

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2011

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2011 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Forslag til ændring af Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt, forretningsorden for Byrådet samt ret	3
1. Budgetopfølgning 2011.....	6
1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde.....	9
Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	12
Udlån af areal til Tungelund Aktivitetscenter, del af matr.nr. 5C, Tungelund By, Aidt.....	14
Forslag til "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommune	16
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 326 - Humlehaven, et tæt- og åbent-lavt boligområde i Hinner	19
Anlægsbevilling - byggemodning vedr. Humlehaven, Hinnerup.....	21
Resultatrevision 2010.....	23
Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup.....	26
Ændring af skolestyrelsesvedtægt.....	28
Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015.....	30
Børne- og ungepolitik 2011-14.....	32
Ny staldbygning på Klintholm.....	35
Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017.....	38
Digitalisering af Hadsten Bio.....	42
Sundhedspolitik for Favrskov Kommune.....	46
Friplejeboliger i Voldum.....	49
Borgerstyret personlig assistance (BPA).....	54
Orienteringspunkt.....	56
Lukket: Udbud.....	57
Lukket: Udbud.....	58
Lukket: Salg af ejendom.....	59

Punkt 96: Forslag til ændring af Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt, forretningsorden for Byrådet samt retningslinjer for spørgetid

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-2006

Dok.nr. 710-2011-76133

Sagsbehandler DPLOMM

96. Forslag til ændring af Favrskov Kommunes styrelsesvedtægt, forretningsorden for Byrådet samt retningslinjer for spørgetid - Åbent

Tidl. politisk behandling	SLU 03.01.06, SLU 28.11.06, SLU 19.12.06, BY 28.08.07
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Byrådet. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Sammenlægningsudvalget behandlede og godkendte styrelsesvedtægten på møder 28. november 2006 og 19. december 2006.

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden. Sammenlægningsudvalget godkendte på møde 28. november 2006 forretningsordenen for Byrådet. Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler om Byrådets virksomhed, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v. Forretningsordenen er udarbejdet med udgangspunkt i Indenrigsministeriets vejledende normalforretningsorden for kommuner, jf. cirkulære nr. 129 af 27. juni 1969. Ifølge normalforretningsordenen skal ændringer i samt tillæg til forretningsordenen undergives to behandlinger i Byrådet.

Da ændringer i henholdsvis styrelsesvedtægten og forretningsordenen kræver to behandlinger, vil Byrådet blive forelagt sagen til endelig godkendelse 30. august 2011.

Spørgetid i forbindelse med byrådsmøder er ikke lovreguleret, og det er derfor op til den enkelte kommune at fastsætte rammerne for spørgetiden. Byrådet godkendte på møde 28. august 2007 retningslinjer for spørgetid.

VURDERING

Styrelsesvedtægt

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011-14 blev det besluttet at reducere antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 25 med virkning fra 1. januar 2014. Byrådets medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten. Det følger af den kommunale og regionale valglov, at ændringer af styrelsesvedtægten, hvorved Byrådets medlemstal ændres, skal være vedtaget af Byrådet senest 1. september i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode.

Derudover indeholder konstitueringsaftalen for valgperioden 2010-2013 beslutninger af betydning for styrelsesvedtægten.

Kultur-, Fritids- og Lokalsamfundsudvalget ændrer navn til Kultur og Fritidsudvalget. I tillæg til de hidtidige opgaver tilføres udvalget visse administrative borgerserviceopgaver, som fremover vil blive varetaget med udgangspunkt i bibliotekerne. Derudover tilføres udvalget det politiske ansvar for de kommunale opgaver vedr. LAG-aktiviteter i Favrskov Kommune.

Beskæftigelsesudvalget ændrer navn til Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalgets ressortområde udvides i medfør heraf med opgaver vedr. strategiske uddannelses- og rekrutteringsmæssige udfordringer samt udviklingen af relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i Favrskov Kommune.

Som følge af Byrådets beslutning om at udskille områderne spildevand og affald i aktieselskaber under Favrskov Forsyning A/S er der sket en tilretning af Teknik- og Miljøudvalgets opgaver.

Forslag til ændringer er markeret i bilaget. Det bemærkes, at der derudover er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Forretningsorden for Byrådet

Som konsekvens af, at dagsordenssagerne ikke længere fremlægges til gennemsyn på administrationsbygningerne, er forretningsorden for Byrådet ændret i overensstemmelse hermed.

Dette har givet anledning til en præcisering af reglerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse. Det følger af kommunestyrelsesloven § 16, stk. 10, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende møder:

- a. Byrådsmøder og udvalgmøder
- b. Møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet
- c. Kurser m.v.
- d. Seminarer (temamøder og dialogmøder)
- e. Revisionens forelæggelse af beretninger
- f. Andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dennes udvalg

Derudover kan Byrådet beslutte, at der skal ydes befordringsgodtgørelse til udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med ovennævnte møder, jf. kommunestyrelsesloven § 10, stk. 11.

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde 3. januar 2006, at der skulle ydes befordringsgodtgørelse til medlemmerne til mødeforberedelse i form af kørsel til administrationsbygningerne med henblik på at gennemse sager.

Da dagsordenssagerne ikke længere er fremlagt på administrationsbygningerne, er grundlaget for at yde befordringsgodtgørelse i forbindelse med sædvanlig mødeforberedelse på administrationsbygningerne ikke længere til stede.

Det skal på den baggrund foreslås, at Byrådet træffer beslutning om, hvilke nærmere angivne aktiviteter, der fremover ydes befordringsgodtgørelse til i forbindelse med udførelse af andre aktiviteter forbundet med det kommunale hverv. Borgmestersekretariatet foreslår, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

- Mødeforberedelse:
 - o Gruppeformandsmøder og udvalgsformandsmøder
 - o Møder mellem udvalgsformand og direktør
 - o Byrådsmedlemmers møder med administrationen
- Besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture og venskabsbybesøg på foranledning af Byrådet eller administrationen
- Deltagelse i repræsentative arrangementer på foranledning af Favrskov Kommune

Derudover er der foretaget enkelte præciseringer vedrørende overværelse af byrådsmøderne.

Forslag til ændringer er markeret i bilaget. Det bemærkes, at der derudover er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Retningslinjer for spørgetid

Som følge af oprettelsen af postkassen spoergetid@favrskov.dk er det præciseret, at spørgsmål skal sendes hertil. For de borgere, der ikke har internetadgang, kan spørgsmål fortsat afleveres skriftligt til borgmesteren eller kommunaldirektøren.

Efter de nuværende retningslinjer kan spørgsmål afleveres indtil byrådsmødets begyndelse kl. 19.00. For at sikre en hensigtsmæssig afvikling af spørgetiden, herunder muligheden for at forholde sig til indkomne spørgsmål, skal det foreslås, at fristen for at fremsende eller aflevere spørgsmål er kl. 12.00 på dagen for byrådsmødets afholdelse.

Forslag til ændringer er markeret i bilaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Favrskov Kommune godkendes og videresendes til 2. behandling på byrådsmøde 30. august 2011 med henblik på endelig godkendelse.
2. At forslag til ændring af forretningsorden for Byrådet godkendes og videresendes til 2. behandling på byrådsmøde 30. august 2011 med henblik på endelig godkendelse.
3. At forslag til ændring af retningslinjer for spørgetid godkendes.
4. At der i henhold til kommunestyrelsesloven § 16, stk. 11, 1. pkt. ydes befordringsgodtgørelse til Byrådets medlemmer til udførelse af de i vurderingsafsnittet foreslåede aktiviteter.

BESLUTNING

Bilag

Styrelsesvedtægt for Favrskov Kommune GODKENDT [710-2011-114197](#)

Forretningsorden for Byrådet GODKENDT [710-2011-114211](#)

Retningslinjer for spørgetid GODKENDT [710-2011-114221](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, således at §3, stk. 2 i Forretningsordenen for Byrådet i Favrskov Kommune ændres til følgende ordlyd; [Borgmesteren foranlediger, at dagsordener inklusive bilag er tilgængelige for hvert af Byrådets medlemmer senest fire hverdage inden et ordinært møde afholdes].

Bilag

Styrelsesvedtægt for Favrskov Kommune GODKENDT

Forretningsorden for Byrådet GODKENDT

Retningslinjer for spørgetid GODKENDT

Punkt 97: 1. Budgetopfølgning 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-99723

Sagsbehandler DPSVE

97. 1. Budgetopfølgning 2011 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 og de observationsområder, der er identificeret i.f.m. 1. budgetopfølgning.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedr. opsparing eller merforbrug i 2011.

Som et særligt element i budgetopfølgningen vurderes de omfattende lovændringer vedr. arbejdsmarkedsområdet, ligesom de bevillingsmæssige konsekvenser beskrives – dette sker i et særligt afsnit.

Derefter er der udarbejdet en traditionel budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer, udmøntning af indkøbsbesparelser og ændringer i politikområder.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifter.

VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifter indeholder en række opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres.

Det vurderes stadig, at der opnås budgetoverholdelse på de områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats).

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011-14 vurderes det, at der er vedtagne reduktioner, der ikke får den forventede fulde effekt i 2011 svarende til ca. 2 mio. kr. Herudover er der i budgetopfølgningen redegjort for en række observationsområder med et samlet budgetpres på 3,5 mio. kr. Direktionen anbefaler, at der ikke gives tillægsbevilling til disse områder i forbindelse med denne 1. budgetopfølgning. Områderne vil blive vurderet igen ved 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen indgår de budgetansvarliges foreløbige forventninger til opsparring / merforbrug på decentraliseringsaftalerne i 2011, da dette påvirker kommunens samlede overholdelse af serviceudgifterne i 2011. Den samlede forventning til decentraliseringsaftalerne er en opsparring på 3,878 mio. kr. i 2011. I relation hertil skal nævnes, at der modsat forventes et forbrug i 2011 af overførte beløb fra 2010 vedr. trepartsmidler svarende til 2,633 mio. kr.

Der søges i budgetopfølgningen nogle få tillægsbevillinger på områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en række budgetomplaceringer uden betydning for kassebeholdningen, men med en begrænset betydning for serviceudgifterne. Med de foreslåede tillægsbevillinger forøges budgetreserven med 1,244 mio. kr. Under forudsætning af, at det bliver nødvendigt at give tillægsbevilling svarende til de nævnte beløb på de ovennævnte nye områder med budgetpres, og at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr., reduceres budgetreserven til ca. 3,0 mio. kr.

Udviklingen i serviceudgifterne vil naturligvis blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger.

I budgetopfølgningen udmøntes en række indkøbsbesparelser i budgettet. Der foreslås også to politikområdeændringer, hvor budgetansvaret flyttes.

På arbejdsmarkedsområdet er der sket meget store lovændringer med betydelige konsekvenser for såvel indsats som økonomi. De økonomiske konsekvenser heraf er beskrevet i et særligt afsnit.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg (1.000 kr.)	2011
Økonomiudvalget	-790
Teknik- og Miljøudvalget	-2.000
Børne- og Skoleudvalget	621
Social- og Sundhedsudvalget	0
Arbejdsmarkedsudvalget	420
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-1.749
Heraf serviceudgifter	-1.379

Herudover påvirker de budgetneutrale budgetomplaceringer serviceudgifterne med 135.000 kr. i merudgifter.

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven forøges med 1,244 mio. kr. og udgør dermed 7,297 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på -790.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på -2.000.000 kr. inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på 621.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på 420.000 kr. inden for Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

5. At der gives en tillægsbevilling på 1.244.000 kr. inden for Økonomiudvalgets område til budgetreserve på 6.70. til imødegåelse af budgetpres.
6. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At indkøbsbesparelserne udmøntes.
9. At politikområdeændringerne godkendes.
10. At de bevillingsmæssige konsekvenser af lovændringerne på arbejdsmarkedsområdet udmøntes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at budgettet til kollektiv trafik, som nævnt i vedlagte notat, bliver revurderet i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 dog således, at en mio. kr. foreslås anvendt til at forøge budgettet til vintertjeneste, og en mio. kr. foreslås anvendt til realisering af initiativer i den kommende klimaplan.

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat [710-2011-94013](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra direktøren for Job og Økonomi indstilles godkendt.

Der anbefales, at forslaget fra Teknik og Miljøudvalget om at anvende en mio. kr. til realisering af initiativer i relation til den kommende klimaplan indgår som en anlægsblok i den kommende budgetlægning for 2012-15.

Bilag

1. budgetopfølgning 2011 - notat

Punkt 98: 1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-99794

Sagsbehandler DPSVE

98. 1. budgetopfølgning 2011 - det specialiserede socialområde - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til opbremsning i udgiftsstigningerne på området. Som et element heri er regeringen og KL enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

De kvartalsvise oversigter skal ligeledes indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og danne grundlag for en drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen med henblik på at iværksætte yderligere initiativer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har opstillet formkrav til oversigten samt foretaget en afgrænsning af, hvilke områder der defineres som hørende til det specialiserede socialområde. Afgrænsningen svarer i store træk - men ikke fuldstændigt - til den definition, der anvendes i Favrskov Kommune.

VURDERING

Vedlagte bilag viser det forventede årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 31. marts 2011, opdelt i henhold til den nationale definition. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) er ikke medtaget i den nationale definition og vises derfor særskilt.

På området for sårbare børn og unge er der et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,701 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Herudover der et forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,75 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i henhold til "Plan A", som indeholder følgende tiltag:

- Revisitering af sager i henhold til fastsatte servicedeklarationer
- Omorganisering i udførerområdet
- Omlægning af anbringelser, så der sker øget brug af plejefamilier og mindre brug af døgninstitutioner

Inklusive aktiviteterne fra Plan A forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for sårbare børn og unge.

På området for handicap- og psykiatriindsats er der et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,174 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Vedr. STU forventes et merforbrug på voksenområdet på 1,826 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug udgør dermed 6,0 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med godkendelsen af budgetoverholdelsessagen 29. marts 2011 godkendt korrigerende handlinger i forhold til "Plan A", som indeholder følgende tiltag:

- Gennemgang af serviceniveau

- Gennemgang af samtlige SL § 107 sager (midlertidigt botilbud)
- Gennemgang af samtlige sager efter SL § 95 og 96 (BPA)
- Nye sager og bred vurdering i forhold til SL § 85 og 108

Samtidigt reduceres følgende budgetter (Plan B), og budgetterne hensættes på en budgetreserve, der kan frigives af Byrådet:

- Demografipulje ældreområdet reduceres med 1,0 mio. kr.
- Puljen til styrket kvalitet i ældreplejen reduceres med 1,0 mio. kr., idet der samtidigt afsættes 1,0 mio. kr. på anlægsbudgettet til investeringer til at styrke kvaliteten i ældreplejen
- Midler på aktivitetsområdet reduceres med 0,6 mio. kr.

Inklusive aktiviteterne fra Plan A forventes budgetoverholdelse i 2011 på området for handicap- og psykiatriindsats.

Der henvises i øvrigt til den "almindelige" budgetopfølgning, der ligeledes behandles politisk i juni måned.

I forhold til igangsatte og implementerede tiltag henvises til genopretningsplanerne på de to områder. Genopretningsplanerne er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2011.03.31 - Opfølgning det specialiserede socialområde - Bilag.xls [710-2011-97418](#)

Den økonomiske genopretningsplan [710-2011-56469](#)

Status på tiltag på myndighedsområdet "sårbare børn og unge" marts 2011 [710-2011-82485](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

2011.03.31 - Opfølgning det specialiserede socialområde - Bilag.xls

Den økonomiske genopretningsplan

Status på tiltag på myndighedsområdet "sårbare børn og unge" marts 2011

Punkt 99: Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-102910

Sagsbehandler DPSVE

99. Budget 2012-15: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 1. februar 2011 budgetprocessen for B2012-15, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 18. og 19. august 2011 udarbejde et forslag til B2012-15. Til det formål skal fagudvalgene udarbejde henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

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

Ifølge tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 13. april 2011.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte foreløbige oversigts-liste til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Oversigterne vil blive udleveret på møderne. Forslag fra institutioner, foreninger mv. fremlægges ligeledes for udvalgene i oversigtsform inklusive anbefaling af, om de skal indgå i det videre arbejde med udvalgets forslag til budgettet. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag.

I august-møderne skal fagudvalgene og Økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal indgå i det videre budgetarbejde fra de enkelte udvalgsområder.

VURDERING

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

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

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 16,9 mio. kr.

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

Forslag til udvidelser / reduktioner	I 1.000 kr.
Økonomiudvalget	2.703
Teknik og Miljøudvalget	851
Børne- og Skoleudvalget	8.087
Social- og Sundhedsudvalget	4.594
Arbejdsmarkedsudvalget	93
Kultur- og Fritidsudvalget	505
Beredskabskommissionen	80
I alt	16.913

Oversigter over prioriteringsblokke vil blive udleveret på udvalgsmøderne.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 13. april 2011.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 18. og 19. august 2011 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægskblokke på Økonomiudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Forslagene til drifts- og anlægskblokke blev drøftet.

Punkt 100: Udlån af areal til Tungelund Aktivitetscenter, del af matr.nr. 5C, Tungelund By, Aidt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-59423

Dok.nr. 710-2011-107558

Sagsbehandler DPCVAN

100. Udlån af areal til Tungelund Aktivitetscenter, del af matr.nr. 5C, Tungelund By, Aidt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Tungelund Aktivitetscenter (TAC) er beliggende på en del af kommunens jord i Thorsø, ca. 3250 m², beliggende Tungelundvej 9. Tungelund Aktivitetscenter benytter arealet ifølge en eksisterende aftale, som gælder for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2014. Aftalen er uopsigelig i dette tidsrum.

Tungelund Aktivitetscenter vil i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af en igangværende ombygning af Tungelund Aktivitetscenter på 1.900.000 kr. samtidigt omlægge centerets eksisterende lån på 450.000 kr. Finansieringsinstituttet har i den forbindelse krævet, at den eksisterende aftale vedrørende arealet, hvor bygningerne ligger, skal være gældende i lånets løbetid på 30 år. Det er også en betingelse, at aftalen ikke kan ophæves af kommunen i løbetiden.

Det foreslås derfor, at den nuværende aftale erstattes af en ny aftale, som gælder i 30 år fra perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2041, og brugsretsaf-talen er uopsigelig i aftalens løbetid.

Arealet må udelukkende anvendes til en fortsættelse af den nuværende drift af Tungelund Aktivitetscenter. Arealet og bygningerne på arealet må således kun anvendes til aktiviteter, som naturligt findes i forbindelse med idrætshaller og aktivitets- og kulturhuse.

VURDERING

En brugsaftale med 30 års varighed vurderes at være en forudsætning for, at Tungelund Aktivitetscenter kan finansiere den igangværende ombygning, idet låneomlægningen ikke kan gennemføres uden en brugsretsaf-tale, der er uopsigelig i lånets løbetid.

Der gøres opmærksom på, at der for øjeblikket pågår en harmonisering af tilskudsgrundlaget for idrætshallerne i Favrskov Kommune, som også omfatter Tungelund Aktivitetscenter.

Det vides p.t. ikke, hvad harmoniseringen kommer til at betyde for Tungelund Aktivitetscenter, og Teknik og Kultur har ved flere lejligheder frarådet Tungelund Aktivitetscenter at omlægge lån og foretage større ændringer, f.eks. ombygning i harmoniseringsperioden.

Det er kun renter og afdrag til eksisterende faste langfristede lån, som var optaget pr. 31. december 2010, godkendt af Favrskov Kommune, der kan indgå i harmoniseringsgrundlaget. Det nye lån, som Tungelund Aktivitetscenter er i færd med at optage, er ikke godkendt og kan derfor som udgangspunkt ikke indgå i tilskudsgrundlaget.

Den igangværende ombygning/tilbygning består af et motionscenter, der planlægges udlejet til Thorsø-Tungelund Idrætsforening (TIF), der skal stå for driften af motionscenteret. TIF skal betale en årlig leje (ti-årig lejekontrakt) til Tungelund Aktivitetscenter, der planlægger at anvende den indkomne leje til betaling af ydelser på det nye lån. Ifølge aftalen skal TIF betale 120.000 kr. i etableringsleje og en årlig leje på 150.000 kr. TIF kan ikke forvente lokaletilskud til lokalelejen.

Teknik og Kultur har gjort Tungelund Aktivitetscenter opmærksom på, at de med aftalen med TIF fraskriver sig en potentielt god indtægtskilde, der gør dem yderligere sårbare i harmoniseringsprocessen. Indtægterne ved motionscenteraktiviteter udgjorde i 2010 123.000 kr. i Ulstruphallerne, 220.000 kr. i Voldumhallen og 833.000 kr. i Hammel Idrætscenter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tungelund Aktivitetscenter har godkendt udkast til brugsaftale.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Brugsretsafalen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende brugsretsafalen med Tungelund Aktivitetscenter.

BESLUTNING

Bilag

Kort, dateret 18. maj 2011 , bilag til brugsretsafale vedr. areal til Tungelund Aktivitetscenter.pdf

[710-2011-99727](#)

Brugsretsafale Tungelund Aktivitetscenter, 3256 m² af matr.nr. 5C, Tungelund By, Aidt

[710-2011-99485](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kort, dateret 18. maj 2011 , bilag til brugsretsafale vedr. areal til Tungelund Aktivitetscenter.pdf

Brugsretsafale Tungelund Aktivitetscenter, 3256 m² af matr.nr. 5C, Tungelund By, Aidt

Punkt 101: Forslag til "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-13806

Dok.nr. 710-2011-115406

Sagsbehandler DPHEJA

101. Forslag til "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09" - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 02.12.10, pkt. 104
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af sag nr. 104 fra møde i Teknik- og Miljøudvalget 2. december 2010.

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til lokalplan med tilhørende tillæg nr. 3 til Favrskov Kommuneplan 09 for et nyt større boligområde i Vadsted.

Vadsted-området er betegnelsen for en ny bydel i den sydvestlige del af Hammel. Der er udarbejdet en strukturplan for området, der dækker et areal på ca. 266 ha. Strukturplanen åbner mulighed for en fortsat byudvikling i Hammel, og lokalplanen er første etape, syd for det store øst-vestgående grønne strøg, i realiseringen af denne strukturplan.

Lokalplanområdet, der er på ca. 26 ha, er ved planens udarbejdelse ejet af en række private lodsejere og ligger i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hovedparten af arealet til byzone. Den del, der udlægges til offentligt rekreativt område, bevares i landzone.

Lokalplanområdet, der ligger centralt i Vadsted-området, omfatter en nord-syd gående dal og et plateau. Plateauet dækker et areal på ca. 17 ha, der udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbyggeri. De resterende ca. 9 ha omfatter en nord-sydgående dal, som er en del af den overordnede landskabsstruktur. Arealet udlægges som et offentligt tilgængeligt og rekreativt grønt område mellem bebyggelsen i dette lokalplanområde og de fremtidige bebyggelser i tilstødende lokalplanområder.

Med lokalplanen åbnes mulighed for at udvikle området med 180 - 200 boliger, hvoraf størstedelen er åben-lav. Det svarer til en boligtæthed inden for lokalplangrænsen på 6 – 7 boliger pr. ha., hvilket er relativt lavt. Lokalplanområdet inddeles i delområder, der afgrænser de forskellige typer af bebyggelse. Et delområde udlægges til ca. 20 tæt-lave boliger, og et andet delområde udlægges til enten 6 åben-lave eller ca. 16 tæt-lave boliger. Det nordligst beliggende delområde udlægges til 27 tæt-lave boliger, der placeres i overensstemmelse med bebyggelsesplanen, som fastlægges i lokalplanen. De øvrige delområder udlægges til åben-lav boligbebyggelse og fælles friarealer.

Lokalplanområdet vejbetjenes via en fordelingsvej med forbindelse til Anbækvej og med tiden til Vadstedvej. Fra fordelingsvejen betjenes boligområderne via stamveje og boligveje. Der anlægges stier i området, der forbindes med det eksisterende stinet i Hammel.

Området tænkes udbygget fra syd og fra øst mod vest.

VURDERING

Lokalplanforslag

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for en fortsat byudvikling i den sydvestlige del af Hammel og at skabe et attraktivt boligområde med varierede boligtyper i tilknytning til Hammel by og med god adgang til rekreative grønne arealer.

Forslaget blev med et lidt andet indhold 2. december 2010 forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Sagen blev udsat, og efter en inspirationstur til en række boligbebyggelser i Aarhus og Skanderborg for byrådets medlemmer er forslaget blevet bearbejdet og fremlægges nu på ny til behandling.

Som opfølgning på inspirationsturen havde Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2011 en drøftelse, der mundede ud i en konklusion omkring Vadsted-planen, der har betydet, at det nu fremlagte lokalplanforslag er justeret på en række punkter.

- Større muligheder for variation i boligtyper og boformer
- Flere parcelhusområder gives alternativt mulighed for tæt-lav byggeri
- Flere muligheder og evt. krav om miljø- og klimafremmende tiltag

To steder i områdets vestlige del åbnes mulighed for, at to parcelhusgrunde alternativt kan lægges sammen til én stor parcel. Forudsætningen er, at der opføres boligbebyggelse på minimum ca. 350 m² på grunden. Med en bebyggelsesprocent på 30 kan der opføres boligbebyggelse på op til ca. 600 m². De op til ca. 600 m² kan f.eks. indrettes med private boligenheder på 100 m² og fællesarealer på 100 m².

I to delområder åbnes mulighed for at vælge mellem tæt-lav- og parcelhusbebyggelse. Den vejledende udstykningsplan er justeret, sådan at planens øvrige bestemmelser fortsat kan overholdes.

Kommunalt ejede storparceller udbydes uden ”vejledende bebyggelsesplan”, men i kombineret pris- og projektudbud med invitation til spændende arkitektur.

Fjernvarme fastholdes i området, men der kan evt. i forbindelse med salg træffes beslutning om, at storparceller udbydes med krav om at bebyggelsen kræves opført som +energibyggeri.

Tillæg nr. 3 til kommuneplanen

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 09 er forudsætningerne for lokalplanen og dens afgrænsning ændret efter en konkretisering af den overordnede planlægning.

Lokalplanområdet ligger således dels i rammeområderne 3.BO.5, 3.ER.6 og 3.OF.14 og dels i perspektivområde i Kommuneplan 09. Lokalplanen svarer til bestemmelserne for rammeområde 3.BO.5.

Da lokalplanens afgrænsning ikke er i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 09, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen af de udlagte rammeområder, så de stemmer overens med lokalplanen og strukturplanen. Bestemmelserne ændres ikke i forhold til de vedtagne rammebestemmelser i Kommuneplan 09.

Miljørapport

Teknik og Kultur har på baggrund af en indledende screening af planforslaget valgt at lade lokalplan nr. 324 miljøvurdere. Emnerne for miljøvurderingen er natur, grundvand, landskab, sundhed og støj.

Da der indgår en ændring af kommuneplanrammen, er der endvidere udarbejdet en miljørapport, der på kommuneplanniveau vurderer forslaget til kommuneplantillæg ligeledes med hensyn til natur, grundvand, landskab, sundhed og støj.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg skal det offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og /eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger. I dette tilfælde foreslås 11 uger på grund af sommerferien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I den udstrækning Favrskov Kommune vælger selv at udvikle området, vil det være forbundet med betydelige økonomiske konsekvenser at realisere lokalplanen. Udgifter til jorderhvervelse, etapevis byggemodning og udstykning vil falde forud for indtægter ved salg af parcelhusgrunde og storparceller, der vil komme over en årrække.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 324 – Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09” og miljørapport godkendes og fremlægges i offentlig høring i 11 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09

[710-2011-109110](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted med kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 09

Punkt 102: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 326 - Humlehaven, et tæt- og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-47522

Dok.nr. 710-2011-115408

Sagsbehandler DPJLB

102. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 326 - Humlehaven, et tæt- og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.02.11, pkt. 11
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 326 – Humlehaven, et tæt-lavt og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 16. februar til 13. april 2011.

Lokalplanområdet, der er på 7,85 ha, omfatter del af matr. nr. 22aa, samt del af matr. nr. 15a, der er kommunalt ejet, begge Grundfør By, Grundfør. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres hele lokalplanens område til byzone.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke området til 47 parcelhusgrunde og en storparcel med mulighed for at opføre imellem 24 og 32 tæt/lave boliger, veje, stier og fællesarealer. Vejadgang sker fra Engelbjerggård, der forlænges fra Højager til fordelingsvejen Humlehaven, der giver adgang til interne boligveje. Hovedstien fra Hinneruplund forlænges og føres frem til Humlehaven.

Der er kommet to reaktioner på offentlighedsfasen:

1. Et høringssvar, der ønsker lokalplanen udvidet med en plan for den konkrete udbygning af vejen Engelbjerggård som omfartsvej. Begrundelsen for ønsket er bl.a., at trafikken på Herredsvej er meget tæt, og en udbygning af Engelbjerggård kan aflaste det eksisterende vejnet.
2. En kommentar påpeger, at en grund i det syd-vestlige hjørne ikke har adgang til vej ifølge kortbilag 2.

VURDERING

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.BO.9, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at udstykke området til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse for at efterkomme en del af efterspørgslen efter byggegrunde i Favrskov Kommunes østlige del. I lokalplanforslaget er der lagt vægt på, at bebyggelsen og bearbejdningen af den enkelte grund i høj grad tilpasses det eksisterende naturlige terræn.

De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af lokalplanen. En udbygning af Engelbjerggård som omfartsvej har ikke umiddelbart noget med lokalplanen at gøre. Lokalplanen omfatter kun den udbygning af Engelbjerggård, der er nødvendig til at vejforsyne Humlehaven.

Kortbilag nr. 2 tilrettes redaktionelt, så det tydeligere fremgår, hvordan de enkelte parceller vejbetjenes.

Miljøvurdering

På baggrund af en indledende screening er der udarbejdet en miljørapport, der vurderer lokalplanforslaget med hensyn til planens indvirkning på grundvand og landskab. Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser til miljørapportens indhold.

Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer, der forholder sig til de indkomne indsigelser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til lokalplan nr. 326 samt miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i otte uger. Høringssvar er refereret ovenfor.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanens realisering vil for Favrskov Kommune være forbundet med udgifter til byggemodning af området, herunder en forlængelse af vejen Engelbjerggård, og etablering af hovedsti samt erhvervelse af en del af matr. nr. 15a Grundfør By, Grundfør. Planen åbner samtidig mulighed for indtægter ved grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 326 – Humlehaven et tæt-lavt og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd" med tilhørende miljørapport vedtages endeligt uden ændringer.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

Bilag

"Lokalplan nr. 326 - Humlehaven, et tæt- og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd" [710-2011-109112](#)

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 326.pdf [710-2011-109433](#)

Kommentar til lokalplan nr. 326.pdf [710-2011-109432](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

"Lokalplan nr. 326 - Humlehaven, et tæt- og åbent-lavt boligområde i Hinnerup Syd"

Høringssvar til forslag til lokalplan nr. 326.pdf

Kommentar til lokalplan nr. 326.pdf

Punkt 103: Anlægsbevilling - byggemodning vedr. Humlehaven, Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-59739

Dok.nr. 710-2011-115410

Sagsbehandler DPBMJE

103. Anlægsbevilling - byggemodning vedr. Humlehaven, Hinnerup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

For at sikre et tilstrækkeligt udbud af grunde til salg ansøges om bevilling til iværksættelse af byggemodning af 47 boligparceller samt 1 storparcel ved Højager i Hinnerup.

Projektet udarbejdes i overensstemmelse med "Lokalplan nr. 326 – Humlehaven – et boligområde i Hinnerup Syd".

Denne bevilling indeholder udgifter til forundersøgelser, projektering, anlæg, belysning og færdiggørelsesarbejder. Udgifter til kloak er ikke indeholdt, da dette varetages af Favrskov Forsyning.

Forundersøgelser udføres fra august 2011. Udbud og anlægsarbejde forventes udført i perioden september 2011 – april 2012.

Udbud og salg af grunde forventes iværksat februar 2011 med overtagelse i maj 2012. Særskilt sag herom vil blive forelagt til politisk behandling.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifter til forundersøgelser og byggemodning udgør overslagsmæssigt 13,9 mio. kr. fordelt som følger:

	Udgifter kr.
Arkæologiske undersøgelser:	200.000
Jord- og miljøtekniske undersøgelser:	250.000
Opmåling og udstykning:	850.000
Detailprojektering:	250.000
Anlæg:	6.750.000
Vejafvandingsbidrag:	200.000
Vejbelysning:	850.000
Tilslutningsafgifter:	4.550.000
I alt	13.900.000

Udgifterne vil blive modsvaret af indtægter i forbindelse med salg af grunde.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til forundersøgelser og byggemodning på 13,9 mio. kr. til anlægget "Humlehaven i Hinnerup".

2. At anlægget finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet til ”Boligformål” under jordforsyning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag vedr. lokalplan nr. 326 [710-2011-94945](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at salget iværksættes i foråret 2012.

Bilag

Kortbilag vedr. lokalplan nr. 326

Punkt 104: Resultatrevision 2010

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-5622

Dok.nr. 710-2011-112064

Sagsbehandler DPJOHE

104. Resultatrevision 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU 12.04.11 pkt. 17
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 524 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen

SAGENS INDHOLD

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

Det Lokale Beskæftigelsesråd skal have resultatrevisionen til høring med henblik på at afgive et høringssvar. Det Lokale Beskæftigelsesråd kan på baggrund af Resultatrevisionen indstille til Byrådet, at der fremover bør ske ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen skal tillige indgå i Det Regionale Beskæftigelsesråds overvågning af indsatsen.

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

VURDERING

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune har i stor udstrækning fulgt den udvikling, der blev forventet ved planlægningen af indsatsen for 2010. Udviklingen på arbejdsmarkedet har ligeledes i stor udstrækning været identisk med udviklingen på arbejdsmarkedet i de respektive jobcentre, som Jobcenter Favrskov sammenlignes med i resultatrevisionen.

De sammenlignelige jobcentre er såkaldte klyngejobcentre i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, hvilket fremgår af vedlagte resultatrevision. I 2010 ligger Favrskov Kommune sammenlagt nummer to i klyngen, hvilket er en forbedring i forhold til 2009, hvor Favrskov lå på en delt fjerde plads.

Det er således vurderingen, at Favrskov Kommunes beskæftigelsesindsats i overvejende grad er lykkedes. Det ses bl.a. også, når der sammenlignes på de tre ministermål.

Ministermålene i 2010 var:

- begrænse antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) mest muligt
- nedbringe antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger i forhold til året før
- begrænse antallet af ledige under 30 år mest muligt

Favrskov Kommune har således klaret sig godt i forhold til at begrænse arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders ledighed). Desuden er det også lykkedes at nedbringe antallet af ledige under 30 år væsentligt og mere end det

fastsatte måltal i Favrskov. Imidlertid har Favrskov Kommune ikke kunnet leve op til målet om at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger i forhold til året før.

Samlet set ligger Jobcenter Favrskov generelt godt på indsatssiden. Ser man således på det såkaldte besparelspotentiale, er der en lang række områder, hvor Jobcenter Favrskov ligger bedre end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Besparelspotentialet betyder, at Favrskov Kommune på disse områder har udgifter svarende til 14,1 mio. kr. mindre end gennemsnittet i klyngen. Der er dog fortsat et besparelspotentiale. Favrskov Kommune kunne således spare 7,5 mio. kr. på forsørgelsesudgifter, hvis Jobcenter Favrskov lå på gennemsnittet af kommunerne på de områder, hvor Jobcenter Favrskov pt. ligger dårligere end gennemsnittet. Dette er dog en forbedring, da Favrskov Kommune i 2009 havde et besparelspotentiale på 14,9 mio. kr.

Besparelspotentialet beregnes med udgangspunkt i, hvor mange udgifter til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion) der kan spares i Jobcentret, hvis Jobcentret nedbringer andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesudgifter af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel for de sammenlignelige Jobcentre.

Med hensyn til omfanget af aktivering, afholdelse af samtaler og afgivelse af tilbud til tiden ligger Jobcenter Favrskov på alle områder bedre end landsgennemsnittet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Resultatrevisionen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Beskæftigelsesregion Midtjylland vurderer i vedlagte skrivelse af 4. maj 2011, at Favrskov Kommunes resultatrevision fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til Resultatrevisionen, og at der på flere områder er opnået gode resultater, men at Jobcentret også har udfordringer.

Beskæftigelsesregionen vurderer, at der i 2010 er gjort en stor indsats for at sikre udbuddet af arbejdskraft, og at Jobcenter Favrskov har et relativt lavt niveau for personer på permanent offentlig forsørgelse. Der peges på, at få ikke-jobklare tætttere på arbejdsmarkedet kan være medvirkende til at øge udbuddet af arbejdskraft i området yderligere.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har i vedlagte høringssvar af 16. maj 2011 blandt andet tilkendegivet, at de finder, at resultatrevisionen giver et godt overblik over indsatsen og de resultater, der er opnået på beskæftigelsesområdet i Favrskov Kommune i 2010. Det Lokale Beskæftigelsesråd har specielt noteret sig de fine resultater med henblik på at begrænse arbejdskraftreserven og bekæmpe ungeledigheden.

Det Lokale Beskæftigelsesråd vil desuden gerne opfordre Favrskov Kommune til at anvende voksenlære og jobrotation som redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Endelig opfordres der til at fastsætte konkrete mål for anvendelsen af redskaberne i beskæftigelsesplanen for 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Resultatrevision 2010 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2010

[710-2011-38570](#)

Godkendt høringssvar vedrørende Resultatrevision 2010 fra LBR-Favrskov

[710-2011-97304](#)

Skriftlig tilbagemelding på resultatrevision 2010 Favrskov

[710-2011-93341](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2010

Godkendt høringssvar vedrørende Resultatrevision 2010 fra LBR-Favrskov

Skriftlig tilbagemelding på resultatrevision 2010 Favrskov

Punkt 105: Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-12290

Dok.nr. 710-2011-114921

Sagsbehandler DPTS

105. Anlægsbevilling - Flytning af pavillon ved Børnehuset Toppen i Hinnerup - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag vedrørende frigivelse af beløb til flytning af pavillon fra Børnehuset Toppen i Hinnerup til Korsholm Børnehave.

Ved Korsholm Børnehave blev der i 2006 opstillet en midlertidig pavillon. Tilladelsen gjaldt til 1. oktober 2008 og er siden blevet forlænget til udgangen af 2011. Der har i hele perioden været dispenseret fra det generelle elvarmeforbud, og pavillonen er i dag i dårlig bygningsmæssig stand. Pavillonen rummer i øjeblikket 25 børnehavebørn.

Ved Børnehuset Toppen i Hinnerup blev der i 2007 opstillet en midlertidig pavillon. Pavillonen er opstillet på lejet grund, og lejekontrakten med AL2bolig udløber 1. august 2011. Pavillonen vurderes at være i god bygningsmæssig stand og kan rumme 40 børnehavebørn.

Der er dispenseret fra opvarmningsformen, da lokalplanen foreskriver fjernvarme, og pavillonen er el-opvarmet. Der er ligeledes dispenseret fra anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen, som beskriver området til tæt/lav boligbebyggelse.

Byrådet afsatte i forbindelse med godkendelse af Budget 2011-14 1,5 mio. kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med Byrådets behandling af sag om budgetoverholdelse af 29. marts 2011 blev rådighedsbeløbet reduceret med 500.000 kr. begrundet i et tilbud om flytning af pavillonen fra 2010. Det har imidlertid vist sig, at flytningen forventes at beløbe sig til 1.385.000 kr. på grund af mere jordarbejde og udgifter til reetablering af den tilbageværende grund efter flytningen af pavillonen fra Børnehuset Toppen.

VURDERING

Ifølge pasningsprognosen for 2011 - 2015 er der i Hinnerup by et faldende børnetal for aldersgruppen 3 – 6 år, mens der i Korsholm er et stabilt børneantal for denne aldersgruppe. Børn og Skole anbefaler på den baggrund, at pavillonen flyttes fra Børnehuset Toppen til Korsholm Børnehave, og at den eksisterende pavillon ved Korsholm Børnehave dermed nedlægges.

Børneinstitutionen Toppen nednormeres dermed pr. 1. august 2011 fra 73 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn til 44 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Normeringen for Korsholm Børnehave fortsætter uændret med et børnetal på 80 børnehavebørn.

Pavillonens nuværende placering ændres fra at være placeret adskilt fra Korsholm Børnehave til at blive sammenbygget med den permanente del af Korsholm Børnehave (se vedhæftet kortmateriale) og tilsluttes det eksisterende vandbårne

varmesystem. Der er søgt byggetilladelse til en permanent bygning.

I flytningen af pavillonen indgår jordarbejde, opsætning af vandbårne radiatorer og reetablering af grunden i Hinnerup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter til flytningen vurderes at blive i størrelsesordenen 1.385.000 kroner. Beløbet foreslås finansieret ved frigivelse af den afsatte anlægsbevilling i 2011 på 1.000.000 kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner. Det resterende beløb på 385.000 kr. foreslås finansieret af kontoen til pulje til mindre vedligeholdelsesarbejde og pulje til flisebelægning på dagtilbudsområdet, som Byrådet frigav den 21. december 2010.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At eksisterende pavillonen ved Korsholm Børnehave nedlægges.
2. At Børnehuset Toppens pavillon flyttes til Korsholm Børnehave.
3. At udgiften til flytningen finansieres ved frigivelse af anlægsbevilling i budget 2011 på 1.000.000 kr. til flytning og nedlæggelse af pavilloner på dagtilbudsområdet.
4. At merudgiften på 385.000 kroner, finansieres af pulje til mindre vedligeholdelsesarbejde og pulje til flisebelægning på dagtilbudsområdet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Placering af ny pavillon 2010-Kort [710-2011-108496](#)

Kort - Korsholm børnehave og Toppen - 4 [710-2011-109552](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Placering af ny pavillon 2010-Kort

Kort - Korsholm børnehave og Toppen - 4

Punkt 106: Ændring af skolestyrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-49098

Dok.nr. 710-2011-114926

Sagsbehandler DPHPJE

106. Ændring af skolestyrelsesvedtægt - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 11.05.2011,pkt. 26
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget sendte 11. maj 2011 forslag til ny skolestyrelsesvedtægt for folkeskolen i Favrskov Kommune til høring ved skolebestyrelserne.

Der er foretaget nedenstående ændringer i skolestyrelsesvedtægten.

Som direkte følge af lovændringer er der foretaget justeringer angående:

- Skolelederens kompetencer (klager over afgørelser, truffet af den enkelte skole, kan ikke længere indbringes for de kommunale myndigheder)
- Sprogstimulering af tosprogede småbørn er flyttet fra folkeskoleloven § 4a til dagtilbudsloven § 11, stk. 3 og indgår derfor fremover i styrelsesvedtægt for dagtilbud
- Ændring i bestemmelserne om skolebestyrelsesmøder, så der fremover udarbejdes referater fra møderne, hvor der i dag føres protokol

Som følge af Byrådets eller Børne- og Skoleudvalgets beslutninger om tiltag på skoleområdet er der blandt andet foretaget justeringer vedrørende:

- Valg til skolebestyrelser
- Indsatsområdet it i undervisningen
- Skolestruktur: 7. klasse flyttes fra Voldum Skole til Hadbjerg Skole fra 1. august 2011, skoledistriktsændring i Hadsten By og ny specialklassestruktur
- Beslutning om udsættelse af skolegang

Andre mindre justeringer, af hvilke følgende skal nævnes:

- Præcisering af klassedannelse ved oprettelse af 0. klasser, herunder mulighed for aldersintegrerede klasser
- Det tidligere afsnit om pædagogiske principper har fået overskriften samarbejde
- Skolebestyrelsens årsberetning gives på et fælles forældremøde

VURDERING

Skolestyrelsesvedtægten har været i høring ved skolebestyrelserne. Tilbage meldinger er positive, især giver skolebestyrelserne udtryk for tilfredshed muligheden for at ændre valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmerne.

Skolebestyrelsernes høringssvar giver ikke anledning til, at der foretages yderligere ændringer af skolestyrelsesvedtægten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Styrelsesvedtægten har været til høring ved skolebestyrelserne. Børn og Skole har modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede skolestyrelsesvedtægt godkendes

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar til ændring af skolestyrelsesvedtægt [710-2011-102499](#)

Skolestyrelsesvedtægt for Favrskov Kommune 2010- [710-2010-210249](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar til ændring af skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt for Favrskov Kommune 2010-

Punkt 107: Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-1306

Dok.nr. 710-2011-114927

Sagsbehandler DPELVH

107. Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2011-2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i 2011-2015. Analysen forholder sig både til udviklingen i Favrskov Kommunes tre anvisningsområder, Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup, samt i disses lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes redskaber til at styre kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baseres bl.a. på befolkningsprognosetal for kommunens 0-6-årige børn.

I Favrskov Kommune er der siden 2007 hvert år udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Normalt viser analysen, at forskellige forhold har ændret sig siden den sidste prognose, og at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet derfor forandres. Dette er også tilfældet i dette års analyse. Pasningsprognosen for 2010-2014 viste, at der forventeligt ville være en betydelig overkapacitet, specielt i Hinnerup-området. Dette års pasningsprognose viser fortsat et fald i børnetallet, men sidste års forventning om et stort børnetalsfald er nedjusteret. I vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2011-15* er de ændrede forudsætninger forklaret.

VURDERING

Samlet set viser pasningsprognosen 2011-15 en ændret og bedre balance mellem kapacitet og behov end prognosen for 2010, idet overskuddet af pladser på 0-2-års området er reduceret. Årsagen er, at en række forudsætninger for forudsigelsen af kapaciteten har ændret sig. Tre forhold har særligt haft betydning for et ændret prognosegrundlag: For det første ændringer i befolkningsprognosen. Antallet af 0-6-årige børn er højere 1. januar 2011 end befolkningsprognosen tydede på året før. For det andet har Børn og Skole gennemført en række administrative ændringer, som har ændret kapaciteten i nedadgående retning. For det tredje sker der løbende en finjustering af beregningerne af pasningsfrekvenserne – dvs. andelen af børn på en årgang, der indskrives i dagtilbud. Fx har indregningen af andelen af 2-årige børn i børnehavetilbud – jf. anvisningsreglerne om optagelse af børn, der er fyldt 2 år og 9 måneder – samt antallet af 6-årige, der udsætter skolestart – betydet ændrede forventninger til pasningsfrekvenserne på disse årgange.

På trods af en bedre balance er der fortsat behov for tilpasning af kapaciteten på det samlede 0-6-års område.

Børn og Skole har på baggrund af prognosetallene vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter.

Handlemulighederne er udarbejdet i tæt tilknytning til den aktuelle venteliste og skal ses i sammenhæng med det aktuelle forslag om en ændret ledelses- og organisationsstruktur, som Byrådet har sendt i høring 31. maj 2011, der bygger på et princip om færre og større enheder. Den specifikke udvikling i de tre anvisningsområder og de lokale pasningsdistrikter, samt en yderligere beskrivelse af løsningsmuligheder, fremgår af vedlagte analyse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2012-15.

Børn og Skole udarbejder forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med forberedelsen af budgetlægningen for 2012-15.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for dagtilbudsområdet 2011-15 godkendes
2. At Børn og Skole udarbejder forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for budget 2012-15

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2011-2015 [710-2011-83727](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2011-2015

Punkt 108: Børne- og ungepolitik 2011-14

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-2799

Dok.nr. 710-2011-114929

Sagsbehandler DPJVM

108. Børne- og ungepolitik 2011-14 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 09.09.10 pkt. 46, 10.02.11, pkt.9, 10.03.11, pkt. 15
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Folkeskolen mv., Lov om social service, Lov om dagtilbud, Lov om Ungdomsskolen

SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde 10. marts 2011 at sende forslag om Børne- og ungepolitik 2011-14 til høring med høringsfrist 13. maj 2011.

Efter behandling af indkomne høringssvar foreligger hermed et endeligt forslag til en ny Børne- og ungepolitik til Byrådets godkendelse.

Børne- og ungepolitikken består af en politik og et bagvedliggende strategidokument.

Politikdelen udtrykker politiske forventninger og intentioner til opgaveløsningerne på Børne- og Skoleudvalgets område, mens strategidelen er en guide til aktørerne inden for Børne- og Skoleudvalgets område til at føre politikken ud i livet. Politikken indeholder en vision og en række mål på fem udvalgte områder:

- Udvikling og effektivisering
- Læring og kvalitet
- Inklusion – et krav til almenområdet
- Det specialiserede socialområde – vidtgående specialundervisning og foranstaltninger til børn og familier
- Børns og unges fritid i SFO, klubber og ungdomsskole

VURDERING

Høringen af Børne- og ungepolitikken blev afsluttet 13. maj 2011. De 66 indkomne høringssvar er gennemgående anerkendende på en række punkter, og flere høringsparter nævner blandt andet politikkens tværgående fokus som positivt. Det fremhæves som værdifuldt, at Børne- og ungepolitikken lægger vægt på den forebyggende indsats, herunder samvirket med Sundhedspolitikken, inklusion af børn med særligt behov for støtte og den sammenhængende indsats for hele 0-18 års området. Desuden roses opbygningen af politikken, hvor strategidelen med refleksionsbokse synes at kunne styrke skolers og institutioners muligheder for at indfri de politiske intentioner ud fra lokale valg og prioriteringer.

Der er også kritiske kommentarer og forslag til ændringer. Børn og Skole har kommenteret de fleste af disse input i vedlagte notat, der sammenfattende samler op på høringen af politikken. Nogle af kritikpunkterne fra høringen har medført, at Børn og Skole stiller forslag om konkrete ændringer i Børne- og ungepolitikken.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børne- og Skoleudvalget indledte processen med forberedelsen til en ny politik ved dialogmøder med skole- og forældrebestyrelser i 2009.

8. april 2010 fremlagde forvaltningen de foreløbige resultater af de drøftelser, der fulgte for det ny Børne- og Skoleudvalg.

3. juni 2010 behandlede udvalget sagen igen og godkendte en overordnet skabelon for Børne- og ungepolitikken.

Ultimo juni 2010 afholdt Børn og Skole to fokusgruppemøder, dels med ledere fra Børn og Skoles egne institutioner, dels med samarbejdspartnere fra andre af kommunens afdelinger.

August 2010 nedsatte forvaltningen en "Tænketaank" med repræsentanter for ledere og medarbejdere fra alle dele af Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområder. Tænketaanken leverede på to halvdagsmøder inspiration til formulering af de principper, der skal være de bærende, når politikken skal omsættes til virkelighed.

I november 2010 fik skole- og forældrebestyrelser – herunder også for ungdomsskole og klubber - på to dialogmøder lejlighed til at kommentere og drøfte den overordnede del af politikken.

Kredsen af høringsparter omfatter alle, der har interesser i Børne- og ungepolitikken i Favrskov Kommune. Ud over de primære høringsparter, som er alle institutioner og disses bestyrelser og alle samarbejdsorganer på Børne- og Skoleudvalgets område, herunder SMU-udvalg, har SMU-administration, alle fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget været høringsparter. Endvidere har alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Favrskov Kommune og Favrskov Idrætssamvirke haft tilbud om at bidrage til høringsprocessen.

Af 125 potentielle høringsparter er der i alt indkommet 66 hørings svar til forslaget. Det skal dog bemærkes, at en lang række institutioner har valgt at sende ét fælles hørings svar fra brugerbestyrelse og MED-udvalg. Det fremgår af vedlagte bilag, hvem der har afgivet hørings svar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Børne- og ungepolitikken skal udmøntes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Børne- og ungepolitikken godkendes med indføjeelse af de ændringer, der fremgår af bilaget 'Opsamling på hørings svar til Børne- og ungepolitikken 2011-14'

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at tilføje refleksionsboksen i strategien vedrørende "læring og kvalitet" et punkt, som retter sig mod sundhed.

Bilag

Bilag til sag om Børne- og ungepolitik: høringsparter	710-2011-104610
Resumé af hørings svar	710-2011-105311
Opsamling på hørings svar til Børne- og ungepolitik 2011-2014	710-2011-105639
Børne- og ungepolitik	710-2011-109277
Strategi Børne- og ungepolitik	710-2011-66597

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til sag om Børne- og ungepolitik: høringsparter

Resumé af høringssvar

Opsamling på høringssvar til Børne- og ungepolitik 2011-2014

Børne- og ungepolitik

Strategi Børne- og ungepolitik

Punkt 109: Ny staldbygning på Klintholm

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-13628

Dok.nr. 710-2011-113836

Sagsbehandler DPMEBA

Å

Å

109. Å Å Å Å Ny staldbygning på Klintholm - Å...bent

Å

Tidl. politisk behandling	KF-U, 03.11. 2010, ÅK, 16.11.2010, BY 23.11.2010
Forventet sagsgang	KF-U, ÅK, BY
Lovgrundlag	Lov om Hestehold

Å

SAGENS INDHOLD

Midtjydsk Rideklub har til huse i kommunale bygninger på Klintholm, Vadstedvej 110 i Hammel. Der er tale om en rideklub med fastansat ridelærere og ca. 125 rideskoleelever under 25 år, bosiddende i Favrskov. Der er opstaldet både klubbens egne rideskoleheste og heste ejet af medlemmer.

Å

1. januar 2011 trådte Ny lov om Hestehold i kraft. Loven medfører, at de eksisterende staldbygninger ved Midtjydsk Rideklub ikke opfylder lovkravene.

Å

For at afhjælpe problemet omkring den ulovlige staldbygning vedtog Byrådet 23. november 2010 at give en anlægsbevilling på 1.245 mio. kr. til anlægstilskud i forbindelse med opførelse af ny staldbygning på Klintholm.

Å

Anlægsbevillingen blev givet under forudsætning af:

Å

Å Å Å Å Å Å Å Å at Midtjydsk Rideklub opfører den nye staldbygning, og Favrskov Kommune bevilger et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til byggeriet. Favrskov Kommune kan herefter aflaste moms med 255.000 kr., således at Favrskov Kommunes reelle udgift er 1.245.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å at Midtjydsk Rideklub selv forestår og afholder udgiften til indretning af staldbygningen, byggeriudgivning samt nedrivning af den gamle stald. Teknik og Kultur skal godkende byggeprojektet og byggeriudgiveren, og bevillingen udbetales i åreter ved dokumentation for afholdte udgifter.

Å Å Å Å Å Å Å Å at der indgås en lejeaftale med Midtjydsk Rideklub på den del af arealet, hvorpå den nye staldbygning skal opføres, således at rideklubben har mulighed for at optage lån i en kreditforening.

Å Å Å Å Å Å Å Å at den eksisterende staldbygning, rytterstue og ridehal med tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydsk Rideklub i løbet af 2011.

Å Å Å Å Å Å Å Å at Midtjydsk Rideklub medfinansierer byggeriet med 1 mio. kr.

Å

Staldbyggeriet til omkring 2,5 mio. kr. byggede på et overslag indhentet i forbindelse med sagen.

Å

Midtjydsk Rideklubs mulighed for at finansiere sin del af anlægsudgiften har været afhængig af lån i en realkreditinstitution. Midtjydsk Rideklub har i brev af 10. maj 2011 meddelt Favrskov Kommune, at man har fået afslag på alle låneansøgninger, idet kreditforeningerne vurderer, at økonomien vil være skræbelig over for uforudsete udsving/udgifter. Rideklubben mener på den baggrund ikke, at det er muligt for rideklubben at låne til medfinansiering af byggeriet via realkreditinstitutioner.

Da Midtjydsk Rideklub ikke har mulighed for at indfri de forudsætninger, der lå til grund for Favrskov Kommunes bevilling i november 2010, forelægges sagen for Byrådet igen.

Å

Midtjydsk Rideklub har ultimo maj 2011 oplyst, at de har fået tilsagn om et banklån på 300.000 kr.

Å

På baggrund af ovenstående fremlægges forslag om, at Midtjydske Rideklub opfører en ny staldbygning, der finansieres af de allerede bevilgede 1,5 mio. kr. (1.245 mio. kr. efter moms) og en medfinansiering fra Midtjydske Rideklub på 300.000 kr.

Det samlede budget for byggeriet vil herefter være 1,8 mio. kroner, og ikke som tidligere besluttet 2,5 mio. kr.

Ved opførelse af en ny staldbygning for et reduceret budget, justeres planerne for byggeriet. Midtjydske Rideklub har i forbindelse med afslag på låneansøgningerne udarbejdet et oplæg, hvor der tages udgangspunkt i et budget på 1,5 mio. kr. I oplægget er alt vedrørende opsamlingsafsnit og diverse indretninger fjernet. Der opereres med de samme antal m², som er skitseret i det oprindelige oplæg, således at rideklubben kan opfylde i, hvis der kan skaffes finansiering til dette på et senere tidspunkt.

Byrådets bevilling i november 2010 blev givet under forudsætning af, at den eksisterende staldbygning, rytterstue og ridehal med tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydske Rideklub i løbet af 2011. Det foreslås, at overdragelsen af de nævnte arealer fortsat skal være en betingelse for bevillingen, dog med en overdragelse i løbet af 2012.

VURDERING

Byggeriet vil blive udført for færre midler end det, der i første omgang blev vurderet at være optimalt for en hestestald. Det forventes derfor, at en ny staldbygning, bygget for et reduceret budget, ikke på samme måde som det oprindeligt skitserede byggeri vil kunne bygges i arkitektonisk harmoni med det eksisterende byggeri.

Vilger Byrådet at godkende at Midtjydske Rideklub opfører en ny staldbygning på Klintholm inden for den eksisterende bevilling med en reduceret medfinansiering på 300.000 kr. fra Midtjydske Rideklub, skal Teknik og Kultur fortsat godkende byggeprojektet og således sikre, at byggeriet opfylder gældende lovgivning.

Favrskov Kommune skal godkende byggeridriveren, og bevillingen udbetales i rater ved dokumentation for afholdte udgifter. Midtjydske Rideklub skal selv forestå al fremtidig vedligehold af bygningen, herunder sikrer finansieringen af yderligere inventar til staldbygningen/udnyttelse af staldbygningens areal.

Midtjydske Rideklub har over for Teknik og Kultur tilkendegivet, at det er muligt at bygge en stald til 1,5 mio. kr., som overholder kravene i Lov om hestehold. En sådan løsning er dog baseret på, at hovedparten af de nødvendige servicefaciliteter er taget ud af projektet. Af det fremsendte materiale fremgår det, at det vurderes, at dele af projektet vil kunne udsættes 1-5 år mod, at rideklubben efterfølgende finder finansiering for omkring 250.000 kr. til de dele af projektet, der ikke kan realiseres inden for det nuværende budget.

Favrskov Kommune har foretaget en indledende vurdering af det overslag på et byggeri til et reduceret budget, som er indsendt af Midtjydske Rideklub. Det vurderes ud fra den foreløbige gennemgang af projektet og dialog med Midtjydske Rideklub, at byggeriet vil kunne gennemføres i henhold til gældende lovgivning og bygningsreglement.

Det er opstillet som en forudsætning for bevillingen, at øvrige staldbygninger, ridehal og rytterstue samt tilhørende græsarealer overdrages til Midtjydske Rideklub i løbet af 2012. En overdragelse af de nævnte arealer vil være et væsentligt skridt i retning af en harmonisering af rideklubbenes drift- og ejerformer, idet alle rideklubberne herefter vil være selvejende/foreningsejede eller i lejede lokaler.

Løsningsforslaget vil sikre, at Midtjydske Rideklub får etableret en ny stald, der opfylder lovgivningens krav. Forslaget vil samtidig sikre, at Midtjydske Rideklub kan fortsætte på den nuværende lokalitet.

Det bemærkes, at en løsningsmodel, hvor Favrskov Kommune finansierer omkring 80 pct. af en ny hestestald efterfølgende kan skabe forventninger om lignende initiativer for at imødekomme lignende udfordringer hos de øvrige rideklubber.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Kommune er i løbende dialog med Midtjydske Rideklub om den videre proces.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Midtjydske Rideklub opfører en ny staldbygning på Klintholm til en værdi af 1,8 mio. kr. (brutto), hvoraf Midtjydske Rideklub medfinansierer byggeriet med 300.000 kr. Favrskov Kommunes andel i staldbyggeriet ligger inden for det anlægstilskud, som Byrådet bevilgede til formålet 23. november 2010.

For så vidt angår overdragelse af de øvrige staldbygninger, ridehal og rytterstue samt tilhørende græsarealer til Midtjydske Rideklub, skal der fastlægges en leje, der svarer til det lokaltilskud, Midtjydske Rideklub kan opnå ved at

overtage bygningerne, således at der, bortset fra anlægsstilskuddet til staldbygningen, opnås en økonomisk udgiftsneutral lånsning for Favrskov Kommune.

Å

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

Å

1. Å Å At fastholde den anlægsbevilling med tilhørende rørdighedsbeløb på 1.245 mio. kr. til anlægsstilskud i forbindelse med opførelse af ny staldbygning på Klintholm, som blev bevilget af Byrådet den 23. november 2010.
2. Å At bemyndige teknik- og kulturdirektøren til at indgå yderligere aftaler med Midtjydsk Rideklub om benyttelse, overdragelse m.v. af den øvrige del af området, som Midtjydsk Rideklub disponerer over på nuværende tidspunkt.
3. Å Å At godkende en reduceret medfinansiering fra Midtjydsk Rideklub på 300.000 kr.

Å

BESLUTNING

Å

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Å

Indstilles godkendt.

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Å

Indstilles godkendt.

Punkt 110: Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-51208

Dok.nr. 710-2011-113839

Sagsbehandler DPUEG

110. Favrskov Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U 12.01.11, pkt. 5
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Danmark er sammen med Cypren udpeget af EU som værtsland for kulturhovedstæder i 2017. Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i 2017.

Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret 2012. Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komite med syv medlemmer udpeget af EU og seks medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. (Se evt. mere på www.kum.dk, og yderligere på <http://ec.europa.eu>).

Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region, kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten "Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017" udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 underbygger dette. Der henvises til bilag 5 for uddrag af denne rapport.

Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017- projektet, og har i forberedelsesfasen fra 2009-12 formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, videns- og erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet.

For at sikre regional og lokal forankring og for at sikre at initiativet bliver en langsigtet og bæredygtig strategiske satsning, er det en vigtig bestræbelse, at 2017 projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner.

Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række administrative og flere politiske møder.

Kulturrådmand Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune, deltog på KKR møde 2. juni 2010, hvor der blev givet en orientering om Aarhus 2017 projektet. KKR Midtjylland tog orienteringen til efterretning.

Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland.

Projektet blev præsenteret i Favrskov af kulturrådmænd Marc Perera Christensen for Kultur- og Fritidsudvalget samt dele af byrådet 11. maj 2011 i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde. Powerpoint fra mødet er vedlagt som bilag 7.

Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september 2011

Af bilag fremgår aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. Den politiske proces ser ud som følgende:

- 13. april 2011: Aarhus Kommunes byrådsbehandling af tema og finansieringsprincipper
- 29. april 2011: Politisk møde i Regionshuset for alle kommuner med henblik på drøftelse af deltagelse i ansøgningen
- Maj-juni 2011: Stillingstagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet.
- 10. august / 24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen
- 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet

VURDERING

Finansieringsbidraget fra Favrskov Kommune forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt i Favrskov. Hertil kommer at der bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet forventes at give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv.

Såfremt Aarhus udnævnes som kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar 2013. Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen.

Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er:

- at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad
- at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond.

Regionsbestyrelsen – formændene for de kulturelle udvalg - i Kulturring Østjylland behandlede sagen på det ordinære møde 3. marts 2011. Af beslutningen fremgår:

At der var en positiv stemning over for Aarhus 2017 samt opbakning til, at det fortsatte arbejde i forbindelse med Aarhus 2017 foregår i Kulturring Østjylland regi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af bilag 2. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus Byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner.

Udgangspunktet er en samlet finansiering på maksimalt 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på 46.529 i Favrskov Kommune og med en finansieringsnøgle på kr. 33 pr. indbygger, vil det samlede bidrag for Favrskov Kommune blive på 1.535.457 kr. Bidraget forventes at blive opdelt over årene med følgende beløb i perioden 2013-2018:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 %	8 %	9 %	22 %	49 %	7 %
76.773	122.837	138.191	337.800	752.374	107.482

Den konkrete finansiering foreslås fastlagt i forbindelse med den kommende budgetlægning for Budget 2012-2015.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller under forudsætning af, at Aarhus udpeges som Europæiske Kulturhovedstad til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden 2013-2018
2. At Favrskov Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet
3. At Favrskov Kommune principgodkender det samlede beløb på maksimalt kr. 1.535.457 kr., der skal bidrages med i årene 2013-2018
4. At finansieringen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2012-2015.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt. Thomas Storm og Hanne Smedegaard kan ikke tiltræde indstillingen, idet de finder, at hvis der i lyset af de kommende års budgetmæssige udfordringer kan findes 1.535.457 kr., foreslås disse anvendt til styrkelse af aktivitetstilskuddet til idrætten og det frivillige arbejde i landsbyerne. Finansieringen og fordelingen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for budget 2012-15.

Bilag

Bilag 1: Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011). [710-2011-84575](#)

Bilag 2: Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017 [710-2011-84588](#)

Bilag 3: Organisering K2017 [710-2011-84595](#)

Bilag 4: 2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program [710-2011-84607](#)

Bilag 5: COWI-rapportuddrag [710-2011-84623](#)

Bilag 6: Tema Rethink the future [710-2011-84666](#)

Bilag 7 - Præsentation 2017 - 11. maj 2011 [710-2011-107350](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler kan ikke tiltræde indstillingen, idet de finder, at hvis der i lyset af de kommende års budgetmæssige udfordringer kan findes 1.535.457 kr., foreslås disse anvendt til styrkelse af aktivitetstilskuddet til idrætten og det frivillige arbejde i landsbyerne. Finansieringen og fordelingen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for budget 2012-15.

Bilag

Bilag 1: Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).

Bilag 2: Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017 Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017

Bilag 3: Organisering K2017

Bilag 4: 2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program

Bilag 5: COWI-rapportuddrag

Bilag 6: Tema Rethink the future

Bilag 7 - Præsentation 2017 - 11. maj 2011

Punkt 111: Digitalisering af Hadsten Bio

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2007-1460

Dok.nr. 710-2011-113840

Sagsbehandler DPPSTU

111. Digitalisering af Hadsten Bio - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.09.09, pkt. 113, KF-U, 05.05.10, pkt. 33 og KF-U, 01.12.10, pkt. 60, KF-U, 06.04.11, pkt. 16
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 6. april 2011 blev sag om fremtidig drift af Hadsten Bio udsat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. juni 2011, idet udvalget ønskede et administrativt forslag til forskellige scenarier for håndteringen af foreningen Hadsten Bios økonomiske udfordringer, herunder det akkumulerede underskud og behovet for økonomisk støtte til digitalisering samt forslag til evt. kommunal støtte til digitalisering i Fotorama. Vedlagt er to notater, der beskriver henholdsvis forløb omkring Hadsten Bio samt budget- og regnskabstal siden overgangen til foreningsdrift 2009.

Bestyrelsen for Hadsten Bio havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget 1. december 2010. På mødet præsenterede bestyrelsen et oplæg vedrørende biografens overgang til selvstændig drift uden fremtidig kommunal medvirken. Oplægget er vedlagt sagen. Bestyrelsens oplæg indeholdt følgende planer og forudsætninger for en videreførelse af Hadsten Bio, herunder en adskillelse af biografens økonomi og administration fra Favrskov Kommune (Favrskov Kommune varetager pt. løn- og regnskabsopgaver for Hadsten Bio).

- Overgang til drift via frivillige, uden en daglig lønnet leder
- Forøgelse af antallet af frivillige fra ca. 35 til minimum 55 til 60 frivillige
- Biografens akkumulerede underskud (gæld til Favrskov Kommune) nulstilles
- Biografen digitaliseres, og Hadsten Bio bidrager til digitaliseringen ved at indsamle 350.000 kr. fra det lokale handels- og erhvervsliv i form af salg af stole, reklamer på lærred samt fra private borgere gennem salg af digitaliseringsaktier

På møder med Teknik og Kultur har bestyrelsen for Hadsten Bio givet udtryk for, at de er klar til at overtage driften uden hjælp fra den kommunale administration. I forhold til fremtidig drift af Hadsten Bio, er der dog en række forudsætninger, der som udgangspunkt skal være opfyldt.

1. Digitalisering af biografen er nødvendig
2. Biografens fremtidige drift skal adskilles fuldstændigt fra kommunen
3. Biografen skal sikres et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opnå en bankforbindelse

Bestyrelsen har 11. maj 2011 fremsendt et revideret forslag til en samlet løsning for biografens drift. Ifølge oplægget anser biografens bestyrelse det ikke længere for at være realistisk at indsamle 350.000 kr. Af forslaget fremgår, at bestyrelsen anser investering i 3D samtidig med digitaliseringen for at være væsentlig for biografens drift. Forslaget er vedlagt sagen.

Foreningen Hadsten Bio har pr. 24. maj 2011 indsamlet i alt 192.850 kr. gennem salg af digitaliseringskontrakter samt donationer fra private og erhvervsliv. Indsamlingen pågår fortsat.

Nedenstående oversigt viser Hadsten Bios behov for økonomisk støtte i forbindelse med digitalisering samt håndtering af biografens akkumulerede gæld.

Bestyrelsen har indhentet to tilbud på digitalisering. De to tilbud ligger prismæssigt tæt på hinanden i omegnen af ca. 650.000 kr. og er inklusiv 3D, men uden brillemaskiner.

Digitalisering	
Udgifter:	
Udgift til indkøb af udstyr til digitalisering af Hadsten Bio	650.000 kr.
Indtægter:	
Tilskud fra staten	-200.000 kr.
Tilskud fra erhvervsliv og private	-200.000 kr.
Manglende beløb til digitalisering	250.000 kr.

Finansierungsbehov fra Favrskov Kommune	
Tilskud fra Favrskov Kommune til digitalisering af Hadsten Bio	250.000 kr.
Akkumuleret gæld til Favrskov Kommune pr. 24. maj 2011 inkl. husleje til og med maj 2011	466.000 kr.
I alt	716.000 kr.

Der kan skitseres følgende to scenarier for en samlet løsning for Hadsten Bio:

Model 1: Tilskud til digitalisering samt eftergivelse af foreningens gæld til Favrskov Kommune.

Model 2: Tilskud til digitalisering samt tilbagebetaling af gæld som afdrages over en fem-årig periode med start fra 1. januar 2013.

Biografen Fotorama i Hammel modtog i forbindelse med budget 2011–14 afslag på ansøgning om kommunal støtte til digitalisering, og har siden optaget lån til investeringen i digitalt fremvisningsudstyr. Et tilskud til digitalisering af Hadsten Bio, kunne kobles med et tilskud til den allerede gennemførte digitalisering i Fotorama, for således at tilbyde nogenlunde ens vilkår for de to biografer.

VURDERING

Bestyrelsen for Hadsten Bio og de frivillige har arbejdet hårdt på at indsamle midler til digitalisering og dermed biografens overlevelse. Biografen har kun været uden lønnet leder siden 1. marts 2011 og arbejder stadigvæk på at organisere driften bedst muligt. Bestyrelsen for Hadsten Bio har tilkendegivet overfor Teknik og Kultur, at man er indstillet på at afdrage gælden til kommunen.

Udbuddet af film har allerede på nuværende tidspunkt gjort det vanskeligt at drive en biograf uden digitalt fremvisningsudstyr, og derfor er det vigtigt for biografens overlevelse, at overgangen til digital drift gennemføres så hurtigt som muligt.

Teknik og Kultur gør opmærksom på, at fremtidsperspektiverne for Hadsten Bio, skal ses i lyset af konkurrencesituationen fra bl.a. Århus og Randers. Samtidigt har biografen kun været drevet af frivillige i kort tid og har ikke haft lang tid til at sikre et robust grundlag for den fremtidige økonomi og drift.

Af vedlagte økonominotat fremgår, at biografen i perioden 1. januar 2009 til 1. marts 2011 har afholdt i alt 672.512 kr. i lønudgift til daglig leder. Teknik og Kultur vurderer, at besparelsen på personaleudgifterne i forbindelse med overgang til

frivillig drift, samt væsentligt færre udgifter til fragt af film, skønnes at give biografen mulighed for at kunne afdrage gælden over en fem-årig periode. Teknik og Kulturs vurdering baseres på biografens egne budgetoverslag ved et billetsalg på samme niveau som i 2009 og 2010.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I 2011 har Teknik og Kultur afholdt fem møder med Bestyrelsen for Hadsten bio. Formålet med møderne har været status på biografens økonomi, samt opfølgning i forhold til opnåelsen af biografen målsætninger vedr. tilgang af frivillige, salg af digitaliseringskontrakter og indhentelse af tilbud på levering og installation af udstyr til digital drift.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Model 1: Samlet tilskud på 716.000 kr. som udgøres af 250.000 kr. til digitalisering af Hadsten Bio. Hertil kommer 466.000 til eftergivelse af biografens gæld til Favrskov Kommune. Dertil kommer evt. digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel.

Model 2: Tilskud på 250.000 kr. til digitalisering af Hadsten Bio. Biografens gæld til Favrskov Kommune på 466.000 kr. afdrages over en fem-årig periode med start fra 1. januar 2013. Dertil kommer evt. digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel.

Den samlede udgift ved digitaliseringstilskud til Hadsten Bio og Fotorama samt eftergivelsen af Hadsten Bios akkumulerede underskud kan evt. finansieres ved et opstået mindreforbrug i forbindelse med den samlede bevilling til "Anlæg af fodboldbaner i Favrskov Kommune", hvor der nu forventes et mindreforbrug på op mod 700.000 kr. på anlæg af baner ved Hinnerup Nord.

INDSTILLING

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At yde digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Hadsten Bio. Biografens gæld til Favrskov Kommune afdrages over en fem-årig periode med start fra 1. januar 2013
2. At yde digitaliseringstilskud på 250.000 kr. til Fotorama i Hammel
3. At evt. digitaliseringstilskud til Hadsten Bio og Fotorama finansieres ved reduktion i den samlede bevilling og det afsatte rådighedsbeløb til Anlæg af fodboldbaner i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. juni 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløb omkring Hadsten Bio [710-2011-106377](#)

Hadsten Bio - økonominotat [710-2011-108385](#)

Oplæg fra Hadsten Bio af 29. november 2010 [710-2010-220358](#)

Oplæg fra Hadsten Bio af 5. maj 2011 [710-2011-97674](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløb omkring Hadsten Bio

Hadsten Bio - økonominotat

Oplæg fra Hadsten Bio af 29. november 2010

Oplæg fra Hadsten Bio af 5. maj 2011

Punkt 112: Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2010-997

Dok.nr. 710-2011-112832

Sagsbehandler DPSMS

112. Sundhedspolitik for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 02.03.10 pkt. 46, SS-U 06.04.10 pkt. 25, SS-U 08.02.11 pkt. 12, KF-U 06.04.11, TM-U 07.04.11, BS-U 07.04.11, AU 12.04.11
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet et forslag til revideret sundhedspolitik for Favrskov Kommune. Forslaget har været i høring blandt kommunens interne og eksterne samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

På baggrund af høringen er der foretaget mindre ændringer i forslaget til sundhedspolitik. Forslagene til ændringer som følge af høringen er fremhævet med rødt i det vedlagte forslag til Sundhedspolitik for Favrskov Kommune.

I den reviderede sundhedspolitik beskrives målsætninger, bærende principper og indsatsområder for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

På baggrund af de aktuelle udfordringer, som tegner sig på sundhedsområdet og de sundhedspolitiske målsætninger, foreslås, at sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune koncentrerer om følgende indsatsområder:

- En sund start i livet
- KRAM gør en forskel
- Sundhedsfremme på arbejdspladserne
- Et godt liv med kronisk sygdom
- Miljøet omkring os

Siden den første udgave af sundhedspolitikken blev udarbejdet, har blandt andre Sundhedsstyrelsen, Forebyggelseskommissionen og KL udarbejdet en række anbefalinger til en styrket forebyggende indsats. Anbefalingerne er indarbejdet i de enkelte indsatsområder. Endvidere tager sundhedspolitikken afsæt i sundhedsprofilen for Favrskov Kommune, som blev præsenteret af Center for Folkesundhed på konferencen "Hvordan har du det?" 28. januar 2011.

I sundhedspolitikken beskrives de overordnede pejlemærker for arbejdet med de enkelte indsatsområder, som vil danne rammen om de kommende års prioriteringer og handlinger på sundhedsområdet. Som en del af sundhedspolitikken skal der årligt udarbejdes en handlingsplan for sundhedsområdet, hvor tiltag inden for sundhedspolitikens indsatsområder konkretiseres.

VURDERING

Forslaget til revideret sundhedspolitik for Favrskov Kommune bygger videre på de sundhedspolitiske målsætninger fra den første udgave af Sundhedspolitik for Favrskov Kommune. Der er tale om langsigtede målsætninger. Med henblik på at realisere de sundhedspolitiske målsætninger sætter den reviderede sundhedspolitik derfor fokus på fortsat udvikling af de eksisterende sundhedsindsatser, samtidig med at nye tiltag afprøves.

I forslaget til revideret sundhedspolitik er der fx fortsat fokus på indsatser i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. Samtidig indeholder forslaget blandt andet en opprioritering af den forebyggende indsats på alkoholområdet, overvægt samt indsatsen over for borgere med kronisk sygdom.

Endelig er der også i den reviderede sundhedspolitik lagt vægt på, at arbejdet med sundhed går på tværs af de kommunale serviceområder. Det er prioriteret, at de foreslåede sundhedsindsatser skal kunne indgå som en integreret del af de eksisterende indsatser inden for kommunens serviceområder.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Som et led i revideringen af sundhedspolitikken drøftede Social- og Sundhedsudvalget på møde 6. april 2010 input til sundhedspolitikken.

Desuden blev der 1. juni 2010 afholdt dialogmøde i Sundhedsforum om sundhedspolitikken. Sundhedsforum består af en bred kreds af repræsentanter fra politiske udvalg og råd, forvaltninger, sektor MED udvalg og centrale samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Social og Sundhed har været i dialog med de øvrige fagforvaltninger omkring sundhedspolitikken via den tværgående administrative styregruppe for sundhedspolitikken. Endvidere er sundhedspolitikken blevet drøftet i de forebyggende distriktsgrupper på børne- og ungeområdet.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 8. februar 2011 at sende forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune i høring blandt kommunens interne og eksterne samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Social og Sundhed har modtaget 43 høringssvar vedrørende forslag til sundhedspolitik. Høringssvarene er offentliggjort på www.favrskov.dk/sundhedspolitik.

Der er udarbejdet et notat, hvor der redegøres for de overordnede temaer og de forslag til justeringer i sundhedspolitikken, som der peges på i høringssvarene.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udmøntningen af de enkelte indsatsområder i sundhedspolitikken vil som udgangspunkt ske inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme samt de gældende driftsbudgetter på de berørte områder. Endvidere vil der løbende være fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer til eksempelvis gennemførelse af udviklingsprojekter.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til sundhedspolitik godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller desuden, at Social og Sundhed udarbejder et årligt handlepapir med eksempler på konkret udmøntning af sundhedspolitikken. Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for dette på et senere møde.

Bilag

Sundhedspolitik med ændringer efter høring.pdf

[710-2011-108797](#)

Høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitik

[710-2011-89229](#)

Temaer i høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune

[710-2011-93146](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik med ændringer efter høring.pdf

Høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitik

Temaer i høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Punkt 113: Friphejeboliger i Voldum

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-4761

Dok.nr. 710-2011-112834

Sagsbehandler DPTRFU

113. Friphejeboliger i Voldum - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.11.10, pkt. 190 og SS-U, 05.04.11, pkt. 28
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Friphejeboligloven og Lov om almene boliger

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune modtog 28. oktober 2010 skriftlig henvendelse fra Voldum Lokalråd om, at de sammen med Danske Diakonhjem ønsker at omdanne Voldumcentret til et friplejehjem. 13. oktober 2010 holdt Voldum Lokalråd orienteringsmøde for byrådsmedlemmer i Favrskov Kommune.

Byrådet behandlede 23. november 2010 sag om Voldumcentret og muligheden for omdannelse til friplejehjem. Det blev her besluttet at sende sagen til administrativ sagsforberedelse i Social og Sundhed med henblik på afklaring af de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser og efterfølgende behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig tilkendegav et flertal i Byrådet, at man er positivt indstillet over for tanken om friplejehjem i Voldum.

I forbindelse med undersøgelse af de nærmere vilkår og praktiske muligheder for omdannelse af Voldumcentret til friplejehjem har Social og Sundhed haft gentagne telefoniske kontakter med Socialministeriet. Disse henvendelser tydeliggjorde en række juridiske og finansielle udfordringer omkring omdannelse af Voldumcentret til friplejehjem. Udfordringer, der bunder i det forhold, at Voldumcentret er ejet og drevet af Favrskov Kommune samt belånt i KommuneKredit.

Social og Sundhed rettede 21. februar 2011 skriftlig henvendelse til Socialministeriet med henblik på afklaring af, hvorvidt det er muligt at udfordre de juridiske og finansieringsmæssige barrierer, der kunne være for at omdanne Voldumcentret til et friplejehjem. Social og Sundhed bad i denne henvendelse Socialministeriet pege på mulige alternative løsninger for realiseringen af en eventuel omdannelse af Voldumcentret til friplejehjem. Social og Sundhed har i brev af 15. april 2011 modtaget bemærkninger fra Socialministeriet til spørgsmål rejst i henvendelsen af 21. februar 2011.

Socialministeriets bemærkninger til de af Favrskov Kommune stillede spørgsmål vedr. friplejeboligloven og muligheden for at omdanne Voldumcentret til et friplejehjem har Social og Sundhed ikke fundet fyldestgørende. Væsentligt er det i den sammenhæng, at Socialministeriet helt har undladt at svare på spørgsmålet om, hvorvidt der findes alternative løsninger i forhold til en eventuel omdannelse af kommunalt ejede og drevne almene ældreboliger til friplejeboliger.

Social og Sundhed har i brev af 11. maj 2011 rettet henvendelse til departementschefen i Socialministeriet med henblik på at få fyldestgørende svar på spørgsmålene i henvendelsen af 21. februar 2011. Social og Sundhed har i brev af 24. maj 2011 modtaget svarskrivelsen fra Socialministeriet på henvendelsen af 9. maj 2011.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, på baggrund af de to svarskrivelser fra Socialministeriet, at der lovgivningsmæssigt er mulighed for at omdanne Voldumcentret til et friplejehjem. Dette kan dog kun ske under forudsætning af, at Favrskov Kommune først afhænder boligerne til en selvejende ældreboliginstitution, eftersom friplejeboligloven ikke indeholder hjemmel til omdannelse af kommunalt ejede plejeboliger til friplejeboliger.

Den selvejende ældreboliginstitution kan ansøge om certificering hos Servicestyrelsen. Når den selvejende ældreboliginstitution har overtaget boligerne og er blevet certificeret, kan der ansøges om kvote til etablering af friplejeboliger.

Det er Social og Sundheds vurdering, at en omdannelse til friplejehjem giver en finansiell udfordring i forhold til overgangen fra et KommuneKreditlån til et realkreditlån, såfremt ydelsesstøtten skal bevares. Socialministeriet henviser til Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Ministeriet stiller herunder betingelse til, at restløbetiden ikke forlænges, samt at beboerbetalingen eksklusiv bidrag videreføres og reguleres efter de gældende regler. Det lægges endvidere til grund, at realkreditlånet skal være et rentetilpasningslån med ét-årig tilpasning, således at der er tale om mindre eller samme låneydelse.

Alternativt kan Voldumcentret omdannes til friplejeboliger, såfremt friplejeboligleverandøren køber plejecentret af Favrskov Kommune på markedsvilkår, jf. almenboliglovens § 27, og derefter anmoder om godkendelse som understøttede friplejeboliger, jf. friplejeboliglovens § 11, stk. 1. Dette vil imidlertid indebære bortfald af støtten.

Salg af kommunens faste ejendomme skal ske efter forudgående offentligt udbud og til markedsprisen. Dog kan offentligt udbud undlades, ligesom en ejendom kan sælges til under markedsprisen, såfremt kommunen lovligt kan yde støtte til køberen og den pågældende aktivitet, som bygningen skal anvendes til.

Ved et eventuelt salg af Voldumcentret og efterfølgende omdannelse til friplejeboliger er det fortsat Social og Sundheds vurdering, at der vil være en række økonomiske og styringsmæssige udfordringer forbundet hermed. Disse er beskrevet i sag BY, 23.11.10, pkt. 190 og vil indgå i den videre vurdering af eventuelt salg af Voldumcentret. Der henvises desuden til afsnittet om de økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed har i sagens forløb orienteret Friplejehjemsudvalget, der er nedsat af Voldum Lokalråd. Social og Sundheds vurdering, på baggrund af Socialministeriets bemærkninger, af hvorledes det er juridisk og finansielt muligt at omdanne Voldumcentret til et friplejehjem, er fremsendt skriftligt til Friplejehjemsudvalget i Voldum 9. maj 2011 samt drøftet på fælles møde 23. maj 2011. Social og Sundhed har i disse sammenhænge anmodet Friplejehjemsudvalget i Voldum om at undersøge, hvorvidt der er mulighed for at optage realkreditlån på de betingelser Socialministeriet opstiller, således at støtten kan bibeholdes.

På møde 23. maj 2011 gjorde Friplejehjemsudvalget i Voldum det klart, at udvalget ikke har interesse i at undersøge eventuelle udfordringer i forhold til realkreditlånet, men at man i stedet ønsker at afgive et købstilbud på Voldumcentret til Favrskov Kommune vedrørende Voldumcentret. Det er derfor fortsat usikkert, hvorvidt det er muligt at optage realkreditlån på de af Socialministeriet opstillede betingelser og dermed bevare ydelsesstøtten.

Friplejehjemsudvalget i Voldum har 25. maj 2011 orienteret Social og Sundhed om, at udvalget vil fremsende et købstilbud på Voldumcentret til Favrskov Kommune senest i uge 25, 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Generelt

Ejendomsværdien på Voldumcentret er ca. 11,6 mio. kr. – grundværdi 0,776 mio. kr.

Til finansiering af plejeboligerne på Voldumcentret er der optaget et gældsbevis i Kommunekredit på 5,430 mio. kr. Lånet udløber i 2039 og har en restgæld pr. 31. december 2010 på 4,650 mio. kr. Lånet er et ældreboliglån, der jf. lovgivningen på tidspunktet for optagelse af lånet, er optaget via indekserede obligationer.

Engangsudgifter ved omdannelse til friplejeboliger

KommuneKredit vurderer, at det vil koste ca. 6,2 mio. kr. at indfri lånet, da det er optaget via indekserede obligationer og skal indfries med obligationer.

Ved salg af en ejendom med henblik på fortsat drift som almene boliger, skal indestående indskud (2 % af anskaffelsessummen) og opsparede henlæggelser udredes kontant af kommunen i forbindelse med salget. Udbetalingen har alene betydning i forhold til likviditeten.

Kommunens servicearealer på Voldumcentret er finansieret af kommunen i forbindelse med anlægsbevillingen. Det fremgår af kommunens anlægskartotek/omkostningsregnskab, at afskrivningsgrundlaget på servicearealerne er 5,219 mio. kr. Der skal således ske salg i henhold til reglerne for afståelse af kommunale ejendomme, da der ikke i almenboligloven er fastsat regler for salg af servicearealer. Der skal således fastsættes en salgssum for arealerne.

Ved salg af et serviceareal er der krav om udstykning matrikulært fra boligafdelingen. En almen boliginstitution kan kun eje arealerne, hvis de er udstykket. Servicearealerne i Voldumcentret er ikke udmatrikuleret. Ved salg af servicearealerne må således påregnes udgifter til udmatrikulering i form af udgifter til landinspektør m.v.

Der vil være omkostninger ved overdragelsen af boligerne og servicearealerne, idet dette ikke nødvendigvis kan pålægges lejerne. Der vil være tale om skødeudgifter og tinglysningsafgifter.

Overgangsfasen mellem salg af boligerne og servicearealet, og godkendelse som friplejeboligleverandør og derudover eventuel andel i kvoten for friplejeboliger

Andel i såvel kvoten for friplejeboliger opnås ved ansøgning, idet ansøgere, som tilbyder at levere personlig og praktisk hjælp efter serviceloven til den laveste pris, prioriteres først.

Hvis overdragelsen gennemføres, ejes boligerne og servicearealet af den selvejende boliginstitution. Den selvejende boliginstitution skal forestå driften af de almene boliger, indtil der opnås andel i kvoten til friplejeboliger.

Kommunen skal, indtil den selvejende boliginstitution får andel i kvoten af friplejeboliger, sikre pleje af beboerne. Det kan ske ved, at kommunen enten selv står for plejen eller ved, at man indgår en driftsaftale med anden leverandør. Såfremt kommunen står for plejen, skal kommunen leje lokalerne (servicearealerne) af den selvejende boliginstitution. Ved leje af lokalerne vil det næppe være muligt at undgå deponering efter de gældende regler.

Der skal i forbindelse med overvejelserne om salget tages højde for, at en ansøgning til kvoten ikke er ensbetydende med, at den selvejende institution får andel i kvoten af friplejeboliger. Derved vil kommunen have solgt boligerne til en selvejende boliginstitution, men skal fortsat sikre driften af plejen.

Hvis en borger på omdannelsestidspunktet bor i en bolig, der omdannes til friplejebolig uden statslig støtte, og hvis nettoboligudgiften forøges ved omdannelsen, skal kommunalbestyrelsen udbetale en kompensation. Kompensationen fortsætter i hele lejeperioden.

Perioden efter en eventuel andel i kvoten af friplejeboliger

En borger, der af kommunen er visiteret til en plejebolig eller en lignende boligform, har ret til frit at vælge at indgå lejeaftale med en friplejeboligleverandør. Det betyder, at borgerne principielt har frit valg imellem, om de vil bo i en privat eller en kommunal plejebolig. Det frie valg er dog begrænset i og med, at den enkelte friplejeboligleverandør har mulighed for at afvise ældre borgere, der vurderes til ikke at passe ind i tilbuddet.

Der skal ske en afregning mellem kommunen og friplejeboligleverandøren. Den præcise afregning afhænger af, hvilken pris friplejeboligleverandøren har angivet ved ansøgning til kvoten af friplejeboliger.

Ifølge loven skal kommunens afregning ske med udgangspunkt i de plejehovsrelaterede moduler. Modulerne angiver en ramme for, hvor mange timers personlig pleje og praktisk hjælp, den ældre borger har brug for over en periode på fire uger. Modulerne er opdelt med behov for personlig og praktisk hjælp fra mindre end 35 timer, mellem 35 og 106 timer og over 106 timer.

Økonomisk set er der stor forskel på, om den ældre borger har behov for 36 eller op til 106 timers personlig pleje og praktisk hjælp over en periode på fire uger. Men den kommunale afregning er den samme.

Eftersom leverandørerne af friplejeboliger har mulighed for at afvise ældre borgere i deres tilbud, såfremt de vurderer, at den ældre ikke passer ind i tilbuddet, er der risiko for et forøget udgiftspres i kommunen. Det afhænger dog helt af den konkrete praksis på friplejehjemmet.

Det bemærkes samtidig, at Favrskov Kommune skal stadig forestå og finansiere sygeplejen af borgerne på Voldumcentret efter overgang til friplejeboliger.

Favrskov Kommune skal yde samme tilskud til lejere i friplejeboliger, som ydes til kommunens borgere i forhold til kommunalt tilskud til mad. Forskellen mellem Favrskov Kommunes faktiske omkostninger ved at producere et måltid mad og den nuværende månedlige brugerbetaling på 3.170 kr., skal således udbetales som tilskud.

Der er ikke foretaget detaljerede beregninger på forskellen mellem de nuværende driftsudgifter til plejen og eventuelle driftsudgifter efter omdannelse til friplejeboliger. Det skyldes, at driftsudgifterne til friplejeboliger afhænger af den samlede økonomi i dette projekt.

Det skal i den forbindelse oplyses, at Friplejehjemsudvalget har orienteret om, at man har ønsker om at udbygge med yderligere 12 plejeboliger, således at der efter en omdannelse vil være i alt 22 plejeboliger i Voldum. Antallet af

plejeboliger vil naturligvis også have betydning for den samlede driftsøkonomi samt betydning for den samlede planlægning og optimering af plejetilbuddene i Favrskov Kommune som helhed.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om, hvorvidt Social og Sundhed skal arbejde videre med salg og omdannelse af Voldumcentret til friplejeboliger.
2. At der, såfremt der træffes beslutning om, at Social og Sundhed skal arbejde videre med salg og omdannelse af Voldumcentret til friplejeboliger, forberedes et forslag til salgs- og overdragelsesbetingelser til behandling i Byrådet i september 2011 som et lukket punkt.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Social og Sundhed arbejder videre med salg og omdannelse af Voldumcentret til friplejeboliger.

Ad 2) Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der optages forhandlinger med Fripnejhjemssudvalget i Voldum med henblik på afklaring af de mulige salgs- og overdragelsesbetingelser samt nærmere afklaring af yderligere økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Det sker med henblik på genbehandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget.

På mødet blev der udleveret seneste ejendomsvurdering for Voldumcentret fra 2010. Opgørelsen er tilgået Social og Sundhed 7. juni 2011 og vil indgå i den videre sagsbehandling som nyt bilag.

Bilag

Brev fremsendt til Socialministeriet (underskrevet)	<u>710-2011-65494</u>
Svar fra Socialministeriet af 15. april 2011 vedr. Voldumcenteret og friplejboligloven	<u>710-2011-108579</u>
Henvendelse til Socialministeriet vedr. Voldumcenteret 11. maj 2011	<u>710-2011-91984</u>
Svarskrivelse fra Socialministeriet på henvendelse af 9. maj 2011.	<u>710-2011-105560</u>
BBR-Voldum Centret.pdf	<u>710-2011-119139</u>
Ejendomsvurdering 2010	<u>710-2011-123738</u>

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Brev fremsendt til Socialministeriet (underskrevet)

Svar fra Socialministeriet af 15. april 2011 vedr. Voldumcenteret og friplejboligloven

Henvendelse til Socialministeriet vedr. Voldumcenteret 11. maj 2011

Svarskrivelse fra Socialministeriet på henvendelse af 9. maj 2011.

BBR-Voldum Centret.pdf

Ejendomsvurdering 2010

Punkt 114: Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2009-37576

Dok.nr. 710-2011-112835

Sagsbehandler DPGILA

114. Borgerstyret personlig assistance (BPA) - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 04.05.10, pkt. 34
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service §§ 95 og 96

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet 4. maj 2010 principperne fra KL til beregning af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA).

Byrådet godkendte 29. marts 2011 Plan for budgetoverholdelse 2011, hvoraf blandt andet indgår Social og Sundheds plan for, hvordan budgetpresset på det specialiserede socialområde (voksne) skal nedbringes. Et af målene er en reduktion i udgifterne til BPA-ordningerne svarende til 1 mio. kr.

Størstedelen af de konkrete 14 BPA sager i Favrskov Kommune er nu gennemgået. Der foreligger endnu ikke et endeligt resultat, men der forventes budgetoverholdelse i forhold til 2011.

Gennemgangen har imidlertid vist, at der med henblik på en opstramning af serviceniveauet med fordel kan ændres i det nuværende administrationsgrundlag. Ændringerne er beskrevet nedenfor, og i bilaget er de markeret med grønt.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at følgende ændringer kan indarbejdes i administrationsgrundlaget:

- Udbetaling af 6. ferieuge og særligt ferietillæg over 1 % udtages af beregningerne i nye BPA sager. Baggrunden herfor er, at KL har oplyst til landets kommuner, at kommunerne ikke er forpligtet til at yde disse tilskud. Social og Sundhed undersøger i øjeblikket, hvordan beslutningen kan effektueres i seks verserende sager
- Inddragelse af bistands- eller plejetillæg hvor disse er dækket af BPA ordningen. I hver sag skal vurderes, i hvilket omfang bistands- eller plejetillægget skal indgå ved udmåling af hjælpen, således at der ikke sker dobbelt kompensation for det samme behov.
- Opstramning af administrationen i forhold til småudgifter til BPA ordningerne, således at disse ikke dækkes automatisk med 800 kr., som beskrevet i det nuværende administrationsgrundlag. Fremover skal borgerne i overensstemmelse med vejledningen på området sandsynliggøre, hvilke udgifter der er forbundet med småudgifterne.
- Der er udarbejdet en skabelon for et overordnet samarbejde med foreninger og private virksomheder, som har indgået aftale med borgere i Favrskov Kommune om overtagelse af arbejdsgiverforpligtigelsen i deres BPA sag. Samarbejdsaftalen beskriver roller og ansvar for samarbejdet. Samarbejdsaftalen skal være med til at sikre, at kommunens tilskud anvendes efter formålet, og at der ikke opkræves regninger fra foreninger og private virksomheder, som der reelt ikke er dækning for.
- Ændret praksis i forbindelse med lønadministration af BPA sagerne. Såfremt timesedlerne ikke stemmer overens med bevillingen, skal der fremadrettet korrigeres for dette i næste lønudbetaling.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De foreslåede ændringer i administrationsgrundlaget for BPA er en del af Social og Sundheds plan A for overholdelse af budgettet i 2011.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ændringer til administrationsgrundlaget for BPA godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Annulleret Administrationsgrundlag BPA [710-2011-13111](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Annulleret Administrationsgrundlag BPA

Punkt 115: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237602

Sagsbehandler DPLWM

115. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. juni 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 116: Lukket: Udbud

Punkt 117: Lukket: Udbud

Punkt 118: Lukket: Salg af ejendom