

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-05-2011

**Mødedato**    Tirsdag d. 24. maj 2011 kl. 15:30

**Mødested**    Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Årsregnskab og beretning 2010 for Favrskov Kommune.....                                         | 3  |
| Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2010.....                                           | 6  |
| Overførsel fra 2010 til 2011 - drift.....                                                       | 9  |
| Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 - anlæg.....                                         | 12 |
| Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering 2011.....                                  | 15 |
| Vesterbo afd. 14 - godkendelse af huslejeforhøjelse.....                                        | 17 |
| Placering af nyt plejecenter i Hammel.....                                                      | 19 |
| Godkendelse af reviderede vedtægter for Ældrerådet i Favrskov Kommune.....                      | 23 |
| Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2010 og 2011.....                         | 25 |
| Magtanvendelse - indberetninger 2010.....                                                       | 27 |
| Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2010.....                                                   | 29 |
| Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i 2010.....                                   | 32 |
| Kommunale tilsyn på tilbud handicap- og psykiatriområdet.....                                   | 35 |
| Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 327 - Boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende n | 39 |
| Orienteringspunkt.....                                                                          | 42 |
| Lukket: Køb af fast ejendom.....                                                                | 43 |
| Lukket: Udbud.....                                                                              | 44 |
| Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet.....                                 | 45 |

# Punkt 78: Årsregnskab og beretning 2010 for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-17984

Dok.nr. 710-2011-78802

Sagsbehandler DPKRY

## 78. Årsregnskab og beretning 2010 for Favrskov Kommune - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Økonomi og Løn har udarbejdet Årsberetning 2010 og Bilag til årsberetning 2010 for Favrskov Kommune.

### VURDERING

Resultatopgørelsen for 2010 fremgår af nedenstående oversigt:

| Mio. kr.                             | Vedtaget Budget 2010 | Korrigeret Budget 2010 | Regnskab 2010 | Afvielser Regnskab/- Vedtaget Budget |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Finansiering                         | -2.177,4             | -2.207,4               | -2.215,4      | -38,1                                |
| Drift                                | 2.166,2              | 2.266,4                | 2.238,6       | 72,4                                 |
| Renter                               | 2,8                  | 0,5                    | 8,2           | 5,5                                  |
| <b>Ordinære poster i alt</b>         | <b>-8,4</b>          | <b>59,4</b>            | <b>31,4</b>   | <b>39,8</b>                          |
|                                      |                      |                        |               |                                      |
| <b>Anlæg</b>                         | <b>92,3</b>          | <b>182,2</b>           | <b>116,2</b>  | <b>24,0</b>                          |
|                                      |                      |                        |               |                                      |
| <b>Finansposter</b>                  | <b>-22,1</b>         | <b>-57,1</b>           | <b>-27,2</b>  | <b>-5,1</b>                          |
| <b>Resultat ekskl. Jordforsyning</b> | <b>61,8</b>          | <b>184,4</b>           | <b>120,5</b>  | <b>58,7</b>                          |
|                                      |                      |                        |               |                                      |
| Jordforsyning                        | 30,7                 | 78,0                   | 16,7          | -13,9                                |
|                                      |                      |                        |               |                                      |

|                                          |             |              |              |             |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Resultat skattefinansieret område</b> | <b>92,4</b> | <b>262,4</b> | <b>137,2</b> | <b>44,8</b> |
| <b>Brugerfinansierede områder</b>        |             |              |              |             |
| Ældreboliger                             | 0,7         | 4,0          | 4,0          | 3,4         |
| <b>Brugerfinansierede områder i alt</b>  | <b>0,7</b>  | <b>4,0</b>   | <b>4,0</b>   | <b>3,4</b>  |
| Kursregulering, likvide aktiver          |             |              | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>  |
| <b>Effekt på Kassebeholdningen</b>       | <b>93,1</b> | <b>266,4</b> | <b>141,3</b> | <b>48,2</b> |

Resultatopgørelsen viser, at der har været et forbrug af kassebeholdningen på 141,3 mio. kr. I Budget 2010 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 93,1 mio. kroner. Der er således anvendt 48,2 mio. kr. mere af kassebeholdningen end oprindeligt budgetteret.

Det skyldes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på de ordinære poster på 39,8 mio. kr., merforbrug på anlæg på 24,0 mio. kr., mindreforbrug på -5,1 mio. kr. på finansposterne, et mindreforbrug på jordforsyningen på -13,9 mio. kr. samt merforbrug vedrørende ældreboliger på 3,4 mio. kr.

Merforbruget vedrørende de ordinære poster på 39,8 mio. kr. skyldes dels merindtægter vedr. finansiering, der primært vedrører midtvejsreguleringen og særlige tilskud, dels merforbrug på det specialiserede socialområde på ca. 30 mio. kr. og vintertjenesten på ca. 18 mio. kr. samt forbrug af opsparede overskud inden og uden for decentraliseringsaftalerne svarende til ca. 29 mio. kr. Herudover er der en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 5,5 mio. kr. på renteudgifter. Den primære årsag til afvigelsen skyldes, at en række lån er blevet omlagt i 2010. Der er tale om provenuneutrale omlægninger, der ikke påvirker kassen. Omlægningerne medfører et bogføringsteknisk kurstab på 6,2 mio. kr.

På anlæg er brugt 24,0 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes primært de ekstraordinære anlægsprojekter, som blev iværksat som følge af øget lånemulighed i Finansloven for 2010. Herudover er der givet nogle få tillægsbevillinger.

Afvigelsen på -5,1 mio. kr. på finansposterne er sammensat af en afvigelse vedr. lånoptagelse og afdrag på lån på 8,6 mio. kr., der primært skyldes konverteringer af en række lån. Konverteringerne skal ses i sammenhæng med det bogføringstekniske kurstab på 6,2 mio. kr., som posteres under renteudgifter. Herudover er der en afvigelse på de langfristede poster på 21,8 mio. kr., der primært skyldes frigivelse af deponerede beløb og afvikling af mellemværende med forsyningsvirksomhederne samt afvigelse vedr. de kortfristede poster på -35,5 mio. kr. Denne afvigelse skyldes dels periodeafgrænsningsposter i forhold til foregående år (2009) og efterfølgende år (2011), dels forskydning i kommunens tilgodehavender.

Afvigelsen på 13,9 mio. kr. på jordforsyningsområdet skyldes primært, at der ikke er købt så meget jord, som budgetteret, hvorfor der heller ikke er lånoptagelse vedrørende jordkøb. Lånoptagelse vedrørende 2009 på 4,1 mio. kr. er gennemført i marts måned 2010 og indgår derfor i regnskab 2010.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg på i alt 80,0 mio. kr. fra 2010 til 2011 samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt 11,5 mio. kr., jf. særskilte sager på dagsordenen.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen ud over de ovenfor nævnte.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2010 godkendes.
2. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2010 overgives til revisionen.

## BESLUTNING

### Bilag

Årsberetning 2010 [710-2011-94456](#)

Bilag til årsberetning 2010 [710-2011-94454](#)

### *Økonomiudvalget, 24. maj 2011:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Årsberetning 2010

Bilag til årsberetning 2010

## Punkt 79: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2010

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-19091

Dok.nr. 710-2011-84770

Sagsbehandler DPMHEN

### 79. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2010 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

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

Budgetafdelingen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i 2010.

I 2010 afsluttes følgende anlæg med et bruttoforbrug på 2 mio. kr. eller mere. Bemærkninger til det enkelte anlæg kan ses i vedlagte bilag. Øvrige afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr. indgår i regnskabet for 2010.

Flere af anlæggene, der afsluttes, løber over flere år. Herunder er der også projekter, der er startet op i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen i 2007. Startdatoen kan ses i vedhæftede bilag.

| Anlægsarbejder (netto)                                                                                           | Bevilling<br>(1.000 kr.) | Regnskab<br>(1.000 kr.) | Afvigelse* | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|------|
|                                                                                                                  | Udgift                   | Udgift                  |            |      |
| <b>Skattefinansieret område</b>                                                                                  |                          |                         |            |      |
| Asfaltbelægninger - lånepulje 2010                                                                               | 5.000                    | 5.003                   | -3         |      |
| Signalanlæg/cykelsti Århusvej (Hinnerup)                                                                         | 12.625                   | 12.477                  | 148        |      |
| Projekter i Trafiksikkerhedsplanen 2007-09                                                                       | 7.000                    | 6.563                   | 437        | 1    |
| Musiklokale HH skolen                                                                                            | 4.600                    | 4.489                   | 111        |      |
| Tilbygning til Rønbækskolen + Korsholm skole 3. etape                                                            | 11.985                   | 11.978                  | 7          |      |
| Fritidsanalyse, pulje til udbygning + Etableringsomkostninger og mindre anlægsarbejder i.f.m. ny fritidsstruktur | 3.000                    | 2.686                   | 314        |      |

|                                                        |                |                |              |   |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| Lilleåskolen, ny SFO og klub                           | 14.900         | 14.823         | 77           |   |
| SFO, SFO-klub og ungdomscafetilbud ved Tungelundskolen | 3.000          | 3.014          | -14          |   |
| Renovering af naturfagslokaler 2008-09                 | 2.825          | 5.288          | -2.463       | 2 |
| Ombygning af Bakkegården                               | 4.388          | 4.390          | -2           |   |
| Institutionsbyggeri til børnepasning, Haldum-Hinnerup  | 10.050         | 9.038          | 1.012        |   |
| Grævlingehulen, tilbygning til vuggestueafsnit         | 2.451          | 2.378          | 73           |   |
| Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2009           | 2.000          | 2.199          | -199         | 3 |
| IT-sammenlægning Favrskov                              | 35.800         | 31.448         | 4.352        | 4 |
| <b>Det skattefinansierede område i alt</b>             | <b>115.130</b> | <b>115.774</b> | <b>3.850</b> |   |
|                                                        |                |                |              |   |
| <b>Jordforsyningsområdet</b>                           |                |                |              |   |
| Mat.nr. 4vr, Amstrup By, Hvorslev                      | 3.030          | 2.863          | 167          |   |
| Gl. Sellingvej 8                                       | 4.775          | 4.645          | 130          |   |
| Skanderborgvej 21, Hadsten                             | 14.403         | 14.342         | 61           |   |
| <b>Jordforsyningsområdet i alt</b>                     | <b>22.208</b>  | <b>21.850</b>  | <b>358</b>   |   |

\* Merforbrug er angivet med minus.

Noter:

1. Restrådighedsbeløb samt restbevilling søges overført til igangværende anlæg "Trafiksikkerhedsprojekter 2011" til færdiggørelse af ét del-projekt, dette sker i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 – anlæg"
2. Anlægsbevillingen er givet netto inkl. statsligt tilskud. Tilskuddet fra undervisningsministeriet på 2,86 mio. kr. er bogført på driften i årene 2007-2010. Korrigeres der herfor, har der været et mindreforbrug på 0,397 mio. kr.
3. Merforbruget finansieres ved at reducere rådighedsbeløb og bevilling på anlægget "Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2011", dette sker i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 – anlæg".
4. Anlægsregnskabet vedrører forskellige anlæg, der skal ses samlet. Der har været udgifter til projektet siden 2005 i de gamle kommuner, og projektet er overført til Favrskov i.f.m. kommunesammenlægningen. Der er et samlet restrådighedsbeløb på 4,666 mio. kr. Byrådet godkendte 29. marts 2011 at overføre restrådighedsbeløbet til 2011 i.f.m. sagen vedr. budgetoverholdelse. I den forbindelse blev rådighedsbeløbet reduceret med 3 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 1,666 mio. kr. overføres til nyt anlægsprojekt vedr. uddannelse af brugere til OPUS samt udgifter til statens arkiver i.f.m. kommunesammenlægningen. Dette sker i sagen "Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 – anlæg".

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Mer-/mindreforbrug i forhold til de afgivne anlægsbevillinger inden for såvel det skattefinansierede område som jordforsyningsområdet fremgår af ovenstående tabel.

## INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. [710-2011-84786](#)

*Økonomiudvalget, 24. maj 2011:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

## Punkt 80: Overførsel fra 2010 til 2011 - drift

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-15568

Dok.nr. 710-2011-84948

Sagsbehandler DPSVE

### 80. Overførsel fra 2010 til 2011 - drift - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 28. april 2009 at godkende ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring”. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering.

Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Budgetafdelingen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2010 til 2011.

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

Økonomiudvalget besluttede 22. februar 2011, at overførte driftsoverskud fra 2010 til 2011 indefryses i 2011. Som en konsekvens heraf indarbejdes de overførte beløb ikke i budget 2011, men i stedet i budget 2012. Deraf følger, at der ikke skal udarbejdes planer for anvendelsen af overskud, mens der fortsat skal udarbejdes planer for afvikling af underskud.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2010 til 2012. Der er også i de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

#### VURDERING

Det økonomiske resultat for alle de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2010 til 2012.

De samlede overførsler på de decentraliserede områder reduceres fra 21,1 mio. kr. i 2010 til 3,2 mio. kr. i 2011. Institutionerne har således anvendt størstedelen af de opsparede midler i 2010.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne maksimalt oparbejde et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2010 er der tre institutioner, der ligger over denne grænse (i 2009 var der otte institutioner). Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2012.

Tilsvarende er der ni institutioner, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel fra år til år (i 2009 var der fem institutioner, der lå over denne grænse). Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2012, og at der udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf.

For områder uden for decentraliseringsaftalerne foreslås det, at uforbrugte driftsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2010 overføres til 2012. Det drejer sig om områder, hvor beløbene vedrører konkrete aktiviteter, som er udskudt til de følgende år.

Den samlede overførsel fra 2009 til 2010 uden for decentraliseringsaftalerne udgjorde 21,1 mio. kr.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

#### *Overførsler inden for decentraliseringsaftaler 2010-2012*

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Udvalg</b>               | <b>1.000 kr.</b> |
| Økonomiudvalget             | -1.980           |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 1.977            |
| Børne- og Skoleudvalget     | 3.620            |
| Social- og Sundhedsudvalget | -450             |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | -160             |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 209              |
| <b>I alt</b>                | <b>3.216</b>     |

#### *Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2010-2012*

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Udvalg</b>               | <b>1.000 kr.</b> |
| Økonomiudvalget             | 4.476            |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 2.444            |
| Børne- og Skoleudvalget     | 733              |
| Social- og Sundhedsudvalget | -345             |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 876              |
| Beredskabskommissionen      | 98               |
| <b>I alt</b>                | <b>8.282</b>     |

Fra 2010 foreslås der i alt overført 11,5 mio. kr. Beløbet vedr. trepartsmidler på i alt 2,633 mio. kr. overføres til 2011, idet beløbet skal anvendes i 2011. I forhold til budgetoverholdelse i 2011 vil udmøntningen af trepartsmidlerne indgå i 1. budgetopfølgning.

Øvrige beløb overføres til 2012 jf. ovenstående.

Fra 2009 til 2010 blev der samlet set overført 42,2 mio. kr.

### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 3,216 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011/2012".
2. At overskuddet på 8,282 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2012 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011/2012", dog overføres overskuddet på 2,633 mio. kr. vedr. trepartsmidler til 2011.
3. At der gives en tillægsbevilling på i alt 2,633 mio. kr. i 2011, som finansieres af kassebeholdningen.
4. At de overførte over-/underskud på i alt netto 8,865 mio. kr. indarbejdes i budget 2012.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Inge G. Sørensen, Kim Petersen

Indstilles godkendt for så vidt angår arbejdsmarkedsområdet.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2011:***

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 11. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011/2012 [710-2011-64406](#)

### ***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2010 til 2011/2012

# Punkt 81: Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 - anlæg

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-19190

Dok.nr. 710-2011-85387

Sagsbehandler DPMHEN

## 81. Overførsel af rådighedsbeløb 2010 til 2011 - anlæg - Åbent

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tidl. politisk behandling |        |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY |
| Lovgrundlag               |        |

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010 gøres status på alle anlægsprojekter. En række anlæg afsluttes, mens andre er igangværende og først afsluttes senere. Til igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2011.

### VURDERING

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

Der er af de uforbrugte rådighedsbeløb på det skattefinansierede område allerede overført 21,749 mio. kr. i forbindelse med sagen vedr. budgetoverholdelse 2011, godkendt af Byrådet 29. marts 2011, punkt 33. Det overførte rådighedsbeløb i 2011 på de pågældende anlæg blev herefter reduceret med 17,443 mio. kr. til finansiering af de nye anlæg, der blev godkendt i forbindelse med budgetoverholdelsessagen (jf. noterne til vedlagte bilag).

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der således om overførsel af yderligere 43,311 mio. kr. Den samlede overførsel udgør dermed 65,060 mio. kr.

På jordforsyningsområdet overføres rådighedsbeløb på 14,982 mio. kr. til 2011 vedr. igangværende udstykninger. Der blev i 2010 overført 33,4 mio. kr. på jordforsyningsprojekter med anlægsbevilling plus 26,9 mio. kr. på jordforsyningsprojekter uden anlægsbevilling.

Der er fra budget 2011-14 ændret princip for budgetlægningen på jordforsyningsområdet. Fra og med budget 2011-14 revurderes hele jordforsyningsområdet årligt, hvorved overførsler af rådighedsbeløb på jordforsyningsprojekter uden anlægsbevilling som udgangspunkt ikke længere er nødvendigt. I 2010 er der uforbrugte rådighedsbeløb på jordforsyningsprojekter uden anlægsbevillinger på 151,619 mio. kr. Det forholdsvis store uforbrugte rådighedsbeløb skyldes primært to forhold. For det første har der gennem flere år været overført store uforbrugte beløb (fra 2009 til 2010 var der tale om godt 60 mio. kr.). For det andet har der i 2010 været et stort mindreforbrug til primært arealerhvervelser. Det store mindreforbrug kan bl.a. forklares med ændrede ekspropriationsregler, som betyder, at der skal foreligge en endelig lokalplan før eventuel ekspropriation gennemføres. Dette uforbrugte rådighedsbeløb overføres ikke til 2011.

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

| Område (netto i 1.000 kr.)                                 | Uforbrugte rådighedsbeløb 2010 | Heraf overført i.f.m. budgetoverholdelse 2011 | Uforbrugte rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2011 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning</b> |                                |                                               |                                                         |
| Økonomiudvalget                                            | 10.205                         | 6.874                                         | 3.331                                                   |
| Teknik- og Miljøudvalget                                   | 10.654                         | 1.506                                         | 9.148                                                   |
| Børne- og Skoleudvalget                                    | 20.752                         | 12.711                                        | 8.095                                                   |
| Social- og Sundhedsudvalget                                | 12.371                         | 658                                           | 11.713                                                  |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                 | 11.040                         |                                               | 11.040                                                  |
| Beredskabskommissionen                                     | 38                             |                                               | 38                                                      |
| <b>Skattefinansieret område i alt</b>                      | <b>65.060</b>                  | <b>21.749</b>                                 | <b>43.311</b>                                           |
|                                                            |                                |                                               |                                                         |
| <b>Jordforsyning (netto)</b>                               |                                |                                               |                                                         |
| Overføres til igangværende udstykninger                    | 14.982                         |                                               | 14.982                                                  |
| <b>Jordforsyning (netto) i alt</b>                         | <b>14.982</b>                  |                                               | <b>14.982</b>                                           |
|                                                            |                                |                                               |                                                         |
| <b>Overførsel i alt</b>                                    | <b>80.042</b>                  | <b>21.749</b>                                 | <b>58.293</b>                                           |

Til sammenligning overførtes der fra 2009 til 2010 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 161,798 mio. kr. inkl. 40,780 mio. kr. vedr. forsyningsområdet, der pr. 1. januar 2010 blev udskilt i eget selskab. Korrigeres der for udskillelsen af Forsyningsområdet, blev der fra 2009 til 2010 overført i alt 121,018 mio. kr.

Overførslen fra 2009 til 2010 og fra 2010 til 2011 fordeler sig som følger:

| Område (netto i 1.000 kr.)                          | Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2009 til 2010 | Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2010 til 2011 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Det skattefinansierede område, ekskl. Jordforsyning | 60.681                                               | 65.060                                               |
| Jordforsyning                                       | 60.337                                               | 14.982                                               |
| Forsyningsvirksomhed                                | 40.780                                               | 0                                                    |
| <b>Overførsel i alt</b>                             | <b>161.798</b>                                       | <b>80.042</b>                                        |

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Overførslen af rådighedsbeløb til igangværende anlægsprojekter udgør 80,042 mio. kr. Heraf er 21,749 mio. kr. allerede overført til budget 2011. Overførslen af rådighedsbeløb til 2011 finansieres af kassebeholdningen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 58,293 mio. kr. i 2011 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Overførsel af anlæg 2010-2011 [710-2011-85401](#)

*Økonomiudvalget, 24. maj 2011:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Overførsel af anlæg 2010-2011

# Punkt 82: Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-16984

Dok.nr. 710-2011-80909

Sagsbehandler DPSVE

## 82. Institutioner omfattet af økonomisk decentralisering 2011 - Åbent

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tidl. politisk behandling |             |
| Forventet sagsgang        | SSU, ØK, BY |
| Lovgrundlag               |             |

### SAGENS INDHOLD

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

### VURDERING

Administrationen har vurderet, hvilke institutioner der bør omfattes af decentralisering og foreslår, at hjælpemiddelområdet fremover ikke omfattes af decentralisering.

Ændringen knytter sig til myndighedsområdet og omfatter bevillingsdelen til borgeren. Der er ikke tale om selve driften af hjælpemiddeldepot, der fortsætter uændret med sin decentraliseringsaftale.

Baggrunden for forslaget om at lade hjælpemiddelområdet udgå af økonomisk decentralisering skyldes, at området hovedsagligt beror på lovgivning og statslige regler. Området er derfor at betragte som de øvrige bestiller-områder som eksempelvis på ældreområdet og handicap-området. Her er det svært at udnytte de muligheder, der ligger i at være omfattet af økonomisk decentralisering.

Det foreslås derfor, at hjælpemiddelområdet for bestiller- og myndighedsdelen fremover omfattes af de generelle styringsprincipper og budgetopfølgning. Det betyder, at området fremover vil indgå i den kvartalsvise budgetopfølgning, og at et evt. forventet merforbrug skal søges løst enten via serviceniveau-tilpasning eller via kompenserende besparelser på andre områder.

Udgifterne til området svinger i øvrigt meget. I 2009 var der således et overskud på ca. 0,7 mio. kr., mens der i 2010 har været et underskud på ca. 2,7 mio. kr. Årsagen til underskuddet i 2010 skyldes hovedsageligt den generelle stigning i udgifterne til høreapparater samt udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifterne til høreapparater er alene fra 2007-2010 steget med 61,2 %. Denne stigningstakt er ikke aftagende, og derfor vurderes det i øvrigt ikke realistisk at overføre underskuddet fra 2010 til 2011.

I projektet "Lev livet – hele livet" på ældreområdet har en del af indsatsen været at satse på indkøb og brug af små hjælpemidler som afløsning for passiviserende hjælp til borgeren. Der er derfor generelt en tæt sammenhæng mellem udgifterne på ældreområdets bestillerbudget og udgifterne til hjælpemidler. I 2010 kan merforbruget på hjælpemidler således kompenseres delvist via et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. på bestillerdelen i ældreområdet.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring gælder for de institutioner, der var omfattet heraf i 2010; eksklusive hjælpemidler.
2. At det akkumulerede underskud på 2,014 mio. kr. vedr. hjælpemiddelområdet ikke overføres til 2011.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

## Punkt 83: Vesterbo afd. 14 - godkendelse af huslejeforhøjelse

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-59934

Dok.nr. 710-2011-94997

Sagsbehandler DPLLOK

### 83. Vesterbo afd. 14 - godkendelse af huslejeforhøjelse - Åbent

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                         |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                                                  |
| Lovgrundlag               | Almenboligloven, Almenlejeloven, Driftsbekendtgørelsen. |

#### SAGENS INDHOLD

Boligkontoret Århus ansøger på vegne af afdeling 14 Vesterbo beliggende i Hinnerup om godkendelse til at optage et udstøttet kreditforeningslån på op til 1,8 mio. kr. til udskiftning af køkkener samt godkendelse af deraf følgende lejeforhøjelse.

Optagelse af lån med pant i fast ejendom kan jf. bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. § 29 kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Job og Økonomi er af Byrådet 26. juni 2007 bemyndiget til at godkende optagelse af lån uden kommunal garanti. Selve godkendelsen af optagelsen af lånet vil derfor blive behandlet administrativt af Job og Økonomi.

Med henvisning til bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 76, stk. 4 skal Favrskov Kommune godkende lejeforhøjelser som følge af forbedrings- og/eller renoveringsarbejder, når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 %. Job og Økonomi er af Byrådet den 29. september 2009 bemyndiget til at godkende lejeforhøjelser på under 10 % af årslejen. De ansøgte lejeforhøjelser overstiger 10 %, hvorfor de skal godkendes af Byrådet.

#### VURDERING

Vesterbo afdeling 14 består af 132 gårdhavehuse og er ca. 30 år gammel. Afdelingen har på et afdelingsmøde i januar 2005 vedtaget finansieret/kollektiv råderet, der giver lejerne mulighed for at foretage forbedringer/renoveringer på boligen, der finansieres af lån optaget af boligorganisationen. Lejerne er herefter minimum hvert andet år blevet tilbudt muligheden for frivillig udskiftning af køkkener.

Der er pt. 18 lejere, der ønsker et nyt køkken. Der kan komme frafald, og der kan komme flere til. Lejen forventes at stige med op til 600 kr. pr. måned afhængig af den enkelte lejers valg af køkken. Den nuværende husleje er på 5.182 kr. pr. måned for en 3-rums bolig og 4.088 for en 2-rums bolig, hvilket betyder en forventet lejeforhøjelse på op til 14,7 %.

Den endelige lejeforhøjelse vil først være kendt ved det endelige valg af køkken, ligesom den vil være individuel for den enkelte lejer, afhængigt af hvilket køkken denne vælger. Det er kun de lejere, der frivilligt ønsker køkkenet udskiftet, der pålægges lejeforhøjelsen.

Boligkontoret Århus oplyser på vegne af Vesterbo, at gårdhavehusene er populære, samt at der ingen problemer er med at udleje disse.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er tale om et udstøttet og ugaranteret lån, som ikke direkte vil påvirke Favrskov Kommune. Indirekte vil Favrskov Kommune i nogle tilfælde kunne komme til at betale mere i boligsikring/boligydelse på grund af lejeforhøjelsen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender individuelle lejeforhøjelser som følge af frivillig udskiftning af køkken.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener i afd. 14 [710-2011-94911](#)

*Økonomiudvalget, 24. maj 2011:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af udskiftning af køkkener i afd. 14

# Punkt 84: Placering af nyt plejecenter i Hammel

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2009-40772

Dok.nr. 710-2011-94095

Sagsbehandler DPRSK

## 84. Placering af nyt plejecenter i Hammel - Åbent

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | SS-U, 11.08.09, pkt. 48, SS-U, 02.11.10, pkt. 78 |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                     |
| Lovgrundlag               |                                                  |

### SAGENS INDHOLD

I 2008 gennemførte BDO Kommunernes Revision en analyse af de bygningsmæssige behov på ældreområdet. På baggrund af analysen godkendte Social- og Sundhedsudvalget 11. august 2009 kommissorium for en strategiudbygningsplan vedrørende byggeri af et nyt plejecenter i Hammel. Strategiudbygningsplanen er vedlagt sagen. Strategiudbygningsplanen har fokus på nybyggeri/renovering af et plejecenter i Hammel som erstatning for plejecentrene Elmehøj og Skaghøj, der i BDO's rapport vurderes som utidssvarende og nedslidte i forhold til kommunens andre plejecentre.

Strategiudbygningsplanen belyser fem forskellige scenarier for etablering af et nyt plejecenter i Hammel med 60 plejeboliger og 15 korttidspladser:

- Renovering af plejecenter Skaghøj kombineret med udbygning af plejecenter Tinghøj
- Ombygning af plejecenter Skaghøj kombineret med udbygning af plejecenter Tinghøj
- Nybyggeri på Skaghøjs grund
- Nybyggeri i det mulige byomdannelsesområde i Hammel, afgrænset af Sallvej/Vadstedvej, Industrivej og Anbækvej
- Nybyggeri ved Vadsted

Det forudsættes i alle scenarier, at plejecenter Elmehøj nedlægges og sælges.

### VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at et nyt plejecenter med fordel kan placeres i byomdannelsesområdet i Hammel eller i Vadstedudstykningsplanen. I disse områder er der mulighed for at opfylde kriterierne for det overordnede byggeprogram, som beskrevet i strategiudbygningsplanen. Der vil være mulighed for at opføre 60 to-rums boliger og 15 korttidspladser samt serviceareal og personalefaciliteter. Det vil samtidig ikke være nødvendigt at genhuse beboerne på Skaghøj og afholde udgifterne til dette. En placering i byomdannelsesområdet i Hammel eller i Vadstedudstykningsplanen vil ligeledes medføre en lavere husleje for beboerne end fx renovering og ombygning af Skaghøj.

Social og Sundhed vurderer, at etableringen af et nyt plejecenter i byomdannelsesområdet vil kunne igangsætte og være katalysator for en generel udvikling af hele området. Det kunne være hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med en samlet masterplan for byomdannelsesområdet, hvor et nyt plejecenter, i kraft af dets størrelse, vil blive en central del af planlægningen. Masterplanen vil senere kunne danne grundlag for udarbejdelsen af en helhedsplan for området. Det vurderes endvidere som hensigtsmæssigt at udskrive en arkitektkonkurrence for på den måde at sikre plejecentret – såvel som området generelt - et markant arkitektonisk udtryk. Projektet vil ikke kunne påbegyndes før tidligst i 2014, idet Favrskov Kommune først overtager en større del af området i perioden 2014-2017.

Social og Sundhed vurderer, at et nyt plejecenter i Vadstedudstykningsområdet sandsynligvis ikke vil have den samme udviklende effekt for området, da en stor del af området reserveres til boligbyggeri. Planafdelingen vurderer, at hvis den økonomiske krise fortsætter og forstærkes, kan det medføre et længere tidsperspektiv for udviklingen af området, da udviklingen er afhængig af opførelse af nye boliger. Dette vil også udskyde tidspunktet for, at Vadsted knyttes bymæssigt og trafikalt til den eksisterende Hammel by. I Vadstedudstykningsområdet afhænger byggestart ligeledes af, hvornår kommunen erhverver grundene.

Social og Sundhed anbefaler desuden, at der i 2011 udarbejdes en samlet plejebolighandleplan for ældreområdet i Favrskov Kommune, der identificerer kapacitetsbehovet i de enkelte dele af kommunen og kommer med forslag til dimensionering og placering af fremtidige plejeboliger i kommunen. I forbindelse med budget 2011-2014 er der vedtaget en anlægsblok om udvidelse af plejecentret Tinghøj med 16 boliger. Denne beslutning vil indgå i en kommende plejebolighandleplan. Social og Sundhed vil udarbejde et kommissorium samt estimere udgifterne til en plejebolighandleplan, hvis der træffes politisk beslutning herom.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

De centrale konklusioner i strategiudbygningsplanen blev gennemgået for Byrådet ved et temamøde 22. juni 2010 og for Ældrerådet på deres møde 13. oktober 2010.

Ældrerådet tilkendegav på dette møde, at rådet er glad for, at processen for etablering af nyt plejecenter er igangsat og håber at blive inddraget i den videre proces. Ældrerådet anbefaler, at et nyt plejecenter placeres i byomdannelsesområdet, og at der også skabes plads til lægehuse og andre små erhvervsdrivende i området. Ældrerådet mener, at det er meget vigtigt, at plejecentret placeres bynært, tæt på butikker, kollektiv transport m.m. Ældrerådet anbefaler endvidere, at udbygningen på Tinghøj startes snarest muligt, da udviklingen viser, at der vil komme flere demente i de kommende år. Ældrerådets samlede høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken løsning der vælges. Strategiudbygningsplanens beregning af nettoanlægsudgifterne for de forskellige løsninger fremgår af nedenstående:

|                                                                                   | Nettoanlægsudgift ved en grundkapital på 7 % | Nettoanlægsudgift ved en grundkapital på 14 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Renovering af plejecenter Skaghøj kombineret med udbygning af plejecenter Tinghøj | 14 mio. kr.                                  | 16,5 mio. kr.                                 |
| Ombygning af plejecenter Skaghøj. Udbygning af plejecenter Tinghøj                | 16 mio. kr.                                  | 20,8 mio. kr.                                 |
| Nybyggeri på Skaghøj-grunden                                                      | 31 mio. kr.                                  | 37 mio. kr.                                   |
| Nybyggeri i det mulige byomdannelsesområde i Hammel                               | 20 mio. kr.                                  | 25,4 mio. kr.                                 |
| Nybyggeri ved Vadsted                                                             | 20 mio. kr.                                  | 25,1 mio. kr.                                 |

I de tre første scenarier er det ikke medregnet, at beboerne skal genhuses. Der er ligeledes ikke foretaget en beregning af driftsøkonomien ved de forskellige scenarier.

I budgetvejledning fra Kommunernes Landsforening for 2011 fremgår det, at procentsatsen for grundkapitalen stiger fra 7 % til 14 % fra 1. januar 2011. Dette vil påvirke nettoanlægsudgifterne, hvilket fremgår af 3. kolonne i ovenstående tabel. Det bemærkes, at strategiudbygningsplanen indeholder nettoanlægsudgifter baseret på et grundkapitalsindskud på 7 %, da dette var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutning om, at et nyt plejecenter placeres i byomdannelses-området eller Vadsted.
2. At der, såfremt der træffes beslutning om placering af et nyt plejecenter i byomdannelsesområdet, træffes beslutning om, at Teknik og Kultur tager initiativ til udarbejdelsen af en masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel til senere politisk behandling.
3. At der i 2011 udarbejdes en plejebolighandleplan, der indeholder forslag til dimensionering og placering af fremtidige plejeboliger i Favrskov Kommune.

## BESLUTNING

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 2. november 2010:***

Fraværende: Lone Jeppesen Glarbo, Susanne Hammelboe

Ad 1) Indstilles godkendt. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at nyt plejecenter placeres i byomdannelsesområdet eller Vadsted. Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget (S) peger på byomdannelsesområdet, mens Venstres medlem ikke ønsker at pege på en placering forud for behandling i Byråd. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en nærmere vurdering af salgsværdien af Skaghøj og Elmehøj inden behandling i Byråd.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at en fremtidig plejebolighandleplan udvides til også at indeholde en vurdering af konsekvensen af eventuel etablering af friplejehjem i Favrskov Kommune.

### **Bemærkninger fra Social og Sundhed, 11. januar 2011:**

Social- og Sundhedsudvalget ønskede på deres møde 2. november 2010 en vurdering af salgsværdien af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Vurderingerne er foretaget af Nybolig Erhverv Århus og Home Erhvervscenter Østjylland og er vedlagt som bilag til sagen. Social og Sundhed har efterfølgende udarbejdet et notat der vurderer de økonomiske konsekvenser af de nye salgsvurderinger og notatet er vedlagt sagen som bilag. På den baggrund fremlægges sagen til genbehandling i Social- og Sundhedsudvalget.

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2011:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Sagen udsat til næste møde.

### **Bemærkninger fra Social og Sundhed, 3. maj 2011:**

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets møde 8. februar 2011 er der udarbejdet en tidsplan for etablering af nyt plejecenter i Hammel, der er vedlagt sagen som bilag. Tidsplanen indeholder blandt andet en præcisering af hvornår de politiske udvalg skal tage endelig stilling til placeringen af et nyt plejecenter.

Det fremgår af tidsplanen, at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage endelig stilling til placering af nyt plejecenter medio 2011, hvorefter processen med udarbejdelse af en masterplan for Byomdannelsesområdet samt området ved Skaghøj og Elmehøj kan igangsættes.

Forudsætningen for tidsplanen er, at grundene i henholdsvis Vadsted og Byomdannelsesområdet overgår til Favrskov Kommune 1. januar 2014. I købsaftalen om køb af seks ejendomme i Byomdannelsesområdet fremgår det, at kommunen som udgangspunkt overtager grundene pr. 1. januar 2014, dog senest 1. juli 2017. Såfremt grundene overtages på et senere tidspunkt kan den vedlagte tidsplan benyttes ved at forskyde faserne.

På denne baggrund fremlægges sagen til genbehandling i Social- og Sundhedsudvalget.

## BESLUTNING

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at nyt plejecenter placeres i byomdannelsesområdet.

Ad 2) Indstilles godkendt. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at masterplanen omfatter byomdannelsesområdet samt området ved Skaghøj og Elmehøj. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler en undersøgelse af mulighederne for at involvere eksternt bygherre i projektet.

Ad 3) Indstilles godkendt.

## Bilag

Strategiudbygningsplan

[710-2010-106998](#)

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Høringssvar fra Ældrerådet vedr. placering af nyt plejecenter.doc | <a href="#">710-2010-195115</a> |
| Vurdering Skaghøj - Nybolig Erhverv.pdf                           | <a href="#">710-2011-6476</a>   |
| Vurdering Elmehøj - Home Erhverv.pdf                              | <a href="#">710-2011-6472</a>   |
| Vurdering Skaghøj - Home Erhverv.pdf                              | <a href="#">710-2011-6474</a>   |
| Vurdering Elmehøj - Nybolig Erhverv.pdf                           | <a href="#">710-2011-6473</a>   |
| Ny vurdering af salgsværdi af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj    | <a href="#">710-2011-20799</a>  |
| Tidsplan                                                          | <a href="#">710-2011-66680</a>  |

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Strategiudbygningsplan

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. placering af nyt plejecenter.doc

Vurdering Skaghøj - Nybolig Erhverv.pdf

Vurdering Elmehøj - Home Erhverv.pdf

Vurdering Skaghøj - Home Erhverv.pdf

Vurdering Elmehøj - Nybolig Erhverv.pdf

Ny vurdering af salgsværdi af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj

Tidsplan

# Punkt 85: Godkendelse af reviderede vedtægter for Ældrerådet i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2007-3907

Dok.nr. 710-2011-94096

Sagsbehandler DPRSK

## 85. Godkendelse af reviderede vedtægter for Ældrerådet i Favrskov Kommune - Åbent

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | SS-U, 09.03.10, pkt. 21                                                                       |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                                                                  |
| Lovgrundlag               | L 629 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33 |

### SAGENS INDHOLD

Folketinget har ved lovebekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ved lovændringen blev klagerådet nedlagt, og flere bestemmelser vedrørende ældreråd blev ændret. Ved valg til ældreråd stilles der ikke længere krav om personlige stedfortrædere, ligesom der bliver mulighed for fredsvalg, hvis der ikke kan opnås det nødvendige antal kandidater. Lovændringer betyder også, at der bliver mulighed for at aftale med ældrerådet, i hvilket omfang de skal høres om forslag, der vedrører ældre. Hvis der ikke kan nås enighed mellem kommunalbestyrelsen og ældrerådet, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

På baggrund af ovenstående lovændring har Ældrerådet udarbejdet et nyt forslag til vedtægter. Forslaget er vedlagt som bilag. I forslaget indgår blandt andet:

- at antallet af ældrerådsmedlemmer nedsættes fra 15 til 9 i næste valgperiode
- at Ældrerådet ændrer navn fra Ældrerådet i Favrskov Kommune til Favrskov Ældreråd
- at Ældrerådet kan mødes efter behov med kommunalbestyrelsen, direktionen, de stående udvalg samt forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner
- at valgperioden følger kommunalbestyrelsens
- at der skal ske en konstituering af Ældrerådet senest 15 dage efter valget

### VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at de nye vedtægter skaber et godt grundlag for at fortsætte det gode samarbejde med Ældrerådet. Det vurderes endvidere som hensigtsmæssigt at reducere antallet af ældrerådsmedlemmer fra 15 til 9 i næste valgperiode. Det var et ønske fra Sammenlægningsældrerådet, at alle de gamle kommuner blev repræsenteret i den første valgperiode, og der blev derfor valgt tre medlemmer fra hver af de fem gamle kommuner.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ændringerne i vedtægterne vil ikke medføre økonomiske konsekvenser i denne valgperiode. I næste valgperiode kan Ældrerådets budget reduceres som følge af mindre udgifter til diæter, kørselsgodtgørelse og mødeforplejning.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Ældrerådets reviderede vedtægter godkendes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Forslag til vedtægter 2011 [710-2011-26522](#)

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Forslag til vedtægter 2011

# Punkt 86: Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2010 og 2011

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-43533

Dok.nr. 710-2011-94100

Sagsbehandler DPBOP

## 86. Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2010 og 2011 - Åbent

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                               |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                                                  |
| Lovgrundlag               | Lov om Social Service §§ 83 og 91<br>Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 |

### SAGENS INDHOLD

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

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

Kalkulationen af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp, skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af personlig og praktisk hjælp. Kalkulationen skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Kalkulationen med baggrund i senest afsluttede regnskabsår kan dog fraviges, såfremt der ved budgetlægningen er taget bevillingsmæssig stilling til forventede effektiviseringer i den kommunale leverandørvirksomhed eller ændringer i kvalitetsstandarden.

Byrådet er jf. serviceloven forpligtiget til én gang årligt at efterberegne afregningsprisen til godkendte eksterne leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kommunen skal efterbetale de private leverandører, såfremt det viser sig, at priskravet har været fastsat lavere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Såfremt priskravet har været fastsat for højt, skal der ikke ske tilbagebetaling til kommunen.

Budgetafdelingen har i samarbejde med Social og Sundhed foretaget en efterberegning af den foreløbige pris for personlig og praktisk hjælp for 2010, godkendt på Byrådets møde 25. maj 2010, sag nr. 100, og samtidig foretaget en foreløbig beregning af priserne for 2011.

Favrskov Kommune har valgt godkendelsesmodellen. Det skal oplyses, at der ikke var godkendte eksterne leverandører i 2010. Der er fra 3. januar 2011 godkendt en privat leverandør.

### VURDERING

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

Beregningsprincipper og resultater er jf. § 21 i bek. nr. 299 af 25. marts 2010 beskrevet i redegørelsen, der er vedhæftet som bilag.

Kr. pr. time ekskl. moms    Praktisk hjælp    Personlig pleje -    Personlig pleje -

|                        |     | hverdage | øvrig tid |
|------------------------|-----|----------|-----------|
| Foreløbige priser 2010 | 386 | 422      | 504       |
| Faktiske priser 2010   | 397 | 434      | 510       |
| Foreløbige priser 2011 | 392 | 430      | 506       |

Den foreløbige pris for 2011 er lavere end den faktiske pris for 2010, da der i prisberegningen for 2011 er indarbejdet reduktioner besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2011. Der vil i maj måned 2012 blive foretaget en tilsvarende efterberegning af prisen for 2011.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Prisberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den faktiske prisberegning for 2010 samt den foreløbige prisberegning for 2011 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Redegørelse for prisberegning af timepriser 2010 [710-2011-81510](#)

#### ***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Redegørelse for prisberegning af timepriser 2010

## Punkt 87: Magtanvendelse - indberetninger 2010

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-11849

Dok.nr. 710-2011-94102

Sagsbehandler DPRSK

### 87. Magtanvendelse - indberetninger 2010 - Åbent

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                              |
| Forventet sagsgang        | SSU, ØK, BY                                  |
| Lovgrundlag               | Serviceovens kap. 24 (§§ 124-129 samt § 136) |

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til serviceloven §§ 124-129 skal enhver form for magtanvendelse registreres og indberettes af tilbuddet til Byrådet. Eksempler på dette er magtanvendelse i form af fastholdelse i hygiejnesituationer, alarmsystemer og anvendelse af beskyttelsesmidler.

Byrådet skal mindst én gang årligt have en orientering om indberetninger fra de kommunale tilbud. Der er udarbejdet en beretning om magtanvendelse i 2010, der er vedlagt sagen som bilag.

Af nedenstående skema fremgår antallet af *indberetninger* samt *tilladelser* vedrørende magtanvendelse i 2009 og 2010. *Indberetninger* er de registreringer, som Social og Sundhed modtager fra personalet, når de har anvendt magt over for en borger. *Tilladelser* udarbejdes af Social og Sundhed, når det skønnes nødvendigt, at personalet i en begrænset periode anvender magt for at sikre, at borgerne fx ikke får følgesygdomme af dårlig hygiejne eller falder ud af en kørestol og pådrager sig alvorlig personskade.

| Område                           | Indberetninger<br>2009 | Tilladelser<br>2009 | Indberetninger<br>2010 | Tilladelser<br>2010 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ældreområdet                     | 50                     | 20                  | 41                     | 13                  |
| Handicap- og<br>Psykiatriområdet | 34                     | 13                  | 24                     | 10                  |
| I alt                            | 84                     | 33                  | 65                     | 23                  |

På ældreområdet er der givet tre tilladelser i 2010 vedrørende fastholdelse i hygiejnesituationer for at sikre, at borgerne får hjælp til absolut nødvendig personlig hygiejne og ikke får følgesygdomme, bliver social isoleret eller mister værdighed pga. manglende hygiejne. På ældreområdet er der desuden givet en tilladelse vedr. tilbageførelse til boligen for at sikre hjælp til personlig hygiejne. Der er givet ni tilladelser vedrørende alarmsystemer af hensyn til borgerens sikkerhed og sociale tryghed. Alarmsystemerne er en hjælp til at finde demente borgere, der ikke kan finde tilbage ved egen hjælp.

På handicap- og psykiatriområdet er der givet ti tilladelser til anvendelse af beskyttelsesmidler til borgere i tilbud beliggende i Favrskov Kommune. Der er i alle tilfælde tale om godkendelse af anvendelse af stofseler, som skal forhindre borgere i at glide ned og falde ud af kørestol med fare for at lide alvorlig personskade. I alle tilfælde sker brugen af stofseler ikke mod borgerens vilje, men idet borgerne ikke er i stand til at give et aktivt tilsagn, skal der søges om

godkendelse af anvendelsen. I alle tilfælde er der tale om borgere, som ikke ved egen hjælp kan forlade deres kørestol.

Der er herudover modtaget og behandlet 24 indberetninger om magtanvendelse over for borgere i kommunens egne tilbud Handicap og Psykiatri. Alle indberetningerne har været efter servicelovens § 126 – kortvarig fastholdelse i akutte situationer med nærliggende risiko for alvorlig personskaade eller fastholdelse i forbindelser med absolut nødvendig hjælp til personlig hygiejne. De 24 indberetninger er fordelt på 13 borgere.

## **VURDERING**

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stor fokus på at forebygge og imødegå magtanvendelser. Desuden er der en tæt opfølgning i forhold til medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magtanvendelse, dels for at bearbejde de hændelser, der har været, dels for at sørge for at forhindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden.

I forhold til 2009 har der været et fald i antallet af indberettede magtanvendelser. Det vurderes, at faldet dels skyldes, at både personale og ledelse har formået at holde fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser, ligesom der vedvarende har været et fokus på området i forvaltningen. Faldet kan dog også delvist forklares ved, at der i 2009 var en del magtanvendelser i relation til en udadreagerende borger, der havde svært ved at finde sig tilrette som ny beboer i et botilbud. Samme problematik har ikke gjort sig gældende i 2010.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Social og Sundhed sender sagen til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen vedrørende magtanvendelse for 2010 tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:*

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2010 [710-2011-63867](#)

*Økonomiudvalget, 24. maj 2011:*

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2010

# Punkt 88: Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2010

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-14760

Dok.nr. 710-2011-94106

Sagsbehandler DPROTH

## 88. Kommunale tilsyn på plejecentrene i 2010 - Åbent

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                      |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                         |
| Lovgrundlag               | SEL § 151, Retssikkerhedsloven på det sociale område |

### SAGENS INDHOLD

I henhold til Servicelovens § 151, stk. 2 har Favrskov Kommune pligt til at sikre, at der årligt foretages et uanmeldt tilsyn på hver af Favrskov Kommunes otte plejecentre.

Tilsynet for 2010 er foretaget af BDO KR i 4. kvartal 2010.

Der er ført tilsyn med omsorgs- og plejemæssige forhold med fokus på hverdagslivet for beboerne, herunder hvordan hjælpen efter deres og eventuelle pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed indgår ligeledes i tilsynet. I forbindelse med tilsynet er der udarbejdet otte målepunkter og 43 indikatorer fordelt på repræsentative kerneydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp samt hverdagslivet på plejehjem. Til at belyse målepunkterne har Tilsynet set dokumentation, foretaget observation og været i dialog med både beboer og medarbejder.

Som et led i Social og Sundheds kvalitetsstrategi har forvaltningen desuden mulighed for hvert år at supplere kommunens generelle tilsyn jf. service- og retssikkerhedsloven ved at undersøge et område af aktuel betydning for udviklingen af den faglige, organisatoriske eller brugeroplevede kvalitet på plejecentrene. I den forbindelse har Social og Sundhed valgt at sætte særligt fokus på praksis i forhold til begrebet ”Herre i eget liv”.

Efterfølgende har BDO KR udarbejdet tilsynsrapporter for det uanmeldte besøg på hvert af de otte plejecentre, samt ”Årlig redegørelse, Uanmeldte tilsyn på plejecentre i 2010”.

Alle rapporter er vedlagt som bilag. Da materialet er meget omfattende, anbefales det, at interesserede orienterer sig i den årlige redegørelse, der opsummerer indhold i samtlige rapporter.

### Overordnede konklusioner

Ved tilsynet fik seks plejecentre betegnelsen ”godkendt” og to plejecentre betegnelsen ”godkendt med mangler”.

Det altovervejende indtryk er, at plejecentrene er veldrevne med et passende fokus på såvel overholdelse af regler og lovgivning som på at skabe et miljø og en stemning, som beboere og personale er glade for og trygge ved.

Det er Tilsynets vurdering, at plejecentrene i Favrskov Kommune er godt i gang med udarbejdelsen af den sundhedsfaglige dokumentation. Dog er det Tilsynets vurdering, at der med fordel kan arbejdes videre på, at visitators formål og retningsgivende mål formuleres mere individuelt i henhold til Favrskov Kommunes tema om beboeren som ”Herre i eget liv”.

Tilsynet finder, at plejecentrene i Favrskov Kommune generelt benytter døgnrytmeplanerne i plejen af den enkelte beboer. Kvaliteten af disse varierer fra plejecenter til plejecenter, men også indenfor plejecentrenes afdelinger, men forekommer i udpræget grad at være udarbejdet i henhold til den enkelte beboers ønsker for sin hverdag. Det er Tilsynets vurdering, at

beboerne modtager den pleje og omsorg, de har behov for. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at medarbejderne på det enkelte plejecenter kan redegøre for beboernes pleje og omsorg i forhold til den faglige indsats.

Det er Tilsynets vurdering, at fokus bør skærpes på beskrivelsen af en relevant individuel indsats i relation til sundhedsfremme og forebyggelse. I den forbindelse foreslår Tilsynet, at der arbejdes målrettet med oprettelse af fokusområder vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse på det fysiske, psykiske og sociale område. Ingen af de interviewede beboere oplevede dog bekymringer vedrørende deres helbred.

### **Opfølgning**

Som opfølgning på tilsynet har man på de enkelte plejecentre udarbejdet handleplaner, der sikrer en imødekommelse af tilsynets anbefalinger.

### **VURDERING**

Social og Sundhed vurderer generelt, at tilsynene gennemført af BDO Kommunernes Revision i 2010 er positive og viser, at plejecentrene i Favrskov Kommune er velfungerende og fagligt veldrevne, ligesom at beboerne udtrykker tilfredshed såvel med rammerne som med den hjælp der ydes.

Tilsynet har dog udløst anbefalinger til samtlige plejecentre. Det er i den forbindelse Social og Sundheds vurdering, at der er taget de fornødne ledelsesmæssige skridt til at sikre, at der rettes op på eventuelle fejl, og at der følges op på Tilsynets anbefalinger.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ældrerådet har fremsendt et høringssvar 15. april 2011, der er vedlagt sagen som bilag. Af høringssvaret fremgår det bl.a., at Ældrerådet finder, at tilsynet rummer mange positive aspekter, og at man har forventning til, at der rettes op på de fejl og mangler, der fremgår af rapporterne.

Desuden påpeger Ældrerådet, at man gerne ser dokumentationen og det administrative arbejde rationaliseret således, at man sikrer mest mulig tid til pleje og omsorg.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne tages til efterretning.
2. At Ældrerådets høringssvar tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:*

Fraværende: Ingen

Ad 1) Til efterretning.

Ad 2) Til efterretning.

### **Bilag**

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Årlig redegørelse, uanmeldte tilsyn på plejecentre i 2010 | <a href="#">710-2011-71594</a> |
| Uanmeldt tilsyn Hinneruplund 2010                         | <a href="#">710-2011-71597</a> |
| Uanmeldt tilsyn Anlægget 2010                             | <a href="#">710-2011-71595</a> |
| Uanmeldt tilsyn Møllegården 2010                          | <a href="#">710-2011-71598</a> |
| Uanmeldt tilsyn Skaghøj 2010                              | <a href="#">710-2011-71599</a> |

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Uanmeldt tilsyn Thorhøj 2010                                           | <a href="#"><u>710-2011-71600</u></a> |
| Uanmeldt tilsyn Elmehøj 2010                                           | <a href="#"><u>710-2011-71596</u></a> |
| Uanmeldt tilsyn Tinghøj 2010                                           | <a href="#"><u>710-2011-71601</u></a> |
| Uanmeldt tilsyn Voldumcentret 2010                                     | <a href="#"><u>710-2011-71602</u></a> |
| Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn på plejecentrene 2010 | <a href="#"><u>710-2011-75427</u></a> |
| Høringssvar, Ældrerådet                                                | <a href="#"><u>710-2011-78119</u></a> |

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Årlig redegørelse, uanmeldte tilsyn på plejecentre i 2010

Uanmeldt tilsyn Hinneruplund 2010

Uanmeldt tilsyn Anlægget 2010

Uanmeldt tilsyn Møllegården 2010

Uanmeldt tilsyn Skaghøj 2010

Uanmeldt tilsyn Thorhøj 2010

Uanmeldt tilsyn Elmehøj 2010

Uanmeldt tilsyn Tinghøj 2010

Uanmeldt tilsyn Voldumcentret 2010

Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn på plejecentrene 2010

Høringssvar, Ældrerådet

# Punkt 89: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i 2010

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-50016

Dok.nr. 710-2011-94107

Sagsbehandler DPROTH

## 89. Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejecentrene i 2010 - Åbent

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                          |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                             |
| Lovgrundlag               | Serviceovens § 151, Sundhedslovens § 219 |

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 219 skal embedslægeinstitutionen én gang årligt gennemføre et uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsfaglige forhold i kommunale plejecentre. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder embedslægeinstitutionen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecentret. Embedslægen har i perioden 27. juli til 2. december 2010 gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens otte plejecentre. Social og Sundhed modtog 26. januar 2011 embedslægeinstitutionens samlede årsrapport.

I tilslutning til embedslægeinstitutionens fund er der udarbejdet handleplaner på plejecentrene med henblik på at imødekomme Tilsynets krav og anbefalinger. To af disse har skullet indsendes til embedslægeinstitutionen, som i begge tilfælde har godkendt planerne.

### Overordnede konklusioner

Embedslægeinstitutionen har udarbejdet anbefalinger til alle plejecentrene.

Der blev fundet fejl og mangler på alle plejecentre. På fire plejecentre indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden, og på tre plejecentre indebar fejl og mangler patientsikkerhedsmæssige risici, men ikke alvorlige fejl og mangler.

På et plejecenter blev der fundet alvorlige fejl og mangler. Ledelsen har efterfølgende udarbejdet en handleplan i forhold til de givne krav, og det er Social og Sundheds vurdering, at indsatsen iværksat efter planen har rettet op på de forhold, der medførte vurderingen alvorlige fejl og mangler.

På seks af plejecentrene var der fulgt op på anbefalingerne fra 2009, medens der på to kun var fulgt delvist op.

Generelt har sundhedsforholdene på plejecentrene således været af svingende kvalitet, men overvejende tilfredsstillende. Det har medført, at der i 2011 er en plejeboligenhed, (Møllegården), der er omfattet af det graduerede tilsyn og derfor ikke modtager tilsyn fra embedslægerne før i 2012.

Sammenlignet med sidste år var der i 2010 flere medicindoseringsfejl samt fortsat brug for fokus på dokumentation. Der er sket en forbedring vedrørende patientrettigheder siden 2009. Hvor det i 2009 kun var håndteret i 25 % af stikprøverne, var dette nu steget til 54 %.

### VURDERING

Social og Sundhed har vurderet embedslægeinstitutionens rapporter vedrørende tilsynene i 2010. Det overordnede resultat er, at alle plejecentrene i kommunen som helhed fungerer sundhedsmæssigt overvejende tilfredsstillende, og et enkelt plejecenter (Møllegården) så godt, at man ikke modtager tilsyn i 2011.

Sundhedsforholdene på plejecentrene har imidlertid vist sig karakteriseret ved en svingende kvalitet, ligesom der på enkelte områder er fundet flere mangler i 2010 end ved tilsynet i 2009. Som følge heraf er der på hvert af kommunens plejecentre iværksat en målrettet indsats for at imødekomme embedslægeinstitutionens anbefalinger.

På det plejecenter, hvor embedslægeinstitutionen fandt alvorlige fejl og mangler, blev der straks efter tilsynet udarbejdet en detaljeret handleplan, som embedslægeinstitutionen umiddelbart kunne godkende, og hvis tiltag er implementeret.

På baggrund af ovenstående vurderer Social og Sundhed, at der er handlet sundhedsmæssigt forsvarligt på anbefalingerne, om end udviklingen på området har afsløret behov for fortsat refleksion og øget opmærksomhed.

Social og Sundhed har udarbejdet et notat, der sammenfatter embedslægeinstitutionens anbefalinger ud fra de tilsendte tilsynsrapporter fra 2010.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ældrerådet har fremsendt et høringssvar 15. april 2011, der er vedlagt sagen som bilag. Af høringssvaret fremgår det bl.a., at Ældrerådet finder, at tilsynet rummer mange positive aspekter, og at man har forventning til, at der rettes op på de fejl og mangler, der fremgår af rapporterne.

Man henstiller desuden til, at embedslægeinstitutionen forsøger at gøre rapporterne mere enkle og opbygger dem på en mere overskuelig måde.

Desuden påpeger Ældrerådet, at man gerne ser dokumentationen og det administrative arbejde rationaliseret således, at man sikrer mest mulig tid til pleje og omsorg.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne tages til efterretning.
2. At Ældrerådets høringssvar tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:*

Fraværende: Ingen

Ad 1) Til efterretning.

Ad 2) Til efterretning.

## **Bilag**

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Favrskov Kommune 2010 (samlet rapport) [710-2011-71443](#)

Tilsynsrapport 2010 Elmehøj [710-2011-71442](#)

Tilsynsrapport 2010 Tinghøj [710-2011-71448](#)

Tilsynsrapport 2010 Anlægsgættet [710-2011-71441](#)

Tilsynsrapport 2010 Voldumcentret [710-2011-71449](#)

Tilsynsrapport 2010 Thorshøj [710-2011-71447](#)

Tilsynsrapport 2010 Hinneruplund [710-2011-71444](#)

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tilsynsrapport 2010 Skaghøj                             | <a href="#"><u>710-2011-71446</u></a> |
| Tilsynsrapport 2010 Møllegården                         | <a href="#"><u>710-2011-71445</u></a> |
| Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2010 | <a href="#"><u>710-2011-73312</u></a> |
| Høringssvar, Ældrerådet                                 | <a href="#"><u>710-2011-78117</u></a> |

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboliger i Favrskov Kommune 2010 (samlet rapport)

Tilsynsrapport 2010 Elmehøj

Tilsynsrapport 2010 Tinghøj

Tilsynsrapport 2010 Anlægget

Tilsynsrapport 2010 Voldumcentret

Tilsynsrapport 2010 Thorshøj

Tilsynsrapport 2010 Hinneruplund

Tilsynsrapport 2010 Skaghøj

Tilsynsrapport 2010 Møllegården

Sammenfatning af konklusioner - Embedslægetilsynet 2010

Høringssvar, Ældrerådet

# Punkt 90: Kommunale tilsyn på tilbud handicap- og psykiatriområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-27080

Dok.nr. 710-2011-94110

Sagsbehandler DPROTH

## 90. Kommunale tilsyn på tilbud handicap- og psykiatriområdet - Åbent

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                          |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                                             |
| Lovgrundlag               | Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16 |

### SAGENS INDHOLD

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har Favrskov Kommune pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet.

Som et led i Social og Sundheds kvalitetsstrategi har forvaltningen desuden mulighed for hvert år at supplere kommunens generelle tilsyn jf. retssikkerhedsloven, ved at undersøge et område af aktuel betydning for udviklingen af den faglige-, organisatoriske- eller brugeroplevede kvalitet i tilbuddene.

I den forbindelse har Social og Sundhed valgt at sætte særligt fokus på praksis i forhold til begrebet ”mindst indgribende foranstaltning”.

Der er således ultimo 2010 foretaget en række anmeldte tilsyn på kommunens botilbud, aktivitetstilbud og væresteder. Desuden er der primo 2011 foretaget stikprøvevise uanmeldte tilsyn på botilbuddene Fuglebakken i Hinnerup hhv. Ellemosevej 26C i Hadsten. Tilsynene er foretaget af konsulentfirmaet Bunk og Elkjær, der efterfølgende har udarbejdet rapporter for såvel de anmeldte, som de uanmeldte tilsyn. I tilslutning til de anmeldte tilsyn er der desuden udarbejdet en samlet rapport, der opsummerer resultaterne herfra.

Alle rapporter er med som bilag. Da materialet er meget omfattende, anbefales det, at interesserede orienterer sig i den afsluttende tilsynsrapport, der opsummerer indhold i samtlige rapporter undtagen rapporterne vedrørende de uanmeldte tilsyn.

I samtlige rapporter anvendes en terminologi, hvor

- **skal** er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, evt. i samarbejde med forvaltningen
- **bør** er udtryk for acceptable forhold, som kan forbedres, og som skal følges op af tilbuddet
- **anbefaler** er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges

### Overordnede konklusioner

Tilsynet finder, at alle tilbuddene har arbejdet med udviklingsområderne fra 2009. Indsatsen har højnet kvaliteten af det sociale arbejde, ligesom det har givet medarbejdere og ledere en større sikkerhed i forhold til udførelsen af opgaverne.

Der har været afholdt undervisning om magtanvendelse, hvilket har øget refleksioner blandt medarbejderne og kvalificeret indsatsen i dilemmaer mellem magt og omsorg.

Endvidere ses forbedringer i medicinbehandling og arbejdet med handleplaner.

Tilsynet finder, at tilbuddene som helhed er orienteret mod princippet om mindst indgribende indsats, om end man forvalter princippet forskelligt. Medarbejderne er generelt fokuseret på faglighed og vil gerne understøtte indsatsen, så brugerne opnår størst mulig selvstændighed i deres livsførelse med mindst indgribende indsats fra medarbejderne. Tilgangen har dog store variationer afhængig af målgruppens nedsatte funktionsniveau og forskellige behov for enten støtte, vejledning og/eller kompenserende indsats.

Fælles for alle tilbuddene gælder, at Tilbudsportalen skal opdateres svarende til de faktiske forhold. Desuden vil gennemskueligheden kunne højnes ved en opdatering af hjemmesider og andre offentlig tilgængelige informationsmaterialer vedrørende tilbuddene.

Der bør desuden generelt fokuseres på arbejdet med at udarbejde delhandleplaner på baggrund af de overordnede handleplaner efter servicelovens § 114. I såvel aktivitetstilbud som bofællesskaber er der i forskelligt omfang fortsat behov for at styrke denne indsats.

Behovet herfor må endda forventes at stige som følge af den aktuelle lovændring, der betyder, at betalingskommunen fremadrettet også er handlekommune. Lovændringen vil medføre, at man vil skulle udarbejde delhandleplaner på baggrund af andre kommuners overordnede handleplaner, der i et vist omfang må forventes at være forskelligt udformet. Desuden påpeger Tilsynet, at man oplever, at de overordnede handleplaner fra kommunens egen myndighed formidles forskelligt til de forskellige tilbud. Til trods for at myndigheden ikke indgår i tilsynet, vurderer Bunk & Elkjær, at et fælles visitationsgrundlag for både botilbud og aktivitetstilbud vil gavne handleplansarbejdet og dermed bidrage positivt til at sikre brugernes retssikkerhed.

Der er ikke fundet anledning til at anbefale en skærpelse af tilsynet. Det er Tilsynets samlede vurdering, at tilbuddene fremstår som kvalitets- og udviklingsorienteret på hver sin måde, og at faglighedens nuancer sikrer, at brugerne, populært sagt, behandles individuelt for at blive behandlet ens.

### **Opfølgning**

Som opfølgning på tilsynet, har man på de enkelte tilbud udarbejdet konkrete handleplaner, der sikrer en målrettet indsats i forhold til Tilsynets bemærkninger og udviklingsområder.

### **VURDERING**

Social og Sundhed vurderer generelt, at tilsynene gennemført af Bunk & Elkjær i 2010 er positive og viser, at de sociale tilbud til voksne inden for handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune er velfungerende og fagligt veldrevne, ligesom at beboerne udtrykker tilfredshed såvel med rammerne som med den hjælp, der ydes.

Det vurderes, at de udarbejdede forslag til videre proces vil sikre, at der sker opfølgning på alle de bemærkninger, der er fra Tilsynet.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Handicaprådet har fremsendt et høringssvar 13. april 2011, der er vedlagt sagen som bilag. Af høringssvaret fremgår det bl.a., at Handicaprådet glæder sig over nedgangen i anmeldte tilfælde af magtanvendelse, ligesom man glæder sig over, at beboerne generelt føler sig hjemme, er glade for tilbuddene og føler at have indflydelse på hverdagen.

Handicaprådet efterspørger imidlertid mere ensartet regelsæt for håndtering af beboernes/brugernes medicin, ligesom man mener, at det kan blive svært at involvere bruger/pårørenderåd i kommende tilsyn, da disse fremover vil være uanmeldte.

Handicaprådet tilslutter sig firmaet Bunk og Elkjærs henstillinger.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne tages til efterretning.
2. At Handicaprådets høringssvar tages til efterretning.

### **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2011:*

Fraværende: Ingen

Ad 1) Til efterretning.

Ad 2) Til efterretning.

## **Bilag**

|                                                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hinnerup (Hindhøjen og Fuglebakken) 2010           | <a href="#">710-2011-67704</a> |
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hammel (Eriksminde og Jægervej) 2010               | <a href="#">710-2011-67703</a> |
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hadsten (Ellemosevej) 2010                         | <a href="#">710-2011-67702</a> |
| Anmeldt tilsyn - Boenheden Urbakken 2010                                               | <a href="#">710-2011-67699</a> |
| Anmeldt tilsyn - Boligerne på Jagtvej samt Bofællesskabet Urvej 2010                   | <a href="#">710-2011-67716</a> |
| Anmeldt tilsyn - Aktivitetscentret Industrivej i Hammel 2010                           | <a href="#">710-2011-67696</a> |
| Anmeldt tilsyn - Aktivitetscentret Urvej 2010                                          | <a href="#">710-2011-67697</a> |
| Anmeldt tilsyn - Aktivitetstilbuddene Ellemosevej 2010                                 | <a href="#">710-2011-67698</a> |
| Anmeldt tilsyn - Bostøtte Handicap og Socialpsykiatri 2010                             | <a href="#">710-2011-67705</a> |
| Afsluttende tilsynsrapport 2010, anmeldte tilsyn handicap- og psykiatriområdet         | <a href="#">710-2011-67695</a> |
| Uanmeldt tilsyn Fuglebakken                                                            | <a href="#">710-2011-67714</a> |
| Uanmeldt tilsyn Ellemosevej 26C                                                        | <a href="#">710-2011-67706</a> |
| Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2010 | <a href="#">710-2011-76409</a> |
| Høringssvar, Handicaprådet                                                             | <a href="#">710-2011-78116</a> |

## **Økonomiudvalget, 24. maj 2011:**

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hinnerup (Hindhøjen og Fuglebakken) 2010 |
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hammel (Eriksminde og Jægervej) 2010     |
| Anmeldt tilsyn - Bofællesskaberne i Hadsten (Ellemosevej) 2010               |
| Anmeldt tilsyn - Boenheden Urbakken 2010                                     |

Anmeldt tilsyn - Boligerne på Jagtvej samt Bofællesskabet Urvej 2010

Anmeldt tilsyn - Aktivitetscentret Industrivej i Hammel 2010

Anmeldt tilsyn - Aktivitetscentret Urvej 2010

Anmeldt tilsyn - Aktivitetstilbuddene Ellemosevej 2010

Anmeldt tilsyn - Bostøtte Handicap og Socialpsykiatri 2010

Afsluttende tilsynsrapport 2010, anmeldte tilsyn handicap- og psykiatriområdet

Uanmeldt tilsyn Fuglebakken

Uanmeldt tilsyn Ellemosevej 26C

Sammenfatning af konklusioner - Kommunale tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2010

Høringssvar, Handicaprådet

# Punkt 91: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 327 - Boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende miljørapport"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-21794

Dok.nr. 710-2011-96097

Sagsbehandler DPEJBA

## 91. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 327 - Boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende miljørapport" - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 21.12.10, pkt. 230 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               | Planloven              |

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 327 for et nyt boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende miljørapport" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 29. december 2010 til 1. marts 2011.

I lokalplanen udlægges arealer til boligformål i form af ca. 100 åben-lav boliger og ca. 50 tæt-lav boliger med tilhørende veje, stier og fælles friarealer. Vejadgang sker fra Århusvej via rundkørsel til en fordelingsvej, der giver adgang til interne boligveje, der forsyner de enkelte boligenklaver. Langs fordelingsvejen anlægges en gang- og cykelsti, der føres under Århusvej i en tunnel.

Der er kommet seks høringssvar:

1. Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Aarhus oplyser, at styrelsen vil være sindet at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Endelig afgørelse om ophævelse af skovbyggelinjen træffes, når styrelsen modtager den endeligt vedtagne lokalplan. Styrelsen vurderer, at realisering af planforslaget ikke væsentligt vil forringe oplevelsen af skovbrynets møde med det åbne land, og at den administrative lettelse for kommunen ved samlet ophævelse vil være stor i området med individuelt opførte boliger.
2. Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov gør indsigelse mod byggeri på stedet, der vurderes at ødelægge udsigten mod Frijsenborgskovene samt belaste vejene i området, specielt Århusvej. Desuden gøres indsigelse mod, at planforslaget giver mulighed for at bygge tættere på skoven end Naturbeskyttelseslovens 300 meter skovbyggelinje.
3. Moselund Spejdercenter, der ligger syd for lokalplanområdet, er bekymret for planlagt placering af regnvandsbassiner syd for bebyggelsen og anbefaler derfor en dialog om en ændret placering.
4. En nabo syd for lokalplanområdet gør indsigelse mod lokalplanen, som vurderes at ville medføre en betydelig værdiforringelse af indsigerens ejendom. Der udtrykkes desuden frygt for, at der vil opstå risiko for, at der vil løbe forurenede vand ned i kilden/søen, som har forbindelse med åsystemet. På denne baggrund ønskes bebyggelsen flyttet længere væk fra skel, og det planlagte overfladebassin flyttet langt længere mod øst.
5. Beboere på Kløvervej i Hinnerup peger på, at der er andre boligområder i Hinnerup, der har behov for støjværn på lige fod med beboerne på Århusvej, som kan se frem til et støjværn med udbygningen i lokalplan 327. I øvrigt mener indsigerne, at lokalplan 327 skal tages af bordet, da Århusvej er yderst trafikbelastet, og at der bør etableres en aflastningsvej via Engelbjerggårdområdet.
6. Ejerne af de to eksisterende ejendomme mod Århusvej inden for lokalplanens område ønsker at blive fritaget for pligt til medlemskab af grundejerforeningen for det nye område. Desuden ønskes svar på vilkår, hvis de ønsker at ændre deres nuværende udkørsel direkte til Århusvej til den nye fordelingsvej.

### VURDERING

## Lokalplanforslag

Høringssvar 2, 4 og 6 ønsker, at lokalplanen ikke vedtages endeligt. Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Kommuneplan 09 at fastholde lokalplanområdet som et kommende nyt boligområde, selv om der også dengang var indsigelser imod planerne.

Ønsker om realisering af nye veje eller støjafskærmninger uden for lokalplanens område, som udtrykt i høringssvar 5, kan ikke imødekommes ved ændring af lokalplanen.

Høringssvar 2 ønsker, at skovbyggelinjen respekteres fuldt ud. Ved planens udarbejdelse blev det vurderet, at realisering af planforslaget ikke væsentligt vil forringe oplevelsen af skovbrynets møde med det åbne land. Denne vurdering er Miljøministeriet enig i og har meddelt, at de er sindet at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Høringssvar 3 og 4 indeholder spørgsmål om afvanding af lokalplanområdet, som er videresendt til Favrskov Forsyning, der oplyser følgende: *"I forbindelse med ophævelse af skovbyggelinjen vil Favrskov Forsyning gerne være med i ansøgning om ophævelse af skovbyggelinjen i forhold til vores regnvandsbassiner. Vandet fra bassinet inklusiv overløbsvand bliver ledt til Haldum Bæk enten via åbent groft, i lukket rør eller/og ved udsivning et stykke fra spejderhuset. Favrskov Forsyning arbejder på at flytte bassinet ved spejderhytten længere mod nord omkring eksisterende vandhul. Favrskov Forsyning vil tage kontakt til Moselund Spejder Center og til nabo syd for lokalplanområdet, så snart der foreligger et mere konkret projekt".*

Høringssvar 6 ønsker fritagelse af pligt til medlemskab af den nye grundejerforening. Dette forslag bør imødekommes, da pligt til medlemskab af grundejerforening som udgangspunkt kun kan pålægges ny bebyggelse og derfor ikke de eksisterende to ejendomme. Aftaler om vilkår, hvis ejendommene ønsker at ændre deres nuværende udkørsel til den nye fordelingsvej, må ske efter aftale med vejmyndigheden/grundejerforeningen, når/hvis ændringen ønskes etableret.

## Miljøvurdering

Der er ikke modtaget høringssvar specifikt til planens miljørapport. Sammenfattende redegørelse er vedhæftet som bilag.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til lokalplan nr. 327 med tilhørende miljørapport har været fremlagt i offentlig høring i ni uger. Høringssvar fremgår af ovenstående tekst og vedhæftet bilag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune har indgået aftale vedrørende kommunens ejendom inden for lokalplanområdet. Aftalen er betinget af lokalplanens endelige vedtagelse.

Udgifterne til etablering af rundkørsel og stiunderføring afholdes af lodsejerne inden for lokalplanområdet.

Derudover har planens endelige vedtagelse ingen umiddelbar økonomisk betydning for Favrskov Kommune.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At lokalplan nr. 327 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med supplerende af lokalplanens § 11.1 med følgende tekst: "Undtagen eksisterende to ejendomme på matr. nr. 2ø og 2s".

## BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget, 12. maj 2011:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt. Michael P. Tersbøl kunne ikke tiltræde indstillingen.

## Bilag

Høringssvar til lokalplan 327 fra offentlig debatperiode

[710-2011-52061](#)

Forslag til lokalplan nr. 327 for boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende miljørapport.pdf

[710-2011-89777](#)

Sammenfattende redegørelse.pdf

[710-2011-  
89776](#)

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstilles godkendt.

Erik Høeg kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Høringssvar til lokalplan 327 fra offentlig debatperiode

Forslag til lokalplan nr. 327 for boligområde ved Århusvej i Hinnerup med tilhørende miljørapport.pdf

Sammenfattende redegørelse.pdf

## Punkt 92: Orienteringspunkt

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237591

Sagsbehandler DPLWM

### 92. Orienteringspunkt - Åbent

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

#### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 24. maj 2011:**

Fraværende: Kurt Andreassen

Godkendt.

## **Punkt 93: Lukket: Køb af fast ejendom**

## **Punkt 94: Lukket: Udbud**

# Punkt 95: Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

24. maj 2011

Sagsnr. 710-2010-45826

Dok.nr. 710-2011-100181

Sagsbehandler DPELVH

## 95. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet - Åbent

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BS-U, 02.12.10, pkt. 67            |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY, Høring, BS-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag               | Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven   |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse budgetaftalen for 2011-2014, at en driftsreduktion ved dagtilbud på 1.160.000 kroner skulle realiseres i 2012 ved en ændret struktur på hele dagtilbudsområdet. Byrådet besluttede desuden, at mulighederne for at optimere de mindste skolars økonomiske råderum gennem et samarbejde mellem skoler og daginstitutioner i lokalområderne skulle undersøges, og forslag herom fremlægges i foråret 2011.

I december 2010 vedtog Børne- og Skoleudvalget projektplanen for proces om ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, herunder også muligheder for nye samarbejdsformer, hvori den lokale skole indgår.

Analysenotatet 'Forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet' indeholder analyse, principper og forslag vedrørende:

- Daginstitutioner i samarbejde (i områder)
- Dagtilbud i samarbejde med skole(r) (landsbyordninger)
- Dagplejens muligheder for at indgå i områdesamarbejder og landsbyordninger

### VURDERING

Børn og Skole vurderer, at en ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet med færre og større enheder både vil kunne indfri den vedtagne driftsreduktion og imødekomme nogle af de udfordringer dagtilbudsområdet står over for, nemlig:

- Favrskov Kommunes demografi (faldende børnetal)
- Institutionernes bæredygtighed – både i forhold til økonomi og kvalitet
- Aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer på ledelsesområdet
- Krav til ledelse og ledere på dagtilbudsområdet

Forslaget vedrører en organisationsstruktur, der tager udgangspunkt i daginstitutioner i samarbejde i 11 områder, der som udgangspunkt afgrænses af skoledistriktsgrænser. Daginstitutioner i landsbyer uden skole i nærområdet knyttes til skoledistriktets områdeinstitutioner. Enhedernes størrelse varierer fra 100-300 børn, afhængig af befolkningstætheden i de enkelte områder.

Ledelsesstrukturen består af to ledelsesniveauer med 11 fuldtids områdeledere samt daglig ledelse på hver matrikel. Der indgår ikke en souschef-funktion i forslaget.

Det foreslås, at der etableres en forsøgsordning med landsbyordning – samdrift mellem daginstitution og skole - i Laurbjerg fra 2013, hvor den nye daginstitution i tæt tilknytning til skolen står klar. Dagplejen kan ligeledes indgå i forsøgsordningen.

Dagplejens organisation foreslås at fortsætte uændret. Administration fremlægger i 2012 en nærmere analyse af fordele og ulemper ved en eventuel integrering af Dagplejens organisation i den ny struktur.

Der udarbejdes en overordnet plan for personalehåndteringen i forbindelse med implementeringen af den ny ledelses- og organisationsstruktur. Planen forelægges Børne- og Skoleudvalget på mødet.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslaget er blevet til i samarbejde med en nedsat projektgruppe, bestående af repræsentanter fra daginstitutionslederne, medarbejderne og tillidsrepræsentanter.

I processen med udarbejdelsen af forslaget til en ny ledelses- og organisationsstruktur er samtlige daginstitutionsledere løbende blevet orienteret om principperne og generelle forhold, som har ligget til grund for arbejdet. Lederne har haft mulighed for at kommentere de overordnede linjer i forslaget.

Forslaget sendes i høring i daginstitutionernes og Dagplejens forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg og Sektor-MED-udvalg. Høringsprocessen omfatter desuden skolebestyrelser og lokale MED-udvalg på de skoler, der kan omfattes af en landsbyordning, hvilket er Lilleåskolen, Vellev Skole, Voldum Skole og Korsholm Skole. Endvidere sendes forslaget til høring i de faglige organisationer.

I høringsperioden afholder Børne- og Skoleudvalget et dialogmøde med forældrebestyrelserne. Mødet afholdes 15. juni 2011. Efter høringsprocessen behandles forslaget politisk i august 2011 med henblik på endelig behandling i Byrådet 30. august 2011.

Forslaget forventes forberedt til implementering i løbet af efteråret 2011 med ikrafttrædelse 1. januar 2012. I denne periode vil de relevante faglige organisationer blive inddraget i forbindelse med personaletilpasningen.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Forslaget indfrier den vedtagne driftsreduktion på 1,160 mio. kr. ved at optimere ledelse og administration, mens resursen pr. barn fastholdes.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet sender forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i høring med høringsfrist 20. juni 2011.

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 23. maj 2011:***

Fraværende: Ingen

Bemærkning - bilag 5 berigtiges på side 4. Der blev udleveret berigtigelsesark herom til Børne- og Skoleudvalget, som indgik i sagens behandling.

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker at præcisere, at den vedtagne driftsreduktion på 1.160 mio. kr. indfries ved optimering af ledelse og administration, mens den tildelte ressource pr. barn fastholdes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Notat vedr. ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet (revideret udgave)

[710-2011-84515](#)

Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner

[710-2011-30573](#)

Bilag 2 - Nuværende ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet

[710-2011-43719](#)

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bilag 3 - Beskrivelse af de tre løsningsforslag                                       | <a href="#"><u>710-2011-30607</u></a>  |
| Bilag 4 - Nye ledelsesprofiler                                                        | <a href="#"><u>710-2011-30602</u></a>  |
| Bilag 5 - Skematisk oversigt over forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet    | <a href="#"><u>710-2011-53638</u></a>  |
| Bilag 6 - Beskrivelse af beregninger for daginstitutioner i samarbejde                | <a href="#"><u>710-2011-91351</u></a>  |
| Bilag 7 - Beskrivelse af beregninger for: Dagtilbud i samarbejde med skole(r)         | <a href="#"><u>710-2011-67430</u></a>  |
| Bilag 8 - Perspektiv for de enkelte byområder                                         | <a href="#"><u>710-2011-85753</u></a>  |
| Bilag 9 - Kort over de 11 områder.pdf                                                 | <a href="#"><u>710-2011-95717</u></a>  |
| Berigtigelsesark , bilag 5 side 4 - udleveret til Børne og Skoleudvalget 23 maj. 2011 | <a href="#"><u>710-2011-102995</u></a> |

***Økonomiudvalget, 24. maj 2011:***

Fraværende: Kurt Andreassen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

**Bilag**

Notat vedr. ny ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet (revideret udgave)

Bilag 1 - Erfaringer fra andre kommuner

Bilag 2 - Nuværende ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet

Bilag 3 - Beskrivelse af de tre løsningsforslag

Bilag 4 - Nye ledelsesprofiler

Bilag 5 - Skematisk oversigt over forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet

Bilag 6 - Beskrivelse af beregninger for daginstitutioner i samarbejde

Bilag 7 - Beskrivelse af beregninger for: Dagtilbud i samarbejde med skole(r)

Bilag 8 - Perspektiv for de enkelte byområder

Bilag 9 - Kort over de 11 områder.pdf

Berigtigelsesark , bilag 5 side 4 - udleveret til Børne og Skoleudvalget 23 maj. 2011