

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	3
Udfasning af engangsservice i plastik.....	5
Etablering af whistleblowerordning efter høring.....	8
Politisk mødekalender 2020.....	11
1. Budgetopfølgning 2019.....	14
Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune.....	19
Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion.....	22
Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel.....	25
Forslag til Affaldsplan 2020-2025.....	28
Anlægsbevilling til Kollerup Enge.....	31
Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen.....	34
Anlægsbevilling til vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019.....	36
Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse.....	42
Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring.....	46
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23.....	49
Analyse og udvikling af børnehandicapområdet.....	53
Tilsyn med Åhuset.....	56
Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri.....	58
Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri.....	60
Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune.....	63
Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn.....	66
Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn.....	68
Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn.....	71
Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune.....	73
Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten.....	75
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.....	78
Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer).....	81
Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr.....	84
Orienteringspunkt.....	87
Lukket: Salg af jord - boliggrunde Hvedebakken, Hammel.....	88
Lukket: Salg af jord i Søften.....	89
Lukket: Køb af ejendom - Ulstrup.....	90

Punkt 90: Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-104935

Sagsbehandler DPSVE

90. Budget 2020-23 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.01.19, pkt. 3
Forventet sagsgang	Fagudvalg
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. januar 2019 budgetprocessen for budget 2020-23.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 19,7 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2019 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene.

Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

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

Forslag til budget 2020-23 I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	3.282
Teknik- og Miljøudvalget	1.548
Børne- og Skoleudvalget	8.329
Social- og Sundhedsudvalget	5.926
Arbejdsmarkedsudvalget	75
Kultur- og Fritidsudvalget	564
Beredskabskommissionen	0
Planudvalget	0

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2020-23. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.

Administrationen fremsender 2. august 2019 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2019.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 20. juni 2019.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 14. august 2019.

Som følge af Folketingsvalget er det usikkert, hvornår der indgås en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Tidsplanen for Budget 2020-23 er derfor under forbehold herfor.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 16. april 2019.

Forslagene gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 4. september 2019. Fristen for høringssvar til budgettet er 16. september 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Drøftet.

Punkt 91: Udfasning af engangsservice i plastik

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-20455

Dok.nr. 710-2019-109842

Sagsbehandler DPHERA

91. Udfasning af engangsservice i plastik - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.04.19, pkt. 52
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udfasning af brugen af engangsservice i plastik på alle kommunens arbejdspladser.

Byrådet besluttede 30. april 2019, at administrationen skal fremlægge forslag til politisk behandling om udfasning af brugen af engangsservice og -bestik i plastik på kommunens arbejdspladser.

På den baggrund har Job og Økonomi udarbejdet forslag om ændret brug af engangsservice i Favrskov Kommune.

I Favrskov Kommune anvendes på nuværende tidspunkt følgende engangsservice:

- Engangsbestik i plast og komposterbart plantestivelse
- Engangskrus i plast og komposterbart materiale
- Engangstallerkener i plastlamineret pap.

De plastiklaminerede engangstallerkener er kendetegnet ved, at de kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald og kan genbruges som pap eller forbrændes, men ikke komposteres.

Engangsservice anvendes bredt i institutioner, administrationsbygninger mv. i Favrskov Kommune. Der er over de seneste år sket en udvikling i retningen af et større udbud af komposterbart engangsservice. Derfor er det aktuelt kun en del af det engangsbestik og de engangskrus, der anvendes i Favrskov Kommune, der er lavet af plastmateriale.

Det bemærkes i forlængelse heraf, at Favrskov Mad anvender engangsemballage i plastik i forbindelse med deres maddistribution. Det sker blandt andet af hensyn til madens holdbarhed m.v. Plastikemballagen i Favrskov Mad kan derfor ikke umiddelbart erstattes af andre mere miljøvenlige produkter, og den indgår derfor ikke i nærværende forslag.

Det bemærkes, at forslaget om udfasning af plastiks-service alene omfatter det kommunale forbrug af engangsservice og dermed ikke borgernes/brugernes eventuelle medbragte engangsservice på de kommunale institutioner (fx skoleelevers medbragte engangsservice).

Endvidere gøres der opmærksom på, at Europa-Parlamentet i marts 2019 vedtog at forbyde en række produkter i engangsplastik. Forbuddet forventes at blive implementeret fra 2021.

VURDERING

Job og Økonomi anbefaler, at alternativerne til engangsservice i plastik vurderes ud fra, hvad der er praktisk muligt og omkostningsmæssigt fornuftigt. Der vil som udgangspunkt være to alternativer eller en kombination heraf. Det ene alternativ er at erstatte engangsservice med service i glas, porcelæn og metal. Det andet alternativ er at benytte engangsservice i et miljøvenligt og komposterbart materiale.

For så vidt angår udfasningen af engangsbestik og engangskrus i plastik er der i Favrskov Kommunes nuværende indkøbsaftaler gode muligheder for at indkøbe erstatningsprodukter, der er miljøvenlige og komposterbare.

Hvad angår udfasningen af de laminerede engangstallerkener er situationen den, at Favrskov Kommunes aktuelle indkøbsaftale via Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) ikke giver mulighed for at indkøbe komposterbare engangstallerkener. Det forventes imidlertid, at der i den nye SKI-aftale, der træder i kraft medio 2020, vil omfatte en række forskellige komposterbare produkter inden for engangsservice.

I medfør af det stigende udbud af komposterbare engangsserviceprodukter forventes priserne tilsvarende at falde de kommende år. Sonderinger af markedspriserne for komposterbare engangstallerkener uden for de nuværende indkøbsaftaler viser, at prisen for en komposterbar engangstallerken aktuelt er ca. tre gange højere end for de traditionelle laminerede engangstallerkener i pap.

Det foreslås, at indkøb af engangskrus og -bestik i plastik stopper umiddelbart efter Byrådets forventede beslutning om udfasning af engangsservice i plastik 25. juni 2019, men at allerede indkøbt engangsservice opbruges, sådan at engangskrus og -bestik i plastik forventeligt vil kunne være udfaset ved udgangen af 2019.

Vedr. de laminerede engangstallerkener vil der blive taget initiativ til en løbende udfasning i takt med, at produkterne kan indkøbes via de formelle indkøbsaftaler.

Det foreslås, at det er lederen på den enkelte arbejdsplads, der vurderer, om engangsservice kan udfases helt, eller om der fremadrettet skal anvendes engangsservice i komposterbart materiale

Udfasningen af plastikservice tænkes ind i den almindelige affaldssortering, sådan at komposterbart engangsservice håndteres sammen med øvrigt komposterbart affald.

ØKONOMI

Favrskov Kommune havde i 2018 et samlet forbrug på engangsservice på i alt 200.000 kr. Heraf udgør forbruget til engangskrus og -bestik i plastik ca. 125.000 kr., mens udgiften til laminerede engangstallerkener udgør ca. 75.000 kr.

Hvis det forudsættes, at engangskrus og -bestik i plastik fremadrettet erstattes af mere miljøvenlige og komposterbare materialer, og der er et uændret forbrug af engangsservice, så vil det medføre en årlig merudgift på omkring 70.000 kr.

Hvis de nuværende laminerede engangstallerkener skal udfases til fordel for komposterbare engangstallerkener, så vurderes det, at det vil medføre en samlet årlig merudgift på ca. 225.000 kr. – ud fra det nuværende forbrug og de oplyste markedspriser.

På de arbejdspladser, hvor brugen af engangsservice udfases fuldt ud, vil det medføre engangsudgifter til anskaffelse af glas, porcelæn og metalbestik mv. samt øgede løbende personaleudgifter til håndtering af servicen, opvask mv. Eventuelle udgifter hertil afholdes af de enkelte arbejdspladser.

Job og Økonomi foreslår, at merudgifter til indkøb af miljøvenligt komposterbart engangsservice følger de almindelige retningslinjer for kommunens decentrale indkøb, hvor den enkelte arbejdsplads reguleres i overensstemmelse med de opnåede besparelser/merudgifter på indkøb. Det betyder, at de estimerede merudgifter til implementering af mere miljøvenligt og komposterbart engangsservice vil blive finansieret via en reduktion af de løbende budgetterede årlige besparelser på indkøbsområdet – med ca. 70.000 kr. i 2020 og ca. 250.000 kr. fra 2021.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At engangskrus og -bestik i plastik udfases ved udgangen af 2019 og erstattes af enten komposterbart engangsservice eller med glas, porcelæn og metalbestik.
2. At laminerede engangstallerkener udfases i takt med, at der kan indkøbes engangstallerkener i komposterbart materiale via de formelle indkøbsaftaler.
3. At merudgiften til køb af komposterbart engangsservice vil blive finansieret via en reduktion af de løbende budgetterede årlige besparelser på indkøbsområdet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 92: Etablering af whistleblowerordning efter høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-12037

Dok.nr. 710-2019-115060

Sagsbehandler DPJMH

92. Etablering af whistleblowerordning efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.02.19, pkt. 22, ØK, 21.05.19, pkt. 75
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til etablering af en whistleblowerordning i Favrskov Kommune samt retningslinjer for ordningen efter høring i Hoved-MED-udvalget.

Byrådet behandlede 26. februar 2019 forslag om at etablere en whistleblowerordning i Favrskov Kommune. I forslaget henvises der til, at Randers Kommune har en whistleblowerordning, som indgår i den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, som Favrskov Kommune også er en del af.

Sagen blev sendt til forvaltningen med henblik på forberedelse af en sag til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget godkendte 21. maj 2019 forslag til etablering af en whistleblowerordning i Favrskov Kommune med virkning fra 1. august 2019 og sendte samtidigt forslaget til høring i Hoved-MED-udvalget. Medarbejdersiden i Hoved-MED-udvalget har afgivet høringsvar.

Formålet med en whistleblowerordning er at give medarbejdere og samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen en mulighed for anonymt at kunne indberette, hvis de har viden eller begrundet mistanke om lovovertrædelser og grove forsømmelser inden for den kommunale virksomhed. Endvidere skal ordningen medvirke til, at indberettede oplysninger anvendes konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove forsømmelser og ulovligheder.

I 2015 afgav et af Justitsministeriet nedsat udvalg en betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Udvalget opfordrede til, at kommunerne overvejer muligheden for at indføre en whistleblowerordning. Udvalget udformede endvidere anbefalinger, som bør følges, hvis en sådan ordning etableres.

Borgmestersekretariat og HR har udarbejdet forslag til retningslinjer med udgangspunkt i disse anbefalinger samt i de retningslinjer, der gælder for whistleblowerordninger i andre kommuner. Der er ingen generel lovgivning på området, men kommunen skal ved sin håndtering af indberetningerne iagttage forskellige sagsbehandlingsregler herunder orientering og inddragelse af den/de eventuelt anmeldte medarbejder(e).

I udkast til retningslinjer foreslås, at ordningen forankres under et udvalg bestående af borgerrådgiveren, en ledelsesrepræsentant (kommunaldirektøren) og en medarbejderrepræsentant (næstformanden i kommunens Hoved-MED-udvalg). Udvalget benævnes "whistleblowerudvalget".

Retningslinjerne beskriver bl.a., hvilke forhold der kan indberettes, hvordan indberetninger kan ske, og hvordan de håndteres mv.

Af retningslinjerne fremgår det også, at ordningen målrettes kommunens medarbejdere og repræsentanter for samarbejdspartnere med en arbejdsmæssig tilknytning til kommunen. Det kan fx være personer, der løser opgaver for og aflønnes af kommunen, men det kan også være leverandører af varer/ydelser til Favrskov Kommune.

VURDERING

Udgangspunktet for etableringen af whistleblowerordningen i Favrskov Kommune er, at kommunen som helhed er kendetegnet ved en høj grad af ledelsesmæssig tilgængelighed og et velfungerende samarbejdssystem (MED-system), hvor der er fokus på en åben og direkte dialog mellem ledelse, medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Whistleblowerordningen skal derfor ses som et supplement til det eksisterende samarbejdssystem, som medarbejderne kan bruge, hvis de af helt særlige årsager ikke ønsker at gå til ledelsen eller deres tillidsrepræsentant, og hvis de ønsker at være anonyme.

For at sikre indberetterens anonymitet foreslås det, at indberetning skal ske via en "whistleblowerportal". Denne portal anvendes også i bl.a. Randers, Aarhus, København og Roskilde kommuner samt i virksomheder med whistleblowerordninger.

Portalen giver mulighed for, at whistleblowerudvalget kan stille uddybende spørgsmål om det indberettede forhold, og kommunikationen kan foregå uden at bryde indberetterens anonymitet. Det er dog en forudsætning, at indberetteren ønsker at indgå i denne kommunikation og selv har oprettet en "postkasse" i systemet.

Leverandøren af portalen anbefaler, at adgangen til indberetningen foregår via kommunens hjemmeside frem for via kommunens intranet. Baggrunden for anbefalingen er, at trafikken på intranettet kan logges, og at der derfor ikke vil kunne garanteres indberetteren fuld anonymitet. Endvidere vil de samarbejdspartnere, der er omfattet af ordningen, som udgangspunkt heller ikke have adgang til kommunens intranet.

Vælges der en løsning, hvor der er adgang til whistleblowerordningen via hjemmesiden, vil det ikke være muligt at forhindre, at "uvedkommende" vil kunne indberette via portalen. Ifølge leverandøren oplever deres kunder dog ikke store problemer med henvendelser fra uvedkommende.

Når en indberetning modtages, vil whistleblowerudvalget foretage en indledende vurdering og undersøgelse af de beskrevne forhold. Hvis der er tale om alvorlige forhold, vil whistleblowerudvalget inddrage den relevante forvaltning i de videre undersøgelser. Hvis den indledende vurdering viser, at der kan være tale om et strafbart forhold, videregives indberetningen som udgangspunkt til politiet.

Som supplement til retningslinjerne har Borgmestersekretariat og HR lavet en beskrivelse af den proces, der følges, når whistleblowerudvalget modtager indberetninger. Det fremgår bl.a. heraf, at eventuelt anmeldte medarbejdere vil blive orienteret og få mulighed for at kommentere de indberettede forhold.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal etableres en whistleblowerordning som beskrevet, vurderes det, at ordningen kan træde i kraft 1. august 2019.

Det foreslås, at whistleblowerudvalget evaluerer ordningen ved udgangen af 2020, og at evalueringen forelægges Økonomiudvalget.

Medarbejdersiden i Hoved-MED-udvalget har i deres høringsvar oplyst, at de finder grundlaget for whistleblowerordningen velbeskrevet. Der gives endvidere udtryk for enighed i, at ledelsen opleves som tilgængelig, og at MED-systemet er velfungerende. I det lys har den løbende dialog mellem ledere, medarbejderrepræsentanter og medarbejdere højeste prioritet – også i situationer, hvor der er tale om begrundet mistanke om potentielt ulovlige forhold eller grove forsømmelser.

Medarbejdersiden er særligt bekymrede for de medarbejdere, der bliver udsat for grundløse anonyme indberetninger – og påpeger i den forbindelse vigtigheden af, at den lokale ledelse er opmærksom på berørte medarbejders trivsel og arbejdssituation.

Kommunaldirektøren finder synspunktet relevant og er enig i, at der skal være et særligt ledelsesmæssigt fokus på situationer, hvor indberetninger viser sig at være grundløse – og hvor den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsmiljø bliver påvirket i negativ retning.

Medarbejdersiden er positive over for den foreslåede evaluering, og vil meget gerne forelægges resultatet af denne.

Der foreslås ikke ændringer i retningslinjerne for whistleblowerordningen i medfør af høringssvaret.

ØKONOMI

Prisen for etablering af portalen m.m. udgør en engangsudgift på 10.000 kr. Licens til systemet inklusive support og hosting samt en årlig revisionsrapport vedrørende databeskyttelse mv. udgør pt. 26.000 kr. årligt.

Borgerrådgiverens deltagelse i whistleblowerudvalgets arbejde forudsættes at indgå som en del af Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion.

Ovenstående udgifter til whistleblowerordningen vil i 2019 blive finansieret af budgettet til administrationens fællesudgifter og fra 2020 blive indarbejdet i det tekniske budget.

Hvis whistleblowerordningen medfører henvendelser, der kræver større interne eller eksterne undersøgelser, kan der blive behov for at tilføre yderligere sagsbehandlerresurser til opgaven.

INDDRAGELSE

Medarbejdersiden i Hoved-MED-udvalget har 4. juni 2019 sendt høringssvar.

I forbindelse med at whistleblowerordningen træder i kraft vil den blive omtalt på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil kommunens ansatte blive informeret om ordningen via kommunens intranet. Endvidere vil der bliver informeret om ordningen via MED-systemet og på kommunens introduktionsarrangement for nyansatte.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til etablering af en whistleblowerordning i Favrskov Kommune med virkning fra 1. august 2019 godkendes.
2. At whistleblowerudvalget evaluerer ordningen ved udgangen af 2020, og at evalueringen forelægges Økonomiudvalget og Hoved-MED-valget.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. maj 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

UDKAST - Retningslinjer for whistleblowerordning

[710-2019-64849](#)

UDKAST - Procesbeskrivelse for behandling af indberetninger til whistleblowerordningen

[710-2019-76223](#)

Høringssvar fra HMU vedrørende etablering af whistleblowerordning i Favrskov Kommune

[710-2019-120007](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

UDKAST - Retningslinjer for whistleblowerordning

UDKAST - Procesbeskrivelse for behandling af indberetninger til whistleblowerordningen

Høringssvar fra HMU vedrørende etablering af whistleblowerordning i Favrskov Kommune

Punkt 93: Politisk mødekalender 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15652

Dok.nr. 710-2019-77571

Sagsbehandler DPURZI

93. Politisk mødekalender 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2020. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2019 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2020 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Tirsdag kl. 8.00
Planudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Torsdag kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalendar vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Planudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 15. december 2020, som starter kl. 15.00.
9. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Planudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 2. Godkendt. Med den præcisering, at møderne starter kl. 16.00.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt. Møderne starter kl. 8.00.

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 5. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 3. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2019:

Fraværende: ingen

Morten Bang deltog ikke i sagens behandling.

Ad 4: Godkendt. Møderne starter klokken 16.00.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 2: Godkendt, med den præcisering, at møderne starter kl. 8.00.

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - UDKAST [710-2019-70147](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Ad. 7: Godkendt idet møderne starter kl. 15.00.

Ad 8 og 9 indstilles godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2020 - UDKAST

Punkt 94: 1. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-104232

Sagsbehandler DPSVE

94. 1. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2019 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

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

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

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

VURDERING

I 1. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 3,7 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er der forventede merudgifter på i alt 9 mio. kr. De stigende udgifter skyldes primært flere yngre borgere med behov for et botilbud. På baggrund af det forventede merforbrug har Social og Sundhed udarbejdet en handlingsplan med initiativer, der kan bidrage til at finansiere merudgifterne. Handlingsplanen indeholder initiativer, der er iværksat administrativt samt initiativer, der kræver politisk stillingtagen. Initiativerne fremgår af vedlagte bilag.

I 2019 har de administrative tiltag på handicap- og psykiatriområdet en begrænset effekt på 150.000 kr. Der søges derfor en tillægsbevilling på 8,850 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen indstiller en række tiltag, som kan være med til at finansiere det forventede merforbrug på handicap- og psykiatriområdet. Tiltagene har (sammen med de administrative tiltag) en effekt på 6,4 mio. kr. fra 2020 og frem. De initiativer, Byrådet beslutter, indarbejdes i det tekniske budget for 2020-2023. Herudover vil der til budgetlægningen for 2020-23 blive udarbejdet et udvidelsesforslag til håndtering af det resterende budgetpres.

I budgetopfølgningen foreslås det, at budgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres med i alt 6,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører en række forskellige ydelser og indsatser inden for arbejdsmarkedsområdet.

Den faktiske befolkningsudvikling i Favrskov Kommune er lavere end forventet i den befolkningsprognose, der lå til grund for budget 2019-22. På de områder, hvor budgetterne demografireguleres, reduceres budgetterne således med i alt 2,5 mio. kr. som følge af færre borgere end forventet.

På indtægtssiden gives en tillægsbevilling til øgede indtægter i 2019 på i alt netto 4,1 mio. kr. vedr. tilskud fra staten. I 2020 udgør de yderligere indtægter 7,3 mio. kr. Fra 2021 bortfalder de ekstraordinære indtægter.

I budgetopfølgningen indgår også nogle budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt 100.000 kr. Heraf udgør de forventede mindreudgifter til serviceudgifter 2,1 mio. kr., mens der forventes merudgifter på øvrige områder på 2,2 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter indtil nu forøget med 2,6 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, er der forventede mindreudgifter til service på 2,1 mio. kr. jf. ovenstående.

I 1. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger på i alt 8,3 mio. kr. til serviceudgifter.

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

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 12,9 mio. kr. i 2019.

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

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 15,0 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 1. budgetopfølgning)	2,6
Forventet mindreforbrug på observationsområder	-2,1
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2019	8,3
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	12,9
Forventet nedjustering af servicrammen	-2,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme	15,0

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicrammen, nedsættes kommunernes bloktilskud (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

Anlæg

I forbindelse med 1. budgetopfølgning har administrationen vurderet det forventede forbrug på anlægsprojekter i 2019.

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

Medio maj 2019 er der bogført udgifter for ca. 30 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr.

INDDRAGELSE

De initiativer, der foreslås for at reducere budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet, sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalgets møde 6. juni 2019. Høringssvarene kan således indgå i Økonomiudvalgets behandling af budgetopfølgningen 18. juni 2019.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020	2021-23
Økonomiudvalget	-2.553	-7.296	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-832	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	9.545	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.550	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
Planudvalget	0	0	0
I alt	-390	-7.296	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.553.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -832.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 9.545.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -6.550.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At politikområdeændringerne godkendes.
7. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 660.000 kr. til salg af erhvervsgrunde.
8. At der godkendes en reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 90.000 kr. vedrørende salg af boliggrunde.
9. At der godkendes en anlægsbevilling på 160.000 kr. til 'Mobildækning i Favrskov Kommune' finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

10. At forslagene 3-7 og 9-16 i notatet 'Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet' godkendes.

BESLUTNING

Planudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Ad 6. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 2. Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Ad 3. Indstilles godkendt med den præcisering, at der gives en samlet tillægsbevilling på 8.857.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Præciseringen har baggrund i Byrådets beslutning af 28. maj 2019 vedrørende forslag 8 samt Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedrørende forslag 6, jf. ad 10.

Ad 5 og 6. Indstilles godkendt.

Ad 10. Indstilles godkendt med den ændring, at det alene er forslag 6, der godkendes, samt at genopretningen af økonomien på handicap- og psykiatriområdet drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2020-2023.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2019:

Fraværende: ingen

Morten Bang deltog ikke i sagens behandling.

Orienteringen taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad. 5 og 6 indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2019 - notat	710-2019-95773
Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet	710-2019-103027
Ældrerådets høringssvar - 1. budgetopfølgning 2019	710-2019-123102
Handicaprådets høringssvar - 1. budgetopfølgning 2019	710-2019-123358

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Lars Storgaard stillede følgende ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 10: Det foreslås, at genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet, herunder forslag 3-5 og forslag 12-16 drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2020-2023, samt at forslagene 6-7 og forslagene 9-11 ikke imødekommes og udgår, da de vedrører bevillinger, der er øremærket til ældreområdet.

For forslaget stemte Lars Storgaard, mens Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isabell Friis Madsen, Thomas Storm og Dorte Winther stemte imod. Forslaget er dermed faldet.

Punkt 1, 7, 8 og 9 samt indstillingerne fra udvalgene indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2019 - notat

Genopretning af økonomien på handicap- og psykiatriområdet

Ældrerådets høringssvar - 1. budgetopfølgning 2019

Handicaprådets høringssvar - 1. budgetopfølgning 2019

Punkt 95: Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-36310

Dok.nr. 710-2019-118512

Sagsbehandler DPRISJ

95. Privat skovbegravelsesplads ved Mygind i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.09.18, pkt. 110
Forventet sagsgang	PU, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om begravelse og ligbrænding

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til placeringen af en privat skovbegravelsesplads til urner. Det ansøgte område ligger i Mygind Skov i Favrskov Kommune vest for Mygind. Området er ca. på 1,5 hektar og er noteret med fredskovspligt. Placering fremgår af vedlagte bilag.

Clausholm Gods har i ansøgningen henvist til en tilsvarende skovbegravelsesplads ved Stensballegaard Skov i Horsens Kommune som model for den ansøgte placering. Ansøgningen fra Clausholm Gods fremgår af vedlagte bilag.

Ansøgningen indeholder bl.a. et organisationsdiagram, vedtægter for Stensballegaard Skov, aftaler mellem Horsens Kommune, Stensballegaard I/S og Skovbegravelse ApS samt deklaration tinglyst på Stensballegaard I/S. Læs mere om skovbegravelsespladsen ved Stensballegaard Skov og priser af www.skovbegravelse.nu.

Det skal bemærkes, at Byrådet 26. september 2018 har igangsat et undersøgelsesarbejde omkring placering af en kommunal begravelsesplads med et tilhørende administrationsgrundlag. Resultatet af dette arbejde vil indgå i den kommende budgetlægning for 2020-23.

VURDERING

Teknik og Kultur registrerer, at det fremgår af ansøgningen, at gravstederne placeres rundt om udpegede træer, og at træerne vil blive markeret med et diskret skilt/plade med identifikationsnummer. Der må ikke være anden beplantning på gravstedet end den for skoven naturligt fremkommende. Det vil derfor ikke være tilladt at lægge blomster eller lignende ved gravstedet, hverken ved urnenedsættelsen eller senere. Gravstedet kan dog markeres med minimal skiltning med naturmæssigt materiale i naturmæssigt fremtoning, f.eks. en lille sten med navn eller initialer. Teknik- og Kultur vurderer umiddelbart, at det vil være i overensstemmelse med fredsskovsbestemmelserne. Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for fredskov.

Lovgivningen på området tilsiger, at det kun er folkekirken og kommunerne, som kan oprette en begravelsesplads, og det kan kun ske efter godkendelse fra kirkeministeriet. Derfor skal kommunen eje eller have råderet over det areal, der skal anvendes til skovbegravelsespladsen. Kravet om rådighed over skovbegravelsesarealet løses ved, at kommunen og ejeren indgår en forpagtningsaftale på arealet. En forpagtningsaftale skal have en løbetid på minimum 10 år, idet der er krav om at arealet først må benyttes til andet formål 10 år efter sidste urnenedsættelse. Det vil sige, at der vil skulle tinglyses en fredningsperiode på 10 år efter forpagtningsperiodens ophør.

En forpagtningsaftale vil kunne indgås vederlagsfrit for kommunen, hvilket vil kunne stilles som betingelse for kommunens deltagelse. I forpagtningsaftalen vil grundejeren endvidere forpligtes til at afholde udgifter til ejendomsskatter og afgifter af enhver art.

Clausholm Gods vil i samarbejde med Skovbegravelse ApS stå for den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Dette omfatter blandt andet vedligehold af området, nedsætning af urner, administration af begravelsesprotokol og reservation af gravplads. Der vil derfor skulle indgås en driftsaftale med Clausholm Gods og en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS. Favrskov Kommune vil have myndighedsansvaret og pligt til at føre tilsyn med stedet og begravelsesprotokollerne.

Kirkeministeriet skal godkende vedtægter, forpagtnings- og driftsaftalerne. Clausholm Gods tilbyder, i samarbejde med Skovbegravelse ApS og Landinspektør firmaet Bonefeld & Bystrup v. Svend Smedegaard, at stå for ansøgningen til Kirkeministeriet på vegne af Favrskov Kommune. Byrådet vil skulle godkende ansøgningen.

Det er Byrådet, der fastsætter taksten for, hvor meget der må opkræves for et gravsted. Teknik og Kultur foreslår, at dette vurderes årligt som en del af Favrskov Kommunens takstoversigt. Taksten skal hvert år godkendes af Byrådet.

Teknik- og Kultur vurderer, at etableringen af en skovbegravelsesplads i landzone vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35, da der er tale om en ændret anvendelse af et areal i det åbne land. I landzonetilladelsen vil der bl.a. skulle tages stilling til parkeringsforhold. I den forbindelse skal der tages hensyn til det eksisterende beskyttede dige, der ligger mellem skov og vej, samt at skoven er en fredsskov.

ØKONOMI

Der må påregnes en mindre udgift for Favrskov Kommune til varetagelse af tilsynsopgaven. Det forudsættes, at forpagtningsaftalen for arealet er vederlagsfrit.

Driften af skovbegravelsespladsen skal varetages af 3. mand uden risiko for kommunen. Skulle projektet vise sig ikke at være rentabelt eller på anden måde ikke at kunne fortsætte, fx ved konkurs, vil aktiviteten kunne indstilles. Kommunens forpligtelse vil så være, at føre tilsyn med, at gravpladsen ikke forstyrres i 10 år, samt opbevare begravelsesprotokollen i samme periode.

INDDRAGELSE

I forbindelse med landzonesagsbehandlingen vil de nærmeste naboer blive hørt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At ansøgning om etablering af en privat urnebegravelsesplads principielt godkendes i Mygind Skov.
2. At der arbejdes videre med udkast til vedtægter, forpagtnings- og driftsaftale samt forslag til takster til ansøgningen ved kirkeministeriet.

BESLUTNING

Planudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning til etablering af skovbegravelseplads af Clausholm Gods [710-2019-90121](#)

Kort over privat skovbegravelsesplads [710-2019-107508](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning til etablering af skovbegravelseplads af Clausholm Gods

Kort over privat skovbegravelsesplads

Punkt 96: Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-38082

Dok.nr. 710-2019-125153

Sagsbehandler DPAKON

96. Udmøntning af pulje til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.18, pkt. 212
Forventet sagsgang	§17, stk. 4-udvalg, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af en pulje til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion (A-237ny). Puljen indgår i Budget 2019-22 med 1,15 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene.

18. december 2018 nedsatte Byrådet endvidere et midlertidigt udvalg efter den kommunale styrelseslovs §17, stk. 4, som blandt andet skulle udarbejde anbefalinger til udmøntning af puljen til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion. Udvalget skulle herudover også beskæftige sig med forbedring af den kollektive trafik, herunder en bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Som led heri vil udvalget i efteråret 2019, i samarbejde med Midttrafik, udarbejde en trafikplan for Favrskov Kommune, som illustrerer den kollektive trafikdækning og hyppighed i kommunens byer og landsbyer. Dette arbejde forventes præsenteret for byrådet i starten af 2020.

§17, stk. 4-udvalget har vurderet en række forslag til reduktion af CO₂-udledningen på transportområdet i Favrskov Kommune. Udvalget foreslår, at tiltagene, som beskrives nærmere i bilag 1, godkendes. Det drejer sig om følgende initiativer:

- Understøtte etablering af el-delebilordninger
- Etablere ladestandere til elbiler
- Udlån af elcykler i samarbejde med lokale cykelhandlere
- Arbejde for flere elbiler i den kommunale bilflåde
- Undersøge mulighederne for overgang til renovationsbiler, drevet med alternative drivmidler.

El-delebilsordningerne foreslås oprettet i samarbejde med energiselskabet AURA. Indholdet i ordningerne udfoldes i bilag 2.

De foreslåede initiativer rækker udover 2019, men i denne sag frigives alene anlægsmidler til gennemførelse af de foreslåede initiativer i 2019, herunder udgifter til afledt drift. De øvrige forslag, herunder afledt drift, vil indgå i budgetlægningen for 2020-23. Dette gælder også for de forslag fra §17, stk. 4-udvalget, som vedrører kollektiv trafik.

VURDERING

Vedlagte forslag til udmøntning af de afsatte beløb i 2019 til initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO₂-reduktion anbefales af §17, stk. 4-udvalget. Udvalget har i deres anbefalinger lagt særlig vægt på projekter, der umiddelbart kan realiseres.

Teknik og Kultur vurderer, at de foreslåede projekter hver for sig bidrager til at nedbringe CO₂-udledningen på transportområdet i Favrskov Kommune.

Det bemærkes, at forslagene om etablering af el-ladestandere imødekommer en del af de lovkrav vedrørende el-ladestandere, som forventes indført i 2020 på baggrund af EU-lovgivning.

ØKONOMI

I Budget 2019-22 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,15 mio. kr. i 2019 til initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO₂-reduktion (A-237ny). Med vedlagte forslag til udmøntning disponeres den samlede pulje i 2019.

Flere af de foreslåede projekter vil – ud over anlægsudgifter – medføre driftsudgifter. Dette gælder eksempelvis for administrationen af de forskellige delebilsordninger. Driftsudgifterne for 2019 er indeholdt i de samlede udgifter for 2019. De øvrige forslag, herunder afledt drift, vil indgå i budgetlægningen for 2020-2023.

INDDRAGELSE

§17, stk. 4-udvalget om kollektiv trafik og miljørigtig transport er nedsat med det formål at involvere interessenter uden for byrådet i udarbejdelsen af forslag til miljøvenlig transport, CO₂-reduktion og bedre kollektiv transport.

Repræsentanter for Landsbyrådet, Ældresagen, Favrskov Gymnasium, Forenede Danske Elbilister og Danmarks Naturfredningsforening indgår således i udvalget.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra §17, stk. 4-udvalget om iværksættelse af initiativer indenfor miljøvenlig transport og CO₂-reduktion i 2019 godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion.

BESLUTNING

§ 17 stk. 4-udvalget - Kollektiv trafik og miljørigtig transport, 12. juni 2019:

Fraværende: Stig Præst Andersen, Torben Christensen

Ad. 1:

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

- Initiativ nummer 3 udsættes til 2020
- Initiativ nummer 5 bortfalder, idet Favrskov Forsyning anmodes om at gennemføre undersøgelsen
- Fordelingen af anlægsbevillingen mellem initiativerne kan ændres, afhængigt af efterspørgslen efter de enkelte tilbud. Eventuel ændring af fordelingen besluttet i §17, stk. 4-udvalget.

Ad. 2:

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra §17, stk. 4-udvalget indstilles godkendt med følgende præcisering:

Fordelingen af anlægsbevillingen mellem initiativerne 1a, 1b og 1c i bilaget kan ændres afhængigt af efterspørgslen efter de enkelte tilbud. Eventuel ændring af fordelingen besluttet af Byrådet efter indstilling fra §17, stk. 4-udvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen, idet Dansk Folkeparti mener, at behovet for de foreslåede tiltag skal afdækkes nærmere inden, der investeres i indkøb.

Bilag

Tiltag til udmøntning af pulje A-237ny til miljøvenlig transport og CO₂-reduktion

[710-2019-85837](#)

Beskrivelse af AURA's delebilsordninger

[710-2019-108676](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Lars Storgaard stillede forslag om, at initiativerne undersøges nærmere i 2019, hvorfor midlerne til puljen ikke udmøntes i 2019, men i stedet anvendes til håndtering af budgetpresset jf. sag nr. 94.

For forslaget stemte Lars Storgaard, mens Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Isa-bell Friis Madsen, Thomas Storm og Dorte Winther stemte imod. Forslaget er dermed faldet.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Tiltag til udmøntning af pulje A-237ny til miljøvenlig transport og CO2-reduktion

Beskrivelse af AURA's delebilsordninger

Punkt 97: Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-47533

Dok.nr. 710-2019-125154

Sagsbehandler DPJULU

97. Anlægsbevilling til byggemodning - Ditzelsvej, Hammel - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 500.000 kr. til byggemodning af Ditzelsvej 4A i Hammel.

Sagen blev på mødet 4. april 2019 i Teknik- og Miljøudvalget sendt tilbage til forvaltningen med ønske om en revurdering af økonomien og behovet for at bevare stiforbindelsen til Enghavevej i forbindelse med byggemodningen.

Resultatet af revurderingen er, at de skønnede byggemodningsomkostninger kan reduceres med 190.000 kr., hvor omkostningerne overslagsmæssigt var opgjort til 690.000 kr.

Udstykningen omfatter et samlet areal på ca. 1.900 m², hvor der vil blive etableret to nye parcelhusgrunde. Børnehaven Engly har tidligere været beliggende på arealet.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til teknisk forundersøgelse, projektering, anlæg, tilslutningsafgifter og belysning.

Byggemodningen forventes udført i perioden september 2019 til november 2019.

VURDERING

Teknik og Kultur har revurderet anlægsøkonomien. Det er særligt blevet vurderet, om ledningsejerne har et reelt behov for at opgrave den eksisterende adgangsvej ind til Ditzelsvej 4A. Ingen af ledningsejerne har fastholdt et behov for opgravning af vejarealet. Vejen vil kun skulle opgraves, hvis det viser sig, at der er skader på nogle af ledningerne, der skal udbedres, før de nye parcelhusgrunde kan tilsluttes. På den baggrund kan de skønnede anlægsudgifter reduceres.

Teknik og Kultur vurderer, at det ikke er nødvendigt at bibeholde stiforbindelsen mellem Ditzelsvej og Enghavevej. Stien har før været anvendt af børnehaven, der brugte den som adgangsvej til Enghavevej. Ved at udelade en fremtidig stiforbindelse kan anlægsudgifterne og de fremtidige driftsudgifter reduceres.

Konsekvensen ved at udelade stiforbindelsen til Ditzelsvej er, at Favrskov Kommune står tilbage med ca. 30 meter sti fra Enghavevej, der ender blindt ved de nye boliggrunde. Der vil derfor som udgangspunkt fortsat være en driftsudgift til at vedligeholde den blinde sti, såfremt stiaarealet ikke kan afhændes. Teknik og Kultur vil forsøge at tilskøde stiaarealet til ejendommene Enghavevej nr. 5 eller 9, alternativt kan hele stiaarealet tilskødes en af ejendommene.

Samlet set vurderes det, at anlægsudgifterne kan reduceres med 190.000 kr. i forhold til anlægsudgifterne i den første fremsendte sag ved at udelade stiforbindelsen samt at opgravningen af adgangsvejen undgås.

Teknik og Kultur vurderer, at grundene forventeligt vil være solgt ved udgangen 2020, da der ikke udstykkes andre parcelhusgrunde i den centrale del af Hammel.

Udbud og salg af grunde forventes iværksat i 4. kvartal 2019. En særskilt sag om prissætning og salg af grundene vil senere blive forelagt til politisk behandling.

ØKONOMI

Anlægsudgifterne til byggemodning af Ditzelsvej 4A udgør overslagsmæssigt 500.000 kr. fordelt som følger:

Aktivitet	Beløb kr.
Jord og miljøtekniske undersøgelser	20.000 kr.
Opmåling og udstykning	60.000 kr.
Detailprojektering, udbud og tilsyn	35.000 kr.
Projektledelse	25.000 kr.
Vejanlæg	102.000 kr.
Belysning	35.000 kr.
Tilslutningsafgifter	120.000 kr.
Drift af området i salgsperioden	20.000 kr.
Uforudsete udgifter	83.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i Budget 2019-22 til udstykning af Ditzelsvej 4A.

Udgiften til udstykningen foreslås finansieret af overførte midler fra 2018 fra puljen til uspecificerede byggemodningsudgifter på 500.000 kr. Beløbet er overført i forbindelse med overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019, som blev behandlet på Byrådet 30. april 2019.

Udgifterne til udstykning af området vil blive modsvaret af indtægter fra salg af grundene. Det bemærkes, at selvom der kun byggemodnes to grunde med relativt høje byggemodningsomkostninger til følge forventes et netto provenu ved salg af grundene.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. til byggemodning af to boliggrunde på Ditzelsvej 4A i Hammel, som finansieres af puljen til uspecificerede byggemodningsudgifter, arkæologiske undersøgelser, vejanlæg m.v.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Byggemodning af Ditzelsvej 4A, Hammel [710-2019-105250](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Byggemodning af Ditzelsvej 4A, Hammel

Punkt 98: Forslag til Affaldsplan 2020-2025

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-17897

Dok.nr. 710-2019-125156

Sagsbehandler DPECOU

98. Forslag til Affaldsplan 2020-2025 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til affaldsplan 2020-2025 med henblik på at sende planen i offentlig høring. Forslaget til affaldsplanen kan ses via linket her: <https://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/>

Som udgangspunkt videreføres de eksisterende ordninger for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Byrådet skal derudover tage stilling til en række nye tiltag for både private borgere og erhverv.

Affaldsplanen er udarbejdet som en digital plan, der består af:

- En kortlægningsdel, som beskriver status på affaldsområdet i kommunen
- En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger
- En planlægningsdel, hvor de nye tiltag beskrives

De væsentligste nye tiltag i affaldsplanen er følgende:

- Investeringer på genbrugspladserne
- Indsamling af organisk affald ved husstande
- Affaldssortering på institutioner
- Kampagner overfor erhvervssegmentet

Favrskov Forsyning A/S varetager alle driftsopgaver på affaldsområdet for Favrskov Kommune, mens Favrskov Kommune står for alle planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder miljøtilsyn på erhvervsvirksomheder.

Dette medfører, at de nye tiltag indenfor genbrugspladserne og for husholdningsaffaldet varetages af Favrskov Forsyning A/S, mens de nye tiltag overfor erhvervssegmentet varetages af Favrskov Kommune.

De nye tiltag i forslag til Affaldsplan 2020-2025 er kort beskrevet nedenfor. Nærmere beskrivelse fremgår af: <https://favrskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/24#/>.

Investeringer på genbrugspladserne

Gennemførelse af en ny genbrugsstruktur vil overordnet indebære, at det nuværende antal genbrugspladser fastholdes. Alle genbrugspladser vil blive renoveret, så de gøres tidssvarende, både miljømæssigt og i forhold til brugervenlighed. Ligeledes foreslås en udvidelse af åbningstiderne.

Indsamling af organisk affald ved husstande

Ifølge EU's affaldsdirektiv skal der senest i 2023 indsamles organisk affald ved husstande. Målene for den fremadrettede genanvendelse af affald ser således ud:

- 50 % genanvendelse i 2022 af fraktionerne metal, plast, glas, træ, pap, papir og madaffald.

- 55 % i 2025 (hvor der samtidig kommer en ny metode til opgørelse).

For at nå disse mål iværksættes en indsamling af organisk affald ved husstandene i 2022 og 2023, og der gøres en ekstra informationsindsats for at forbedre sorteringen af genanvendelige materialer.

Affaldssortering på institutioner

I 2019 blev der indført en ny indsamlingsordning for Favrskov Kommunes institutioner, skoler, kulturhuse og administrationsbygninger. Byrådet har 29. januar 2019 bevilliget 800.000 kr. til projektet i 2020.

Kampagner overfor erhvervssegmentet

I forslag til Affaldsplan 2020-2025 påtænkes det at lave erhvervsmålede kampagner indenfor to områder; ”Cirkulær økonomi og materialesymbioser” og ”Byggeaffald”.

Affaldsplanens vision udspringer af grundprincippet om cirkulær økonomi, dvs. at produkter og deres indholdsstoffer så vidt muligt indgår i cirkulære kredsløb.

I regeringens [”Strategi for cirkulær økonomi \(2018\)”](#) bliver virksomheder set som den primære drivkraft i cirkulær økonomi.

I affaldsplanen foreslås derfor gennemført følgende initiativer overfor erhverv:

- Initiere samarbejde mellem virksomheder med henblik på bedre genanvendelse, evt. gennem materiale symbioser (den ene virksomheds affald er en anden virksomheds råvare)
- Projekter om cirkulær økonomi i dagligvareforretninger
- Affaldssortering i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Bygge- og anlægssektoren bidrager med ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark jævnfør regeringens ”Strategi for cirkulær økonomi (2018)”. Det nævnes i strategien, at markedet for genanvendte råvarer kan styrkes ved at udsortere affald, der indeholder problematiske stoffer.

I affaldsplanen foreslås derfor gennemført følgende initiativer:

- Information om sortering af byggeaffald. Målgruppen er bl.a. bygherrer, nedrivere, entreprenører, håndværkere og det kommunale ejendomscenter.
- Tilsyn med at virksomhederne sorterer byggeaffaldet korrekt og tilsyn på byggepladser.

VURDERING

Forslaget til Affaldsplan 2020-2025 vurderes at være i overensstemmelse med det fælles europæiske affaldshierarki, som angiver i hvilken rækkefølge affaldshåndteringen skal prioriteres:

1. Affaldsforebyggelse (genbrug)
2. Genanvendelse
3. Forbrænding
4. Deponi

Affaldshierarkiet er et centralt emne i de europæiske affaldsdirektiver, som er implementeret i dansk lovgivning. Hierarkiet indebærer, at man altid skal forsøge at genanvende affaldet i sin oprindelige form. Hvis ikke dette er muligt, genanvendes materialerne og som sidste løsning bliver materialerne sendt videre til forbrænding og deponi.

Affaldsplanens initiativer har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis ”forbrænding” og ”deponi” til ”genanvendelse” med henblik på at nå de nationalt fastlagte mål om 50% genanvendelse i 2022 for fraktionerne metal, plast, glas, træ, pap, papir og madaffald.

ØKONOMI

Forslaget til Affaldsplan 2020-2025 indeholder en angivelse af de forventede anlægs- og driftsudgifter i den kommende planperiode fra 2020-2025. I vedlagte bilag fremgår de forventede udgifter og investeringer for dette for hhv. Favrskov Forsyning A/S og Favrskov Kommune.

For Favrskov Forsyning A/S vurderes forslag til Affaldsplan 2020-2025 at medføre en takstpåvirkning på omkring 400-425 kr. årligt pr. husstand inkl. moms. En del af den estimerede takstpåvirkning er indeholdt i de godkendte takster for 2019 (270 kr.), som er godkendt af Byrådet 27. november 2018. Det betyder, at den reelle årlige stigning fra 2020 bliver på omkring 130-155 kr.

For Favrskov Kommune forventes affaldsplanen at medføre:

- En anlægsinvestering på samlet 385.000-450.000 kr. over planperioden (2020-2025) til gennemførelse af de foreslåede tiltag for erhvervssegmentet, som er primært lønudgifter til nuværende medarbejdere og ekstern konsulent.

Indførelse af affaldssortering på kommunale institutioner (fase 2) vil medføre en anlægsinvestering på 800.000 kr. i 2020, som er bevilget 18. december 2018.

INDDRAGELSE

Forslaget til Affaldsplan 2020-2025 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S.

I 2015-16 blev gennemført et pilotprojekt i Voldum om indsamling af organisk affald. I den forbindelse blev der afholdt borgermøder, interviews og løbende dialog med borgerne. Disse tiltag vil blive brugt og videreført, når indsamlingsordningen af organisk affald skal indføres i hele kommunen.

Forslag til Affaldsplan 2020-2025 sendes i offentlig høring i 8 uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Affaldsplan 2020-2025 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt over forventede anlægs- og driftsopgaver, forslag til Affaldsplan 2020-2025

[710-2019-96761](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt over forventede anlægs- og driftsopgaver, forslag til Affaldsplan 2020-2025

Punkt 99: Anlægsbevilling til Kollerup Enge

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2014-28397

Dok.nr. 710-2019-125159

Sagsbehandler DPKLKR

99. Anlægsbevilling til Kollerup Enge - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt Kollerup Enge. Der er afsat rådighedsbeløb til formålet i budget 2019.

Formålet med bevillingen er at etablere et vådområde i Kollerup Enge på 31,38 ha., der skal bidrage til fjernelse af kvælstof i Randers Fjord og samtidig tilbageholde vand fra Lilleåen ved store afstrømningshændelser.

Klimatilpasningsdelen i projektet bidrager til at mindske risikoen for oversvømmelser i Hadsten Midtby. Som led i projektet vil der blive anlagt et dige langs en del af Lilleåen. Diget kan anvendes som del af et nyt stisystem. Med projektet bliver det muligt at gå fra midtbyen i Hadsten og ud i Kollerup Enge. Afstanden fra kanten af midtbyen og ud til naturområdet bliver mindre end 200 meter.

Den samlede udgift til etablering af vådområdet er budgetteret til 6,152 mio. kr. Størstedelen heraf finansieres af staten, jf. nedenfor.

Anlægsbevillingen på 600.000 kr. skal dække udgifter til erstatning til lodsejere for at indgå i klimatilpasningsprojektet og til rekreative opholdssteder i projektområdet med tilknyttede formidlingsplancher.

Projektet forventes at blive gennemført i 2020.

VURDERING

Det samlede projekt rummer betydelige fordele for vandmiljøet i Lilleåen og i Randers Fjord. Det vurderes ligeledes, at projektets rekreative værdi og klimatilpasningsdel vil have stor betydning for Hadsten Midtby.

Teknik og Kultur har beregnet, at projektet årligt vil reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord med 3,1 tons og samtidig vil forbedre naturforholdene i området. Eksempelvis vil Lilleåen blive restaureret med genslyngninger og få nye gyde- og opvækstområder for havørred, der blandt andet er en god indikator for et godt vandmiljø og som samtidig er en eftertragtet fisk for lystfiskerne.

Det samlede projekt indeholder betydelige rekreative elementer. Blandt andet vil nye stier forbinde Kollerup Enge med Hadsten Midtby. Rekreative opholdssteder i projektområdet, som eksempelvis et fugleskjul og borde-/bænkesæt og tilknyttede formidlingstavler, vil medvirke til at den rekreative værdi af området øges.

Områdets beliggenhed, i nær tilknytning til Hadsten midtby, gør det let for borgerne i Hadsten og andre at benytte stier og de rekreative elementer. På den måde vil projektet bidrage positivt til udviklingen af Hadsten midtby.

Med projektets klimatilpasningsdel vil der blive skabt en ekstra kapacitet på 150.000 m³ vand. Projektet i Kollerup Enge vil ikke fjerne alle oversvømmelseshændelser i Hadsten, men vil kunne reducere antallet og derudover give større reaktionstid for opstilling af eventuelle afværgeforanstaltninger ved de helt store afstrømningshændelser.

ØKONOMI

I Budget 2019-2022 er afsat et rådighedsbeløb til ”Klimatilpasning og friluftsmuligheder i vådområde Kollerup Enge” på 6,152 mio. kr. (A-203) til udgifter i forbindelse med projektet samt et rådighedsbeløb til indtægter fra statslige tilskud på 5,552 mio. kr. Den kommunale udgift udgør dermed 600.000 kr.

Herudover er der indarbejdet et budgetbeløb på 30.000 kr. årligt til afledt drift af anlægget. Budgettet dækker udgifterne til tre årlige slån timer af de nye stiforløb, samt opsyn med ind- og udløbsværker i projektet samt løbende vedligehold af stier og projektelementer.

Projektet gennemføres som en del af statens vandområdeplaner. Staten har derfor givet tilsagn på 3.071.580 kr. til gennemførelse af vådområdedelen i projektet. Da projektet samtidig har såkaldte ’synergifordele’ i forhold til klimatilpasning og rekreative tiltag, har projektet også modtaget 2.480.000 kr. fra den statslige ”synergiprojekt-pulje” til gennemførelse af klimatilpasningsprojektet samt gennemførelse af rekreative elementer som fx anlæggelse af sti, hævet træbro, bro over Lilleåen og formidling af synergiprojektet.

Den kommunale andel af anlægsudgifterne vil gå til erstatning til lodsejerne for at indgå i klimaprojektet samt til tinglysning af erstatningsaftalerne på ejendommene. Erstatningsaftalerne og tinglysning løber op i ca. 350.000 kr. Herudover vil der være udgifter på 250.000 kr. til rekreative tiltag, som opholdssteder og formidling af projektet og om naturen i området.

Budget for projektet i Kollerup Enge (finansieringsenhed angivet i parentes):

Vådområdeprojektet (stat/EU)	3.072.000 kr.
Klimatilpasning og rekreative elementer (stat)	2.480.000 kr.
Erstatning til lodsejere i klimaprojektet (kommune)	350.000 kr.
Formidling og supplerende rekreative elementer i vådområdet (kommune)	250.000 kr.
I alt	6.152.000 kr.

INDDRAGELSE

Kollerup Gods ejer størstedelen af arealerne i projektområdet både før og efter projektets gennemførelse. Kollerup Gods er derfor inddraget i placeringen og udformningen af projektets rekreative elementer.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling til udgifter på 6.152.000 kr. og en indtægtsbevilling på 5.552.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til gennemførelse af projekt Kollerup Enge.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kollerup Enge - status april 2019 [710-2019-80757](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Kollerup Enge - status april 2019

Punkt 100: Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-17010

Dok.nr. 710-2019-125161

Sagsbehandler DPPBOE

100. Forbedring af Gelbrovej ved Sognevejen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.05.18, pkt. 81
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ombygning af Gelbrovej i kurven ved Sognevejen/Haxholmvej, som forbedrer trafiksikkerheden.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen vedrørende anlægsbevilling til mindre vejprojekter i maj 2018 blev det besluttet, at ombygningen af Gelbrovej/Sognevej skulle udgå, da projektet skulle undersøges nærmere. Midlerne til ombygningen (250.000 kr.) blev dog frigivet.

I det oprindelige projektforslag skulle Gelbrovej – Sognevej være gennemgående, og den nordlige del af Gelbrovej tilsluttes i et T-kryds.

Teknik og Kultur har udarbejdet et nyt projektforslag, hvor vejbredden på Gelbrovej udvides gennem kurven, så risikoen for mødeuheld (frontalkollisioner) bliver mindre. De eksisterende vejforløb og vigepligtsforhold er uændrede.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en udvidelse af vejbredden og afmærkning med en spærreflade i midten vil kunne minimere risikoen for mødeuheld i kurven på Gelbrovej ved Sognevejen/Haxholmvej.

Teknik og Kultur vurderer også, at det nye projekt kan gennemføres for de 250.000 kr., som Byrådet i forvejen har frigivet til ombygning af Gelbrovej/Sognevej.

Der vil være behov for at erhverve areal fra marken i kurvens inderside, hvis projektet skal gennemføres. Der skal som angivet på vedlagte bilag erhverves ejendomsret til ca. 150 m² areal fra matr.nr. 8f, Houlbjerg By, Houlbjerg.

ØKONOMI

Byrådet har i maj 2018 frigivet 250.000 kr. til ombygning af Gelbrovej/Sognevej, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre projektet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve det nødvendige areal fra matr.nr. 8f Houlbjerg By, Houlbjerg til udvidelse af Gelbrovej i kurven ved Sognevejen/Haxholmvej.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Gelbrovej projektforslag [710-2019-83377](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Gelbrovej projektforslag

$\hat{A}$

Politiregistrerede uheld er faldsulykker, som politiet indberetter. Politiet indberetter kun ulykker på veje eller områder, som benyttes til almindelig færdsel, og som de færre kendskab til. Desuden skal mindst en af de involverede trafikanter være kørende (dvs. falduheld med fodgængere er ikke trafikulykker). De politiregistrerede ulykker danner baggrunden for den officielle ulykkesstatistik i Danmark.

Nedenfor beskrives de trafikikkerhedsprojekter og mindre vej anlægsprojekter, som foreslås realiseret. Der er vedlagt bilag, hvor projekternes geografiske placering er angivet. Desuden er der skitser for de projekter, der indebærer væsentlige fysiske ændringer.

Svingbaner og passagelomme på Skanderborgvej ved Farre

Teknik og Kultur foreslår, at der anlægges venstresvingsbaner og passagelomme i tre kryds på Skanderborgvej ved Farre (venstresvingsbaner ved Gl. Skanderborgvej og Farrevej, samt ved passagelomme ved Skarringvej). Ombygningerne vil forbedre fremkommeligheden og reducere risikoen for bagendekollisioner. Passagelommen ved Skarringvej foreslås som alternativ til en venstresvingsbane, der er mere trafikikker, men som kræver et større areal og er noget dyrere. Ved Gl. Skanderborgvej/ Farrevej, som er et åbenstret kryds, bør passagelommer ikke anlægges af hensyn til trafikikkerheden. Der er registreret i alt fire trafikuheld i de tre kryds de seneste 10 år (2009-2018).

Signalanlæg i Hadsten og Ulstrup

Teknik og Kultur foreslår, at der etableres et nyt signalanlæg i det firebenet-kryds Randersvej/Nordre Ringvej i Hadsten. Signalanlægget kan sikre bedre fremkommelighed fra Ringvejen og forbedre trafikikkerheden i krydset. I dag skal trafikanter fra Ringvejen i spidsbelastningen vente for at komme ud på Randersvej. Med et signalanlæg vil krydset blive reguleret, så trafikanter fra Ringvejen færre bedre mulighed for at komme ud på Randersvej. Der er registreret fire trafikuheld i krydset de seneste 10 år (2009-2018).

Endvidere foreslås, at der etableres en separat venstresvingsfase i signalanlægget på Ulstrup Skovvej. Dette kræver en opgradering af signalreguleringen generelt. Opgraderingen af signalanlægget vil sikre bedre fremkommelighed, og den separate venstresvingsfase vil forbedre trafikikkerheden. Der er registreret tre trafikuheld i krydset de seneste 10 år (2009-2018) alle ved venstresving ind foran modkørende.

I krydset Vesselbjergvej/Skanderborgvej i Hadsten er der registreret otte ulykker de seneste 10 år (2009-2018), heraf tre åbenstret, hvor en cyklist er blevet påkørt. Risikoen for denne type uheld kan reduceres ved etablering af fem meter tilbagetrukne stoplinjer samt cyklistsignaler.

Signalanlægget ved Sløjfen i Hadsten vægtes højt i prioriteringslisten over vejprojekter, men projektet anbefales ikke prioriteret i 2019. Det begrundes i BaneDanmarks planer om tilpasning af broen over jernbanen. Projektet forventes tidligst udført i 2020, som en del af BaneDanmarks elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus-Lindholm.

En separat venstresvingsfase i signalanlægget Skanderborgvej/Hammelvej i Hadsten vægtes højt i prioriteringslisten over trafikikkerhedsprojekter, men anbefales ikke prioriteret i 2019. Dette skyldes, at der i 2019 er etableret et nyt signalanlæg Skanderborgvej/Gammel Sellingvej. Konsekvenserne for trafikafviklingen på baggrund af det nye signalanlæg bør undersøges nærmere, inden der eventuelt foretages ændringer af krydset.

Belysning på Skanderborgvej i Hadsten

På strækningen mellem Hammelvej og Å...gade i Hadsten foreslår Teknik og Kultur etablering af vejbelysning. Etablering af belysning på denne strækning vil skabe sammenhæng i belysningen på Skanderborgvej, der er belyst nord for Å...gade og syd for Hammelvej. Belysningen skaber bedre forbedret trafikikkerhed og større tryghed for alle trafikanter. Der er registreret to trafikuheld på strækningen de sidste 10 år.

Vejlukning af Enslevvej ved Gelbrovej

Det 4-benede kryds Gelbrovej/Enslevvej på rute 46, sydvest for Houlbjerg, er kommunens mest uheldsbelastede vejkryds. I de seneste 10 år (2009-2018) er der registreret 12 trafikuheld i krydset. I 2016 blev der etableret åbenstret på Enslevvej og lokal hastighedsgrænse på 70 km/t på Gelbrovej. Desværre har disse tiltag ikke haft den ønskede effekt. Siden opstartning af færdselstavlerne er der registreret fire uheld i krydset. Samtlige af de politiregistrerede uheld er sket ved, at trafikanter på Enslevvej, der har ubetinget vigepligt, kører ligeud og bliver ramt i siden af køretøjer på Gelbrovej.

Teknik og Kultur har vurderet to mulige alternative løsninger. Dels en rundkørsel, dels en lukning af Enslevvej på sydsiden af Gelbrovej.

En rundkørsel vil kunne forhindre de registrerede uheld med påkørsler. Til gengæld vil den låsning samtidig forringe fremkommeligheden på rute 46. Endelig er det forholdsvis dyrt at etablere en rundkørsel – anslaget cirka 3 mio. kr. På den baggrund har Teknik og Kultur også vurderet en mindre indgribende låsning.

Teknik og Kultur foreslår, at Enslevvej som et forsøg lukkes på sydsiden, hvilket vil udelukke gentagelser af de registrerede uheld. Vejen lukkes ikke for cyklister. Forslaget indebærer skiltning og afmærkning på Gelbrovej, samt opsætning af såkaldte hoffman-klodser, der signalerer, at det er en midlertidig låsning.

En trafiktilføjelse inklusiv fartmåling foretaget i februar-marts 2019 viser, at mange trafikanter på Gelbrovej overskrider den tilladte hastighed på 70 km/t væsentligt, hvilket er en medvirkende årsag til ulykkerne. På den baggrund har kommunen aftalt med politiet, at der foretages kontrol i krydset af om fuldt stop bliver overholdt, da det kan være en årsag til ulykker i krydset. Desuden vil Teknik og Kultur forstå rke den eksisterende vejafmærkning, så det bliver mere tydeligt for trafikanterne, at der er et farligt vejkryds, og at farten skal sænkes.

Årsdagstrafikken er 260 køretøjer på den sydlige del af Enslevvej. Det må antages, at langt størstedelen af denne trafik kører mellem Vellej/Ulstrup og Hammel/Skanderborg/Aarhus. For disse trafikanter vil omvejen via Sognevej være op til 0,8 km, men transporttiden vil blive den samme, fordi fremkommeligheden er bedre via Sognevej. Enkelte ejendomme kan opleve op til 3,8 km omvejskørsel, hvis de skal køre mod Ulstrup.

Vejlukningen vurderes ikke at skabe gener for ejerne af landbrugsjorden syd for Enslevvej, idet der er en eksisterende overkørsel via Gelbrovej. Lukning af den sydlige del af Enslevvej vil betyde en omlægning af skolebusruten, der betjener området. Skolebussen skal i stedet for køre frem og tilbage på en strækning på Gelbrovej og vende på en eksisterende vendeplads. Det medfører en udvidet køretid på ca. 3 minutter pr. tur, hvilket giver en anslaget årlig udgift på ca. 23.000 kr.

Hvis låsningen med forsvindende lukning af Enslevvej besluttet, vil Teknik og Kultur lade evaluere låsningen, herunder orientere Teknik- og Miljøudvalget om erfaringerne med lukningen.

Tilpasning af tre rundkørsler i Hadsten og Hammel

Teknik og Kultur anbefaler tilpasning af tre rundkørsler, der alle er uheldsbelastede.

I rundkørslen Vissingvej/Nordre Ringvej/Kirkevej i Hadsten foreslås tilbagetrækning af cykelstien, hvor de krydsende cyklister pålægges vigepligten. Der er registreret fire trafikuheld i rundkørslen de seneste 10 år (2009-2018), heraf tre ulykker, hvor en cykel/knallert blev påkørt af en trafikant, som var på vej ind i rundkørslen. Risikoen for denne type uheld minimeres med tilbagetrækning af cykelstien.

Rundkørslen Stadionvej/Gl. Randersvej/Tilemannsvej og rundkørslen Anbækvej/Vestergade/Sallvej i Hammel er to ældre rundkørsler, som har været uheldsbelastede siden, de blev anlagt i 1990. Der er registreret hhv. otte og syv trafikuheld i de to rundkørsler de seneste 10 år. Den geometriske udformning gør det muligt for biler at køre gennem rundkørslerne med forholdsvis høj fart, hvilket vurderes at være en medvirkende årsag til de mange trafikulykker. Teknik og Kultur foreslår, at den geometriske udformning ændres, så det ikke er muligt at køre så stærkt i rundkørslerne (ved at etablere overkørselsareal ved midterenden, ændre til- og frakørslernes geometri og evt. etablere bump i til- og frakørslerne).

Skolevejsprojekter

For år tilbage blev der udarbejdet en skolevejsundersøgelse. Undersøgelsen fra 2009 er blevet opdateret i 2018. På den baggrund er der skolevejsprojekter, som kan indgå i trafiksikkerhedsprojekterne.

Den seneste undersøgelse fra 2018 af skolevejene udpeger både anbefalede skoleveje og andre projekter, der forbedrer trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje og ved skolerne. Skolevejsprojekterne er ligeledes prioriteret på baggrund af prioriteringsmodellen for trafiksikkerhedsprojekter.

Der er peget på forbedrede cykelfaciliteter på Kvottrupvej i Sårup. Vejstrækningen er en trafikeret adgangsvej til Præstemarksskolen. Teknik og Kultur foreslår en låsning med trafikchikaner, som ændrer den eksisterende indsnævring af vejen ved stien ind til Sårupmarken. Med lavere hastigheder skabes ligeledes større tryghed for cyklisterne. Muligheden for en hastighedsbegrænsning på 40 km/t undersøges, og det bemærkes at projektet kræver godkendelse af politiet.

En alternativ låsning er etablering af enkeltrettede cykelstier, men denne låsning har noget større etableringsomkostninger.

Å

Vejprojekter		Budget kr.
A	Svingbaner og passagelomme (Skanderborgvej v. Farre)	900.000
B	Signalanlæg Randersvej/Nordre Ringvej (Hadsten)	600.000
C	Opgradering af signal og separatreguleret venstresving Alleen/Ulstrup skovvej (Ulstrup)	450.000
D	Belysning af Skanderborgvej (Hammelvej �� ��...gade, Hadsten)	550.000
Samlet udgift		2.500.000
��		��
Trafiksikkerhedsprojekter		Budget kr.
E	Tilpasning af rundkørsel Stadionvej/Gl. Randersvej (Hammel)	300.000
F	Tilpasning af rundkørsel Anb�kvej/Vestergade (Hammel)	300.000
G	Midlertidig vejlukning Gelbrovej/Enslevvej (Houlbjerg)	150.000
H	Tilbagetr�kne stoplinjer og cyklistsignaler Vesselbjergvej / Skanderborgvej (Hadsten)	135.000
I	Tilbagetrækning af cykelstier i rundkørsel Vissingvej/Nordre Ringvej (Hadsten)	500.000

J	Chikaner på Kvottrupvej (Præstemarks skolen, Søften)	220.000
K	Variable i fartøjer (Korsholm Skole, Korsholm)	220.000
L	Variable i fartøjer (Rønne skolen, Hinnerup)	110.000
M	Håvet flade Bavnvej/Sellingvej (Hadbjerg skole, Hadbjerg)	360.000
N	Fodgængerfelt Åstergade (Lilleås skolen, Laurbjerg)	40.000
O	Informations og forbudskiltning på skolens p-plads (Haldum-Hinnerup Skolen, Hinnerup)	15.000
Å	Trafiksikkerhedskampanjer	150.000
Å	Samlet udgift	2.500.000

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til igangsættelse af vejprojekter finansieret af det afsatte røddighedsbeløb i Budget 2019-2022.
2. At der gives anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til igangsættelse af trafiksikkerhedsprojekter og kampanjer finansieret af det afsatte røddighedsbeløb i Budget 2019-2022.
3. At der i nødvendigt omfang kan igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve rettigheder til arealer til de udvalgte vej- og trafiksikkerhedsprojekter.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 1: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt med den præcisering, at trafiksikkerhedsprojektet omkring en håvet flade ved Bavnvej/Sellingvej (Projekt M) udgøres, da man henstiller til en anden løsning.

Anders G. Christensen kan ikke tiltræde trafiksikkerhedsprojektet omkring Enslevvej/Gelbrovej (Projekt G), idet Venstre mener, at denne skal udgå og i stedet henvise løsningen til budgetlægningen for 2020-2023.

Ad. 3: Indstilles godkendt.

Bilag

Prioriteringskatalog for vej, cykelsti og trafiksikkerhedsprojekter 2019

[710-2019-125260](#)

Oprydning af projekter i teknisk prioriteringsmodel 2019

[710-2019-96030](#)

Vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019 med skitser

[710-2019-117630](#)

Å
Å
Å
Å
Å

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Nils Borring, Niels Flade Nielsen og Isabell Friis Madsen anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Thomas Storm, Dorte Winther og Lars Storgaard anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget med den ændring, at trafiksikkerhedsprojektet omkring Enslevvej/Gelbrovej (Projekt G) udgår og i stedet henvises til budgetlægningsen for 2020-2023.

Å

På den baggrund indstilles Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt med undtagelse af projekt G.

Å

Projekt G fremsendes uden indstilling, men udvalget er enige om, at politiet inviteres til at redegøre nærmere for de seneste ulykkessituationer i krydset Enslev-vej/Gelbrovej i forbindelse med en besigtigelse af trafikforholdene i krydset. Besigtigelsen sættes afholdt i tilknytning til næstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget. I forbindelse heraf genoptages behandlingen af forslaget til trafiklæsningsen i krydset Enslevvej/Gelbrovej (Projekt G)

Å

Ad 3: Indstilles godkendt.

Bilag

Prioriteringskatalog for vej, cykelsti og trafiksikkerhedsprojekter 2019

Oprydning af projekter i teknisk prioriteringsmodel 2019

Vej- og trafiksikkerhedsprojekter 2019 med skitser

Punkt 102: Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-11255

Dok.nr. 710-2019-125165

Sagsbehandler DPABJE

102. Å-bad i Ulstrup - Præsentation af forundersøgelse - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 31, BY, 26.06.18, pkt. 110
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den videre proces for etablering af et å-bad på Dannebrogpladsen i Ulstrup på baggrund af en forundersøgelse udarbejdet af COWI.

Der er i Budget 2019-2022 afsat 1,25 mio. kr. som delvis finansiering af et eventuelt å-bad i Ulstrup. Ligeledes blev der i Budget 2019-2022 aftalt følgende: *"Hvis forundersøgelsen viser, at det er muligt at etablere et å-bad ved Dannebrogpladsen, afsættes et kommunalt medfinansieringsbeløb til formålet i 2019. Beløbet kan anvendes som udgangspunkt for at skaffe yderligere ekstern finansiering ved relevante fonde og puljer"*.

Den foreliggende forundersøgelse konkluderer, at det er muligt at etablere et å-bad på Dannebrogpladsen for et anslået beløb på 5,6 mio. kr. Driften anslås til 240.000 kr. årligt. Levetiden anslås til at være 20-25 år.

Forundersøgelsen beskriver konkret et 400 m² stort bassin fordelt med:

- 55 m² børnebassin (vanddybde ca. 0,6 m ved middelvande)
- 70 m² juniorbassin (vanddybde ca. 1,0 m ved middelvande)
- 275 m² svømmebassin (vanddybde ca. 2,0 m ved middelvande og med overgangsskråning til de lavere bassiner)

Rundt om bassinerne foreslås det at anlægge 155 m² træbroer, siddetrin, trapper og ramper i en trapez-form. De bærende trækonstruktioner udføres i marineimprægneret fyr, mens bræddebeklædningen udføres i eg, som områdets øvrige træbroer. Handicappede sikres adgang via rampe med skridsikre måtter.

Å-badet foreslås afskærmet fra Gudenåen med stålspuns med et indløb i den ene side og et bredere udløb i den anden. Afskærmningen flugter med åbrinken for at minimere strømændringer i Gudenåen. Uden på afskærmningen etableres en flydepontoon, så kanoer og kajakker kan anløbe å-badet.

Forundersøgelsen anbefaler, at indløbsbredden til å-badet fra Gudenåen bliver én meter, hvilket sikrer:

- at Gudenåens strømforhold ikke bliver væsentlig påvirket
- en god vandudskiftning i å-badet
- lav strømhastighed i å-badet

Forundersøgelsen har undersøgt indikationer på Gudenåens badevandskvalitet, herunder Weils sygdom. Konklusionen er, at forholdene forekommer velegnede til badning, hvis der frarådes badning 1-2 dage efter større regnskyl.

Det anbefales i øvrigt, at kommunen løbende fører tilsyn med badevandets kvalitet, udpeger en kontrolstation for området og udarbejder en badevandsprofil.

Projektet vurderes til at være omfattet af krav om udarbejdelse af en VVM-screening. En gennemgang af de enkelte miljøforhold forefindes i forundersøgelsen. Forundersøgelsen indeholder et udfyldt ansøgningsskema til VVM-screening.

Forundersøgelsen - inklusiv plantegninger, snittegninger, oversigt over terrænforhold, driftsbudget, udkast til myndighedsplan, ansøgningsskema til VVM-ansøgning og referat fra sikkerheds- og driftsmøde - er vedlagt som bilag.

En forudsætning for at etablere et å-bad er, at der rejses ekstern finansiering op til det nødvendige beløb.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at forundersøgelsen leverer tilstrækkelig dokumentation for, at der kan anlægges et å-bad ved Dannebrogpladsen. Før å-badet kan etableres er det en forudsætning, at der kan rejses ekstern finansiering på 4.350.000 kr. Derefter skal projektet i udbud, der skal foretages supplerende undersøgelser og indhentes relevante myndighedstilladelser.

Teknik og Kultur vurderer, at et å-bad ved Dannebrogpladsen i Ulstrup vil medføre øget afledt drift f.eks. til belysning, fast kørevej og nye p-pladser. Et å-bad vil skabe et øget tryk på p-pladserne i området, hvilket øger risikoen for, at der vil holde biler på selve adgangsvejen til å-bad og kanoophalingsplads. Anlæg af nye p-pladser bør derfor følge etableringen af et å-bad, så adgangsvejene til å-badet kan blive holdt frie til brug for beredskabskøretøjer. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes et beløb til belysning, kørevej og p-pladser, såfremt å-badet bliver etableret.

Teknik og Kultur foreslår, at forundersøgelsens resultater formidles til de borgere i Ulstrup, som har vist særlig interesse for projektet med henblik på, at Ulstrup-borgerne kan vurdere mulighederne for at rejse de nødvendige eksterne midler til projektets realisering.

ØKONOMI

Forundersøgelsen anslår, at der kan etableres et å-bad ved Dannebrogpladsen i Ulstrup til en værdi af 5.600.000 kr. Udgiftsfordelingen fremgår herunder.

Aktivitet	Udgift (ekskl. moms)
Supplerende undersøgelser	100.000 kr.
Miljøkonsekvensvurdering (VVM/MKV)	500.000 kr.
Rådgivningsudgifter	700.000 kr.
Entreprenørudgifter	3.000.000 kr.
Uforudseelige udgifter (ca. 30 %)	1.300.000 kr.
Samlede anlægsomkostninger	5.600.000 kr.

Etablering af p-pladser, belysning og fast kørevej er ikke medregnet i budgettet, men bør være en del af et samlet projekt.

Den årlige drift af å-badet anslår COWI til 240.000 kr. Estimatet af den årlige drift fremgår herunder:

Aktivitet	Anslået udgift pr. år (ekskl. moms)
Eftersyn	8.000 kr.
Rengøring	12.000 kr.
Vedligehold af konstruktioner	6.000 kr.

Vedligehold af flydebroer og bevægelige ramper	18.000 kr.
Oprensning af bassiner	50.000 kr.
Bemanding (Bademester/livredder(oprydning)	90.000 kr.
Administration, arbejdsplads, uforudselige udgifter (30 %)	56.000 kr.
Samlede gennemsnitlige udgifter pr. år.	240.000 kr.

Byrådet har i Budget 2019-22 afsat 1.250.000 kr. til etablering af et å-bad. Anlægsforslaget beskriver, at det afsatte beløb øremærkes til kommunal medfinansiering, som udgangspunkt for yderligere ekstern finansiering. Hvis det lykkes borgerne at rejse tilstrækkelig medfinansiering vil der være behov for at tage stilling til håndtering af den fremtidige drift af å-badet.

Der er ikke afsat midler i Budget 2019-22 til den fremtidige drift af et å-bad i Ulstrup. Hvis Byrådet beslutter at etablere et å-bad, bør der afsættes driftsmidler i budgettet jf. ovenstående. Udgifterne til eksempelvis eftersyn og rengøring kan muligvis delvist håndteres via frivilligt engagement, men det har ved tidligere lejligheder vist sig vanskeligt.

INDDRAGELSE

I forbindelse med forundersøgelsen er følgende aktører blevet inddraget i en drøftelse om sikkerhed og drift af å-badet:

- Rådet for Større Badesikkerhed
- Beredskab og Sikkerhed – Randers, Favrskov og Djursland
- Ulstrup Lokalråd
- Østjyllands Politi
- Handicaprådet i Favrskov

Resultaterne af drøftelsens konklusioner er indarbejdet i forundersøgelsen og referat af mødet fremgår af forundersøgelsens bilag.

Fortsat inddragelse af Trygfonden og Rådet for Større Badesikkerhed i en eventuel projektfase er nødvendigt for at sikre anlæggets sikkerhed og sikre en tilstrækkelig sikkerhed omkring å-badet i driftsfasen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager forundersøgelsens konklusioner til efterretning.
2. At Byrådet anmoder Teknik og Kultur om at formidle forundersøgelsens resultater til de Ulstrupborgere, der har vist særlig interesse for projektets realisering.
3. At der ved fuld finansiering af å-badet fremsendes en sag til Byrådet vedr. finansiering af den efterfølgende drift.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forundersøgelse på å-bad inkl. bilag [710-2019-107214](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2 og 3: Det indstilles, at sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at udarbejde et skitseforslag til et meget økonomisk reduceret løsningsforslag | både hvad angår anlægs- og driftsudgifter.

Bilag

Forundersøgelse på å-bad inkl. bilag

Punkt 103: Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-7797

Dok.nr. 710-2019-119586

Sagsbehandler DPABIRC

103. Vedtagelse af Børne- og Ungepolitik 2019-2022 - efter høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.03.19, pkt. 38
Forventet sagsgang	AU, SS-U, KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle forslag til Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2019-2022 – *'Børn og Unge der tør'* efter høring hos en bred kreds af interessenter i perioden 26. marts – 23. april 2019.

Børne- og Ungepolitikken tager udgangspunkt i visionen om, at alle børn og unge skal opleve at høre til i et fællesskab og have mulighed for at udvikle sig.

Politikken bygger på tre grundlæggende værdier:

- Dannelse til verden
- Bæredygtige fællesskaber
- Fælles ansvar og samarbejde på tværs.

Politikken består foruden værdierne af fire temaer:

- Motiverende lege- og læringsmiljøer
- Sunde børn i sunde rammer
- Tidlig indsats for udsatte børn og unge
- Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud.

Værdierne og temaerne udgør den samlede politik og er det fundament, som indsatser og det daglige arbejde med børn og unge skal bygge på.

Forslaget til Børne- og Ungepolitikken har været i høring i perioden 26. marts - 23. april 2019. Der er afgivet 33 høringssvar. Høringssvarene og et bilag med sammenfatning af disse samt Børn og Skoles bemærkninger hertil er vedlagt.

Børn og Skole har indarbejdet forslag til ændringer i politikken på baggrund af høringssvarene. Forslaget til Børne- og Ungepolitikken vedlægges med angivelse af ændringer markeret med rødt.

I forslaget til Børne- og Ungepolitik 2019-2022 angiver Byrådet retning for kvalitet og sammenhæng i kommunens tilbud til alle børn og unge fra 0-18 år. Samtidig fastlægges rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner.

Politikken bygger oven på Børne- og Ungepolitik 2015-18 og har derfor sammenhæng til det eksisterende arbejde med blandt andet tidlig opsporing og indsats, inkluderende læringsmiljøer og bedre hverdagsliv.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at politikken visioner og målsætninger sætter en tydelig retning for det fremadrettede arbejde med børn og unge i Favrskov Kommune. Politikken har særligt fokus på at udvikle kvaliteten af de fællesskaber og læringsmiljøer, som børn og unge indgår i. Børn og Skole vurderer, at styrkelse af fællesskaber og læringsmiljøer er et af de væsentligste indsatsområder de kommende år med henblik på at sikre børn og unges trivsel, læring og udvikling – samt deres videre vej i ungdomsuddannelse og job.

Samlet set vurderer Børn og Skole, at politikken er et godt udgangspunkt for at prioritere indsatser i forbindelse med kvalitetsrapporter på fagområderne og i forbindelse med budgetlægningen i de kommende år.

Børn og Skole finder det positivt, at så mange interessenter har bidraget til udarbejdelsen af politikken. Dermed er der skabt et godt grundlag for udmøntningen af politikken i det lokale og daglige arbejde med børnene og de unge.

Høringssvarene til Børne- og Ungepolitikken er generelt meget positive. Især udtrykkes der tilfredshed med den tydelige retning og sammenhæng i politikken samt med inddragelsen i forbindelse med politikken tilblivelse. Høringsparterne oplever at genkende politikken indhold og kan derfor se sig selv i den.

Nogle høringssvar kommer med forslag til mindre ændringer af konkrete formuleringer og det visuelle udtryk. I forlængelse heraf er følgende ændringer indarbejdet i politikken:

- Farverne i figuren på side 4 omplaceres, så figuren så vidt mulig ikke signalerer en prioriteret rækkefølge af politikken temaer.
- Ikonet for 'Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud' ændres til et mere alsidigt udtryk, der bedre indfanger de forskellige tilbud i kommunen.
- I værdien 'Fælles ansvar og samarbejde på tværs' tilføjes 'forældre' til visionen: "Det er vores vision, at vi i fællesskab og gennem samarbejde *med forældrene* altid sætter børnenes og de unges trivsel og udvikling i centrum."
- I Tema 1 'Motiverende lege- og læringsmiljøer' indsættes de kursive ord i følgende sætning: "Det kræver, at vi *tidligt støtter udviklingen af* sunde digitale læringsmiljøer og fællesskaber, hvor børn og unge dannes til en verden, der også er digital."
- I Tema 1 'Motiverende lege- og læringsmiljøer' tilføjes 'faglige' i følgende sætning: "Det kræver kvalitet i vores lege- og læringsmiljøer. Det gælder både de fysiske omgivelser, det sociale samvær og det konkrete *faglige* indhold i de miljøer, vi tilbyder".
- I Tema 4 'Inspirerende og alsidige kultur- og fritidstilbud' indsættes 'dagtilbud' i følgende sætninger: "Når hjem, *dagtilbud*, skole og fritidstilbud arbejder sammen, medvirker det til nye læringsrum" og 'Fritidstilbud rammesætter andre miljøer end dem, børn og unge oplever i *dagtilbuddet*, skolen og i hjemmet'.

Børn og Skole vurderer, at politikken udgør en dækkende ramme for arbejdet med børn og unge i Favrskov Kommune, og at den bidrager til at sætte fælles retning på tværs af afdelinger, institutioner og forvaltninger. Samtidigt anerkendes det, at der kan være en afstand mellem den nuværende praksis og de høje mål, der sættes i politikken. I den fremadrettede proces skal bestyrelser, ledelse og medarbejdere derfor omsætte og forankre politikken i lokale kontekster, mål og handlinger, så det på alle niveauer afklares, hvad der skal til for at nå målene.

Arbejdet med at udmønte og implementere politikken startede på dialogmøde 9. maj 2019, hvor Børne- og Skoleudvalget sammen med bestyrelsesformænd og –næstformænd for dagtilbud og skoler drøftede, hvordan politikken kan implementeres lokalt. Der afholdes et dialogmøde i efteråret 2019 for skolebestyrelser inkl. Ungdomsskolens bestyrelse samt forældrebestyrelser i dagtilbud. Friskoler, private daginstitutioner og interesseorganisationer inviteres ligeledes. Temaet for mødet bliver "Det videre arbejde med Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik".

Børn og Skole anbefaler endvidere, at der ud over det løbende arbejde med udmøntning af politikken også sker en drøftelse i lokale MED-udvalg og bestyrelser.

ØKONOMI

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

INDDRAGELSE

Forslaget til Børne- og Ungepolitikken var i høring fra 26. marts – 23. april 2019 hos:

- Bestyrelser og MED-udvalg ved institutioner, skoler, Ungdomsskolen, UU og sundhedsplejen
- Bestyrelser ved Den jyske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium, STU Favrskov og Favrskov Produktionsskole
- Folkeoplysende foreninger, Favrskov Idrætssamvirke og Favrskov Kommunes biblioteker
- Handicaprådet
- Elevråd
- Ungerådet.

Andre med interesse for området har også haft mulighed for at indsende høringssvar.

Forud for høringen har ledere, bestyrelser, forældre, medarbejdere, og andre interesserede m.fl. haft mulighed for at komme med deres input til politikken.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Børne- og Ungepolitikken 2019-22 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2019:

Fraværende: ingen

Morten Bang deltog ikke i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar [710-2019-93801](#)

Opsamling på høringssvar [710-2019-93802](#)

Børne- og Ungepolitik 2019-2022 (pjece) [710-2019-105000](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar

Opsamling på høringssvar

Børne- og Ungepolitik 2019-2022 (pjece)

Punkt 104: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-9179

Dok.nr. 710-2019-119588

Sagsbehandler DPHNED

104. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til, at kapacitetsanalysen for 2019-23 anvendes som grundlag for at tilvejebringe den fornødne pasningskapacitet på 0-6-års området for perioden 2019-23.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er blandt andet at sikre, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2019-23. Behovet for pladser vurderes med udgangspunkt i den seneste prognose for pasningsbehovet for kommunens 0-6-årige børn.

Der har igennem de seneste år været et fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2016 sket et fald på 376 børn fra 1.867 til 1.491. Udviklingen på 0-2-års området er nu vendt, og der er fra 2016 til 2019 sket en stigning på 104 børn fra 1.491 til 1.595. På 3-6-års området har faldet i perioden 2010 til 2019 været på 516 børn fra 2.851 til 2.335. Antallet af 3-6-årige forventes igen at stige fra 2020 og frem.

Den væsentligste ændring i forhold til prognosen fra 2018 er, at dette års prognose for 0-2-års området viser et lavere behov for oprettelse af vuggestuepladser i 2019-21. Derfor foreslår Børn og Skole, at anlægspuljen til vuggestuepladser, der blev vedtaget i Budget 2019-22, udmøntes i tre etaper i stedet for som hidtil planlagt to etaper.

Kapacitet og behov på 0-2-års området:

Samlet set er der i 2019 et forventet underskud på 40 0-2-års pladser. I perioden frem mod 2023 bliver underskuddet mindre blandt andet som følge af allerede vedtaget udbygning af kapaciteten i Foldby-Norring, Hinnerup og Søften. I 2023 forventes der balance mellem kapacitet og behov.

Som følge af den mangel på 0-2-års pladser, der fremgik af pasningsprognosen i 2018, og de konstaterede vanskeligheder med at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere i visse områder, afsatte Byrådet i Budget 2019-22 en samlet anlægspulje på 10,075 mio. kr. i 2019 og 18,560 mio. kr. i 2020 til oprettelse af 108 vuggestuepladser. Herudover vedtog Byrådet i januar 2019 i en særskilt sag at etablere 32 vuggestuepladser i Søften.

I medfør heraf er der allerede planlagt udbygning af vuggestuepladser i Hinnerup, Søften og Foldby-Norring. Etableringen af de ekstra pladser betyder, at det samlede Hinnerup-område fra 2021 og frem vurderes at have tilstrækkelig kapacitet på 0-2-års området i årene fremover.

Kapacitet og behov på 3-6-års området:

På 3-6-års området var der 1. marts 2019 et samlet overskud på 269 pladser i Favrskov Kommune. I 2023 forventes overskuddet at være faldet til 146 pladser, som følge af det stigende børnetal. Det overskydende antal pladser varierer

områderne imellem, men der er i 2019 overskud i alle distrikter – bortset fra Haurum-Sall distriktet, hvor der er et underskud på fem pladser og Voldum, hvor der er balance mellem kapacitet og behov. Overskuddet er størst i Thorsø, hvor der igennem hele perioden er et overskud på 65-70 pladser.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at kapacitetsanalysen for 2019-23 giver et retvisende billede af pasningsituationen i Favrskov Kommune. Med baggrund i analysens resultater og de vedtagne budgetbeslutninger foreslår Børn og Skole følgende tiltag på henholdsvis 0-2-års og 3-6-års området:

Kapacitet og behov på 0-2-års området:

Børn og Skole foreslår, at de afsatte anlægsbeløb i 2019 og 2020 udmøntes i tre etaper i stedet for de hidtil planlagte to etaper:

- Etape I vedtaget af Byrådet i januar 2019
- Etape II forelægges Byrådet ultimo 2019 i særskilt sag
- Etape III forelægges Byrådet ultimo 2020 i særskilt sag.

Børn og Skole foreslår således, at der i forbindelse med Budget 2020-23 afsættes rådighedsbeløb til oprettelse af seks vuggepladser i Farre og 15 vuggestuepladser i Hadsten. Det betyder samtidigt, at der først i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse tages endelig stilling til behovet for etablering af yderligere vuggestuepladser i Hammel og Hadsten.

Nedenfor oplistes de distrikter, hvor der på 0-2-års området er eller foreslås etableret vuggestuepladser:

- *Søften:* Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 22 0-2-års pladser i Søften. Der etableres 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen, som forventes ibrugtaget i juli 2020. Indtil byggeriet står klar, håndteres underskuddet af pladser ved merindskrivninger samt midlertidig opsætning af en pavillon, som senere i byggeperioden anvendes til genhusning.
- *Hinnerup by:* Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 23 0-2-års pladser i Hinnerup by. Der etableres 48 vuggestuepladser i Hinnerup by, som forventes ibrugtaget i 2. og 3. kvartal 2020. Indtil byggeriet står klar, håndteres underskuddet af pladser ved merindskrivninger.
- *Foldby-Norring:* Pasningsprognosen viser i 2019 et forventet underskud på 11 pladser. Der er i 2019 etableret 12 vuggestuepladser i Korsholm Børneunivers. Ved behov for yderligere pladser kan der forsøges ansat dagplejere eller merindskrives i den nye vuggestuegruppe.
- *Hadsten by:* Pasningsprognosen viser et forventet underskud af 0-2-års pladser i Hadsten by på fire pladser i 2020 stigende til et forventet underskud på 12 pladser i 2023. Der er dog et mindre underskud af pladser i dette års prognose i forhold til sidste års prognose, bl.a. fordi kapaciteten er steget pga. en nettotilgang af dagplejere. Børn og Skole foreslår, at der etableres en vuggestuegruppe med 15 pladser i Hadsten by til forventet ibrugtagning 3. kvartal 2021.
- *Hammel by:* Pasningsprognosen viser et overskud af 0-2-års pladser i Hammel by. Overskuddet af pladser kan i en vis udstrækning imødekomme pladsbehovet i oplandet, fx fra Haurum-Sall. Da dette års pasningsprognose viser et lidt mindre behov for 0-2-års pladser i 2019-21 end sidste års prognose, foreslås det, at der først i 2020 tages stilling til, om der er behov for etablering af vuggestuepladser i Hammel by.
- *Farre:* Pasningsprognosen viser et forventet underskud på én plads i 2019 stigende til et forventet underskud på fem pladser i 2023. Børn og Skole foreslår, at der oprettes seks ekstra vuggestuepladser i Farre ved ombygning af eksisterende lokaler til forventet ibrugtagning juni 2020.

Kapacitet og behov på 3-6-års området:

Dette års pasningsprognose viser, at der er et overskud på 269 3-6-års pladser i 2019 faldende til et forventet overskud på 146 3-6-års pladser i 2023. Overskuddet på 3-6-års området har gjort det muligt at merindskrive i vuggestuegrupperne.

Overskuddet af 3-6-års pladser varierer områderne imellem, men med et overskud i 2019 på 72 3-6-års pladser er overskuddet i Thorsø markant højere end i de andre områder i kommunen. Der forventes i hele perioden fortsat et overskud på 65-70 3-6-års pladser i Thorsø. Børn og Skole vil derfor i efteråret 2019 i samarbejde med Ejendomscenteret foretage en analyse af mulighederne for en eventuel sammenlægning af de to institutioner i Thorsø. Såfremt analysen giver anledning til at fremsætte forslag herom, vil dette ske i forbindelse med processen vedrørende Budget 2021-24.

ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2019 passet 18 færre 0-2-årige og 19 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2019.

Driftsudgifterne til vuggestuepladser udgør netto ca. 10.300 kr. mere pr. plads pr. år end en daglejeplads. Herudover skal der indregnes eventuelle udgifter til ombygninger/tilbygninger samt til øget bygningsdrift.

Nedenfor ses oversigter, der viser hvordan midler fra anlægspuljen til vuggestuer på 28,635 mio. kr. er frigivet og foreslås frigivet til forskellige projekter i 2019-23.

Tabel 1: Midler frigivet i forlængelse af Budget 2019-22 (etape I)

Vedtaget i Byrådet	Geografisk område	Institution	Antal ekstra vuggestuepladser	Frigivet i mio. kr.	Ibrugtagning (forventet)
Nov. 2018	Foldby-Norring	Korsholm Børneunivers	12	0,40	1. feb. 2019
Jan. 2019	Hinnerup	Børnehuset Nørreskoven, afd. Lunden	12	0,25	2. kvartal 2020
Jan. 2019	Hinnerup	Børnehuset Toppen	20	8,01	2. kvartal 2020
Jan. 2019	Hinnerup	Børnehuset Bymarken	16	4,96	3. kvartal 2020
Jan. 2019	Søften	Børnehuset Mælkevejen	32	1,25*	Juli 2020
I alt				14,87	

*De resterende midler (6,8 mio. kr.) til etablering af 32 vuggestuepladser i Søften er frigivet i særskilte sager i januar 2019 (6,25 mio. kr.) og juni 2018 (0,55 mio. kr.).

Det foreslås, at der etableres vuggestuepladser i følgende institutioner. Udvidelserne kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-22:

Tabel 2: Forslag til udmøntning i forlængelse af Budget 2020-23 (etape II)

Forventes forelagt Byrådet	Geografisk område	Institution	Antal ekstra vuggestuepladser	Forventet anlægsudgift i mio. kr.	Ibrugtagning (forventet)
Dec. 2019	Farre	DII Børnely	6	0,40	Juni 2020
Dec. 2019	Hadsten by	Børnehuset Bavnehøj	15	4,72	3. kvartal 2021
I alt				5,12	

Nedenstående projekter forventes drøftet i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse og vil eventuel indgå i forbindelse med Budget 2021-24:

Tabel 3: Projekter der forventes drøftet i forbindelse med næste års kapacitetsanalyse (etape III)

Forelægges evt. Byrådet	Geografisk område	Institution	Antal ekstra vuggestuepladser	Forventet anlægsudgift i mio. kr.	Ibrugtagning (forventet)
Dec. 2020	Hadsten by	Børnehuset Ellemose afd. Kær-	17	4,63	3. kvartal 2022

		mose			
Dec. 2020	Hammel by	Naturbørnehaven Klintholm	16	3,43	3. kvartal 2022
I alt				8,06	

Det bemærkes, at der som en del af anlægspuljen på 28,635 mio. kr. er afsat 985.000 kr. til rådgiverbidrag og buffer.

Forslag om etablering af vuggestuepladser i Farre indgår ikke i den oprindelige udmøntningsplan for puljen. Hvis der etableres vuggestuepladser i Farre, forventes det efterfølgende at kunne reducere behovet for vuggestuepladser i Hammel, da der er en pladsmæssig sammenhæng mellem Hammel og Farre. Det betyder, at der, som nævnt ovenfor, først vil blive taget stilling til etablering af vuggestuepladser i Hammel i 2020. Den samlede anlægssum for etablering af vuggestuepladser kendes således først, når der er taget endelig stilling til om, der skal etableres vuggestuepladser i Hammel, samt om der skal etableres en yderligere vuggestuegruppe i Hadsten.

I budgetforslaget vedrørende vuggestuepladser, som fremlægges i forbindelse med Budget 2020-23, fremgår fordelingen af rådighedsbeløbene mellem årene.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2019-23 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2020-23.
2. At der i forbindelse med Budget 2020-23 udarbejdes et budgetforslag på etablering 6 vuggestuepladser i Farre og 15 vuggestuepladser i Hadsten.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23 [710-2019-26992](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2019-23

Punkt 105: Analyse og udvikling af børnehandicapområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-47392

Dok.nr. 710-2019-119589

Sagsbehandler DPASGE

105. Analyse og udvikling af børnehandicapområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.09.18, pkt. 139, BY, 30.04.19, pkt. 60
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service, Forvaltningsloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til resultatet af Ankestyrelsens analyse af Børnehandicaprådgivningens sagsbehandling samt anbefalinger til at styrke kvaliteten heraf.

Sagen er en opfølgning på Byrådets godkendelse af et analyse- og udviklingsforløb for Børnehandicapområdet 27. februar 2018. Formålet med forløbet er at styrke sagsbehandlingen for at øge andelen af korrekte afgørelser. Dette skal medvirke til, at der i de kommende år sker et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen.

Som en del af forløbet har Byrådet 30. april 2019 vedtaget en række principper for styrket samarbejde mellem Børnehandicaprådgivningen og de berørte familier.

Ankestyrelsens analyserapport fra marts 2019 er vedlagt sagen som bilag.

VURDERING

På baggrund af Ankestyrelsens rapport konkluderer Børn og Skole, at der er en række styrker og udfordringer i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne i Børnehandicaprådgivningen. Af styrker fremhæver Ankestyrelsen følgende:

- God forældreinddragelse og løbende dialog
- Hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb
- Gode klagevejledninger i de skriftlige afgørelser.

Udfordringerne ses fx i relation til sagsoplysning, begrundelse, vejledning, partshøring og overholdelse af sagsbehandlingsfrister. For at afhjælpe disse gennemfører Ankestyrelsen aktuelt et særligt lærings- og undervisningsforløb for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsen udarbejder også en vejledning og tjekliste til sagsbehandlingen.

For at undersøge den kvalitative effekt af forløbet gennemføres en ny analyse af sagsbehandlingen, når lærings- og undervisningsforløbet er afsluttet. Ankestyrelsen anbefaler at udskyde denne til primo 2020. Erfaringer fra bl.a. taskforceforløb i andre kommuner viser, at der dermed vil være gået tid nok til, at ny praksis vil være indarbejdet i sagsbehandlingen. Det betyder, at Byrådets behandling af afrapportering på forløbet udskydes fra ultimo 2019/primo 2020 til medio 2020, jf. kommissoriet for forløbet (behandlet af Byrådet 25. september 2019).

Ud over lærings- og undervisningsforløbet samt vejledningen vurderer Børn og Skole, at der er yderligere behov for udvikling og kvalitetssikring af området i form af følgende tre indsatsområder:

- Fortsat dialog og samarbejde med Ankestyrelsen i de kommende år
- Øget adgang til juridisk sparring for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen
- Bedre muligheder for at understøtte samarbejdet med forældrene – især i de sager, hvor sagsoplysningen og de socialfaglige vurderinger er særligt tidskrævende, og hvor der er behov for hyppigere kontakt til forældrene i sagsbehandlingsforløbet.

Et notat, som uddyber ovenstående indsatsområder, er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Børn og Skole vurderer, at indsatsområderne kun i et vist omfang kan gennemføres inden for den eksisterende budgetramme.

Børn og Skole fremlægger derfor forslag til Budget 2020-2023 vedrørende tiltag, der kan sikre fortsat udvikling og kvalitetssikring inden for de nævnte indsatsområder.

INDDRAGELSE

I analyse- og læringsforløbet inddrages afsluttede sager fra Børnehandicaprådgivningen. Det sikrer, at undervisning og sparring af medarbejderne tager udgangspunkt i borgernes sager og de reelle udfordringer og behov, der er i behandlingen af disse.

Ankestyrelsens analyse og anbefalinger har været til administrativ høring i Favrskov Handicapråd. Favrskov Handicapråd bemærker, at det er positivt, at Børnehandicaprådgivningen gennemfører læringsforløbet med Ankestyrelsen, og at et godt arbejdsmiljø og høj faglighed skal medvirke til at fastholde medarbejderne og deres engagement. Samtidig vurderer rådet, at det er nødvendigt at tilføre området flere ressourcer.

Høringssvaret er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender indsatsområderne for den videre udvikling af kvaliteten af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.
2. At forslag til implementering af indsatsområderne vil indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2020-2023.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at muligheden for at registrere overholdelse af sagsbehandlingsfrister skal indgå i forslag til implementering af indsatsområderne.

Bilag

Ankestyrelsen marts 2019: Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune

[710-2019-76172](#)

Indsatser til udvikling af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

[710-2019-60646](#)

Favrskov Handicapråd. Høringssvar - Ankestyrelsens analyse af sagsbehandlingen i Børnehandicaprådgivningen

[710-2019-101313](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Ankestyrelsen marts 2019: Analyse- og læringsforløb for Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune

Indsatser til udvikling af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet

Favrskov Handicapråd. Høringssvar - Ankestyrelsens analyse af sagsbehandlingen i Børnehandicaprådgivningen

Punkt 106: Tilsyn med Åhuset

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2016-1837

Dok.nr. 710-2019-119590

Sagsbehandler DPSTEW

106. Tilsyn med Åhuset - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.10.18, pkt. 158
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for udsatte børn og unge, Åhuset.

Åhuset er et døgntilbud normeret til 10 børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt, som gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet. Det er Socialtilsyn Midts opgave at vurdere, om døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for døgntilbuddet Åhuset er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Vurderingen af tilbuddets kvalitet tager udgangspunkt i syv temaer, jf. bekendtgørelse om lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8. Det er således disse syv temaer, der vurderes i tilsynsrapporten for Åhuset. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsyn Midt vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score for hver af de syv temaer. Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan Socialtilsyn Midt beslutte at undlade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra det seneste tilsyn.

I forbindelse med Socialtilsyn Midts tilsynsrapport for Åhuset, har Børn og Skole udarbejdet en sammenfatning på baggrund af tilsynsrapporten. Sammenfatningen indeholder også den samlede score for 2017, 2018 og 2019, så udviklingen kan følges. Sammenfatningen er vedlagt som bilag.

Åhusets samlede score for dette års tilsyn er 4,6.

VURDERING

Børn og Skole vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapport for Åhuset, at tilbuddet yder en tilfredsstillende og relevant indsats, og at tilbuddet er velfungerende og fagligt veldrevet.

Børn og Skole vil fremhæve følgende konklusioner i tilsynsrapporten for Åhuset:

- Børnene og de unge støttes i høj grad i forhold til at indgå i sociale relationer, herunder deres relation til familie og netværk.
- Åhuset understøtter børnene og de unges mentale og fysiske trivsel og udvikling.

- Åhuset understøtter børnene og de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er fokus på børnene og de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel, og at de lever et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
- Åhuset er hensigtsmæssigt organiseret og har en ledelse, der formår at skabe rammerne om et tilbud, der udgør en reel og positiv forskel for børnene og de unge.

Børn og Skole bemærker, at dette års tilsyn ikke har givet anledning til, at Socialtilsyn Midt er fremkommet med punkter, der skal forbedres, men alene giver et par anbefalinger. Socialtilsyn Midt har således under temaerne uddannelse og beskæftigelse samt selvstændighed og relationer fremkommet med en enkelt anbefaling, der knytter sig til, at tilbuddet fortsat opstiller delmål, der understøtter børnene og de unges uddannelse, beskæftigelse, selvstændighed og sociale relationer. Derudover er Åhusets samlede gennemsnit højnet fra 4,3 i 2018 til 4,6 i 2019, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Opsummeret har Børn og Skole som følge af anbefalingerne i dette års tilsynsrapport ikke iværksat nye tiltag, idet det vurderes, at Åhuset som en naturlig del af indsatsen arbejder systematisk med at opstille delmål ud fra den anbringende kommunes handleplan for anbringelsen, ligesom der løbende følges op på delmålene.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Døgntilbud Børn og Unge, afd. Åhuset tilsynsrapport 2019 [710-2019-90200](#)

Sammenfatning Åhuset 2019 [710-2019-88893](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Døgntilbud Børn og Unge, afd. Åhuset tilsynsrapport 2019

Sammenfatning Åhuset 2019

Punkt 107: Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15261

Dok.nr. 710-2019-118875

Sagsbehandler DPROTH

107. Socialtilsynets tilsynsrapport vedrørende Handicap og Psykiatri - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det uanmeldte tilsyn, som Socialtilsynet (ST) har udført med Ungetilbuddet Carma 11. januar 2019.

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

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

I år har ST valgt at fokusere på temaerne:

Tema 2: Selvstændighed og relationer

Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater

Tema 5: Organisation og ledelse.

I forhold til "Målgruppe, metoder og resultater" vurderer ST, at tilbuddets bredt definerede målgruppe stiller store krav til medarbejdernes kompetencer og viden. ST vurderer samtidig, at tilbuddet arbejder med en tydelig målsætning for borgernes ophold, og at der anvendes relevante metoder og faglige tilgange for målgruppen. ST vurderer, at tilbuddet har fokus på, om den enkelte borger profiterer af indsatsen, og at tilbuddet kan fremvise positive resultater på baggrund af indsatsen.

Da ST har scoret indikator 3a til 3.0 har tilbuddet i høringsperioden søgt vejledning hos ST og bedt om forslag til konkrete tiltag, idéer eller anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan styrkes og indikatorens score dermed kan højnes. ST har tilkendegivet, at kompetenceudvikling i relevante metoder og viden i forhold til målgruppen vurderes at ville kunne løfte kvaliteten yderligere. Med udgangspunkt i ST's svar fokuserer ledelsen fortsat på at udvikle den metodiske praksis gennem kompetenceudviklingstiltag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at ST vurderer, at botilbuddet er velfungerende og veldrevet.

Social og Sundhed har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet notatet "Opfølgning på tilsynsbesøget". Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporten og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet. Social og Sundhed vurderer, at tilbuddet har et tilstrækkeligt fokus på at øge sin viden og udvikle sin metodiske praksis i forhold til den brede målgruppe.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 19. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Det fremgår af høringssvaret, at Handicaprådet ikke har yderligere kommentarer til det uanmeldte tilsyn, da Ungetilbuddet Carma selv har søgt den nødvendige vejledning.

ØKONOMI

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

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

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsynet for Ungetilbuddet Carma tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Ungetilbuddet Carma	710-2019-73228
Tilsynsbeskrivelse, ST	710-2019-83022
Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt	710-2019-73091
Høringssvar fra Handicaprådet - Ungetilbuddet Carma	710-2019-108773

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Ungetilbuddet Carma
Tilsynsbeskrivelse, ST
Opfølgning på tilsynsbesøg Socialtilsyn Midt
Høringssvar fra Handicaprådet - Ungetilbuddet Carma

Punkt 108: Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15262

Dok.nr. 710-2019-118877

Sagsbehandler DPROTH

108. Kommunale tilsyn for Handicap og Psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens § 151

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn som en ekstern leverandør på vegne af Favrskov Kommune har udført med Naturværket, Aktivitetscenter Elbæktoften og Bostøtten Hvedevænget. Det drejer sig om de tilbud, som ikke er omfattet af Socialtilsynet ved Socialtilsyn Midt.

Tilsynet omfatter gennemgang af dokumentation, observationer samt dialog med borgere, ledelse og personale med udgangspunkt i:

- Fysiske rammer
- Metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Selvstændighed og relation
- Organisation og ledelse
- Kompetencer.

På baggrund af tilsynet kategoriseres resultaterne heraf som:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapporternes opbygning og terminologi.

Konklusionerne fra tilsynene er positive. Alle steder vurderer den tilsynsførende, at tilbuddene lever op til gældende lovgivning. Tilsynsførende vurderer desuden, at alle tilbud har medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til de opgaver, som de skal løse.

Resultaterne på Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften er karakteriseret som "Meget tilfredsstillende", mens resultater på Botilbuddet Hvedevænget er kategoriseret i højeste kategori som "Særdeles tilfredsstillende".

Tilsynet har kun fundet anledning til at komme med en enkelt anbefaling til Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften og ingen til Bostøtten Hvedevænget.

Den anbefaling der er givet vedrører dokumentation. Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften har efter en sammenlægning af it-systemer i efteråret 2018 ikke fået udarbejdet mål og delmål for alle borgere. Desuden mangler man begge steder at få udarbejdet handleplaner i forhold til enkelte af de borgere, der kommer fra andre kommuner.

Efter tilsynsbesøget er der arbejdet med at få udarbejdet mål og delmål. Der er udarbejdet skriftlige vejledninger i brugen af it-systemet og afsat tid på teammøder til at arbejde med målene. Arbejdet forventes at være afsluttet i september 2019.

Der bliver udarbejdet opdaterede handleplaner i takt med, at der bliver afholdt møder med sagsbehandlere fra andre kommuner. Dette arbejde forventes at være afsluttet, når alle borgere har haft deres næste handleplansmøde i løbet af 2019.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at resultaterne alle steder enten kan kategoriseres som særdeles tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, og at alle rapporter viser, at tilbuddene er veldrevne.

Social og Sundhed vurderer, at de aktiviteter, der er planlagt som opfølgning, imødekommer tilsynets anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporterne i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar af 19. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Det fremgår af høringssvarene, at Handicaprådet undrer sig over, at Tilsynet fremhæver den årlige gåtur på Aktivitetscenter Elbæktoften, og spørger ind til, hvordan det forholder sig med gåture i dagligdagen. Til sundhed og travl spørger Handicaprådet også ind til, om der tilbydes hjælp til rygeafvænning.

Herudover fremgår det af alle høringssvarene, at Handicaprådet bakker op om og er positive over indholdet i tilsynsrapporterne. Fremhævet er blandt andet tiltag i forhold til kost, motion og livsstil samt personalets gode muligheder for supervision og faglig sparring. Handicaprådet håber, at tilsynsrapporten for Bostøtten Hvedevænget kan give anledning til at motivere personalet til at fortsætte den gode arbejdsindsats.

Social og Sundhed kan til høringssvarene bemærke, at den gåtur, Handicaprådet henviser til, er en særlig motionsdag. Hver eneste uge er der planlagt flere gåture og motionsaktiviteter for borgerne, ligesom mange borgere fx selv går til aktivitetstilbuddet fra deres boliger i Hadsten.

Herudover bemærkes det, at rygeafvænning tilbydes til alle borgere i Favrskov Kommune. Der findes konkrete eksempler på, at et intensivt samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere i Handicap og Psykiatri og rygestopkonsulenterne i Sundhedsafdelingen har ført til, at borgere inden for voksenhandicap har gennemført og fastholdt et rygestop. Det er normalt meget vanskeligt for denne målgruppe.

ØKONOMI

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne samt notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg fra det kommunale tilsyn" har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg fra det kommunale tilsyn" godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Naturværket

[710-2019-74522](#)

Tilsynsrapport - Aktivitetscenter Elbæktoften

[710-2019-74523](#)

Tilsynsrapport - Bostøtten Hvedevænget

[710-2019-74524](#)

Opfølgning på tilsynsbesøg fra det kommunale tilsyn	710-2019-74526
Tilsynsbeskrivelse, kommunale tilsyn	710-2019-83001
Høringssvar fra Handicaprådet - Naturværket	710-2019-108770
Høringssvar fra Handicaprådet - Aktivitetscenter Elbæktoften	710-2019-108771
Høringssvar fra Handicaprådet - Bostøtten Hvedevænget	710-2019-108769

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport - Naturværket

Tilsynsrapport - Aktivitetscenter Elbæktoften

Tilsynsrapport - Bostøtten Hvedevænget

Opfølgning på tilsynsbesøg fra det kommunale tilsyn

Tilsynsbeskrivelse, kommunale tilsyn

Høringssvar fra Handicaprådet - Naturværket

Høringssvar fra Handicaprådet - Aktivitetscenter Elbæktoften

Høringssvar fra Handicaprådet - Bostøtten Hvedevænget

Punkt 109: Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15257

Dok.nr. 710-2019-118878

Sagsbehandler DPROTH

109. Kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven § 151

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som firmaet Powercare på vegne af Favrskov Kommune har udført på plejecentrene Elmhøj, Thorshøj, Anlægget, Tinghøj, Hinneruplund og Voldumcentret fra 19. december 2018 til 14. januar 2019.

Powercare's tilsyn omfatter observationer, interviews med beboere, medarbejdere og ledere samt en journalgennemgang baseret på tre stikprøver på hvert plejecenter. Tilsynet sker på baggrund af bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og tager udgangspunkt i gældende lovgivning.

Det gennemgående tema for tilsynene har været, om plejecentrene lever op til Favrskov Kommunes værdighedspolitik, der omfatter områderne:

- Livskvalitet og selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Indsatsen for pårørende.

På baggrund af tilsynene kategoriseres resultaterne heraf som:

- Særdeles tilfredsstillende
- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Bilag 2 "Tilsynsbeskrivelse, Kommunale tilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Konklusionerne fra tilsynene er positive. I alle tilfælde vurderer den tilsynsførende, at plejecentrene lever op til gældende lovgivning samt til Favrskov Kommunes værdighedspolitik. Den tilsynsførende vurderer desuden, at alle plejecentrene har medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til de opgaver, som de skal løse.

Resultaterne på Elmhøj, Tinghøj og Voldumcentret er karakteriseret som "Særdeles tilfredsstillende", mens resultaterne på Thorshøj, Anlægget og Hinneruplund er kategoriseret i næsthøjeste kategori som "Meget tilfredsstillende".

Tilsynsførende har alene fundet anledning til at komme med få anbefalinger.

De fleste af anbefalingerne vedrører den skriftlige dokumentation. Den tilsynsførende fremhæver, at overgangen til et nyt journalsystem har givet anledning til problemer på grund af ufærdig eller utilstrækkelig konvertering af data. I forbindelse med alle tilsyn angiver den tilsynsførende at have fundet få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. På plejecentrene Thorshøj, Anlægget og Hinneruplund vurderer den tilsynsførende, at plejecentrene er kommet godt i gang med overgangen til det nye journalsystem, men at det stadig kræver en betydelig arbejdsindsats at få systemet implementeret. Alle steder er påviste forhold blevet rettet under tilsynet.

På plejecentrene Anlægget og Hinneruplund har den tilsynsførende talt med beboere, der giver udtryk for gerne at ville inddrages i menuplanlægningen. En beboer på Hinneruplund synes, at den diæt han får er ensformig, og at kødet er tørt. Det har givet anledning til, at beboerne i højere grad er blevet inddraget i den ugentlige madplanlægning.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Der er på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag. Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporten og beskrivelsen af den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at resultaterne af alle tilsynene enten kan kategoriseres som ”Sædeles tilfredsstillende” eller ”Meget tilfredsstillende”, og at samtlige rapporter fra tilsynene konkluderer, at Favrskov Kommunes værdighedspolitik efterleves på alle de omhandlede plejecentre.

I relation til Tilsynets bemærkninger om skriftlig dokumentation skal det bemærkes, at ældreområdet i september 2018 overgik til et nyt elektronisk journalsystem (Cura). I den forbindelse skulle store datamængder konverteres fra det gamle til det nye system. Ved konverteringen er der opstået en del uforudsete fejl, der har bevirket, at nogle data ikke er overført til den nye journal. Overførslen har efterfølgende skullet foretages manuelt og pågår fortsat. Omfanget af efterregistrering er forskelligt fra plejecenter til plejecenter, ligesom det drejer sig om forskellige indsatsbeskrivelser (funktionstilstand, helbredstilstand, ernæringstilstand eller besøgsplaner). Der er udarbejdet tids- og handleplaner for færdiggørelsen af konverteringen på de enkelte centre. Overførsel af alle data er tilendebragt med udgangen af maj 2019.

Social og Sundhed finder det positivt, at medarbejderne, på trods af ufærdig konvertering af data, kan redegøre for og levere de rette indsatser. Social og Sundhed vurderer desuden, at de opfølgende aktiviteter, der er planlagt, imødekommer tilsynsførendes anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporterne i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 22. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet glæder sig i deres høringssvar over, at tilsynene får højeste eller næsthøjeste vurdering. Ældrerådet finder det sædeles positivt, at det hovedsageligt kun er i forhold til dokumentation, at der er forbedringspotentiale. Ældrerådet bemærker, at de udarbejdede handleplaner viser, at der aktivt handles på tilsynets anbefalinger.

Social og Sundhed har noteret sig Ældrerådets bemærkninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og notatet ”Opfølgning på de kommunale tilsyn” har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra de kommunale tilsyn for plejecentrene Elmehøj, Thorshøj, Anlægget, Tinghøj, Hinneruplund og Voldumcentret tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på de kommunale tilsyn” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Elmehøj	710-2019-69365
Tilsynsrapport Thorshøj	710-2019-70787
Tilsynsrapport Anlægget	710-2019-69367
Tilsynsrapport Tinghøj	710-2019-69550
Tilsynsrapport Hinneruplund	710-2019-73058
Tilsynsrapport Voldumcentret	710-2019-73059
Opfølgning på tilsynene	710-2019-69361
Tilsynsbeskrivelse, Kommunale tilsyn	710-2019-69360
Høringssvar Ældrerådet	710-2019-108495

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Elmehøj
Tilsynsrapport Thorshøj
Tilsynsrapport Anlægget
Tilsynsrapport Tinghøj
Tilsynsrapport Hinneruplund
Tilsynsrapport Voldumcentret
Opfølgning på tilsynene
Tilsynsbeskrivelse, Kommunale tilsyn
Høringssvar Ældrerådet

Punkt 110: Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15544

Dok.nr. 710-2019-118911

Sagsbehandler DPROTH

110. Plejecenter Tinghøj - Styrelsen for Patientsikkerheds Servicelovstilsyn - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført på Plejecenter Tinghøj 17. december 2018 ifølge serviceloven.

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

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

Konklusionen på tilsynet har været positiv. Plejecenter Tinghøj vurderes at være veldrevet, og af SfP's tilsynsrapport fremgår det, at der alene er fundet "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Derfor er Plejecenter Tinghøj placeret i næsthøjeste kategori.

SfP har på tilsynsbesøget haft enkelte henstillinger i forbindelse med uopfyldte målepunkter vedrørende temaerne "Målegrupper og metoder" og "Aktivitet og rehabilitering".

I en journal manglede dokumentationen af opfølgning på ændring af helbredstilstand vedrørende borgerens væskeindtag. I to andre journaler manglede henholdsvis målbeskrivelsen for den ene borgers genoptræningsplan og den løbende dokumentation af den anden borgers træningsforløb.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Plejecenter Tinghøj er blevet klassefiseret i den næsthøjeste kategori, og at ingen af de få anmærkninger tilsynet har afstedkommet har været rettet mod borgernes omsorg og pleje.

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

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 22. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet glæder sig i deres høringssvar over, at tilsynet får næsthøjeste vurdering. Ældrerådet bemærker, at opfølgningspunkterne beskriver, at der arbejdes seriøst med fokus på anbefalingerne.

Social og Sundhed har noteret sig Ældrerådets bemærkninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten samt notatet ”Opfølgning på tilsynet” er sendt i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten om Plejecenter Tinghøj fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynsbesøgene” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Tinghøj [710-2019-74531](#)

Opfølgning på tilsynet [710-2019-75182](#)

Tilsynsbeskrivelse [710-2019-83044](#)

Høringssvar Ældrerådet [710-2019-108495](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Tinghøj

Opfølgning på tilsynet

Tilsynsbeskrivelse

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 111: Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-15258

Dok.nr. 710-2019-118919

Sagsbehandler DPROTH

111. Hjemmeplejen Favrskov Øst - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført i Hjemmeplejen Favrskov Øst 10. december 2018.

Tilsynet sker i overensstemmelse med sundhedsloven og derfor koncentrerer SfP sig udelukkende om udførelsen af den lægeordnede behandling og de sygeplejefaglige opgaver, der knytter sig hertil. Derfor anvendes ordene behandlingstilbud og patient konsekvent i SfP's rapport i stedet for hjemmepleje og borger. Der henvises i øvrigt til bilaget "Tilsynsbeskrivelse".

Den overordnede konklusion på tilsynet er positiv. Af SfP's tilsynsrapport fremgår det, at der alene er fundet "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Derfor er Hjemmeplejen Favrskov Øst placeret i næsthøjeste kategori.

SfP er i forbindelse med tilsynet kommet med henstillinger om uopfyldte målepunkter vedrørende dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

SfP har lagt vægt på, at der foregår en implementering efter indførslen af et nyt journalsystem, og at der aktuelt er ca. 200 journaler med sundhedslovdata tilknyttet Hjemmeplejen Favrskov Øst. Heraf var ca. halvdelen overført og opdateret i det nye journalsystem, mens den anden halvdel helt eller delvist manglede at blive overført og opdateret i det nye journalsystem. SfP vurderer i den forbindelse, at det kan have betydning for patientsikkerheden, hvis det i overgangsperioden ikke er muligt at skaffe sig et hurtigt overblik over patientens helbredssituation. Denne udfordring imødegås ved, at der er etableret læseadgang til det tidligere journalsystem i relation til disse borgere.

I forhold til dokumentationen har SfP desuden ved en stikprøve fundet, at der manglede sundhedsfaglig dokumentation for, hvorfor en patient fik hjertemedicin samt opfølgningen på patientens behandling.

Efter SfPs tilsyn er medarbejderne blevet undervist i dokumentation, og der er udarbejdet en guide for dokumentationen, der er tilgængelig i alle personalerum samt virtuelt på personalets elektroniske medier. Der er desuden afsat tid til dokumentation i forbindelse med medarbejdernes besøg i hjemmene, ligesom der løbende bliver undervist i det nye journalsystem. Der er desuden lavet en plan, der afsætter tid til at opdatere de resterende journaler. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af maj 2019.

SfP har i tilknytning til medicinhåndteringen fundet en række forhold, som har udløst henstillinger. Der er fundet følgende eksempler:

- Medicininstruksen er ikke blevet fulgt
- Medicin er anført med forkert handelsnavn på medicinlister
- En medicinliste var ikke ført systematisk og entydig
- To stikprøver viste uoverensstemmelser mellem antallet af tabletter på medicinlisten og i doseringsæsken
- Der var løse tabletter i medicinæskerne og manglende cpr.nr. på en æske.

Efter tilsynet er det besluttet at iværksætte en kvalitetssikring af medicinhåndteringsinstruksen. I foråret 2019 er der påbegyndt et højt prioriteret forløb, der skal sikre implementeringen af medicinhåndteringsinstruksen. Der er desuden kort efter Sfp's besøg blevet iværksat undervisning i Det fælles Medicinkort i relation til det nye journalsystem.

Sfp har i tre journalgennemgange fundet, at der ikke var sundhedsfaglig dokumentation for, at der var indhentet informeret samtykke fra patienten i forbindelse med kontakt til læge og andre samarbejdspartnere. Samtykket var imidlertid dokumenteret under stamdata på den enkelte borger, men Sfp fastholder sin henstilling på området.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Bilaget "Opfølgning på tilsynsbesøget" opsummerer kort indholdet af tilsynets rapport og beskriver den opfølgning, som tilsynet har afstedkommet.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Sfp - til trods for henstillinger omkring medicinhåndtering - alene har vurderet fejlene som af mindre betydning for patientsikkerheden. Hjemmeplejen Favrskov Øst er dermed klassificeret i næsthøjeste kategori.

Social og Sundhed finder det tillige positivt, at den omfattende indsats i forbindelse med overgang til nyt journalsystem har kunnet gennemføres med relativt få problemer. Der er taget forholdsregler, så medarbejderne har adgang til data i det gamle system, mens adgang til det nye system pågår.

Social og Sundhed vurderer, at de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med tilsynene samt den efterfølgende opfølgning på tilsynsbesøgene, jf. vedlagt bilag, imødekommer tilsynets krav og anbefalinger.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 22. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet glæder sig over, at tilsynet får næsthøjeste vurdering. Ældrerådet finder, at der bør være fokus på medicinhåndtering som et opmærksomhedspunkt. Ældrerådet finder, at den udarbejdede opfølgning viser, at der handles på de anbefalede indsatser.

Social og Sundhed har noteret sig Ældrerådets bemærkninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporten på Hjemmeplejen Favrskov Øst samt notatet "Opfølgning på tilsynsbesøget" i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten vedrørende Hjemmeplejen Favrskov Øst fra Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøgene" godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport, Hjemmeplejen Favrskov Øst	710-2019-74232
Opfølgning på tilsynsbesøget	710-2019-74250
Tilsynsbeskrivelse	710-2019-74248
Høringssvar Ældrerådet	710-2019-108495

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:
 Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport, Hjemmeplejen Favrskov Øst
Opfølgning på tilsynsbesøget
Tilsynsbeskrivelse
Høringssvar Ældrerådet

Punkt 112: Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-1728

Dok.nr. 710-2019-118938

Sagsbehandler DPROTH

112. Træning og diætister - Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedslovstilsyn - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til de tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed (SfP) har udført på sundhedsområdet ifølge sundhedsloven.

Der er ført tilsyn med:

- Træning og Aktivitet Syd (Hinnerup)
- Favrskov Sundhedscenter, diætister.

SfP koncentrerer sig om udførelsen af den lægeordnede behandling og plejen, der eventuelt knytter sig her til. Derfor anvendes ordene patient og behandlingstilbud konsekvent i SfP's rapporter.

Konklusionen på begge tilsyn er positive. Af tilsynsrapporten for Træning og Aktivitet Syd (Træning) fremgår det, at der alene er fundet "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden". Derfor er Træning placeret i næsthøjeste kategori. Favrskov Sundhedscenter, diætister (Diætisterne) er kategoriseret som: "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden". Det placerer Diætisterne i højeste kategori.

SfP vurderer, at begge tilbud er karakteriserede ved gode procedurer og en høj grad af systematik.

SfP har i forbindelse med tilsynsbesøget hos Træning haft bemærkninger til områderne "Patienters retsstilling" og "Øvrige fund". Disse er:

- I en af tre journaler fremgik det ikke, om patienten forud for behandlingen havde givet samtykke hertil
- Enkelte instrukser var ikke udarbejdet efter "Vejledning om udfærdigelse af instrukser"
- I et behandlingslokale blev der fundet massageolie, hvor der ikke var angivet en anbrudsdato.

SfP har ikke haft bemærkninger i forbindelse med tilsynsbesøget hos Diætisterne.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at begge tilbud er veldrevne, og at der ved tilsynene ikke er fundet fejl i behandlingen af borgerne. Social og Sundhed finder det ligeledes positivt, at Træning er placeret i næsthøjeste kategori, og at Diætisterne er placeret i den højeste.

Social og Sundhed har på baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdet notatet ”Opfølgning på tilsynene”. Notatet opsummerer kort indholdet af tilsynsrapporterne og beskriver den opfølgning, som tilsynene har afstedkommet.

Som opfølgning på tilsynet hos Træning er der indarbejdet en ændring i det elektroniske journalsystem (Cura), der sikrer, at patientens samtykke registreres korrekt. Alle instrukser er tilrettet, så de følger styrelsens vejledninger. Endelig er kravet om angivelse af anbrudsdato skrevet ind i afdelingens hygiejneinstruks.

Social og Sundhed vurderer, at de ændringer, der er gennemført som opfølgning på tilsynsbesøgene, vil imødekomme styrelsens henstillinger.

Det har ikke været nødvendigt at foretage ændringer som følge af tilsynet hos Diætisterne.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter vedrørende Træning og Diætisterne tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet ”Opfølgning på tilsynene” godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsbeskrivelse	710-2019-2736
Opfølgning på tilsynene	710-2019-87506
Tilsynsrapport Træning og Aktivitet Syd	710-2019-73245
Tilsynsrapport diætister	710-2019-73243

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsbeskrivelse
Opfølgning på tilsynene
Tilsynsrapport Træning og Aktivitet Syd
Tilsynsrapport diætister

Punkt 113: Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-18168

Dok.nr. 710-2019-118948

Sagsbehandler DPPM

113. Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Byrådet afsatte i budgettet for 2019 100.000 kr. til udarbejdelse af en analyse, der afdækker, om tildelingen på plejecentrene i Favrskov Kommune om natten er tilstrækkelig til at sikre den fornødne tryghed for plejecentrenes beboere.

Undersøgelsen baserer sig på både kvantitative og kvalitative data, såsom statistiske data om plejecentrene, observationer af nattevagter, interviews af beboere og pårørende samt selvrapportering hos nattevagter.

Undersøgelsen konkluderer, at den nuværende tildeling på plejecentrene om natten er tilstrækkelig. Både medarbejdere og borgere giver udtryk for dette. Resultatet underbygges desuden af, at tildelingen på plejecentrene i Favrskov Kommune er højere end i de omkringliggende kommuner. Således er antallet af borgere pr. medarbejder om natten i Favrskov Kommune på 21,19, mens antallet pr. medarbejder i de omkringliggende kommuner ligger på mellem 25,2 og 27.

Undersøgelsen indeholder også et afsnit med forslag til opmærksomhedspunkter. Det drejer sig om antallet af rutinemæssige faste natlige besøg hos beboerne, nødkald med tovejskommunikation, sensor-nødkald (overvågning), yderligere anvendelse af hotellåse på beboernes døre, sårbarhed i vagtskiftet, støj i forbindelse med natlige opgaver samt øget anvendelse af Røde Kors og Ældresagens vågetjeneste.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at undersøgelsen giver et retvisende billede af borgernes tryghed om natten på kommunens plejecentre.

Social og Sundhed vurderer, at undersøgelsens konklusioner ikke giver anledning til ændringer i tildelingen af nattedækningen på plejecentrene. Det er dog vigtigt, at den nuværende mulighed for plejecentrene om at tilføre ekstra ressourcer ved periodisk øget belastning fastholdes.

De foreslåede opmærksomhedspunkter vil blive medtaget i den videre planlægning, fx er der en plan for installation af hotellåse på de centre, hvor dette ikke er sket. Der er desuden afholdt orienteringsmøder med Røde Kors og Ældresagens vågetjeneste med henblik på en mere optimal anvendelse af deres tilbud.

Social og Sundhed har sendt undersøgelsen i høring hos Ældrerådet. Ældrerådets høringssvar af 22. maj 2019 er vedlagt som bilag.

Ældrerådet udtrykker tilfredshed med, at undersøgelsen konkluderer, at normeringen til nattevagtsdækningen er tilstrækkelig til at give den nødvendige pleje og tryghed. Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med undersøgelsens anbefalinger, og at resultatet af undersøgelsen gøres kendte blandt såvel beboere som personale og offentligheden generelt.

Med hensyn til udbredelsen af kendskabet til undersøgelsens resultater kan Social og Sundhed bemærke, at undersøgelsen er sendt til bruger-/pårørenderådene på de enkelte plejecentre. Derudover har medarbejderne løbende været involveret og orienteret om undersøgelsen, og resultaterne bliver drøftet på de lokale personalemøder.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Ældrerådet har løbende været inddraget i arbejdet med analysen og er løbende blevet orienteret om observationerne. Undersøgelsen har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At ”Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune” tages til efterretning.
2. At der ikke sker ændringer i tildelingen af nattevagtsdækningen på plejecentrene i Favrskov Kommune som følge af undersøgelsen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune [710-2019-95200](#)

Høringssvar Ældrerådet [710-2019-108679](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Undersøgelse af nattevagtsdækningen i Favrskov Kommune

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 114: Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-10099

Dok.nr. 710-2019-118950

Sagsbehandler DPERMI

114. Lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.04.19, pkt. 65
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A i Hadsten efter høring i Handicaprådet.

Botilbuddet Ellemosevej 26A indeholder otte lejemål til voksne med udviklingshæmning. Det er en del af botilbuddet Ellemosevej, som har i alt 47 botilbudspladser. De otte lejemål på Ellemosevej 26A fremstår utidssvarende i størrelse og indretning.

Tre af lejemålene er aktuelt ledige uden udsigt til at blive udlejet. Når tilbuddet mangler takstindtægter for tre borgere, er det ikke muligt at levere et økonomisk bæredygtigt og samtidig fagligt tilfredsstillende tilbud til borgerne.

Underskuddet i botilbuddet var i 2018 på 410.000 kr. Det årlige underskud forventes i 2019 at stige med yderligere 190.000 kr. Botilbuddet vil således fremadrettet have et årligt underskud på ca. 600.000 kr., såfremt der fortsat kun er fem borgere i tilbuddet. Det skyldes, at det ikke er muligt fuldt ud at tilpasse antallet af medarbejdere til de færre beboere.

Boligerne er ejet af Favrskov Boligselskab, der er en almen boligorganisation stiftet i 2011 ved en sammenlægning af fem institutioner, der er etableret af det tidligere Århus Amt og den tidligere Hadsten Kommune.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at der ikke er behov for botilbuddet set i lyset af den fremtidige efterspørgsel fra målgruppen. Samtidig vurderes det, at bygningerne ikke er egnede som bofællesskab til borgere med psykisk sygdom. Det skyldes blandt andet en relativ høj husleje, og at botilbuddets boliger ikke kan indrettes med eget køkken.

Favrskov Kommune vil pr. 1. juni 2019 have i alt otte ledige botilbudspladser i Voksenhandicap spredt på flere botilbud. Årsagen hertil er primært, at andre kommuner, i lighed med Favrskov Kommune, tilbyder deres borgere med handicap et bo-tilbud i deres nærmiljø. Det medfører, at efterspørgsel fra andre kommuner på bo-tilbudspladser i Favrskov Kommune er faldende.

Fire af de otte ledige pladser er i botilbud, hvor borgernes boliger er almene boliger. Tre af disse er, som tidligere nævnt, beliggende på Ellemosevej 26A. Den fjerde er beliggende på Ellemosevej 28A, stuen. Da Favrskov Kommune har en uopsigelig anvisningsret til de fire boliger, er kommunen forpligtet til at betale tomgangslejen for boligerne. Den udgør 256.000 kr. årligt, hvoraf de 185.000 kr. vedrører Ellemosevej 26A og betales af bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet.

De øvrige fire ledige botilbudspladser er i boliger etableret efter serviceloven og er en del af botilbuddet Elbæk. Huslejen for denne slags boliger beregnes og opkræves af botilbuddene selv. Hvis der er ledige boliger af denne type, betyder det,

at botilbuddet vil have en mindreindtægt. Huslejen for disse fire boliger svarer til 140.000. kr. årligt, og mindreindtægten hører under decentraliseringsaftalen Voksenhandicap.

Med baggrund i de fire ledige botilbudspladser på botilbuddet Elbæk og den ledige botilbudsplads på Ellemosevej 28A, stuen vil det være muligt at tilbyde relevante pladser i Voksenhandicap til de fem beboere, som i dag bor på Ellemosevej 26A. Tre af disse beboere har Favrskov Kommune som betalingskommune.

Ved at lukke de otte botilbudspladser på Ellemosevej 26A bliver den samlede tomgangsleje i Voksenhandicap reduceret til 0 kroner, når ejendommen sælges eller boligerne omdannes til andet formål. Indtil salget eller omdannelsen er gennemført, vil der være en tomgangsleje på 493.000 kr. pr. år, der afholdes af bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet.

Det kan oplyses, at der arbejdes på at finde en løsning, så Favrskov Kommune ikke skal betale husleje for boligerne. Det er boligselskabet, der i samarbejde med Favrskov Kommune beslutter, hvad der skal ske med ejendommen. En ændret anvendelse af ejendommen eller et salg skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det kan ikke udelukkes, at det vil være problematisk at få denne godkendelse.

Byrådet vil blive inddraget, når der foreligger et forslag til en konkret løsning.

Forslag om lukning af botilbuddet Ellemosevej 26A har været i høring hos Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Det fremgår af Handicaprådets høringssvar, at de ser positivt på beslutningen om at nedlægge botilbuddet Ellemosevej 26A.

Handicaprådet opfordrer til, at flytningen af beboerne gennemføres så skånsomt som muligt, at personalet følger med, og at flytningen gennemføres omkostningsfrit for beboerne.

Social og Sundhed kan oplyse, at der vil være stort fokus på at gøre flytningen så skånsom som muligt for beboerne.

Beboerne får det fulde indskud til deres lejemål tilbage, fordi de ikke skal betale for istandsættelse af de lejemål de flytter fra. Da indskuddet er højere i beboernes nye lejemål, vil flytningen resultere i en udgift for beboeren. Kommunen kan i dette tilfælde yde et lån og i helt særlige tilfælde hjælpe med udgifterne hertil.

Kommunen har ikke mulighed for at afholde beboerens flytteomkostninger. Der kan dog ydes pædagogisk bistand og praktisk hjælp til flytningen, så udgifterne reduceres mest muligt for den enkelte beboer.

ØKONOMI

På baggrund af de tomme pladser forventes underskuddet i botilbuddet Ellemosevej 26A at stige yderligere i 2019. Underskuddet indgår i det samlede resultat for decentraliseringsaftalen Voksenhandicap. I 2018 er det akkumulerede underskud på 5,790 mio. kr., hvoraf de 2,628 mio. kr. vedrører 2018.

Hvis tilbuddet lukkes, vil Voksenhandicap have bedre mulighed for at overholde budgettet.

De præcise udgifter til tomgangsleje i 2019 afhænger af tidspunktet for fraflytning, samt hvornår ejendommen sælges eller boligerne benyttes til andet formål. Udgifterne vurderes ved 3. budgetopfølgning 2019.

Ud over udgifterne til tomgangsleje har lukningen af botilbuddet ingen økonomiske konsekvenser for bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet.

INDDRAGELSE

Pårørende og værger til beboerne på Ellemosevej 26A var 14. marts 2019 inviteret til et informationsmøde. På informationsmødet blev processen omkring den potentielle lukning af botilbuddet belyst med mulighed for, at de pårørende og værger kunne få svar på deres spørgsmål.

Pårørende og værger er overvejende positive omkring lukningen af botilbuddet og behovet for dette. Der var fra de pårørende og værger et stort ønske om at kendt personale følger med beboerne til deres nye botilbud, og at botilbuddet matcher behovet hos den enkelte. Herudover var der opmærksomhed på, hvorvidt beboerne vil blive økonomisk belastet af flytningen.

Social og Sundhed vil i videst muligt omfang tage hensyn til de pårørendes ønsker og behov i den videre proces.

Forslaget om lukning af botilbuddet har tillige været i høring hos Handicaprådet, jf. ovenfor og vedlagt høringssvar.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At botilbuddet Ellemosevej 26A lukkes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ellemosevej 26A [710-2019-104256](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ellemosevej 26A

Punkt 115: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2018-16970

Dok.nr. 710-2019-118952

Sagsbehandler DPMFHA

115. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.02.19, pkt. 25
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven og bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftale

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

Aftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og har været i høring i starten af 2019. Byrådet behandlede Favrskov Kommunes høringssvar på møde 26. februar 2019.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget foretaget enkelte justeringer i aftalen. Den endelige aftale er nu sendt til godkendelse i regions- og byråd med henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

- mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- på borgerens præmisser
- sundhedsløsninger tæt på borgeren
- mere sundhed for pengene.

Visionerne skal udgøre grundlaget for parternes daglige samarbejde om forebyggelses- og behandlingstilbud til de midtjyske borgere.

I sundhedsaftalen er der samtidig valgt tre fælles områder, hvor der i de kommende år skal gøres en ekstra indsats. For hvert område er det beskrevet, hvad der først skal sættes fokus på, og hvad målsætningerne er. Når parterne er i en god udvikling med de valgte indsatser, skal der udvælges og arbejdes videre med nye indsatser. Indsatsområderne er sammenfattet i nedenstående tabel.

Indsatsområder

Indsatsområde	Første fokus	Mål
Forebyggelse	Rygning	Vi vil nedbringe antallet af dagligrygere i Region Midtjylland.
	Overvægt	Mål fastsættes i løbet af aftaleperioden.
Ældre borgere	Akutområdet	Vi vil styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser

		blandt ældre.
Den nære psykiatri	Mental sundhed hos børn og unge	Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland.
	Voksne med svær psykisk sygdom	Vi vil forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

For at nå ovenstående mål vil der løbende blive udarbejdet samarbejdsaftaler, som beskriver konkret ansvars- og opgavefordeling mellem kommuner, region og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen indeholder derfor også en række samarbejdsprincipper, som skal danne grundlag for de kommende samarbejdsaftaler. De vedrører bl.a. økonomi, kvalitet, videndeling og tværgående digitale løsninger.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at Sundhedsaftalen udgør et godt fundament for det videre samarbejde om udvikling af det nære sundhedsvæsen.

I høringssvarene fra region og kommuner er der generelt udtrykt opbakning til aftalen og der er kommet en række anbefalinger, som skal tages med i det videre arbejde med at implementere aftalen.

Høringen har givet anledning til følgende ændringer i aftalen:

- Inddragelse af pårørende og borgeres eget ansvar er præciseret i afsnittet "På borgerens præmisser".
- Fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser er tydeliggjort i afsnit om visioner under "Sundhedsløsninger tæt på borgeren" og indsatsområdet "Fælles investering i forebyggelse".
- Det fælles ansvar for indsatsområderne er tydeliggjort i afsnittet "Sammen om ældre borgere".
- Forsøg med fælles ledelse og økonomi er tilføjet under det bærende princip "At bryde med vanetænkningen".
- I afsnittet om økonomi er henvisningen til et princip om "gynger og karruseller" slettet. Det er fortsat beskrevet, at der over tid skal være en fair balance i økonomien mellem kommuner og region.

Social og Sundhed vurderer, at der har været en inddragende proces omkring udarbejdelse af aftalen, som har bidraget til, at der primært er foretaget ændringer af præciserende karakter.

ØKONOMI

Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen via aktivitetsbestemt medfinansiering. I Favrskov Kommune er der i budgettet for 2019 afsat 160 mio. kr. til medfinansieringen.

Ændringer i opgavefordelingen i det nære sundhedsvæsen kan få betydning for udgifterne til dels de kommunale sundheds- og omsorgsopgaver og dels til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

I sundhedsaftalen står der, at samarbejdet om det nære sundhedsvæsen skal videreudvikles på områder, hvor der er sundhedsgevinster for borgerne og effektiviseringer for kommuner og region. Det er samtidig beskrevet, at de økonomiske konsekvenser skal være klarlagt, når der indgås aftaler, som ændrer på opgavevaretagelsen mellem parterne, og at der over tid skal være en fair balance i økonomien.

Favrskov Kommune finder, at dette princip er væsentligt, da erfaringerne viser, at det hovedsagligt er kommunerne, der indtil videre har overtaget opgaver fra regionen uden økonomisk kompensation.

INDDRAGELSE

Høringsudkast til sundhedsaftalen har været i høring hos Favrskov Kommunes Handicapråd og Ældreråd i januar 2019.

Der orienteres om de ændringer, høringen har givet anledning til på Ældre- og Handicaprådets møder henholdsvis 15. maj og 19. juni 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedsaftalen 2019-2023 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023 [710-2019-96324](#)

Høringssvar fra Favrskov Kommune [710-2019-38061](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar fra Favrskov Kommune

Punkt 116: Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2017-29323

Dok.nr. 710-2019-118955

Sagsbehandler DPNAKO

116. Godkendelse af byggeregnskab for Elbæk Allé (botilbud, aktivitetscenter og servicearealer) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 34, BY, 24.06.14, pkt. 122, BY, 24.03.15, pkt. 37, BY, 26.05.15, pkt. 78
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og skema C for botilbud, aktivitetscenter, aflastningsboliger og servicearealer på Elbæk Allé og Elbækgaardsvej i Hadsten.

Byrådet besluttede 24. juni 2014 at give tilsagn til opførslen af 33 almene boliger, servicearealer i tilknytning til de almene boliger, seks aflastningsboliger og et aktivitetscenter inklusive lokaler til STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Favrskov Kommune er bygherre for projektet.

Byrådet behandlede licitationsresultatet 26. maj 2015. Skema B blev administrativt godkendt 12. juni 2015 jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

VURDERING

Anlægsregnskabet viser udgifter på 55,976 mio. kr. inkl. moms vedr. de almene boliger og 45,268 mio. kr. ekskl. moms vedr. servicearealerne, aflastningsboligerne og aktivitetscentret. Der er et samlet mindreforbrug på i alt 785.357 kr. i forhold til budgettet.

Arealet for boligdelen inklusive fællesareal er endeligt opgjort til 2.462 m². Det er en stigning på 12 m² i forhold til skema B. For servicearealet er det samlede areal 803 m², hvilket er en forøgelse med 11 m² i forhold til skema B. Forøgelsen skyldes en ændret fordeling af fælles gangarealer.

Botilbud

Hovedtallene for skema B og C for boligdelen er følgende.

Hovedposter boliger	Skema B 1.000 kr.	Skema C 1.000 kr.	Afvigelser 1.000 kr.
Grundudgifter	7.015	8.607	1.592
Entrepriseudgifter	41.377	41.184	-193
Omkostninger	6.574	5.339	-1.235

Gebyrer	898	923	25
Driftsresultat i byggeperiode	0	-136	-136
Anskaffelsessum i alt	55.864	55.917	53

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus. Beløbene er inkl. moms.

Skema C må udelukkende indeholde udgifter op til den finansieringsberettigede anskaffelsessum. Stigningen i den samlede anskaffelsessum skyldes de ekstra 12 m², som er tilført projektet. Den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum for de 33 boliger er 55,917 mio. kr.

Afvigelserne i byggeriets hovedposter skyldes hovedsagligt, at tilslutningsafgifterne blev større end forventet i forhold til skema B. Omvendt blev entrepriseudgifterne lavere end forventet, da der ikke blev afholdt udgifter til ekstraordinære vinterforanstaltninger. Samtidig har der været lavere udgifter til uforudsigelige udgifter og indeksering af entreprisensummen. Indeksering dækker over udgifter til prisudvikling i entreprisensummen i projekter, der løber over flere år. Afvigelserne i posten 'omkostninger' skyldes færre udgifter til teknisk rådgivning, byggesagshonorar, byggeadministration og byggelånsrenter.

Servicearealer, aflastningsboliger og aktivitetscenter

Resultatet for servicearealerne, aflastningsboligerne og aktivitetscentret fremgår nedenfor.

	Bevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelser 1.000 kr.
Servicearealer, aflastningsboliger og aktivitetscenter	49.029	48.895	-134
Nettoprovenu jordsalg	-3.846	-4.146	-300
Huslejebetalinger STU	413	518	105
I alt	45.596	45.268	-328

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus. Beløbene er ekskl. moms.

Anlægsregnskabet viser forskydninger i udgifterne mellem byggeriets enkelte dele. Det skyldes primært en anden fordeling af entreprisensummen end forudsat ved budgetlægningen.

ØKONOMI

Boligerne finansieres på følgende måde:

- 2 % i beboerindskud, som udgør 1,118 mio. kr.
- 10 % i grundkapitalindskud, som udgør 5,592 mio. kr.
- 88 % lån i KommuneKredit, som udgør 49,207 mio. kr.

Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på 0,36 % p.a.

Der har været en overskridelse af maksimumbeløbet for de almene boliger på 59.000 kr., som er finansieret inden for det samlede anlægsregnskab. Samtidig betyder stigningen i antallet af kvadratmeter, at grundkapitalindskuddet hæves med 6.000 kr. fra 5,586 mio. kr. til 5,592 mio. kr.

Den øgede kommunale udgift kan afholdes inden for bevillingen til de almene boliger.

Den endelige husleje i skema C bliver 1.156 kr./m² eller 7.225 kr. om måneden for en bolig på 75 m². I skema B blev huslejen beregnet til 7.294 kr. om måneden. Driftsbudget for boligerne fremgår af skema C, som er vedlagt som bilag.

Der er et samlet mindreforbrug på 785.357 kr., som tilføres Favrskov Kommunes kassebeholdning.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 33 almene boliger godkendes.
2. At skema C for servicearealet godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et lån på 49,207 mio. kr. i KommuneKredit, idet der samtidig afsættes tilhørende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
5. At det samlede mindreforbrug på 785.357 kr. tilføres kassebeholdningen.
6. At der gives en tillægsbevilling på 6.000 kr. til grundkapitalindskud i 2019. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C - boliger [710-2019-104297](#)

Skema C - servicearealer [710-2019-104298](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C - boliger

Skema C - servicearealer

Punkt 117: Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-11647

Dok.nr. 710-2019-118959

Sagsbehandler DPERMI

117. Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel og køb af udstyr - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.03.19, pkt. 41
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et projektforslag og anlægsbevilling for en udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel med to sundhedsklinikker. Herudover skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling vedrørende udvidelsen og køb af udstyr til de fire sundhedscentre i Favrskov Kommune.

Byrådet godkendte 26. marts 2019, at der blev fremsendt en ansøgning indeholdende tre projekter til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.

Favrskov Kommune er blevet bevilget 2,006 mio. kr. til at udvide sundhedscentret i Inside i Hammel med to sundhedsklinikker og tilhørende parkeringspladser. Derudover har Sundheds- og Ældreministeriets bevilget 1,221 mio. kr. til køb af udstyr, blandt andet videoudstyr til kommunikation mellem de fire sundhedscentre og regionens sygehuse og udstyr til undersøgelser og genoptræning. I alt har Sundheds- og Ældreministeriets bevilget Favrskov Kommune 3,227 mio. kr.

Sundheds- og Ældreministeriet har givet afslag på støtte til projektet "Sundhedscampus Hinnerup".

Forslag til placering af de to sundhedsklinikker og tilhørende parkeringspladser fremgår af vedlagte tegning.

VURDERING

Sundhedscentret i Hammel oplever en stigende tilgang af borgere, der har behov for at blive undersøgt og behandlet i sundhedsklinikkerne. Denne tendens forventes at blive forstærket med den fortsatte udflytning af opgaver fra det specialiserede sundhedsvæsen til det nære sundhedsvæsen. Etableringen af ekstra klinikker i Inside vil medvirke til at lette presset på de nuværende lokaler. Endvidere kan de ekstra lokaler stilles til rådighed på markedsvilkår, fx for de praktiserende læger. Det kan oplyses, at begge lægepraksisser i Hammel er lukket for tilgang af patienter, hvilket blandt andet skyldes manglende konsultationsrum.

Social og Sundhed foreslår, at de to sundhedsklinikker placeres på den nordlige side af Multihallen ved Inside. Derved bibeholdes funktionaliteten af de eksisterende lokaler i sundhedscentret. For at give adgang til de nye klinikker vil der dog være behov for en mindre ombygning af to eksisterende behandlingslokaler.

Som følge af etablering af de to klinikker er det nødvendigt at flytte fire parkeringspladser. Derudover medfører det forøgede areal i sundhedscenteret, at der skal anlægges en ekstra parkeringsplads. Parkeringspladserne foreslås placeret i umiddelbar tilknytning til den indgang, der ligger mellem Multihallen og hovedbygningen.

Flere og flere opgaver flyttes fra sygehusene til den kommunale sundhedsindsats. Det fordrer, at kommunerne i højere grad skal kunne udrede og behandle borgerne. Midlerne fra ministeriet giver mulighed for at supplere det eksisterende

udstyr fx udstyr til blodprøveanalyser og urindyrkning. Borgerne vil derved kunne tilbydes relativt ukomplicerede behandlinger og kontroller i deres eget nærområde.

Indkøb af videoudstyr giver den kommunale sygepleje mulighed for vejledning fra hospitalet med henblik på løbende at kunne justere og optimere borgernes behandling. Samtidig kan udstyret bruges af den enkelte borger til virtuelle ambulante besøg.

Også i forhold til genoptræningsområdet og rehabilitering flytter sygehusene opgaver til kommunalt regi, hvorfor der er behov for udstyr, der i højere grad kan imødekomme de nye behov hos borgerne. Det drejer sig fx om udstyr til vægtaflastning, der muliggør, at selv svage borgere kan gennemføre et træningsforløb.

ØKONOMI

Det samlede beløb til udvidelsen af sundhedscentret udgør godt 2 mio. kr. Her indgår udgifter til jordbundsundersøgelser og forventede ekstra udgifter til fjernelse af forurenede jord i forbindelse med tilbygningen og anlæggelsen af parkeringspladser.

Budget for udvidelsen af sundhedscentret i Inside i Hammel	
Tilbygning (54 m ² brutto)	1.080.000 kr.
Ombygning	420.000 kr.
Tilgængelighedstiltag (teleslynge, automatisk døre mv)	115.000 kr.
Etablering af parkeringspladser	150.000 kr.
Jordbundsundersøgelser og uforudsete udgifter	240.000 kr.
Samlet beløb ekskl. moms	2.005.000 kr.

Hertil kommer udgifter på 1,221 mio. kr. til køb af udstyr; herunder videoudstyr samt udstyr til undersøgelse og genoptræning.

De samlede udgifter udgør dermed 3,227 mio. kr., som Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om finansiering af.

Favrskov Kommune medfinansierer etableringen af de to sundhedsklinikker, parkeringspladser samt anskaffelse af udstyr i form af medgået tid til projektledelse, udbud, projektering, byggeledelse samt udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Udgifterne til medfinansiering afholdes inden for Ejendomscentrets samt Social og Sundheds budgetter.

Seks måneder efter tilsagnet fra ministeriet er givet skal projektet være påbegyndt, men der kan tidligst afholdes udgifter til projektet pr. 1. september 2019.

Hvis ikke tilskuddet er opbrugt 31. december 2019, kan Sundheds- og Ældreministeriet reducere i tilskuddet. Derudover kan Sundheds- og Ældreministeriet kræve hel eller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskudsmidler, der ikke er brugt.

Social og Sundhed vurderer, at udvidelsen vil medføre en årlig merudgift på driftsbudgettet på ca. 30.000 kr., som afholdes inden for Social og Sundheds driftsbudget for sundhedscentret i Hammel.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At projektforslaget for udvidelsen af sundhedscentret i Inside i Hammel godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,227 mio. kr. til udvidelsen af sundhedscentret i Hammel og til køb af udstyr. Rådighedsbeløbet finansieres af bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2019:

Fraværende: Lone Glarbo

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. juni 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel - arkitekttegninger [710-2019-115426](#)

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Udvidelse af sundhedscentret i Inside i Hammel - arkitekttegninger

Punkt 118: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. juni 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9803

Sagsbehandler DPTINJ

118. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. juni 2019:

Fraværende: Flemming Nørgaard

Godkendt.

Punkt 119: Lukket: Salg af jord - boliggrunde Hvedebakken, Hammel

Punkt 120: Lukket: Salg af jord i Søften

Punkt 121: Lukket: Køb af ejendom - Ulstrup