

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-05-2010

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2010 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Dannelse af selskaber for Favrskov Kommunes forsyningsområder.....	3
Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering.....	8
Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift).....	10
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2009.....	14
Overførsel af rådighedsbeløb 2009 til 2010 - anlæg.....	17
Årsregnskab og beretning 2009 for Favrskov Kommune.....	20
Det specialiserede socialområde - 1. budgetopfølgning 2010.....	23
Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægsforslag.....	26
Revideret Proces for budget 2011 - 2014.....	28
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.....	30
Anlægsbevilling - Ny hal i Hinnerup.....	33
Harmonisering af idrætshaller i Favrskov Kommune.....	35
Høring af generel sundhedsaftale for Region Midtjylland.....	37
Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2009 og 2010.....	40
Tilsynskoncept.....	42
Anvendelse af ikke udlejede et-rumsboliger på Bygvænget.....	44
Anlægsbevilling - etablering af tre nye korttidspladser i Hammel.....	46
Anlægsbevilling - nyt brandalarmeringsanlæg på plejecenter Anlægget i Ulstrup.....	48
Forslag til "Lokalplan nr. 308 - Boligområde ved Ravskærvej i Søften".....	50
Letbane i Favrskov Kommune.....	52
Anlægsbevilling og beslutning om ekspropriation - Cykelsti langs Hammelvej i Hadsten.....	55
Ekspropriation - Lokalplan 44-1, Thorsø.....	58
Kollektiv trafik - Effektivisering af det regionale rutenet.....	60
Orienteringspunkt.....	63
Lukket: Ekspropriation - Lokalplan 44-1 Thorsø - Erstatning.....	64
Lukket: Salg af jord - årligt udbud af grunde og bygninger.....	65

Punkt 78: Dannelse af selskaber for Favrskov Kommunes forsyningsområder

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

78. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 24.06.09, pkt. 96
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Vandsektorloven

SAGENS INDHOLD

Folketinget har 28. maj 2009 vedtaget en lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Loven medfører, at vand- og spildevandsforsyninger senest pr. 1. januar 2010 skal være udskilt i aktie- eller anpartsselskaber.

Af lovens formål fremgår, at loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

De overordnede mål og virkemidler i den nye vandsektorlov er:

- En effektivisering af vandsektoren
- Vand- og spildevandsforsyninger udskilles i aktie- eller anpartsselskab
- Myndighedsopgaver og driftsopgaver adskilles
- Der sikres statslig priskontrol gennem et statsligt Forsyningssekretariat
- Der sikres konkurrencedygtige priser via benchmarking og prisloft
- Selskaberne er skattepligtige
- Oprettelse af Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond

Byrådet vedtog 24. juni 2009 en principbeslutning om:

- At udskille områderne Spildevand og Affald i kommunalt ejede aktieselskaber med et holdingselskab - "Favrskov Forsyning A/S" - hvorunder der ligger to datterselskaber "Favrskov Spildevand A/S" og "Favrskov Affald A/S".
- At bestyrelsen kommer til at bestå af fem medlemmer valgt blandt Byrådets medlemmer.
- At der i forbindelse med forberedelsen af selskabsdannelsen udarbejdes en driftsoverenskomst til fremtidig regulering af de overordnede og administrative driftsforhold mellem selskaberne og Favrskov Kommune.
- At selskabsdannelsen sker med virkning fra 1. januar 2010, idet der inden 30. juni 2010 forelægges en sag for Byrådet vedrørende stiftelse af selskaberne med godkendelse af vedtægter, åbningsbalance, bestyrelse, ledelse, m.v.

Det er i henhold til loven muligt at stifte selskaberne med tilbagevirkende kraft frem til en stiftelse inden 30. juni 2010.

Baggrunden for Byrådets beslutning om udskillelse af hele det takstfinansierede forsyningsområde med spildevand og affald var blandt andet, at der herved opnås en mere klar adskillelse mellem kommunens skattefinansierede, administrative myndighedsfunktion og den takstfinansierede forsyningsvirksomhed. Ved en samlet udskillelse af hele det takstfinansierede forsyningsområde holdes dette område samlet med en fælles politisk og administrativ ledelse for hele området, og hvor medarbejderne holdes samlet i selskabet Favrskov Forsyning A/S.

Forsyningsområdet bevarer herved en række administrative og faglige fordele i form af større faglig bæredygtighed, synergi mellem områderne og fleksibilitets- og stordriftsfordele ved ikke at opdele de to områders personaleresurser.

Alle de medarbejdere, der i dag er ansat inden for forsyningsområdet, vil blive virksomhedsoverdraget til det nye holdingselskab Favrskov Forsyning A/S efter reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesvilkår, og Favrskov Forsyning A/S følger de kommunale overenskomster på området. Endvidere følger forsyningen kommunens forskellige personalepolitikker, og der opbygges en MED-struktur med udgangspunkt i den MED -aftale, som Favrskov Kommune har indgået med hovedorganisationerne.

Det er endvidere planen, at selskabet Favrskov Forsyning A/S køber en række administrative ydelser i den kommunale administration. Det drejer sig blandt andet om løn- og HR- funktion, IT- servicering, GIS- servicering og i mindre omfang økonomi- og sekretariatsbistand. Der indgås derfor en driftsoverenskomst til fremtidig regulering af de administrative forhold og samarbejdet herom mellem Favrskov kommune og Favrskov Forsyning A/S.

Byrådet har på mødet 8. december 2009 valgt følgende fem medlemmer til bestyrelse for hvert af de tre selskaber Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S:

Nikolaj Per Schøler, formand
Michael Tersbøl, næstformand
Joachim Laursen, medlem
Kurt Andreassen, medlem
Kim Petersen, medlem

Der har 23. marts 2010 været afholdt et temamøde for Økonomiudvalget og den kommende bestyrelse vedrørende selskabsdannelsen. Der blev her orienteret om det forberedende arbejde og om processen frem til selskabernes stiftelse.

VURDERING

Administrationen har arbejdet med forberedelse af den juridiske, økonomiske og teknisk-administrative side af selskabsdannelsen. Der foreligger som resultat heraf en lang række dokumenter, som danner grundlag for stiftelsen af de tre selskaber.

For hvert af de tre selskaber er følgende dokumenter vedlagt sagen som bilag:

- **Vedtægterne** - det juridiske grundlag for hvert af selskaberne.
- **Stiftelsesdokumentet** - det juridiske dokument for selve stiftelsen.
- **Aftale om aktivoverdragelse** - det juridiske dokument, der beskriver selve overdragelsen af alle aktiverne i form af ejendomme, bygninger, anlæg mm.
- **Vurderingsberetningen** - revisorens erklæring og beskrivelse af aktiviteter og aktiver og forpligtelser, som stifteren (Favrskov Kommune) overfører fra det kommunale forsyningsområde til det nye selskab.
- **Åbningsbalancen** - det økonomiske grundlag i form af aktiver og passiver i de kommende selskaber.

For selskaberne samlet set er følgende dokumenter vedlagt sagen som bilag:

- **Rapport fra revisor til stifter** - om udført arbejde med økonomiske forhold
- **Ejerstrategien for de tre selskaber** - beskriver og fastlægger ejerens (Favrskov Kommunes) strategi for de tre selskabers ledelse, aktiviteter og udvikling vedrørende en lang række områder.
- **Driftsoverenskomsten** - fastlægger aftalerne mellem Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Kommune vedrørende lokaler og serviceydelser.
- **Overdragelse af arealer til spildevandsområdet.** Opgørelse og prisfastsættelse for arealer, der overdrages til Favrskov Spildevand A/S.
- **Overdragelse af arealer til affaldsområdet.** Opgørelse og prisfastsættelse for arealer, der overdrages til Favrskov Affald A/S.
- **Opgørelse over spildevandsområdets tilgodehavende tilslutningsbidrag.** Oversigt over udstykninger hvor spildevandsforsyningen står i forskud med pålignede tilslutningsbidrag og opgørelse over det samlede tilgodehavende, der ved udskillelsen skal betales til Favrskov Spildevand A/S. Den kommunale udgift til tilslutningsbidrag hører under jordforsyningen.

Ved stiftelsen overdrages alle forsyningernes aktiver og passiver m.v. i de nævnte selskaber på grundlag af principperne i de vedlagte dokumenter.

Byrådet bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at underskrive stiftelsesdokumenterne forud for indsendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Selskaberne eksisterer først, fra de har fået et CVR- nr.

I vedtægterne er det endvidere fastsat, at regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Revisionsfirmaet KPMG har udført det forberedende arbejde forud for selskabernes stiftelse herunder vurderingsberetninger og åbningsbalancer. Det er således KPMG, der som revisor skal indestå for rigtigheden af det økonomiske grundlag for selskaberne overfor Erhvervs- og selskabsstyrelsen og over for det statslige Forsyningssekretariat. Det anbefales derfor, at KPMG vælges som selskabets revisor for den første periode. Der kan på et senere tidspunkt ske udbud af revisionsopgaven, når selskabet er kommet i normal drift.

Selskabsloven - og som følge deraf vedtægterne - fastlægger, at det er selskabets bestyrelse, der ansætter og afskediger direktøren for selskabet. Ved stiftelsen af et kommunalt ejet aktieselskab kan ejeren – Byrådet - beslutte et forslag til besættelse af stillingen som selskabets direktør med indstilling til formel godkendelse i selskabets bestyrelse. Teknik- og kulturdirektøren foreslår, at stillingen besættes ved indgåelse af aftale om udlån af en chef fra det tekniske område til selskabet med virkning fra stiftelsesdagen og for en periode på to år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved stiftelsen overdrages alle forsyningernes aktiver og passiver mv. til selskaberne svarende til en værdi på 616,1 mio. kr. Modsvarende modtager kommunen vederlag for indskuddet i form af aktier svarende til en værdi på i alt 616,1 mio. kr. Selskabernes økonomiske grundlag fremgår af stiftelsesdokument, vurderingsberetning, åbningsbalance og aftale om aktivoverdragelse, der er bilagt sagen.

Det økonomiske mellemværende pr. 31.12.2009 mellem de takstfinansierede områder - spildevand og affald - og kommunens skattefinansierede område er 8.673.972 kr. for spildevand og 14.007.283 kr. for affald.

I forbindelse med udskillelse af forsyningsområderne til aktieselskaber, skal arealer, hvorpå der ligger spildevandsanlæg, overdrages til selskaberne. For nogle af arealerne gælder det, at kommunen har afholdt udgifterne ved erhvervelsen af arealerne i forbindelse med etablering af anlæggene. Købssummen modregnes i det økonomiske mellemværende. Købssummen udgør på henholdsvis spildevandsområdet og affaldsområdet 1.868.175 kr. og 2.489.800 kr.

Favrskov Spildevand A/S har herudover et tilgodehavende hos Favrskov Kommune som følge af, at tilslutningsbidrag først opkræves for erhvervsgrunde og for storparceller, når grundene sælges til virksomheder. Tilgodehavendet udgør 13.099.420 kr.

Det samlede økonomiske mellemværende udgør derefter 19.905.217 kr. for spildevand og 11.517.483 kr. for affald, i alt et mellemværende på 31.422.700 kr., som forsyningerne har til gode ved kommunens skattefinansierede område.

Det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Favrskov Spildevand A/S på 19.905.217 kr. foreslås indfriet ved stiftelsen. Det skal være indfriet inden 2020. Det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Favrskov Affald A/S på 11.517.483 kr. skal være indfriet inden stiftelsen af selskabet.

Når selskaberne er stiftet, udarbejdes refusionsopgørelse for perioden fra 1. januar 2010 til stiftelse og tidspunkt for overdragelse af medarbejderne til selskabet.

Der er i Favrskov Kommunes budget under det skattefinansierede område indregnet en indtægt på 2,3 mio. kr. vedrørende administrationsudgifter udført for spildevand og affald. I forbindelse med selskabsdannelsen er udarbejdet aftale om administrative serviceydelser mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil blive medtaget i en efterfølgende budgetopfølgning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At udskillelsen af Favrskov Kommunes forsyningsområde for spildevand og affald gennemføres ved stiftelsen af følgende tre kommunalt ejede aktieselskaber: Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S
- b. At stiftelsen af selskaberne sker ved apportindskud af forsyningernes aktiver og passiver m.v. i de nævnte selskaber på grundlag af principperne i følgende udkast til dokumenter vedlagt sagen som bilag:
 - Vedtægter for hvert selskab
 - Stiftelsesdokument for hvert selskab
 - Aftale om aktivoverdragelse for hvert selskab
 - Vurderingsberetning for hvert selskab
 - Åbningsbalance for hvert selskab
 - Rapport fra revisor til stifter fælles for de tre selskaber

- Ejerstrategi fælles for de tre selskaber
 - Driftsoverenskomst mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S
 - Opgørelse over spildevandsområdets tilgodehavende tilslutningsbidrag
 - Overdragelse af arealer til spildevandsområdet
 - Overdragelse af arealer til affaldsområdet
- c. At selskaberne organiseres i en koncernstruktur med Favrskov Forsyning A/S som moderselskab for de øvrige selskaber
- d. At Byrådet bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at repræsentere kommunen som stifter på det stiftende møde i selskaberne samt til at underskrive de fornødne dokumenter og foretage de øvrige handlinger, som er nødvendige for at gennemføre stiftelserne og foretage anmeldelse af selskabernes stiftelse til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
- e. At der ved stiftelsen vælges de medlemmer til bestyrelsen for selskaberne, som Byrådet har valgt ved sin beslutning 8. december 2009.
- f. At Byrådet godkender, at der ved stiftelsen vælges revisionsfirmaet KPMG som selskabernes revisor for den første periode.
- g. At Byrådet indstiller til selskabernes bestyrelse, at stillingen som direktør for selskaberne besættes ved indgåelse af aftale om udlån af en chef fra det tekniske område til selskaberne med virkning fra stiftelsesdagen og for en periode på to år.
- h. At det samlede økonomiske mellemværende mellem selskaberne og kommunen på 31.422.700 kr. plus/minus refusionsbeløb indfries ved selskabernes stiftelse.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægter for Favrskov Forsyning A/S

Vedtægter for Favrskov Spildevand A/S

Vedtægter for Favrskov Affald A/S - udkast 1

Ejerstrategi for Favrskov Forsyning

Driftsoverenskomst mellem Forsyning og Kommunens administration

Aftale om aktivoverdragelse fra Favrskov Kommune til Favrskov Forsyning A/S

Aftale om aktivoverdragelse fra Favrskov Kommune til Favrskov Spildevand A/S

Aftale om aktivoverdragelse fra Favrskov Kommune til Favrskov Affald A/S

Stiftelsesdokument - Favrskov Forsyning A/S

Stiftelsesdokument - Favrskov Spildevand A/S

Åbningsbalance Favrskov Affald A/S under stiftelse, dateret 20. april 2010

Vurderingsberetning Favrskov Affald A/S under stiftelse, dateret 20. april 2010

Stiftelsesdokument - Favrskov Affald A/S

Overdragelse af arealer til spildevandsområdet (grunde med RB og renseanlæg)

Opgørelse over Favrskov Spildevand A/S tilgodehavende - tilslutningsbidrag

Overdragelse af arealer til affaldsområdet (genbrugspladserne)

Det myndighedsforberedende arbejde

Aftale om administrative serviceydelser mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S

Vurderingsberetning Favrskov Spildevand A/S under stiftelse, dateret 8. maj 2010

Rapport til stifterne af Favrskov Forsyning, Favrskov Spildevand og Favrskov Affald, dateret 8. maj 2010

Vurderingsberetning Favrskov Forsyning A/S under stiftelse, dateret 8. maj 2010

Åbningsbalance Favrskov Spildevand A/S under stiftelse, dateret 8. maj 2010

Åbningsbalance Favrskov Forsyning A/S under stiftelse, dateret 8. maj 2010

Punkt 79: Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

79. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.09, pkt. 57
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. april 2009 reviderede retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. Samtidig godkendte Byrådet, hvilke institutioner mv. der er omfattet af retningslinjerne. Hvert år revideres oversigten over institutioner, der er omfattet af retningslinjerne, således at den afspejler den økonomiske ansvarsfordeling i organisationen.

VURDERING

Der er i forhold til de reviderede retningslinjer fra 2009 foretaget mindre ændringer i oversigten over institutioner omfattet af økonomisk decentralisering.

På handicap- og psykiatriområdet er oversigten tilrettet i forhold til organisationsændringen medio 2009. Fremadrettet vil aftaleenhederne således være: Botilbud handicap, botilbud socialpsykiatri, aktivitetstilbud handicap og socialpsykiatri samt bostøtte handicap og socialpsykiatri.

På forsyningsområdet er oversigten tilrettet i henhold til virksomhedsdannelsen, således at forsyningsområdet i 2010 ikke vil være omfattet af de kommunale decentraliseringsaftaler.

På folkeskoleområdet er udgifterne til energi (el, vand og varme) nu en del af den enkelte institutions decentraliseringsaftale, idet der er foretaget en harmonisering af budgetterne med virkning fra budget 2010. Tidligere var energibudgetterne et fælles ansvar for skolerne, mer-/mindreforbruget i det enkelte år blev således fordelt solidarisk mellem skolerne.

Herudover er der udelukkende foretaget mindre justeringer af teknisk karakter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Justeringen af oversigten sker i henhold til de besluttede organisatoriske ændringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring gælder for de institutioner, der er omfattet af bilag A "Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering"

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2010:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt for den del som vedrører Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra udvalgene indstilles godkendt.

Bilag

Bilag A - Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering

Punkt 80: Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

80. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. april 2009 at godkende reviderede retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2009 til 2010.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud. Herudover skal der, såfremt overskuddet overstiger 10 %, eller underskuddet overstiger 5 % udarbejdes en plan til direktionen, der beskriver baggrunden for resultatet og anvendelse/afvikling af henholdsvis overskud og underskud. Såfremt overskud henholdsvis underskud overstiger mellemgrænserne på henholdsvis 5 % og 2,5 %, skal der udarbejdes en tilsvarende plan, der skal godkendes af nærmeste overordnede.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2009 til 2010. Der er også i de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

VURDERING

Det økonomiske resultat for alle de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2009 til 2010.

Det samlede resultat for de decentraliserede områder viser, at institutionerne har anvendt 8,9 mio. kr. af den samlede opsparing i løbet af 2009, det svarer til ca. 30 % af de opsparede midler. De samlede overførsler på de decentraliserede områder reduceres dermed fra 30,0 mio. kr. til 21,1 mio. kr. Sidste år blev der herudover overført ca. 5,5 mio. kr. vedr. forsyningsområdet, der nu overgår til selskabsdannelse og derfor ikke indgår i overførselssagen. Størstedelen af forbruget af opsparede midler er sket inden for Børne- og Skoleudvalgets samt Økonomiudvalgets områder.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan der maksimalt overføres et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2009 er der otte institutioner, der ligger over denne grænse (i 2008 var der 11 institutioner). Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse af midlerne.

Tilsvarende er der fem institutioner, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel fra år til år (i 2008 var der fire institutioner, der lå over denne grænse). Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2010, og at der udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf.

For områder uden for decentraliseringsaftalerne foreslås det som udgangspunkt, at uforbrugte driftsbeløb på 21,1 mio. kr. i 2009 overføres til 2010. Det drejer sig om områder, hvor beløbene er disponeret, men ikke udbetalt, områder hvor

beløbene vedrører konkrete aktiviteter, som er udskudt til det følgende år samt områder, hvor de uforbrugte beløb knytter sig til ekstern medfinansiering fra forskellige ministerielle puljer.

På to konkrete områder foreslås, at de uforbrugte midler lægges i kassen. Det drejer sig om teamorganiseringen på ældreområdet og de administrative udgifter knyttet til Folkeoplysningsudvalget. Vedrørende teamorganiseringen på ældreområdet er projektet endelig afsluttet, og det akkumulerede beløb på 579.000 kr. kan derfor tilføres kassen. Vedrørende de administrative udgifter til Folkeoplysningsudvalget, drejer det sig om udvalgets udgifter til møder, kurser, konferencer mv., hvor der fra 2008 til 2009 blev overført 55.000 kr. På den baggrund foreslås overskuddet på 42.000 kr. i 2009 tilført kassen.

Endvidere foreslås det, at 250.000 kr. af det uforbrugte overførte beløb på 963.000 kr. fra 2009 til 2010 vedr. erhvervsfremme og turisme anvendes til udarbejdelse af en detailhandelsanalyse i medfør af Kommuneplan 09. Endvidere bemærkes, at en del af det overførte beløb fra 2009 til 2010 til erhvervsfremme og turisme planlægges anvendt til iværksættelse af et analysearbejde vedr. de oplevelsesøkonomiske muligheder i den nordvestlige del af kommunen langs Gudenåen og Lilleåen.

Den samlede overførsel fra 2008 til 2009 uden for decentraliseringsaftalerne udgjorde 25,3 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2009-2010

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	1.114
Teknik- og Miljøudvalget	1.404
Børne- og Skoleudvalget	16.176
Social- og Sundhedsudvalget	1.933
Arbejdsmarkedsudvalget	305
Kultur- og Fritidsudvalget	157
I alt	21.089

Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2009-2010

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	3.447
Teknik- og Miljøudvalget	7.548
Børne- og Skoleudvalget	6.091
Social- og Sundhedsudvalget	2.443
Kultur- og Fritidsudvalget	1.451
Beredskabskommissionen	155
I alt	21.135

Fra 2009 til 2010 foreslås der i alt overført 42,2 mio. kr. Fra 2008 til 2009 blev der samlet set overført 60,6 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

- a. At overskuddet på 21,089 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
- b. At overskuddet på 21,135 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2010 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010”.
- c. At der gives en tillægsbevilling på i alt 42,224 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Overførsler vedrørende institutioner indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2010:

Fraværende: ingen

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt. Dog indstiller udvalget, at der overføres yderligere 400.000 kroner af de uforbrugte midler på Kultur- og Fritidsområdet med henblik på at nedbringe det akkumulerede underskud i Musikskolen.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt for overførsler under Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller direktørens indstilling til godkendelse med følgende tilføjelser:

1. At analysen vedr. oplevelsesøkonomien omfatter hele kommunen, og at kommissorium forelægges Økonomiudvalget.
2. At detailhandelsanalysen retter sig bredt mod Favrskov Kommune, og at kommissorium forelægges Økonomiudvalget.
3. At en del af underskuddet vedr. musikskolen indstilles håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2011-2014, og at løsningen skal ses i sammenhæng med en fremtidig takstforhøjelse i musikskolen.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2009 til 2010 (drift)

Punkt 81: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

81. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Budget- og regnskabssystem for kommuner

SAGENS INDHOLD

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges et særskilt regnskab for anlægsarbejder, hvis de samlede bruttoudgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Budgetafdelingen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i 2009.

I 2009 afsluttes følgende anlæg med et bruttoforbrug på 2 mio. kr. eller mere. Bemærkninger til det enkelte anlæg kan ses i vedlagte bilag. Øvrige afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr. indgår i regnskabet for 2009.

Anlægsarbejder	Bevilling (1.000 kr.)		Regnskab (1.000 kr.)		Afvigelse*
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Forsyningsvirksomhed m.v.					
Tilslutningsbidrag 2009		-4.120		-3.968	-152
Seperatkloakering Fajstrup	7.480		6.984		496
Vadstedudstyknig – afskæring af spildevand	4.200		3.151		1.049
Kloakering Søften Erhverv	13.105		11.363		1.742
Div. Kloakrenoveringer og undersøgelser 2009	5.000		5.316		-316
Kloakering Engelbjerggård, etape 1, del 2	3.250		3.334		-84
Kloakering af 7 grunde og skolehal i Hadbjerg	1.600		2.028		-428
Forsyningsvirksomhed i alt	34.635	-4.120	32.176	-3.968	2.307

Det skattefinansierede område					
Asbest i kommunale bygninger	7.100		6.586		514
Salg af Voldbyvej	160	-3.250	140	-3.452	222
Belægnings	4.000		4.036		-36
Pavillon, Hadbjerg Skole	2.500		2.493		7
Renovering af P-plads, Hadsten Skole	2.200		2.528		-328
Salg af Haurum-Sall Skole		-2.440		-2.500	60
Ombygning af Spiren	2.650		2.704		-54
Familiehus Savværksvej, Hadsten	2.969		2.971		-2
Ombygning af plejehjem til ældreboliger, Anlægget, Hvorslev	30.020	-355	30.283	-530	-88
Servicearealer if. ombygning af plejehjem til ældreboliger	6.223	-1.200	5.887	-1.000	136
Renovering af modtagekøkkener	2.450		2.539	-8	-81
Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2008	2.500		2.172		328
Det skattefinansierede område i alt	62.772	-7.245	62.339	-7.490	678
Jordforsyningsområdet					
Byggemodning Andreas Gadebergsvej, Hadsten	19.423	-31.600	18.806	-31.916	933
Byggemodning Lyøvej 3. etape, Hadsten	2.246	-5.010	4.196	-5.010	-1.950
Søften Øst, lokalplan 90	272	-11.137	254	-9.565	-1.554
Boligområde mellem Hammel og Svenstrup, Hammel	4.012	-11.255	5.361	-11.255	-1.349
Industriareal Thorsø etape 2, Hvorslev	926	-1.106	199	-2.877	2.498
Mat. Nr. 26a, Højgårdsvej 10, Hammel	4.270		4.270		0
Jordforsyningsområdet i alt	31.149	-60.108	33.086	-60.623	-1.422

* Merforbrug er angivet med minus.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med aflæggelsen af regnskaber for anlægsarbejder over 2 mio. kr. har der været et mindreforbrug af kassen på 2,3 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomhed. Beløbet er fordelt over flere år. Mindreforbruget indgår i mellemværendet mellem forsyningsområdet og det skattefinansierede område.

Inden for det skattefinansierede område har der i forbindelse med aflæggelsen af ovennævnte anlægsregnskaber været et mindreforbrug af kassen på 0,7 mio. kr. over anlæggenes samlede levetid.

På jordforsyningsområdet har der over anlæggenes samlede levetid været et merforbrug af kassen på 1,4 mio. kr. vedr. anlægsarbejder over 2 mio. kr.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Specifikke bemærkninger til anlæg over 2 mio. kr..xls

Punkt 82: Overførsel af rådighedsbeløb 2009 til 2010 - anlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

82. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 gøres status på alle anlægsprojekter. En række anlæg afsluttes, mens andre er igangværende og først afsluttes senere. Til igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2010.

VURDERING

De budgetansvarlige har i samarbejde med Budgetafdelingen udarbejdet en opgørelse af uforbrugte rådighedsbeløb på det enkelte anlæg. Endvidere er der taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang færdiggørelsen af anlægget kræver overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb. Budgetafdelingen har efterfølgende samlet et overblik fordelt på det skattefinansierede område, jordforsyningsområdet og forsyningsvirksomhed, som vist i nedenstående tabel. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter.

Område	Uforbrugte rådighedsbeløb, der ønskes overført fra 2009 til 2010
	1.000 kr.
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	12.517
Teknik- og Miljøudvalget	8.106
Børne- og Skoleudvalget	31.393
Social- og Sundhedsudvalget	2.447
Arbejdsmarkedsudvalget	1.926
Kultur- og Fritidsudvalget	4.168
Beredskabskommissionen	124
I alt	60.681

Jordforsyning	
Overføres til igangværende udstykninger	33.375
Overføres til jordforsyningsprojekter hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling	26.962
I alt	60.337
Forsyningsvirksomhed (Spildevand og Affald)	
Overføres til igangværende projekter	31.431
Overføres til forsyningsprojekter hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling	9.349
I alt	40.780
Overførsel i alt	161.798

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb jf. ovenstående oversigt med baggrund i vurderingen af udgiftsbehovet for færdiggørelse af anlægsprojekterne.

På jordforsyningsområdet overføres rådighedsbeløb svarende til de forventede udgifter og indtægter i 2010. Uforbrugte rådighedsbeløb herudover overføres til jordforsyningsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling.

Til sammenligning overførtes der fra 2008 til 2009 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 153,613 mio. kr. Overførslen fra 2008 til 2009 fordelte sig som følger:

Område	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2008 til 2009
	1.000 kr.
Det skattefinansierede område, ekskl. Jordforsyning	37.402
Jordforsyning	75.428
Forsyningsvirksomhed (Spildevand og Affald)	40.783
Overførsel i alt	153.613

Samlet set er der således tale om en lidt større overførsel fra 2009 til 2010 sammenlignet med året før.

På det skattefinansierede område er der på samtlige udvalg tale om en større overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb end fra 2008 til 2009. Der er dog også tale om en væsentlig aktivitetsstigning på anlæggene på det skattefinansierede område. Netto søges der om overførsel af ca. 60,7 mio. kr. i 2009, hvor overførslen i 2008 var på ca. 37,4 mio. kr.

På jordforsyningsområdet søges om overførsel af 60,3 mio. kr. til 2010. Der blev i 2009 overført 75,4 mio. kr. Såvel det budgetterede som det faktiske niveau for udgifterne under jordforsyningen har været lavere i 2009 end i 2008.

Overførslen på forsyningsområdet er på samme niveau som sidste år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Overførslen af rådighedsbeløb til igangværende anlægsprojekter udgør 161,798 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 161,798 mio. kr. i 2010 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

overførsel af anlæg 2009.xls

Punkt 83: Årsregnskab og beretning 2009 for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

83. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Økonomi og Løn har udarbejdet Årsberetning 2009 og Bilag til årsberetning 2009 for Favrskov Kommune.

VURDERING

Resultatopgørelsen for 2009 fremgår af nedenstående oversigt:

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2009	Korrigeret Budget 2009	Regnskab 2009	Afvigelser Regnskab/- Vedtaget Budget
Finansiering	-2.006,8	-2.024,0	-2.024,2	-17,4
Drift	2.004,0	2.096,7	2.060,0	56,0
Renter	-0,9	-4,4	-7,3	-6,4
Ordinære poster i alt	-3,7	68,3	28,5	32,2
Anlæg	110,0	167,2	99,9	-10,1
Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige poster i alt	110,0	167,2	99,9	-10,1
Finansposter	18,3	8,6	-37,2	-55,5
Resultat ekskl. Jordforsyning	124,6	244,1	91,2	-33,4

Jordforsyning	19,0	22,6	-39,3	-58,3
Resultat skattefinansieret område	143,6	266,7	51,9	-91,6
Brugerfinansierede områder				
Spildevand og renovation	2,2	49,0	2,2	0,0
Ældreboliger	-1,1	0,3	0,1	1,2
Brugerfinansierede områder i alt	1,1	49,3	2,3	1,2
Kursregulering, likvide aktiver			-0,5	-0,5
Effekt på Kassebeholdningen	144,7	316,0	53,7	-91,0

Resultatopgørelsen viser, at der har været et forbrug af kassebeholdningen på 53,7 mio. kr. I Budget 2009 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 144,7 mio. kroner.

Udgifterne vedrørende de ordinære poster er 32,2 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. Afvigelsen skyldes primært merforbrug på det specialiserede socialområde på ca. 18 mio. kr. samt forbrug af opsparede overskud inden og uden for decentraliseringsaftalerne svarende til ca. 13 mio. kr.

Hertil kommer merudgifter på ca. 16 mio. kr. til indkomstoverførsler, idet kommunen samtidigt modtog ca. 13 mio. kr. i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2009 som følge af stigende udgifter på landsplan til området.

Afvigelsen på 55,5 mio. kr. på finansposterne er sammensat af en afvigelse vedr. de langfristede poster på 17,2 mio. kr., der primært skyldes frigivelse af deponerede beløb og afvigelse vedr. de kortfristede poster på 37,7 mio. kr. Denne afvigelse skyldes dels periodeafgrænsningsposter i forhold til foregående år (2008) og efterfølgende år (2010), dels forskydning i kommunens tilgodehavender.

Afvigelsen på 58,3 mio. kr. på jordforsyningsområdet skyldes primært, at låneoptagelse vedrørende 2008 på 53,9 mio. kr. er gennemført i marts måned 2009 og derfor indgår i regnskab 2009.

I det korrigerede budget indgår årets tillægsbevillinger på i alt 171,3 mio. kr., herunder også overførsel af uforbrugte budgetbeløb (drift og anlæg) fra 2008 til 2009, der i alt var på 214,3 mio. kr.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt 161,8 mio. kr. fra 2009 til 2010 samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt 42,2 mio. kr., jf. særskilte sager på dagsordenen.

Bilag:

Årsberetning og Bilag til årsberetning for 2009 for Favrskov Kommune er grundet deres omfang ikke vedhæftet den elektroniske sag, men udsendes i papirversion til Byrådet. Herudover fremlægges eksemplarer af Årsberetning og Bilag til årsberetning til gennemsyn i Borgerservice og Årsberetning lægges på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen ud over de ovenfor nævnte.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2009 godkendes.
2. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2009 overgives til revisionen.

BESLUTNING

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Punkt 84: Det specialiserede socialområde - 1. budgetopfølgning 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

84. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

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

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

Oversigten over den økonomiske udvikling skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet henholdsvis 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigterne skal drøftes i kommunalbestyrelsen umiddelbart herefter.

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

VURDERING

Regnskabet for 2009 i Favrskov Kommune udviser et merforbrug på det specialiserede socialområde. På områderne sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri udgør merforbruget i 2009 i forhold til det oprindelige budget i alt 17,8 mio. kr., fordelt med 9,7 mio. kr. vedr. området for sårbare børn og unge samt 8,1 mio. kr. vedr. handicap og psykiatriområdet.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af det specialiserede socialområde er afgrænsningen bredere end den hidtil anvendte definition i Favrskov Kommune. Der indgår således også (i begrænset omfang) udgiftsområder inden for dagtilbudsområdet, ældreområdet samt sundhedsområdet. Vedlagte bilag viser status på udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde, opdelt i henhold til den nationale definition. I vurderingen af status skal det forventede regnskab sammenlignes med det korrigerede budget. Afvigelsen er således udtryk for det forventede merforbrug i 2010 på områderne.

Den 1. budgetopfølgning i 2010 for det specialiserede socialområde viser et stort forventet merforbrug på såvel børneområdet som voksenområdet.

Sårbare Børn og unge

Det forventede merforbrug på området "Sårbare børn og unge" er på 12,5 mio. kr. I merforbruget er indeholdt et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. på særlige dagtilbud, som i Favrskov er en del af dagtilbudsområdet.

Merforbruget på området ”sårbare børn og unge” skyldes som udgangspunkt, at antallet af sager på forebyggelses- og anbringelsesområdet fortsat stiger. Arbejdet for at bremse udgiftsstigningerne udfordres af, at der tendens til at borgerne underretter hyppigere til de sociale myndigheder end for blot et år siden.

Det er dog lykkedes at bremse antallet af anbringelser uden for hjemmet. Når udgifter alligevel stiger, skyldes det, at antallet af anbringelsesdøgn stiger. Den faldende tendens i antallet af anbragte indikerer, at de unge der anbringes er færre, men til gengæld har sværere problematikker. Den faldende tendens betyder omvendt en stigning i udgifterne til forebyggelse.

På handicapområdet inden for ”sårbare børn og unge” er udgifterne stigende, selv om sagstallet ikke stiger væsentligt. En del af udgiftsstigningen kan tilskrives, at Børn og Skole blandt sagerne har ekstraordinært dyre enkeltsager. Børn og Skole vil dog i forbindelse med økonomianalysen undersøge årsagerne til udgiftsstigningen, herunder om en del af årsagen er, at handicapgraden gennemsnitligt er blevet mere alvorlig.

Børn og Skole gennemfører en række tiltag for at bremse udgiftsvæksten. Tiltagene omfatter primært revisitation af igangværende foranstaltninger, etablering af en overordnet visitation, beskrivelse af serviceniveau samt vurdering og tilpasning af egne foranstaltningstilbud.

Udsatte voksne og handicappede

Det forventede merforbrug på området ”Udsatte voksne og handicappede” er på 8,9 mio. kr. Merforbruget vedrører primært køb af pladser i andre kommuner/regionen samt internt i Favrskov Kommune samt salg af pladser til andre kommuner. Området er præget af vedvarende ændringer, idet der er til- og afgang af personer, ligesom tilbuddene til den enkelte løbende ændres som følge af ændringer i behovene. Der ses flere nye sager end forventet, akkurat som der opleves en øget tilgang af multihandicappede unge, mens der ikke ses den forventede afgang af sager.

Der er, som beskrevet i sag vedrørende Status på aktuelle tiltag på bestillerområdet, handicap og psykiatri til Social- og Sundhedsudvalget 9. februar 2010, igangsat en række tiltag i form af en økonomisk genopretningsplan for bestillerområdet på primært fire områder – botilbud, bostøtte, BPA (borgerstyret personlig assistance) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, se nedenfor). Den praktiske implementering af den økonomiske genopretning er afhængig af de begrænsede ressourcer til sagsbehandling, og det tager derfor tid at gennemføre de ønskede tilpasninger.

Det samlede forventede merforbrug på det specialiserede socialområde er dermed 21,4 mio. kr. i 2010. Forventningsdannelsen er foretaget med udgangspunkt i det nuværende udgiftsniveau og de bindinger, der eksisterer i form af igangværende tilbud. Beløbet er opgjort inklusive refusionshjemtagelse i dyre enkeltsager. Det skal i den forbindelse nævnes, at refusionen i dyre enkeltsager er faldende.

Det forventede udgiftsniveau er udtryk for det budgetpres, der også er konstateret i regnskab 2009.

Ud over det nævnte budgetpres eksisterer der inden for såvel børneområdet samt voksenområdet et budgetpres i form af udgifter til STU-forløb. Det forventede merforbrug på STU-området er i 2010 ca. 4,5 mio. kr., hvoraf ca. $\frac{3}{4}$ vedrører voksenområdet. STU-området indgår i Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde, og det kan undre, at det ikke indgår i den nationale opgørelse heraf. Der ses samtidig et afledt pres på botilbudsudgifterne.

Som en del af budgetaftalen for 2010-13 i Favrskov Kommune er det aftalt, at der skal udarbejdes økonomianalyser på såvel området for sårbare børn og unge samt handicap og psykiatri. Analyserne forventes at foreligge i august måned.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den økonomiske status er beskrevet ovenfor. Der søges ikke bevilling til afholdelse af merudgifter i denne budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Skole og Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Forvaltningen udformer notat, der tydeliggør de initiativer, der er iværksat for at sikre budgetoverholdelse.

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget vil i juni-mødet få udleveret et notat med en uddybende beskrivelse af baggrunden for det aktuelle udgiftspres samt initiativer Børn og Skole agter at sætte i værk.

Børne- og Skoledirektøren oplyser, at forvaltningen arbejder for at begrænse udgiftspreset i 2010.

Børne- og Skoledirektøren oplyser, at sagstallet vedrørende handicapområdet - modsat hvad der fremgår af sagsfremstillingen - er stigende. Børn og Skole fremsender notat herom til den videre behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Statusnotat på iværksatte tiltag på myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri blev uddelt på mødet.

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 1. kvartal 2010 - det specialiserede socialområde

Notat vedr. sag nr. 27 BS-U Det specialiserede socialområde 1. budgetopfølgning

Punkt 85: Budget 2011 - 2014: Fagudvalgenes drøftelser af anlægssforslag

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

85. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 02.03.10, pkt. 29
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 2. marts 2010 budgetprocessen for budget 2011-14; herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Jf. planen skal fagudvalgene i maj-mødet have en indledende drøftelse af anlægssforslag.

Fagudvalgene skal i juni og august måned drøfte forslag til driftsændringer samt anlægssforslag. Drøftelserne vil ske bl.a. med baggrund i den økonomiske strategi, der er under udarbejdelse, på de forskellige sektorområder.

VURDERING

Fagudvalgenes drøftelser om anlæg i maj-møderne er af indledende karakter. Udgangspunktet for drøftelsen er den igangsatte proces omkring den langsigtede økonomiske strategi.

Der vil på mødet blive fremlagt en oversigt over eventuelle anlægssforslag fra institutioner, foreninger mv. inden for udvalgets område. Som bilag til sagen er der vedhæftet en status på anlægssprojekterne i 2010 under Økonomiudvalgets område.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen har institutioner, foreninger, råd og SMU'erne haft mulighed for at komme med forslag og idéer til udvalgenes proces. Fristen herfor var 27. april 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af de fremkomne forslag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der foretages en indledende drøftelse af anlægssforslag.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Direktørernes brev til institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. om forslag til budget 2011-14

Status anlæg - Økonomiudvalget

Punkt 86: Revideret Proces for budget 2011 - 2014

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

86. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 02.03.10, pkt. 29
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 2. marts 2010 tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen 2011-14. Budgetprocessen tager udgangspunkt i, at Byrådet udarbejder en økonomisk strategi, der inden for den kommende fireårige budgetperiode kan skabe balance i kommunens økonomi.

Baggrunden for at udarbejde en økonomisk strategi for budgetperioden 2011-14 er, at Favrskov Kommune, trods relative lave samlede driftsudgifter sammenlignet med andre kommuner, har en økonomisk ubalance de kommende år på ca. 100 mio. kr. årligt.

VURDERING

Byrådet drøftede på temamøde 12. maj udkast til økonomisk strategi for 2011-14. Udkastet tilrettes efterfølgende med henblik på fremsendelse til leder- og medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED-udvalget (HMU) og Sektor-MED-udvalgene (SMU) til drøftelse på møde 31. maj 2010.

Byrådet var enige om at bede Økonomiudvalget tage stilling til en justering af budgetprocessen, der bl.a. betyder, at administrationen anmodes om at udarbejde et samlet sparekatalog på ca. 120 mio. kr., som anviser konkrete forslag til og muligheder for at reducere driftsudgifterne.

I forbindelse med udvalgsmøderne i juni måned vil der være mulighed for at bidrage med ideer og konkrete forslag til driftsreduktioner på de respektive serviceområder. Tilsvarende opfordres leder- og medarbejderrepræsentanter i Sektor-MED-udvalgene til at bidrage med konkrete driftsreduktioner i løbet af de første 14 dage af juni måned.

Det foreslås, at sparekataloget præsenteres 10. august 2010 for det samlede Byråd som forberedelse af det planlagte budgetseminar 19.-20. august 2010.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (SMU) mv. havde i april måned mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2011-14. Endvidere vil der være mulighed for at bidrage med yderligere forslag til reduktioner.

Der afholdes fællesmøde mellem Byrådet, HMU og SMU'erne 31. maj 2010, hvor udkast til økonomisk strategi drøftes. Efter Byrådets budgetseminar 19.-20. august vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen vil der blive afholdt borgermøder og på kommunens hjemmeside oprettes der et debatforum.

Endelig vil der under budgetprocessen blive lagt relevant information på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til revideret tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen 2011-14 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Bilag

Revideret forslag til Budgetproces 2011-14: Tids- og aktivitetsplan

Punkt 87: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

87. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes dagtilbud deltager i 2009/2010 i samarbejde med fem andre kommuner i et pilotprojekt under Kommunernes Landsforening om udarbejdelse af en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet.

Formålet med kvalitetsrapporten er at udvikle et redskab, der kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, forvaltning og Byråd. Det er hensigten, at kvalitetsrapporten i sin endelige form – når pilotprojektet er gennemført - skal udgøre grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn.

Kvalitetsrapporten skal desuden samle den dokumentation, der ifølge dagtilbudsloven samt tilknyttede love og bestemmelser skal tilgås Byrådet og borgerne, f.eks. evaluering af pædagogiske læreplaner.

I kvalitetsrapporten forpligter kommunerne sig til at oplyse data inden for følgende temaer: Faglige resultater, resurser, medarbejdere, ledelse og lokale indsatser.

Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er som nævnt dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Til indsamling af data i institutionerne har Børn og Skole, i samarbejde med analyseafdelingen, udarbejdet et elektronisk spørgeskema.

Kvalitetsrapporten vil samtidig gøre det muligt for den enkelte kommune at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuner. En sammenligning vil kunne danne grundlag for sparring mellem kommunerne indenfor konkrete dele af temaerne og dermed bidrage til kvalitetsudvikling i dagtilbuddenes kerneydelse. Oplysningerne kan tillige være udgangspunkt for kommunens opstillede kvalitetsmål for området.

Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år inden for 1. kvartal – første gang i 2011.

På baggrund af Børn og Skoles årlige pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne er udarbejdet et samlet tilsynsnotat, som tilgås dagtilbudschefen. Tilsynsnotatet, samt de anbefalede initiativer, er efterfølgende indgået i arbejdet med kvalitetsrapporten og er vedhæftet som bilag til sagen.

I kvalitetsrapporten indgår ligeledes de mest centrale elementer af kommunens tilsyn med dagtilbuddene som er:

- Evalueringen af de pædagogiske læreplaner
- Børnemiljøvurderingerne
- Sprogvurdering af alle 3-årige

Ifølge kompetenceplanen er tilsynsopgaven delegeret til Børn og Skole. Den årlige afrapportering af tilsynet, samt godkendelse af evaluering af de pædagogiske læreplaner er delegeret til Børne- og Skoleudvalget.

Børn og Skole indstiller derfor, at ”Kvalitetsrapport for dagtilbud 2010 – KL’s pilotprojekt” godkendes og videresendes til Byrådet til orientering.

VURDERING

På baggrund af kvalitetsrapportens resultater vurderer Børn og Skole:

Evaluerings af de pædagogiske læreplaner

Børn og Skole har konstateret, at alle institutioner arbejder med læreplanstemaerne, herunder evaluering. Tilsynsbesøgene viser dog, at de fleste dagtilbud ikke arbejder med anerkendte evalueringsværktøjer, men foretager evalueringen ud fra ”hvad går godt/hvad skal vi gøre anderledes”. Dette er en barriere for at kunne foretage benchmarking på udvalgte pædagogiske emner. Børn og Skole vil på baggrund af denne erfaring aftale med institutionerne, hvilket evalueringsværktøj, der skal anvendes fremover for at kunne foretage indbyrdes sammenligninger.

Børnemiljøvurdering

Institutionens leder har ansvaret for, at børnemiljøvurderingen udarbejdes og offentliggøres. Børnemiljøvurderingen skal være skriftlig og indeholde en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske miljø.

Børn og Skole har ved en spørgeskemaundersøgelse fundet, at 80 % af institutionerne har foretaget børnemiljøvurdering i 2009, resten har enten foretaget det før eller er påbegyndt arbejdet. Størsteparten af institutionerne har arbejdet med det fysiske og psykiske børnemiljø, mens det er de færreste der har arbejdet med det æstetiske børnemiljø. Børn og Skoles vurdering er, at institutionerne er gode til at se om de miljøer børnene færdes i også er de bedste. Det opleves ved tilsynsbesøgene, at der er fokus på børnenes trivsel og relationerne børnene imellem.

Sprog vurdering af alle 3-årige

Børn og Skole tilbyder som loven foreskriver, at sprog vurdere alle 3-årige.

Det overordnede mål med indførelsen af tilbud om sprog vurdering er at identificere alle børn, som har forsinket sprog tilegnelse eller sproglige vanskeligheder. Det vil sige, at den sprog understøttende indsats udføres i forhold til børn som placerer sig i gruppen ”fokuseret indsats”.

I Favrskov Kommune har vi siden august 2008 foretaget obligatorisk sprog vurdering af alle 3-årige danske børn.

Resultatet af sprog vurderingen er, at 87 % af børnene har et alderssvarende sprog. De resterende 13 % skal Børn og Skole have en særlig opmærksomhed og opfølgning på.

Notat vedrørende evaluering af sprog vurdering af 3-årige i Favrskov Kommune er indarbejdet i kvalitetsrapporten og vedlagt sagen som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udarbejdelse af kvalitetsrapporten har i høj grad båret præg af et bredt samarbejde på tværs af forvaltningerne og de decentrale enheder. Der vedlægges en tids- og handleplan for inddragelse som bilag til sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

- At ”Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2010 – KL’s pilotprojekt” godkendes.
- At ”Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2010 – KL’s pilotprojekt” videresendes til Byrådet til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Taget til efterretning.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud pilotprojekt.doc

Tidsplan for opgaver.xls

Tilsynsnotat vedrørende tilsyn i dagtilbud.

Evaluerings af sprog vurderinger

Punkt 88: Anlægsbevilling - Ny hal i Hinnerup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

88. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.09, pkt. 6, BY 02.03.10, pkt. 40
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet nedsatte 27. januar 2009 et byggeudvalg vedrørende anlæg af ny hal i Hinnerup-området og byggeudvalgets anbefalinger indgik i Budget 2010-13.

Der er i perioden 2010-12 i alt afsat et restrådighedsbeløb på 16.695.000 kr. til anlæg af ny hal i Hinnerup, som søges frigivet:

2010	9.800.000 kr.
2011	5.200.000 kr.
2012	1.695.000 kr.
I alt	16.695.000 kr.

Projektet omfatter hal med håndboldbane, cafe- og foyerområde, siddetrappe med indbygget dommerbord, springgrav og trampolin, motionsrum, depotrum og mulighed for etablering af yderligere rum på 1. sal. Byggeriet af den nye hal planlægges påbegyndt august 2010 og forventes færdig i juni 2011, således at hallen kan tages i brug til sæsonstart august 2011. Den nye hal sammenbygges med den eksisterende Rønbækhal.

Anlægsprojektet koordineres med anlægsbeløb til renovering af bade faciliteter og forbedring af klublokalerne i Rønbækhallen, således at projekterne sammentænkes i en helhedsløsning. Der er i 2010 til dette formål afsat et rådighedsbeløb på 210.000 kr., som søges frigivet samtidig med anlægsbeløb til hallen.

Siden budgetvedtagelsen har byggeudvalget, i samarbejde med et rådgivningsfirma, arbejdet videre med projekteringen af den nye hal, og Byrådet godkendte i møde 3. marts 2010 anlægsbevilling på 650.000 kr. til projektering, rådgiverydelser herunder udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af licitation.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde 10. februar 2010 byggeudvalgets projektforslag for ny hal i Hinnerup. Efterfølgende har projektet været udbudt i licitation. Byggeudvalget behandlede i møde 21. april 2010 licitationsresultatet for den nye hal i Hinnerup. Licitationen holder sig inden for det afsatte rådighedsbeløb til anlæg af ny hal i Hinnerup-området, og byggeudvalget besluttede at indgå i forhandlinger med to firmaer. Det forventes, at der foreligger et resultat af forhandlingerne til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. Der vil blive orienteret herom i mødet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byggeudvalget for ny hal i Hinnerup består af repræsentanter fra Byrådet, Favrskov Idrætssamvirke og Teknik og Kultur. Der er desuden nedsat et underudvalg til byggeudvalget, som står for de mere detaljerede og tekniske dele i forbindelse med den nye hal.

Undervejs i processen er der afholdt møder med Rønbækskolen, Handicaprådet og tilgængelighedskonsulent. Derudover afholder byggeudvalget dialogmøder med de kommende brugere af den nye hal.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik og Kultur foreslår, at der godkendes et tillæg til anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup på i alt 16.695.000 mio. kr. finansieret af det i budgettet afsatte rest rådighedsbeløb over perioden 2010-2012.

Den nye hal forventes klar til brug til sæsonstart 2011, og på den baggrund søges det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1.695.000 kr. fremrykket til 2011. De afledte driftsudgifter forventes at udgøre 500.000 i 2011. Der er i budget 2010-2013 indarbejdet 1 mio. kr. årligt til afledt drift fra 2012. Der er ikke indarbejdet budget til afledt drift i 2011.

Samtidig foreslår Teknik og Kultur, at der godkendes en anlægsbevilling på 210.000 kr. til renovering af bade faciliteter og udbedring af klublokalerne ved Rønbækhallen finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2010.

Yderligere økonomiske aspekter fremgår af notat vedlagt dagsorden.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i 2010 godkendes et tillæg til anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup på i alt 16.695.000 kr. finansieret af de afsatte restrådighedsbeløb på 9.800.000 kr. i 2010, 5.200.000 kr. i 2011 og 1.695.000 mio. kr. i 2012.
2. At det afsatte rådighedsbeløb på 1.695.000 kr. i 2012 fremrykkes til 2011.
3. At det manglende beløb til afledt drift i 2011 på 500.000 kr. indarbejdes i budget 2011 og finansieres af kassebeholdningen.
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 210.000 kr. til renovering af bade faciliteter i klublokalerne i Rønbækhallen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2010:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat: Økonomi vedr. ny hal i Hinnerup

Punkt 89: Harmonisering af idrætshaller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

89. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Idrætshallerne i Favrskov Kommune ejes og drives på forskellige vilkår. Idrætshallerne i de tidligere Hammel, Hvorslev og Langå kommuner er primært selvejende institutioner, mens idrætshallerne i de tidligere Hadsten og Hinnerup kommuner er kommunalt ejet og drevet, bortset fra Voldum-Hallen.

Flere hensyn taler for at harmonisere driften af idrætshallerne. Både Byråd, brugere og foreningerne har udtrykt ønske om mere ensartede vilkår og muligheder på tværs i kommunen. Samtidig vil en mere ensartet haldrift kunne lette samarbejdet på tværs af foreninger og haller. Endelig vil en harmonisering kunne øge den samlede udnyttelse af halkapaciteten i Favrskov Kommune.

På den baggrund har Teknik og Kultur udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse for projekt Harmonisering af haller i Favrskov Kommune, der beskriver de forskellige opgaver i projektet, projektets proces, økonomi, organisering og inddragelse af interessenter.

Processen anbefales opdelt i følgende delprojekter:

- Foranalyse og kommissorium for projekt
- Opstilling af modeller/scenarier for selvejende haller og tilskudsmodeller
- Afrapportering, høring og politisk beslutning
- Implementering af model

Projektet planlægges gennemført således, at de beskrevne løsningsmodeller kan forelægges til politisk beslutning i juni 2011. Herefter kan implementering af den model, som Byrådet beslutter påbegyndes.

I projektbeskrivelsen foreslås det, at behandling af ansøgning fra Hammel Idrætscenter om forlængelse af lån, udsættes til udgangen af 2011, således at den eksisterende låneaftale med Hammel Idrætscenter forlænges til udgangen af 2011 på uændrede vilkår, indtil der er truffet beslutning om valg af løsningsmodel fremadrettet og de økonomiske vilkår for hallerne er beskrevet. Sagens aspekter fremgår af notat vedlagt dagsorden.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Til at kvalificere forvaltningens modelbeskrivelser er der nedsat en sparringsgruppe med deltagelse af ressourcepersoner fra idrætslivet med kendskab til driften af henholdsvis selvejende og kommunale idrætshaller. Fra idrætslivet deltager formand for Hammel Gymnastik Forening, Henrik G. Larson, formand for Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, Søren Eriksen samt formand for Favrskov Idrætssamvirke, Lars Olsen.

Undervejs i projektet gennemføres møder, seminar og temamøder med brugerne, hallerne, Folkeoplysningsudvalget, Favrskov Idrætssamvirke, DGI, Byrådet, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Favrskov Idrætssamvirke havde foretræde for det daværende Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalg 2. december 2009 om fremtidig driftsform i de kommunale haller, og udvalget besluttede i mødet, at Teknik og Kultur skal forberede et fælles seminar for Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og Idrætssamvirket om harmonisering af driftsformerne i hallerne til afholdelse i første halvår af 2010.

Teknik- og kulturdirektøren foreslår, at dette seminar udsættes og afholdes i forbindelse med præsentation af resultaterne af foranalysen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet gennemføres uden konsulentbistand. Udgifter til seminar, temamøder mv. afholdes inden for Teknik og Kulturs budget. Af projektbeskrivelsen fremgår det estimerede tidsforbrug til projektet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At projektet Harmonisering af haller i Favrskov Kommune gennemføres som anført i projektbeskrivelsen.
- b. At forlænge den eksisterende låneaftale med Hammel Idrætscenter på uændrede vilkår frem til udgangen af 2011.
- c. At udsætte seminaret for Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og Favrskov Idrætssamvirke om harmonisering af driftsformerne i hallerne til resultaterne af foranalysen foreligger.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. maj 2010:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget lægger særlig vægt på, at idrætslivet og hallerne uden for hovedbyerne inddrages i forberedelsen af modelbeskrivelser.

På baggrund af det anslåede timeforbrug anmoder udvalget forvaltningen om at sikre den hurtigst mulige proces.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at forvaltningen genvurderer tidsforbruget og opgaveomfanget forud for Byrådets behandling.

Bilag

Overordnet tidsplan - harmonisering af haller.xls

Projektbeskrivelse - harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Forlængelse af lån til Hammel Idrætscenter

Punkt 90: Høring af generel sundhedsaftale for Region Midtjylland

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

90. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 02.03.10, pkt. 45, SS-U, 21.04.10, pkt. 32
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven § 205

SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen beskriver rammer og målsætninger for samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet. Den første sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland (1. generationsaftale) blev indgået i 2007 for perioden 2007-2010. Der skal på denne baggrund indgås en ny sundhedsaftale (2. generationsaftale) mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland for perioden 2011-2014. Som første led i processen er der udarbejdet et forslag til generel sundhedsaftale for Region Midtjylland 2011-2014.

Formålet med sundhedsaftalen er at fremme sammenhængende patientforløb. Fokus i sundhedsaftalen er derfor på snitfladerne mellem de tre sektorer; hospitaler, kommuner og de praktiserende læger.

Sundhedsaftalen i Region Midtjylland omfatter delaftaler på følgende obligatoriske områder:

- Indlæggelses- og udskrivelserforløb
- Træningsområdet
- Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patient rettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med psykisk sygdom
- Opfølgning på rapportering om utilsigtede hændelser

Herudover indeholder sundhedsaftalen for Region Midtjylland delaftaler i forhold til:

- Børn, unge og gravide
- Kapacitetsændringer og opgaveoverdragelse mellem sektorer
- Økonomi/opfølgning
- Yderligere aftaleområder (det gode elektroniske patientforløb, hjerneskodeområdet, samt organisering og koordinering på tandområdet)

Det skal bemærkes, at aftalen vedr. kapacitetsændringer og opgaveoverdragelse mellem sektorer fortsat er under udarbejdelse.

Forslaget til den generelle aftale er udarbejdet på grundlag af oplæg fra en række temagrupper, som dækker emnerne i sundhedsaftalen. Temagrupperne er sammensat af faglige repræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis. Forslag til generel sundhedsaftale er sendt til høring blandt kommunerne i Region Midtjylland. Der er udarbejdet et forslag til høringssvar for Favrskov Kommune.

VURDERING

Den generelle sundhedsaftale er grundlaget for det videre arbejde med at indgå lokale aftaler på klynge- og kommuneniveau. Alle kommuner i Region Midtjylland indgår i såkaldte kommuneklynger omkring de enkelte regionshospitaler. Favrskov Kommune deltager således i øjeblikket i klyngesamarbejdet omkring Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Silkeborg. Med udgangspunkt i den generelle aftale kan der således indgås aftaler mellem parterne i de enkelte kommuneklynger omkring regionshospitalerne. Herefter skal der gennemføres lokale forhandlinger mellem hver enkelt kommune og Region Midtjylland.

Som noget nyt er 2. generationsaftalerne opdelt i en politisk del og en sundhedsfaglig del.

Den politiske del indeholder formål, overordnede politiske målsætninger for de enkelte delaftaler, særlige indsatsområder, værdier for samarbejdet og opfølgning. De organisatoriske strukturer og administrative aftaler, der understøtter de politiske målsætninger samt kravene i bekendtgørelsen og vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, indgår som bilag i den politiske del. Forslag til generel politisk sundhedsaftale for Region Midtjylland er vedlagt som bilag til sagen.

Den sundhedsfaglige del af aftalen er rettet mod det sundhedsfaglige personale. Aftalen beskriver den konkrete arbejdsdeling mellem de tre sektorer i forhold til det daglige samarbejde. Udkast til den sundhedsfaglige del af aftalen findes på Region Midtjylland hjemmeside www.rm.dk.

Opdelingen sker for at tilgodese de forskellige målgrupper for sundhedsaftalen og for at gøre aftalen lettere at anvende i praksis.

Det skal bemærkes, at det er fremhævet i sundhedsaftalen, at udbredelsen af akutte modtageafdelinger vil betyde nye typer af indlæggelses- og udskrivningsforløb, og at det vil få konsekvenser for alle sektorerne. Fremover forventes 65 % af alle akutte indlæggelser udskrevet inden for 24 timer. I forhold til kommunerne er der derfor en forventning om, at der etableres et akut døgnberedskab med let og entydig adgang til en sygeplejerske. Dette understreger behovet for at fastholde opmærksomheden på de afledte økonomiske og faglige konsekvenser, som ændringerne i indlæggelsesforløb vil have for de kommunale omsorgs- og sundhedsopgaver. Favrskov Kommune har i forslag til høringssvar betonet, at såfremt der flyttes opgaver til kommunen, så skal der følge ressourcer med.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til generel sundhedsaftale forventes endelig godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 10. juni 2010. I forlængelse heraf udarbejdes lokale aftaler i de enkelte kommuneklynger omkring regionshospitalerne samt lokale aftaler mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland.

Den samlede sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland skal godkendes af Byrådet og Regionsrådet i december 2010 og indsendes herefter til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Med opgave- og strukturreformen blev kommunerne tilført ansvaret for at medfinansiere de regionale sundhedsopgaver. Medfinansieringen er bygget op af to dele. For det første et generelt grundbidrag pr. indbygger og for det andet et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.

Som det fremgår af budget 2010 er grundbidraget for Favrskov Kommune i 2010 opgjort til 56.151.000 kr., og der er afsat 80.089.000 kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I forbindelse med indgåelse af den lokale del af sundhedsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland er der endvidere mulighed for at indgå delaftaler, der finansieres særskilt via både kommunal og regional medfinansiering.

Som en del af den generelle sundhedsaftale forpligter kommunerne og Region Midtjylland sig til gensidigt at orientere om større tiltag og ændringer, hvor der kan være afledte konsekvenser for sektorovergang og den kommunale medfinansiering. Orienteringen skal ske rettidigt af hensyn til den gensidige budgetlægning.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til høringssvar vedrørende generel sundhedsaftale for Region Midtjylland godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelser til høringssvaret:

a. ”Til et velfungerende hospitalssystem hører også et velfungerende ambulanceberedskab. Da responstiderne i Favrskov Kommune lader meget tilbage i forhold til den gennemsnitlige responstid på ti minutter, er det Favrskov Kommunes klare opfattelse, at de skal forbedres. Derfor har Favrskov Kommune en klar forventning om, at Regionsrådet snarest iværksætter initiativer, der kan sikre, at den gennemsnitlige responstid nedbringes fra de nuværende 13,71 minutter til et gennemsnitsniveau af omegnskommunerne”.

b. At der tilføjes høringssvaret en passus om, at Favrskov Kommune forventer at få andel i de ekstra resurser, som regeringen har givet udtryk for skal tilgå sundhedsområdet.

Bilag

Bilag til høringssvar vedr. generel sundhedsaftale for Region Midtjylland

Udkast til høringssvar vedr. generel sundhedsaftale i Region Midtjylland 2011-2014

Forslag til generel politisk sundhedsaftale for Region Midtjylland 2011-2014

Punkt 91: Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2009 og 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

91. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service §§ 83 og 91 Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 (gældende fra 1. april 2010)

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af Servicelovens §§ 83 og 91, at Byrådet skal fastsætte de priskrav, der skal stilles til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Det bærende princip i lovgivningen om det frie leverandørvalg er, at der sikres lige konkurrencevilkår mellem alle leverandører. Der skal således foretages en beregning af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp.

Byrådet er forpligtiget til én gang årligt at efterberegne afregningsprisen til godkendte eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Budgetafdelingen har i samarbejde med Social og Sundhed foretaget en efterberegning af prisen for personlig og praktisk hjælp vedrørende regnskabsåret 2009.

Favrskov Kommune har valgt godkendelsesmodellen, og det skal oplyses, at der ikke er godkendte eksterne leverandører i 2009.

VURDERING

Efterberegningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp inden for fritvalgsområdet.

Beregningsprincipper og resultater er beskrevet i redegørelsen, der er vedhæftet som bilag.

Kr. pr. time	Praktisk hjælp	Personlig pleje - hverdage	Personlig pleje - øvrig tid
Faktisk 2009	392	428	508
Foreløbig 2010	386	422	504

Der er en lavere pris i 2010 end i 2009, da der i budgettet for 2010 er indarbejdet forventede besparelser på området. Der vil i maj måned 2011 blive foretaget en tilsvarende efterberegning af prisen for 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Prisberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ovenstående afregningspriser vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Redegørelse for prisberegning af timepriser 2009 i henhold til fritvalgsordningen på ældreområdet

Punkt 92: Tilsynskoncept

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

92. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens §§ 124 - 129, § 136, § 148, § 148 a, og § 151 Retssikkerhedslovens §§ 15 - 16

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har pligt til at føre tilsyn med de kommunale tilbud på det sociale område. Forpligtigelserne fremgår dels af Retssikkerhedsloven og dels af Serviceoven, af hvilke det fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Byrådet har i relation hertil 27. marts 2007 og 26. juni 2007 fastlagt rammerne for kommunens eget tilsyn med henholdsvis plejecentre og institutioner på handicap- og psykiatriområdet. I begge tilfælde besluttedes tilsynet forankret internt i Bestillerenheden, Social og Sundhed.

Forvaltningen vurderede imidlertid siden, at udviklingen af et tilsynskoncept samt implementering heraf ikke kunne gennemføres internt i 2007, hvorfor Social- og Sundhedsudvalget 2. oktober 2007 besluttede at lade tilsynsbesøgene gennemføres med ekstern hjælp. Argumentet herfor har været, at der ved et eksternt tilsyn er indeholdt både et kontrolaspekt og et udviklingsaspekt, der sikrer, at vore egne institutioner både lever op til gældende lovgivning og fortsat stræber efter at udvikle endnu bedre tilbud.

Tilsynene har som følge heraf i 2008 og 2009 været varetaget af eksterne fagkonsulenter. Erfaringerne hermed har været gode, ligesom adskillelsen mellem bestilleropgaven og gennemførelsen af tilsynsbesøgene har været fremhævet som positiv. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at proces med tilsyn vurderes som værende en relativ kompleks opgave, der gennemføres i en begrænset periode i et tæt samarbejde mellem flere forskellige fagkonsulenter.

Nu foreligger Social og Sundheds tilsynskoncept, som en samlet beskrivelse af alle tilsynsindsatser på det sociale område og principper herfor.

Tilsynskonceptet sammenfatter således det tilsynsrelaterede lovgrundlag samt beskrivelser af tilsynets formål, valgte metoder og arbejdsgange fra tilsynets forberedelse, gennemførelse og til afrapportering.

For at sikre et entydigt opdrag til eksterne fagkonsulenter er tilsynskonceptet udbygget med en tilsynsmanual, der præciserer Social og Sundheds krav til anmeldte – og uanmeldte tilsyns udførelse, så disse gennemføres med henblik på læring og udvikling af tilbuddene.

Kravene til fremtidige tilsyn er omfattet af lovforslag L177, som omhandler regelforenkling og afbureaukratisering. Der foreligger endnu ikke information om, hvornår forslaget forventes afsluttende behandlet. Tilsynskonceptet vil naturligvis blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at tilsynskonceptet lever op til såvel kontrolaspektet som udviklingsaspektet. Der er i tilsynskonceptet en passende kontrol af, at tilbuddene er i overensstemmelse med det grundlag kommunalbestyrelsen har vedtaget, og som lovgivningen foreskriver. Dette understøttes af, at tilsynene varetages af eksterne fagkonsulenter.

Samtidig vurderer Social og Sundhed, at aktiviteterne i tilsynskonceptet indgår som et led i kvalitetsudviklingen på det sociale område, da tilsynets forskellige elementer bidrager til at skabe overblik over effekterne af den ydede indsats.

Social og Sundhed vurderer således, at tilsynskonceptet vil medvirke til at forbedre læringsperspektivet ved tilsynene og sammenhængen mellem kommunens eget tilsyn og tilsynene fra andre myndigheder, herunder:

- Embedslægeinstitutionen
- Bygge- og brandmyndigheder
- Arbejdstilsynet
- Fødevaredirektoratet
- Det sociale Nævn
- Den sociale Ankestyrelse

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter afholdes inden for eksisterende ramme. I forhold til gennemførelse af tilsyn i 2009 var udgiften herfor 223.000 kr. for ældreområdet og 177.000 kr. for Handicap og Psykiatri.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynskonceptet godkendes, herunder at tilsyn gennemføres ved hjælp af eksterne udbydere.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Fremadrettet vurderer forvaltningen, hvorvidt der findes flere fagligt kompetente udbydere af tilsyn herunder muligheden for et eventuelt fremtidigt udbud af ydelsen.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynskoncept

Lovgrundlag for tilsyn

Tilsynsmanual for anmeldte og uanmeldte tilsyn

Punkt 93: Anvendelse af ikke udlejede et-rumsboliger på Bygvænget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

93. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 forudsattes de fem ikke udlejede et-rumsboliger beliggende på Bygvænget, lejlighed 1, 2, 4, 6 og 12 anvendt til rehabiliterende formål i forbindelse med projekt ”Lev Livet – Hele Livet”. Ved opstart på projekt ”Lev livet – hele livet” har det midlertidigt vist sig, at behovet for lokaler til træning ikke er som forventet. Allerede indhøstede samt tidligere erfaringer fra lignende projekter peger på, at overførselsværdien af træning er størst, når denne foregår i borgerens vante omgivelser – i denne forbindelse oftest i borgerens eget hjem. Det anbefales derfor, at der tages stilling til alternativ anvendelse af de fem et-rumsboliger.

En anvendelse af lejemålene til andet formål forudsætter indfrielse af lånene i boligerne. Når lånene er indfrie kan lokalerne - ud over til beboelse - anvendes til såvel administrative formål som borger rettede aktiviteter.

VURDERING

Social og Sundhed oplever generelt et stigende problem med at udleje mindre og utidssvarende boliger, der ikke er centralt beliggende. Specielt de fem et-rumsboliger på Bygvænget har siden ibrugtagningen i 2007 ikke kunnet udlejes, hvilket har påført kommunen et huslejetab. Der har forgæves været igangsat en række tiltag for at forsøge at udleje boligerne. På den baggrund vurderer Social og Sundhed, at den bedste anvendelse af boligerne på Bygvænget vil være til en samling af hjemmeplejen i Favrskov Nord med henblik på effektivisering, herunder hævelse af brugertidsprocenten. Dermed vil de to hjemmeplejegrupper, der i øjeblikket opererer fra Møllegården, blive tildelt lokaler på Bygvænget.

Det anbefales dermed, at de fem ikke udlejede et-rumsboliger på Bygvænget indrettes som fire grupperum til hjemmeplejen samt et disponatorrum. Det tidligere disponatorrum i Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, indrettes som kontor for gruppeleder. Dette forslag vil frigøre to store lokaler i sundhedscenteret, ligesom det vil frigøre lokaler til daghjemstilbud på Møllegården. Dermed kan der skabes gode rammer for et fremtidigt daghjemstilbud for demente, hvilket i øjeblikket udelukkende tilbydes i Hammel på plejecenter Tinghøj.

I Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, er der et stort behov for flere lokaler, bl.a. til kommunens sundhedsteam. En anvendelse af boligerne på Bygvænget til hjemmeplejen vil dermed skabe mulighed for at samle flere sundhedstilbud i Favrskov Sundhedscenter, Hadsten.

Social og Sundhed vil efter sagens behandling søge de nødvendige tilladelser til at omdanne boligerne til kontorer.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed foreslår, at Ældrerådet orienteres om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved nedlæggelse af fem ældreboliger i Bygvænget, skal der ske en forholdsmæssig indfrielse af de indgåede lån. Den forholdsmæssige andel beregnes af økonomistyrelsen i forbindelse med indberetning om nedlæggelse af boligerne. Der er således foretaget en skønsmæssig beregning af, hvor stor en andel, der vil skulle indfries. Det er skønnet, at lånet optaget i

Kommunekredit vil skulle indfries med ca. 580.000 kr., og at den forholdsmæssige andel af det kommunale lån vil svare til ca. 2.900.000 kr. Det kommunale lån er bevilget på Byrådets møde 16. december 2008, sag nr. 200, i et forsøg på at reducere huslejestigningen.

Der betales i dag et lejetab på de fem et-rumsboliger på ca. 400.000 kr. årligt, da boligerne ikke kan udlejes.

Nedskrivningen af det kommunale lån foretages ved indregning af afdrag og rente i huslejberegningen. Da boligerne ikke udlejes, er det i princippet Favrskov Kommune, der via betaling af huslejetabet selv afdrager andelen af det kommunale lån til de fem ældreboliger.

Den løbende årlige driftsudgift til lejetab på ca. 400.000 kr. vil bortfalde i forbindelse med nedlæggelse af de fem boliger, ligesom den skønnede årlige ydelsesstøtte på 13.000 kr. vil bortfalde. Der vil fremover være udgifter til vedligeholdelse, el, varme, vand m.v. i boligerne afhængig af fremtidig benyttelse.

De økonomiske konsekvenser af de generelle problemer omkring udlejningen af kommunale ældreboliger vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At boligerne nedlægges som ældreboliger.
2. At den forholdsmæssige andel af lånene indfries og finansieres af kassebeholdningen.
3. At forventede udgifter på 60.000 kr. til el, varme, vand, vedligeholdelse, rengøring m.v. af boligerne finansieres af mindredrift til lejetab.
4. At lokalerne benyttes til grupperum for hjemmeplejen samt disponatorrum.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Punkt 94: Anlægsbevilling - etablering af tre nye korttidspladser i Hammel

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

94. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med budget 2010 er det besluttet, at der skal etableres yderligere tre korttidspladser i Hammel. Korttidspladserne etableres på plejecenter Skaghøj, således at det nuværende korttidsafsnit fremadrettet rummer 11 korttidspladser.

Udvidelsen af korttidsafsnittet medfører en ombygning af to tidligere kontorer samt en hvilestue. Der er blandt andet udskiftet gulv og renoveret et badeværelse samt etableret loftlift. Der er reetableret kontorfaciliteter i andre lokaler på plejecenter Skaghøj.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at de ovennævnte tiltag vil medføre en forbedring af faciliteterne på korttidsafsnittet, ligesom tre ekstra pladser vil medvirke til at nedbringe ventelisten for korttidspladser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering af de tre korttidspladser samlet vil udgøre ca. 121.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling på 121.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2010 afsat til renovering af bygningsmassen for at sikre vedligeholdelsesstandarden, investere i besparende IT-udstyr samt lette borgerens adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 121.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat i 2010 til renovering af bygningsmassen for at sikre vedligeholdelsesstandarden, investere i besparende IT-udstyr samt lette borgerens adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Punkt 95: Anlægsbevilling - nyt brandalarmeringsanlæg på plejecenter Anlægget i Ulstrup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

95. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Plejecenter Anlægget i Ulstrup har behov for at få renoveret deres nuværende automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), der består af to forskellige anlægstyper. Det nyeste anlæg er monteret af G4S. Det ældste og største anlæg er monteret af Siemens. ABA-anlæggene fungerer ikke i sammenhæng og er desuden forældede. Ydermere har et af anlæggene fejl efter lynnedslag. En renovering vil gøre det muligt at få en øjeblikkelig melding over bærbar telefon, hvis der opstår brand i en lejlighed.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at det er nødvendigt at renovere ABA-anlægget samt telefonanlægget for på denne måde at højne brandsikkerheden på plejecenter Anlægget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det skønnes, at anlægsudgifterne til renovering af ABA-anlægget samt telefonanlægget vil udgøre 212.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling på 212.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2010 afsat til renovering af bygningsmassen for at sikre vedligeholdelsesstandarden, investere i besparende IT-udstyr samt lette borgerens adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 212.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat i 2010 til renovering af bygningsmassen for at sikre vedligeholdelsesstandarden, investere i besparende IT-udstyr samt lette borgerens adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Punkt 96: Forslag til "Lokalplan nr. 308 - Boligområde ved Ravskærvej i Søften"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

96. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport for et nyt mindre boligområde øst for Ravskærvej i Søften. Lokalplanområdet, der er på ca. 4,3 ha, er ved planens udarbejdelse hovedsageligt kommunalt ejet og er beliggende i landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres arealet fra landzone til byzone.

Med lokalplanen åbnes mulighed for at udstykke området til åben-lav boligbebyggelse i ca. 29 parcelhusgrunde samt veje, stier og fælles friarealer. Området har vejadgang fra den eksisterende Ravskærvej, der udbygges som en naturlig fortsættelse af denne.

VURDERING

Lokalplanforslag

Området ligger inden for kommuneplanens rammeområde 5.BO.3, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

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

Miljørapport

På baggrund af en indledende screening er der udarbejdet en miljørapport, der vurderer lokalplanforslaget med hensyn til vejstøj, grundvand og landskab.

For at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj til boligområder, som er Lden 58 dB, kan overholdes, anbefales det i miljørapporten, at der etableres en støjvold nord for lokalplanområdet. For at få den optimale effekt foreslås støjvolden anlagt parallelt med Århusvej og langs matrikelgrænsen mod den kommunalt ejede matrikel nr. 13 kx Søften By, Søften frem til lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Selvom støjvolden etableres som anvist, viser beregninger, at der vil være mindre områder i lokalplanområdet, hvor støjgrænsen ikke kan overholdes. Udnyttelsen af disse områder kræver yderligere støjdæmpende tiltag.

Anlæg af støjvolden vil påvirke landskabet, og miljørapporten anbefaler, at der tages stilling til udformning, brug og beplantning af støjvolden, således at den integreres bedst muligt i det allerede bearbejdede landskab langs Århusvej.

Lokalplanområdet ligger inden for et af de områder, der i kommuneplanen er udpeget som "område med særlige drikkevandsinteresser". Miljørapporten anbefaler således, at lokalplanen beskriver, hvordan der kan tages hensyn til grundvandet. Lokalplanforslaget følger op med bestemmelser om regnvandsbehandling m.v.

0-alternativet vil være, at lokalplanområdet fortsat udnyttes landbrugsmæssigt. Et andet alternativ ville være at udlægge området til institutioner eller ikke generende erhverv, hvilket er muligt indenfor kommuneplanrammen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Når Byrådet har vedtaget lokalplanforslaget, skal det sammen med den tilhørende redegørelse og miljørapport offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og/eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Med den endelige vedtagelse åbnes mulighed for byggemodning og efterfølgende grundsalg. Der vil være udgifter til etablering af støjvold uden for lokalplanområdet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 308 – Boligområde ved Ravskærvej i Søften” med miljørapport godkendes og fremlægges i offentlig høring i 11 uger (på grund af sommerferie).

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 308 - Boligområde ved Ravskærvej i Søften" med miljørapport

Punkt 97: Letbane i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

97. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.08, pkt. 111
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune indgik i 2007 i et samarbejde om Letbaner i Østjylland. Grundlaget for samarbejdet er en samarbejdsaftale, der har været gældende fra 1. januar 2007. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for samarbejdet om udvikling, administration og markedsføring af et letbaneprojekt i Århus-området. Aftalen er indgået mellem:

1. Århus Kommune
2. Region Midtjylland
3. Norddjurs Kommune
4. Syddjurs Kommune
5. Odder Kommune
6. Favrskov Kommune
7. Skanderborg Kommune
8. Randers Kommune
9. Silkeborg Kommune
10. Midttrafik

Transport- og Energiministeriet og Trafikstyrelsen indgår også i samarbejdet. Der er etableret et letbanesekretariat, der er forankret i Midttrafik.

Formålet med samarbejdet er at samle kræfterne om virkeliggørelse af visionen om en letbane i Østjylland. Formålet med letbanen er at styrke udviklingsmulighederne i Østjylland ved at give den kollektive trafik et kvalitetsløft, der kan medføre flere passagerer i den kollektive trafik — og mindske trængselsproblemer på vejnettet samt medføre miljøforbedringer.

Der er dannet en politisk følgegruppe med repræsentanter fra byrådene, regionsrådet og Midttrafiks bestyrelse. Der er også etableret en tværgående styregruppe bestående af ledende repræsentanter for alle aftaleparterne samt Transport- og Energiministeriet. Endelig er der etableret en tværgående projektgruppe bestående af administrative repræsentanter for aftaleparterne og Trafikstyrelsen. Favrskov Kommune indgår i alle tre nævnte organer.

Deltagerne i samarbejdet er forpligtet til løbende at bidrage med økonomiske data, planlægningsdata mv. for de busruter og banestrækninger, der vil blive påvirket af etableringen af en letbane, at bistå ved gennemførelsen af tællinger og passagerundersøgelser og at indgå i arbejdsgrupper i nødvendigt omfang. Det er også de enkelte samarbejdsparters opgave at gennemføre det nødvendige skitseprojekteringsarbejde inden for hver enkelt kommunes område.

Letbanens placering skal indpasses i den kommunale fysiske planlægning i forhold til kommuneplanen og fremtidige lokalplaner for nye boligområder. Det kommunale planlægnings- og skitseprojekteringsarbejde skal gennemføres i nært samspil med Letbanesekretariatet

Der er udarbejdet en VVM redegørelse for etape 1, og Århus Kommune har offentliggjort et forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 omhandlende "Letbane i Århus – etape 1". Favrskov Kommune har afgivet høringssvar.

Etape 1-strækningen giver mulighed for at etablere letbanedrift på Grenaa- og Odderbanerne samt på en ny 12 km lang dobbeltsporet letbanestrækning fra Åhavevej via Århus H, langs med havnen, op ad Randersvej til Skejby, forbi Skejby Sygehus til Lisbjerg og videre til Lystrup Station.

I VVM-undersøgelsen indgår endvidere en udbygning til Lisbjerg Vest (Lisbjerg Skole), som eventuelt vil blive etableret sammen med etape 1 med henblik på en bedre betjening af det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg.

Det indgår endvidere i Århus Kommunes hovedstruktur i Kommuneplan 2009, at sidstnævnte linje kan forlænges til henholdsvis Trige og kommunegrænsen til Favrskov.

Det er planen, at der skal være letbanedrift på etape 1-strækningen fra 2015.

Der har endvidere været arbejdet med analyse af forskellige linjeføringer for letbanens næste etaper kaldet udbygningsetaper. Der er foretaget en foreløbig teknisk sammenligning af 12 udbygningsetaper. To af disse etaper er strækningerne i Favrskov kommune, Lisbjerg – Hinnerup og Hinnerup – Hadsten.

Byrådet vedtog 24. juni 2008 at igangsætte planlægnings- og skitseprojekteringsarbejde vedrørende letbane i Favrskov Kommune. Planlægningsarbejdet for linjeføringen af letbanen i Favrskov Kommune er gennemført i løbet af 2008 og 2009. Der foreligger som resultat heraf et skitseforslag med forslag til linjeføring for strækningen fra Lisbjerg til Hadsten via Hinnerup.

I skitseforslaget forløber letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup nord for den nye Djurslandsmotorvej. Efter krydsning af E 45 vil letbanen forløbe langs med Århusvej. Fra Hinnerup til Hadsten er linjeføringen tænkt at skulle gå dels gennem et nyt boligområde øst for Skanderborgvej og dels i trace langs Skanderborgvej.

Den kommende letbane i Favrskov Kommune er indarbejdet i hovedstrukturen i Kommuneplan 2009 i afsnit 9. Trafik og veje. Skitseforslaget til linjeføring fremgår af kort nr. 9. Den foreslåede skitsemæssige linjeføring skal i en senere planlægningsfase granskes og vurderes nøjere, men det foreliggende forslag kan anvendes til de overordnede økonomiske beregninger for anlæg og drift af letbanen.

VURDERING

Det næste der skal ske i processen vedrørende planlægningen af letbaneprojektets udbygningsetaper vil være udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for iværksættelse af de etaper, der driftsøkonomisk og byudviklingsmæssigt må anses for de mest nærliggende etaper i forlængelse af letbaneprojektets etape 1.

Med henblik på forberedelse af en ansøgning til staten om medfinansiering af efterfølgende etaper af letbaneprojektet, skal der udarbejdes en såkaldt fase 1 undersøgelse og rapportering. Fase 1-rapporteringen til det politiske niveau i staten, regionen og kommunerne forudsættes at omfatte:

- Anlægsoverslag med angivelse af centrale forudsætninger.
- Beskrivelse af den foreløbige vurdering af risici og usikkerheder.
- En foreløbig beskrivelse af organiseringen af projektet.
- Beskrivelse af løsningsalternativer med hensyn til linjeføring og funktionalitet.
- Samfundsmæssig begrundelse (fremkommelighed, regional udvikling, miljøhensyn, etc.) + en samfundsøkonomisk beregning.

I Letbanesekretariatets budget for 2010 er der midler til at gennemføre de samfundsøkonomiske og trafikale vurderinger af et begrænset antal etaper. Dette forudsætter, at kommunerne selv finansierer skitsering af det tekniske projekt til et niveau, hvor der kan laves vurderinger af anlægsøkonomi og effekter af anlægget.

Favrskov Kommune har med udarbejdelsen af ovennævnte skitseforslag for linjeføringen skabt en del af grundlaget for gennemførelsen af ovennævnte fase 1-rapportering. Det der mangler, skal udarbejdes i samarbejde med Letbanesekretariatet. Der er derfor behov for en beslutning om, at Favrskov Kommune vil indgå i et samarbejde med Letbanesekretariatet og Århus Kommune om at gennemføre fase 1- rapporteringen for en udbygning af letbanen med strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der vil i forbindelse med den senere kommunale fysiske planlægning ske inddragelse af borgerne i forhold til planlægningen for en fremtidig letbane i Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er under budgettet for kollektiv trafik afsat en årlig driftsudgift på 513.000 kr. i 2010 og 2011 og 210.000 kr. i 2012 og 2013. Heraf udgør den årlige udgift til kommunens bidrag til Letbanesekretariatet ca. 110.000 kr. Der er således ca. 400.000 kr. i 2010 og 2011 til brug ved yderligere planlægning, vurdering og beregning af grundlag for en letbane i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommunen i samarbejde med Letbanesekretariatet og Århus Kommune gennemfører den fornødne planlægning og gennemførelse af fase 1 – rapporteringen for letbane på strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup.
2. At Favrskov Kommunes udgifter hertil finansieres af ovennævnte beløb til letbane på driftsbudgettet for kollektiv trafik i 2010 og 2011, idet udgifterne forventes at kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme til letbane i årene 2010 og 2011.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort vedr. Letbane - Hinnerup-Hadsten

Oversigtskort vedr. Letbane - E45-Hinnerup

Punkt 98: Anlægsbevilling og beslutning om ekspropriation - Cykelsti langs Hammelvej i Hadsten

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

98. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 10.09.09, pkt. 78
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejlovens kap. 5

SAGENS INDHOLD

I 2009 har Transportministeriet afsat en pulje på 100 mio. kr. til "Mere cykeltrafik". Favrskov Kommune fik i december 2009 tildelt 1.260.000 kr. af denne pulje til etablering af en cykelsti langs Hammelvej i Hadsten mellem Skanderborgvej og Vestre Ringvej.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 10. september 2009, at projektet skulle gennemføres, såfremt der blev opnået tilskud fra cykelpuljen, og der i budget 2010 blev afsat beløb til trafiksikkerhed, der kunne dække den fornødne kommunale egenfinansiering. Begge beslutningspunkter er imødekommet og Teknik og Kultur har udarbejdet et projekt, som forelægges til godkendelse.

For at anlægge cykelstien langs Hammelvej vil det være nødvendigt at ekspropriere arealer langs vejen.

VURDERING

Hammelvej er i dag en indfaldsvej til Hadsten uden cykelstier. Det eksisterende tværprofil er 7 meter kørebane og et 2 meter bredt fortov i begge sider af vejen. Der ligger ejendomme med ind-/udkørsler langs hele vejen. Hammelvej er en skolevej, og der findes i dag en midterhelle foran skolen, hvor der om morgenen står skolepatrulje.

Projektbeskrivelse

Projektet indeholder anlæggelsen af en cykelsti (delt sti) på 1,5 meter i samme niveau som fortovet på Hammelvej. På strækningen forbi Østervangskolen mellem Skanderborgvej og Over Hadstenvej, hvor der færdes flest fodgængere, er fortovet projekteret 1,5 meter bredt, mens det på strækningen fra Over Hadstenvej til Vestre Ringvej er 1 meter bredt. Idet fortov og cykelsti anlægges i samme niveau vil fodgængere kunne benytte en del af cykelstien, såfremt det er nødvendigt. Antallet af fodgængere på strækningen er begrænset.

Hvor Over Hadstenvej og Smedegyden munder ud i Hammelvej foreslås det med afsæt i "Trafikmiljøanalysen ved skolerne", at der etableres en helle, så skolebørn fra boligområdet nord for Hammelvej kan krydse vejen i to tempi på det sted, hvor de naturligt bliver ledt ud på Hammelvej. Hellen var oprindeligt ikke en del af cykelstiprojektet, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget i september 2009. Den eksisterende helle foran selve skolen bevares, og det vil være her, skolepatruljen er placeret.

Under jordforsyningsområdet etableres et nyt boligområde syd for Hammelvej med tilkørsel i en ny rundkørsel ved Vestre Ringvej. Cyklister og fodgængere fra dette område til Østervangskolen og bymidten vurderes at benytte det interne stisystem i boligområdet samt Toftevænget og fodgængerovergangen på Over Hadstenvej.

På strækningen foran skolen vil der blive opsat variable hastighedstavler, som i skoletiden vil skilte hastigheden ned til 40km/t, således at det bliver mere sikkert og trygt for skoleeleverne at krydse Hammelvej. De variable hastighedstavler er

godkendt og finansieret i sag godkendt på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 8. oktober 2009.

Den eksisterende vejbredde på Hammelvej indsnævres fra 7,0 meter til 6,5 meter, der er den anbefalede minimumsbredde. Den nye rundkørsel vil tvinge trafikanterne ned i fart, når de kører ind i byen, men det vurderes også, at de nye smalle vejbaner samt hellerne vil være med til at reducere hastigheden på strækningen. Der foretages en trafik- og hastighedsmåling før og efter anlæggets udførelse, ligesom der som en del af evalueringen til Vejdirektoratet vil blive foretaget en tælling af cyklisterne, når anlægget er taget i brug.

Projektet – som beskrevet ovenfor - vurderes at bidrage til at øge trygheden og trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere på strækningen.

Arealerhvervelse

For at kunne anlægge cykelstien er det nødvendigt at erhverve areal fra 23 ejendomme langs vejen. Der er tale om forholdsvis små arealer i størrelsesordenen 1 – 90 m² på hver matrikel, i alt ca. 357 m².

Indgrebene vil typisk være fjernelse af hække eller plantestensmure eller reguleringer af indkørsler, så der bliver plads til den nye cykelsti og fortov. På strækningen fra Over Hadstenvvej til Vester Ringvej, hvor antallet af fodgængere vurderes at være begrænset, er indgrebene i ejendommene minimeret ved at anlægge fortovet i en bredde på kun 1 meter.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning i juni 2010.

Tidsplan

Det forventes at projektet kan gennemføres efter følgende tidsplan:

Maj - august: Projektering og udbud
Medio juni: Offentligt informationsmøde om projektet
Den 23. juni: Åstedsforretning med de berørte lodsejere
Den 31. august: Beslutning om ekspropriation i Byrådet
Sept. - okt.: Anlægsarbejdet påbegyndes

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der afholdes et offentligt informationsmøde om projektet medio juni.

Ekspropriation gennemføres efter vejloven.

Projektet er godkendt af Vejdirektoratet. Projektet skal godkendes af Østjyllands Politi.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventes, at udgifter til projektet fordeler sig således:

Projektering og tilsyn:	250.000 kr.
Erstatninger:	575.000 kr.
Anlæg:	3.085.000 kr.
Evaluerings:	50.000 kr.
Helle vest for skolen:	150.000 kr.
Udgifter i alt:	<u>4.110.000 kr.</u>
Statslig finansiering:	-1.260.000 kr.
Kommunal egenfinansiering:	<u>2.850.000 kr.</u>

I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 10. september 2009 afholdes projektets udgifter inden for de allerede afsatte rådighedsbeløb på 900.000 kr. på anlægget ”Renovering af cykelstier” og 1.950.000 kr. fra anlægget ”Projekter i

trafiksikkerhedsplanen”.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At projektet som beskrevet ovenfor godkendes.
2. At træffe beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure, idet der ved åstedsforretning søges opnået forlig med lodsejerne.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 2.850.000 kr. til anlæggelse af cykelstien langs Hammelvej i Hadsten.
4. At anlægsbevillingen finansieres inden for de afsatte rådighedsbeløb på 900.000 kr. på anlægget ”Renovering af cykelstier” og 1.950.000 kr. fra anlægget ”Projekter i trafiksikkerhedsplanen”.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Normaltværsnit st. 0-500

Normaltværsnit st. 500-835

Oversigt over arealer som skal eksproprieres

Oversigtskort - Hammelvej i Hadsten, cykelsti

Punkt 99: Ekspropriation - Lokalplan 44-1, Thorsø

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

99. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 22.12.09, pkt. 174
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om planlægning § 47, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på møde 22. december 2009 at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve en del af matr.nr. 11 cn, Thorsø By, Thorsø til realisering af lokalplan 44-1.

Der har 29. marts 2010 været afholdt åstedsforretning.

VURDERING

Advokat Tage E. Svendsen har 26. januar 2010 på vegne af sine klienter Martin Nøhr og Inger Møller meddelt Favrskov Kommune, at kommunen efter advokatens opfattelse ikke lovligt kan ekspropriere en del af ejendommen matr.nr. 11 cn, Thorsø By, Thorsø. Der er særligt henvist til, at det ikke er nærmere dokumenteret, at der er et sådant aktuelt behov for udvidelse af en eksisterende ejendom, at det begrundes ekspropriation.

Teknik og Kultur vurderer, at lovgivningens krav til at ekspropriere til fordel for en privat virksomhed er opfyldt. I vedlagte notat er der nærmere redegjort herfor.

Der blev under åstedsforretningen ikke opnået forlig om erstatningens størrelse. Forslag til fastsættelse af erstatningsbeløb vil blive fremlagt for Byrådet i en lukket sag af hensyn til kommunens økonomiske interesser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Inddragelse er sket efter de fastlagte regler i lovgivningen.

Ved åstedsforretningen og inden for en frist på tre uger har ejerne herefter haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det fremsatte projektforslag og fremføre synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til erstatning vil blive afholdt af det afsatte rådighedsbeløb til jordforsyning.

Kommunens udgifter til erstatning og afledte omkostninger vil blive modsvaret af indtægter fra salg af det eksproprierede areal, som vil skulle ske til markedsprisen på salgstidspunktet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At træffe beslutning om at gennemføre ekspropriation af 5.400 m² af matr.nr. 11 cn, Thorsø By, Thorsø.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Åstedsprotokol

Brev fra Advokatfirmaet Brockstedt-Rasmussen, Silkeborg, vedr. ekspropriation

Notat vedr. grundlag for ekspropriation

Ekspropriationsplan

Punkt 100: Kollektiv trafik - Effektivisering af det regionale rutenet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

100. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 27.11.08
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om trafikselskaber

SAGENS INDHOLD

Region Midtjylland har 26. april 2010 fremsendt ”Trafikstyregruppens forslag til ændringer i det regionale rutenet” og anmoder om kommunens bemærkninger hertil.

Region Midtjylland har tidligere – i juli 2008 – sendt plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet til høring. Sagen blev behandlet på Byrådsmøde 26. august 2008, pkt. 137, Teknik og Kultur har efterfølgende afgivet et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt sagen.

På baggrund af kommunernes høringssvar valgte Region Midtjylland at udskyde de planlagte besparelser, og der blev samtidig nedsat en administrativ trafikstyregruppe bestående af repræsentanter for Region Midtjylland, kommunerne og Midttrafik. Opgaven for Trafikstyregruppen har været at udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet.

Den 11. december 2008 blev der afholdt møde mellem Favrskov Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland. Her fremlagde Favrskov Kommune sine synspunkter på regionens besparelsesforslag på de enkelte ruter, som bliver berørt. På mødet tilkendegav Favrskov Kommune, at der i kommunens budget ikke er afsat midler til finansiering af regionale ruter, som eventuelt skulle nedgraderes til kommunale ruter. Favrskov Kommune tilkendegav ligeledes, at man ikke var indstillet på at overtage den kørsel, der i dag er en regional forpligtigelse. Referatet er vedlagt sagen.

VURDERING

For de ruter der berører Favrskov Kommune, adskiller Trafikstyregruppens forslag til ændringer i det regionale rutenet sig ikke væsentligt fra det besparelsesforslag, Region Midtjylland fremlagde i juli 2008. Trafikstyregruppens besparelser, der forventes at træde i kraft i sommeren 2011, omhandler:

- **Rute 55 Viborg-Bjerringbro-Thorsø-Hammel.** Nedlægges på strækningen Viborg-Bjerringbro. Ruten opretholdes på strækningen mellem Bjerringbro og Hammel med minimumsbetjening. Regionens besparelse 1.235.000 kr.
- **Rute 115 Århus-Hinnerup-Hadsten-Vissing-Randers.** Betjening af Vissing bortfalder. Regionens besparelse 100.000 kr.
- **Rute 221 Randers-Voldum-Hornslet.** Ruten nedlægges. Regionens besparelse 1,5 mio. kr.
- **Rute 223 Randers-Hammel-Silkeborg.** Overvejelser om nedlæggelse pågår.
- **Rute 914 X Århus-Hammel-Viborg.** Ændringer ikke konkretiseret.

Nedlæggelsen af rute 115's betjening af Vissing og af hele rute 221 vil især få betydning for pendlere og uddannelsessøgende i Vissing og Voldum, der skal til byer i andre kommuner – hovedsageligt Randers men også Hornslet/Århus. Såfremt regionen fastholder disse forslag, er de uddannelsessøgende henvist til at cykle til henholdsvis Hadsten-Randers landevejen og Hadbjerg-Randers landevejen for at komme med rute 115 og 118. Alternativet er at benytte privatbil. Dette gør sig også gældende for pendlere fra disse to områder til henholdsvis Randers, Hornslet og Århus.

Hvis rute 115 ikke skal betjene Vissing, vil betjeningen mellem Hadsten og Randers blive forbedret, idet ruteforløbet på denne strækning vil blive hurtigere.

På grund af de uddannelsessøgende er Region Midtjylland indstillet på, i en overgangsperiode, at være medfinansierende på rute 221 (med begrænset kørsel), såfremt kørslen overtages af de tre kommuner Randers, Syddjurs og Favrskov. Trafikstyregruppen foreslår følgende fordeling af udgifterne ved rute 221:

Regionen:	352.000 kr.
Randers Kommune:	200.000 kr.
Favrskov Kommune:	70.000 kr.
Syddjurs:	265.000 kr.

Randers Kommune har på møde 11. december 2008 tilkendegivet, at de vil indgå i medfinansieringen. Syddjurs har ikke tilkendegivet deres holdning.

Det overvejes at nedlægge nogle ture eller delstrækninger på Rute 223. Ændringerne er udsat til 2012 og ikke konkretiseret nærmere. Ændringerne på rute 914 X er ikke konkretiseret og afventer erfaringer med rute 124 Hammel-Foldby-Søften-Århus N.

Det anbefales, at Favrskov Kommune meddeler Region Midtjylland, at man ikke kan tage et medansvar for Region Midtjyllands ønske om at nedlægge regionale ruter. Såfremt Region Midtjylland fastholder planerne om at nedlægge og indskrænke visse regionale ruter, må det alene være regionens ansvar.

Det anbefales endvidere, at Favrskov Kommune henstiller til Region Midtjylland, at man ikke gennemfører de planlagte besparelser, men at man i stedet indgår i et konstruktivt samarbejde med kommunerne om planlægning af et koordineret net af regionale og lokale ruter inden for den nuværende budgetmæssige ramme til gavn for borgerne. Endvidere at Favrskov Kommune ser frem til fortsat at indgå i dette samarbejde og til at bidrage hertil med at indgå i konstruktive løsninger.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Høringsforslaget har været forelagt Ældrerådet og Handicaprådet til kommentering. Handicaprådet har tilkendegivet, at de tilslutter sig Favrskov Kommunes høringssvar. Ældrerådet har afgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Såfremt Favrskov Kommune påtager sig at videreføre dele af de regionale ruter, vil dette få økonomiske konsekvenser i størrelsesordenen 200.000 kr. for kommunens budget for 2011 og fremefter.

Dette skal ses i sammenhæng med, at Favrskov Kommune i 2009 indgik mageskifte-aftale med blandt andet Region Midtjylland om ruterne 111, 117 og 124 med årlige udgifter for Favrskov Kommune på cirka 600.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte udkast til høringssvar til Region Midtjylland vedrørende regionens plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet afsendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:

- at det præciseres at opretholdelse af ruten mellem Hammel, Thorsø og videre til Bjerringbro har regional betydning.
- at borgmesteren bemyndiges til i Favrskov Kommunes høringssvar at tilføje eller henvise til et evt. fælles regionalt høringssvar.

Bilag

Høringssvar 2010 ang. regionens plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet_Afrapportering.pdf

Trafikstyregruppens forslag_Bilag A_Sammenfatning af ruteændringer.pdf

Trafikstyregruppens forslag_Bilag B Kort Øst.pdf

Trafikstyregruppens forslag_Bilag C Midttrafiknettet | efterspørgsel og serviceniveau, Sammenfatning.pdf

Trafikstyregruppens forslag_Bilag D Kommissorium for trafikstyregruppen.pdf

Høringssvar regionale rutenet - Ældrerådet.doc

Høringssvar til Regionens plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet

Referat fra mødet den 11. december 2008 mellem Favrskov Kommune, Region Midtjylland og Midttrafik

Punkt 101: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

101. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Anders G. Christensen

Godkendt.

Punkt 102: Lukket: Ekspropriation - Lokalplan 44-1 Thorsø - Erstatning

Punkt 103: Lukket: Salg af jord - årligt udbud af grunde og bygninger