sagsbehandler DPCVAN

144. Anlægsbevilling til udskiftning af bro - Skovvej - Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.18, pkt. 185
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udskiftning af den eksisterende bro, der fører Skovvej over Randersvej i Hadsten.

Byrådet godkendte på mødet 27. november 2018 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og undersøgelser forud for forlængelsen af Vestre Ringvej, der skal skabe vejforbindelse fra Hammelvej til Skanderborgvej via Toftegårdsvej, samt udskiftning af broen, der fører Skovvej over Randersvej.

Der er i budget 2018-21 og budget 2019-22 afsat i alt 7,0 mio. kr. til etablering af en omfartsvej eller andre trafikale løsninger i Hadsten. Der er endvidere fremsat forslag i budget 2020-23 om yderligere finansiering på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb til en omfartsvej og etablering af en ny bro over Randersvej udgør således 23,5 mio. kr.

VURDERING

Udskiftningen af broen over Randersvej skal bidrage til at forbedre trafikafviklingen i Hadsten. Sammen med Vestre Ringvejs forlængelse forventes den nye bro med øget frihøjde at reducere andelen af tung trafik på Hammelvej ved Østervangsskolen.

Teknik og Kultur vurderer således, at en ny bro med øget frihøjde under broen vil forbedre passage for lastbiler. Den nye bro skal dimensioneres til alle lovlige køretøjer, samt at frihøjden over Randersvej bliver 4,5 meter. Dette vil gavne den generelle trafikafvikling på Randersvej. Derfor er der behov for en udskiftning af den eksisterende bro med en ny bro til biler, cykler og gående. Det bemærkes, at en trafiktælling viser, at Skovvej på strækningen over den nuværende bro er befærdet som en almindelig villavej.

Teknik og Kultur vurderer, at en præfabrikeret betonbro vil være den bedste bro-løsning ud fra hensyn til økonomi og gener i anlægsperioden. En præfabrikeret betonbro reducerer de trafikale gener i anlægsperioden i videst muligt omfang, idet løsningen minimerer tidsrummene, hvor Randersvej og Skovvej skal være spærret. Desuden vil udgifterne være mindre sammenlignet med alternative bro-løsninger som f.eks. en limtræsbro eller en kompositbro i stål og beton.

Randersvej forventes at skulle være spærret i to til tre uger fordelt over flere perioder. Skovvej forventes spærret i ca. tre måneder. I den periode kan beboere og andre med ærinde på Skovvej benytte adgangen fra Vesselbjergvej.

Tabellen herunder viser det forventede tidsforbrug til de enkelte aktiviteter i forbindelse med fjernelse af den eksisterende bro og etablering af en ny præfabrikeret bro.

Aktivitet	Tid	Spærring af Randersvej	Spærring af Skovvej
Nedrivning af eksisterende bro	1-2 dage	X	X
Etablering af fundamenter og søjler	8 uger		X
Løfte elementer på plads	1-2 dage	X	X
Sammenstøbning af elementer	2 uger	X	X
Fugtisolering	2 uger		X
Brolægning	2 uger		X
Brobelægning (asfalt)	2 uger		X
Brorækværk, skråninger, finisharbejder	2 uger		X

For at forbedre trafikafviklingen i krydset Vesselbjergvej/Randersvej foreslås en lukning af Skovvej ovenfor den eksisterende parkeringsplads. Trafikanter oplever ofte, at det er svært at komme fra Skovvej ud på Vesselbjergvej, hvilket kan skabe trafikfarlige situationer ved krydset. På den baggrund foreslås lukningen for biler, mens der ikke lukkes for gående og cyklende. Lukningen sker, når broen er færdig.

ØKONOMI

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af ny bro vil koste anslået 5,5 mio. kr. Anlægsoverslaget er udarbejdet ud fra lignende projekter og indeholder udgifter til projektering, tilsyn, belysning og uforudsete udgifter. Beløbet kan finansieres af rådighedsbeløbene afsat til Trafikløsninger i Hadsten i Budget 2018-21 (A-209) og Budget 2019-22 (A-211).

Den samlede økonomi, inkl. forundersøgelser, til de foreslåede trafikløsninger i Hadsten er estimeret til 18,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelserne. Vestre Ringvejs forlængelse er estimeret til en anlægssum på 12,0 mio. kr. En udskiftning af broen er estimeret til 5,5 mio. kr., som kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 6 mio.kr.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om skønnede anlægsbeløb for to store komplekse anlægsprojekter, hvor der i forbindelse med udbud af opgaverne og efterfølgende realisering kan vise sig at være afvigelser på grund af forhold, der ikke kan tages højde for på nuværende tidspunkt.

INDDRAGELSE

Der har været afholdt et dialogmøde 5. marts 2019 for beboerne på Skovvej med deltagelse af 12 beboere fra Skovvej samt en repræsentant fra skolebestyrelsen på Hadsten Skole.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Trafikløsninger i Hadsten i Budget 2019-22 (A-221).
2. At godkende at adgangen fra Skovvej til Vesselbjergvej lukkes for billister efter åbning af den nye bro.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 145: Anlægsbevilling til Vestre Ringvej i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2014-61390

Dok.nr. 710-2019-185463

Sagsbehandler DPPBOE

145. Anlægsbevilling til Vestre Ringvej i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.18, pkt. 185
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til forlængelse af Vestre Ringvej frem til Toftegårdsvej i Hadsten.

Byrådet godkendte på mødet 27. november 2018 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering og undersøgelser forud for forlængelsen af Vestre Ringvej, der skal skabe vejforbindelse fra Hammelvej til Skanderborgvej via Toftegårdsvej, samt udskiftning af broen, der fører Skovvej over Randersvej.

Der er i budget 2018-21 og budget 2019-22 afsat i alt 7,0 mio. kr. til etablering af en omfartsvej eller andre trafikale løsninger i Hadsten. Der er endvidere fremsat forslag i budget 2020-23 om yderligere finansiering på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb til en omfartsvej og etablering af en ny bro over Randersvej udgør således 23,5 mio. kr.

Der fremlægges en særskilt sag om anlægsbevilling til udskiftning af broen på Skovvej.

Forlængelsen af Vestre Ringvej indeholder følgende elementer:

- Forlængelse af Vestre Ringvej (nu: Nygårdsvænget) ca. 645 meter mod syd til Toftegårdsvej.
- Forlængelse af Toftegårdsvej ca. 125 meter mod vest til Vestre Ringvej
- Ombygning af krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.
- Ombygning af krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej til et signalreguleret kryds.
- Etablering af lastbilforbud på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej.
- Ændring af vejafmærkning som følge af ovenstående.

Ringvejen anlægges som en belyst 2-sporet vej med et 16,5 meter bredt tværprofil bestående af 6,5 meter kørebane (som den eksisterende Vestre Ringvej), 2 skillerabatter á 2 meter, 2 cykelstier á 2 meter og 2 yderrabatter á 1 meter.

Cykelstien på ringvejen fortsættes således syd for rundkørslen på Hammelvej og forbindes med kantbaner på Toftegårdsvej til den eksisterende cykelsti på Over Hadstenvej.

Ved Toftegårdsvej udvides kørebanen, så vejen er forberedt på en eventuel senere forlængelse mod syd, hvor en venstresvingsbane ved Toftegårdsvej vil være påkrævet.

Toftegårdsvej anlægges som en belyst 2-sporet vej med et 12 meter bredt tværprofil bestående af 8 meter kørebane og 2 yderrabatter á 2 meter som den eksisterende vej. Kørebanen afmærkes med 2 vognbaner á 3 meter og 2 kantbaner á 1 meter.

Der etableres en ekstra vognbane på Toftegårdsvej ved Skanderborgvej i forbindelse med, at krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej skal signalreguleres.

Ved siden af ringvejen anlægges der et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af vejvand, inden det ledes ud i et vandløb (Vivild Bæk).

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet plangrundlaget for etableringen af vejforlængelsen. Forlængelsen af Vestre Ringvej er i overensstemmelse med kommuneplanen, Vejplan 2012 – 2020, lokalplan 04.02 ('Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten', september 1986) og lokalplan 151 ('For et nyt boligområde ved Hammelvej i Hadsten', september 2005).

Forlængelsen af Toftegårdsvej er i overensstemmelse med lokalplan 04.02 ('Et erhvervsområde ved Toftegårdsvej i Hadsten', september 1986).

Teknik og Kultur har fået foretaget en trafikberegning, som viser, at den nye vejforbindelse vil få en årsdøgntrafik på ca. 1.300 køretøjer i år 2030. I beregningen indgår en fuld udbygning af Ginneruplund-området. Kombineret med lastbilforbuddet på Hammelvej vil den nye vejforbindelse ifølge beregningerne fjerne ca. 1.200 køretøjer pr. døgn fra Hammelvej ved Østervangsskolen (en tredjedel).

Teknik og Kultur vurderer, at der ikke vil være behov for anlæg af en venstresvingsbane ved Nygårdsvænget pga. den begrænsede trafikmængde til dette boligområde (ca. 100 indkørende biler pr. døgn), sammenholdt med den forventede trafikmængde på ringvejen (ca. 1.300 køretøjer pr. døgn).

En støjberregning viser, at ingen af ejendommene i Nygårdsvænget vil få mere trafikstøj end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder (58 dB). Teknik og Kultur vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt at udføre støjreducerende foranstaltninger for Vestre Ringvejs forlængelse.

De nye vejanlæg vil kræve arealerhvervelse fra nogle ejendomme. Teknik og Kultur vurderer, at arealerhvervelsen kan ske ved ekspropriation i henhold til vejloven. Det vil indledningsvist blive forsøgt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse, eller alternativt aftaler på ekspropriationslignende vilkår. En egentlig ekspropriation vil først blive foretaget, hvis det viser sig at være nødvendigt for at kunne realisere projektet.

Arealerhvervelsen kan ske hen over efteråret og vinteren 2019/2020, så vejene kan anlægges i løbet af 2020 og afsluttes foråret 2021.

ØKONOMI

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, som viser, at anlæg af Vestre Ringvejs forlængelse vil koste anslået 12,0 mio. kr. Overslaget indeholder også udgifter til arealerhvervelse, detailprojektering og tilsyn. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbene afsat til Trafikløsninger i Hadsten i årene 2019-22.

Den samlede økonomi, inkl. forundersøgelser, til de foreslåede trafikløsninger i Hadsten er estimeret til 18,5 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til forundersøgelserne. Vestre Ringvejs forlængelse er estimeret til en anlægssum på 12,0 mio. kr., og en udskiftning af broen er estimeret til 5,5 mio. kr., hvilket der søges anlægsbevilling til. Anlægsbevillingen finansieres af følgende rådighedsbeløb til '*Trafikløsninger i Hadsten i 2019*': 0,5 mio.kr i 2019; 10,5 mio.kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021,

De afledte driftsudgifter til de nye vejanlæg skønnes til 120.000 kr. pr. år fra 2021 og frem.

INDDRAGELSE

Der blev afholdt et informationsmøde 18. juni 2019 på Østervangsskolen i Hadsten om ringvejens forlængelse. Der var ca. 30 fremmødte borgere, som fik en præsentation af skitseprojektet, herunder de planmæssige forudsætninger, visualiseringer af vejanlægget samt de trafikale og støjmæssige konsekvenser.

Teknik og Kultur har desuden været i dialog med repræsentanter for Grundejerforeningen Nygårdsvænget, som ligger op til den nye vej. Beboerne på Nygårdsvænget er bekymrede for støjen fra ringvejen og ønsker, at vejen udformes, så støjgener bringes ned på et minimum, samt at deres udsigt bibeholdes. Grundejerforeningen mener ikke, at det foreliggende projekt lever op til dette ønske.

Teknik og Kultur vurderer, at grundejerforeningens ønsker er imødekommet så vidt muligt, idet vejen er trykket så meget ned i landskabet som muligt, under hensyntagen til projekteringsreglerne for nye vejanlæg. Beregninger dokumenterer, at støjen ikke vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder, og visualiseringer af vejen viser, at den ikke kommer til at skærme for udsigten fra boligområdet til det bagvedliggende landskab.

Politiet har principielt godkendt, at der kan skiltes med forbud mod lastbiler uden ærinde på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej, og at vigepligten kan ændres i krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. til forlængelse af Vestre Ringvej finansieret af rådighedsbeløbene til Trafikløsninger i Hadsten i 2019 på 0,5 mio. kr., 10,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i 2021.
2. At godkende, at der kan igangsættes procedure med henblik på at ekspropriere areal til Vestre Ringvejs forlængelse, Toftegårdsvej og signalkryds på Skanderborgvej

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Præsentation fra informationsmøde 18. juni 2019 [710-2019-121794](#)

Foreløbig plan, Toftegårdsvej [710-2019-163198](#)

Foreløbig plan, Vestre Ringvej [710-2019-163197](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Præsentation fra informationsmøde 18. juni 2019

Foreløbig plan, Toftegårdsvej

Foreløbig plan, Vestre Ringvej

Punkt 146: Anlægsbevilling - Projektering af nyt boligområde ved Bjergegårdsvej i Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-12450

Dok.nr. 710-2019-185466

Sagsbehandler DPCHHN

146. Anlægsbevilling - Projektering af nyt boligområde ved Bjergegårdsvej i Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.18, pkt. 198
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan 369, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af et nyt boligområde i den nordlige del af Hinnerup.

Udstykningen, som er afgrænset af Bjergegårdsvej, Rylevej, Haldumvej og Haarvej, omfatter et samlet areal på ca. 8,6 hektar, hvor der forventes udstykket 49 nye parcelhusgrunde.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifter til arkæologiske og tekniske forundersøgelser samt projektering og udbud af vejanlæg.

Projekteringen har blandt andet til formål at afdække mulige tekniske løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt at indarbejde lokalplanens bestemmelser vedrørende indretning af vejarealer til leg, ophold og bevægelse i projektmaterialet. Der vil ligeledes blive udarbejdet en detaljeret indretningsplan for det samlede område, som vil omfatte vejarealer, stiforløb og fælles friarealer.

Med baggrund i indretningsplanen vil der blive udarbejdet budget og tidsplan for anlægsarbejdet.

Arkæologiske forundersøgelser på et mindre delareal samt indledende forundersøgelser vedrørende LAR er påbegyndt i 1. halvår 2019.

En særskilt sag vedrørende anlægsbevilling til byggemodning og udstykning af området, indeholdende en nærmere projektbeskrivelse og indretningsplan, forventes forelagt til politisk behandling i december 2019.

VURDERING

Udstykning og byggemodning af arealet ved Bjergegårdsvej er en delvis realisering af lokalplan nr. 369. Den resterende del af lokalplanområdet øst for Haarvej byggemodnes af en privat bygherre.

Teknik og Kultur vurderer, blandt andet på baggrund af erfaringerne fra grundsalget på Hørbakken, at der generelt er stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i Hinnerup.

Indarbejdelsen af LAR-løsninger giver – udover en potentiel reduktion i udgifterne til kloakering - mulighed for etablering af veje med attraktive opholds- og legeområder, udformes så trafikens hastighed holdes på et minimum.

Etablering af attraktive opholds- og legeområder vurderes at være fremmende for et salg af boliggrundene i området.

ØKONOMI

Anlægsudgifterne til forundersøgelse, projektering og udbud af et projekt for byggemodning af boligområdet ved Haarvej udgør overslagsmæssigt 2,75 mio. kr. fordelt som følger:

Aktivitet	Beløb kr.
Jord- og miljøtekniske undersøgelser	250.000 kr.
Arkæologi	1.800.000 kr.
Forundersøgelse vedr. LAR	150.000 kr.
Detailprojektering og udbud	450.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
I alt	2.750.000 kr.

Posten vedrørende arkæologi dækker den obligatoriske forundersøgelse og indeholder desuden budget til arkæologisk udgravning af et mindre areal. På baggrund af resultaterne fra det allerede undersøgte område, hvor der er udpeget et delareal til nærmere udgravning, forudsættes behovet for egentlig arkæologisk udgravning til 20% af det samlede areal. Såfremt det viser sig nødvendigt at foretage arkæologiske udgravninger på et større areal, vil der blive fremlagt en særskilt sag om tillægsbevilling.

Der er i Budget 2019-22 afsat 5,3 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 til byggemodning og udstykning af området samt jordlægning af højspændingskabler.

Byrådet besluttede 27. november 2018 at anvende 5,3 mio. kr. i 2019 og 7,8 mio. kr. i 2020 til kabellægningsprojektet finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Der er dermed et restrådighedsbeløb i 2020 på 13,2 mio. kr. til udgifter vedrørende forundersøgelser, projektering og byggemodning af boligområdet.

Da forundersøgelsen og projekteringen af boligområdet vil blive gennemført i 2. halvår 2019, foreslår Teknik og Kultur, at udgifterne finansieres ved at fremrykke 2,75 mio. kr. af det samlede restrådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. fra 2020 til 2019.

Da byggemodningsprojektet vil indeholde særlige løsninger vedrørende indretning af vejarealer og regnvandshåndtering (LAR), skal de deraf afledte økonomiske konsekvenser vurderes. Økonomien forbundet med de valgte anlægs- og driftsmæssige løsninger bliver vurderet i forbindelse med forundersøgelsen og projekteringen.

Det bemærkes, at der er skitseret ca. 50 boliggrunde i lokalplanen for området, og at salget af disse forventeligt vil medføre salgsindtægter i størrelsesorden 70-75 mio. kr. ekskl. moms.

Særskilte sager om byggemodning, prissætning og salg af grundene vil senere blive forelagt til politisk behandling.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender at fremrykke 2,75 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 vedrørende kabellægning, udstykning og byggemodning ved Bjerregårdsvej i Hinnerup til 2019.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 2,75 mio. kr. til forundersøgelser og projektering af nyt boligområde ved Bjerregårdsvej i Hinnerup finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Nyt boligområde ved Bjergegårdsvej [710-2019-169054](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Nyt boligområde ved Bjergegårdsvej

Punkt 147: Udbud af rengøring og vinduespolering i Favrskov Vest

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2018-16575

Dok.nr. 710-2019-185465

Sagsbehandler DPMMAT

147. Udbud af rengøring og vinduespolering i Favrskov Vest - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.03.19, pkt. 47
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende resultatet af genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest for kontraktperioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 og tage stilling til finansiering af en merudgift for rengøring på 0,78 mio. kr.

Byrådet godkendte 26. marts 2019 ændringer i udbudsmaterialet for rengøringsopgaven i Favrskov Vest i forhold til den nuværende kontrakt for rengøring. Byrådet bemyndigede også direktøren for Teknik og Kultur til efter afholdt licitation og inden for budgetrammen for 2020 at vælge leverandører til rengøringsopgaven. På rengøringsområdet skulle det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, mens det laveste tilbud skulle vælges til vinduespoleringen.

Teknik og Kultur har med bistand fra firmaet Dansk Servicerådgivning ApS gennemført et udbudsforløb efter EU's udbudsregler. Ved fristens udløb var der modtaget tilbud fra seks prækvalificerede tilbudsgivere på rengøringsopgaven og tre prækvalificerede tilbudsgivere på vinduespoleringsopgaven.

På baggrund af udbudsprocessen er Forenede Service A/S udvalgt til at varetage rengøringsopgaven og AlliancePlus A/S til at varetage vinduespoleringsopgaven for begge rengøringsdistrikter i Favrskov Vest.

I byrådssagen 26. marts blev det besluttet, at: *"Resultater licitationsresultatet i et provenu i forhold til den nuværende kontraktsum, foreslås det, at beløbet tilgår kassen. Hvis resultatet af udbuddet betyder en overskridelse af den nuværende budgetramme, vil sagen blive forelagt Byrådet"*.

Da resultatet af udbuddet betyder en overskridelse af den nuværende budgetramme, forelægges sagen nu Byrådet.

VURDERING

Favrskov Kommune er opdelt i fire rengøringsdistrikter, der udbydes tidsmæssigt forskudt to af gangen i hhv. Favrskov Kommunes østlige del og Favrskov Kommunes vestlige del. Der har til hvert af de foregående udbud været tilføjelser til udbudsmaterialet som følge af ændringer i bygningsmassen, ændret anvendelse af bygningerne eller ændrede politikker på områderne.

Siden sidste udbud i Favrskov Kommunes vestlige del i 2016 er der tilkøbt en del ekstra ydelser. Det skyldes bl.a. den politiske aftale fra Budget 2019-2022 om øget rengøring på skolerne i form af en ekstra rengøring af toiletter midt på dagen og rengøring af overflader i faglokaler. Dertil kommer ekstraopgaver i forbindelse med indførelsen af en udvidet affaldssorteringsordning på kommunale arbejdspladser. Rengøring på det nye plejecenter i Dommerparken i Hammel er også medtaget i udbuddet.

Til rengøringsopgaven blev seks virksomheder prækvalificeret: Coor A/S, Forenede Service A/S, ISS Facility Services A/S, KN Rengøring A/S, Servicefirmaet Renell A/S og Toma A/S (RengøringsCompagniet A/S). Tildelingskriteriet for

rengøringsopgaven var ligeligt fordelt mellem kvalitet og pris. Rengøringsopgaven var udbudt i to delaftaler, således at også mindre firmaer havde bedre mulighed for at byde på opgaverne.

For delaftale 1, som er Hvorslev-området, er opgaven tildelt Forenede Service A/S med et samlet årligt vederlag på 3,3 mio. kr. For delaftale 2, som er Hammel-området, er opgaven ligeledes tildelt Forenede Service A/S med et samlet årligt vederlag på 5,1 mio. kr.

Til vinduespoleringsopgaven var der fire prækvalificerede virksomheder: Allianceplus A/S, Forenede Service A/S, ISS Facility Services A/S og Erhvervspoleren ApS, hvor sidstnævnte valgte ikke at afgive bud.

Tildelingskriteriet på vinduespolering var pris, og der blev givet et samlet bud på vinduespolering i Favrskov Vest. Vinduespoleringsopgaven i Favrskov Vest er tildelt AlliancePlus A/S med et samlet årligt vederlag på 240.000 kr.

Vinduespolering på det nye plejecenter i Dommerparken forventes at blive tilføjet kontrakten, når bygningen står færdig og opgaven kan endeligt prissættes. Indtil videre estimeres udgiften til at være 20.000 kr. årligt, som er medregnet i den samlede udgift til rengøringsleverandører.

Resultatet af udbuddet betyder en samlet årlig udgift i 2020 til rengøring på 8,66 mio. kr. i Favrskov Vest. Dansk Servicerrådgivning ApS, som er rådgiver på rengøringsområdet, har vurderet, at de indkomne priser på den udbudte rengøring (som er inkl. de nævnte ekstra tilkøbte ydelser) svarer til den generelle prisudvikling i markedet. Teknik og Kultur vurderer derfor, at resultatet af rengøringsudbuddet er tilfredsstillende.

ØKONOMI

Udgiften til rengørings- og vinduespoleringsleverandører i 2020 vil være 8,66 mio. kr. i Favrskov Vest. Hertil kommer udgifter til måtteservice og rengøringsartikler på i alt 0,68 mio. kr. De samlede udgifter for rengøringsopgaven er derfor 9,34 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afsat 8,56 mio. kr. i budgettet for 2020 til disse rengøringsudgifter. Det er derfor en overskridelse af den forventede budgetramme på 0,78 mio. kr.

Udover budgettet til rengøringsleverandør, vinduespolering, måtteservice og rengøringsartikler er der en pulje til dækning af hovedrengøring og ekstra rengøring i hele kommunen, som i 2020 forventes at være på 1,315 mio. kr.

Det foreslås, at puljen til hovedrengøring reduceres med 300.000 kr. årligt til dækning af merudgiften vedrørende rengøring i Favrskov Vest. Den resterende merudgift på 480.000 kr. foreslås finansieret af kassen og indarbejdet i det tekniske budget for 2020-23.

INDDRAGELSE

For at sikre en fortsat høj rengøringskvalitet er der nedsat et permanent brugerråd for rengøring med brugerrepræsentanter for de forskellige institutionstyper. Brugerrådet består af en skoleleder, en områdeleder for daginstitutioner, en repræsentant fra henholdsvis plejecentre og sundhedscentre, tandlæger, kulturhuse og biblioteker samt en arbejdsmiljørepræsentant.

Brugerrådets funktion har i forbindelse med genudbuddet af rengøringen været at drøfte og kommentere de tekniske kravspecifikationer, herunder beskrivelsen af rengøringskvaliteten. Brugerrådet har dog ikke haft særlige input til udbudsmaterialet for nærværende udbud. Det skyldes, at der allerede inden udbuddet er blevet tilføjet en del ekstra ydelser til rengøringsopgaven.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At resultatet af genudbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest godkendes.
2. At merudgiften finansieres med 0,3 mio. kr. fra puljen til hovedrengøring og 0,48 mio. kr. fra kassen, der indarbejdes i det tekniske budget for 2020-23.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 148: Miljøkonsekvensvurdering og udkast til råstofindvindingstilladelse i Haldum grusgrav

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2018-2272

Dok.nr. 710-2019-185468

Sagsbehandler DPEP

148. Miljøkonsekvensvurdering og udkast til råstofindvindingstilladelse i Haldum grusgrav - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.18, pkt. 111
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om råstoffer

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag forholde sig til et udkast til høringssvar til Region Midtjylland vedrørende miljøkonsekvensrapport og udkast til råstofindvindingstilladelse for udvidelse af Haldum grusgrav.

Regionen har tidligere sendt udkast til notat vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten i høring hos Favrskov Kommune. Byrådet pointerede i høringssvaret, vedtaget 26. juni 2018 (bilag 6), at hele graveområdet i Kommuneplan 2017 er udlagt til potentiel natur. Dette er udtryk for Byrådets ønske om en udvikling af området med henblik på etablering af natur og rekreative aktiviteter i området. Derudover angav Byrådet en række ønsker til udvidelsen og afgrænsningen af området.

I vedlagte forslag til høringssvar fra Favrskov Kommune er Region Midtjyllands miljøkonsekvensrapport vurderet på baggrund af ønskerne. Vedlagt er ligeledes en mere teknisk vurdering af miljøkonsekvensrapporten.

VURDERING

Ifølge lov om råstoffer kan kommunen fremsende ønsker i forbindelse med regionens fastsættelse af krav til efterbehandling. Regionen kan fastsætte vilkår om, at der ikke må anvendes gødning og pesticider, men kan ikke herudover stille vilkår til anvendelsen og til eventuel offentlig adgang til arealet efter ophør af gravning.

Teknik og Kultur har udarbejdet et teknisk notat, som er vedlagt i bilag 2. Støjvolde og afsluttet terræn med højdekurver efter færdiggravning i 2035 kan ses på kort i bilag 3. I nedenstående afsnit opsummeres forvaltningens bemærkninger til miljøvurderingsrapporten (bilag 4) og udkast til råstofindvindingstilladelse (bilag 5) i forhold til Favrskov Kommunes tidligere fremsendte og ovenfor nævnte bemærkninger.

Afstand til byafgrænsningen: Tilladelsen giver mulighed for at grave ind til 5 m fra skel til nærmeste ejendom i Vitten. Der skal etableres en støjvold, der sikrer overholdelse af de fastsatte støjgrænser. Skellet svarer til byafgrænsningen, og afstanden til nærmeste bygning er ca. 30 m. Favrskov Kommunes ønske om en minimumafstand på 300 m er således ikke imødekommet. Teknik og Kultur foreslår, at ønsket genfremsættes.

Afstand til vej: Minimumafstanden fra graveområdet til Vittenvej bliver 20 m, og der etableres desuden en støjvold. Teknik og Kultur foreslår, at der anmodes om vilkår i råstofindvindingstilladelsen vedr. minimumafstand, støjvolde samt hældning af terræn nær vejen efter endt gravning.

Dialog om efterbehandling: Favrskov Kommune har ikke i den forløbne periode været inddraget i en dialog vedr. efterbehandlingsplanen for området. Teknik og Kultur foreslår, at kommunen anmoder regionen om hurtigst muligt og inden endelig vedtagelse af råstofindvindingstilladelsen at gå i dialog med både Favrskov Kommune, ansøger og ejere omkring efterbehandlingsplanen for området.

Natur: Tilladelsen stiller vilkår om, at der skal efterbehandles til pesticid og gødningsfri jordbrugsmæssige formål i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

Ifølge efterbehandlingsplanen skal området stort set efterbehandles til en flad bund og ydre skrænter med et jævnt forløb. Der genudlægges muld på størstedelen af området.

Efterbehandlingsplanen vil blive realiseret løbende frem til tilladelsen udløber. Området er udlagt til potentiel natur i Kommuneplan 2017-2029. Forvaltningen vurderer, at efterbehandlingsplanen kun i meget ringe grad imødekommer mulighederne for, at råstofområdet kan udvikle sig til et værdifuldt naturområde. Der vil være langt bedre muligheder for værdifuld natur med høj biodiversitet, hvis der ikke udlægges muld på flader og skrænter, og hvis området efterlades med en meget større variation i hældning både på flade og skrænter. Generelt gælder, at jo mere variation, der laves i landskabet, jo bedre forhold er der for vilde dyr og planter.

Efterbehandlingsplanen giver heller ikke store muligheder for, at området på et tidspunkt kan få en rekreativ udnyttelse. Det meget teknisk udseende anlæg med ensartede skråningsanlæg og flad bund vil i meget ringe grad inspirere til naturoplevelser, ophold og andre aktiviteter.

Teknik og Kultur foreslår en genfremsættelse af ønsket om, at arealerne efterbehandles til natur, samt at de ikke kommer i omdrift og pløjes.

Rekreativ udnyttelse: Der er ikke i forslag til råstofindvindingstilladelse skabt offentlig adgang til området og mulighed for rekreativ udnyttelse efter afsluttet gravning. Teknik og Kultur foreslår, at Favrskov Kommune fastholder ønske om, at dette vil kunne realiseres.

Adgangsvej: Den hidtidige adgang via Lynghøjvej skal fortsat benyttes. Teknik og Kultur vurderer, at dette er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det foreslås at ovennævnte seks punkter indgår i Favrskov Kommunes høringssvar, jf. vedlagte forslag.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

INDDRAGELSE

Høring af miljøkonsekvensrapporten er offentliggjort på regionens hjemmeside med en høringsfrist 16. september 2019. Høringsbrevet sendes til berørte myndigheder, parter i sagen og til foreninger som varetager natur- og miljøinteresser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende vedlagte udkast til høringssvar til Region Midtjylland.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at ordlyden i høringssvaret skærpes.

Borgmestersekretariatet, 18. september 2019:

Det bemærkes, at udkast til høringssvar vedr. udvidelse af Haldum grusgrav (bilag 1) er blevet opdateret, jf. indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget 5. september 2019.

Bilag

Bilag 1. Opdateret udkast til høringssvar vedr. udvidelse af Haldum grusgrav

[710-2019-193097](#)

Bilag 2. Teknisk notat vedr. miljøvurderingsrapport og udkast til råstofindvindingstilladelse Haldum	<u>710-2019-157761</u>
Bilag 3. Kort over afslutning Haldum grusgrav	<u>710-2019-159248</u>
Bilag 4. Miljøkonsekvensrapport vedr. udvidelse af Haldum grusgrav	<u>710-2019-159243</u>
Bilag 5. Udkast til råstofindvindingstilladelse	<u>710-2019-159245</u>
Bilag 6. Byrådets høringssvar 26. juni 2018 vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapport	<u>710-2019-174281</u>

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

- Bilag 1. Opdateret udkast til høringssvar vedr. udvidelse af Haldum grusgrav
- Bilag 2. Teknisk notat vedr. miljøvurderingsrapport og udkast til råstofindvindingstilladelse Haldum
- Bilag 3. Kort over afslutning Haldum grusgrav
- Bilag 4. Miljøkonsekvensrapport vedr. udvidelse af Haldum grusgrav
- Bilag 5. Udkast til råstofindvindingstilladelse
- Bilag 6. Byrådets høringssvar 26. juni 2018 vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapport

Punkt 149: Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-22672

Dok.nr. 710-2019-182688

Sagsbehandler DPHPJE

149. Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.05.19, pkt. 77
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune”.

Byrådet besluttede 28. maj 2019, at Børn og Skole skulle indbyde Favrskov Lærereforening til forhandling med henblik på at opnå enighed om en lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Det blev desuden besluttet, at forhandlingerne skulle tage udgangspunkt i indholdet i den eksisterende ”Fælles forståelse af tilrettelæggelse af arbejdstid” og den forhåndsftale, der hidtil har været rammesættende for samarbejdet.

Byrådet besluttede endvidere, at parterne i forhandlingerne skulle drøfte følgende:

- ”Rammerne for arbejdet med inklusionsopgaven - herunder mulighederne for at anvende resurserne til co-teaching optimalt.
- Forbedrede vilkår for nyuddannede lærere. Herunder en lavere timenorm samt etablering af en mentorordning med henblik på at sikre systematisk faglig og pædagogisk sparring fra en erfaren kollega.
- Hvordan der skabes mere plads til kerneopgaven, som er undervisningens bidrag til elevernes læring og faglige udvikling, frem for administration, møder og andre aktiviteter, der ikke genererer egentlig værdi.”

Byrådet besluttede tillige, at lokalaftalen som udgangspunkt skal holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer for folkeskolerne i Favrskov Kommune.

Børn og Skole og Favrskov Lærereforening har på ovenstående baggrund udarbejdet vedlagte bilag ”Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune”. Aftaleudkastet er tiltrådt af Favrskov Lærereforening.

Følgende indgår i aftalen:

- Aftalen rammesætter lokale processer og arbejdsgange, der skal være med til at styrke elevernes trivsel og inklusion, herunder muligheden for forløb med co-teaching. Parterne er enige om, at inklusion er en af de største udfordringer for folkeskolen jf. en dialogrunde på skolerne vinteren 2018/19.
- Aftalen prioriterer ressourcer til nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere, herunder at en nyuddannet lærer reduceres 0,75 undervisningstime om ugen i forhold til en medarbejder med omtrent samme opgaveportefølje. Hertil kommer en toårig mentorordning og årlige fælles arrangementer for nyuddannede.
- Aftalen prioriterer, at ledelsen på den enkelte skole skal tilstræbe, at timer til undervisning ud over et gennemsnit på 750 undervisningstimer pr. lærer pr. skoleår og 805 undervisningstimer pr. børnehaveklasseleder pr. skoleår primært

planlægges som fx to-lærertimer, ressourcetimer, holdtimer, vejledning, vikartimer, elevsamtaler, lejrskoler eller anden undervisning, som har en mindre forberedelsesgrad.

Desuden er bilaget ”Idékatalog” vedlagt til brug for den videre proces på skolerne, ligesom det indgår som bilag til aftalen. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af et dialogmøde på hver enkelt skole mellem formanden for Favrskov Lærerforening, Favrskov Kommunes skolechef, medarbejdere og ledere i vinteren 2018/19. Det indeholder gode eksempler på lokale løsninger af organiseringen, der blandt andet bidrager til at skabe mere tid til kerneopgaven.

VURDERING

Børn og Skole indstiller, at Byrådet tager stilling til, om Favrskov Kommune skal indgå lokalaftale med Favrskov Lærerforening.

Børn og Skole vurderer, at aftalen kan udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det vil dog forudsætte, at der gennemføres effektiviseringer lokalt på skolerne jf. afsnittet om økonomi nedenfor. Børn og Skole gør opmærksom på, at skolerne løbende har arbejdet med effektiviseringer, aktuelt eksempelvis i form af projektet ”Nye veje til forbedringer”.

Børn og Skole finder det afgørende, at der på ny tages stilling til aftalen i forbindelse med de evt. ændrede vilkår i forlængelse af Lærerkommissionens arbejde og efterfølgende indgåelse af ny overenskomst i 2021.

Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Kommissionen er nedsat efter aftale mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Kommissionens anbefalinger vil forventeligt få betydning for forhandlingerne vedrørende overenskomstperioden gældende fra 2021. Da det kan medføre en række ændrede vilkår for skolerne, foreslår Børn og Skole, at Byrådet i foråret 2021 tager stilling til, om aftalen skal videreføres, revideres eller opsiges.

Børn og Skole bemærker, at aftalen henviser til rammerne i byrådsbeslutningen om ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” fra 25. februar 2014. Da der siden er sket en række ændringer i blandt andet lovgrundlaget, foreslår Børn og Skole, at der iværksættes en revision af ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” med henblik på politisk stillingtagen hertil i 1. halvår af 2020.

ØKONOMI

Aftalen udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Aftaleelementerne angående børnehaveklasselederes undervisningstid, nyuddannedes vilkår samt en række dialogaktiviteter vil betyde, at der skal foretages lokale omprioriteringer for at imødekomme aftalen. Omfanget af den lokale omprioritering vil afhænge af de aktuelle lokale forhold vedrørende arbejdstidstilrettelæggelse.

Det skønnes, at aftalen forudsætter omprioritering af tid svarende til ca. 250.000 kr. årligt samlet for kommunens 13 skoler. Omprioriteringen vil dermed forudsætte en effektivisering af tidsforbruget inden for skolens øvrige opgaver.

Det bemærkes, at der i forbindelse med Budget 2020-23 er fremsat et administrativt udvidelsesforslag vedrørende forbedrede vilkår for nyuddannede lærere og pædagoger i skolen (U-301).

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til indgåelse af lokalaftalen.
2. At der i foråret 2021 tages stilling til, om lokalaftalen skal videreføres, revideres eller opsiges.
3. At ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” revideres i 1. halvår 2020.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

I forhold til indstillingens punkt 3 forelægges Børne- og Skoleudvalget en plan for indhold og proces i forbindelse med revideringen af "Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune".

Bilag

Udkast til lokalaftale [710-2019-163058](#)

Idékatalog [710-2019-169717](#)

Økonomiudvalget, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1 Det indstilles, at aftalen godkendes.

Ad 2 og 3 indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til lokalaftale

Idékatalog

Punkt 150: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. september 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9808

Sagsbehandler DPTINJ

150. 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, 17. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 151: Lukket: Køb af jord - Thorsø