

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2016

Mødedato Mandag d. 18. januar 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune.....	3
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a.....	7
Merudgifter til miljøsanering ifb. nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg.	10
Risikobaseret dimensionering af Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland 2016.....	14
Proces for budget 2017-20.....	17
Bortforpagtning af landbrugsjord.....	21
Vedtagelse af "Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup og Kommuneplantillæg nr. 11".....	25
Anlægsbevilling - Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten.....	28
Anlægsbevilling - Byggemodning, Humlehaven II i Hinnerup.....	31
Anlægsbevilling til tilbygning, Stationsstræde 51 i Hadsten.....	34
Anlægsbevilling til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup.....	37
Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013".....	41
Nye vedtægter for Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjor	44
Nyt kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv.....	48
Godkendelse af plejebolighandleplan 2015-2025 efter høring.....	51
Nyt plejecenter i Hammel - tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg samt frigivelse	55
Godkendelse af brugertilfredshedsundersøgelsen af ældreplejen 2015 efter høring.....	60
Godkendelse af sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19 efter høring.....	65
Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.....	69
Orienteringspunkt.....	73

Punkt 1: Udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune

Bilag

Ansøgning fra Viborg Kommune om optagelse i Business Region Aarhus

Udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
24111

Dok.nr. 710-2015-
360245

Sagsbehandler
DPJALJ

1. Udvidelse af Business Region Aarhus med Viborg Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune deltager i det tværkommunale erhvervssamarbejde Business Region Aarhus sammen med Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Samsø, Horsens, Hedensted og Aarhus Kommuner. Business Region Aarhus omfatter en befolkning på ca. 860.000 indbyggere.

Viborg Byråd har 16. december 2015 søgt om at blive en del af Business Region Aarhus. Ansøgningen fra Viborg Kommune er vedlagt sagen.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Business Region Aarhus skal udvides med Viborg Kommune.

Businessregioner er ved at blive en stadfæstet enhed i Danmark. Ifølge KL er 8 ud af 10 danske kommuner en del af en business region. Samarbejdet i de enkelte business regions er forskelligt, men et gennemgående fællestræk er en målsætning om at tiltrække vækst og arbejdspladser. Den stigende urbanisering og deraf øgede konkurrence mellem byerne i et internationalt perspektiv forklarer delvist denne udvikling.

I Region Midtjylland er der to business regioner: Business Region Aarhus og Business Region MidtVest, der blev annonceret i november 2015.

Viborg Kommune er på nuværende tidspunkt den eneste kommune i Region Midtjylland, der ikke er en del af en business region. Viborg Kommune har ca. 95.000 indbyggere.

Business Region Aarhus definerer sig som et politisk interessefællesskab om vækst og udvikling. Business Region Aarhus er også en byregion, der udnytter de enkelte byer og områders styrker, så de komplementerer hinanden. Man taler om, at kommunerne i Business Region Aarhus sammen kan gøre en større forskel for erhvervslivet end de enkelte kommuner hver for sig. Det er bl.a. på grund af arbejdskraftens, varers og tjenesteydelsers øgede mobilitet – samt af regionens samlede erhvervsmæssige styrkepositioner.

Viborg Kommunes ansøgning om medlemskab af fællesskabet Business Region Aarhus skal ses i lyset af, at kommunerne i Danmark i stigende grad varetager interesser i forhold til byernes fremtidige konkurrenceevne

internationalt og nationalt i business regioner. Dertil kommer, at udviklingen af Viborg Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner (investeringer på IKT området, styrket videnmiljø på fødevarerområdet og globale orienterede produktionsvirksomheder) hænger tæt sammen med de erhvervsmæssige styrkepositioner i Business Region Aarhus, og hvor IKT, fødevarer, og produktion er i særligt strategisk fokus.

Business Region Aarhus står over for mange spændende opgaver i 2016. Det primære fokus på infrastrukturområdet er en udvidelse af Østjyske Motorvej E45, i første omgang på den mest belastede strækning mellem Skanderborg og Aarhus og en masterplan for en udvidelse af hele strækningen fra Vejle til Randers. Heri indgår også mobilitetskommissionens arbejde. Samtidig arbejdes der med at konkretisere fælles udvikling inden for turisme, produktion, fødevarer, IKT og smarte fællesskaber.

Business Region Aarhus har således også en interesse i at samarbejde med Viborg Kommune om fælles interesser og rammevilkår for virksomhederne.

VURDERING

For Favrskov Kommune vurderes udvidelsen af Business Region Aarhus at være relevant. Dels vil Viborg Kommune kunne medvirke til at styrke Business Region Aarhus' fælles interesser, og dels vil Viborg Kommunes deltagelse kunne bevirke, at virksomhederne i byregionens nordvestlige del får endnu større fokus.

Viborg Kommunes deltagelse vil endvidere kunne skabe endnu større opmærksomhed om realisering af den fastlagte motorvej mellem Århus og Viborg (rute 26).

Kommunaldirektøren anbefaler derfor, at Favrskov Kommune tilslutter sig, at Viborg Kommune optages i Business Region Aarhus.

ØKONOMI

Udvidelsen af Business Region Aarhus med Viborg Kommune har ingen økonomisk betydning for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Ansøgningen fra Viborg Kommune om optagelse i Business Region Aarhus fremsendes til behandling i de 11 byråd i Business Region Aarhus i januar 2016.

Viborg Kommunes ansøgning behandles endeligt i den politiske styregruppe for Business Region Aarhus 24. februar 2016. Såfremt den politiske styregruppe godkender udvidelsen af Business Region Aarhus med Viborg Kommune, træder udvidelsen i kraft 24. februar 2016, hvor en samarbejdsaftale underskrives.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at Business Region Aarhus udvides med Viborg Kommune.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra Viborg Kommune om optagelse i
Business Region Aarhus

710-2015-360257

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 2: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Hammel Fjernvarme 19.11.15

Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
64284

Dok.nr. 710-2015-
347901

Sagsbehandler
DPJBOJ

2. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Varmeforsyningsloven og EU's statsstøttere regler

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af et lån på 4,2 mio. kr.

Lånet skal finansiere en naturgaskedel til spids- og reservelastproduktion, ny kedelbygning, skorsten og naturgasstikledning.

VURDERING

Varmeforsyningsloven giver kommuner hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmegærker. I henhold til lånebekendtgørelsen henregnes lånet til kommunens låntagning. Da der er automatisk låneadgang til den nævnte investering, kan Favrskov Kommune stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme og uden deponering.

Byrådet besluttede i oktober 2015, at der ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder opkræves en årlig garantiprovision med den tilføjelse, at den årlige garantiprovision nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

Job og Økonomi har gennemgået det konkrete anlægsprojekt, Hammel Fjernvarmes regnskaber og budget, Energitilsynets prisstatistikker for sammenligning af priser med værker i området og på landsplan, og udviklingen af Hammel Fjernvarmes priser de seneste år. Det vurderes på baggrund heraf, at kommunens risiko ved at give garantien til Hammel Fjernvarme er lav.

Job og Økonomi vurderer på den baggrund, at den årlige garantiprovision, der opkræves i forbindelse med kommunegarantien på 4,2 mio. kr., bør udgøre 0,40 % af restgælden på lånet ultimo regnskabsåret.

Investeringen forventes ikke at medføre en takststigning.

Projektet vedrørende etableringen af naturgaskedel til spids- og reservelastproduktion blev godkendt på møde i Teknik- og Miljøudvalget 13. august 2015. Favrskov Kommunes godkendelse af projektforslaget er betinget af:

- At naturgaskedlen maksimalt anvendes 1.000 timer om året, dog med mulighed for at søge dispensation ved force majeure
- At godkendelsen af projektforslaget bortfalder, hvis gennemførelsen af projektet ikke er påbegyndt senest 3 år efter godkendelsen

Favrskov Kommune har 17. september 2015 meddelt byggetilladelse til ny kedelbygning og skorsten. Tilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet i øvrigt udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen.

Herudover har Miljøstyrelsen 12. august 2015 godkendt naturgaskedlen samt etablering af 30 m høj skorsten.

ØKONOMI

Hammel Fjernvarme har indhentet tilbud fra KommuneKredit på lånet. Der ønskes optaget et fastforrentet aftalelån med løbetid på 20 år. Renten udgjorde på tidspunktet for tilbuddet 1,85 % p.a.

Favrskov Kommune påtager sig en garantiforpligtelse for lånet på 4,2 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Hammel Fjernvarme A.m.b.a. godkendes idet Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for et 20-årigt fastforrentet lån på 4,2 mio. kr. optaget i KommuneKredit.
2. At der opkræves en årlig garantiprovision af restgælden ultimo regnskabsåret på 0,4 %.
3. At den årlige garantiprovision vedrørende lånet nedsættes, hvis en kommende afklaring af lovgrundlaget giver mulighed for at opkræve en lavere provision.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Hammel
Fjernvarme 19.11.15

710-2015-344949

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Merudgifter til miljøsanering ifb. nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg.

Bilag

Notat om miljøsanering ifb. nedrivning af bygninger i Houlbjerg

Merudgifter til miljøsanering ifb. nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
66451

Dok.nr. 710-2015-
350766

Sagsbehandler
DPABS

3. Merudgifter til miljøsanering ifb. nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i budget 2015-18 besluttet, at den gamle skolebygning og den tidligere børnehave i Houlbjerg nedrives, og at der i den forbindelse bl.a. gennemføres en forskønnelse af området og en modernisering af HLIF's (Houlbjerg/Langå idrætsforening) klubhus.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til finansiering af de merudgifter på 875.000 kr., der har vist sig at være til miljøsanering i forbindelse med nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg.

Ejendomscentret har ved ekstern rådgiver fået gennemført en screening af skole- og børnehavebygningen for miljøfarlige stoffer inden nedrivning. Screeningen har vist, at der mange steder i bygningerne er anvendt byggematerialer, som indeholder miljøfarlige stoffer. Der er tale om stoffer, der kan skade mennesker og miljø, og som skal håndteres i henhold til gældende lovgivning.

Efter screeningen har Ejendomscentret indhentet tre tilbud på nedbrydning af bygningerne, retablering af byggetomten og håndtering af byggematerialer, som indeholder miljøfarlige stoffer. Det samlede tilbud er på 1,6 mio. kr., hvilket, i forhold til budgettet, giver en merudgift til håndtering af byggematerialer på 875.000 kr.

Nærmere oplysninger om screeningen og om de miljøfarlige stoffer fremgår af vedlagte bilag – 'Notat om miljøsanering ifb. nedrivning af bygninger i Houlbjerg'.

Udmøntning af planer for forskønnelse af området og for en modernisering af klubhuset med en mindre tilbygning med omklædnings- og bade faciliteter er drøftet og konkretiseret i samarbejde med repræsentanter for området og HLIF. Planerne kan gennemføres inden for den samlede økonomiske ramme.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at området med den påtænkte videre anvendelse af den ryddede grund og forskønnelse af området, og i forbindelse med de bedre omklædnings- og bade faciliteter, vil fremstå attraktivt for områdets

brugere.

I forbindelse med stævner og anden aktivitet med mange deltagere er klubhusets nuværende omklædningsfaciliteter ikke tilstrækkelige. Klubben har derfor haft mulighed for at anvende omklædningsfaciliteterne i den gamle skolebygning. Som følge af, at den gamle skolebygning fjernes, imødekommes klubbens behov for etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter ved klubhuset. Der arbejdes på et konkret projekt sammen med de lokale aktører.

ØKONOMI

I driftsbudgettet er der afsat i alt 1,5 mio. kr. fordelt med 725.000 kr. til nedbrydning af bygninger og retablering af byggetomten, og 775.000 kr. til tomgangsudgifter, etablering af selvstændig varmforsyning til familiehuset, modernisering af klubhuset og forskønnelse af området. Beløbet er i budget 2015-18 finansieret af en del af provenuet fra lukningen af Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg i 2015 og 2016, 750.000 kr. årligt.

Det samlede budget og anlægsbehov fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Samlet budget og anlægsbehov ifb. nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg:

Aktivitet	Afsatte midler	Anlægs-udgifter	Finansierings- behov
Nedrivningsomkostninger og retablering af byggetomten	725.000	405.000	320.000
Screening og forundersøgelser	0	180.000	-180.000
Udgifter til miljøsanering	0	1.015.000	-1.015.000
<i>Budget og behov i alt</i>	<i>725.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>875.000</i>
Varmforsyning og tomgangsdrift til Familiehuset	195.000	95.000	100.000
Modernisering af klubhuset mm	450.000	550.000	-100.000
Etablering af diverse anlæg og udendørs træningsfaciliteter	130.000	130.000	0
<i>Budget og behov i alt</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>0</i>
Aktivitet og behov i alt	1.500.000	2.375.000	875.000

Byrådet har truffet beslutning om forskønnelse af området og modernisering af klubhuset. På den baggrund er ovennævnte aktiviteter udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for områdets brugere. Disse aktiviteter kan afholdes inden for de afsatte midler i budgettet.

Muligheden for at finansiere håndteringen af miljøfarlige byggematerialer via byfornyelseslovgivningen er afsøgt med negativt resultat. Der skal således findes alternative finansieringsmuligheder til dækning af ekstraudgifterne til nedrivningen.

Der er et finansieringsbehov på 875.000 kr. til at dække forskellen mellem de afsatte midler og de forventede omkostninger til screening og miljøsanering.

De manglende 875.000 kr. til håndtering af miljøfarlige byggematerialer i forbindelse med nedrivningen foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2016.

Teknik og Kultur vurderer, at det samlede projekt primært har anlægsmæssig karakter. Det foreslås derfor, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,375 mio. kr. i 2016 til det samlede projekt.

INDDRAGELSE

I forbindelse med planlægning af forskønnelse af området og modernisering af klubhuset har der været en proces,

hvor Plan og Ejendomscentret sammen med repræsentanter for området og HLIF har udarbejdet en samlet plan for modernisering af klubhuset og forskønnelse af området efter nedrivning af bygningerne.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,375 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houlbjerg.
2. At rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte 1,5 mio. kr. i driftsbudgettet for 2015 og 2016 samt 875.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Notat om miljøsanering ifb. nedrivning af bygninger i Houlbjerg

710-2015-358001

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 4: Risikobaseret dimensionering af Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland 2016

Bilag

Beredskabskommissionens sagsfremstilling 08-01-2016

Beredskab og Sikkerhed Dimensioneringsplan 08-01-2016

Beredskab og Sikkerhed Notat om analyse af Beredskabstyrelsens udtalelse 07-01-2016

Beredskab og Sikkerhed Godkendt Pickliste over udrykningssammensætning 07-01-2016

Risikobaseret dimensionering af Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
72103

Dok.nr. 710-2015-
363485

Sagsbehandler
DPDJOH

4. Risikobaseret dimensionering af Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BE-K 7. januar 2016
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, nr. 765 af 3. august 2005.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ny og fælles risikobaseret dimensionering for Beredskab & Sikkerhed, som er det nye beredskabsfællesskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Beredskabskommissionen for det nye selskab har behandlet forslaget til fælles risikobaseret dimensionering 7. januar 2016 og fremsender sin indstilling til de fire byråd/kommunalbestyrelses behandling. Beredskabskommissionens sagsfremstilling er vedlagt som bilag.

Det nuværende serviceniveau baseres på de eksisterende risikobaserede dimensioneringer for hver af de fire kommuner. Implementering af denne fælles dimensioneringsplan kan påbegyndes, når den er vedtaget af alle fire kommuners byråd/kommunalbestyrelser.

Beredskabskommissionen vedtog 7. januar 2016 den risikobaserede dimensionering for Beredskab & Sikkerhed med følgende justeringer:

- At fastholde et servicemål på 10 minutter i byer med mere end 5.000 indbyggere,
- At justere servicemålet fra 15 minutter til 17 minutter og udvide området fra 2.400-5.000 indbyggere til 500-5000 indbyggere i sammenhængende bebyggelse,
- At der for øvrige områder fastsættes et servicemål på 22 minutters responstid.
- At naboaftalen med Viborg/Silkeborg videreføres med forhandling om betaling pr. udrykning.
- At lifttenderen i Favrskov kommune bevares, men flyttes til station Hadsten.
- At station Knebel forbliver klyngestation.
- At de budgetmæssige tilpasninger i beredskabet som følge af ovenstående justeringer, der ventes at medføre ca. kr. 125.000 i ikke-opnåede Fase 1-besparelser, afventer afklaring af Fase 2 medio 2016. Fase 1-besparelserne andrager dermed ikke længere 3 mio. kr. men kun 2.875 mio. kr.

For alle udkald gælder det, at hjælpen skal være fremme inden for den fastsatte tid i 95 % af tilfældene.

Beredskabskommissionens sagsfremstilling er opdateret 8. januar 2016 med ovenstående ændringer og behandles i de fire kommuners byråd/kommunal-bestyrelser. Sagsfremstillingen er vedlagt sagen som bilag.

ØKONOMI

Byråd og kommunalbestyrelser i de fire kommuner har i december 2015 vedtaget Budget 2016 for Beredskab & Sikkerhed. Der henvises til Beredskabs-kommissionens sagsfremstilling af 8. januar 2016.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At plan for risikobaseret dimensionering af Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland 2016 vedtages

BESLUTNING

Bilag

Beredskabskommissionens sagsfremstilling 08-01-2016	<u>710-2016-6899</u>
Beredskab og Sikkerhed Dimensioneringsplan 08-01-2016	<u>710-2016-6901</u>
Beredskab og Sikkerhed Notat om analyse af Beredskabstyrelsens udtalelse 07-01-2016	<u>710-2016-6902</u>
Beredskab og Sikkerhed Godkendt Pickliste over udrykningssammensætning 07-01-2016	<u>710-2016-6900</u>

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 5: Proces for budget 2017-20

Bilag

Budget 2017-20 - Tids- og aktivitetsplan

Budget 2017-20 - Baggrundsnotat

Proces for budget 2017-20

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2016-
61

Dok.nr. 710-2016-
370

Sagsbehandler
DPSVE

5. Proces for budget 2017-20 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen samt tids- og aktivitetsplanen for budget 2017-20.

Forslaget til budgetproces for budget 2017-20 bygger på tidligere års budgetprocesser. Det gælder i forhold til den politiske proces, inddragelse af institutionsbestyrelser og MED-udvalg samt det administrative forarbejde.

Job og Økonomi foreslår, at administrationen i lighed med tidligere år udarbejder et prioriteringskatalog til brug for budgetlægningen. Kataloget består af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.

Prioriteringskataloget fremsendes til Byrådet forud for Byrådets budgetseminar i august måned 2016.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2017-20 senest 15. oktober 2016.

VURDERING

Byrådet vedtog 6. oktober 2015 budgettet for 2016-19. Resultatet eksklusiv jordforsyning og ældreboliger medfører et kasseforbrug på i alt 79,2 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 vedtog Byrådet langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af kassebeholdning, gæld, anlægsniveau samt overskud på den ordinære drift.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2017-19 falder overskuddet fra 80 mio. kr. i 2017 til 53 mio. kr. i 2019.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2016-19 udgør anlægsbudgettet 87 mio. kr. i 2017 og 76 mio. kr. i 2018 og 2019.

Job og Økonomi vurderer, at Byrådet med de vedtagne besparelser i budget 2016-19 som udgangspunkt har skabt balance i budgetperiodens første år (2016 og 2017).

Efter Byrådets budgetvedtagelse har Folketinget imidlertid vedtaget udgiftslofter for kommunerne i perioden 2016-19. Som led heri er omprioriteringsbidraget vedtaget. Det betyder en reduktion på 1 % af serviceudgifterne i hvert af årene frem til 2019. Det svarer i Favrskov Kommune til en reduktion på ca. 20 mio. kr. i 2017, ca. 40 mio. kr. i 2018 og ca. 60 mio. kr. i 2019. Reduktionen er indarbejdet i Favrskov Kommunes budget 2016-19. Samtidig er det forudsat, at halvdelen af omprioriteringsbidraget kommer tilbage til Favrskov Kommune. Job og Økonomi vurderer, at denne forudsætning ikke længere er realistisk, og hvis Regeringen prioriterer penge til kommunal service, er det tvivlsomt, hvor pengene kan anvendes.

Endvidere er der fortsat risiko for merudgifter i forhold til det vedtagne budget primært på handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet og området for sårbare børn og unge.

Job og Økonomi vurderer, at der bør tilrettelægges en budgetproces, der giver mulighed for at vedtage reduktioner af budgettet med henblik på at skabe bedre balance i budgettet for 2017-20. Behovet skyldes dels Folketingets vedtagelse af omprioriteringsbidraget, dels at det vedtagne budget 2016-19 ikke lever op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger og dels risikoen for budgetpres.

Job og Økonomi foreslår, at administrationen udarbejder reduktionsforslag på 2 % og udvidelsesforslag på 0,5 % af alle serviceudgifter. Reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarer til ca. 36 mio. kr. Derudover udarbejdes tværgående reduktionsforslag.

Der udarbejdes udvidelsesforslag på 0,5 % af serviceudgifterne. Udvidelsesforslagene bør fokusere på aktiviteter, der skaber effektiviseringer på længere sigt.

Den tidlige politiske involvering i budgetprocessen fastholdes. Fagudvalgene drøfter i april måned, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til reduktionsområder, der ønskes undersøgt og vurderet.

I juni måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene administrationens foreløbige forslag.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene administrationens endelige forslag.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

I lighed med tidligere år får institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. i april måned 2016 mulighed for at stille forslag til budgettet.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i august måned vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september måned sendes budgetforslaget i høring. Mellem første- og andenbehandlingen afholdes endvidere ét borgermøde med live streaming om budgettet.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på hjemmesiden.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2017-20 godkendes.

2. At der udarbejdes forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.
3. At der udarbejdes forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2017-20 - Tids- og aktivitetsplan

710-2016-352

Budget 2017-20 - Baggrundsnotat

710-2016-368

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Bortforpagtning af landbrugsjord

Bilag

Kort over landbrugsarealer og økologiske landbrug

Standardforpagtningskontrakt

Bortforpagtning af landbrugsjord

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
25689

Dok.nr. 710-2016-
10479

Sagsbehandler
DPCGNI

6. Bortforpagtning af landbrugsjord - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 25.01.11, pkt. 8
Forventet sagsgang	TM-U, ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune bortforpagter i dag ca. 200 ha landbrugsareal. Størstedelen af kommunens forpagtningsaftaler skal genudbydes i 2016. Der skal i denne sag tages stilling til om der skal ske ændringer i forpagtningsvilkårene. Landbrugsarealerne kan ses af kortbilaget.

Kommunens forpagtningsaftaler er siden 2011 blevet harmoniseret i takt med aftalernes udløb og genudbud. Derfor er forpagtningsaftaler siden 2011 indgået på baggrund af kommunens standardforpagtningskontrakt og indeholder blandt andet vilkår om pesticidfri drift for at begrænse risikoen for at forurene grundvandet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at der er tre veje at gå i håndteringen af bortforpagtningen:

1. Arealerne bortforpagtes på vilkår om pesticidfri drift
2. Arealerne bortforpagtes på konventionelle vilkår, hvor der må anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Det vil indebære, at vilkåret om pesticidfri drift af landbrugsarealerne fjernes.
3. Arealerne bortforpagtes med vilkår om økologisk drift i stedet for det nuværende vilkår om pesticidfri drift.

Pesticidfri drift betyder, at arealet ikke må sprøjtes, men at anvendelse af kunstgødning er tilladt. Økologisk drift er kendetegnet ved, at der ikke må anvendes sprøjtemidler og kunstgødning.

Teknik og Kultur har involveret landbrugsorganisationen SEGES i en afdækning af grundlaget for bortforpagtning af landbrugsarealerne med vilkår om økologisk drift.

SEGES oplyser, at der er flere forhold, der giver incitament til at drive landbrug uden brug af pesticider og kunstgødning, herunder en stigende efterspørgsel på økologisk mælk.

SEGES oplyser også, at økologiske landmænd får en højere pris for varerne, og får desuden et højere økonomisk tilskud, end konventionelle landmænd. På den baggrund vurderes det, at økologiske landmænds betalingsevne forventeligt vil være på samme niveau som konventionelle landmænd.

Antallet af økologiske landbrug og beliggenheden i og omkring kommunen har imidlertid betydning for, om det er hensigtsmæssigt, at udbyde alle arealerne med vilkår om økologisk drift. Kortbilaget viser placeringen af økologiske landmænd i Favrskov Kommune og i nærområdet uden for kommunegrænsen i forhold til kommunens bortforpagtede arealer.

Teknik og Kultur vurderer, at det er usikkert, om der er tilstrækkeligt mange potentielle økologiske forpagtere til kommunens arealer og dermed en konkurrencesituation, så den samlede forpagtningsindtægt kan fastholdes på det nuværende niveau på ca. 3.000 kr./ha/år.

Det bemærkes, at de nuværende forpagtningsvilkår giver økologiske landbrug mulighed for at byde på arealerne på lige fod med andre landbrug, der vil drive arealerne uden brug af pesticider.

Arealerne vil som udgangspunkt blive udbudt til den højst mulige pris pr. ha, forudsat højstbydende overholder forpagtningsvilkårene, herunder vilkåret om pesticidfri drift.

ØKONOMI

Forpagtningsindtægten varierer fra areal til areal, da den afhænger af jordens kvalitet og egnethed til dyrkning. Gennemsnitsprisen for forpagtningsaftaler er i 2015 ca. 3.000 kr./ha/år.

Der er variationer i forpagtningsindtægterne afhængigt af landbrugsarealernes beliggenhed, jordens kvalitet m.v.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende forpagtningsvilkårene i standardkontrakten, som fortsat er baseret på pesticidfri drift.
2. At direktøren for Teknik og Kultur bemyndiges til at udbyde landbrugsarealerne og indgå aftale om bortforpagtning af arealerne på de godkendte forpagtningsvilkår.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Kort over landbrugsarealer og økologiske landbrug

[710-2015-218161](#)

Standardforpagtningskontrakt

[710-2015-147841](#)

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Ad 1.

Bjarne Andersen stillede forslag om, at arealerne bortforpagtes med vilkår om økologisk drift. For forslaget stemte Bjarne Andersen. Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Joachim Laursen, Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard. Ingen undlod at stemme.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev godkendt med 4 stemmer for og 2 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Joachim Laursen og Bjarne Andersen. Imod stemte Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard.

Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard anmodede med henvisning til standsningsretten, jf. Styrelseslovens § 23 om, at beslutningen indbringes til Byrådets afgørelse.

Ad 2. Godkendt.

Punkt 7: Vedtagelse af "Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup og Kommuneplantillæg nr. 11"

Bilag

Forslag til Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 13

Indkomne høringssvar

Notat med vurdering af høringssvar

Sammenfattende redegørelse

Vedtagelse af "Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup og Kommuneplantillæg nr. 11"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
63780

Dok.nr. 710-2016-
10457

Sagsbehandler
DPHKR

7. Vedtagelse af "Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup og Kommuneplantillæg nr. 11" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.15, pkt.91
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag vurdere høringssvar og beslutte det endelige indhold i "Lokalplan 361 - Erhvervsområde i Svenstrup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 13".

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er at tilvejebringe de planmæssige rammer for udvidelse af en eksisterende virksomhed i den nordlige del af Svenstrup. Udvidelsen omfatter et samlet halbyggeri på 8.000 m². De nye haller planlægges opført i tilknytning til virksomhedens produktionsafsnit, nord for det eksisterende byggeri. Udvidelsen vil dog ikke medføre øget produktion men forøge lagerkapaciteten.

Planforslagene er miljøvurderet, og vurderingen er afsluttet med en sammenfattende redegørelse, der indgår som bilag.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 25. juni til 20. august 2015. Der er i høringsperioden modtaget tre høringssvar, som er beskrevet i "Notat med vurdering af høringssvar".

Den fulde ordlyd af høringssvarene fremgår af bilaget: "Indkomne høringssvar".

VURDERING

Af de modtagne høringssvar fremgår følgende:

- Aarhus Stift gør indsigelse mod forslag til lokalplan 361, idet planforslaget ikke i tilstrækkelig grad varetager hensynet til kirkens kulturhistoriske status og indsigt til kirken. I indsigelsen henstilles det, at lokalplanen tilrettes på områder vedrørende beplantning og tekniske anlæg.
- EnergiMidt oplyser om de kabler, der findes i området.
- Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens § 29, stk.1 (veto) mod forslag til kommuneplantillæg nr. 11.

Begrundelsen for vetoet er, at kirkens betydning som kulturhistorisk kendingsmærke i landskabet ikke er varetaget i tilstrækkelig grad i det udsendte planforslag.

Høringssvarene har givet anledning til, at Teknik og Kultur indstiller flere ændringer i den endelige udgave af lokalplan 361. Ændringerne omhandler præcisering af beplantningsbælternes sammensætning, visuel nedtoning af tekniske anlæg samt ændret placering af brandvej. Ændringerne indgår som vilkår for tilbagetrækning af de statslige indsigelser, og fremgår i deres fulde ordlyd af "Notat med vurdering af høringssvar".

ØKONOMI

Vedtagelse af planforslagene har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Forslag til lokalplan 361 med tilhørende kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden 25. juni til 20. august 2015.

Teknik og Kultur har i forlængelse af den offentlige fremlæggelse været i dialog med Aarhus Stift og Erhvervsstyrelsen med henblik på at opnå frafald af de fremsatte indsigelser. Det statslige veto er efterfølgende frafaldet på vilkår af, at lokalplanforslaget tilrettes i overensstemmelse med ovennævnte ændringer.

Teknik og Kultur har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan og efterfølgende tilpasning møder med virksomheden. Herudover har der været en dialog med nærmeste nabo for afklaring af eventuelle genepåvirkninger, primært ved skyggekast fra det nye byggeri og det nye beplantningsbælte.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 361 - Erhvervsområde i Svenstrup" med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 13" vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 361 - Erhvervsområde i
Svenstrup med tilhørende Kommuneplantillæg nr.
11 til Kommuneplan 13

710-2015-172291

Indkomne høringssvar

710-2015-339095

Notat med vurdering af høringssvar

710-2015-329489

Sammenfattende redegørelse

710-2015-249881

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 8: Anlægsbevilling - Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten

Bilag

Vejledende illustrationsplan - etape I

Lokal plan nr. 328.pdf

Anlægsbevilling - Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
64700

Dok.nr. 710-2016-
10461

Sagsbehandler
DPBMJE

8. Anlægsbevilling - Byggemodning, Ginneruplund i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan nr. 328, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling til byggemodning af 61 boligparceller ved Skanderborgvej i Hadsten Syd. Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med lokalplan 328.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til arkæologiske og tekniske forundersøgelser, projektering, anlæg, svingbaner på Skanderborgvej, nedrivning af eksisterende bygninger, tilslutningsafgifter, belysning og færdiggørelsesarbejder. Endvidere skal bevillingen finansiere nedtagning af eksisterende luftledninger samt jordlægning af disse.

Moesgård Museum udfører arkæologiske forundersøgelser i foråret 2016. Projektering, udbud og anlægsarbejder kører sideløbende og forventes udført i perioden januar 2016 til december 2016.

Med forbehold for omfanget af de arkæologiske undersøgelser samt vejforholdene forventes udbud og salg af grunde at kunne ske ultimo 2016 med forventet overtagelse i marts 2017. Særskilt sag om prissætning af grundene i udstykningen vil blive forelagt til politisk behandling i starten af 2016.

VURDERING

Byggemodningen af de 61 boligparceller til åben/lav bebyggelse i Ginneruplund er første etape i realiseringen af lokalplan nr. 328, når der bortses fra byggemodningen af de to erhvervsgrunde ved Gl. Sellingvej.

ØKONOMI

Anlægsudgifterne til forundersøgelser og byggemodning udgør overslagsmæssigt 29,1 mio. kr. ekskl. moms fordelt som følger:

Udgifter kr.

Arkæologiske forundersøgelser	525.000
Jord- og miljøtekniske undersøgelser	175.000
Opmåling og udstykning	200.000
Detailprojektering, udbud og tilsyn	250.000
Vejanlæg, venstresvingsbaner, fortove og stier	14.500.000

Nedrivning af bygning, retablering af indkørsler	500.000
Vejafvandingsbidrag	350.000
Arbejder i forbindelse med luftledninger – ca. 2000 meter	4.400.000
Tilslutningsafgifter	8.200.000
I alt	29.100.000

Der er i Budget 2016-19 afsat hhv. 2,0 mio. kr. i 2016 og 20,1 mio. kr. i 2017 til byggemodning af etape et. Herudover er der afsat 5,0 mio. kr. i 2015 og 5,0 mio. kr. i 2017 til etablering af vejanlæg ind i udstykningen. I alt er der i perioden 2015-17 afsat 32,1 mio. kr.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2015 overføres til 2016, og at et rådighedsbeløb på 22,1 mio. kr. i 2017 fremrykkes til 2016. Dermed vil der være et samlet rådighedsbeløb på 29,1 mio. kr. i 2016.

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling til udgifter vedr. forundersøgelser og byggemodning på 29,1 mio. kr. til anlægget "Boliger og erhverv syd for Hadsten".
2. At finansiere anlægsbevillingen af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 29,1 mio. kr. i 2015-17, idet rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. i 2015 overføres til 2016, og rådighedsbeløbene i 2017 på i alt 22,1 mio. kr. fremrykkes til 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at stier og cykelstier skal vurderes nærmere i forbindelse med byggemodningen.

Bilag

Vejledende illustrationsplan - etape I

[710-2015-357826](#)

Lokal plan nr. 328.pdf

[710-2015-347351](#)

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 9: Anlægsbevilling - Byggemodning, Humlehaven II i Hinnerup

Bilag

Vejledende illustrationsplan

Lokalplan nr. 363 - Boligområde ved Højager og Humlehaven i Hinnerup

Anlægsbevilling - Byggemodning, Humlehaven II i Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
64219

Dok.nr. 710-2016-
10462

Sagsbehandler
DPBMJE

9. Anlægsbevilling - Byggemodning, Humlehaven II i Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.15, pkt. 99
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan nr. 363, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling til byggemodning af 13 boligparceller i Humlehaven i Hinnerup.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til tekniske forundersøgelser, projektering, anlæg, tilslutningsafgifter, belysning og færdiggørelsesarbejder, herunder stiforløb.

Projektering og anlægsarbejder forventes udført i perioden januar 2016 til sommeren 2016. Byggemodningen vil ske i overensstemmelse med lokalplan nr. 363.

Afhængigt af vejrliget under byggemodningen forventes det, at udbud og salg af grunde kan finde sted fra juni 2016 med overtagelse i august 2016. Særskilt sag om prissætning og salg af grundene vil blive forelagt til politisk behandling.

ØKONOMI

Der er afsat 2,7 mio. kr. i 2016 til byggemodning af de 13 parcelhusgrunde i Humlehaven.

Der er lavet prisoverslag på forundersøgelser og byggemodning af grundene. Det vurderes, at anlægsudgiften til forundersøgelser og byggemodning kan holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. Det foreslås derfor, at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling til udgifter vedr. forundersøgelser og byggemodning på 2,7 mio. kr. til anlægget "Boligområde ved Højager og Humlehaven i Hinnerup".
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vejledende illustrationsplan

710-2015-357831

Lokalplan nr. 363 - Boligområde ved Højager og
Humblehaven i Hinnerup

710-2015-345202

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 10: Anlægsbevilling til tilbygning, Stationsstræde 51 i Hadsten

Bilag

Tegning tilbygning Stationsstræde i Hadsten

Anlægsbevilling til tilbygning, Stationsstræde 51 i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
60630

Dok.nr. 710-2016-
10466

Sagsbehandler
DPGILA

10. Anlægsbevilling til tilbygning, Stationsstræde 51 i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	TM-U, SS-U, ØK, BY
--------------------	--------------------

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Sagen omhandler stillingtagen til en anlægsbevilling på 2,95 mio. kr. til tilbygning af Stationsstræde 51 i Hadsten, hvor Favrskov Rusmiddelcenter og STU linje S er placeret.

STU er en særlig tilrettelagt 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU linje S er unge med forskellige funktionsniveauer f.eks. unge med lettere psykiske funktionsnedsættelser, som har et udviklingspotentiale i forhold til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

STU har siden opstarten i 2010 haft et stigende antal elever. Elevantallet er vokset fra 12 til 35, hvilket har nødvendiggjort ansættelse af flere medarbejdere. Favrskov Rusmiddelcenter har siden 2012 ligeledes oplevet en øget tilgang af borgere, der ønsker hjælp til misbrugsbehandling. I dag er der således 50 borgere mere i behandling end i 2012. Disse udvidelser har nødvendiggjort en tilbygning af Stationsstræde 51.

Der er tale om en tilbygning på 90 m² i stuen og 100 m² på 1. sal. I alt 190 m², hvor forskellen i kvadratmeter skyldes, at indgangen i stueplan ved tilbygningen er overdækket. Tilbygningen indeholder undervisningslokaler, møderum og kontorer.

VURDERING

Ifølge de politisk aftalte retningslinjer for udbud i Favrskov Kommune udbydes byggeriet i fagentreprise.

Udbuddet planlægges at finde sted medio marts 2016, og tilbygningen forventes at kunne tages i brug ultimo oktober 2016.

Tegningsmateriale over tilbygningen er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er afsat rådighedsbeløb til tilbygningen i Budget 2016-19 (A-406).

Anlægget er estimeret til 2,95 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter:

	Budget kr.
Håndværkerudgifter	2.563.000
Rådgivningsydelse	309.000
Bygherreomkostninger	78.000
Udgifter i alt	2.950.000

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,95 mio. kr. til tilbygning af Stationsstræde 51 i Hadsten.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tegning tilbygning Stationsstræde i Hadsten

710-2015-345388

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Anlægsbevilling til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup.

Bilag

Naturbørnehave i Ulstrup - Skitseforslag 151127

Anlægsbevilling til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
52689

Dok.nr. 710-2016-
10471

Sagsbehandler
DPABS

11. Anlægsbevilling til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup. - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i Budget 2016-19 at nedlægge Ulstrup Børnehave fra august 2016. I forlængelse heraf skal Byrådet i denne sag behandle skitseforslag og tage stilling til anlægsbevilling til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup.

Baggrunden for beslutningen om at nedlægge Ulstrup Børnehave og dermed justering af pasningskapaciteten i Ulstrup er, at "Pladsanalysen 2016-19" viser et kommende overskud af pladser på 3-6 års området i Ulstrup by. Overskuddet af pladser stiger fra 17 pladser i 2015 til 21 pladser i 2019. Ulstrup Børnehave har aktuelt en normering på 36 børnehavebørn.

Når Ulstrup Børnehave nedlægges, er der behov for etablering af ca. 20 pladser på 3-6 års området i Ulstrup by. Til bygningsmæssige tilpasninger af Naturbørnehaven i Ulstrup afsatte Byrådet 1.350.000 kr. i Budget 2016-19. Anlægsbudgettet skal anvendes til garderober, børnetoiletter og aktivitetsrum. Der skal også anvendes et mindre beløb til opgradering af Naturbørnehavens udearealer.

Ejendomscentret og rådgiver Kærsgaard & Andersen har i samarbejde med repræsentanter fra Naturbørnehaven i Ulstrup og Ulstrup Børnehave udarbejdet et skitseforslag til udvidelse af Naturbørnehaven. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Naturbørnehaven har til huse i to bygninger, der for år tilbage blev forbundet med en forbindelsesgang. Denne forbindelsesgang udvides med dette projekt med en tilbygning på ca. 40 m². Løst inventar og garderober med mere fra Ulstrup Børnehave genanvendes.

Anlægget planlægges udført i 2. kvartal 2016. De nye lokaler vil være klar til brug efter sommerferien 2016.

Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at en udvidelse af antallet af pladser i Naturbørnehaven vil give en tilstrækkelig stor

medarbejdergruppe til at skabe mere fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed også give en bedre pædagogisk og økonomisk bæredygtighed.

Det tætte samarbejde og nærheden mellem Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren udvides ved projektet. De to institutioner har i dag samme daglige leder. I forbindelse med Budget 2016-19 blev det besluttet, at Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren fremover betragtes som én enhed.

ØKONOMI

I Budget 2016-19 er der afsat 1.350.000 kr. til udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup. Teknik og Kultur søger om en anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til projektets gennemførelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016. I tabel 1 fremgår hovedaktiviteterne i anlægsprojektet.

Tabel 1. Hovedaktiviteter i anlægsprojektet for udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup

Aktivitet	Beløb
Håndværkerudgifter	1.060.000 kr.
Opgradering af udearealer	50.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	20.000 kr.
Rådgiverhonorar	100.000 kr.
Bygherreomkostninger	20.000 kr.
Estimerede anlægsudgifter i alt	1.350.000 kr.

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

De årlige afledte driftsudgifter er budgetteret til 6.000 kr. i 2016 og 12.000 kr. i 2017 og efterfølgende år. De årlige driftsudgifter er indarbejdet i budgettet.

INDDRAGELSE

Skitseforslaget til udvidelsen af Naturbørnehaven i Ulstrup er udformet i samarbejde med repræsentanter fra forældrebestyrelsen, medarbejderrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant samt ledelse i Thorsø/Ulstrup området.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At skitseforslag for udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til projektets gennemførelse.
3. At anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 13. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Naturbørnehave i Ulstrup - Skitseforslag 151127

710-2015-340312

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 12: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013"

Bilag

Revideret forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013

Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
21085

Dok.nr. 710-2016-
10474

Sagsbehandler
DPEP

12. Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.15, pkt. 96
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. juni 2015 forslag til "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013". Tillægget udlægger et nyt kloakopland i Svenstrup i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 361 for erhvervsområde i Svenstrup. Forslaget til lokalplan er omfattet af andet dagsordenspunkt på dette møde.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tillægget giver en hensigtsmæssig udbygning af kloakoplandet i Svenstrup, og at det er en forudsætning for en planlagt udvidelse af virksomheden Cube Design i lokalplanområdet.

Virksomheden har i høringssvar ønsket, at regnvandet af terrænmæssige årsager ledes til Favrskov Forsynings ledninger i Vadstedvej i stedet for Søby Kirkevej. Dette er indarbejdet i revideret udkast til tillæg.

ØKONOMI

Separatkloakering af det nye kloakopland vil overslagsmæssigt koste 50.000 kr. Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg betales af Favrskov Forsyning A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDDRAGELSE

Forslag til "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013" har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget. Virksomheden, der ejer berørte matrikler, er desuden blevet hørt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013" endeligt med en mindre ændring vedrørende afledningen af overfladevandet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan
2013

710-2015-254415

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 13: Nye vedtægter for Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS)

Bilag

Bilag 1 - Forslag til vedtægter for Gudenåkomitéen

Bilag 2 - Forslag til vedtægter for Vandoplands-styregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord

Bilag 3 - Reviderede vedtægter for Gudenåkomiteen 2010

Nye vedtægter for Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2007-
31444

Dok.nr. 710-2016-
10476

Sagsbehandler
DPJAH

13. Nye vedtægter for Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 15.08.07, pkt. 77
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af forslag til nye vedtægter for henholdsvis Gudenåkomiteen og Vandoplandsstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS). Forslag til vedtægterne blev godkendt på møde i Gudenåkomiteen 25. september 2015.

Gudenåkomiteen har til formål at koordinere med og rådgive alle medlemskommuner i oplandet til Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse samt rekreativ anvendelse af Gudenåen. VOS Randers Fjord er et tværkommunalt samarbejde, der har til opgave at koordinere den statspålagte opgave med etablering af kommunale vådområder for at reducere tilførslen af kvælstof (N) til Randers Fjord. Opgaven udspringer af statens vandplaner og EU's vandrammedirektiv.

Gudenåkomiteen har via komiteens sekretariat fremsendt forslag til nye vedtægter til godkendelse i de syv medlemskommuner og de 13 kommuner i VOS. Såfremt en af kommunerne ikke godkender vedtægterne, vil forslagene ikke kunne træde i kraft. Hvis en af kommunerne ønsker ændring i forslagene, skal forslagene genudsendes til de andre kommuner til fornyet behandling.

De første vedtægter blev oprindeligt vedtaget i byrådet i 2007 efter kommunalreformen, hvor Gudenåkomiteen blev dannet med ophæng i de nye kommuner. I 2010 blev der foretaget en mindre revision af vedtægterne, hvor blandt andet vedtægterne for VOS blev indskrevet. De reviderede og stadig gældende vedtægter fra 2010 kan ses i bilag 3.

Vedtægter for Gudenåkomiteen

En revision af Gudenåkomitéens vedtægter er nødvendig. Dels for at præcisere Gudenåkomitéens relation til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, og dels fordi Gudenåkomitéen 6. marts 2015 besluttede at ændre konstitueringsform og funktionsperiode.

Vedtægter for Vandoplandstyregruppen for Randers Fjord (VOS)

Gudenåkomitéen fungerer som Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS). Modellen med vandoplandsstyregrupper er oprettet af staten. Baggrunden er dels en aftale af 27. november 2009 mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) vedrørende styringsmodel for udmøntning af vandplanernes

vådområdeindsats, og dels en delegation fra de respektive kommunalbestyrelser, der giver Gudenåkomitéen beslutningskompetence på dette område.

VOS opgaven har hidtil været beskrevet i Gudenåkomitéens vedtægter, men dette er uhensigtsmæssigt. Alle 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord er obligatorisk medlemmer i vandoplandstyregruppen for oplandet til Randers Fjord (Favrskov, Hedensted, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Vejle, Viborg og Aarhus kommuner). De samme 13 kommuner har mulighed for medlemskab af Gudenåkomitéen, men p.t. har kun 7 kommuner valgt dette. På grund af forskellene i obligatorisk og valgfrit medlemskab foreslås formalia vedr. Gudenåkomitéen og Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord adskilt fremadrettet. Adskillelsen gør det nemmere og mere overskueligt at skelne opgaverne i de 2 fora fra hinanden. Desuden har det den fordel, at hvis KL aftalen af 27. november 2009 bortfalder og dette samarbejde ophører, så kan det ske uden at der skal laves nye vedtægter for Gudenåkomitéen.

Gudenåkomitéens forslag til nye vedtægter for Gudenåkomitéen kan ses i bilag 1, og forslag til vedtægterne for VOS - Randers Fjord kan ses i bilag 2.

Bemærkninger fra Gudenåkomitéen

Der er sket flere ændringer og præciseringer i Gudenåkomitéens formalia som følge af revisionen:

- Gudenåkomitéens formandsskabet går ikke længere på skift hvert andets år, men varetages i stedet for i en fireårig funktionsperiode, der følger den kommunale valgperiode.
- Gudenåkomiteen konstituerer sig selv med formand og næstformand på det første møde i hver periode.
- Gudenåkomitéen er ikke længere politisk styregruppe for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen. Kompetencen i forhold til Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen ligger i de respektive kommunalbestyrelser.
- VOS nævnes ikke længere i vedtægterne, men foreslås at få sit eget sæt vedtægter og forretningsorden.

Gudenåkomiteen anbefaler, at de foreliggende forslag til vedtægter for henholdsvis Gudenåkomitéen og VOS godkendes i de 7 kommuners byråd.

Gudenåkomitéens Sekretariat anbefaler desuden, at de foreliggende forslag til vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2016 eller hurtigst muligt herefter. Da 2016 er midt i en kommunal valgperiode, medfører det, at den første funktionsperiode efter ikrafttræden vil være 2 år, og herefter vil den være 4 årig.

VURDERING

Teknik og Kultur har deltaget i udarbejdelsen af vedtægterne. Forvaltningen finder at ændringerne er nødvendige og relevante og får formalia på plads i forhold til Gudenåkomiteens arbejdsområder og funktion. Samtidig er konstruktionen mere fremtidssikret.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Administrationen i Gudenåkomiteens syv medlemskommuner har medvirket til vedtægternes tilblivelse, ligesom Randers Fjords oplandets 13 kommuner har haft mulighed for at komme med bemærkninger til udarbejdelsen af forslaget til vedtægterne for VOS.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende det forelagte forslag til vedtægter for Gudenåkomitéen.
2. At godkende det forelagte forslag til vedtægter for Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord (VOS).

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til vedtægter for
Gudenåkomiteen

[710-2015-344154](#)

Bilag 2 - Forslag til vedtægter for Vandoplands-
styregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord

[710-2015-344155](#)

Bilag 3 - Reviderede vedtægter for
Gudenåkomiteen 2010

[710-2015-345496](#)

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 14: Nyt kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv

Bilag

Kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv 2016-2017

Nyt kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
49952

Dok.nr. 710-2016-
13174

Sagsbehandler
DPASGE

14. Nyt kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv - Åbent

Tidl. politisk behandling	Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv, 20.10.15
Forventet sagsgang	BS-U, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler, Musikloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 26. august 2014 at etablere et udvalg for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv. Det blev samtidig besluttet, at revurdere udvalgets sammensætning og kommissorium i januar 2016.

Udvalgets funktionsperiode er fra september 2014 til februar 2017.

Udvalget drøftede udvalgets sammensætning på møde 20. oktober 2015, og udvalget anbefaler Byrådet, at sammensætningen fastholdes.

På samme møde drøftede udvalget også en revurdering af udvalgets kommissorium. Udvalget anbefaler Byrådet, at følgende punkter indgår i kommissoriet:

- Udvalget har fokus på og følger udviklingen på fritidsområdet via indskrivningstal i Børn og Skoles fritidstilbud.
- Udvalget har fokus på og følger udviklingen i implementeringen af den åbne skole, herunder samarbejde med foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner og ungdomsuddannelser.
- Udvalget har fokus på og følger udviklingen i det forpligtende samarbejde mellem skoler, musikskole og ungdomsskole.
- Udvalget fungerer som dialogpartner for Favrskov Kommune i forhold til drøftelse af nye idéer og tiltag på fritidsområdet og den åbne skole samt søger inspiration eventuelt udenfor Favrskov Kommune.

Revideret kommissorium er vedhæftet som bilag.

VURDERING

Med udvalgets forslag til nyt kommissorium vurderer Børn og Skole, at der er anledning til at drøfte både udfordringer og muligheder i samarbejdet mellem skolerne og fritids- og foreningslivet. Nogle af de væsentligste udfordringer er:

- At afstemme de gensidige forventninger til samarbejdet.
- At arbejdet med den åbne skole klart skal adressere elevernes læring og trivsel i relation til mål i folkeskolen.
- At et samarbejde om den åbne skole skal skabe værdi for begge parter og matche begge parter rammebetingelser i form af organisering, økonomi, tidsskemaer mv.
- At samarbejdet skal bidrage til at udvikle nye undervisnings- og aktivitetsformer hos begge parter.

Det reviderede kommissorium giver også udvalget mulighed for at drøfte og konkretisere følgende:

- Hvad er de vigtigste skridt i Favrskov Kommune for at komme videre med den åbne skole?
- Hvordan kan der etableres nye og alternative samarbejdsformer i Favrskov Kommune?

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Sammensætning og kommissorium for udvalgets arbejde blev drøftet på udvalgets møde 20. oktober 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At udvalgets sammensætning fastholdes.
2. At udvalgets forslag til revideret kommissorium godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 13. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt

Bilag

Kommissorium for Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv 2016-2017

710-2015-344043

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 15: Godkendelse af plejebolighandleplan 2015-2025 efter høring

Bilag

Plejebolighandleplan 2015-2025

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. opdateret plejebolighandleplan

Godkendelse af plejebolighandleplan 2015-2025 efter høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2009-
40772

Dok.nr. 710-2016-
11894

Sagsbehandler
DPRSK

15. Godkendelse af plejebolighandleplan 2015-2025 efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.09.15, pkt. 128
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til endelig godkendelse af plejebolighandleplan 2015-2025.

Byrådet godkendte på deres møde 22. september 2015 plejebolighandleplanen som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune og sendte den til høring i Ældrerådet.

Plejebolighandleplanen er blevet gennemgået på Ældrerådets møde 16. december 2015, og Ældrerådet har fremsendt høringsvar.

Plejebolighandleplan 2015-2025 belyser den nuværende kapacitet på plejeboligområdet og analyserer det fremtidige behov for plejeboliger, korttidspladser samt akutpladser i Favrskov Kommune. Der beskrives desuden udbygningsmuligheder på nuværende plejecentre i distrikt Nord og Syd.

Konklusionen i plejebolighandleplanen er, at der anbefales følgende nye plejeboliger, korttidspladser og akutpladser:

- Et nyt plejecenter i Hammel i Dommerparken med 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og tre akutpladser i 2019
- 60 nye plejeboliger i Hadsten eller Hinnerup i 2025
- Etablering af yderligere tre korttidspladser i tilknytning til eksisterende korttidspladser i 2025.

Byrådet vedtog 2. maj 2012 en plejebolighandleplan, som anbefalede, at der skulle opføres 16 nye boliger på Tinghøj i 2013, 60 erstatningsplejeboliger i Hammel i 2017, 80 nye plejeboliger i 2021 samt 80 nye plejeboliger i 2031. Plejebolighandleplan 2015-2025 adskiller sig dermed fra den oprindelige plejebolighandleplan med hensyn til både antallet af nye plejeboliger og tidsplanen for udbygningen. Plejecentret Tinghøj blev udvidet som planlagt i 2013.

Der er benyttet to forskellige modeller til at fremskrive antallet af plejeboliger på sigt. Den ene model ser på dækningsgraden, dvs. antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år. En dækningsgrad på fx 15 betyder, at der for hver 100 ældre over 80 år er 15 plejeboliger til rådighed i kommunen. Dækningsgradsmodellen viser endvidere i hvilke dele af kommunen behovet for nye plejeboliger er størst. Den anden model er udviklet af Kommunernes

Landsforening (KL) og er bygget op over en fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen på venteliste til en plejebolig i de enkelte aldersgrupper samt ventetiden på en plejebolig. I modellen er der indlagt en antagelse om, at behovet for pleje og omsorg i fremtiden vil indtræffe senere hos de ældre borgere end det ses i dag.

VURDERING

Den første af de to modeller viser, at dækningsgraden vil være faldet fra 16,81 i 2015 til 14,05 i 2019, hvor det nye plejecenter i Hammel forventes at være færdigt. Selv om der i 2025 opføres 60 nye plejeboliger, som anbefalet i plejebolighandleplanen, vil dækningsgraden yderligere falde til 12,08. Faldet skyldes, at antallet af borgere over 80 år i Favrskov Kommune vil fortsætte med at stige i de kommende år. Dækningsgradmodellen viser, at den vestlige del af kommunen har flest plejeboliger og den nordlige del af kommunen færrest plejeboliger.

Den faldende dækningsgrad skal sammenholdes med KL's model, der giver mulighed for at vurdere hvordan dette fald vil påvirke ventetiden til en plejebolig. Modellen viser, at ventelisten til en plejebolig kun vil være svagt stigende i årene fra 2019, hvor det nye plejecenter i Hammel står færdigt, og frem til 2025. Det skyldes, at de ældres helbredstilstand generelt bliver bedre, og behovet for en plejebolig vil derfor falde.

Behovet for flere plejeboliger vil især opstå i distrikt Nord og Syd. Der er mulighed for at udvide med 60 eller flere plejeboliger ved Hinneruplund Plejecenter på sigt og dermed afhjælpe behovet i distrikt Nord og Syd.

Plejebolighandleplanen konkretiserer også behovet for korttidspladser og akutpladser. I dag er der i alt 26 korttidspladser i kommunen. Social og Sundhed anbefaler, at antallet af korttidspladserne løbende udbygges i takt med stigningen i antallet af borgere over 65 år. Efterspørgslen efter korttidspladser forventes ikke at falde, da flere og flere komplekse pleje- og observationsopgaver varetages i kommunerne.

Det anbefales desuden, at de nuværende to kommunale akutpladser øges til tre i tilknytning til korttidsafsnittet i Hammel i 2019. Formålet med akutpladserne er, at der kan iværksættes en hurtig indsats, der kan være med til at forebygge indlæggelser eller akut forværring af sygdom.

Plejebolighandleplan 2015-2025 indeholder et kvalificeret bud på antallet af fremtidige plejeboliger, korttidspladser og akutpladser. En fremskrivning af det fremtidige plejeboligbehov vil dog altid være forbundet med usikkerhed, da Social og Sundhed ikke på nuværende tidspunkt kan forudsige præcis, hvordan efterspørgslen efter en plejebolig vil være hos de ældre. Derfor bør anbefalingerne vurderes igen i 2020, når der skal træffes beslutning om evt. etablering af nye plejeboliger i den nordlige eller sydlige del af kommunen.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, der er vedlagt som bilag.

Ældrerådet er tilfreds med, at processen med byggeri af et nyt plejecenter er sat i gang. Ældrerådet anbefaler, at Hinneruplund plejecenter udvides, når der på længere sigt skal bygges nye plejeboliger i kommunen. Ældrerådet har derudover fokus på akut- og korttidspladser og foreslår, at Byrådet allerede på nuværende tidspunkt udvider antallet af akut- og korttidspladser.

Social og Sundhed anbefaler, at der etableres 18 korttidspladser og 3 akutpladser i tilknytning til det nye plejecenter i Hammel i 2019. Social og Sundhed vil samtidig følge udviklingen i behovet for akut- og korttidspladser nøje i de kommende år.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved byggeri af nye plejeboliger og korttidspladser vil blive fremlagt til politisk behandling og godkendelse i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger.

Til etablering af kommunalt finansierede servicearealer, korttidspladser og akutpladser i Hammel er der afsat et rådighedsbeløb på 32,8 mio. kr. ekskl. moms.

Anlægsudgiften ved etablering af 60 nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten og yderligere tre korttidspladser i

2025 kan ikke vurderes pt., men vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

INDDRAGELSE

Sagen har været til høring i Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At plejebolighandleplan 2015-2025 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Plejebolighandleplan 2015-2025

710-2016-4025

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. opdateret
plejebolighandleplan

710-2015-356435

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 16: Nyt plejecenter i Hammel - tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg samt frigivelse af anlægsbevilling

Bilag

Tids- og procesplan for nyt plejecenter i Hammel

Nyt plejecenter i Hammel - tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2009-40772

Dok.nr. 710-2016-11898

Sagsbehandler
DPRSK

16. Nyt plejecenter i Hammel - tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg samt frigivelse af anlægsbevilling - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til tids- og procesplan for opførelse af nyt plejecenter i Hammel, nedsættelse af byggeprogramudvalg samt frigivelse af anlægsbevilling til rådgiverhonorar.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 30. november 2015, at det nye plejecenter i Hammel skal udbydes i totalentreprise i omvendt licitation. Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf 8. december 2015, at der ved udbud af projektet i totalentreprise i omvendt licitation disponeres 100.000 kr. til hver af de fire ikke vindende prækvalificerede og konditionsmæssige tilbudsgivere. Byrådet bekræftede 15. december 2015 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om, at plejecentret skal udbydes i totalentreprise i omvendt licitation.

Den samlede anlægsøkonomi for det nye plejecenter udgør 124,7 mio. kr. Social og Sundhed søger om to anlægsbevillinger til rådgivning i byggeprocessen. Til boligdelen søges en anlægsbevilling på samlet 1,9 mio. kr. inkl. moms. Til servicearealdelen søges en anlægsbevilling på samlet 500.000 kr. ekskl. moms.

Teknik og Kultur har udarbejdet en tids- og procesplan, der beskriver de forskellige faser ved gennemførelse af byggeriet. Tids- og procesplanen er vedlagt som bilag. Af planen fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et byggeprogram i 1. halvdel af 2016. I anden halvdel af 2016 udbydes entreprisen i konkurrence med forventet igangsættelse af byggeriet i oktober 2017. Plejecentret forventes at være indflytningsklart i juni 2019.

Da den samlede anlægssum overstiger 10 mio. kr. nedsættes et byggeprogramudvalg. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på at udpege de politiske repræsentanter til byggeprogramudvalget.

Byggeprogramudvalgets opgaver er:

- at deltage i udarbejdelse af byggeprogram og evt. bedømmelse af de indkomne tilbud
- at sikre, at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet
- at sikre, at projektet i nødvendigt omfang løbende justeres.

Byggeprogramudvalget orienterer Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget om byggeriets status

ved vigtige faseskift og milepæle. Derudover følges processen af en administrativ projektgruppe, der blandt andet har til opgave at indkalde byggeprogramudvalget, hvis der opstår væsentlige ændringer undervejs i projekterings- og byggefasen, som byggeprogramudvalget skal tage stilling til.

VURDERING

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Tre politiske repræsentanter udpeget af Byrådet, to fra Social- og Sundhedsudvalget (hvoraf den ene er formand) samt en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Social og Sundhed og ældrechefen
- Distriktslederen for plejecentrene Favrskov Vest
- To medarbejderrepræsentanter (en fra plejecenter Elmehøj, og en fra plejecenter Skaghøj)
- Afdelingsleder og projektleder fra Ejendomscentret
- Repræsentant fra Ældrerådet
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Repræsentant fra Bruger- og pårørenderådet på Skaghøj.

Der er således i alt 13 medlemmer af byggeprogramudvalget. Til byggeprogramudvalget tilknyttes herudover en eller flere eksterne rådgivere i forbindelse med udformning og projektering af plejecentret og gennemførelsen af byggeriet.

ØKONOMI

Den samlede anlægsøkonomi på 124,7 mio. kr. er overordnet delt i tre hoveddele:

- 60 almene boliger inklusiv fælles boligarealer
- Servicearealer
- 18 korttidspladser og tre akutpladser.

Til de almene boliger er der fra 2016-19 afsat et rådighedsbeløb på samlet 91,9 mio. kr. inkl. moms. Rådighedsbeløbet finansieres ved 10 % kommunalt grundkapitalindskud, 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud. I byggeperioden finansieres udgifterne og beboerinskuddene af en byggekredit. I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. inkl. moms til denne del af byggeriet.

Til servicearealer, korttidspladser og akutpladser, som er kommunalt finansieret, er der afsat et rådighedsbeløb på 32,8 mio. kr. ekskl. moms fra 2016-19, heraf 9,2 mio. kr. i 2016.

Valg af ekstern bygherrerådgiver forventes afsluttet primo 2016. I forbindelse med valg af bygherrerådgiver skal der søges en anlægsbevilling. Bevillingen er til rådgivning i alle faser af byggeprocessen fra udarbejdelse af byggeprogram til aflevering af byggeriet. Det vurderes, at udgifterne til ekstern og intern bygherrerådgivning for boligdelen vil beløbe sig til 1,9 mio. kr. inkl. moms og for servicearealer, korttidspladser og akutpladser 500.000 kr. ekskl. moms.

Samlet søges der en anlægsbevilling til de almene boliger på 1,9 mio. kr. inkl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. og 1,4 mio. kr. i 2017-19. For de kommunalt finansierede arealer, inkl. servicearealerne, søges der en anlægsbevilling på 500.000 kr. ekskl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. i 2017-19.

Det endelige licitationsresultat og valg af totalentreprenør vil ske ultimo 2016. Anlægsbevilling til det samlede projekt vil blive søgt i forbindelse med godkendelse af skema A primo 2017.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed afholder et kick-off møde for beboere, pårørende, Ældrerådet, Handicaprådet, medarbejdere, politikere og andre interesserede. Her vil der være mulighed for at komme med input og ideer i forhold til byggeriet. Mødet afholdes i februar 2016 med henblik på at inputtene kan anvendes i arbejdet med byggeprogrammet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte tids- og procesplan godkendes.
2. At byggeprogramudvalgets sammensætning godkendes.
3. At der udpeges to medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget til byggeprogramudvalget, hvoraf den ene udpeges som formand.
4. At der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til byggeprogramudvalget.
5. At der godkendes en anlægsbevilling til servicearealer, akutpladser og korttidspladser på 500.000 kr. ekskl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-19.
6. At der godkendes en anlægsbevilling til de almene boliger på 1,9 mio. kr. inkl. moms finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2016-19.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Anne Neergaard blev udpeget til byggeprogramudvalget med 4 stemmer for og 3 imod. Ingen undlod at stemme.

For Anne Neergaard stemte Niels Flade Nielsen, Anne Neergaard, Grethe Villadsen og Peder Meyhoff.

For Kurt Andreassen stemte Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Niels Kallehave.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt under den forudsætning, at kommuneplantillægget og lokalplanen er endeligt godkendt i august 2016.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Social- og Sundhedsudvalget udpegede Lone Jeppesen Glarbo (V) som formand for byggeprogramudvalget samt Erling Kvist Andersen (A) som medlem af byggeprogramudvalget.

Ad 5 og 6. Indstilles godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan for nyt plejecenter i Hammel

710-2015-355267

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Ad 1, 2, 3, 5 og 6 indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vedr. punkt 4 indstilles godkendt med 4 stemmer for og 2 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Joachim Laursen og Bjarne Andersen. Imod stemte Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard som i stedet indstiller Kurt Andreassen som medlem af byggeudvalget.

Punkt 17: Godkendelse af brugertilfredshedsundersøgelsen af ældreplejen 2015 efter høring

Bilag

Rapport om brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Godkendelse af brugertilfredshedsundersøgelsen af ældreplejen 2015 efter høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2015-
26057

Dok.nr. 710-2016-
11900

Sagsbehandler
DPSRAM

17. Godkendelse af brugertilfredshedsundersøgelsen af ældreplejen 2015 efter høring - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til brugertilfredshedsundersøgelsen af ældreplejen 2015.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 1. december 2015 at sende brugertilfredshedsundersøgelsen i høring i Ældrerådet. Undersøgelsen er blevet gennemgået på Ældrerådets møde 16. december 2015, og Ældrerådet har fremsendt høringsvar, som er vedlagt som bilag.

Det fremgår af kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet, at kvaliteten af den leverede hjælp skal måles gennem blandt andet brugertilfredshedsundersøgelser. Social og Sundhed har derfor i efteråret 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for at afdække den nuværende tilfredshed. Herudover giver undersøgelsen mulighed for at identificere mulige udviklingsområder med henblik på at øge borgernes tilfredshed.

Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema, der er omdelt til alle borgere, som modtager hjemmepleje (praktisk hjælp og personlig pleje) og/eller madservice i eget hjem. Spørgeskemaet blev omdelt til 789 borgere, og 458 valgte at besvare hele eller dele af skemaet. Svarprocenten er derfor på 58.

Undersøgelsesrapporten indeholder tre hovedafsnit: Hjemmepleje, madservice og informationsniveau.

Undersøgelsen af hjemmeplejen er opdelt i hhv. praktisk hjælp og personlig pleje og indeholder otte spørgsmål til kerneydelsen fx hjælp til rengøring, samt 12 spørgsmål om den personlige relation og rammerne for hjælpen fx medarbejdernes imødekommenhed og venlighed.

De i alt 20 spørgsmål om praktisk hjælp og personlig pleje er indekseret til et samlet udtryk for tilfredsheden med hjemmeplejen. Dette hovedresultat viser, at 77 % af borgerne er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den samlede hjemmepleje, som de modtager. 7 % af borgerne er 'meget utilfredse' eller 'utilfredse'. I 2013 var de tilsvarende tal 75 % og 10 %.

I forhold til madservice viser resultaterne, at 83 % af modtagerne er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse'. Andelen af

borgere, som angiver, at være 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med madservice er på 4 %. I 2013 var de tilsvarende tal 89 % og 1 %.

Siden 2013, hvor den seneste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført, er undersøgelsesdesignet ændret i samarbejde med Ældrerådet. Ændringerne består i, at spørgeskemaet nu er kortere og mere let forståeligt. Det er vigtigt at være opmærksom på dette ved sammenligning af resultaterne fra 2013 og 2015.

I afrapporteringen skelnes der ikke mellem kommunale og private leverandører. Det skyldes, at antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice fra en privat leverandør er begrænset, hvorfor en meningsfuld sammenligning med den kommunale leverandør ikke er mulig.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at undersøgelsen med en svarprocent på 58 kan siges at være repræsentativ for modtagerne af hjemmepleje i Favrskov Kommune.

Social og Sundhed vurderer endvidere, at resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for hjemmepleje samlet set er tilfredsstillende.

Borgernes tilfredshed med de tre kerneydelser indenfor praktisk hjælp varierer mellem 73 % og 83 % 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' borgere. De tilsvarende tal for de fem kerneydelser indenfor personlige pleje er mellem 86 % og 92 %. Der er således større tilfredshed med den personlige pleje end med den praktiske hjælp.

83 % af borgerne erklærer sig 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med udførelsen af den praktiske hjælp, der er aftalt. Med hensyn til personlig pleje er det tilsvarende tal 85 %. Det skal i den forbindelse bemærkes, at kvalitetsstandard indeholder et kvalitetsmål for tilfredsheden med udførelsen af hjælpen på 90 %.

95 % og 96 % er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed for henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje. Dette er højere end det fastsatte kvalitetsmål i kvalitetsstandard på 90 %. Social og Sundhed vurderer, at det rotationsprojekt, som er forløbet de seneste to år på ældreområdet, kan have påvirket tilfredsheden med udførelsen af hjælpen. Alle medarbejdere har været på uddannelse, hvilket har gjort, at nogle borgere har oplevet nye og mindre erfarne medarbejdere.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste, at den laveste grad af tilfredshed kunne måles på spørgsmålene vedrørende antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem, stabiliteten i hjælpen og informationen om, hvilke ydelser borgeren har ret til. Social og Sundhed satte derfor fokus på at arbejde på at forbedre tilfredsheden med netop disse forhold.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2015 viser, at der er sket en lille stigning i tilfredsheden med antallet af medarbejdere, som kommer i borgerens hjem sammenlignet med 2013. Det er imidlertid stadig her, at borgerne udtrykker den mindste grad af tilfredshed. Det er en udfordring at undgå mange forskellige medarbejdere i borgerens hjem, da der typisk vil være en sammenhæng mellem, hvor meget hjælp borgeren modtager, og hvor mange medarbejdere, som kommer i hjemmet.

Borgernes oplevelse af at modtage en ensartet hjælp uanset, hvilken medarbejder, som kommer i hjemmet (stabiliteten i hjælpen), er faldet på både praktisk hjælp og personlig pleje med henholdsvis 7 og 11 procentpoint siden 2013. Social og Sundhed vurderer, at faldet i tilfredsheden kan tillægges ovennævnte rotationsprojekt.

Resultaterne i 2015 viser, at færre borgere end i 2013 er tilfredse med den information de modtager, hvis deres hjælp flyttes eller er forsinket.

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen vurderer Social og Sundhed, at der skal sættes fokus på, at:
· fortsætte arbejdet med at afstemme forventninger med borgerne i forhold til antallet af forskellige medarbejdere, som kommer i hjemmet

- borgerne skal opleve, at hjælpen er ens uanset hvilken medarbejder, der kommer i deres hjem
- borgerne modtager tilstrækkeligt information ved flytning eller forsinkelse af en aftale, samt på måden informationen leveres til borgeren på.

Social og Sundhed vil udarbejde konkrete handleplaner i forhold til ovenstående.

Social og Sundhed vurderer, at den samlede tilfredshed med madservice (83 %) er tilfredsstillende. Resultatet ligger således tre procentpoint over det fastsatte kvalitetsmål i kvalitetsstandard.

93 % af modtagerne af madservice er tilfredse med muligheden for at kunne vælge mellem forskellige retter, og 91 % er tilfredse med muligheden for at kunne afbestille efter behov. 62 % af borgerne er tilfredse med prisen på maden. Det kan i den forbindelse oplyses, at brugerbetalingen er steget med 1 kr. pr. år siden 2011. Det kommunale tilskud udgjorde i 2015 3 kr. pr. portion.

Social og Sundhed modtog høringssvar fra Ældrerådet 16. december 2015.

Ældrerådet udtrykker i høringssvaret en positiv holdning til undersøgelsens resultater. Ældrerådet pointerer, det er væsentligt med forventningsafstemning i forhold til den leverede hjælp, eventuelle ændringer i hjælpen samt antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet. Social og Sundhed vurderer i den forbindelse, at der er overensstemmelse mellem Ældrerådets anbefalinger og de udvalgte fokusområder.

Ældrerådet giver ligeledes udtryk for, at kvalitetsmålene i kvalitetsstandard bør være realistiske og motiverende, og at de eventuelt bør tilpasses i forbindelse med næste revidering af kvalitetsstandard. Social og Sundhed vil overveje, hvorvidt kvalitetsmål på 90 % er realistisk at opnå på alle områder.

Ældrerådet udtrykker samtidig et ønske om, at brugertilfredshedsundersøgelsen fremadrettet afrapporteres før revideringen af kvalitetsstandard. Med baggrund heri vil Social og Sundhed gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen i 2017 inden revideringen af kvalitetsstandard.

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde med en nedsat styregruppe. Styregruppen består af ledere fra visitationen, hjemmeplejen og Favrskov Mad samt repræsentanter fra Ældrerådet.

Ældrerådet blev i august 2015 informeret om undersøgelsen, og undersøgelsen har i december 2015 været i høring i Ældrerådet.

De private leverandører, der leverer praktisk hjælp og/eller personlig pleje, samt madservice til borgere i Favrskov Kommune, er alle blevet informeret om undersøgelsen. Alle private leverandører vil modtage en særskilt rapport med de resultater, der er relevante for dem.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning i sin helhed, og at de anbefalede indsatser godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rapport om brugertilfredshedsundersøgelse
2015

710-2016-3755

Høringssvar fra Ældrerådet vedr.
brugertilfredshedsundersøgelse 2015

710-2015-346531

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 18: Godkendelse af sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19 efter høring

Bilag

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Godkendelse af sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19 efter høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2014-
64991

Dok.nr. 710-2016-
11901

Sagsbehandler
DPKGOH

18. Godkendelse af sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-19 efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune gældende for 2016-2019.

Byrådet besluttede 24. november 2015 at sende forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger i Favrskov Kommune. Ældrerådet og Handicaprådet har fremsendt høringssvar. Der er ikke modtaget høringssvar fra Regionshospitalet Randers og de praktiserende læger.

Det nye forslag til sundhedspolitik tager udgangspunkt i erfaringerne med den nuværende sundhedspolitik, som blev godkendt i Byrådet 28. juni 2011.

Forslaget indeholder en vision, nogle bærende principper samt en række temaer for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Sundhedspolitikken har overskriften "Sammen skaber vi sundhed", da et godt samspil med borgere, pårørende, frivillige, foreninger og øvrige samarbejdspartnere er afgørende for sundhedsindsatsens succes. Visionen er, at Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. Om visionen opfyldes, kan bl.a. måles ved hjælp af Sundhedsprofilen for Favrskov Kommune, som udkommer hvert fjerde år (næste gang i 2017).

Temaerne i sundhedspolitikken er:

- Sunde børn og unge i trivsel
- Mere sundhed for alle
- Mere sundhed i det nære
- Sammen om sunde arbejdspladser
- Et aktivt liv i et sundt miljø

Temaerne danner rammen om de kommende års prioriteringer og handlinger på sundhedsområdet.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker ved, at der hvert andet år udarbejdes en handleplan, som beskriver de

konkrete indsatser og mål. Handleplanen kan for eksempel under temaet "Sunde børn og unge i trivsel" indeholde et mål om, at flere børn har bedre motorik.

VURDERING

Formålet med sundhedspolitikken er overordnet at opnå en endnu bedre sundhed for Favrskov Kommunes borgere.

Sundhed har et livslangt perspektiv, og derfor vurderer Social og Sundhed, at det er særligt hensigtsmæssigt at fokusere på at forbedre sundheden for børn og unge. Det skyldes, at sundhed og sundhedsvaner ofte grundlægges tidligt. Det er derfor en god "investering" særligt at fokusere på børn og unge.

Det er også hensigtsmæssigt at fokusere på at forbedre sundheden for særlige grupper for eksempel borgere med sindslidelser, som ofte har særlige udfordringer omkring sundhed.

En meget stor del af borgerne i Favrskov Kommune har en god sundhedstilstand. Et af de bærende principper i sundhedspolitikken er "aktiv hjælp til selvhjælp". Derfor vil en stor del af borgerne ikke blive tilbudt særlige indsatser udover information om bedre sundhed. Dette vil handleplanernes indsatser og mål bære præg af.

Temaerne i sundhedspolitikken understøtter en række øvrige politikker i Favrskov Kommune og det tværgående samarbejde både internt i kommunen og med eksterne aktører på sundhedsområdet.

Temaet "Sunde børn og unge i trivsel" bidrager for eksempel til at gennemføre målsætningerne i Favrskov Kommunes børne- og ungepolitik, ligesom "Et aktivt liv i et sundt miljø" støtter op om Favrskov Kommunes friluftstrategi.

Temaerne "Mere sundhed for alle" og "Mere sundhed i det nære" hænger sammen med Sundhedsaftalen med Region Midtjylland og Favrskov Kommunes samarbejde med Regionshospitalet Randers samt de øvrige klyngekommuner i Sundhedsstrategisk Ledelse.

Social og Sundhed modtog 16. december 2015 og 4. januar 2016 høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet udtrykker i høringsvaret, at forslaget til sundhedspolitik tages til efterretning. Herudover henviser Ældrerådet til deres høringssvar til plejebolighandleplanen. Heri påpeger Ældrerådet, at der skal være en tilstrækkelig kapacitet i forhold til akut- og korttidspladser for at dæmme op for det øgede pres på det nære sundhedsvæsen. Ældrerådet bifalder i øvrigt visionen om, at Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i landet.

Handicaprådet giver i deres høringssvar udtryk for, at forslaget til sundhedspolitik tages til efterretning.

Social og Sundhed vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i forslaget til sundhedspolitik på baggrund af de modtagne høringssvar.

ØKONOMI

Rammen for udmøntning af den nye sundhedspolitik vil som udgangspunkt være de gældende driftsbudgetter. Samtidig vil Social og Sundhed have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer til eksempelvis gennemførelse af udviklingsprojekter.

Udrulningen af det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne overtager flere opgaver fra hospitalerne, er med til at øge presset på det kommunale budget for eksempel på ældreområdet. Derfor er det hensigtsmæssigt, at sundhedspolitikken er med til at imødegå de udfordringer, der kan forårsage budgetpres.

INDDRAGELSE

Favrskov Kommunes Sundhedsforum har været inddraget i forberedelsen af sundhedspolitikken på møder 23. marts og 1. oktober 2015. Sundhedsforum består af en bred kreds af repræsentanter fra politiske udvalg og råd,

sektorMED-udvalg og øvrige centrale samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

For hvert tema i sundhedspolitikken er der nedsat referencegrupper med deltagelse af interessenter med særlig viden på områderne. Referencegrupperne har bidraget med input forud for mødet i Sundhedsforum 1. oktober 2015, hvor et første udkast til ny sundhedspolitik blev drøftet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019

[710-2015-284922](#)

Høringssvar fra Ældrerådet

[710-2015-357827](#)

Høringssvar fra Handicaprådet

[710-2016-1140](#)

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 19: Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice

Bilag

Personlig pleje og praktisk hjælp Leverandør og kvalitetskrav 2016

Personlig pleje og praktisk hjælp Kontrakt 2016

Personlig pleje og praktisk hjælp Ansøgningsskema 2016

Madservice Leverandør og kvalitetskrav 2016

Madservice Kontrakt 2016

Madservice Ansøgningsskema 2016

Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2010-
22950

Dok.nr. 710-2016-
11903

Sagsbehandler
DPRSK

19. Godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens § 91

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af revideret godkendelsesmateriale til private leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Ifølge § 91 i Serviceoven skal Byrådet skabe grundlag for at borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, kan vælge mellem forskellige leverandører.

Byrådet besluttede 25. juni 2013 at supplere godkendelsesmodellen med et fritvalgsbevis. Godkendelsesmodellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de kvalitets- og priskrav, som Byrådet har fastsat, kan blive godkendt som leverandør i Favrskov Kommune. Fritvalgsbeviset giver borgere, der er visiteret til hjælp efter serviceovens § 83, adgang til selv at indgå en aftale med en CVR-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. Leverandører efter fritvalgsbeviset skal ligeledes opfylde kommunens leverandør- og kvalitetskrav, herunder kommunens fritvalgspriser.

Det frie leverandørvalg omfatter ikke beboere i plejeboliger og lignende boenheder.

Favrskov Kommunes godkendelsesmateriale til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice består af følgende dokumenter:

- Leverandør- og kvalitetskrav
- Kontrakt
- Ansøgningsskema.

Godkendelsesmaterialet indeholder en beskrivelse af de krav, som både kommunale og private leverandører skal leve op til. Byrådet har senest godkendt materialet for madservice og personlig pleje og praktisk hjælp 28. januar 2014.

Der er godkendt 2 private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, der leverer hjemmehjælp til 67 borgere ud af 772 visiterede borgere. Der er godkendt 1 privat leverandør af madservice, der leverer mad til 72 borgere ud

af 367 visiterede borgere.

VURDERING

Godkendelsesmaterialet for praktisk hjælp og personlig pleje er ændret således, at det følger kvalitetsstandarderne for ældre- og sundhedsområdet 2016, som Byrådet godkendte på møde 15. december 2015. Herudover er der lavet mindre formuleringsmæssige ændringer.

Ændringer i "Leverandør og kvalitetskrav" for praktisk hjælp og personlig pleje er:

- Afsnit 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen. I afsnittet er det præciseret, at to delegerede sygeplejeydelser indgår i den personlige pleje.
- Afsnit 1.2.1 Antallet af ældre og visiterede. Afsnittet er opdateret med nye tal.
- Afsnit 1.2.3 Midlertidig hjælp eller varig hjælp. Afsnittet er slettet, da der ikke længere skelnes mellem midlertidig og varig hjælp i lovgivningen.
- Afsnit 2.1.3 Ydelsesbeskrivelse og leveringsfrekvens. Der er tilføjet et skema, som indeholder to delegerede sygeplejeydelser som både kommunale og private leverandører udfører.

Ændringer i "Kontrakt" for personlig pleje og praktisk hjælp" er:

- § 18 Krav til uddannelse. I afsnittet er det beskrevet, at leverandører af ydelserne "kompressionsstrømper af og på" samt "medicingivning" skal dokumentere, om de selv står for undervisning af medarbejdere eller deltager i Favrskov Kommunes gratis undervisning.

Ændringer i "Leverandør og kvalitetskrav" for Madservice er:

- Afsnit 1.2.1 Antallet af ældre og visiterede. Afsnittet er opdateret med nye tal.
- Afsnit 1.2.3 Midlertidig hjælp eller varig hjælp. Afsnittet er slettet, da der ikke længere skelnes mellem midlertidig og varig hjælp.

Der er herudover lavet mindre sproglige rettelser i dokumenterne. Henvisninger til lovgivning og vejledninger er opdateret i det samlede materiale. Alle forslag til ændringer i godkendelsesmaterialet er markeret med rødt i bilagene.

ØKONOMI

De indarbejdede ændringer har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Ældrerådet orienteres om godkendelsesmaterialet på deres møde 24. februar 2016.

Social og Sundhed orienterer de private leverandører om ændringerne i godkendelsesmaterialet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At godkendelsesmaterialet for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.
2. At godkendelsesmaterialet for madservice godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt med den ændring, at godkendelsesmaterialet tillige skal indeholde mulighed for levering af varmholdt mad. Denne ændring forudsætter, at Byrådet forinden godkender en ændring af kvalitetsstandarden for æl-

dre- og sundhedsområdet i overensstemmelse hermed.

Bilag

Personlig pleje og praktisk hjælp Leverandør og kvalitetskrav 2016	<u>710-2016-3493</u>
Personlig pleje og praktisk hjælp Kontrakt 2016	<u>710-2016-3461</u>
Personlig pleje og praktisk hjælp Ansøgningsskema 2016	<u>710-2016-3453</u>
Madservice Leverandør og kvalitetskrav 2016	<u>710-2016-3422</u>
Madservice Kontrakt 2016	<u>710-2016-3447</u>
Madservice Ansøgningsskema 2016	<u>710-2016-3418</u>

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Punkt 20: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. januar 2016

Sagsnr. 710-2016-
188

Dok.nr. 710-2016-
6906

Sagsbehandler
DPTINJ

20. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. januar 2016:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.