

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet.....	3
Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 1. division.....	5
Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune.....	7
Valg af valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede vælgere.....	9
FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner.....	12
Regnskab 2017 - Årsberetning.....	14
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017.....	18
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg).....	20
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift).....	23
Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste.....	27
Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel.....	29
Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunal	31
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2018.....	37
Godkendelse af Ældrerådets vedtægter.....	39
Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet.....	41
Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017.....	44
Forslag til Lokalplan nr. 383 - Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og tillæg nr. 4 til	48
Vedtagelse af Lokalplan nr. 366 - Boliger ved Lunden i Laurbjerg.....	50
Orienteringspunkt.....	52

Punkt 45: Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-58903

Sagsbehandler DPSVE

45. Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 % af serviceudgifterne.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer af driften, som kan indgå i administrationens arbejde med et prioriteringskatalog til budget 2019-22.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan komme med forslag, som kan undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2019-22.

Udvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

Partierne har i juni og august 2018 mulighed for at stille forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt til anlægsprojekter.

VURDERING

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskud på den ordinære drift, anlægsniveau, gæld samt kassebeholdning.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 90 mio. kr. årligt. Det budgetterede overskud i 2019 udgør 97 mio. kr., mens det i 2020 udgør 85 mio. kr. og i 2021 udgør 88 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet udgør 100 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-21.

Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 379 mio. kr. ultimo 2017 (12 måneders gennemsnit). Budget 2018-21 medfører et kasseforbrug på i alt 87 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode inklusiv nettoindtægter fra jordforsyningsområdet. Den budgetterede kassebeholdning er derfor faldende i budgetperioden 2019-22, men overholder målsætningen på minimum 125 mio. kr.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i Prepare.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, bestyrelser, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 19. april 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter i budgettet i juni og august 2018. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 46: Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 1. division

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2010-17994

Dok.nr. 710-2018-71785

Sagsbehandler DPTJOH

46. Markedsføringsaktiviteter - Hadsten Håndbold 1. division - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Hadsten Håndbold om at indgå en markedsføringsaftale for sæsonen 2018-2019 for klubbens 1. divisionshold i damehåndbold.

Hadsten Håndbold er en ny forening dannet efter en fusion mellem håndboldafdelingen i Hadsten Sports Klub (HSK) og håndboldafdelingen i Hadsten Idrætsforening (HIF).

Hadsten Håndbold ansøger Favrskov Kommune om et beløb på 125.000 kr. for sæsonen 2018-2019 til dameholdet i 1. division.

Hadsten Håndbold angiver i ansøgningen, at beløbet fra Favrskov Kommune skal bruges til at sikre bredden i klubben. Det sker ud fra en betragtning om, at der er mange udgifter forbundet med at spille i 1. division, og hvis ikke sponsorer bakker op om holdet, vil der skulle overføres resurser fra andre hold i foreningen til 1. divisionsholdet.

Ifølge retningslinjerne for Favrskov Kommunes markedsføringsmidler skal aktiviteter, som medfører udgifter over 50.000 kr., behandles i Økonomiudvalget.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at et håndboldhold i 1. division har en vis markedsføringsværdi i form af eksponering af Hadsten by og Favrskov Kommune i regionale og eventuelt enkelte landsdækkende medier. Herudover har et 1. divisionshold potentiale til at tiltrække flere tilskuere til holdets kampe. I forrige sæson (2016-17) spillede holdet kvalifikationskampe om oprykning til håndboldligaen, hvilket førte til øget interesse for holdet, og ifølge Hadsten Håndbold er dette interesseniveau bevaret i indeværende sæson, både i forhold til medieomtale og antal tilskuere.

Borgmestersekretariatet foreslår, at der for sæsonen 2018-2019 indgås en markedsføringsaftale inden for en økonomisk ramme på 75.000 kr. til 1. divisionsholdet.

I perioden 2012-2016 modtog HSK 60.000 kr. Tilskuddet blev øget til 75.000 kr. i 2017 for at bakke op om holdets ambition om at placere sig i toppen af 1. division og kvalificere sig til oprykning til ligaen. Holdet forventes ikke at rykke op i ligaen i 2018, men forventer en placering i top fem i 1. division.

Borgmestersekretariatet foreslår, at tilskuddet ledsages af en konkret aftale om markedsføring, hvor Favrskov Kommune eksponeres på samme niveau som i indeværende sæson. Dette omfatter blandt andet et synligt logo på spillertrøjer, træningstrøjer, hjemmeside, annoncer samt omtale på sociale medier. Hadsten Håndbold foreslår også, at Favrskov Kommune bliver kampsponsor (Matchpartner) på udvalgte kampe.

Endvidere skal spillernes medvirken i arrangementer for unge håndboldspillere i hele Favrskov Kommune indgå som en del af markedsføringsaftalen i lighed med tidligere år. I indeværende sæson har klubbens målmand varetaget målmandstræning for spillere fra andre klubber i Favrskov. Fremadrettet ønsker Hadsten Håndbold også at stille træneren for 1. divisionsholdet til rådighed for inspirationstræninger i andre klubber samt holde foredrag om ledelse i elitesport.

ØKONOMI

1. divisionsholdet har modtaget 60.000 kr. om året i markedsføringstilskud siden sæsonen 2012-2013 og 75.000 i sæson 2017-2018.

Budgettet til større arrangementer og markedsføring er i 2018 på 596.000 kr. Hertil kommer en forventet overførsel på 302.000 kr. fra 2017. I 2018 er der dermed forventeligt 898.000 kr. til markedsføringsaktiviteter. Der er blandt andet disponeret 150.000 kr. til gadeCYkelløbet Hadsten Gade Grand Prix, og herudover forventes der i 2018 aftaler om markedsføring med Hammel Hestemarked og Lilleåmarkedet i Hadsten i lighed med tidligere år. Endvidere er der i 2018 disponeret midler til markedsføringstiltag vedrørende salg af boliggrunde og bosætning bl.a. til sponsorat for TV2OJ Vejret i september 2018, busreklamer, markedsføringsvideo for Favrskov Kommunes landsbyer, deltagelse i messer i Hadsten, Hinnerup, Aarhus og Bjerringbro samt annoncering på Boliga.dk vedrørende grundsalg mv. Der er således på nuværende tidspunkt disponeret udgifter til markedsføring i 2018 for ca. 700.000 kr.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende indgåelse af en markedsføringsaftale med Hadsten Håndbold for 1. divisionsholdet på 75.000 kr. for sæsonen 2018-2019.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om markedsføringsaftale [710-2018-71525](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om markedsføringsaftale

Punkt 47: Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2015-22850

Dok.nr. 710-2018-78682

Sagsbehandler DPCGNI

47. Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	EU databeskyttelsesforordning

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en revideret politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune.

Formålet med politikken er at fastlægge rammerne for informationssikkerhed i Favrskov Kommune.

Den reviderede politik for informationssikkerhed erstatter den nuværende It-sikkerhedspolitik fra 2007.

Behovet for en revideret politik for informationssikkerhed er foranlediget af vedtagelsen af en ny EU databeskyttelsesforordning og den nye danske databeskyttelseslov, som begge træder i kraft 25. maj 2018. Forordningen og databeskyttelsesloven erstatter persondataloven fra 2000.

Af forordningen fremgår det, at den dataansvarlige organisation skal implementere passende politikker til sikring af persondata.

Herudover er Favrskov Kommune i medfør af aftalen om Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 mellem regeringen, KL og Danske Regioner pålagt at følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO27001 i arbejdet med informationssikkerhed.

Den reviderede politik for informationssikkerhed medfører en omorganisering og styrkelse af informationssikkerhedsarbejdet.

Det overordnede ansvar for informationssikkerheden er placeret hos direktionen, som udpeger et informationssikkerhedsudvalg, der varetager de daglige opgaver.

Informationssikkerhedsudvalget er ansvarlig for at udmønte politikken om informationssikkerhed i en intern vejledning *Regler for informationssikkerhed*. Ud fra disse regler skal fagchefer, system- og dataejere udarbejde relevante *procedurebeskrivelser*, så det daglige arbejde med kommunens informationer sker i overensstemmelse med det ønskede sikkerhedsniveau.

I henhold til EU databeskyttelsesforordningen udpeges endvidere en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren underretter og rådgiver den dataansvarlige eller databehandleren og de ansatte, der behandler persondata, om deres forpligtelser efter forordningen, og som fører tilsyn med, om virksomheden overholder reglerne.

Den reviderede politik om informationssikkerhed og den hidtidige it-sikkerheds-politik er begge vedlagt denne sag.

VURDERING

Udmøntningen af politikken for informationssikkerhed skal sikre, at Favrskov Kommune overholder relevant lovgivning og andre udefra kommende krav til håndtering af informationer.

Det samlede arbejde med informationssikkerhed skal bevirke, at borgere, virksomheder, samarbejdspartnere, medarbejdere og politikere fortsat kan være trygge ved, at Favrskov Kommune håndterer informationer på lovlig og betryggende vis.

Informationssikkerheden skal være på et niveau, der tilgodeser lov- og myndighedskrav, kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser over for de borgere, virksomheder, medarbejdere, politikere og andre aktører, som kommunen håndterer informationer for og udveksler informationer med.

Væsentlige informationsaktiver skal risikovurderes mindst én gang årligt. Risikovurderingen skal fastlægge det ønskede sikkerhedsniveau for de væsentligste informationsaktiver med udgangspunkt i aktivernes betydning i forhold til tilgængelighed, fortrolighed og integritet.

ØKONOMI

Implementeringen af informationspolitikken og ISO27001 kræver, at der anvendes øgede ressourcer i hele organisationen til opgaven vedrørende informationssikkerhed. Indtil videre søges opgaverne løst inden for den nuværende budgetramme gennem omprioritering af opgaverne. Det forventes, at KL vil rejse spørgsmålet om kompensation til kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2019 mellem Regeringen og KL (jf. DUT-princippet).

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune [710-2018-9077](#)

Nuværende it-sikkerhedspolitik fra 2007 [710-2018-80940](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget forelægges en status på den videre implementering af it-sikkerhedsarbejdet ultimo 2018.

Bilag

Politik for informationssikkerhed i Favrskov Kommune

Nuværende it-sikkerhedspolitik fra 2007

Punkt 48: Valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-8074

Dok.nr. 710-2018-47952

Sagsbehandler DPJMH

48. Valg af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Folketingsvalgloven, kommunal- og regionalvalgloven og Europa-Parlamentsvalgloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udpegning valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere, der skal bistå ved afviklingen af valg i Favrskov Kommune.

Byrådet nedsatte på sit konstituerende møde de valgbestyrelser, der skal fungere ved afviklingen af de forskellige valg i Favrskov Kommune.

Herudover skal Byrådet for hvert afstemningsområde i kommunen vælge mindst fem og højst ni valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Blandt valgstyrerne skal Byrådet vælge en formand for valgstyrerne.

Valgstyrere og valgstyrerformænd vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Byrådet skal endvidere vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

Næste (kendte) valghandling er Europa-Parlamentsvalget, der finder sted søndag 26. maj 2019. Endvidere skal der afholdes folketingsvalg senest 17. juni 2019.

VURDERING

Valgsekretariatet foreslår, at der som hidtil udpeges fem valgstyrere på alle 14 valgsteder, hvoraf én udpeges som valgstyrerformand, og at antallet af tilforordnede vælgere fastsættes under hensynstagen til antallet af vælgere på det pågældende valgsted.

Byrådet besluttede 27. juni 2017, at der skal anvendes digitale valglister ved valghandlingerne i Favrskov Kommune.

Indførelsen af digitale valglister giver mulighed for at reducere i antallet af valgborde og dermed på sigt i antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere, hvilket vil medføre mindre besparelser i udgifterne til honorering af bemandingen. Ved kommunal- og regionalvalget 21. november 2017 blev antallet af valgborde reduceret fra 25 til 22. Valgsekretariatet anbefalede imidlertid, at valgbemandingen ikke blev reduceret første gang den digitale valgliste blev taget i brug, men oplyste at der fremadrettet vil være fokus på mulighederne for at reducere i valgbemandingen og dermed i udgifterne til honorering.

Det er fortsat valgsekretariatets vurdering, at en reduktion i valgbemandingen skal ske løbende og i takt med, at alle bliver mere fortrolige med håndteringen af de digitale valglister.

Valgsekretariatet foreslår på den baggrund, at der udpeges det samme antal valgstyrere og tilforordnede vælgere som i foregående valgperiode, og at valgsekretariatet i samarbejde med valgbestyrelsen konkret vurderer behovet for bemanding på afstemningsstederne, der bl.a. afhænger af, hvilken type valghandling der er tale om.

Valgsekretariatet skal på den baggrund foreslå, at der til at bemande valgstederne udpeges:

- 14 valgstyrerformænd
- 56 valgstyrere
- 92 tilforordnede vælgere

Herudover skal valgsekretariatet foreslå, at der udpeges:

- Tre tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med tre af kommunens medarbejdere.

De tre tilforordnede vælgere, der skal fungere som brevstemmemodtagere, skal sammen med de tre kommunale medarbejdere modtage brevstemmer i forbindelse med brevstemmeafgivningen på plejehjem, i ældreboliger og i visse borgers hjem m.v.

Erfaringer fra tidligere valg viser, at det kan være vanskeligt for partierne at finde det fornødne antal valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Valgsekretariatet skal på den baggrund anbefale, at samarbejdet med Favrskov Gymnasium om at eleverne kan deltage som tilforordnede vælgere ved de forskellige valg fastholdes. Evalueringerne viser, at der på afstemningsstederne har været stor tilfredshed med elevernes deltagelse.

Valgsekretariatet skal endvidere foreslå, at valgsekretariatet sammen med valgbestyrelsen vurderer behovet for at annoncere efter frivillige borgere, der vil og kan fungere som tilforordnede vælgere. Det kan i den forbindelse oplyses, at andre kommuner har etableret en sådan ordning.

ØKONOMI

Der er afsat 1,345 mio. kr. årligt til afholdelse af valg. I de år, hvor der er valg, finansieres eventuelle merudgifter af kassen, mens mindreforbrug øvrige år tilføres kassen.

Forslagene fra valgsekretariatet forventes ikke at medføre mer- eller mindreudgifter i forhold til nuværende budget.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At valgbestyrelsen bemyndiges til at udpege 14 valgstyrerformænd til afstemningsstederne.
2. At valgbestyrelsen bemyndiges til at udpege yderligere 56 valgstyrere til afstemningsstederne.
3. At valgbestyrelsen bemyndiges til at udpege 92 tilforordnede vælgere til afstemningsstederne.
4. At valgbestyrelsen bemyndiges til at udpege tre tilforordnede vælgere, der sammen med tre af kommunens medarbejdere, skal fungere som brevstemmemodtagere.
5. At Byrådet godkender, at elever fra Favrskov Gymnasium fortsat kan udpeges som tilforordnede vælgere.
6. At valgbestyrelsen bemyndiges til at vurdere behovet for antallet af valgborde, og om der skal annonceres efter frivillige borgere, der vil og kan fungere som tilforordnede vælgere.

BESLUTNING

Bilag

Notat om bemandingen på afstemningsstederne [710-2018-47828](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om bemanningen på afstemningsstederne

Punkt 49: FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-11590

Dok.nr. 710-2018-82484

Sagsbehandler DPHERA

49. FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Randers og Favrskov Kommuner - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lovforslag om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU)

SAGENS INDHOLD

Regeringen har fremsendt et Lovforslag om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Kommunernes kontaktråd (KKR) har fået til opgave at indsende forslag til Undervisningsministeriet om placering af de kommende FGU-institutioner og skoler. Byrådet bedes tage stilling til forslag til model udarbejdet i samarbejde mellem Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Lovforslag om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) forventes vedtaget i juni 2018, med ikrafttræden den 1. august 2019. FGU erstatter en række af de nuværende såkaldte forberedende tilbud for unge under 25 år. Det drejer sig om Produktionsskole, Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), Almen voksenuddannelse (AVU), Ordblindeundervisning for voksne (for unge under 25 år) og Forberedende voksenundervisning (for unge under 25 år).

På landsplan skal der oprettes 25-30 selvejende FGU-institutioner, som på 90 skoler skal tilbyde Den Forberedende Grunduddannelse. En FGU-institution skal bestå af en bestyrelse samt en fælles øverste administrativ ledelse og et antal geografisk fordelte skoler, der hver især skal udbyde de tre spor. På sigt skal elever kunne modtage undervisning på én matrikel for hver skole. Hver skole skal have egen pædagogisk ledelse, mens økonomien er samlet i de 25-30 selvejende institutioner.

Kommunekontakttrådet (KKR) har fået til opgave at indsende forslag om placering af FGU-institutioner/skoler med angivelse af dækningsområde til Undervisningsministeriet senest den 1. juni 2018. Undervisningsministeren træffer endelig afgørelse i løbet af august 2018 på baggrund af forslag fra de lokale processer. Placeringerne skal sikre en balance mellem nærhed og faglig stabilitet. I den forbindelse vil det være elevgrundlaget, der bliver afgørende for placeringen af institution og skoler. Undervisningsministeriet har udmeldt, at en gennemsnitlig institution forventes at have ca. 470 årselever.

Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers er i fællesskab enige om at foreslå en FGU-institution, der dækker de fire kommuner med én skole i hver kommune og et hovedkontor for en lille administration i Randers.

Der er vedhæftet et notat, der beskriver forslaget om en fælles FGU-institution i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Med forslaget forventes, at der kan etableres en både fagligt og økonomisk robust FGU-institution, der kan sikre, at de unge opnår de nødvendige kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en

ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Forslaget giver et fælles elevgrundlag på 675-700 årselever og indeholder institutionerne: Grenaa Produktionsskole, Favrskov Produktionsskole, Produktionsskolen Djursland, Randers Produktionshøjskole og Produktionsskolen Mimers Brønd. Samtidig indgår aktiviteter fra VUC Djursland-Grenaa, VUC Djursland-Hornslet, VUC Djursland-Ebeltoft og Randers HF og VUC.

En interim-bestyrelse skal ansætte institutionens leder, fastsætte vedtægter og forestå sammenlægningen af de berørte institutioner. Borgmestrene fra Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers er enige om at foreslå Henrik Øelund, direktør for Den Jydske Haandværkerskole, som formand for interim-bestyrelsen. Foruden formanden skal der indstilles ét medlem i forening fra kommunalbestyrelserne, et medlem fra produktionsskolebestyrelserne og et medlem fra VUC-bestyrelserne. For, at sikre en ligelig kommunal repræsentation foreslås, at bestyrelsen på eget initiativ inviterer repræsentanter fra alle berørte kommunalbestyrelser (der dog ikke direkte er medlem).

Den permanente bestyrelse kommer til at bestå af 7-11 medlemmer med stemmeret. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelser, arbejdsmarkedets organisationer i ligelig repræsentation, institutionsbestyrelser for erhvervsuddannelser og medarbejdere. I en overgangsordning på 4-8 år, kan der være mere end 11 medlemmer. På denne baggrund foreslås derfor en løsning, hvor de fire kommunalbestyrelser hver udpeger et byrådsmedlem samt et yderligere medlem med særlig faglig indsigt. Formanden udpeges blandt de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Formandsposten går på skift mellem de fire kommuner.

For at sikre et velfungerende samarbejde mellem FGU-institutionen og de fire kommunale forvaltninger foreslås, at der etableres et fagligt råd på hver skole med deltagelse af de respektive kommuners forvaltninger, som har ansvaret for målgruppen. Der tages endvidere initiativ til at etablere et administrativt forum, der har til formål at understøtte institutionsledelsen i arbejdet for en bæredygtig institutionsudvikling.

ØKONOMI

Der henvises til vedhæftede notat.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune tilslutter sig forslaget om, at Norddjurs, Randers, Syddjurs og Favrskov samarbejder om en fælles FGU-institution med én skole i hver kommune.
2. At Favrskov Kommune tilslutter sig den foreslåede model for etablering af FGU-institutionen som beskrevet i vedhæftede notat.

BESLUTNING

Bilag

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner [710-2018-83668](#)

Undervisningsministeriets orientering om elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner [710-2018-83670](#)

Undervisningsministeriets brev af 12. januar 2018 vedr. opstart af lokal proces for FGU-institutionsoprettelse [710-2018-83669](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner

Undervisningsministeriets orientering om elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Undervisningsministeriets brev af 12. januar 2018 vedr. opstart af lokal proces for FGU-institutionsoprettelse

Punkt 50: Regnskab 2017 - Årsberetning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-8846

Dok.nr. 710-2018-57564

Sagsbehandler DPJBOJ

50. Regnskab 2017 - Årsberetning - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2017 og fremsende det til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2017 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2017 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindredgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Vedtaget Budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser regnskab - vedtaget budget
Finansiering	-2.653,3	-2.655,9	-2.657,3	-4,0
Drift	2.569,4	2.554,8	2.517,8	-51,6
Renter	4,6	4,5	4,2	-0,4
Ordinære poster i alt	-79,3	-96,6	-135,3	-56,0
Særlige poster				
Anlæg	81,7	212,2	111,7	30,0
Budgetpulje – overførsler mellem årene	18,0	18,0	-21,9	-39,9
Mindreudgift – forsikrede ledige	-9,0	-17,4	-24,4	-15,5
Øvrige særlige poster	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Særlige poster i alt	70,7	192,8	45,3	-25,4
Finansposter	-12,1	-32,9	-20,5	-8,4

Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger	-20,7	63,3	-110,5	-89,8
Jordforsyning	12,1	-10,2	-6,3	-18,4
Resultat skattefinansieret område	-8,6	53,1	-116,8	-108,2
Ældreboliger				
Anlæg og drift	16,4	19,7	7,3	-9,1
Lånoptagelse, afdrag m.v.	-9,1	-9,2	2,9	12,0
Ældreboliger i alt	7,3	10,5	10,2	2,9
Effekt på Kassebeholdningen	-1,3	63,6	-106,6	-105,3

I årsberetningen forklares forskellen mellem regnskabet og det oprindeligt vedtagne budget. Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2017 i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger og ved konkrete sager.

VURDERING

I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 79,3 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 135,3 mio. kr., hvilket er 56,0 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Det større overskud på de ordinære poster skyldes merindtægter på finansieringssiden på 4,0 mio. kr., mindreudgifter til driften på 51,6 mio. kr. ekskl. opsparring på områder med overførselsadgang og mindreudgifter vedr. forsikrede ledige under særlige poster samt nettomindreudgifter til renter på 0,4 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes primært, at de statslige tilskud til udgifter til flygtninge ikke som forventet er nedsat med 4,9 mio. kr., som følge af at der er modtaget færre flygtninge end forventet.

Herudover er en forventet efterbetaling på 2,4 mio. kr. til Favrskov Kommune som følge af forventet højere aktivitetsbestemt medfinansiering inden for sundhedsområdet i 2016 reduceret til 1,0 mio. kr. Endelig har der været en række mindre ændringer svarende til en samlet merindtægt på 0,5 mio. kr.

Mindreudgifterne på driften på 51,6 mio. kr. kan i hovedtræk forklares med færre udgifter til indkomstoverførsler på 41,0 mio. kr. samt mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 13,0 mio. kr.

De færre udgifter til indkomstoverførsler skyldes væsentligst færre udgifter til jobafklaring og ressourceforløb, integrationsydelse, integrationsprogram og introduktionsforløb, beskæftigelsesindsatsen og kontanthjælp.

Et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. til jobafklaring og ressourceforløb skyldes en lavere nettotilgang af såvel jobafklaringssager samt borgere i ressourceforløb end forudsat ved budgetlægningen.

I 2016 modtog Favrskov Kommune færre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge end forventet ved budgetlægningen for 2017. Det lavere antal flygtninge medfører mindreudgifter på 6,6 mio. kr. til integrationsydelse i 2017.

Regnskabet viser mindreudgifter i 2017 på 4,5 mio. kr. til integrationsprogram og introduktionsforløb. Det skyldes lavere udgifter til danskuddannelse og øvrige tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på 3,3 mio. kr., som dog modsvares delvist af en mindreindtægt fra grundtilskud på 2,6 mio. kr. Derudover er der en merindtægt på 2,9 mio. kr. vedr. resultattilskud og beskæftigelsesbonus som følge af, at flere flygtninge og familiesammenførte er kommet i job eller uddannelse og har bestået danskprøve, end det var forventet ved budgetlægningen for 2017. Endvidere er der mindreudgifter til tolke på 0,9 mio. kr.

Mindreforbruget til beskæftigelsesindsatsen på 6,8 mio. kr. skyldes, at der har været mindreudgifter til især dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender som følge af færre ydelsesmodtagere.

Et lavere antal af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end budgetteret medfører, at der er mindreudgifter til kontanthjælp på 3,9 mio. kr.

Vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet viser regnskab 2017 et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En del af forklaringen på mindreforbruget er, at budgetlægningen for 2017 blev foretaget på grundlag af et skøn foretaget i juni 2016, og at dette udgangspunkt har vist sig at være for højt.

Herudover kan mindreudgifterne i 2017 primært forklares af 2 forhold. Folketinget har besluttet en række justeringer i forhold til den kommunale medfinansiering efter vedtagelsen af budgettet for 2017. Blandt andet kan der ikke opkræves kommunal medfinansiering flere gange i forbindelse med samme indlæggelse inden for samme region. Samtidig er reglerne ændret, så kommunerne ikke skal betale for genoptræning under indlæggelse. Ændringerne medfører, at kommunernes budgetter til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres med 600 mio. kr. svarende til ca. 5 mio. kr. for Favrskov Kommune.

Regnskab 2017 viser et mindreforbrug til serviceudgifter på 0,2 mio. kr. Herudover er der i det oprindelige budget under særlige poster afsat 18,0 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede midler. Dette budget er ikke anvendt. Derimod er der inden for decentraliseringsaftalerne samt på øvrige områder med overførselsadgang mellem årene opsparet yderligere 21,9 mio. kr. til serviceudgifter i 2017, hvilket medfører en afvigelse på 39,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug til serviceudgifter er således på 40,1 mio. kr.

Regnskabsafvigelserne fra det oprindelige budget er beskrevet under de specifikke regnskabsbemærkninger til hvert enkelt politikområde.

De særlige poster viser et mindreforbrug på 25,4 mio. kr. Der er anvendt 111,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen, hvilket er et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes væsentligst, at opførelse af den nye hal i Hadsten og afslutning af ESCO projektet på skoleområdet er finansieret med midler overført fra tidligere år, mens projektet med genetablering af Rønbækhallen efter tagkollapset er finansieret med en tillægsbevilling i 2017.

Herudover har der været færre udgifter til forsikrede ledige på 15,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at ledigheden har været lavere end forventet.

Resultatet vedrørende finansposterne udviser en merindtægt på 8,4 mio. kr. Resultatet er primært sammensat af en merindtægt vedrørende lånoptagelse på 26,3 mio. kr. og mindreindtægter på kort og langfristede poster på 18,2 mio. kr.

Merindtægten vedrørende lånoptagelsen skyldes, at der i henhold til regnskabsreglerne først optages lån i det efterfølgende regnskabsår. Det betyder, at der i regnskab 2017 optages lån i henhold til låneramme 2016, og at lånoptagelsen vedrørende 2017 først sker i 2018.

Mindreindtægten på korte og langfristede poster på 18,2 mio. kr. skyldes primært, at budgetpuljen på 18,0 mio. kr. som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen.

Der er en samlet merindtægt på netto 18,4 mio. kr. vedr. jordforsyning. Det skyldes væsentligst, at der er solgt flere grunde end budgetteret, samtidig med at der har været færre udgifter til byggemodning. Til gengæld har der været flere udgifter til køb af jord end oprindeligt budgetteret, da en del af opkøbene oprindeligt var budgetlagt i tidligere år.

Resultatopgørelsen viser, at der har været en regnskabsmæssig forøgelse af kassebeholdningen på 106,6 mio. kr. I Budget 2017 blev der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 1,3 mio. kr.

Kommunerne skal hvert kvartal udarbejde en likviditetsoversigt efter ”kassekreditreglen”. ”Kassekreditreglen” siger, at kommunens kassebeholdning (ekskl. deponerede beløb) skal være positiv målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit er likviditeten reelt blevet styrket med 90,2 mio. kr. i 2017. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 379,0 mio. kr. ved årets udgang. Kassebeholdningens størrelse afspejler bl.a. de forøgede overførsler ml. årene på både drift og anlæg. Af kassebeholdningen er der disponeret 142 mio. kr. til realisering af de overførte anlægsbeløb og 52 mio. kr. til de overførte driftsbeløb. Herudover er de fire år i B2018-21 finansieret med et kasseforbrug på ca. 90 mio. kr. Endelig kan ca. 30 mio. kr. henføres til kommunens ældre- og handicapboliger, mens der er reserveret ca. 22 mio. kr. til arbejdsskader.

Der forventes at ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg inklusiv jordforsyningen på i alt netto 142,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt netto 51,9 mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2017 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2017 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Bilag

Årsberetning 2017 [710-2018-81418](#)

Bilagsdel 2017 [710-2018-88635](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsberetning 2017

Bilagsdel 2017

Punkt 51: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-8363

Dok.nr. 710-2018-58642

Sagsbehandler DPMHEN

51. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2017.

ØKONOMI

I 2017 er der afsluttet 12 anlæg på det skattefinansierede område og 4 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet anlægsbevillinger på netto i alt 127,795 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i alt 126,217 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 1,578 mio. kr., som indgår i regnskabet for 2017.

På jordforsyningsområdet er der opkøbt flere ejendomme og jordarealer til byudviklingsformål, der kan afsluttes med regnskab 2017. Der er givet en samlet anlægsbevilling på 60,445 mio. kr. Den realiserede udgift udgør 60,235 mio. kr.

Endvidere er der givet en indtægtsbevilling på 18,264 mio. kr. til salg af grunde i udstykningerne på Nygårdsvænget i Hadsten og salg af en storparcel på Elverhøjen i Hadsten. Alle grundene er nu solgt, og der er realiseret en indtægt på 18,574 mio. kr.

Der har dermed været mindreudgifter på køb af ejendomme og jordarealer på 210.000 kr. og merindtægter vedr. salg af grunde på 310.000 kr.

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017 [710-2018-62529](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2017

Punkt 52: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-8359

Dok.nr. 710-2018-57758

Sagsbehandler DPMHEN

52. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 (anlæg) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

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

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 har Job og Økonomi i samarbejde med fagforvaltningerne derfor gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2018.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 sammenlignet med overførslen fra 2016 til 2017.

Der søges om overførsel af 142,4 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Heraf vedrører ca. 36 mio. kr. vejforlængelsen af Engelbjerggård til Århusvej i Hinnerup, sundhedscentret i Hinnerup og genopretning af Rønbækhallen, der alle er givet som ekstra bevillinger i 2017. Når der ses bort fra disse 3 store tillægsbevillinger udgør overførslen på det skattefinansierede område 78,9 mio. kr., hvilket er ca. 31 mio. kr. lavere end overførslen fra 2016 til 2017.

Desuden søges der om overførsel af færre salgsindtægter inden for jordforsyningsområdet fra 2017 til 2018 end fra 2016 til 2017.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2016 til 2017	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb som overføres fra 2017 til 2018
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	110.061	114.946
Jordforsyning, udgifter	46.456	45.762
Jordforsyning, indtægter	-34.878	-18.318

Overførsel i alt	121.639	142.390
-------------------------	----------------	----------------

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 114,9 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.

Oversigten over alle anlægsprojekter, hvor der overføres rådighedsbeløb til 2018, er vedlagt som bilag.

De største rådighedsbeløb, der foreslås overført til 2018, fremgår nedenfor:

- Vejføring Engelbjerggård - Århusvej, 22,0 mio. kr.
- Nyt plejecenter, Hammel, 15,9 mio. kr.
- Grundkapitalindskud, 10,2 mio. kr.
- Opførelse af haller i Favrskov (hal i Hadsten), 7,8 mio. kr.
- Opførelse af ny brandstation, Hadsten, 7,3 mio. kr.

På enkelte projekter overføres et merforbrug til 2018. Dette merforbrug skyldes primært, at der mangler at blive udbetalt tilskud fra forskellige statslige puljer. Det gælder blandt andet projekterne "Liv i Køkkenet", "Sammen om maden" og "Adgangsforhold på Trækstien".

Jordforsyningsområdet

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg af jord på 18,3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Beløbet er lavere end sidste år, da der på både bolig- og erhvervsudstykningskerne er solgt mange grunde fordelt i hele kommunen.

Der søges herudover om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 45,8 mio. kr. til udgifter på byggermodningsområdet og klargøring af arealer, primært i Dommerparken i Hammel.

Netto søges der om overførsel af mindreudgifter på 27,4 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

Endvidere foreslås der gennemført følgende tilpasninger af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i den efterfølgende parentes. For uddybende bemærkninger henvises til bilaget.

- De afsatte rådighedsbeløb vedr. salgsindtægt på 3 erhvervsudstykningsker på henholdsvis Bavne Allé i Hadsten, Sigma i Søften og Trigevej i Søften tilbageføres. Det vurderes ikke muligt at sælge erhvervsgrundene i indeværende budgetperiode. I stedet søges der rådighedsbeløb og bevilling ved konkret interesse (31,701 mio. kr.)
- Der korrigeres for udbetalingen af merudgiften mellem det budgetterede beløb og afgørelsen fra Taksationskommissionen vedr. ekspropriationserstatning for køb af jord i Kornmarken i Hammel (3,037 mio. kr.)
- Merindtægt på salg af grunde i udstykningen på Præstegårdsvej i Søften indregnes (-2,253 mio. kr.)
- Der korrigeres for mindreindtægt på salg af 2 mindre jordstykker på hhv. Erslevvej 46 i Galten og på Brogårdsvej i Hadsten (0,066 mio. kr.)

Samlet søges der om tillæg til rådighedsbeløb på 32,551 mio. kr., der håndteres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Der søges om tillæg til anlægsbevilling på tilsvarende beløb.

ØKONOMI

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 142,390 mio. kr. til 2018 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

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

Rådighedsbeløb, der søges overført (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2017 til 2018
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	

Økonomiudvalget	18.171
Teknik- og Miljøudvalget	72.451
Børne- og Skoleudvalget	1.133
Social- og Sundhedsudvalget	13.098
Kultur- og Fritidsudvalget	10.093
Skattefinansieret område i alt	114.946
Jordforsyning (netto) i alt	27.444
Overførsel i alt	142.390

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 142,390 mio. kr. i 2018 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At Byrådet giver tillæg til anlægsbevillingerne vedr. jordforsyningsprojekter på i alt 32,551 mio. kr.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb 2017 til 2018 (anlæg) [710-2018-58601](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb 2017 til 2018 (anlæg)

Punkt 53: Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-7192

Dok.nr. 710-2018-57667

Sagsbehandler DPSVE

53. Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedrørende igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2017 til 2018 (drift)'.

VURDERING

I 2017 har der været en opsparring på områder med overførselsadgang mellem årene på i alt 21,8 mio. kr. Det svarer til 1,2 % af de samlede serviceudgifter i 2017. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 30,1 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 51,9 mio. kr. til 2018.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2017 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2017 er der 1 institution, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Opsparingen i 2017 skal ses i sammenhæng med, at flere institutioner var økonomisk pressede ved indgangen til 2017.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2018, udgør 51,9 mio. kr. I budgettet for 2018 er der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 11,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på serviceudgifterne.

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud til 2018. Inden for decentraliseringsaftalerne vedrører en del af ejendomscentrets underskud energibesparelser, der ikke fuldt ud kan realiseres. Det foreslås, at dette underskud på 2,467 mio. kr. ikke overføres til 2018.

Ligeledes er det på enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne kun en del af overskuddet, der foreslås overført til 2018, idet der jf. vedlagte bilag ikke er behov for at overføre hele beløbet. Af det opsparede overskud foreslås det, at i alt 825.000 kr. ikke overføres til 2018.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2016 til 2017	Overskud/ underskud i 2017	Overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2018	Overskud/ underskud, som overføres til 2018
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(+ = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	14.910	13.153	-2.467	30.530
Uden for aftaler	15.171	7.056	825	21.402
I alt	30.081	20.209	-1.642	51.932

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 14,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 15,6 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 30,5 mio. kr. overføres til 2018.

På folkeskoleområdet blev der overført et samlet underskud på 1,9 mio. kr. til 2017. I løbet af 2017 er der opsparet 15,1 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 13,1 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 kan henføres til skolernes handleplaner for at indhente tidligere års underskud og indsatsen for at skabe balance i økonomien i forbindelse med den ændrede fordeling af resurser til specialundervisning. Opsparingen skyldes også, at byrådet i 3. budgetopfølgning 2017 besluttede at løfte den budgetterede gennemsnitsløn på skoleområdet. Ultimo 2017 er der endvidere tilført skolerne kompensation fra statslige puljer for tidligere afholdte udgifter til kompetenceudvikling.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 1,1 mio. kr. til 2017. Overskuddet er uændret, så der ligeledes overføres et overskud på 1,1 mio. kr. til 2018.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 2,6 mio. kr. til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 6,1 mio. kr., så der samlet set overføres 8,7 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 skyldes en generel tilbageholdenhed på plejecentrene bl.a. for at indhente tidligere års underskud og for at skabe balance i økonomien.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 243.000 kr. til 2017. Der er i 2017 et merforbrug på 1,8 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 2 mio. kr. til 2018. Underskuddet i 2017 skyldes primært tomme pladser på botilbuddene på handicapområdet samt forholdsvis høje udgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygd.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2017 en yderligere opsparring på ca. 700.000 kr. primært som følge af vakante stillinger. Fra 2016 til 2017 blev der overført et overskud på 8,1 mio. kr. Dermed overføres i alt 8,8 mio. kr. til 2018.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2017 blev der overført i alt 15,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2017 har der været en yderligere opsparring, så den akkumulerede opsparring udgør 22,2 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 21,4 mio. kr. til 2018, mens ca. 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Dette fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	8.085	8.848
Teknik- og Miljøudvalget	-259	-1.156
Børne- og Skoleudvalget	438	14.283
Social- og Sundhedsudvalget	4.482	7.160
Arbejdsmarkedsudvalget	698	467
Kultur- og Fritidsudvalget	1.466	928
I alt	14.910	30.530

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	9.275	9.562
Teknik- og Miljøudvalget	527	3.369
Børne- og Skoleudvalget	-1.655	219
Social- og Sundhedsudvalget	3.775	4.025
Kultur- og Fritidsudvalget	2.789	3.763
Beredskab	460	464
I alt	15.171	21.402

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 30,530 mio. kr. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 21,402 mio. kr. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 51,932 mio. kr. i 2018.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Planudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2018:

Fraværende: ingen

Ad. 1 - 4: Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) [710-2018-41819](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Punkt 54: Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2017-36067

Dok.nr. 710-2018-84408

Sagsbehandler DPBSTE

54. Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste på kommunale veje samt tage stilling til et revideret vinterregulativ.

Opgaven med vintertjeneste genudbydes, idet de nuværende kontrakter ophører 15. april 2018. Vintertjenesten udbydes i 36 mindre entrepriser (ruter). Dette sikrer, at små lokale vogn- og landmænd kan byde på opgaverne. Planlægningen af ruterne sker med henblik på at efterleve regulativets beskrevne servicekrav samt minimere tomkørsel for den udførende vognmand. Der indgås kontrakt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Favrskov Kommunes vinterregulativ udgør grundlaget for administrationen, udførelsen og kontrollen af vintertjenesten. Vinterregulativet fastlægger retningslinjer for, hvordan snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse på de kommunale veje, stier og pladser skal udføres. Vinterregulativet beskriver og fastlægger serviceniveauet for de forskellige vejklasser. Regulativet skal til enhver tid efterleve gældende lovgivning og revideres derfor løbende.

Vinterregulativets serviceniveau skal endvidere være afstemt med serviceniveauet i de omkringliggende kommuner. Der må således ikke kunne konstateres væsentlige forskelle i vintertjenesten, når en kommunegrænse passeres. Det vil sige, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke må være meget forskellig på tværs af kommunegrænserne af hensyn til trafiksikkerheden.

VURDERING

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til revideret vinterregulativ. Det bemærkes, at vinterregulativet også fastlægger kommunens retningslinjer for renholdelse af fortove, kantsten samt offentlige tove og pladser. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i forhold til nuværende retningslinjer. Der er alene foretaget redaktionelle ændringer. Forslaget til "Regulativ for vintertjeneste og renholdelse" er vedlagt som bilag.

Vinterregulativet og de dertilhørende vintervejklasser danner grundlag for det kommende udbud. En generel beskrivelse af vintervejklasserne følger nedenfor.

Vintervejklasserne er en opdeling af det kommunale vejnet i forhold til hvor højt vejene skal prioriteres. Der skelnes mellem fem vejklasser og to sti-klasser. Kategoriseringen af den enkelte vej sker på baggrund af en række forhold, herunder vejens placering i det strategiske vejnet, trafiksikkerhed, trafikintensitet, minimering af tomkørsel i forbindelse med snerydning/saltning etc.

Vintervejklasserne indgår som bilag til vinterregulativet. Vintervejklasserne kan ses på kort via dette [link](#).

Det bemærkes, at der i videst muligt omfang er taget forbehold i udbudsmaterialet for eventuelle ruteudvidelser/reduktioner. Dermed opnås fleksibilitet til håndteringen af eventuelt opklassificerede veje.

ØKONOMI

Udgifterne til vintertjeneste er vejrafhængige. Derfor vil de økonomiske konsekvenser af udbuddet blive vurderet via en sammenligning mellem de gældende prislistes og de opnåede tilbud.

Genudbuddet af vintertjenesten forventes ikke at medføre væsentlige prisændringer i forhold til nuværende kontrakter, idet der ikke ændres på serviceniveauet. Eventuelle mer- eller mindreudgifter vil blive vurderet i budgetopfølgningerne i løbet af 2018 samt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22.

Budgettet for vintertjenesten fastsættes hvert år på baggrund af de seneste fem års forbrug. Budgettet til vintertjeneste er 10,3 mio. kr. i 2018.

Merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet overføres ikke til næste år, men finansieres af eller tilgår kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede vinterregulativ godkendes og træder i kraft ved opstart af kommende vinterperiode 15. oktober 2018.
2. At bemyndige direktøren for Teknik og Kultur til efter afholdt licitation at vælge laveste bud på de udbudte ruter.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Venstre ved Anders G. Christensen og Dansk Folkeparti ved Niels Kallehave stillede forslag om følgende tilføjelser til indstillingen:

1. At det reviderede vinterregulativ godkendes og træder i kraft ved opstart af kommende vinterperiode 15. oktober 2018.
2. At i medfør af byrådets beslutning om opklassificering af private fællesveje tilbydes disse muligheden for, at Favrskov Kommune overtager vintervedligeholdelsen jf. Favrskov Kommunes Vintervedligeholdelsesregulativ med opstart den 15. oktober 2018.
3. At bemyndige direktøren for Teknik og Kultur til efter afholdt licitation at vælge laveste bud på de udbudte ruter.

Forslaget blev ikke godkendt med 2 stemmer for og 3 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Imod stemte Niels Flade, Søren Gade og Søren Frandsen

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Regulativ for vintertjeneste og renholdelse [710-2018-19773](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt med den præcisering, at udbuddet af Favrskov Kommunes vintertjeneste skal muliggøre, at Favrskov Kommune varetager vintervedligeholdelsen af de opklassificerede veje i takt med, at opklassificeringen besluttet/realiseres.

Bilag

Regulativ for vintertjeneste og renholdelse

Punkt 55: Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2017-36600

Dok.nr. 710-2018-84410

Sagsbehandler DPBSTE

55. Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelse og projektering af en løsning til forbedringer af trafikafviklingen ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel. Anlægsudgiften indgår i Budget 2018-21 (A-233)

VURDERING

Der er registreret en u hensigtsmæssig afvikling af trafikken i krydset mellem Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel, idet der forekommer kødannelser på Frijsenborgvej. Kødannelsen skydes manglende ophold i trafikken på Stadionvej, hvilket medfører, at trafikken på Frijsenborgvej afvikles langsommere. De trafikale afviklingsproblemer er i særlig grad til gene for trafikanternes fremkommelighed i spidsbelastningsperioder.

Trafikprojektet indebærer i første omgang en grundig forundersøgelse af de mulige løsninger og deres effekt. Forundersøgelsen omfatter bl.a. undersøgelse af jordbund, trafiktællinger, trafikobservationer, vurderinger og analyser af trafikafvikling, samt en endelig vurdering af løsningsmuligheder.

I overensstemmelse med det vedtagne budget for 2018-21 koordineres projektet med den kommende udvidelse af Hammel Stadions parkeringsplads (A-610). Dette sker ved, at mulige løsninger på trafikafviklingen og parkeringspladsen undersøges samtidigt. Derved sikres en samlet trafikal vurdering af de to projekter. Der tages særskilt stilling til udførelsen af de enkelte projekter efter afsluttet forundersøgelse.

ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. til forundersøgelse af mulige forbedringer af trafikafviklingen samt projekteringsudgifter. Forundersøgelsen omfatter ligeledes parkeringsudvidelsen ved Hammel Stadion. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21 (A-233).

I budgetoverslagsår 2019 er der afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af selve anlægsprojektet. Der fremlægges en særskilt sag til byrådet med forslaget til anlægsprojektet, når projekteringen er gennemført.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 300.000 kr. til en forundersøgelse og projektering af parkering og løsning til forbedringer af trafikafviklingen på Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget

2018-21

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Eksisterende krydsudformning [710-2018-76639](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Eksisterende krydsudformning

Punkt 56: Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2017-21544

Dok.nr. 710-2018-85142

Sagsbehandler DPCHAN

56. Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17, pkt. 99, SS-U, 06.03.18, pkt. 14, KF-U, 07.03.18, pkt. 13, BS-U, 05.03.18, pkt. 16, TM-U, 01.03.18, pkt. 24
Forventet sagsgang	SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Dette er en revideret udgave af tidligere fremsendt sag, hvor Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres sortering af husholdningsaffald i kommunens daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

Dansk Folkeparti og Venstre stillede på Byrådsmødet 29. august 2017 forslag om størst mulig genanvendelse af husholdningsaffald på kommunens skoler og institutioner. Institutioner kan fx være daginstitutioner, plejecentre, bosteder, administrationsbygninger samt haller og kulturhuse.

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i fagudvalgene. Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur siden arbejdet med en kortlægning af behovene på institutioner og andre kommunale bygninger for at kunne implementere ordningen. Der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra Horsens Kommune, som allerede har implementeret en affaldssorteringsordning i deres institutioner - senest på skoleområdet fra januar 2018.

Fagudvalgene (SS-U, KF-U, BS-U, TM-U) besluttede på deres møder i marts at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en beskrivelse af ordningens implementering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten. Desuden ønskedes en udtagelse af to folkeskoler til pilotprojekt vedrørende affaldssorteringen. Kultur og Fritidsudvalget ønskede yderligere en belysning af konsekvenserne af affaldssortering ved arrangementer i idrætsfaciliteter og kulturhuse samt om reglerne også gælder for selvejende enheder.

Indsamlingen af husholdningsaffald til genanvendelse kræver som udgangspunkt, at der sorteres i tre affaldstyper: Restaffald, papir og emballage. Hvis affaldssorteringen udvides til kommunens institutioner og bygninger, skal brugere, personale, børn og unge dagligt sortere affaldet i disse typer. Der skal etableres de nødvendige faciliteter både indendørs og udendørs. Der er foretaget en gennemgang af hvilke institutioner og bygninger, der med fordel kan indgå i ordningen. I Bilag 1 kan ses den nærmere afgrænsning og argumentationerne herfor.

VURDERING

Da indførelse af en udvidet affaldssortering medfører betydelige anlægs- og driftsudgifter, foreslås det, at endelig stillingtagen hertil indgår i processen vedrørende Budget 2019-22. Indfasningen af den nye affaldssorteringsordning foreslås på den baggrund at starte i foråret 2019.

Før selve indfasningen igangsættes, vil der være behov for en planlægningsperiode, ligesom der skal være tid til at indkøbe og etablere de nødvendige faciliteter. Endvidere skal der produceres forskelligt informationsmateriale til tilrettelæggelsen af en kampagne for yderligere sortering samt forberedelse af tiltag til brug i undervisningen på skolerne.

På skoleområdet forventes implementeringen af ordningen at være mere omfattende og tidskrævende end på andre institutionsområder. Det skyldes, at sorteringen her vil være afhængig af, at ca. 6.500 elever i det daglige skal motiveres til at sortere på den rigtige måde. Skolebestyrelserne vil være en vigtig aktør i dette arbejde.

Det forventes, at affaldssorteringen kan starte op i uge 14 og 15 i 2019 på henholdsvis Haldum-Hinnerup Skolen og Lilleåskolen koordineret med den årlige klimauge således, at der sikres en tilstrækkelig planlægningsperiode. De to skoler er valgt, således at de repræsenterer en stor og en lille skole og således, at de geografisk repræsenterer to områder af kommunen. De erfaringer, der indhøstes på disse to pilotiskoler bruges ved indfasningen på de øvrige skoler. Indfasningen her foreslås at starte løbende fra uge 18. En nærmere beskrivelse af forslag til indfasning på skoleområdet er vedlagt som Bilag 2.

For kommunens øvrige institutioner og kommunale bygninger vil den udvidede affaldssortering i højere grad bero på medarbejdernes indsats og overvågning. Alle enheder vil blive understøttet gennem vejledning og materiale til instruktion af børn, bestyrelser, beboere eller brugere. Det forventes, at den nye ordning her kan starte pr. 1. januar 2019. En nærmere beskrivelse af forslag til implementering og indfasning for disse enheder, som ønsket af fagudvalgene, er vedlagt som nyt Bilag 4.

Det vurderes, at der vil være behov for en koordineret formidlingsindsats i implementeringsperioden - hovedsagelig på skoleområdet. Denne indsats vil involvere Favrskov Forsyning, og den vil indgå som en del af arbejdet med den åbne skole. Der vil ligeledes være behov for løbende at følge op på ordningen – herunder lave stikprøver af kvaliteten i sorteringen af affaldet.

Den fysiske etablering af indendørs- og udendørsfaciliteter vurderes at kunne gøres på forholdsvis kort tid de fleste steder. Opsætning af affaldsstationer kan i god tid planlægges i forhold til de almindelige driftsopgaver, medens de bygningsmæssige tilpasninger er forholdsvis små.

ØKONOMI

De forventede udgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning kan opdeles i etableringsudgifter og årlige driftsudgifter.

Etablering af indendørsfaciliteter, bygningsmæssige tilpasninger samt tilpasninger af adgangsforhold, er samlet estimeret til 1,15 mio. kr. Hertil kommer implementeringsudgifter på 350.000 kr., således at de samlede etableringsudgifter er 1,5 mio. kr.

Udgifter til indendørsfaciliteter omfatter primært udgifter til indkøb af affaldsstationer og affaldsstativer, og de er samlet estimeret til 920.000 kr. Udgifterne er beregnet ud fra forudsætningen om, at ens affaldsstationer og affaldsstativer gør det lettere for især børn at sortere affald korrekt. Skolernes udgifter til indkøb af affaldsstationer står derfor for ca. 70 % af de samlede udgifter.

De bygningsmæssige og adgangsmæssige tilpasninger estimeres samlet til 230.000 kr. Eksempler på bygningsmæssige tilpasninger kan være opførelse af affaldsskure, affaldsgårde og afskærmninger, således at de udendørs affaldscontainerne kan stå uden opsyn. Adgangsmæssige tilpasninger kan være etablering af nyt underlag, belægninger eller flisegange, for at det er muligt for leverandøren af afhente affaldet.

De årlige driftsudgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning estimeres til at være 600.000 kr. Hertil kommer de tidligere nævnte 1,5 mio. kr. i etableringsudgifter.

Udgifterne til containerleje, afhentning af affald, fragt til Dansk Affaldssortering i Vojens, samt deres pris for genanvendelsen af affaldet, betales som et samlet tømningssbidrag hos Favrskov Forsyning. For alle de institutioner, skoler og andre kommunale bygninger, der skal med i den nye affaldssorteringsordning, beløber de samlede udgifter sig til 60.000 kr. Den relativt lave udgift skyldes, at affaldshåndteringen kan indgå som en del af Favrskov Forsynings eksisterende afhentningsordning, der håndterer affald fra husholdninger i Favrskov Kommune.

Udgifterne er estimeret ud fra en forudsætning om, at de kommunale institutioner forventes at producere forholdsvis den samme mængde af de tre affaldstyper som de private husstande. Det kan dog vise sig nødvendigt at justere på størrelsen og antallet af containere samt frekvensen af tømninger.

På daginstitutionsområdet og på enkelte skoler, er der på nuværende tidspunkt en papirafhentningsordning, som i forbindelse med overgangen til den nye affaldssorteringsordning kan afmeldes. En afmelding af disse ordninger giver et mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Den største post i de årlige driftsudgifter er øgede udgifter til rengøring/tømning. Dette arbejde beløber sig til ca. 610.000 kr. Beløbet er estimeret af Favrskov Kommunes rengøringsleverandør Forenede Service, og det gælder håndtering af affald i de institutioner, der er med i den nuværende kontrakt på rengøringsområdet. Prisen på tilkøb af ydelser til eksisterende rengøringskontrakter vurderes alt andet lige at være lidt højere end den pris, der kan forventes opnået igennem et samlet udbud. Udgiften forventes derfor nedbragt, når ydelsen medtages i de kommende samlede rengøringsudbud.

Ud over udgifter til den fysiske etablering og drift af den nye affaldssorteringsordning skal der afsættes midler til implementering af selve ordningen. Det forventes, at der skal bruges ca. 50.000 kr. til produktion af forskellige typer informationsmateriale. Derudover vil der skulle prioriteres ca. 0,5 årsværk svarende til en samlet udgift på ca. 300.000 kr. til gennem Favrskov Forsyning at formidle ordningen på skolerne. Dertil kommer vejledning mv. gennem den åbne skole.

De nuværende årlige udgifter til afhentning af dagrenovation og papir udgør alt i alt 1.150.000 kr.

En nærmere gennemgang af udgifterne ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes institutioner, skoler og øvrige kommunale bygninger kan ses i bilag 3.

Økonomisk overblik:

Øgede årlige driftsudgifter:	
Tømningsbidrag	60.000 kr.
Mindreforbrug (Papirordning afmeldes)	-70.000 kr.
Øgede udgifter til rengøring	610.000 kr.
I alt	600.000 kr.
Etableringsudgifter:	
Affaldsstationer og affaldsstativer	920.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	230.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Etableringsudgifterne det første år og de øgede årlige driftsudgifter giver en samlet merudgift det første år på 2.100.000 kr. og herefter merudgifter på 600.000 kr. årligt.

Da der er tale om større anlægs- og driftsudgifter, vurderer Børn og Skole, at der ikke kan findes kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. Det foreslås derfor, at forslaget indgår i processen vedrørende Budget 2019-2022. Hvis forslaget indgår som en del af aftalen for Budget 2019-2022, vil det forberedende arbejde kunne påbegyndes i oktober 2018.

INDDRAGELSE

De lokale ledelser og medarbejdere planlægger den konkrete gennemførelse af den nye sorteringsordning på den enkelte institution alt efter de lokale forhold og behov – herunder involveringen af skolebestyrelser, samarbejdsudvalg samt børn/elever/brugere.

Erfaringen viser, at på de institutioner, hvor rengøringen står for tømningen, er det vigtigt at rengøringspersonalet samles og instrueres i håndteringen af affaldet.

Hvis forslaget om en ny affaldsordning vedtages, vil der blive udarbejdet konkrete implementeringsplaner tilpasset de enkelte daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Hanne Smedegaard og Lone Glarbo stillede følgende ændringsforslag:

"Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen, igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementering af ordningen finansieres af kassen."

Et flertal af udvalget, bestående af Grethe Villadsen, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning kunne ikke tiltræde dette forslag.

Et flertal af udvalget bestående af Grethe Villadsen, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning indstiller sagen godkendt.

Hanne Smedegaard og Lone Glarbo kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de henviser til det fremsatte ændringsforslag.

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2018:

Fraværende: ingen

Dorthe Winther og Morten Bang stillede følgende forslag:

"Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen, igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementering af ordningen finansieres af kassen."

Et flertal af udvalget, bestående af Steen Thomasen, Charlotte Green og Lone Boye kunne ikke tiltræde dette forslag.

Steen Thomasen og Lone Boye indstiller, at affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

Et flertal af udvalget bestående af Charlotte Green, Dorthe Winther og Morten Bang kunne ikke tiltræde denne indstilling.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Anders G. Christensen stillede følgende forslag:

"Sagen indstilles godkendt således, at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementeringen af ordningen finansieres af kassen."

Et flertal af udvalget, bestående af Søren Gade, Niels Flade Nielsen og Søren Frandsen, kunne ikke tiltræde dette forslag.

Flertallet Søren Gade, Niels Flade Nielsen og Søren Frandsen stemte for, at forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

Niels Kallehave og Anders G. Christensen undlod at stemme.

Børne- og Skoleudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Birgit Liin og Morten Bang stillede følgende ændringsforslag:

Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementering af ordningen finansieres af kassen.

Et flertal af udvalget bestående af Isabell Friis Madsen, Erik Øster Særkjær og Bodil Kvistgaard Olsen kunne ikke tiltræde dette forslag.

Et flertal af udvalget bestående af Isabell Friis Madsen, Erik Øster Særkjær og Bodil Kvistgaard Olsen indstiller sagen godkendt.

Birgit Liin og Morten Bang kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de henviser til det fremsatte ændringsforslag.

Borgmestersekretariatet, 12. april 2018:

Borgmestersekretariatet præciserer efter aftale med direktørerne for Social og Sundhed, Teknik og Kultur samt Børn og Skole følgende:

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget er: *"Et flertal af udvalget bestående af Grethe Villadsen, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning stemte for, at forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-22."*

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget er: *"Sagen fremsendes uden indstilling."*

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget er: *"Et flertal af udvalget bestående af Isabell Friis Madsen, Erik Øster Særkjær og Bodil Kvistgaard Olsen stemte for, at forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-22."*

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune

[710-2018-72655](#)

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet

[710-2018-19115](#)

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

[710-2018-6675](#)

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger

[710-2018-57428](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Flemming Nørgaard, Thomas Storm og Dorte Winther foreslog følgende indstilling:

"Sagen indstilles godkendt, således at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest.

Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen, igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementeringen af ordningen finansieres af kassen."

For forslaget stemte Flemming Nørgaard, Thomas Storm og Dorte Winther. Imod forslaget stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen og Isabell Friis Madsen. Forslaget er dermed faldet.

Nils Borring, Niels Flade Nielsen og Isabell Friis Madsen foreslog følgende indstilling:

[At forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-22].

For forslaget stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen og Isabell Friis Madsen. Imod stemte Flemming Nørgaard, Thomas Storm og Dorte Winther. Forslaget er dermed faldet.

Sagens fremsendes uden indstilling.

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger

Punkt 57: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2015-5315

Dok.nr. 710-2018-85139

Sagsbehandler DPABJE

57. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal efter indstilling fra Landsbyrådet udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2018.

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

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

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

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2018:

Steen Hedegaard (Haurum) (næstformand)
Hanne Wind-Larsen (Skjød)
Jytte Bording Nielsen (Skjoldelev)
Frederik Schøler (Foldby-Norring-Korsholm)
Annie Nielsen (Vejerslev)
Jesper Brixen (Farre)
Maggi Hansen (Voldby)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Henning Mikkelsen (Hvorslev)
Else Post (Haldum)

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling til medlemmer af forretningsudvalget er foretaget på baggrund af møde i Landsbyrådet 1. marts 2018

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 58: Godkendelse af Ældrerådets vedtægter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2017-40931

Dok.nr. 710-2018-82593

Sagsbehandler DPCSON

58. Godkendelse af Ældrerådets vedtægter - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til vedtægterne for Ældrerådet i Favrskov Kommune. Opdateringen af vedtægterne, som gælder for perioden 2018-2021, sker som opfølgning på Ældrerådsskiftet 21. november 2017. Ældrerådets vedtægter fastsættes af Byrådet i samarbejde med Ældrerådet, jf. retssikkerhedsloven på det sociale område.

Ældrerådet i Favrskov Kommune består af ni medlemmer og tre stedfortrædere. Ældrerådets opgave er bl.a. at være bindeled mellem Favrskov Kommunes ca. 11.500 borgere over 60 år og Byrådet. Ældrerådet hører f.eks. i alle spørgsmål, der vedrører ældre, sådan at Ældrerådets synspunkter kan indgå i de politiske udvalgs og Byrådets beslutningsgrundlag.

Ældrerådet har behandlet vedtægterne på sit møde 21. februar 2018.

Ældrerådet har i den forbindelse foreslået, at det tilføjes til vedtægterne (§ 5, stk. 2) om Ældrerådsskift, at valget afholdes som fremmødevalg.

Ældrerådet foreslår også, at det tilføjes i vedtægterne (§ 6, stk. 1, om mødeledelsen af det konstituerende møde), at så snart formand og næstformand er valgt, er det den nyvalgte formand, der leder mødet.

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021 er vedlagt som bilag.

Vedtægterne er en videreførelse af vedtægterne fra valgperioden 2013-2017 med forskellige opdateringer på baggrund af Ældrerådets anbefalinger og øvrige tilretninger, som er markeret med rødt i vedlagte bilag.

Ændringerne i de reviderede vedtægter er følgende:

- § 3, stk. 11: Henvisningen til lovgrundlaget er opdateret, så der henvises til § 151, stk. 2, i stedet for stk. 4, i serviceloven. Tilretningen sker som følge af en opdatering af lovgivning.
- § 5, stk. 2: Det er tilføjet, at Ældrerådsskiftet afholdes som fremmødevalg.
- § 6: Det er præciseret, at hvis flere medlemmer har samme anciennitet i Ældrerådet, leder det ældste medlem det konstituerende møde, indtil der er valgt en formand, som herefter leder mødet.
- § 8, stk. 3: Det er tilføjet, at Ældrerådets medlemmer modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, og at medlemmer i Ældrerådet ikke er forpligtede til at modtage diæter og udgiftsgodtgørelse. Tilretningen sker som følge af en opdatering af lovgivningen.

VURDERING

Social og Sundhed kan tilslutte sig Ældrerådets forslag om, at det tilføjes i vedtægtens § 5, stk. 2, at Ældrerådssvalget afholdes som fremmødevalg. Social og Sundhed vurderer, at der har været positive erfaringer med gennemførelse af Ældrerådssvalget som fremmødevalg i både 2013 og 2017. Valgdeltagelsen ved fremmødevalgene, som i 2013 var 70,1% og i 2017 var 65,8%, har ligget højere end til Ældrerådssvalget i 2009 (gennemført ved brevafstemning), hvor valgdeltagelsen lå på 58,8%.

Social og Sundhed finder tillige, at den nuværende praksis med, at Ældrerådssvalget finder sted på samme dato, samme tidsrum og på samme valgsteder som kommunal- og regionsrådsvalget bør opretholdes. Afstemningen foregår i særskilte stemmebokse, som stilles til rådighed af Favrskov Kommune. Sekretariatet i Social og Sundhed har det primære ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af Ældrerådssvalget i samarbejde med kommunens valgsekretariat for kommunal- og regionsrådsvalget. Ældrerådet afholder orienteringsmøder og har ansvar for annoncering af valget til Ældrerådet.

Social og Sundhed skal bemærke, at det er en forudsætning for afholdelse af Ældrerådssvalget i 2021 som fremmødevalg, at Ældrerådet afholder de samlede udgifter til Ældrerådssvalget, og at Ældrerådet opsparer til afholdelse af udgifter til valget inden for rammen af Ældrerådets årlige budget.

Social og Sundhed kan i øvrigt tilslutte sig Ældrerådets forslag, der indebærer, at det er den nyvalgte formand, der leder det konstituerende møde.

ØKONOMI

Ældrerådets budget er 108.000 kr. årligt. Dertil kommer 46.000 kr. årligt til dækning af udgifter til Ældrerådssvalget.

Udgifterne til Ældrerådssvalget i 2013 og 2017 var på henholdsvis 165.718 kr. og 161.988 kr.

INDDRAGELSE

Forslag til Ældrerådets vedtægter 2018-2021 har været behandlet på Ældrerådets møde 21. februar 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til vedtægter for Ældrerådet i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021 [710-2018-23989](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Ældrerådet 2018-2021

Punkt 59: Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2016-41870

Dok.nr. 710-2018-82596

Sagsbehandler DPGILA

59. Fælles kommunalt rammepapir på voksenhandicapområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 06.03.18, pkt. 12/AU, 06.03.18, pkt. 8
Forventet sagsgang	SS-U, AU, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til mål for indsatsområderne i det fælles kommunale rammepapir på voksenhandicapområdet.

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 6. marts 2018 at sende det fælles kommunale rammepapir i høring hos Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet høringssvar, som vedlægges.

Rammepapiret er udarbejdet af de midtjyske kommuner og Region Midtjylland og beskriver de politiske ambitioner for en styrket indsats på voksenhandicapområdet.

Baggrunden for rammepapiret er, at antallet af borgere i Danmark med handicap vokser. Dermed er der flere, der efterspørger tilbud efter serviceloven. Serviceloven tager udgangspunkt i, at der ydes kompensation og støtte til den enkelte, men lægger ikke tilsvarende vægt på udvikling, mestring og beskæftigelse. Rammepapiret opstiller mål for udvalgte indsatsområder, som understøtter udviklingen af området.

Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har samtidig med deres godkendelse af rammepapiret anbefalet, at de politiske fagudvalg drøfter, hvordan rammepapiret kan indgå i den lokale proces om udvikling af voksenhandicapområdet. Rammepapiret er en del af ”Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 2018”. ”Rammeaftalen 2018” blev godkendt af Byrådet 26. september 2017.

Rammepapirets målgruppe er:

- Borgere med fysisk handicap
- Borgere med udviklingshæmning
- Borgere med hjerneskade (erhvervet/medfødt)
- Borgere med udviklingsforstyrrelse (ADHD/autisme).

Social og Sundhed definerer målgruppen som borgere med handicap, der modtager visse ydelser efter serviceloven på voksenområdet. Der henvises til bilag 2 for en nærmere definition af ydelserne. Målgruppen udgjorde i november 2017 i alt 402 borgere i alderen 18-65 år svarende til mindre end 10 borgere pr. årgang. Ud over at målgruppen pr. årgang er relativ begrænset, så er den også kendetegnet ved, at den rummer et meget bredt spektrum af problematikker. Dette gør det statistiske materiale omkring målsætningerne meget usikkert.

Der beskrives fire indsatsområder i rammepapiret:

- Mestring
- Det inkluderende arbejdsliv
- Samskabelse og samarbejde

· Fokuseret indsats.

Nedenfor er Favrskov Kommunes mål beskrevet nærmere, og samtidig fremgår det, hvorledes der måles inden for de fire indsatsområder. Der er herudover opstillet et succeskriterie for hvert af målene. Succeskriterierne er baseret på et skøn.

Målet for indsatserne for mestring er, at andelen af 18-25 årige borgere med handicap i ungdomsuddannelse øges med 10% frem til 1. januar 2020.

Målet for indsatsen for det inkluderende arbejdsliv er, at andelen af borgere med handicap, som er i kontakt med Handicap og Psykiatri og som er i beskæftigelse, øges med 10% frem til 1. januar 2020. Der opgøres på andelen af borgere, som er i flexjob, borgere, som er selvforsørgende og andelen af borgere, som modtager midlertidig forsørgelse.

Målet for indsatsen for samskabelse og samarbejde er, at andelen af borgere med handicap i botilbud eller som modtager bostøtte, som deltager i forenings- og fritidsliv, øges med 10% frem til 1. januar 2020. Det har ikke tidligere været opgjort, hvor mange borgere, der har været deltagende i civilsamfundet, og der vil derfor blive ført statistik på området fremadrettet.

I rammepapiret opfordres kommunerne til at øge brugen af effektvurdering, som kan måle progression for borgere med handicap. Effektvurdering er en del af den indsats som anvendes, når hver borgers progression måles. Målingen sker via det elektroniske journal- og bostedsystem Sensum, jf. bilag 2.

VURDERING

Det vurderes, at rammepapiret er et godt udgangspunkt for udvikling af voksenhandicapområdet i Favrskov Kommune.

De fælles kommunale målsætninger er dækkende for den indsats, som Favrskov Kommune allerede har på voksenhandicapområdet i forhold til social- og arbejdsmarkedsområderne. Der iværksættes derfor ikke særlige initiativer på baggrund af rammepapiret, men der måles fremadrettet på om målsætningerne nås.

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vil en gang om året blive orienteret om status for målopfyldelsen.

Af Handicaprådets høringssvar 20. marts 2018 fremgår, at Handicaprådet overordnet finder det positivt, at Favrskov Kommune vil øge indsatsen på voksenhandicapområdet. Handicaprådet tilkendegiver samtidig et ønske om at blive orienteret, når tiltagene er blevet konkretiseret, og der er udarbejdet en procedure for indsatsernes implementering.

Social og Sundhed kan hertil bemærke, at Handicaprådet vil blive orienteret, og at Handicaprådet – ligesom Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget – vil få en årlig status for målopfyldelsen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved de beskrevne indsatsområder.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed har, med udgangspunkt i rammepapiret, afholdt en workshop for at få input til den fremtidige udvikling af voksenhandicapområdet. Workshopen blev afholdt i 2017 og havde deltagelse af brugere, pårørende, interesseorganisationer, frivillige, fagpersoner og repræsentanter fra Handicap og Psykiatri.

Deltagernes input på dagen er i god overensstemmelse med de fire indsatsområder i rammepapiret og bidrager derfor til den fælles forståelse af vigtigheden af dette arbejde.

Rammepapiret har været i høring hos Handicaprådet, og der er afgivet høringssvar 20. marts 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til fastsættelse af målsætning for det fælles kommunale rammepapir på voksenhandicapområdet godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicap [710-2017-70775](#)

Bilag 2 Udmøntning af rammepapiret i Favrskov Kommune [710-2017-184980](#)

Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet til det fælles kommunale rammepapir [710-2018-71370](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fælleskommunalt rammepapir for voksenhandicap

Bilag 2 Udmøntning af rammepapiret i Favrskov Kommune

Bilag 3: Høringssvar fra Handicaprådet til det fælles kommunale rammepapir

Punkt 60: Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2017-16160

Dok.nr. 710-2018-82600

Sagsbehandler DPSRAM

60. Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SSU, 06.03.18, pkt. 11
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 og tilhørende handleplan.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde 6. marts 2018 at sende brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 og tilhørende handleplan i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen er at give borgerne en mulighed for at give en tilbagemelding på den hjælp, de modtager fra ældreområdet i Favrskov Kommune samt at identificere mulige udviklingsområder for at øge borgernes tilfredshed.

Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema, som er omdelt til alle borgere, der modtager personlig pleje, praktik hjælp og/eller madservice i eget hjem. Spørgeskemaet er blevet omdelt til 915 borgere, hvoraf 359 har besvaret hele eller dele af skemaet. Dette giver en svarprocent på 39 mod 58 i 2015.

Resultaterne af undersøgelsen er opdelt i henholdsvis en rapport for de kommunale leverandører og en rapport for de private leverandører. Der er stor forskel på antallet af besvarelser i undersøgelsen, og det bemærkes særligt, at der er meget få besvarelser fra borgere, der modtager hjælp fra en privat leverandør. F.eks. har kun fire borgere svaret på spørgsmålet om støtte til at spise og drikke.

Det er ikke muligt at opgøre en samlet svarprocent for dels de private leverandører og dels de kommunale leverandører. Det skyldes, at borgere kan modtage praktisk hjælp fra den kommunale leverandør og personlig pleje fra en privat leverandør. Derfor kan de besvarede spørgeskemaer indeholde svar, der vedrører både de private leverandører og de kommunale leverandører.

I forhold til den brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2015, er undersøgelsesdesignet blevet ændret, hvilket gør, at det ikke er muligt at sammenligne resultaterne fra 2017 med den seneste undersøgelse fra 2015.

Undersøgelsen i 2017 viser for den kommunale leverandørs vedkommende, at tilfredsheden med støtten til kerneydelserne, f.eks. hjælp til rengøring og personlig pleje, varierer mellem 75% og 94%, mens den ved de private leverandører varierer mellem 50% og 100%.

De borgere, der modtager hjemmehjælp i Favrskov Kommune, uanset om det er den kommunale leverandør eller en privat leverandør, angiver stor tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. På dette spørgsmål opnår de private leverandører en tilfredshed på henholdsvis 95% (praktisk hjælp) og 100% (personlig pleje). Den kommunale

leverandør på hjemmepleje opnår en tilfredshed med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed med praktisk hjælp på 96% og med personlig pleje på 87%.

Undersøgelsen viser også, at der hvor borgerne har den laveste tilfredshed er i relation til ensartetheden i hjælpen og den besked, de modtager, hvis hjælpen er forsinket eller bliver flyttet. Således angiver 67% (praktisk hjælp) og 62% (personlig pleje) af de borgere, der får hjælp fra den kommunale leverandør at være tilfredse. Tilfredsheden med de private leverandører i forhold til samme spørgsmål er en del højere, henholdsvis 87% (praktisk hjælp) og 95% (personlig pleje).

Af de borgere, der modtager hjælp fra den kommunale leverandør af hjemmepleje, angiver 50% at være 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med ensartetheden i støtten til den personlige pleje, mens 60% angiver at være 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' med ensartetheden i støtten til den praktiske hjælp. De private leverandører opnår på samme spørgsmål en tilfredshed på 77% (praktisk hjælp) og 90% (personlig pleje).

Den samlede tilfredshed med madservice hos Favrskov Mad og Det Danske Madhus ligger på henholdsvis 77% og 80%.

Kun på spørgsmålet vedrørende muligheden for specialkost er der en betydelig forskel mellem de to leverandører, da 82% er tilfredse med muligheden for at vælge specialkost hos Favrskov Mad mod kun 52% hos Det Danske Madhus.

Begge leverandører opnår den højeste tilfredshed i relation til spørgsmålet vedrørende kontakten til leverandøren, f.eks. ved afbestilling af mad eller ændringen af mad. Det, borgerne er mindst tilfredse med, er prisen på den mad, de får leveret. Det kan bemærkes, at den pris borgerne betalte for en hovedret i 2017 var 52 kr., mens den gennemsnitlige produktionspris var 57 kr. I forbindelse med udmøntningen af Favrskov Kommunens andel af værdighedspuljen i 2017, er prisen, som borgerne skal betale for en hovedret, reduceret til 49 kr.

Borgerne blev i spørgeskemaet tillige bedt om at svare på spørgsmål vedrørende økologi. Resultaterne viser, at 74% af borgerne finder det vigtigt, at mængden af tilsætningsstoffer og pesticider kan nedsættes igennem økologi. Derimod angiver kun 30% af borgerne, at det er vigtigt, at den mad de får leveret, er økologisk.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at en svarprocent på 39 er meget lav. Det betyder, at resultaterne af undersøgelsen er behæftet med betydelig usikkerhed. Dette billede forstærkes af, at der blandt besvarelsene er flere eksempler på modstridende svar. F.eks. har to borgere svaret på spørgsmålet om bestilling af dagligvarer, men ingen borgere er visiteret til og får leveret denne ydelse af en privat leverandør. På baggrund af den lave svarprocent og de modstridende svar vil Social og Sundhed anbefale, at der anvendes en anden metode i 2018 til at kortlægge borgernes tilfredshed.

I kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet er der opstillet mål, som angiver, at 90% af borgerne skal være tilfredse med udførelsen af hjælpen samt medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. Social og Sundhed vurderer, at resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for den kommunale leverandør af hjemmepleje overordnet er acceptable, set i forhold til den usikkerhed, som undersøgelsen er behæftet med. Undersøgelsen viser imidlertid også, at servicen på nogle områder skal forbedres. Der skal derfor bl.a. sættes fokus på at forbedre borgernes oplevelse af, at hjælpen er ens, uanset hvilken medarbejder, der kommer i deres hjem samt borgernes oplevelse af at modtage tilstrækkelig information ved flytning eller forsinkelse af en aftale.

For at forbedre tilfredsheden på de to områder er der udarbejdet en handleplan med følgende fokusområder:

- Gennemførelse af kvalitetsbesøg hos borgerne med henblik på at kvalitetssikre indsatsen i hjemmet.
- Øget medarbejderfokus på overholdelse af servicemålene om aftaleoverholdelse, flytning af aftaler og rettighed.
- Opstramning af procedurerne vedrørende hjælp i hjemmet og løbende opdatering af døgnrytmeplaner (opgavebeskrivelser) sammen med borgeren.

Social og Sundhed finder det positivt, at de private leverandører af ydelser på hjemmeplejeområdet generelt lever op til de fastsatte kvalitetsmål.

Social og Sundhed vurderer, at borgernes samlede tilfredshed med leveringen af mad er tilfredsstillende. Kvalitetsmålet på 80% opfyldes tilnærmelsesvist af både Favrskov Mad og Det Danske Madhus, hvor tilfredsheden ligger på henholdsvis 77% og 80%.

I tidligere brugertilfredshedsundersøgelser har tilfredsheden med madservice fra Favrskov Mad været over kvalitetsmålet på 80%. I undersøgelsesperioden har produktionskøkkenet hos Favrskov Mad været under ombygning, hvilket har betydet, at der bl.a. har været færre retter for borgeren at vælge imellem. Det kan have påvirket borgernes tilfredshed.

Social og Sundhed bemærker, at borgernes angivelse af, hvor vigtig økologi er, ikke har ændret sig betydeligt siden spørgsmålene sidst blev stillet i 2013. Således angav 28% af borgerne det som vigtigt i 2017, mens det i 2013 var 30%. På spørgsmålet vedrørende mængden af tilsætningsstoffer og pesticider har andelen af borgere, der finder det 'meget vigtigt' eller 'vigtigt' ændret sig fra 74% i 2013 til 78% i 2017.

Handicaprådet og Ældrerådet har afgivet høringssvar henholdsvis 20. og 21 marts 2018. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Handicaprådet giver i deres høringssvar udtryk for, at materialet ikke viser det korrekte billede af tilfredsheden, da der har været en del forvirring i forbindelse med besvarelsen. Rådet giver udtryk for, at en undersøgelse, som omfatter borgere med kognitive udfordringer, skal udformes, så alle kan afgive et meningsfyldt svar.

Social og Sundhed har noteret sig Handicaprådet bemærkninger, som vil indgå i de fremtidige overvejelser.

Ældrerådet udtrykker i sit høringssvar, at det er særdeles tilfredsstillende, at mange borgere er tilfredse med medarbejdernes imødekommenhed og venlighed. Herudover udtrykker de tilfredshed med det udkast, der foreligger til forbedringstiltag, som de tilslutter sig indholdet af.

Ældrerådet opfordrer til, at der laves et grundigt forberedelsesarbejde til næste undersøgelse, således at metode og struktur kan benyttes i en årrække. Rådet anbefaler, at årsagen til utilfredshed med bestilling af dagligvarer afdækkes.

Social og Sundhed kan tilslutte sig Ældrerådets overvejelser og vil frem mod næste brugertilfredshedsundersøgelse udarbejde et koncept, som kan benyttes fremover. Konceptet vil også indeholde spørgsmål, som bedre kan afdække oplevelsen af bestilling af dagligvarer.

ØKONOMI

Brugertilfredshedsundersøgelsen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe bestående af ledere fra visitationen, hjemmeplejen og Favrskov Mad samt repræsentanter fra Ældrerådet.

Ældrerådet blev på deres møde i oktober 2017 informeret om undersøgelsens udformning og tidsperspektiv.

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 leverandører har hjulpet med at dele spørgeskemaet ud til borgerne.

Ældrerådet er på deres møde 22. februar 2018 blevet orienteret om handleplanen til opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen.

Handicaprådet og Ældrerådet har afgivet høringssvar henholdsvis 20. og 21 marts 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At brugertilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning i sin helhed, og at de beskrevne tiltag godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at punkt 4 i bilaget Handleplan til opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet 2017 ændres, som angivet med rød tekst i bilaget.

Bilag

Rapport vedrørende kommunale leverandører

[710-2018-44558](#)

Rapport vedrørende private leverandører

[710-2018-44563](#)

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Ældreområdet 2017 - Handleplan [710-2018-80985](#)

Høringssvar fra Handicapråd [710-2018-71938](#)

Høringssvar fra Ældrerådet [710-2018-59714](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Rapport vedrørende kommunale leverandører

Rapport vedrørende private leverandører

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Ældreområdet 2017 - Handleplan

Høringssvar fra Handicapråd

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 61: Forslag til Lokalplan nr. 383 - Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-2595

Dok.nr. 710-2018-80452

Sagsbehandler DPGSMI

61. Forslag til Lokalplan nr. 383 - Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29 - Åbent

Tidl. politisk behandling	P-U, 06.02.18, pkt. 6
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY, høring, P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Lokalplan nr. 383 - Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29".

Lokalplanområdet, der har et areal på ca. 9.000 m² ligger mellem Vesselbjergvej og Egevej i Hadsten. Lokalplanområdet afgrænses af Bøgevej mod øst, Egevej mod syd, eksisterende bebyggelse og Skanderborgvej mod vest og Vesselbjergvej mod nord. Lokalplanområdet omfatter administrationsbygningen og rådhushaven samt den kommunalt ejede bygning, der i dag indeholder værksteder og tilhørende faciliteter på hjørnet af Skanderborgvej og Vesselbjergvej.

Størstedelen af området er ejet af Favrskov Kommune, og en mindre matrikel er ejet af Hadsten Varmeværk.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en permanent tilbygning til administrationsbygningen som erstatning for pavillonen vest for administrationsbygningen. Samtidig skal der sikres mulighed for at anlægge flere parkeringspladser i tilknytning til administrationsbygningen.

De overordnede principper for lokalplanens afgrænsning og indhold, herunder bebyggelsens højde og parkeringsarealernes placering, er forankret i den startredegerelse, der blev behandlet i Planudvalgets møde 6. marts 2018 i sagen om igangsætning af lokalplan for Hadsten administrationsbygning.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri i op til tre etager og 11 meters højde og for anlæg af de tilhørende parkeringspladser. Rådhushaven kan udnyttes til bypark, byggeri og parkering.

Med forslag til "Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29" udvides rammeområde 1.OF.2, et areal til offentlige formål, til at omfatte hele lokalplanområdet. Med kommuneplantillægget gives endvidere mulighed for at opføre byggeri i op til tre etager og 11 meters højde.

VURDERING

Den eksisterende pavillon bærer præg af at være en midlertidig bygning, der ikke har den samme bygningsmæssige kvalitet som administrationsbygningen. Desuden ligger pavillonen fysisk adskilt fra administrationsbygningen, hvilket medfører en ringe funktionel forbindelse mellem de to bygninger.

Opførelse af en tilbygning udløser krav om, at der anlægges et antal nye parkeringspladser jf. kommunens parkeringsnorm. Parkeringspladserne tænkes anlagt som en udvidelse af den nuværende parkeringsplads syd for Vesselbjergvej. Der åbnes desuden mulighed for yderligere arealer til parkering nord for Egevej.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse aktuelt ca. 85 parkeringspladser på grunden, og udlægget til parkeringspladser giver mulighed for at anlægge flere pladser end én plads pr. 50 m² kontorareal, som kommuneplanens parkeringsnorm kræver. Dette er relevant, fordi der allerede i dag er mangel på parkeringspladser til administrationsbygningen.

Moesgaard Museum har tidligere foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område. Der er ingen registreringer af fortidsminder i lokalplanområdet, og da der er tale om arealer, hvorpå der i forvejen findes bygninger mv., anser Moesgaard Museum det ikke for nødvendigt at foretage arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet.

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse vil være af en sådan en karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

ØKONOMI

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen åbnes mulighed for nybyggeri og anlæg af parkeringspladser. Udgifterne hertil vil skulle afholdes af kommunen. Byrådet har således i Budget 2018-21 afsat i alt 20,55 mio. kr. til bygningsoptimerende tiltag på kommunens administrationsbygning i Hadsten til udmøntning i perioden 2018-20. I projektet indgår dels ombygning og renovering af den nuværende administrationsbygning og dels en bygningsudvidelse, der bl.a. skal erstatte pavillonen vest for bygningen. Efter planen skal det samlede projekt være færdigt inden udgangen af 2020.

INDDRAGELSE

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

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 383 – Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-29” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Planudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 383 Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten

[710-2018-76806](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 383 Tilbygning til administrationsbygningen i Hadsten

Punkt 62: Vedtagelse af Lokalplan nr. 366 - Boliger ved Lunden i Laurbjerg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2015-33879

Dok.nr. 710-2018-80453

Sagsbehandler DPHKR

62. Vedtagelse af Lokalplan nr. 366 - Boliger ved Lunden i Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 04.02.16, pkt. 14, BY, 28.11.17, pkt. 141
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Lokalplan nr. 366 – Boligområde ved Lunden i Laurbjerg"

Formålet med lokalplanen er, at der inden for områdets i alt 1,6 ha skabes et velfungerende boligområde med gode, rekreative forbindelser til de øvrige boligkvarterer i Laurbjerg. Udarbejdelsen af planen er aktualiseret af, at Favrskov Kommune ikke har flere grunde til salg i byen.

Med lokalplanen videreføres vejen Lunden mod nord og skaber adgang til et boligområde på den vestlige side af vejen. Den eksisterende stiforbindelse bag Tjørnevejskvarteret videreføres mod nordøst og udgør den centrale stiforbindelse til det nye boligområde. Lokalplanen muliggør, at området kan udstykkes i ca. otte boligparceller med grundstørrelser på mindst 900 m².

Udbygning af området nødvendiggør, at der etableres et regnvandsbassin. Dette bassin forventes placeret uden for lokalplanområdet.

Området er ejet af Favrskov Kommune.

Forslag til "Lokalplan nr. 366 – Boligområde ved Lunden i Laurbjerg" har været i offentlig høring i perioden 8. december 2017 til 5. februar 2018.

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar. Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene er også vedhæftet.

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler på baggrund af høringssvarene, at følgende ændringer indarbejdes i den endelige udgave af lokalplan nr. 366:

- I planredegørelsens side 8 – i afsnittet om kloakforsyning - ændres teksten i afsnit 2 og 3 til "Favrskov Forsyning planlægger at etablere et nyt forsinkelsesbassin syd for lokalplanområdet. Regnvand fra området skal ledes dertil. I den østlige del af lokalplanområdet falder terrænet en del. Her vil der skulle foretages terrænregulering ud over 0,5 meter i forbindelse med byggemodningen." De to kort på side 8 udgår.
- Ændring af bestemmelse § 6.4 – ny tekst: "Afledning af spildevand og overfladevand skal ske i henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan og Favrskov Forsynings betalingsvedtægt. Området skal separatkloakeres. Ved kloakering af den østlige del af lokalplanområdet vil der kunne meddeles tilladelse til terrænregulering ud over 0,5 meter."
- Der tilføjes en ny bestemmelse §7.7 Nyt byggeri skal respektere den på kortbilag 2 – Lokalplankortet, viste byggelinje langs lokalplanens afgrænsning mod syd, således at bebyggelsen placeres minimum 10 meter fra lokalplangrænsen.
- På kortbilag 2 – Lokalplankortet tilføjes en byggelinje 10 meter langs lokalplanens afgrænsning mod syd.

ØKONOMI

Lokalplanen åbner mulighed for udstykning og byggemodning af området, anlæg af veje, stier og efterfølgende grundsalg.

I tilknytning til byggemodningen skal der erhverves arealer til etablering af et regnvandsbassin uden for lokalplanområdet. Favrskov Forsyning har uafhængigt af denne lokalplan planlagt af etablere et regnvandsbassin, som har en tilstrækkelig kapacitet til opsamling af overfladevand fra lokalplanens arealer. Der udlægges derfor ikke arealer til et regnvandsbassin inden for lokalplanområdet.

Områdets veje, stier og fællesarealer, herunder beplantning og grønne områder vil sammen med vedligeholdelsesforpligtelsen blive overdraget til den kommende grundejerforening. Regnvandsbassinet etableres og vedligeholdes af Favrskov Forsyning.

Byggemodningen forventes at kunne igangsættes medio 2018, når lokalplanen er endelig vedtaget. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til byggemodningen i budgettet.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanen er sket efter reglerne i planloven. Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 8. december 2017 til 5. februar 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 366 – Boligområde ved Lunden i Laurbjerg" vedtages endeligt med ovennævnte ændringer.

BESLUTNING

Planudvalget, 3. april 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt med følgende bestemmelse i § 6, stk. 4: "Aflledning af spildevand og regnvand skal ske i henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan og Favrskov Forsynings betalingsvedtægt. Området skal separatkloakeres, idet regnvand fra området, hvis jordlagene tillader det, alternativt kan afledes til nedsivning efter indhentet tilladelse fra Favrskov Kommune."

Bilag

Forslag til lokalplan 366 - Boligområde ved Lunden i Laurbjerg [710-2017-243491](#)

Indsendte høringssvar [710-2018-47722](#)

Vurdering af høringssvar [710-2018-58902](#)

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Planudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 366 - Boligområde ved Lunden i Laurbjerg

Indsendte høringssvar

Vurdering af høringssvar

Punkt 63: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. april 2018

Sagsnr. 710-2018-56

Dok.nr. 710-2018-87467

Sagsbehandler DPTINJ

63. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17. april 2018:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.