

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om tilskud til Hadsten Sports Klub (HSK).....	3
Byomdannelse i Hammel - videre proces.....	6
Ekstra anlæg i budget 2013.....	9
Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift.....	12
Godkendelse af revisionsberetning nr. 15 - delberetning for regnskabsår 2012.....	17
Årsregnskab og beretning 2012 for Favrskov Kommune.....	20
Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg.....	24
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2012.....	27
Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2013, årsrapport 2012.....	31
Rammeaftale 2014.....	35
Fritvalgspriser for madservice 2012 og 2013.....	39
Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 og 2013.....	42
Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling".....	45
Endelig vedtagelse af forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune.....	48
Anlægsbevilling - Lokale stier og mountainbikebaner.....	56
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2013.....	61
Anlægsbevilling til Vejplanprojekt 2013.....	65
Anlægsbevilling til byggemodning erhvervsgrunde Gl. Sellingvej.....	68
Forslag til "Spildevandsplan 2013" for Favrskov Kommune.....	71
Forslag til "Affaldsplan 2013 - 2024" for Favrskov Kommune.....	74
Projekt indsats for opklaring af socialt snyd.....	77
Orienteringspunkt.....	80

Punkt 68: Ansøgning om tilskud til Hadsten Sports Klub (HSK)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-49026

Dok.nr. 710-2013-114814

Sagsbehandler DPURZI

68. Ansøgning om tilskud til Hadsten Sports Klub (HSK) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Hadsten Sports Klub (HSK) har 6. marts 2013 ansøgt Favrskov Kommune om 125.000 kr. til støtte af klubbens 1. divisionshold i damehåndbold.

I ansøgningen er det beskrevet, at HSK søger om tilskud til at understøtte og sikre vilkår for fortsat drift af 1. divisionsholdet. Herudover giver HSK udtryk for et ønske om at fremme indsatsen for at finde samarbejdspartnere med henblik på, at der eventuelt på sigt kan skabes et tværgående Favrskov-hold.

Det fremgår af ansøgningen, at HSK er interesseret i tilskud i en treårig periode med henblik på at skabe et fundament for eliten og mulighed for samarbejde på tværs.

Ifølge Favrskov Kommunes retningslinjer for tilskud til større arrangementer og øvrig markedsføring skal ansøgninger over 50.000 kr. behandles i Økonomiudvalget.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at HSK's 1. divisionshold i damehåndbold har en markedsføringsværdi i form af eksponering af Favrskov Kommune i regionale og eventuelt enkelte landsdækkende medier. Herudover har 1. divisionsholdet potentiale til at tiltrække et væsentligt antal borgere fra Favrskov Kommune som tilskuere til holdets kampe.

I HSK's ansøgning er der ikke beskrevet vilkår for en eventuel samarbejdsaftale med Favrskov Kommune. Borgmestersekretariatet foreslår, at et eventuelt tilskud til HSK ledsages af en konkret aftale om markedsføring af Favrskov Kommune fx logo på spillertøj og træningstrøjer, annoncer i programmer mv.

Borgmestersekretariatet bemærker, at der ikke er garanti for, at HSK's damehåndboldhold spiller i 1. division i hele den treårige periode, hvortil der søges om støtte, hvorfor der er risiko for, at den markedsføringsmæssige værdi for Favrskov Kommune kan blive reduceret fx i tilfælde af nedrykning fra 1. division.

Borgmestersekretariatet anbefaler, at der i samarbejdsaftalen med HSK indsættes vilkår, som håndterer de økonomiske konsekvenser ved en eventuel ned- eller oprykning fra 1. division, f.eks. i form af et lavere årligt tilskud, hvis der indgås en aftale over flere år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I 2012 modtog HSK 60.000 kr. fra Favrskov Kommune til førsteholdet i damehåndbold som led i en aftale om markedsføring af Favrskov Kommune. Tilskuddet blev finansieret af et ekstraordinært afsat engangsbeløb i 2012 på 200.000 kr. til sponsorering/markedsføring af eliteaktiviteter finansieret af uforbrugte midler på erhvervsområdet. Der blev ligeledes indgået aftaler om markedsføring med Hammel GF's 3. divisionshold i damehåndbold og Søften GF's 3. divisionshold i herrehåndbold. Hammel GF og Søften GF modtog således 15.000 kr. hver i 2012.

Byrådet besluttede 30. april 2013, at der ekstraordinært i 2013 afsættes 400.000 kr. til støtte til større arrangementer og eliteaktiviteter i Favrskov Kommune.

En aftale om at yde tilskud til HSK på 125.000 kr. vil i 2013 betyde, at ca. en tredjedel af de ekstraordinært afsatte midler på 400.000 kr. vil gå til HSK.

I 2014 og 2015 er der ikke afsat ekstraordinære midler til markedsføring, og et eventuelt tilskud til HSK vil derfor skulle finansieres indenfor budgettet til større arrangementer og øvrig markedsføring.

I 2014 er budgettet (i 2013-priser) foreløbigt på 263.000 kr., hvoraf Byrådet 30. oktober 2012 har besluttet at foruddisponere 150.000 kr. til gadecykelløb i Hadsten. Herudover er der i 2014 reserveret 25.000 kr. til Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjergspillene).

I 2015 er budgettet (i 2013-priser) til større arrangementer og øvrig markedsføring foreløbigt på 263.000 kr. Der er ikke foruddisponerede udgifter i 2015.

I den forbindelse skal det nævnes, at Favrskov Kommune løbende modtager ansøgninger om støtte til forskellige formål, som kan medvirke til at profilere kommunen som helhed. I 2012 blev der bl.a. givet tilskud til DM i landevejscykling, Busbjergspillene, Spejdernes Lejr, golfturneringen ECCO Tour og deltagelse i Frijsenborg Midsommersport (som personalearrangement).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At tage stilling til HSK's ansøgning på 125.000 kr. i 2013, 2014 og 2015.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra HSK af 6. marts 2013

[710-2013-115114](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Det blev godkendt, at HSK bevilges et engangstilskud for sæsonen 2013/2014 på 60.000 kr., og at der sker med udgangspunkt i nedenstående generelle principper for sæsonen 2013/2014:

- Elitehold i 1. division håndbold tildeles 60.000 kr.
- Elitehold i 2. division håndbold tildeles 30.000 kr.
- Elitehold i 3. division håndbold tildeles 15.000 kr.

Tilskuddene tildeles med udgangspunkt i holdenes placering i efterårssæsonen 2013.

Tilskuddene ledsages af konkrete aftaler om markedsføring af Favrskov Kommune fx logo på spillertrøjer og træningstrøjer, annoncer i programmer mv.

Bilag

Ansøgning fra HSK af 6. marts 2013

Punkt 69: Byomdannelse i Hammel - videre proces

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2011-18838

Dok.nr. 710-2013-113200

Sagsbehandler DPHEJA

69. Byomdannelse i Hammel - videre proces - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 31. maj 2011, at der skulle udarbejdes en masterplan for byomdannelsesområdet vest for Anbækvej i Hammel samt områderne øst for Anbækvej med plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. Samtidig besluttede Byrådet, at et nyt plejecenter i Hammel skal placeres i byomdannelsesområdet og erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj, der vurderes som utidssvarende i forhold til kommunens øvrige plejecentre.

25. oktober 2011 blev der frigivet 500.000 kr. til masterplanens udarbejdelse. Samtidig godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 582.000 kr. til forberedelse af arbejdet med et nyt plejecenter og 350.000 kr. til udarbejdelse af en plejebolighandleplan.

I forlængelse heraf er der igangsat en proces med afklaring af mål og præmisser for projektet og valg af rådgivere.

Efter en kortlægning og vurdering af områdets rummelighed og byggemuligheder m.v. blev der 17. december 2012 afholdt en workshop om visioner og muligheder. Resultatet af workshopen foreligger nu i form af et første bud på en overordnet disponering af området med angivelse af delområder til forskellige anvendelser og angivelse af de primære vejadgange.

VURDERING

I næste fase skal der ske en nærmere fastlæggelse af hvilke pejlemærker, der skal være retningsgivende for områdets samlede disponering. Der foreslås således afholdt en politisk strategiworkshop for Økonomiudvalg og gruppeformænd omkring følgende planspørgsmål:

- Plejecentrets arealkrav og etagetal
- Profil og overordnet ide for byområdet
- Overordnede trafikale forhold
- Opkøbsstrategi og -behov

Den politiske strategiworkshop foreslås ligesom visions-workshoppen i december 2012 planlagt og gennemført med bistand fra sbs rådgivning.

Oprindelig var den videre udviklingsproces tilrettelagt som to parallelle processer, der skulle resultere i to alternative masterplanoplæg. Teknik og Kultur har genvurderet processen og foreslår på den baggrund, at arbejdet i stedet tilrettelægges, så der arbejdes hen mod et forslag til masterplan med en bredere inddragelse af administrationens forskellige fagområder. I medfør heraf foreslås det, at der indgås en aftale med sbs rådgivning om at medvirke i det videre arbejde. Sbs rådgivning vurderes at være i besiddelse af en god kombination af planlægningsmæssige og arkitektoniske kompetencer samt en økonomisk/forretningsmæssig tilgang til udviklingsmulighederne.

Med den opdaterede tids- og procesplan lægges der op til, at der udarbejdes en klar og handlingsorienteret masterplan for Hammels byomdannelsesområde med et tydeligt politisk fingeraftryk og en involverede tværfaglig planlægningsproces.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Som opfølgning på ejer- og lejemødet 11. december 2012 foreslås borgerinddragelsen i den kommende fase indledt med en 'Byomdannelsesbrunch' i august 2013. Her præsenteres de foreløbige overvejelser om disponering af arealet mv.

Endvidere planlægges et mere traditionelt borgermøde om masterplan-oplægget i marts/april 2014 med deltagelse af politikere, rådgivere, naboer, boligselskaber, ejendomsmæglere, Hammel Handel og relevante forvaltninger. Her præsenteres det endelige forslag til masterplan for området.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

"Rådgiveraftalen" med sbs rådgivning og GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning løb til og med opsamlingen på workshoppen 17. december 2012, og der refterer nu 130.000 kr. af de 500.000 kr., der er bevilliget til masterplanopgaven. Endvidere refterer 514.000 kr. af de midler, der er bevilget i forbindelse med plejecentersagen.

Der er søgt områdefornyelsesmidler hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og svar på ansøgningen forventes at foreligge i løbet af juni 2013. Til de kommunale udgifter i den forbindelse er der i budget 2012-15 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Det forventes, at den videre planlægningsproces kan afholdes indenfor det samlede restrådighedsbeløb.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den reviderede tids- og procesplan godkendes.
2. At der entres med sbs rådgivning i den videre proces.

BESLUTNING

Bilag

Byomdannelse Hammel, opsamling på visionsworkshop 17. december 2012 [710-2013-98073](#)

Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel - tids- og procesplan [710-2013-113199](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Godkendt.

Bilag

Byomdannelse Hammel, opsamling på visionsworkshop 17. december 2012

Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel - tids- og procesplan

Punkt 70: Ekstra anlæg i budget 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-26130

Dok.nr. 710-2013-114540

Sagsbehandler DPBCJ

70. Ekstra anlæg i budget 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Regeringen og KL aftalte i juni 2012 en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2013 på 231,6 mia. kr. samt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2013 på 15,5 mia. kr.

I kommunernes budgetter for 2013 prioriterede kommunerne et højere niveau for anlægsudgifterne på 0,6 mia. kr. mod et tilsvarende lavere niveau for serviceudgifterne.

I januar 2013 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne i 2013 kunne hæve anlægsudgifterne med to milliarder kroner, så anlægsinvesteringerne i 2013 samlet set udgør ca. 18 mia. kr.

Det er en forudsætning for de øgede anlægsinvesteringer, at kommunernes regnskab 2013 for service og anlæg under ét er i overensstemmelse med aftaleniveauet i økonomiaftalen for 2013. Regeringen og KL vil i fællesskab følge udgiftsudviklingen i 2013 tæt med henblik på at sikre, at denne forudsætning overholdes.

VURDERING

På fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Byrådets møder i juni fremlægges 1. budgetopfølgning for 2013. Det forventede regnskab for 2013 på serviceudgifterne ligger ca. 10 mio. kr. under det oprindelige budget for 2013. Det forventede resultat kan primært henføres til den del af udgifterne, som ikke er borgerrettede, idet der er tale om mindreudgifter til arbejdsskader, indbetalinger til tjenestemandspensioner og barselskompensation samt en mindre befolkningstilvækst end forventet.

Det forventede regnskabsresultat på serviceudgifterne gør det muligt at anvende 10 mio. kr. mere på anlæg i 2013.

Byrådets politiske partier afholdte 14. maj 2013 et møde, hvor anlægsinvesteringer i 2013 blev drøftet. Her blev der indgået "Aftale om ekstra anlæg i budget 2013" mellem alle Byrådets partier. Aftalen er vedlagt som bilag.

Nedenfor er aftalens anlægsprojekter oplistet. I henhold til aftalen foreslås det, at der på Byrådets møde i maj afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til anlægsprojekterne. For indholdet i de enkelte anlægsprojekter henvises til "Aftale om ekstra anlæg i budget 2013".

Den samlede anlægsbevilling til ekstra anlæg i 2013 udgør 9,985 mio. kr.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling
Asfaltbelægning	5.000
Tilgængelighed på fortove mv.	1.000
Selvbetjente biblioteker i Hammel, Hinnerup og Hadsten	720
Tilskud til kunstgræsbane i Ulstrup	700
Belysning og renovering af sti i Søften	325
Udvidelse af P-plads og ny cykelparkering ved Tungelund	300
Aktivitetscenter	
Tilskud til etablering af udendørs aktivitetsanlæg i Ulstrup	300
Renovering af trappe og fjernelse af jernbanesveller, Tungelundskolen	275
Fremrykning af midtbyprojekt i Hammel	200
Renovering af udendørs legearealer, Haldum-Hinnerup Skole	200
Renovering af belægning på Hadsten Skole	200
Etablering af mountainbikespor	150
Ekstra udgifter i forbindelse med etablering trækstien ved	140

Vejerslev Skov	
Etablering af ungdomsmiljø i klubtilbuddet 'Gården'	125
Udenomsarealer ved Stationsstræde, Hadsten	100
Reparation af flisebelægninger, Skovvangsskolen	100
Genopretning/renovering af udearealer ved de kommunale bygninger	100
Busbjerg – renovering af trapper i forbindelse med stisystem	50
I alt	9.985

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevillinger på i alt 9,985 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At "Aftale om ekstra anlæg i budget 2013" godkendes.
2. At der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter i 2013 på i alt 9,985 mio. kr., idet rådighedsbeløbene i første omgang finansieres af kassebeholdningen.
3. At der i det tekniske budget for 2014-17 indarbejdes 35.000 kr. til årligt driftstilskud til kunstgræsbanen i Ulstrup.

BESLUTNING

Bilag

Aftale om ekstra anlæg i budget 2013 [710-2013-117150](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftale om ekstra anlæg i budget 2013

Punkt 71: Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-14390

Dok.nr. 710-2013-89319

Sagsbehandler DPSVE

71. Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 - drift - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 28. april 2009 ”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 vedlagte bilag ”Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013” fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2012 til 2013.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres, som udgangspunkt, det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år. Byrådet skal dog særskilt godkende dette.

Ud over overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2012 til 2013. Der er de foregående år foretaget overførsel af uforbrugte beløb på stort set tilsvarende områder.

VURDERING

Fra tidligere år blev der i alt overført et akkumuleret overskud på 55,5 mio. kr. til 2012. I forbindelse med Byrådets behandling heraf 29. maj 2012 blev 23,3 mio. kr. overført til anlægsprojekter, idet det blev vurderet, at de aktiviteter der skulle igangsættes havde anlægsmæssig karakter. De øvrige 32,2 mio. kr. blev overført til driftsbudgettet i 2012.

Af de 32,2 mio. kr. blev der overført 24,9 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er der i 2012 anvendt 5,0 mio. kr. Overførslen til 2013 på de decentraliserede områder udgør herefter 19,9 mio. kr.

Det foreslås, at der af det opsparede overskud på Plejecenter Syd overføres 500.000 kr. til Udeområde Vest til delvis dækning af områdets merforbrug. Budgetflytningen er aftalt mellem distriktslederne på ældreområdet.

Uden for decentraliseringsaftalerne blev der i alt overført 7,3 mio. kr. til 2012. I 2012 har der været et nettoforbrug på 1,2 mio. kr. af de opsparede midler. Det foreslås, at der netto overføres 6,0 mio. kr. til 2013 uden for decentraliseringsaftalerne.

Det foreslås, at merforbruget på klubhuse ikke overføres til 2013. Ligeledes foreslås det efter aftale med Handicaprådet og Ældrerådet, at overskuddet vedr. Handicaprådet samt dele af overskuddet vedr. Ældrerådet ikke overføres til 2013. Samlet set udgør beløbene på de tre områder 107.000 kr.

Af de opsparede midler, der blev overført til anlægsprojekter, har institutioner mv. i alt anvendt 19,8 mio. kr. i 2012. Restrådgivningsbeløbet på 3,5 mio. kr. overføres til 2013 i forbindelse med overførselssagen vedr. anlæg.

Den samlede opsparring reduceres dermed fra 55,5 mio. kr. til 29,3 mio. kr., som overføres til 2013.

Som følge af sanktionslovgivningen indgik der i driftsbudgettet for 2012 en ramme til forbrug af opsparede midler på 15 mio. kr. Heraf er de 6,2 mio. kr. anvendt i 2012. Mindreudgifterne i forhold til den budgetterede ramme udgør 8,8 mio. kr., som bidrager til det samlede mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne maksimalt oparbejde et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2012 er der 2 institutioner/områder, der ligger over denne grænse. Det foreslås, at overskud over 10 % overføres til 2013, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for anvendelse heraf.

Tilsvarende er der 2 institutioner/områder, der har et underskud, der overstiger 5 %, hvilket er grænsen for overførsel af underskud fra år til år. Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2013, og at der jf. retningslinjerne udarbejdes en plan til direktionen for afvikling heraf. De institutioner, der ved indgangen til 2012 havde de største akkumulerede underskud, har i løbet af 2012 nedbragt underskuddet.

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 2012-2013

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.785

Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	9.474
Social- og Sundhedsudvalget	4.773
Arbejdsmarkedsudvalget	72
Kultur- og Fritidsudvalget	754
I alt	19.858

Overførsler uden for decentraliseringsaftaler 2012-2013

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	5.884
Teknik- og Miljøudvalget	-2.322
Børne- og Skoleudvalget	568
Social- og Sundhedsudvalget	610
Kultur- og Fritidsudvalget	1.247
Beredskabskommissionen	-21
I alt	5.966

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 19,858 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2013 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013".
2. At overskuddet på 5,966 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2013 i henhold til bilaget "Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013"
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 25,824 mio. kr. i 2013, som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 [710-2013-62119](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Der blev uddelt revideret oversigt vedr. overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013 af 21. maj 2013. Oversigten indgår i sagens videre behandling.

Indstilles godkendt, idet oversigten over over-/underskud uden for decentraliseringsaftalerne tilføjes en overførsel på 136.000 kr. til [Uddannelsesaktiviteter politiske udvalg], således at indstillingens punkt 2 og 3 ændres til:

2. At overskuddet på 6,102 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne overføres til budget 2013 i henhold til bilaget [Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013].
3. At der gives en tillægsbevilling på driften på i alt 25,960 mio. kr. i 2013, som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2012 til 2013

Punkt 72: Godkendelse af revisionsberetning nr. 15 - delberetning for regnskabsår 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-21236

Dok.nr. 710-2013-98995

Sagsbehandler DPKRY

72. Godkendelse af revisionsberetning nr. 15 - delberetning for regnskabsår 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 15 – delberetning for regnskabsår 2012 vedr. løbende revision udført indtil marts 2013.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer i elektronisk udgave i henhold til bestemmelserne i Styrelseslovens § 42b, som siger, at revisionsberetninger skal sendes til Byrådets medlemmer senest syv dage efter modtagelsen.

I henhold til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretninger samt kopi af byrådsprotokol fremsendes til det kommunale tilsyn. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

Revisionen er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med Byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen har omfattet følgende områder:

1. Regnskabsføring og interne kontroller
 - a. Principper for økonomistyring
 - b. Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller
 - c. Beholdningseftersyn
 - d. Gennemgang af udvalgte balanceposter
2. Løn- og personaleområdet
 - a. Forretningsgange og sagsrevision
 - b. Vederlag m.v. til politikere
3. Revision af de sociale områder med statsrefusion
 - a. Forretningsgange m.v.
 - b. Personsager
4. Forvaltningsrevision
5. Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

VURDERING

En sammenfatning af revisionens konklusioner i beretningen er, at der er etableret betryggende forretningsgange, som kommunen lever op til.

Den udførte revision har givet anledning til bemærkning vedrørende personsager på det sociale område, idet det er revisionens opfattelse, at kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, fleksjob samt forsikrede ledige ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

I forhold til revisionens bemærkning vedrørende personsager på det sociale område henvises der til Job og Økonomis redegørelse, som er vedhæftet dagsordenen.

I forhold til opfølgning på tidligere revisionsbemærkning vedr. personsager på det sociale område konkluderer revisionen, at områderne for revalidering og ledighedsydelse administreres i overensstemmelse med gældende regler, at kontanthjælpsområdet administreres i overensstemmelse med gældende regler bortset fra dokumentation for indholdet i jobsamtalerne samt, at sygedagpengeområdet og forsikrede ledige fortsat ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Job og Økonomis redegørelse vedrørende revisionens bemærkning tages til efterretning.
2. At beretningen godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

BESLUTNING

Bilag

Favrskov Kommune - beretning nr. 15 løbende revision 2012 endelig	<u>710-2013-99702</u>
---	---------------------------------------

Job og Økonomis bemærkninger til revisionsberetning nr. 15	<u>710-2013-103498</u>
--	--

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Kommune - beretning nr. 15 løbende revision 2012 endelig

Job og Økonomis bemærkninger til revisionsberetning nr. 15

Punkt 73: Årsregnskab og beretning 2012 for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-17440

Dok.nr. 710-2013-95338

Sagsbehandler DPKRY

73. Årsregnskab og beretning 2012 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 2012 med tilhørende bilag.

Resultatopgørelsen for 2012 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindredgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Vedtaget Budget 2012	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelser regnskab - vedtaget budget
Finansiering	-2.482,3	-2.488,5	-2.489,2	-6,9
Drift	2.416,1	2.409,0	2.359,9	-56,2
Renter	6,6	6,2	7,1	0,5
Ordinære poster i alt	-59,6	-73,3	-122,2	-62,6

Særlige poster				
Anlæg	96,0	167,7	126,4	30,4
Efterregulering skat og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige poster i alt	96,0	167,7	126,4	30,4
Finansposter	-37,5	-57,9	-67,7	-30,2
Resultat ekskl. jordforsyning	-1,0	36,5	-63,4	-62,4
Jordforsyning	7,2	-75,8	-36,0	-43,2
Resultat				
skattefinansieret område	6,1	-39,3	-99,4	-105,5
Brugerfinansierede områder				
Ældreboliger	1,3	-1,5	8,5	7,2
Effekt på				
Kassebeholdningen	7,4	-40,8	-90,9	-98,3

Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2012. Ændringerne er en følge af den løbende økonomistyring, der har fundet sted i løbet af året.

VURDERING

Resultatopgørelsen for 2012 viser et mindreforbrug på de ordinære poster i forhold til det oprindelige budget på -62,6 mio. kr. Resultatet på de ordinære poster skyldes primært mindreudgifter til driften på -56,2 mio. kr., fordelt med færre udgifter til overførselsindkomster på -29,7 mio. kr. samt færre udgifter på serviceområderne på -25,8 mio. kr.

For så vidt angår overførselsområdet skyldes resultatet primært færre udgifter til beskæftigelsesindsats, førtidspension samt sygedagpenge. I forhold til serviceudgifterne kan afvigelsen primært henføres til den del af udgifterne, som ikke er borgerrettede, idet resultatet skyldes færre udgifter til arbejdsskader og barselskompensation, mindre befolkningstilvækst og lavere udgifter til vintertjeneste end forventet.

Merforbruget på de særlige poster skyldes, at der er anvendt 30,4 mio. kr. mere til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. Jordforsyningen, idet der i 2012 er færdiggjort en række anlægsprojekter, der er igangsat i 2011.

Afvigelsen på -30,1 mio. kr. på finansposterne er sammensat af en afvigelse vedrørende lånoptagelse på 30,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at der i henhold til regnskabsreglerne, optages lån i regnskabsåret vedrørende lånerammen året før. I regnskab 2012, er der således optaget lån i henhold til låneramme 2011.

Omvendt er der en afvigelse på de kortfristede poster på -59,0 mio. kr. De kortfristede poster viser finansforskydninger, som mellemregninger mellem årene og kortfristet gæld og tilgodehavender. Generelt gælder om finansforskydningerne, at de kan udvise store ikke-budgetterede udsving. Det skyldes, at de i stor udstrækning anvendes som periodeafgrænsningsposter mellem årene. Afvigelsen på -59,0 mio. kr. skyldes primært periodeafgrænsningsposter imellem 2012 og 2013, herunder regninger, der er bogført i 2012, men først forfalder til betaling i 2013.

Afvigelsen på -43,2 mio. kr. vedr. jordforsyning skyldes dels at der er solgt flere grunde end oprindeligt forventet, dels at niveauet for køb af jord er lavere end oprindeligt forventet da de igangværende forhandlinger med en række lodsejere ikke har kunnet afsluttes, da der ikke kan opnås enighed om pris mv. Der er som følge heraf ikke optaget større lån til jordkøb.

Resultatopgørelsen viser, at der har været en samlet styrkelse af kassebeholdningen på 90,9 mio. kr. I Budget 2012 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 7,4 mio. kroner. Der er således anvendt 98,3 mio. kr. mindre af kassebeholdningen end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsler af rådighedsbeløb vedr. anlæg inklusiv jordforsyningen på i alt netto -32,5 mio. kr. fra 2012 til 2013 samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt netto 25,8 mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen ud over de ovenfor nævnte.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2012 godkendes.
2. At Årsberetning 2012 overgives til revisionen.

BESLUTNING

Bilag

Regnskab 2012 - Årsberetning [710-2013-114413](#)

Regnskab 2012 Bilag til årsberetning [710-2013-114414](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2012 - Årsberetning

Regnskab 2012 Bilag til årsberetning

Punkt 74: Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-19979

Dok.nr. 710-2013-89431

Sagsbehandler DPMHEN

74. Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2012 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 2013.

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.

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af 12,311 mio. kr. til videreførelse af igangværende anlægsprojekter samt tilbageførsel af restrådighedsbeløb til driften.

I forbindelse med sagen vedr. overførsel af over-/underskud på driftsbudgettet fra 2011 til 2012 blev der overført 23,345 mio. kr. til anlægsbudgettet i 2012, da det blev vurderet, at de aktiviteter, der skulle igangsættes havde anlægsmæssig karakter. En stor del af disse projekter kan afsluttes. Samlet set er der i 2012 forbrugt 19,8 mio. kr. af de 23,3 mio. kr., der blev overført til anlægsprojekter. Der resterer således et rest-rådighedsbeløb på ca. 3,5 mio. kr. Det foreslås, at der heraf overføres et samlet rådighedsbeløb på 2,619 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke kan afsluttes. Herudover foreslås det,

at det resterende beløb på i alt 923.000 kr. overføres til driftsbudgetterne, idet det vurderes, at midlerne vil blive anvendt til driftsaktiviteter.

På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter, hvor der er meddelt bevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 er der afsat rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der vurderes igangsat i budgetperioden 2013-16.

På jordforsyningsområdet søges der overført rådighedsbeløb på i alt -34,789 mio. kr. til 2013 vedr. igangværende udstykninger. Beløbet svarer stort set til sidste års overførsel. Beløbet indeholder blandt andet urealiserede rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra tidligere år.

Til sammenligning blev der til 2012 overført -36,801 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

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.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Uforbrugte rådighedsbeløb 2012
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	8.940
Teknik- og Miljøudvalget	13.855
Børne- og Skoleudvalget	4.950
Social- og Sundhedsudvalget	-19.201
Kultur- og Fritidsudvalget	3.767
Skattefinansieret område i alt	12.311
Jordforsyning (netto) i alt	-34.789
Overførsel i alt	-22.478

Overførslen fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013 fordeler sig som følger:

Område (netto i 1.000 kr.)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra

	2011 til 2012	2012 til 2013
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	46.821	12.311
Jordforsyning	-36.801	-34.789
Overførsel i alt	10.020	-22.478

Sammenlignet med sidste års overførsel er der tale om en mindre overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb i regnskab 2012. Dette skal ses i sammenhæng med det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet i 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det foreslås, at der overføres rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter for i alt -22,478 mio. kr. Heraf vedrører -23,401 mio. kr. overførsel af rådighedsbeløb til anlæg, mens 923.000 kr. vedrører overførsel af rådighedsbeløb til driftsbudgettet i 2013.

Overførslen af rådighedsbeløb til 2013 finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på -23,401 mio. kr. i 2013 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At der gives tillægsbevilling på 923.000 kr. på driften.
3. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg [710-2013-94538](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb 2012 til 2013 - anlæg

Punkt 75: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-19980

Dok.nr. 710-2013-89453

Sagsbehandler DPMHEN

75. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

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 2012.

VURDERING

I 2012 er der afsluttet 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 2012.

Anlægsarbejder (netto) i 1.000 kr	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Note
- = merforbrug	2012	2012		
+ = mindreforbrug				
Skattefinansieret område				
Besparelse administrative lokationer – ombygning og flytning	2.100	2.121	-21	

Salg af Voldum skole	-2.470	-2.457	-13	
Energibank 2011	5.300	3.499	1.801	1
Genopretning af bygninger 2011, kvalitetsfond	5.000	5.001	-1	
Genopretning af bygninger 2012, kvalitetsfond	21.500	21.499	1	
Haldum-Hinnerup skolen, svampeskade i tag	5.700	5.699	1	
Udvendigt bygningsvedligehold 2011, udenfor kvalitetsfond	2.000	554	1.446	2
Belægninger 2011	15.000	15.000	0	
Belægninger 2012	9.000	9.000	0	
Pulje til trafiksanering	2.000	1.998	2	
Provenu udlicitering Vej og Park	-4.480	-4.481	1	
Renovering af broer	6.150	6.132	18	
301 Folkeskoler, anlæg 2012	8.400	7.103	1.297	3
Forbedring af de sanitære forhold på skolerne	6.150	5.341	809	4
Mindre anlægsopgaver, folkeskoler	5.622	5.501	121	5
Ny skolehal i Hadbjerg	9.385	9.422	-37	
Udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen	6.000	5.998	2	
302 Dagtilbud, anlæg 2012	2.258	2.012	246	6
401 Ældre, anlæg 2012	5.079	4.346	733	7
Opførelse af fleksible boliger, Eriksminde	4.300	4.301	-1	
Ny hal i Hinnerupområdet	17.861	17.852	9	
Køkken i Inside	2.200	2.203	-3	
Skattefinansieret område i alt	134.055	127.644	6.411	
Jordforsyning				
Byggemodning Elverhøjen, ØK	-35.824	-35.813	-11	
Erhvervsarealer Hadbjerg, ØK	0	-3.874	3.874	8

Erhvervsområde Bavne Alle, TM-U	4.850	4.392	458	
Erhvervsområde Søften, TM-U	37.301	35.341	1.960	9
Falkevænget, Hadsten, ØK	-2.760	-2.435	-325	
Højager, etape 2 (Engelbjerggård etape 1, del 2)	-25.289	-25.289	0	
Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), ØK	-10.767	-10.767	0	
Lokalplan 65 (Harevænget m.m.), TM-U	8.153	8.103	50	
Vejbidrag 2012	1.844	2.070	-226	
Jordforsyning i alt	-22.492	-28.272	5.780	

Der er følgende noter til regnskaberne:

1. Restbevilling søges overført til igangværende anlægsprojekt ”Energibank 2012”.
2. Restrådighedsbeløb og restbevilling skal finansiere merforbrug i 2012 på puljen til udvendigt bygningsvedligehold på driftsbudgettet.
3. Der er afholdt udgifter for 1,016 mio. kr. på driftsbudgettet på folkeskoleområdet. Det tilsvarende rådighedsbeløb på anlægget skal finansiere dette merforbrug, der skyldes fremrykning af aktiviteter. Der resterer herudover et rest-rådighedsbeløb på 281.000 kr., som søges overført til driftsbudgettet på folkeskoleområdet.
4. Byrådet har 29. januar 2013 besluttet, at restrådighedsbeløbet kan indgå i finansieringen af renoveringen af Toftuset, Præstemarkskolen.
5. Restrådighedsbeløb og restbevilling søges overført til mindre anlægsprojekter på folkeskoleområdet i 2013.
6. Restrådighedsbeløb og restbevilling foreslås overført til driftsbudgettet på dagtilbudsområdet.
7. Der er et samlet restrådighedsbeløb på 733.000 kr. på anlægsprojektet. Heraf skal 500.000 kr. finansiere fremrykning af driftsaktiviteter på ældreområdet, som er afholdt i 2012. Det resterende rådighedsbeløb på 233.000 kr. foreslås overført til driftsbudgettet på ældreområdet.
8. Alle arealer er solgt. Der er ikke meddelt bevilling til salget. Projektet er påbegyndt før kommunesammenlægningen.
9. Der er afholdt byggemodningsudgifter for 35,3 mio. kr. med et mindreforbrug på 1,96 mio. kr. til følge.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Afvigelserne i forhold til de afgivne anlægsbevillinger inden for såvel det skattefinansierede område som jordforsyningsområdet fremgår af ovenstående tabel.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning har der i forbindelse med aflæggelsen af ovennævnte anlægsregnskaber været et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til den samlede budgetterede projektøkonomi. Der er foretaget en revurdering af udgifterne afholdt på nogle af de afsluttede anlægsprojekter. Det er vurderet, at nogle af udgifterne har driftsmæssig karakter, hvorfor de er afholdt af driftsbudgettet i 2012.

På jordforsyningsområdet har der i forhold til den samlede budgetterede økonomi på anlæggene været et mindreforbrug/merindtægt på 5,8 mio. kr. vedr. anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år, hvorfor effekten på kassebeholdningen ligeledes er sket over en længere periode.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. [710-2013-98889](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 76: Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2013, årsrapport 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-22593

Dok.nr. 710-2013-106346

Sagsbehandler DPBCJ

76. Favrskov Forsyning A/S, Generalforsamling 2013, årsrapport 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Selskabsloven, årsregnskabsloven

SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning A/S har fremsendt årsrapport for 2012 for hver af de tre forsyningsselskaber Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S.

Ifølge vedtægterne for hver af de tre selskaber skal der hvert år afholdes ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest 31. maj hvert år.

Årsregnskabet for hvert af de tre selskaber er revideret og godkendt af revisionsfirmaet KPMG.

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S tirsdag 28. maj 2013.

Til orientering kan oplyses, at bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har afholdt ordinær generalforsamling i de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S 15. april 2013, idet disse to selskaber er 100 % ejet af Favrskov Forsyning A/S.

Da Favrskov Kommune er eneaktionær i moderselskabet Favrskov Forsyning A/S afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør sammen med selskabets bestyrelse, direktion og øvrig ledelse.

Sagen forelægges for Byrådet forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling, idet Byrådet skal træffe beslutning om at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at afholde den ordinære generalforsamling og herunder til at godkende årsrapporten med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab for Favrskov Forsyning A/S inden indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Den uafhængige revisors påtegning fremgår af årsrapporten. Revisors konklusion er følgende:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Bestyrelsen i Favrskov Forsyning A/S har behandlet selskabets årsrapport med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab for 2012 på bestyrelsesmøde 15. april 2013. Bestyrelsen godkendte ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab og indstiller dette til godkendelse på den ordinære generalforsamling under punkt 2 og 3.

VURDERING

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven. Der er således tale om et omkostningsbaseret regnskab i modsætning til det kommunale regnskab, som er udgiftsbaseret. Den principielle forskel på et omkostningsbaseret regnskab og et udgiftsbaseret regnskab er, at i et omkostningsbaseret regnskab resultatføres omkostninger, når de forbruges, og der indregnes således bl.a. afskrivninger. Mens i et udgiftsbaseret regnskab resultatføres udgifter, når de afholdes.

Koncernens årsresultat udviser et underskud på 5,2 mio. kr. Resultatet kan direkte henføres til Favrskov Spildevand A/S.

Favrskov Spildevand A/S har i 2012 således et regnskabsmæssigt underskud på 5,2 mio. kr. før skat. Det regnskabsmæssige underskud skyldes færre indtægter end forventet fra den variable vandaflædningsafgift på grund af

faldende vandforbrug. I budget 2012 forventedes der en samlet nettoomsætning inklusiv indtægter fra den variable vandaflædningsafgift på 70,8 mio. kr. I årsregnskabet udgør nettoomsætningen 68,7 mio. kr. Herudover er der i 2012 taget anlæg ud af drift til en værdi af 4,6 mio. kr. Afgangsværdien indgår i regnskabet som en afskrivning under distributionsomkostninger. Taksterne er hævet fra 2012 til 2013 og i budget 2013 forventes et samlet overskud på 6,9 mio. kr. før skat.

Selskabets driftsomkostninger og investeringer overholder de rammer, der er udmeldt i selskabets Prisloft 2012.

I Årsrapporten for Favrskov Spildevand A/S henledes opmærksomheden på ledelseserklæringens omtale af usikkerheden om den skattemæssige værdifastsættelse af selskabets aktiver. Der verserer i øjeblikket en række sager i Landsskatteretten mod en række andre vandselskaber, hvor det forventes, at den skattemæssige værdifastsættelse klarlægges. Afhængig af udfaldet af Landsskatterettens behandling af sagerne, kan Favrskov Spildevand A/S blive skattebetalende indenfor en kort årrække. Udfaldet kan således også medføre at taksterne hæves. Usikkerheden er beskrevet i Årsrapportens note 1.

I Favrskov Affald A/S var der i 2012 et underskud på 947.000 kr. Underskuddet var forventet, idet taksterne i 2013 er reduceret for at tilbagebetale tidligere års overskud til forbrugerne. Den akkumulerede gældsforpligtelse til forbrugerne udgør ultimo 2012 7,8 mio. kr. Selv om der reelt har været et underskud i 2012 udgør årets resultat i årsrapporten 0 kr. Det følger af hvile-i-sig-selv princippet i affaldsbekendtgørelsen, hvor et underskud betragtes som underdækning. Over/underdækning viser overordnet set om virksomheden i forhold til omkostningsniveauet opkræver en for høj eller for lav takst. Underdækningen på 947.000 kr. modregnes i den akkumulerede gældsforpligtelse til forbrugerne i regnskabet. Årets resultat udgør herefter 0 kr.

På spildevandsområdet opgøres over-/underdækningen i henhold til Vandsektorloven. I modsætning til affaldsområdet er over-/underdækningen ikke den samme som årets regnskabsresultat men beregnes efter Forsyningssekretariatets retningslinjer. Årets over-/underdækning afsættes i selskabets balance som henholdsvis gæld til eller tilgodehavende hos forbrugerne. For Favrskov Spildevand A/S er den akkumulerede overdækning pr. 31. december 2012 opgjort til 4,1 mio. kr. Overdækningen indgår i selskabets prisloftsberegning for 2014.

Det bemærkes ligeledes, at der i koncernens resultatopgørelse fremgår ændringer i fordelingen af produktions- og administrationsomkostninger i 2012 i forhold til 2011. Ændringerne skyldes, at en række administrationsomkostninger i regnskab 2011 blev omfordelt til produktionsomkostninger. I regnskab 2012 indgår administrationsomkostningerne korrekt i resultatopgørelsen.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 5 om anvendelse af overskud eller dækning af tab kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat tilført koncernens egenkapital, som herefter udgør 1.652.367.000 kr. pr. 31. december 2012.

Vedrørende generalforsamlingens dagsorden punkt 6 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor for det næste år. Favrskov Forsyning har i 2012 gennemført udbud af revisionsopgaven og modtog 4 tilbud, som alle var kvalificerede i forhold til udbudsmaterialet. KPMG afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles derfor til valget som selskabets revisor.

Bestyrelsen fremsender endvidere Virksomhedsplan 2013 for Favrskov Forsyning A/S til orientering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at afholde den ordinære generalforsamling i Favrskov Forsyning A/S og her under dagsordenens punkt 2 og 3 at godkende årsrapporten for 2012 med ledelsesberetning, koncernregnskab og årsregnskab.
2. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4 meddeles decharge for direktion og bestyrelse.
3. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 5 besluttet at anvende overskud/underskud i Favrskov Forsyning A/S som foreslået i årsrapporten.
4. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 6 træffes beslutning om, at selskaberne anvender revisionsfirmaet KPMG som selskabernes revisor i det kommende år.
5. At der på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 7 ikke er noget at bemærke.

BESLUTNING

Bilag

Årsrapport Favrskov Forsyning 2012	710-2013-107908
Årsrapport Favrskov Spildevand 2012	710-2013-107909
Årsrapport Favrskov Affald 2012	710-2013-107910
Virksomhedsplan 2013	710-2013-107911

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport Favrskov Forsyning 2012
Årsrapport Favrskov Spildevand 2012
Årsrapport Favrskov Affald 2012
Virksomhedsplan 2013

Punkt 77: Rammeaftale 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-19809

Dok.nr. 710-2013-112637

Sagsbehandler DPTRFU

77. Rammeaftale 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen, Almenboligloven, Folkeskoleloven og Specialundervisningsloven

SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, i regionen og de 19 kommuner, i forhold til tilbud og ydelser indenfor rammeaftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men spiller i høj grad sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest 1. juni, og Styringsaftalen senest 15. oktober.

Udviklingsstrategien 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år.

Der er for 2014 aftalt følgende områder, hvor kommunerne og regionen i fællesskab vil igangsætte udviklingsperspektiver.

- Fælles metodeudvikling af omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud

· Godkendelse og tilsyn

VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at Udviklingsstrategien 2014 fungerer som et redskab, der kan sikre balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede tilbud, ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi.

Fælles metodeudvikling

Kommunerne og regionen er enige om, at der i Rammeaftale 2014 fortsat skal være fokus på metodeudvikling, som et vigtigt redskab til at sikre mere omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud på det sociale område. Metodeudviklingen er forankret i Metodecentret – Center for Innovation og Metodeudvikling. Favrskov Kommune deltager aktivt i metodeudviklingen. Det gælder både i forhold til det mellemkommunale samarbejde i regionen og internt mellem forvaltningerne i kommunen. Blandt andet ved brugen af velfærdsteknologiske løsninger som iPads i bostøtten på Handicap og Psykiatriområdet, den faglige vision ”Mest muligt i eget liv”, kontinuerligt arbejde med at lette overgangen fra barn til voksen mellem Børn og Skole, Arbejdsmarkedsafdelingen og Social Indsats. I Børn og Familie er socialrådgiverne ved at blive certificeret til ICS (Integrated Children’s System), som er en socialfaglig metode. Efterfølgende tages et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem (DUBU) i brug, som kan understøtte ICS. Familiecentret har igangsat et forløb i forhold til implementering af den evidensbaserede metode ”De utrolige år”. Social og Sundhed arbejder på indkøb af nyt elektronisk sagsbehandlingssystem, der understøtter en ny udredningsmetode, der anvendes i Social Indsats.

Godkendelse og tilsyn

Ministertemaet i Rammeaftale 2014 er godkendelse og tilsyn. Kommunerne og regionen har allerede i 2013, på baggrund af regeringen og folketingets partiers aftale om Et Nyt Socialtilsyn, igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. I Region Midtjylland varetages tilsynsopgaven af Silkeborg Kommune.

Dialog, samarbejde og koordinering er centrale elementer i denne proces, ligesom kvalitetsudvikling via tilsynet er vigtigt.

Kommunerne og Region Midtjylland vil i løbet af 2013 og 2014 konkretisere de temaer, der er behov for at sætte fokus på, ligesom takster og et fortsat helhedsorienteret fokus på udvikling er opmærksomhedspunkter.

Godkendelse og tilsyn vil fremover være et fast tema i rammeaftalen.

På baggrund af initiativerne i Rammeaftale 2014 samt de i Børn og Skole og Social og Sundhed allerede igangsatte initiativer, vurderes det samlet, at fokus- og udviklingsområderne i aftalen for 2014 kan være med til at sikre den fornødne faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Koordineringen af rammeaftalerne (de specialiserede sociale tilbud efter Serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter Almenboligloven) overgik 15. marts 2011 fra Regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i Regionsrådet, hvorfor udviklingsstrategiens kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland.

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde 8. april 2013 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2014. Efterfølgende har KKR-formandsskabet drøftet udviklingsstrategien med regionsrådsformanden i Region Midtjylland, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Rammeaftalen er sendt til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedhæftes til Økonomiudvalgets møde 21. maj og Byrådets møde 28. maj 2013. Den relative korte høringsproces og politiske behandling skyldes det forhold, at rammeaftalen skal være godkendt inden 1. juni 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for den del af Rammeaftale 2014, der vedrører udviklingsstrategien. På kort sigt, kan der dog i nogle tilfælde være investeringer i forbindelse med implementeringen af metodeudviklingen. Disse investeringer forventes dog indhentet via omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Udviklingsstrategien 2014 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi	<u>710-2013-98627</u>
Bilag 1. Målgruppebeskrivelse	<u>710-2013-98629</u>
Bilag 2. Udviklingsplan Sølund 2014.	<u>710-2013-98632</u>
Bilag 3. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger	<u>710-2013-98641</u>
Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde	<u>710-2013-98644</u>
Bilag 5. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region	<u>710-2013-98653</u>
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale 2014	<u>710-2013-109403</u>

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi

Bilag 1. Målgruppebeskrivelse

Bilag 2. Udviklingsplan Sølund 2014.

Bilag 3. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde

Bilag 5. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale 2014

Punkt 78: Fritvalgspriser for madservice 2012 og 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-43533

Dok.nr. 710-2013-112642

Sagsbehandler DPTRFU

78. Fritvalgspriser for madservice 2012 og 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service §§ 83 og 91 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 madservice – fritvalgsprisen.

Byrådet er herudover forpligtet til, én gang årligt, at efterberegne fritvalgsprisen på madservice. Kommunen skal efterbetale de private leverandører af madservice, hvis det viser sig, at fritvalgsprisen har været fastsat lavere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Derimod, skal der ikke ske en tilbagebetaling til kommunen, hvis fritvalgsprisen har været sat højere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

VURDERING

Budgetafdelingen har, i samarbejde med Social og Sundhed, foretaget en efterberegning af prisen for madservice vedrørende regnskabsåret 2012, med henblik på en eventuel efterbetaling til den private leverandør, der har leveret mad til fritvalgsområdet i Favrskov Kommune i 2012. Samtidig er der foretaget en foreløbig beregning af priserne for 2013.

Beregningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af madservice. De foreløbige priser fra 1. halvår 2012 viser en ureguleret pris, der er justeret i beregning for 2. halvår. De faktiske priser for 2012 viser dog, at Favrskov Madservice har været mere effektiv end beregningen for 2. halvår indikerede.

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

Efterberegningen viser, at der skal ske en efterbetaling til den private leverandør på i alt 12.995,50 kr. vedr. regnskabsår 2012, jf. nedenstående tabel, der viser den foreløbige afregningspris og den faktiske pris.

Kr. pr. time (uden moms)	Foreløbige priser 1. halvår 2012	Foreløbige priser 2. halvår 2012	Faktiske priser 2012	Foreløbige priser 2013
Hovedret med udbringning	52,00	57,25	56,00	56,00
Biret med udbringning	13,00	13,00	14,00	14,00
Hoved- og biret med udbringning	65,00	70,25	70,00	70,00

Priserne for 2013 er gældende pr. 1. juni 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efterberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Efterbetalingen afholdes indenfor det nuværende budget.

Da den faktiske omkostning ved madservice i Favrskov Kommune i 2012 har været højere end den samlede foreløbige afregningspris, skal der ske efterbetaling til den private leverandør på 12.995,50 kr. vedrørende 2012.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den faktiske prisberegning for 2012 samt den foreløbige prisberegning for 2013 vedrørende madservice godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser for
madserviceområdet

[710-2013-
94133](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser for madserviceområdet

Punkt 79: Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 og 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-43533

Dok.nr. 710-2013-112644

Sagsbehandler DPTRFU

79. Fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 og 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service §§ 83 og 91

SAGENS INDHOLD

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

Byrådet er herudover forpligtet til, én gang årligt, at efterberegne fritvalgsprisen på personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen skal efterbetale de private leverandører, såfremt det viser sig, at prisen har været fastsat lavere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Derimod, skal der ikke ske en tilbagebetaling til kommunen, hvis fritvalgsprisen har været sat højere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

VURDERING

Budgetafdelingen har, i samarbejde med Social og Sundhed, foretaget en efterberegning af prisen for personlig pleje og praktisk hjælp vedrørende regnskabsåret 2012, med henblik på en eventuel efterbetaling til de private leverandører, der har leveret personlig pleje og praktisk hjælp til fritvalgsområdet i Favrskov Kommune i 2012. Samtidig er der foretaget en foreløbig beregning af priserne for 2013.

Beregningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje og praktisk hjælp.

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

Efterberegningen viser en lavere pris end á conto afregningen, da de kommunale leverandører i 2012 har øget effektiviteten i forhold til regnskab 2011.

De foreløbige priskrav for 2012 har således, samlet set, været højere end de faktiske gennemsnitlige, langsigtede omkostninger i 2012. For praktisk hjælp og personlig pleje på hverdage, har der været en højere foreløbig pris end den faktiske pris. Der skal derfor ikke ske en efterbetaling til de private leverandører vedrørende regnskabsåret 2012, jf. nedenstående tabel, der viser den foreløbige afregningspris og den faktiske pris.

Kr. pr. time (uden moms)	Foreløbige priser 2012	Faktiske priser 2012	Foreløbige priser 2013
Praktisk hjælp	364	359	360
Personlig pleje – hverdage	403	384	387
Personlig pleje – øvrig tid	465	467	470

Priserne for 2013 er gældende pr. 1. juni 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Efterberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den gennemsnitlige faktiske omkostning ved personlig pleje og praktisk hjælp i Favrskov Kommune i 2012 har været lavere end den foreløbige afregningspris, hvorfor der ikke skal ske efterbetaling til de private leverandører vedrørende 2012.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den faktiske prisberegning for 2012 samt den foreløbige prisberegning for 2013 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp [710-2013-94210](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Redegørelse for beregning af fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp

Punkt 80: Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-51072

Dok.nr. 710-2013-112504

Sagsbehandler DPSSCH

80. Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling"

Lokalplanområdet ligger centralt i Selling på hjørnet af Tåstrupvej og Holbergsvej.

Området, der er 3.500 m² stort, ligger i et eksisterende boligområde og er i dag bebygget med to rækkehuse og et gammelt stuehus. Syd for lokalplanområdet, på Holbergsvejs modsatte side, ligger en børnehave. På området vokser enkelte store træer, og et beplantningsbælte afskærmer området ud mod Holbergsvej.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning fra ejeren af området om tilladelse til at opføre en mindre tæt-lav boligbebyggelse i Selling og åbner mulighed for, at der kan udstykkes og opføres ni tæt-lave boliger. Dialogen med ansøger indledtes i 2010, og lokalplanarbejdet er udført i samarbejde med ansøgers rådgiver igennem perioden.

VURDERING

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets vej- og stiforløb, bebyggelsens omfang og placering, samt omfang og beplantning af områdets fælles friarealer, alt med henblik på skabe et attraktivt boligområde.

På baggrund af en indledende screening af lokalplanen vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser, som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget med det tilhørende kommuneplantillæg skal det offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Der er indgået aftale med ejer og projektudvikler, at han afholder udgifter til evt. arkæologisk prøvegravning, idet de er Favrskov Kommune uvedkommende.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved Tåstrupvej i Selling"

godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved
tåstrupvej i Selling"

[710-2013-
107404](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 341 - Boligområde ved tåstrupvej i Selling"

Punkt 81: Endelig vedtagelse af forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2011-75708

Dok.nr. 710-2013-112508

Sagsbehandler DPHKR

81. Endelig vedtagelse af forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 07.10.10, pkt. 82, TM-U, 13.01.11 , pkt. 1, BY, 25.09.12, pkt.155	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Planloven	

SAGENS INDHOLD

"Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. oktober til 26. november 2012. Der indkom 99 høringssvar i høringsperioden og enkelte af disse var indsendt på vegne af flere borgere.

I planforslaget udlægges tre områder til nye store vindmøller:

- Haraldsmark
- Lyngballegård
- Hallendrup

Mens der for Hallendrup og Lyngballegårds vedkommende er tale om eksisterende områder, hvor der åbnes mulighed for at udskifte eksisterende møller med store, er Haraldsmark nord for Hinnerup et helt nyt område, der ikke tidligere har været udlagt til vindmøller.

Der er foretaget en vurdering af det mulige antal vindmøller i hvert rammeområde. For området ved Lyngballegård vurderes potentialet at være to til tre store vindmøller, uanset om den foreliggende linjeføring for rute 26 fastholdes

gennem rammeområdet. For området ved Haraldsmark vurderes potentialet ligeledes at være to til tre store vindmøller og for området ved Hallendrup to til fire store vindmøller.

Samtidig med at der udpeges tre rammeområder til store vindmøller, udtages der med planforslaget også fem af de eksisterende vindmølleområder. Dette sker, fordi vindmøller vurderes at konflikte med de stedlige natur- og landskabsinteresser. Eksisterende vindmøller kan dog fortsat være i drift, indtil de nedtages.

Med forslaget til vindmølleplan fastsættes mere præcise retningslinjer for opstilling af møller end de retningslinjer, der indgår i Kommuneplan 09. Desuden fastsættes der rammebestemmelser for de områder, der udgår som vindmølleområder i overensstemmelse med, at områderne tilbageføres til øvrig landzone.

Af planforslaget fremgår det, at der indenfor rammeområdet ved Hallendrup er mulighed for opsætning af to–fire møller. Da der i høringsperioden viste sig mulighed for bedre udnyttelse af områdets potentiale ved en udvidelse af det foreslåede rammeområde, så der i stedet kunne opstilles op til seks store vindmøller, besluttede Byrådet 26. februar 2013 at gennemføre en supplerende høring vedr. udvidelse af rammeområdet ved Hallendrup. Udvidelsen sker mod øst og mod syd. Den østlige afgrænsning rykkes til ca. 250 meter fra motorvejen, og mod syd ligger den nye afgrænsning ca. 10 meter fra Alling å. Udnyttelsen af det udvidede rammeområde forudsætter nedlæggelse af fire eksisterende boliger, men forventes samlet set at øge sandsynligheden for projektets gennemførelse ved privat opkøb af ejendomme i området.

Udvidelsen af rammeområdet ved Hallendrup vises på bilaget 'Kort - udvidelse af rammeområde ved Hallendrup'. Den blå figur viser rammeområdet, som det er fremlagt i forslag til vindmølleplan, og den røde figur viser det udvidede rammeområde.

Udvidelsen af rammeområdet ved Hallendrup har været fremlagt i supplerende høring i perioden 4. marts til 4. april 2013. I denne høring indkom i alt fem høringssvar.

Resultatet af den offentlige høring 1. oktober til 26. november 2012

I høringssvarene er der særligt fokus på:

1. Støj generelt og lavfrekvent støj
2. Hensyn til landskab, fredninger og kulturmiljø
3. Borgerinddragelse
4. Store vindmøller på havet i stedet for på land
5. Udpegning af andre områder eller ændring af de foreslåede områder
6. Øvrige forhold.

Ad 1

Flere af indsigerne stiller spørgsmål ved de gældende støjgrænser og er nervøse for, om støjgrænserne i tilstrækkelig grad sikrer beboelser mod generende støj fra drift af store vindmøller. Indsigerne peger på erfaringer fra andre kommuner og på udtalelser fra naboer til eksisterende grupper af store vindmøller.

Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 fastlagt grænser for, hvor meget vindmøller må støje ved nabobeboelser. Kommunen har ingen mulighed for at fravige disse absolutte støjgrænser.

Ad 2

Naboer til rammeområderne, Haraldsmark og Lyngballegård vurderer, at store møller vil indebære en væsentlig negativ påvirkning af kulturmiljøet og landskabet. De vurderer, at møllerne har et volumen, som vanskeligt kan indpasses i områder, som i øvrigt ikke er præget af tekniske anlæg, men derimod af skove, sø, ådal og marker. For rammeområdet ved Hallendrup gøres der indsigelse imod flere tekniske anlæg, idet området allerede er belastet af gener fra motorvej, mobilmast og eksisterende vindmøller.

Ad 3

Flere naboer til de tre rammeområder ønsker en mere direkte orientering om vindmølleplanlægningens status i form af et brev eller anden kontakt til de enkelte husstande. Særligt nærer borgere fra Skanderborg Kommune bekymring for at blive overset i planlægningen for vindmøller ved Lyngballegård. For at imødekomme borgerne også fra Skanderborg Kommune er der på Favrskov Kommunes hjemmeside samlet en del materiale om planlægning for vindmøller. Materialet beskriver forløbet fra den indledende screening til forslaget fremlægges i offentlig høring. I de lokale aviser har der været en annonce med orientering om høringsperiode og invitation til borgermøde 6. november 2012. Også på Skanderborg Kommunes hjemmeside har der på foranledning af Favrskov Kommune været orientering om Favrskov Kommunes forslag til vindmølleplan.

Ad 4

Med henvisning til de planlægningsmæssige udfordringer, der er forbundet med udpegning af områder til store vindmøller i Favrskov Kommune, foreslår flere borgere, at der i stedet arbejdes for at fremme vindmøller på havet.

Ad 5

Siden 2010, hvor der blev afholdt en forudgående høring om vindmølleplanlægning i Favrskov Kommune, har der været undersøgelser omkring flere mulige områder til store vindmøller. Blandt borgerne har dette givet anledning til forvirring, og nogle har fået den opfattelse, at et lokalt massivt pres imod vindmøller har resulteret i, at områder er udtaget af planlægningen, mens områder med færre indsigere er taget med i den videre planlægning. Indsigerne henstiller til Favrskov Kommune, at udpegningen foretages på et mere sagligt grundlag.

I et af høringssvarene indgår forslag om udvidelse af rammeområdet ved Hallendrup. Dette vil åbne mulighed for opsætning af seks store vindmøller imod to til fire møller som i det fremlagte forslag til vindmølleplan. Udvidelse af området forudsætter dog nedlæggelse af fire boliger. Der foreligger konkret ansøgning med støjberegning for projektforslag med seks møller ved Hallendrup. Ansøgningen var ledsaget af en skriftlig accept fra ejerne af de ejendomme, der med ændringsforslaget vil blive berørt af afstandskravene. En imødekommelse af ændringsforslaget forudsætter, at det fremlægges i en supplerende offentlig høring.

Ad 6

I høringssvar fra Forsvarets Bygnings- og Etablisementstjeneste anbefales det, at retningslinje 12 ændres til følgende ordlyd: "Vindmøller mellem 100 meter og 150 meter skal afmærkes med fast lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candala. Lysafmærkningen, som skal være aktiveret døgnet rundt, skal placeres øverst på nacellen (generatorhuset). Der skal opsættes to lamper på hver mølle for at sikre, at lyset er synligt 360 grader i et vandret plan, uanset møllevingernes placering".

Forslaget foreslås imødekommet ved ændring af formulering af retningslinje 12.

I høringssvar fra DN, Favrskov, indgår forslag om rettelse af retningslinje 14 til følgende: ”Forholdet mellem tårn/navnhøjde og rotordiameter skal være indenfor intervallet 1:1,0 til 1:1,35. Det eksakte valg skal fastsættes for det konkrete projekt.”

Forslaget foreslås imødekommet ved ændring af formulering af retningslinje 14.

For uddybning af spørgsmål om det særligt bevaringsværdige kulturmiljø omkring Lyngballegård kan den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen af Forslag til Vindmølleplan tilføjes en supplerende tekst om dette forhold.

De øvrige indsigelser og høringssvar har et indhold, der kun kan imødekommes ved at frafalde forslaget for et eller flere af de områder, der udpeges til store vindmøller.

Resultatet af den supplerende høring 4. marts til 4. april 2013

I den supplerende høring, der vedrørte en udvidelse af rammeområdet ved Hallendrup, indkom i alt fem høringssvar. Det ene er indsendt på vegne af fem ejendomme, der alle er nærmeste naboer til den sydlige del af det udvidede rammeområde. Høringssvaret opfordrer til at opgive den foreslåede udvidelse af rammeområdet ved Hallendrup med følgende begrundelser:

- At de store vindmøller vil have en negativ indflydelse på ejendomspriserne
- At der vil være genepåvirkninger ved skygge og støj fra de store vindmøller
- At de sydligste møller vil have en lavere produktion på grund af et lavere terræn.

I høringssvaret tilkendegives endvidere et ønske om at fastholde rammeområdet for Hallendrup i overensstemmelse med det fremlagte ”Forslag til Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering”.

Tre indsigelser er fra beboere i Hallendrup, som henstiller til Favrskov Kommune at opgive planer om store vindmøller nær Hallendrup. De vurderer, at det lille samfund allerede er belastet af tekniske anlæg.

Den femte indsigelse kommer fra ejeren af en ejendom beliggende syd for rammeområdet. Ejeren har tilkendegivet sin vilje til at sælge ejendommen med henblik på nedlæggelse af beboelsen. Ejeren ønsker imidlertid sikkerhed for, at der rent faktisk vil blive rejst store vindmøller. Det er ejerens vurdering, at vindmølleplanen, hvis møllerne ikke rejses, vil påvirke ejendommens værdi negativt. Teknik og Kultur har givet udtryk for, at det ikke er muligt for Favrskov Kommune at give en sådan garanti, og ejeren har derfor gjort indsigelse imod planforslaget.

De fem høringssvar kan kun imødekommes ved at frafalde forslaget om udvidelse af Hallendrup-området eller helt opgive området.

VURDERING

Forslaget til vindmølleplan vurderes at leve op til målene i såvel Kommuneplan 09 som kommunens klimaplan.

Målene i Favrskov Kommunes klimaplan, vedtaget af Byrådet 26. august 2012, forudsætter, at der opstilles ni store vindmøller hver med en installeret effekt på mindst 2,0 MW. Klimaplanens beregninger baseres dog ikke på de tre vindmølleområder, der indgår i forslaget til vindmølleplan, men på områderne Hallendrup, Haraldsmark og Ødum.

Klimaplanen har desuden en forventning om, at de nye store vindmøller sammen med 28 eksisterende vindmøller vil have en estimeret produktion på 94.000 MWh i 2025. I klimaplanen er der anvendt en gennemsnitsværdi for produktion fra hver mølle. I forslag til vindmølleplan er der anvendt en estimeret produktion for hvert rammeområde baseret på vindmøllesekretariatets mere konkrete beregning. Det giver en forskel i opgørelserne, men viser alligevel, at klimaplanens mål vil kunne nås med det fremlagte forslag til vindmølleplan, der omhandler Hallendrup (med to – fire eller op til seks møller), Haraldsmark (to til tre møller) og Lyngballegård (to til tre møller). Disse tre områder repræsenterer i alt seks - ti store møller og op til 12 møller med det udvidede Hallendrup-område. Alternativt vil klimaplanens mål også kunne nås ved alene at udvide området ved Hallendrup til seks store møller og fastholde eksisterende møller ved Lyngballegård sammen med de øvrige vindmølleområder som fastholdes jf. forslag til vindmølleplan.

Den samlede produktion fra de 24 eksisterende møller, som er fastholdt i planforslaget, er 32.000 MWh. Sammenlagt med de ti nye store møller estimeres produktionen til 104.000 MWh. Med udvidelse af området ved Hallendrup estimeres den samlede produktion at nå op på 135.000 MWh. Ved alene at planlægge for seks nye store møller ved Hallendrup og ikke udlægge andre områder til store møller, men fastholde de eksisterende møller ved Lyngballegård og øvrige områder, estimeres den samlede produktion til 96.000 MWh, altså mere end klimaplanens mål. I forhold til energiproduktionen i perioden 2004 - 09 vil denne løsning give mulighed for en yderligere reduktion af CO₂ udledningen med 4.000 til 19.000 tons, afhængigt af om rammeområdet ved Hallendrup udvides.

Forslaget til vindmølleplan lever op til målene i Kommuneplan 09 om:

- Færre, men større møller
- Ingen enkeltstående møller, men grupper på to eller flere.

Ved fuld udnyttelse af forslaget til Vindmølleplan vil den installerede effekt kunne fastholdes på samme niveau som i 2011, men med de nye store vindmøllers større produktionspotentiale forventes strømproduktionen at blive væsentligt større end i dag.

Kommunerne er forpligtet til at planlægge for nye vindmøller, men selv efter en grundig screening af hele Favrskov Kommunes område er det ikke muligt at finde oplagte og velegnede områder. De tre områder, der indgår i planforslaget, lever alle op til de formelle miljø- og afstandskrav, men ingen af dem er optimale i forhold til landskabelige og byudviklingsmæssige interesser.

Udvidelse af rammeområde ved Hallendrup vurderes ikke at få betydning for miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er gennemgået, og udvidelsen vurderes ikke at give anledning til ændringer af miljøpartimeterne, idet udnyttelse af den sydlige del af rammeområdet forudsætter nedlæggelse af de boliger, hvor grænseværdierne for støj ikke kan overholdes.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Der har været gennemført forudgående høring i november 2010 og supplerende foroffentlighedsfase i februar 2011. I den første høringsperiode blev der afholdt et borgermøde. Dernæst blev der afholdt borgermøde i oktober 2012, hvor forslaget til vindmølleplan blev fremlagt og debatteret.

Der vil være yderligere inddragelse i forbindelse med den videre og konkrete planlægning for rammeområderne. Ligeledes vil der fortsat være en tæt kontakt og samarbejde med Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune om planlægningen af de enkelte vindmølleområder.

Når vindmølleplanen er vedtaget i Byrådet, skal den bekendtgøres på Favrskov Kommunes hjemmeside, hvorefter der er fire ugers klagefrist. Planen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår planens lovlighed, herunder om procedure- og kompetenceregler ved planens tilvejebringelse er overholdt. Der kan derimod ikke klages over planens indhold og hensigtsmæssighed.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi, kan kommunen i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller via "Grøn ordning" søge tilskud til projekter, som er målrettet formål om at fremme accepten af vedvarende energikilder, typisk særlige tiltag i lokalområdet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vindmølleplanens område ved Hallendrup udlægges til store vindmøller jf. forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering"
2. At rammeområde til store vindmøller ved Hallendrup udvides i overensstemmelse med det forslag, som har været fremlagt i supplerende offentlig høring, og forslag til vindmølleplan med miljøvurdering konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
3. At vindmølleplanens område ved Haraldsmark udlægges til store vindmøller jf. forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering"
4. At vindmølleplanens område ved Lyngballegaard udlægges til store vindmøller jf. forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering"
5. At forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering" i øvrigt vedtages endeligt med ændringer som anført og i overensstemmelse med beslutningerne under pkt. 1, 2, 3 og 4.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget ønsker et nyt indstillingspunkt:

6. At Vindmølleplanen revideres senest i forbindelse med Kommuneplan 2017 tilført teknik- og kulturdirektørens indstilling.

Punkt 1, 2 og 5 indstilles godkendt. Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen.

Charlotte Green og Michael Tersbøl stillede forslag om, at teknik- og kulturdirektørens indstilling for så vidt angår punkt 3 og 4 indstilles godkendt. Imod stemte Kurt Andreassen, Anne Neergaard og Niels Kallehave. Anne Neergaard bemærkede, at hun ønsker, at "Night noise guidelines for Europe (WHO, 2009) inddrages i vindmølleplanen, så støjbelastningen om natten holdes under 40dB".

Punkt 6. indstilles godkendt.

Det indstilles således til Byrådet:

A. At vindmølleplanens område ved Hallendrup udlægges til store vindmøller jf. forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering".

B. At rammeområde til store vindmøller ved Hallendrup udvides i overensstemmelse med det forslag, som har været fremlagt i supplerende offentlig høring, og forslag til vindmølleplan med miljøvurdering konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

C. At forslag til "Vindmølleplan for Favrskov Kommune - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 med miljøvurdering" i øvrigt vedtages endeligt med ændringer som anført og i overensstemmelse med beslutningerne under pkt. A, B og D.

D. At Vindmølleplanen tages op til vurdering mhp. eventuel revision senest i forbindelse med kommuneplan 2017.

Bilag

Forslag til Vindmølleplan - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering [710-2013-33824](#)

Forslag til vindmølleplan ny side 27 - nye rammer for Hallendrup [710-2013-87211](#)

Kort - udvidelse af rammeområde ved Hallendrup [710-2013-83869](#)

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse [710-2013-376](#)

Energiproduktion og CO2-reduktion, beregninger april 2013	710-2013-86675
Høringssvar til Forslag til Vindmølleplan, samlet pdf	710-2012-333600
Høringssvar til Supplerende høring vedr. Hallendrup, samlet pdf	710-2013-87245
Kort - oversigt over indsigelser	710-2013-106128
Vurdering af samtlige høringssvar til Forslag til Vindmølleplan	710-2013-87283
Hallendrup, ansøgning med støjberegninger og visualisering	710-2013-106126
Hallendrup, beregninger af skyggekast	710-2013-106132

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Vindmølleplan - Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 09 samt miljøvurdering

Forslag til vindmølleplan ny side 27 - nye rammer for Hallendrup

Kort - udvidelse af rammeområde ved Hallendrup

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

Energiproduktion og CO2-reduktion, beregninger april 2013

Høringssvar til Forslag til Vindmølleplan, samlet pdf

Høringssvar til Supplerende høring vedr. Hallendrup, samlet pdf

Kort - oversigt over indsigelser

Vurdering af samtlige høringssvar til Forslag til Vindmølleplan

Hallendrup, ansøgning med støjberegninger og visualisering

Hallendrup, beregninger af skyggekast

Punkt 82: Anlægsbevilling - Lokale stier og mountainbikebaner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-3795

Dok.nr. 710-2013-112510

Sagsbehandler DPPSTU

82. Anlægsbevilling - Lokale stier og mountainbikebaner - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I budget 2013-16 afsatte Byrådet 500.000 kr. til anlæg af ”Lokale stier og mountainbikebaner” og 35.000 kr. årligt til afledt drift fra 2014 og frem (blok A-217). Det afsatte rådighedsbeløb søges nu frigivet.

I 2013 foreslås at bevillingen anvendes til følgende anlægsopgaver:

- Favrskov MTB-spor – etablering af mountainbikespor på kommunalt ejet jord ved Hammel samt undersøgelse af muligheden for yderligere mountainbikespor ved Hammel og Hinnerup samt etablering af forbindelse her imellem
- Hundeskov i Hammel og ved Hadbjerg
- Favrskovruten

Favrskov MTB-spor

Mountainbikesporten har i de seneste år været i stor vækst med deraf følgende øget brug af offentlige og private skove. Konsekvenserne er bl.a. flere idrætsaktive borgere, men også øget slid på skoven samt flere konflikter mellem skovens forskellige brugere og interessenter. Etablering af Favrskov MTB-spor skal dels understøtte mountainbikesportens udfoldelsesmuligheder til glæde for kommunens borgere, gæster og cykelturister, dels sikre, at sporten kan dyrkes under hensyntagen til naturen, brugere, lodsejere og andre interessenter. Herved kan Favrskov Kommunes profil som et attraktivt fritids- og cykelområde understøttes og udvikles.

I første omgang består projektet af etablering af et 3 km langt spor ved Klintholmskoven i Hammel i samarbejde med Hammel Cykelklub og en ekstern konsulent. Det undersøges endvidere om sporet ved Hammel på sigt kan udvides. Derudover undersøges det om det er muligt at etablere et spor i Hinnerupområdet samt lave en transportrute via eksisterende veje og stier, som forbinder sporene i Hinnerup og Hammel. Da mulighederne for at udvide sporet i Hammel samt etablere et spor i Hinnerup og lave transportruten ikke er afklaret endnu, vil en eventuel etablering foregå etapevis, men lanceres og italesættes under den fælles titel Favrskov MTB-spor.

På længere sigt er målet, at Favrskov MTB-spor kan omfatte såvel en længere sammenhængende mountainbikerute samt flere enkeltstående mountainbikespor i Favrskov Kommune.

Projektet opererer med følgende foreløbige tids- og aktivitetsplan:

Januar - juni 2013:

- Etablering af spor ved Klintholm i samarbejde med Hammel Cykelklub
- Løbende drøftelser med relevante lods- og skovejere
- Undersøgelse af mulighederne for og evt. skitsering af yderligere spor ved Hammel og ved Hinnerup i samarbejde med interessenter. Evt. kombineret med et borgermøde herom.
- Skitsering af eventuel forbindelse, der kan binde de to spor sammen.

Juli – december 2013:

- Konkretisering af spor ved Hammel og Hinnerup i samarbejde med interessenter
- Konkretisering af forbindelse, der kan binde sporene sammen
- Afdækning af andre mulige lokaliteter for MTB-spor i Favrskov Kommune, for eksempel omkring Ulstrup og Hadsten.

Forår 2014:

- Etablering af spor ved Hinnerup i samarbejde med interessenter
- Udvidelse eller etablering af nyt spor ved Hammel i samarbejde med interessenter
- Etablering af forbindelse, der kan binde sporene i Hammel og Hinnerup sammen
- Konkretisering af yderligere MTB-spor i Favrskov Kommune, for eksempel omkring Ulstrup og Hadsten.

Der er estimeret en samlet anlægsøkonomi for MTB-sporet ved Klintholm på 150.000 kr. samt 15.000 kr. om året i driftsøkonomi. Forslag til mulig udformning af MTB-spor ved Klintholm er vedhæftet sagen.

Hundskov i Hammel og ved Hadbjerg

Byrådet vedtog på sit møde 26. februar 2013 at etablere en hundskov ved Hammel ud til Skanderborgvej og Hammelvej. Teknik og Kultur udarbejder i samarbejde med lokale hundeejere et konkret projektforslag indeholdende placering, økonomi mv., som fremsendes til politisk behandling i 2. kvartal 2013. Notatet "Hundskov i Hammel" er vedlagt sagen.

Byrådet vedtog samtidigt, at Teknik og Kultur skal undersøge mulighederne for at lave et samarbejdsprojekt om etablering af skov inklusiv hundeskov ved Hadbjerg. Projektet skal tage udgangspunkt i Byrådets beslutning i Planstrategi 2011-2015 om, at der planlægges udpeget et nyt, bynært skovrejsningsområde ved Hadbjerg, samt Hadbjerg Borgerforenings projekt for Rubjergskov. Konkret projektforslag fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget senest august 2013.

Der er estimeret en samlet anlægsøkonomi for hundeskoven i Hammel på 250.000 kr. samt 20.000 kr. om året i driftøkonomi.

Favrskovruten

Projektet "Favrskovruten – et sammenhængende stinet i Favrskov" er et projekt, som LAG Favrskov har igangsat i samarbejde med Favrskov Kommune. Projektets formål er at højne kvaliteten af landsbyerne gennem adgang til omliggende natur og vandreruter. Projektet går ud på at få kortlagt kommunens nuværende stier og udarbejde forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet kaldet Favrskovruten.

I forbindelse med etablering af de lokale ruter under Favrskovruten er det landsbyerne, der står for udpegning af lokale ruter og indhentning af aftaler med private lodsejere på de steder, hvor ruterne går over privat jord. Indtil videre har seks landsbyer meldt ind med de ruter, der er færdige, navngivet og godkendt lokalt. Ruterne er blevet offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside under overskriften Favrskovruten – din guide til skønne naturoplevelser.

Der er estimeret en samlet anlægsøkonomi for Favrskovruten på 100.000 kr. i 2013. Der er ikke afsat midler til drift af Favrskovruten, da det er en del af konceptet, at driften sker ved frivilligt engagement.

VURDERING

Anlægsforslaget "A-217 – Lokale stier og mountainbikebaner" underbygger Favrskov Kommunes arbejde med at skabe rammerne for et sundt og aktivt liv gennem etablering af faciliteter, der sikrer bedre adgang til naturen. Tillige vil etablering af faciliteter understøtte Favrskov Kommunes profil som attraktivt område med gode fritidsmuligheder for såvel borgere som besøgende.

Danskernes idrætsvaner er under forandring, og udviklingen går væk fra indendørs holdsport og i retning af udendørs motion med fokus på fleksibilitet, sundhed og naturoplevelser. Etablering af mountainbikespor, hundeskov og lokale vandreruter er med til at understøtte denne udvikling. Samtidig understøtter projekterne også Byrådets fokus på øget frivillighed.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Af budgetforslaget fremgår at færdiggørelse af lokale stier samt etableringen af mountainbikeruter skal ske i samarbejde med de mange frivillige i lokalområderne, foreningerne og lods- og skovejere. Dette kommer til udtryk på forskellig vis i de enkelte projekter.

Favrskov MTB-spor

Etablering af sporet ved Klintholm sker sammen med Hammel Cykleklub og der påtænkes bredere information om projektet i forbindelse med en officiel åbning af ruten. Yderligere synliggørelse af ruten vil finde sted i form af skiltning, trykt folder samt ved brug af kendte mobil- og webplatforme som f.eks. Endomondo og Facebook samt relevante

hjemmesider. Konkretisering af et spor i Hinnerup og en transportrute vil ligeledes også bygge på inddragelse af lokale interessenter.

Hundskov

I forbindelse med etablering og indretning af en hundskov i Hammel er lokale hundeejere inddraget. Ligeledes påtænkes Handicap og Psykiatris brugere fra naturværket at kunne bidrage til hundskovens indretning. Projektet i Hadbjerg vil ligeledes bero på lokal inddragelse med udgangspunkt i borgerforeningens projektforslag skovrejsning/hundskov.

Der foregår allerede dialog om hundskovsprojektet i Hammel, bl.a. i en dedikeret facebookgruppe, og generelt vil dele af kommunikation om projekterne ske via de digitale platforme hvor man via blandt andet app's og hjemmesider kan finde informationer om hundskove.

Favrskovruten

Danmarks Naturfredningsforening har kontaktet Favrskov Kommune og tilbudt at hjælpe med indkøb og opsætning af pæle og eventuelt tilrettelæggelse af selve opstillingen. Teksten på eventuelle informationstavler udarbejdes af landsbyen selv, eventuelt i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Landsbyer, der stadig er i den indledende fase omkring godkendelse af ruterne, vil kunne få vejledning fra Danmarks Naturfredningsforening om den bedste kontakt til de private lodsejere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I budget 2013-16 er afsat en anlægssum på 500.000 årligt og en afledt drift på 35.000 kr. årligt fra 2014.

I 2013 foreslår Teknik og Kultur, at midlerne fordeles således:

· Favrskov MTB-spor	150.000 kr.
· Hundskov i Hammel	250.000 kr.
· Favrskovruten	100.000 kr.

Projekterne giver på forskellig vis mulighed for yderligere finansiering og samarbejde med fx LAG, Friluftsrådet, Grønne Partnerskaber og DGI. Eventuel yderligere finansiering afsøges i forbindelse med arbejdet med de enkelte projekter og vil kunne forøge den samlede anlægssum.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr. ”Lokale stier og mountainbikebaner”, som finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2013.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om etablering af hundeskov i Hammel [710-2013-55141](#)

MTB-rute på Klintholm [710-2013-105899](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om etablering af hundeskov i Hammel

MTB-rute på Klintholm

Punkt 83: Anlægsbevilling til trafikssikkerhedsprojekter 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-14455

Dok.nr. 710-2013-112511

Sagsbehandler DPMAOL

83. Anlægsbevilling til trafikssikkerhedsprojekter 2013 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I budget 2013 er der afsat 1,5 mio. kr. til trafikssikkerhedsprojekter. Formålet med det afsatte beløb er udmøntning af handlingsplaner i Trafikssikkerhedsplanen, godkendt 1. april 2008 og af Trafikmiljøanalyse ved skolerne, godkendt 4. juni 2009 i Teknik- og Miljøudvalget.

VURDERING

Det foreslås, at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til finansiering af trafikssikkerhedsprojekter omkring kommunens skoler, samt finansiering af trafikmålinger og kampagner. Desuden er der i år behov for, at kommunens trafikssikkerhedsplan revideres. Den nugældende plan er fra 2008, og de højst prioriterede projekter er gennemført. Revisionen af trafikssikkerhedsplanen forventes udbudt i rådgiverudbud.

Det er i år hensigten at få udført de sidste projekter i handlingsplanerne både fra trafikssikkerhedsplanen og fra trafikmiljøanalysen. Der sættes fokus på de sidste skoleprojekter. Desuden sættes der fokus på trafikssikkerhed i landsbyer i naturlig forlængelse af samarbejdet mellem Teknik og Kultur og Landsbyrådene, bl.a. i Landsbyudviklingsplanerne (LUP'erne).

Konkret foreslås der i 2013 udført følgende tiltag:

- Forbedring af aflæsning og krydsning ved Hadbjerg skole
- Forbedring af krydsning ved Lilleåskolen, Laurbjerg

- Udarbejdelse af trafiksikkerhedspolitik på Hadbjerg skole og Lilleåskolen
- Anlæg af sikker krydsning for cyklister i rundkørsel ved Haldumgård, Hinnerup.

Trafiksikkerhed i Grundfør:

- Hævet flade Møllevej
- Vurdering af trafiksikkerhed og eventuelle foranstaltninger i byens øvrige kryds.

Trafiksikkerhed i Sall:

- Afslutning af dobbeltrettet cykelsti
- Vurdering af trafiksikkerhed og eventuel udførelse af foranstaltning ved Borgergade/Sallvej, samt resten af Sall by.

Favrskov Kommune gennemfører hvert år trafiktællinger og hastighedsmålinger fra faste målestationer og ved udlægning af trafiktælleudstyr på vejene. Målingerne er grundlaget for trafikplanlægningen og anvendes bl.a. også i forbindelse med borgerhenvendelser.

Favrskov Kommune deltager årligt i de nationale trafiksikkerhedskampagner i samarbejde med Politiet og Sikker Trafik. Indtil videre er kommunen tilmeldt følgende kampagner:

- Skolestartskampagne
- Hastighedskampagne
- Spritkampagne.

I forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2012, ansøges der om overførsel af 1.067.000 kr. fordelt på tre års trafiksikkerhedsbevillinger. Det foreslås, at disse overførte midler bruges til finansiering af følgende konkrete tiltag:

- Revision af Trafiksikkerhedsplan 2014 – 2017
- Akustik i signalanlæg (sikkerhed for blinde og svagtseende)
- Diverse små trafiksikkerhedsprojekter
- Helleanlæg på Kirkevej i Hadsten
- Diverse afsluttende afstrikningsprojekter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med valg af de konkrete løsninger lægger Teknik og Kultur vægt på inddragelse af brugernes ønsker og behov, og med fokus på, at der vælges den tekniske korrekte, sikre og holdbare løsning.

De enkelte skoler og deres brugere bliver inddraget og engageret i de konkrete trafiksikkerhedsprojekter, og i tilblivelsen af trafiksikkerhedspolitikken.

I forlængelse af den proces, som Teknik og Kultur har haft med kommunens landsbyer, vil der blive lagt vægt på samarbejde og inddragelse af landsbyråd i de konkrete projektløsninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til ovennævnte projekter fordeler sig, som anført i nedenstående tabel.

Anlægsbevillingen på 1.500.000 kr. finansieres indenfor det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2013.

Projekt	Udgifter kr.
Forbedringer ved skolerne, Hadbjerg, Laurbjerg	525.000
Forbedringer i Grundfør og Sall	525.000
Sikker krydsning i rundkørsel Hinnerup	100.000
Trafik- og hastighedsmålinger	50.000
Kampagner	100.000
Rådgiverydelser	200.000
I alt	1.500.000

Som det fremgår af anden sag på dagsordenen søges i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2012 om overførsel af i alt 1.067.000 kr., som er resterende beløb fra de sidste tre års trafiksikkerhedsbevillinger. Såfremt overførslen godkendes bliver beløbet overført til Trafiksikkerhedsprojekt 2013. Det overførte beløb foreslås fordelt som anført i nedenstående tabel.

Forslag til disponering af evt. overførte midler fra 2012	Udgifter kr.
Revision af trafiksikkerhedsplan 2014 – 2017	300.000
Akustik ved signalanlæg	275.000
Afslutning af små trafiksikkerhedsprojekter bl.a. - afstrikning - helleanlæg på Kirkevej Hadsten	492.000
I alt	1.067.000

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af de nævnte trafiksikkerhedsprojekter og kampagner.

2. At trafiksikkerhedsprojekterne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013.
3. At eventuelt overførte midler fra 2012 disponeres som angivet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Punkt 84: Anlægsbevilling til Vejplanprojekt 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-18853

Dok.nr. 710-2013-112512

Sagsbehandler DPMAOL

84. Anlægsbevilling til Vejplanprojekt 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.12, pkt. 106
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

I budget 2013 er der afsat 2.000.000 kr. til vejprojekter prioriteret i "Handlingsplan til Vejplan". Vejplanen og tilhørende handlingsplan blev godkendt af Byrådet 26. juni 2012.

Afledt af handlingsplanen peger Teknik og Kultur på, at der i 2013 prioriteres midler til ombygning af krydset Skanderborgvej/Vesselbjergvej i Hadsten samt evt. gennemgang af flere af kommunens signalanlæg med henblik på optimering.

VURDERING

Det er et overordnet mål i kommuneplanen, at kommunen fortsat skal være et attraktivt sted at bo og flytte til for borgere og virksomheder. Som konsekvens af dette ønskes et velfungerende trafiksystem nu og i fremtiden, som både betjener kommunens borgere, erhvervsliv og understøtter en fortsat vækst.

Målet med projekterne i vejplanen er, at sikre fremkommelighed og minimere tidsforbruget for trafikanterne på vejnettet til gavn for udvikling og miljø. På den baggrund vurderer Teknik og Kultur, at handlingsplanens projekter omkring signalanlæg bør prioriteres.

Der er lavet forundersøgelse af signalanlægget i Hadsten i krydset Skanderborgvej/Vesselbjergvej. Analysen viser, at der er kapacitetsproblemer primært i retningen fra Vesselbjergvej for venstresvingende mod Skanderborgvej. Ved at etablere

et højresvingsspor på Skanderborgvej mod Vesselbjergvej øst, vil kapaciteten for de venstresvingende fra Vesselbjergvej blive øget, idet højresving fra Skanderborgvej og venstresving fra Vesselbjergvej vil forløbe samtidig. Det vil være nødvendigt at regulere signalanlægget, hvorved omløbet i signalanlægget bliver forbedret, og man opnår et bedre flow for trafikken i krydset. Projektet har første prioritet i Handlingsplanen.

Der er i handlingsplanen foreslået gennemgang af flere af kommunens signalanlæg med henblik på optimering og eventuel regulering. Teknik og Kultur vurderer, at en gennemgang vil kunne bidrage til større fremkommelighed.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der vil være inddragelse af de berørte lodsejere og politiet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ombygning af krydset med højresvingsspor på Skanderborgvej samt optimering af signalanlægget, forventes at koste overslagsmæssigt 2,0 mio. kr., idet der afsættes 250.000 kr. til uforudsete omkostninger grundet nogle terrænudfordringer i krydset.

Såfremt de uforudsete udgifter bliver mindre, foreslås det resterende beløb anvendt til optimering af flere af kommunens signalanlæg.

Anlægsbevillingen på 2.000.000 kr. finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013.

Projekt i krydset Skanderborgvej/Vesselbjergvej	1.500.000
Forundersøgelser og projektering	250.000
Uforudsete udgifter eller gennemgang af øvrige signalanlæg	250.000
I alt	2.000.000

INDSTILLING

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til gennemførelse af det nævnte vejplanprojekt og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort kryds i Hadsten [710-2013-105448](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort kryds i Hadsten

Punkt 85: Anlægsbevilling til byggemodning erhvervsgrunde Gl. Sellingvej

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2012-132838

Dok.nr. 710-2013-112513

Sagsbehandler DPMAOL

85. Anlægsbevilling til byggemodning erhvervsgrunde Gl. Sellingvej - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.03.12, pkt. 52, BY, 25.09.12, pkt. 157
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 27. marts 2012 "Lokalplan nr. 328 – Ginneruplund" endeligt. Lokalplanen gælder for et ca. 60 ha. stort område i det sydlige Hadsten. Lokalplanen udlægger den nordlige del af lokalplanområdet op mod Gl. Sellingvej og Skanderborgvej til erhvervsformål.

For at imødekomme konkrete købstilbud, efter afholdt offentligt udbud for to erhvervsgrunde til salg i Hadsten Syd, ansøges om bevilling til at iværksætte byggemodning samt adgangsvej til grundene.

Projektet udarbejdes i overensstemmelse med "Lokalplan nr. 328 – Boliger og erhverv syd for Hadsten".

Bevillingen indeholder udgifter til forundersøgelser, projektering, anlæg, belysning og færdiggørelsesarbejder. Anlægsudgifter til kloak er ikke indeholdt, da dette varetages af Favrskov Forsyning.

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden fra juli til september 2013.

Efter afholdt licitation for de to erhvervsgrunde, hvoraf en grund blev solgt, pågår der forhandlinger omkring overtagelsestidspunkt i overensstemmelse med ovenstående tidsplan for byggemodningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsudgifter til forundersøgelser og byggemodning udgør overslagsmæssigt 2,140 mio. kr. fordelt som følger:

	Udgifter kr.
Jord- og miljøtekniske undersøgelser	20.000
Opmåling og udstykning	30.000
Detailprojektering	100.000
Anlæg	1.200.000
Vejbelysning	125.000
Tilslutningsafgift til kloak	615.000
Vejbidrag	50.000
I alt	2.140.000

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

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til forundersøgelser og byggemodning på 2,140 mio. kr. til anlægget ”Erhvervsgrunde syd for Hadsten”.
2. At anlægget finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet til ”Erhvervsformål” under jordforsyning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag vedr. lokalplan nr. 328

[710-2012-196636](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag vedr. lokalplan nr. 328

Punkt 86: Forslag til "Spildevandsplan 2013" for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-14056

Dok.nr. 710-2013-112514

Sagsbehandler DPHETP

86. Forslag til "Spildevandsplan 2013" for Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

"Spildevandsplan 2013" har til formål at samle og beskrive de kommende otte års forventede tiltag indenfor håndtering af spildevand i Favrskov Kommune. Planen er gældende for perioden 2013 til 2020.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven og indgår i det planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer er tilpasset hinanden.

De overordnede fokuspunkter i "Spildevandsplan 2013" er følgende:

- Godt vandmiljø
- Klimatilpasning
- Højt serviceniveau
- Høj forsyningssikkerhed
- Reduktion i energiforbruget.

Med henblik på at opnå de overordnede mål er der planlagt følgende tiltag:

- Kloakering af 64 udbygningsområder udpeget i kommuneplanen

- Omlægning af kloaksystemet i 11 byer fra fællessystem til separatsystem
- Kloakering af ca. 50 eksisterende ejendomme i det åbne land
- Etablering af over 30 nye regnvandsbassiner
- Nedlæggelse af op mod 20 overløbsbygværker
- Nedlæggelse af 3 renseanlæg som et led i centraliseringen af spildevandsrensningen
- Gennemførelse af en række tiltag på renseanlæg og pumpestationer for at optimere rensningen og reducere energiforbruget.

Spildevandsplanen er vedlagt som bilag. Der henvises i øvrigt til vedlagte notat, hvor der er foretaget en nærmere beskrivelse af indholdet i spildevandsplanen.

VURDERING

For kommunens borgere er spildevandsplanen en forhåndsorientering om kommende tiltag. Planen kan have økonomiske konsekvenser for borgerne i følgende tilfælde:

- Påbud om forbedret rensning på ejendomme i det åbne land
- Kloakering af ejendomme i det åbne land
- Omlægning af kloak fra fællessystem til separatsystem
- Udbedring af fejlkoblinger på egen grund.

Sideløbende med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der, som beskrevet i gældende lovgivning, foretaget en miljøvurdering af planen. Miljøvurderingen er vedlagt denne indstilling.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til ”Spildevandsplan 2013” vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

Spildevandsplanen er udarbejdet som en digital plan, som i offentlighedsfasen og efter endelig vedtagelse vil kunne tilgås via Favrskov Kommunes hjemmeside. Det er endvidere muligt at udskrive en kopi af planen på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den forventede samlede anlægsinvestering i de kommende otte år udgør samlet ca. 418 mio. kr.

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Forsyning A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Spildevandsplan 2013" og miljøvurderingen af planen godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der tilføjes en formulering i afsnittet "sluthåndtering af slammet" vedr. mulighederne for at energiudnytte spildevandsslam inden udbringning, såfremt det er muligt.

Bilag

Udkast til Spildevandsplan 2013	<u>710-2013-88230</u>
Notat om Spildevandsplan 2013	<u>710-2013-79544</u>
Miljøvurdering af Spildevandsplan 2013	<u>710-2013-87096</u>
Belysning af muligheder for at yde henstand med betaling - spildevand	<u>710-2013-86681</u>

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Spildevandsplan 2013
Notat om Spildevandsplan 2013
Miljøvurdering af Spildevandsplan 2013
Belysning af muligheder for at yde henstand med betaling - spildevand

Punkt 87: Forslag til "Affaldsplan 2013 - 2024" for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2013-1629

Dok.nr. 710-2013-112516

Sagsbehandler DPDOGR

87. Forslag til "Affaldsplan 2013 - 2024" for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012 om affald

SAGENS INDHOLD

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 12 skal der hvert sjette år udarbejdes en affaldsplan. Planen skal gælde i perioden 2013 – 2024.

Affaldsplanen indeholder status og kortlægning af de eksisterende ordninger, en redegørelse for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet samt en planlægningsdel med særlig fokus på de kommende 5 år. Planen fokuserer på håndteringen af affald fra private samt bygge- og anlægsaffald i det omfang det afleveres på genbrugspladserne. Målsætningerne er valgt ud fra oplysninger fra Miljøstyrelsen og erfaringsdata fra andre kommuner og affaldsvirksomheder.

Favrskov Kommunes målsætninger for den kommende planperiode er:

- Mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald inden 2015.
- Mindst 96 % genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2015.

Favrskov Kommune skal i planlægningen af affaldshåndtering for erhverv sørge for, at der er afleveringsmuligheder for virksomhedernes forbrændingsegnete og deponeringsegnete affald. Planlægning for virksomhedernes øvrige genanvendelige affald ligger udenfor Favrskov Kommunes regi, da det reguleres gennem Affaldsbekendtgørelsen.

Som udgangspunkt videreføres de eksisterende ordninger, dog med visse ændringer forårsaget af erfaringer, borgerønsker og lovgivningsmæssige krav.

Nye tiltag i affaldsplanen er bl.a. følgende:

- Indførelse af indsamlingsordning for genanvendelige materialer (papir, pap, emballage). (Er vedtaget i det gældende regulativ i Favrskov Kommune).
- Informationskampagne for private om affaldssortering.
- Særskilt kampagne med fokus på batterier – for at undgå at batterier smides i dagrenovationen og forurener slaggen på forbrændingsanlæggene.
- Gennemførelse af mindre forsøgsprojekt for indsamling af organisk affald ved private.
- Styrket indsats for bedre sortering på genbrugspladserne.
- Analyse af drift af genbrugspladser.
- Dialog med virksomhederne via tilsyn om sortering, bortskaffelse og håndtering af affald
- Styrket fokus på virksomhedernes brug af genbrugspladserne

VURDERING

Den nuværende planperiode udløb 31. december 2012, og det er derfor nødvendigt med en ny affaldsplan gældende senest pr. 1. januar 2014.

De i planen omfattede foranstaltninger er beskrevet som de initiativer, Favrskov Kommune vil iværksætte i planperioden. Initiativerne har alle til formål at rykke affald fra henholdsvis ”Anden nyttiggørelse” og ”Bortskaffelse” til ”Genanvendelse”. Planens foranstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med affaldshierarkiet, som angiver i hvilken rækkefølge affaldshåndteringen skal prioriteres.

Affaldshierarki:

- Forebyggelse med henblik på genbrug
- Genanvendelse
- Anden nyttiggørelse
- Bortskaffelse.

Planen vurderes at bidrage til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I høringsperioden vil planforslaget blive fremlagt og diskuteret på interessentmøde med grundejer-, andels- og boligforeninger, erhvervsråd og Grønt Råd 13. juni 2013. I juni måned gennemføres desuden en brugerundersøgelse på

genbrugspladserne. Resultatet af disse møder og undersøgelser vil sammen med øvrige høringssvar blive vedlagt/indarbejdet i forslaget til den endelige behandling af affaldsplanen.

Forslag til "Affaldsplan 2013 - 2024" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

Denne plan udarbejdes som en digital plan. Det vil sige, at såvel den politiske behandling som borgernes tilgang til planforslaget i høringsperioden foregår via nettet på <http://favrskov.rameplan.dk/>.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Affaldsplanen indeholder en angivelse af de forventede anlægs- og driftsopgaver på affaldsområdet i de kommende år. Omkostningerne ved nye tiltag indregnes i affaldsgebyrerne, da området er gebyrfinansieret.

Opgaverne varetages af Favrskov Forsyning A/S, som fremlægger sager om gebyrfastsættelse til vedtagelse i Byrådet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til "Affaldsplan 2013 - 2024" godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. maj 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldsplan 2013-2024 - rev. 290413

[710-2013-104330](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldsplan 2013-2024 - rev. 290413

Punkt 88: Projekt indsats for opklaring af socialt snyd

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2010-25599

Dok.nr. 710-2013-113015

Sagsbehandler DPTOL

88. Projekt indsats for opklaring af socialt snyd - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.11, pkt. 88, BY, 31.01.12, pkt. 5
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På baggrund af erfaringerne med projektet vedrørende opklaring af socialt snyd foreslås det at gøre indsatsen permanent fra 1. januar 2014.

Projekt indsats for opklaring af socialt snyd i Favrskov Kommune startede 1. april 2011 med det formål at sikre en rigtig og retfærdig udbetaling af ydelser til borgerne på tværs af ydelses- og myndighedsområdet. Indsatsen blev yderligere intensiveret ved tilførsel af ekstra medarbejderressourcer ved byrådsbeslutning i januar 2012.

Provenuet for 2011 blev ca. 6,2 mio.kr., hvoraf den kommunale andel er på 3,5 mio.kr. Tilbagebetalingskravene udgjorde 1,4 mio.kr. og stoppede ydelser 12 måneder frem efter stop af udbetaling udgjorde 4,8 mio.kr.

Provenuet for 2012 blev ca. 7,5 mio.kr., hvoraf den kommunale andel er på 4,3 mio.kr. Tilbagebetalingskravene udgjorde 1,3 mio.kr. og stoppede ydelser 12 måneder frem efter stop af udbetaling udgjorde 6,2 mio.kr.

Besparelser ud over 12 måneder fra stop af ydelse og præventive besparelser, når borgere vælger ikke at snyde, indgår ikke i de opgjorte provenuer.

HOS Gruppen (HelhedsOrienteret Sagsbehandling) beskæftiger pt. ca. 2,5 årsværk, og inddrager efter behov medarbejdere fra andre dele af organisationen til belysning af sager, der er udtaget til kontrol. Desuden er der tilknyttet en timelønnet observatør på gadeplan.

Projektet i Favrskov Kommune er forankret i Borgerservice. Ud over det egentlige kontrolarbejde, så bidrager HOS Gruppen også til samarbejde på tværs af ydelses- og myndighedsområder. Det foregår bl.a. ved udveksling af erfaringer og præsentation af særlige cases: "Hvornår skal de røde lamper blinke".

Flere større ydelsesområder er i slutningen af 2012 og begyndelsen af 2013 overgået til Udbetaling Danmark. HOS Gruppen samarbejder med Udbetaling Danmark og andre myndigheder for i en koordineret indsats at kontrollere grundlagene for udbetaling af sociale ydelser til familier og enkeltpersoner.

VURDERING

Resultaterne har vist, at kontrolindsatsen medvirker til rigtig og retfærdig udbetaling af ydelser samtidig med, at den forstærkede indsats kan betale sig økonomisk, når de ekstra administrative udgifter sammenholdes med de sparede ydelser.

Vedvarende fokus på området medvirker til den offentlige debat og tydeliggør indsatsen for, at borgerne skal have de sociale ydelser, som de har ret til ifølge lovgivningen og ikke mere.

Metoder til opklaring af socialt snyd er på landsbasis blevet drøftet meget det seneste år. Specielt anvendelsen af anonyme anmeldelser og brugen af oplysninger på Facebook har haft stor opmærksomhed. Favrskov Kommunes HOS Gruppe følger afgørelser fra Ankestyrelsen og udtalelser fra Folketingets Ombudsmand. HOS Gruppens arbejdsgange og -metoder er helt i tråd med disse afgørelser og udtalelser.

Erfaringen har vist, at det er nødvendigt med løbende kontrol, styrket samarbejde på tværs og fortsat fokus på området, hvis socialt snyd skal reduceres. Teknik og Kultur vurderer på den baggrund, at udfordringerne med socialt snyd ikke er løst med projektet i perioden 2011 til 2013. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at projektet og indsatsen i den nuværende form gøres permanent.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Projektet har sammen med tilsvarende indsatser i andre kommuner medført stor bevågenhed fra medierne. Omtale i dagspressen og udsendelser i TV har ved flere lejligheder berettet om indsatser og resultater, og derved givet anledning til landsdækkende fokus på og debat om området. Antallet af anmeldelser om socialt snyd vidner om, at borgerne i mindre grad accepterer socialt snyd og gør deres til, at andre borgere kun får de ydelser, som de har ret til ifølge lovgivningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Finansiering af indsatsen på 1.300.000 kr. årligt sker med budgettering af mindreudgifter på 750.000 kr. fra væsentlige ydelsesområder (økonomisk friplads i daginstitution, SFO og klubtilbud samt ydelser til førtidspension). De restende 550.000 kr. er prioriteret indenfor administrationens budget, konto 6.

Det foreslås, at den nuværende midlertidige finansiering af udgifterne til opklaring af socialt snyd fra ydelsesområderne gøres permanent og fremadrettet indarbejdes i budgettet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det midlertidige projekt med opklaring af socialt snyd gøres permanent.
2. At den nuværende finansiering fremadrettet indarbejdes i budgettet.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. maj 2013:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Opklaring af socialt snyd på ydelsesområder i 2012 [710-2013-103281](#)

Økonomiudvalget, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Indstilles godkendt.

Bilag

Opklaring af socialt snyd på ydelsesområder i 2012

Punkt 89: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. maj 2013

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2012-243879

Sagsbehandler DPTINJ

89. 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, 21. maj 2013:

Fraværende: Anders G. Christensen, Erik Høeg, Nikolaj Per Schøler

Godkendt.