

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2014

**Mødedato**    Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 15:30

**Mødested**    Aarhus Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Høringssvar til forslag om organisering af lokale aktionsgrupper (LAG) for perioden 2014-2020..... | 3  |
| Låneoptagelse i henhold til låneramme 2013.....                                                    | 7  |
| Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti for lån i KommuneKredit til fusionerede Hammel         | 12 |
| Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen.....                                                       | 16 |
| Kompetencefordelingsplan.....                                                                      | 19 |
| Samarbejdsaftale med Moesgård Museum.....                                                          | 23 |
| Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende     | 27 |
| Godkendelse af Klimaplanens "Projektkatalog 2014-2015" .....                                       | 30 |
| ESCO på skoleområdet.....                                                                          | 34 |
| Indstilling til valg af ESCO-vejbelysning.....                                                     | 37 |
| Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese.....                             | 45 |
| Forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet.....                                                    | 49 |
| Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup.....                                                       | 53 |
| Orienteringspunkt.....                                                                             | 57 |

## **Punkt 36: Høringssvar til forslag om organisering af lokale aktionsgrupper (LAG) for perioden 2014-2020**

### **Bilag**

Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020

Supplerende materiale til høring om forslag om den nye LAG-indsats

Høringssvar - forslag til organisering af LAG'er 2014-2020

# Høringssvar til forslag om organisering af lokale aktionsgrupper (LAG) for perioden 2014-2020

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2010-45

Dok.nr. 710-2014-60876

Sagsbehandler  
DPMEBA

## 36. Høringssvar til forslag om organisering af lokale aktionsgrupper (LAG) for perioden 2014-2020 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

EU's Landdistriktsprogram for 2007-2013 ligger til grund for arbejdet i de lokale aktionsgrupper (LAG). Med Landdistriktsprogrammet ønsker EU blandt andet at skabe nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. I forbindelse med årsskiftet 2013/14 foreligger en ny programperiode, som løber 2014-2020.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsendte 5. marts 2014 forslag til organisering af LAG for perioden 2014-2020 i høring. Forslaget og et supplerende dokument vedrørende områdeudpegning og kriterier for fordeling af midler til aktionsgrupper, som ministeriet efterfølgende har udsendt, er vedlagt som bilag.

Ministeriet har udarbejdet et forslag til organisering af de lokale aktionsgrupper, som er deres bud på sammenhængende områder, der er i stand til at samarbejde om realisering af en række udviklingsmål for landdistrikterne på tværs af sektorer og kommunegrænser.

LAG'erne har hidtil været opdelt i to forskellige kommunekategorier; landkommuner og mellemkommuner.

I forslaget organiseres Favrskov Kommune i LAG med Norddjurs Kommune (tidl. landkommune) og Syddjurs kommune (tidl. mellemkommune). I forslaget er sekretariatsbistanden til de 20 aktionsgrupper etableret i 6 koordinatorklynger.

Den nationale økonomiske ramme for aktionsgruppernes arbejde er i 2015 på 94,2 mio. kr., men den endelige fordeling mellem aktionsgrupperne besluttet først, når organiseringen af aktionsgrupperne er endeligt vedtaget.

Høringsfristen er 26. marts 2014.

### VURDERING

Forslaget har i forhold til både områdeinddeling og koordinering af LAG-gruppernes arbejde særlig fokus på tværgående og større enheder.

Teknik og Kultur finder, at ideen om at etablere LAG'er på tværs af kommunegrænserne positiv. På den måde får man styrket det kommunale samarbejde og samtidig sikres koordinering af indsatsen i landdistrikterne. Forslaget om, at Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner etableres som en fælles LAG findes i den henseende hensigtsmæssigt.

Teknik og Kultur finder det til gengæld uhensigtsmæssigt at organisere sekretariatsbistanden i 6 koordinatorklynger, idet enhederne såvel geografisk som befolkningsmæssigt bliver for store til at kunne yde maksimal bistand til de lokale ildsjæle. Omvendt er det en god idé, hvis etablering af de seks klynger skal forstås som et netværk, som skal medvirke til erfaringsudveksling mellem LAG-koordinatorene inden for samme "klynge".

Større og færre projekter stiller yderligere krav til lokalsamfundet, som vil have brug for en noget større, administrativ støtte fra LAG end hidtil. Både i det forberedende og udviklende arbejde og i projektstyringen og opfølgningen. Det taler for at tilknytte en LAG-koordinator til den enkelte LAG, så den enkelte koordinator har færre projekter at koncentrere sig om.

Teknik og Kultur anbefaler derfor, at der etableres sekretariatsbistand til de enkelte LAG'er, og at LAG-koordinatoren knyttes tættere til LAG'en og de kommuner, der repræsenteres.

Eftersom der fremadrettet kun opereres med ét niveau (mod den tidligere opdeling i landkommune og mellemkommune), må det formodes, at der er tale om tilskudssatser på 100 pct. uden krav om national medfinansiering (svarende til tilskuddet i landkommunerne). Der savnes dog en tydelig udmelding herom. Den endelige organisering af sekretariatsbistand (LAG-koordinatorfunktionen) og beslutning om LAG'ernes geografiske enheder samt tilskudsrammen, vil danne grundlag for, hvordan Favrskov Kommune forholder sig til eventuelle økonomisk tilskud til den lokale LAG.

Udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune er vedlagt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Teknik og Kultur er i dialog med Norddjurs og Syddjurs kommuner med henblik på at høre deres vurdering af den foreslåede organisering. Egentlig koordinering eller udarbejdelse af et fælles høringssvar har ikke været muligt på grund af den korte høringsperiode.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved høringssvaret for Favrskov Kommune.

Programperioden for Landdistriktsprogrammet er 2007-2013, og LAG Favrskov har hvert år en samlet, årlig budgetramme til administration og projekter på lidt over 1 mio. kr. Favrskov Kommune har i perioden 2009-2013 ydet tilskud til drift og aktiviteter på i alt 1,75 mio. kr. I 2014 er der afsat 100.000 kr. til afslutning af igangværende LAG-projekter (drift).

Favrskov Kommunes eventuelle økonomiske tilskud til den lokale LAG i 2015, vil blive behandlet i forbindelse med Budget 2015-18.

Af det supplerende høringsmateriale fremgår det, at 70 pct. af de 94,2 mio. kr., der er til fordeling i 2015, fordeles ligeligt mellem hver udpeget LAG-kommune og øerne, mens de resterende 30 pct. fordeles mellem de udpegede LAG-kommuner med negativ befolkningsudvikling. En nærmere beskrivelse af denne fordeling foreligger ikke endnu.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringssvar godkendes.

## **BESLUTNING**

## Bilag

Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper  
for perioden 2014-2020

710-2014-60821

Supplerende materiale til høring om forslag om  
den nye LAG-indsats

710-2014-61188

Høringssvar - forslag til organisering af LAG'er  
2014-2020

710-2014-59900

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 37: Låneoptagelse i henhold til låneramme 2013**

### **Bilag**

Baggrundsnotat: Lån

# Låneoptagelse i henhold til låneramme 2013

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
14935

Dok.nr. 710-2014-  
42428

Sagsbehandler  
DPKRY

## 37. Låneoptagelse i henhold til låneramme 2013 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Kommunerne kan optage lån i medfør af Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. Den tilladte låneadgang svarer til kommunens låneramme.

I budget 2013 blev der budgetteret med låneramme til anlægsudgifter på kvalitetsfundsområdet, ESCO-projekter, lån til betaling af ejendomsskat, energibanken, Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje til kommuner med lav likviditet og arealerhvervelser inden for jordforsyning.

Den endelige låneramme beregnes ud fra de faktiske afholdte anlægsudgifter indenfor de ovennævnte formål. Undtaget herfra er puljen til kommuner med lav likviditet, som er givet til en generel styrkelse af kommunernes likviditet.

Anlægsudgifterne er opgjort medio februar 2014, og den endelige låneramme er beregnet på baggrund heraf.

Kommunernes lånemuligheder og –vilkår, samt Favrskov Kommunes låneoptagelse og gæld sammenlignet med øvrige kommuner er beskrevet i et baggrundsnotat. Notatet er vedlagt som bilag.

### Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne

Favrskov Kommune ansøgte 6. august 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til kvalitetsfundsområderne. Ansøgningen tog udgangspunkt i et forventet anlægsniveau på 57 mio. kr. indenfor kvalitetsfundsområderne. Reduceres de forventede anlægsudgifter i løbet af 2013 indenfor kvalitetsfundsområderne, sker der en tilsvarende reduktion af lånemuligheden.

I det vedtagne budget 2013 blev der indarbejdet en låneoptagelse på 14,0 mio. kr. i forbindelse med anlægsprojekter inden for kvalitetsfundsområdet, svarende til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånedispensation. Det endelige anlægsbudget indenfor kvalitetsfundsområdet udgør i 2013 38,4 mio. kr. Det er lavere end forventet ved ansøgningen om lånedispensation, hvilket medfører, at lånedispensationen reduceres til 9,4 mio. kr.

I 2013 er der på området afholdt 29,8 mio. kr. i anlægsudgifter, idet nogle anlægsaktiviteter udskydes til 2014. Det berettiger til en låneramme på 7,3 mio. kr. i 2013. Den uudnyttede lånedispensation udgør 2,1 mio. kr. Da det

forventes, at udgifterne afholdes i 2014 er der sendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om overførsel af den uudnyttede lånedispensation fra 2013 til 2014.

### ESCO-projekter

Der er i budget 2013 indarbejdet en låneoptagelse på 2,0 mio. kr. til ESCO-projekter på folkeskoleområdet. Som følge af, at projektet er blevet forsinket, er der i 2013 kun afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. Derfor er lånerammen tilsvarende reduceret til 0,2 mio. kr.

Favrskov Kommune har sammen med Siemens igangsat Fase 1, energianalysen, vedr. ESCO-projektet på skoleområdet. Der er imidlertid opstået usikkerhed om økonomien omkring de solcelleanlæg, der i følge Fase 1-analysen skal udgøre en væsentlig del af grundlaget for gennemførelse af de øvrige bygningsmæssige tiltag. Som følge heraf er projektet blevet forsinket. Der henvises til særskilt sag "ESCO på skoleområdet", som Byrådet behandler 25. marts 2014.

### Energibanken

Der er i budget 2013 afsat beløb til lånefinansiering på 6,6 mio. kr. I 2013 har der været et forbrug på 6,5 mio. kr. Derfor er lånerammen på 6,5 mio. kr.

### Lån til betaling af ejendomsskat

Der er i budget 2013 afsat beløb til lånefinansiering på 1,3 mio. kr. i forbindelse med pensionisters indefrysning af betaling af ejendomsskat. Budgettet svarer til de forventede udgifter til nettolångivning (lån minus indfrielse). I 2013 har der været et forbrug på 1,1 mio. kr. og dermed er lånerammen på 1,1 mio. kr.

### Puljen til kommuner med lav likviditet

Der er i budget 2013 afsat beløb til lånefinansiering på 3,0 mio. kr., svarende til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånedispensation af 31. august 2012. Lånets løbetid må maksimalt være på 10 år.

Nedenstående tabel giver et overblik over den endelige låneramme (eksl. jordforsyningen):

| Område (mio. kr.)                         | Budget 2013   | Låneramme 2013 |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| Anlægsprojekter på kvalitetsfundsområdet* | 14,000        | 7,263          |
| ESCO-projekt                              | 2,000         | 0,149          |
| Energibanken                              | 6,600         | 6,512          |
| Lån til betaling af ejendomsskat          | 1,300         | 1,113          |
| Puljen til kommuner med lav likviditet*   | 3,000         | 3,000          |
| <b>I alt</b>                              | <b>26,900</b> | <b>18,037</b>  |

\* Lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det skal her oplyses, at Byrådet 17. december 2013 traf beslutning om låneoptagelse på jordforsyningsområdet. De låneberettigede udgifter til arealerhvervelser i 2013 udgjorde 7,7 mio. kr. Der kan lånes 85 % af udgifterne til arealerhvervelse af landbrug, frugtplantage, gartneri og planteskole samt ubebyggede landbrugslodder. Arealerhvervelserne gav mulighed for en låneramme på 6,5 mio. kr. På baggrund af Byrådets beslutning blev der ultimo 2013 optaget et 25-årigt variabelt forrentet lån på 6,5 mio. kr. i KommuneKredit.

### VURDERING

Ud fra ovenstående er der forespurgt om tilbud fra Danske Bank og KommuneKredit på to lån. Et lån på 3,0 mio. kr. vedrørende puljen til kommuner med lav likviditet med løbetid på 10 år, og et lån på 15,0 mio. kr. vedrørende de øvrige områder med en løbetid på 25 år.

Danske Bank har ikke ønsket at give tilbud på lån, idet de vurderer, at de ikke kan konkurrere med KommuneKredits udbud af lån.

KommuneKredit tilbyder et nyt produkt, hvor lånet optages med en basisrente. Denne lånetype har de samme karakteristika som en renteswapkonstruktion. Lånet betragtes som et fastforrentet lån, som optages med en fast basisrente. Dog vil lånet ligesom ved en renteswapkonstruktion blive justeret med et tillæg/fradrag ved hver rentetermin, som fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits fundingomkostninger. Netto rentebetalingen, som består af basisrenten og et tillæg/fradrag er således ikke helt "fast". Hvis KommuneKredit i fremtiden får problemer med at skaffe funding (investorer), vil der således være en risiko for en renteændring. KommuneKredit har i dag en AAA-rating svarende til Nationalbanken. I KommuneKredits lånetilbud udgør fradraget -0,02 %. Historisk set har KommuneKredits tillæg aldrig oversteget +0,10 %. Siden 2010 har tillæg/fradraget ligget i intervallet -0,20 % til +0,10 %.

KommuneKredit tilbyder følgende lånemuligheder:

Lån nr. 1 – Pulje til kommuner med lav likviditet (3 mio. kr.)

- Lån med fast rente

- 10-årigt lån med basisrente. En afdækning via en basisrente giver pr. 5. marts 2014 en nettorentebetaling for kommunen på 1,5 % p.a.

- Lån med variabel rente

- 10-årigt aftalelån variabelt forrentet med tre måneders rentefastsættelse. Renten er pr. 5. marts 2014 på 0,25 % p.a.

Lån nr. 2 – øvrige områder:

- Lån med fast rente (15 mio. kr.)

- 25-årigt obligationslån på nominelt 16,17 mio. kr. med fast rente. Renten er pr. 5. marts 2014 på 3,21 % p.a.

Provenuet af lånet er 15,0 mio. kr.

- 25-årigt aftalelån med fast rente. Renten er pr. 5. marts 2014 på 2,9 % p.a.

- 25-årigt lån med basisrente. En afdækning via en basisrente giver pr. 5. marts 2014 en nettorentebetaling for kommunen på 2,38 % p.a.

- Lån med variabel rente

- 25-årigt aftalelån variabelt forrentet med tre måneders rentefastsættelse. Renten er pr. 5. marts 2014 på 0,25 % p.a.

KommuneKredit forventer fortsat stigende renter over de kommende år og anbefaler derfor en overvægt af lån med fast rente. KommuneKredit anbefaler, at kommunen optager begge lån som basisrentelån.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Job og Økonomi anbefaler, at begge lån optages i KommuneKredit. Det anbefales ligeledes, at der hjemtages et 10-årigt lån i DKK på 3,0 mio. kr. med basisrente og et 25-årigt lån i DKK på 15,0 mio. kr. med basisrente.

Etablering af lån med basisrente medfører, at kommunens andel af fastforrentede lån stiger fra 73 % til 74 %.

De forventede udgifter til ydelser, som følge af låneoptagelsen, er som udgangspunkt håndteret i forbindelse med budgetlægningen for budget 2013-16. På grund af, at der optages mindre lån end forventet ved budgetlægningen vil udgiften til låneydelser falde. De budgetmæssige konsekvenser, som følge af den endelige lånoptagelse, vil blive medtaget i en senere budgetopfølgning.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i KommuneKredit optages et 10-årigt lån med basisrente i DKK på 3,0 mio. kr. samt et 25-årigt lån med basisrente i DKK på 15,0 mio. kr.

2. At der gives en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr. til låneoptagelse, som finansieres af overførsel af rådighedsbeløb, afsat til låneoptagelsen, fra 2013 til 2014.

## BESLUTNING

### Bilag

Baggrundsnotat: Lån

710-2014-55240

***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 38: Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti for lån i KommuneKredit til fusionerede Hammel Fjernvarme a.m.b.a.**

### **Bilag**

Fusionsaftale

Anmodning fra Hammel Fjernvarme om kommunens godkendelse

# Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti for lån i KommuneKredit til fusionerede Hammel Fjernvarme a.m.b.a.

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
15739

Dok.nr. 710-2014-  
44351

Sagsbehandler  
DPKRY

## 38. Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti for lån i KommuneKredit til fusionerede Hammel Fjernvarme a.m.b.a. - Åbent

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 06.02.14, pkt. 16                                           |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                                                            |
| Lovgrundlag               | Bek. om kommunernes låntagning om<br>meddelelse af garantier m.v. |

### SAGENS INDHOLD

Hammel Fjernvarme a.m.b.a. har indgået fusionsaftale med Gjern Varmeværk a.m.b.a. og Lading-Fajstrup Varmeforsyningselskab a.m.b.a. Det fortsættende selskab vil være Hammel Fjernvarme a.m.b.a. Fusionen er godkendt af de involverede selskabers generalforsamlinger og bestyrelser. Fusionen gennemføres med virkning fra 1. maj 2014.

Det fremgår af fusionsaftalen, at den bl.a. er betinget af, at både Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune godkender fusionen, idet kommunerne har givet kommunegaranti for lån til de tre værker.

Favrskov Kommunes juridiske konsulent og Energistyrelsen vurderer begge, at kommunerne ikke har hjemmel i Varmeforsyningsloven til at godkende selve fusionen. Fusionen skal alene godkendes af selskabernes generalforsamlinger og bestyrelser. Herudover har Energitilsynet, efter anmodning fra de tre varmekværk, vurderet, at Varmeforsyningslovens prisbestemmelser er iagttaget i forbindelse med fusionen.

Favrskov Kommune skal i forbindelse med fusionsaftalen godkende, at Hammel Fjernvarme a.m.b.a. udvider forsyningsområdet til også at omfatte Lading-Fajstrup varmforsyningselskab a.m.b.a. og Gjern Varmeværk a.m.b.a.'s forsyningsområder. I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget 6. februar 2014 godkendt "Projektforslag for varmesamarbejde mellem Hammel Fjernvarme a.m.b.a. & Lading-Fajstrup Varmeforsyningselskab a.m.b.a. & Gartnerierne Knud Jepsen A/S & Rosa ApS".

Da Favrskov Kommune tidligere har stillet kommunegaranti til Hammel Fjernvarme a.m.b.a. og Lading-Fajstrup Varmeforsyningselskab a.m.b.a. skal Byrådet godkende, at kommunegarantien debtorskiftes til Hammel Fjernvarme a.m.b.a.

Favrskov Kommune har givet følgende garantier:

|  | År | Lån | Hovedstol | Restgæld |
|--|----|-----|-----------|----------|
|--|----|-----|-----------|----------|

|                                                                                      |      |                                                                                   | mio. kr. | pr. 31.12.13<br>mio. kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Hammel Fjernvarme<br>(transmissionsledning<br>Hammel-Gjern)                          | 2009 | 10-årigt serielån                                                                 | 8,7      | 5,2                      |
| Hammel Fjernvarme<br>(flisovn, spidslastkedler,<br>ledningsnet samt køb af<br>grund) | 2013 | Pt. byggekredit<br>Endelig<br>belåning 12-<br>årigt<br>fastforrentet<br>aftalelån | 50,0     | 50,0                     |
| Lading-Fajstrup<br>Varmeforsyning                                                    | 1996 | 20-årigt<br>indekseret<br>obligationslån                                          | 8,2      | 0,7                      |
| Lading-Fajstrup<br>Varmeforsyning<br>(forbedringsarbejder og<br>energisparetiltag)   | 2007 | 15-årigt<br>fastforrentet<br>aftalelån                                            | 5,0      | 3,4                      |

## VURDERING

KommuneKredit oplyser, at lånene i Hammel Fjernvarme a.m.b.a. kan videreføres uændrede. Lånene i Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab kan ved allonge til gældsrevet debitorskiftes til Hammel Fjernvarme a.m.b.a., hvorved Favrskov Kommune uændret er garant for lånene.

Økonomi og Løn vurderer, at garantistillelsen ved underskrivelse af allonge til gældsrevet af Favrskov Kommunes tegningsberettigede vil være omfattet af de tidligere byrådsbeslutninger om garantistillelse.

Silkeborg Kommune forventer at behandle sagen politisk i marts 2014. Indstillingen til Byrådet er, at kommunegarantien debitorskiftes til det fusionerede Hammel Fjernvarme a.m.b.a., og at Silkeborg Kommune uændret er garant for lånet.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune påtager sig ikke garantiforpligtelse for lån ud over, hvad Byrådet har godkendt tidligere.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At kommunegaranti for lån til Hammel Fjernvarmeværk a.m.b.a. og Lading-Fajstrup Varmeforsyning debitorskiftes til det fusionerede Hammel Fjernvarme a.m.b.a., og at Favrskov Kommune uændret er garant for lånet.

## BESLUTNING

### Bilag

Fusionsaftale

710-2014-44743

Anmodning fra Hammel Fjernvarme om kommunens godkendelse

710-2014-44742

**Økonomiudvalget, 18. marts 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.



## **Punkt 39: Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen**

### **Bilag**

Årsrapport 2013 endelig udgave marts 2014

# Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
6878

Dok.nr. 710-2014-  
63763

Sagsbehandler  
DPSTE

## 39. Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af den godkendte plan for Risikobaseret Dimensionering af Favrskov Brandvæsen, at der hvert år skal udarbejdes en årsrapport som opfølgning på det af Byrådet fastsatte serviceniveau. På den baggrund har Favrskov Brandvæsen udarbejdet "Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen".

### VURDERING

Formålet med årsrapporten er at give et overblik over Favrskov Brandvæsens virksomhed, samt belyse om de af Byrådet fastsatte servicemål overholdes. Desuden er opfølgningen et værktøj i vurderingen af, om nuværende målsætninger og målparametre skal revideres.

Fra Årsrapport 2013, der vedlægges dagsordenen som bilag, skal fremhæves;

- Antal udrykninger for 2013 er opgjort til i alt 233 udrykninger. Der er således tale om en stigning i forhold til 2012, hvor der blev registreret 204 udrykninger. Set over de sidste seks år har der i gennemsnit været 218 udrykninger om året. Specielt august måned 2013 belaster udrykningsstatistikken, da den meget varme og tørre måned medførte ikke færre end 36 udrykninger, hvilket overvejende skyldes et stort antal markbrande. Endelig er der stigning i antal udrykninger til redningsopgaver fra 12 i 2012 til 27 i 2013. En væsentlig del af årsagen hertil er uheld på motorvejen, hvor den stigende trafik giver anledning til flere uheld.
- På trods af stigningen i antal udrykninger opfyldes de af Byrådet fastsatte mål på områderne brand, redning og blinde alarmer, hvor vi ligger under landsgennemsnittet. For miljøuheld ligger vi over landsgennemsnittet med 129 %, hvor målet er, at antal udrykninger til miljøuheld ikke må overstige 95 % af landsgennemsnittet. Årsagen hertil skønnes at være, at brandvæsenet ofte bliver kaldt ud til relativt mindre spild af bl.a. olie, som kunne have været håndteret af vejmyndigheden. Disse udrykninger søges fra 2014 minimeret ved at sådanne udrykninger i første omgang ændres til indsatslederudrykninger.
- Alle lovpligtige brandsyn er gennemført i 2013.
- To ældre brandkøretøjer på station Hadsten er i 2013 blevet udskiftet med en nyrenoveret tank- og miljøvogn. Desuden er der udfaset et ældre indsatslederkøretøj, så brandvæsenet nu råder over to indsatslederkøretøjer.
- Der er skærpet indsats på arbejdsmiljøområdet, hvor især de gener, som mandskabet udsættes for i forbindelse med sod og røg, søges minimeret.

I 2013 blev det såkaldte Strukturudvalg nedsat af Forsvarsministeriet og Finansministeriet. Udvalget skal inden sommeren 2014 komme med et eller flere forslag til, hvorledes landets fremtidige redningsberedskab skal organiseres.

Der er desuden i 2013 indgået nye brandslukningsaftaler således, at brandslukningen i kommunen nu er opdelt i seks brandslukningsdistrikter. Den nye opdeling medfører, at kommunens borgere altid vil få hjælp fra nærmeste beliggende brandstation, også selv om den er beliggende i en nabokommune.

Mandskabssituationen på den kommunale brandstation i Hadsten og blandt indsatsledergruppen er stabil. Der har ikke været opsigelser eller tilgang på mandskabssiden i 2013.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Beredskabsafdelingen har løbende dialog med eksterne samarbejdspartnere, virksomheder og borgere om konkrete beredskabsforhold. Der lægges meget vægt på en dialogbaseret opgavevaretagelse.

På station Hadsten afholdes der årligt fire MED-udvalgsmøder, og der er gennemført GRUS-samtale. Møderne giver inspiration til medarbejdere og ledelse, og er med til at sikre den mest optimale udnyttelse af ressourcerne.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Regnskabet for Favrskov Brandvæsen vil udvise et forventet underskud på ca. 280.000 kr. i 2013. Underskuddet skyldes, at der via et lån i kommunekassen er investeret i et nyt køretøj på station Hadsten. Underskuddet forventes afviklet over de kommende år.

### **INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At Årsrapport 2013 for Favrskov Brandvæsen godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Beredskabskommission, 12. marts 2014:***

Fraværende: Niels Kallehave

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Årsrapport 2013 endelig udgave marts 2014

710-2014-36995

#### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 40: Kompetencefordelingsplan**

### **Bilag**

Notat vedr. kompetencefordelingsplanens opbygning og struktur samt oversigt over delegationsbeslutninger

UDKAST til ny kompetencefordelingsplan

# Kompetencefordelingsplan

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2007-  
2990

Dok.nr. 710-2014-  
394

Sagsbehandler  
DPLOMM

## 40. Kompetencefordelingsplan - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 24.06.08, pkt. 102 |
| Forventet sagsgang        | Fagudvalg, ØK, BY      |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 24. juni 2008 den overordnede kompetencefordeling mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg og administration.

Kompetencefordelingsplanen tager udgangspunkt i, at kompetencen til at fastlægge de overordnede rammer for Favrskov Kommunes virksomhed ligger hos Byrådet som øverste besluttende organ.

Det vil sige, at det er Byrådet, der tager stilling til alle beslutninger af grundlæggende betydning for Favrskov Kommune som helhed, herunder til politikker for et givent område. Det er også Byrådet, der har kompetencen til at tage stilling til principielle og særligt betydningsfulde sager.

Derimod er generel myndighedsudøvelse og almindelig sagsbehandling i overensstemmelse med den eksisterende lovgivning, vedtagne politikker og retningslinjer, herunder bl.a. konkrete afgørelser og beslutninger, der ikke er af politisk karakter, men mere beror på en sagkyndig vurdering af f.eks. tekniske eller juridiske forhold, henlagt til administrationen.

Kompetencefordelingsplanen er opbygget således, at der indledningsvis er tre afsnit, der beskriver kompetencefordelingen for en række beslutninger af tværgående karakter. Det drejer sig bl.a. om beslutninger vedrørende politisk og administrativ organisering, økonomi og personale.

Herudover er der separate afsnit, som knytter sig til de enkelte udvalgsområder, der mere specifikt viser fordelingen af kompetence i forhold til de opgaver, der henhører under udvalgene.

### VURDERING

Siden kompetencefordelingsplanens vedtagelse i 2008 er kommunens styrelsesvedtægt blevet ændret samtidig med, at der er foretaget en række organisatoriske ændringer. Dertil kommer, at der politisk er truffet konkrete delegationsbeslutninger, der supplerer kompetencefordelingsplanen på forskellige områder.

Kompetencefordelingsplanen er som følge heraf blevet opdateret både med hensyn til struktur og indhold. Den ændrede opbygning af kompetencefordelingsplanen skal i højere grad afspejle den politiske udvalgsstruktur og

dermed skabe en større overskuelighed i forhold til de forskellige politikområder.

Det findes endvidere hensigtsmæssigt, at det nytiltrådte Byråd tager stilling til den overordnede kompetencefordeling i Favrskov Kommune.

I kompetencefordelingsplanen er der foretaget en række konsekvensrettelser som følge af den ændrede styrelsesvedtægt for Favrskov Kommune. Derudover har der på nogle områder vist sig at være behov for en mere hensigtsmæssig fordeling af kompetencen mellem de politiske udvalg eller mellem de politiske udvalg og administrationen. Det drejer sig bl.a. om afgivelse af hørings svar, der foreslås udvidet med yderligere to punkter, således at der sondres mellem forskellige typer af hørings svar. Dette indebærer, at hørings svar af særlig principiel eller overordnet politisk karakter skal godkendes af Byrådet, hørings svar af principiel eller politisk karakter inden for de enkelte fagområder skal godkendes af det stående udvalg, og at hørings svar af indholdsmæssig, juridisk eller teknisk/fagspecifik karakter er henlagt til forvaltningen.

I vedlagte bilag redegøres nærmere for øvrige ændringer, der er foretaget i forhold til tidligere. Desuden indeholder bilaget en oversigt over konkrete delegationsbeslutninger, der er truffet af fagudvalg, Økonomiudvalget eller Byrådet siden 2008. I det omfang der er sket ændringer af eksisterende punkter i kompetencefordelingsplanen, f.eks. af sproglig eller indholdsmæssig karakter, vil dette fremgå med korrekturrettelser.

Som følge af den forventede endelige vedtagelse af implementeringen af folkeskolereformen vil der være behov for at justere kompetencefordelingsplanen på en række områder på skoleområdet. Det drejer sig bl.a. om kvalitetsrapporten, læseplaner for nye valgfag, konvertering af understøttende undervisning til fagdelte timer, dispensation til nedskalering af understøttende undervisning, dispensation for den daglige undervisningstid i indskolingen samt bestemmelser vedrørende skolebestyrelser.

Kompetencefordelingsplanen vil løbende blive opdateret, når Byrådet træffer nye beslutninger, der ændrer på fordelingen af kompetencen mellem de politiske udvalg eller mellem de politiske udvalg og administrationen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Efter endelig vedtagelse gøres kompetencefordelingsplanen tilgængelig på Favrskov Kommunes hjemmeside.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkast til kompetencefordelingsplan godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at 6.1.3. - redegørelse om indberetning af magtanvendelse - bliver besluttet i det stående udvalg.

### ***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Byrådet drøfter den økonomiske grænse for, hvornår der er politisk deltagelse i byggeudvalg, jf. 7.13.7. i udkast til ny kompetencefordelingsplan.

**Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:**

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Indstilles godkendt, med følgende ændringer:

1.1.13: Tilføjes... Natur- og Miljøklagenævnet m.v.

7.2.1: Parentes foreslås fjernet omkring (I), så Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

7.13.7: Ændres, så det fastholdes, at det forsat kun er ved projekter til over 10 mio. kroner, at der skal nedsættes et byggeprogramudvalg.

**Kultur- og Fritidsudvalget, 10. marts 2014:**

Fraværende: Joachim Laursen, Thomas Storm

Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at pkt. 8.8.3 ændres i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling i sagen vedr. Landsbyrådets vedtægter, hvor udvalget foreslår, at beløbsgrænsen for tilskud, som skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget hæves til 300.000 kr.

**Bilag**

Notat vedr. kompetencefordelingsplanens opbygning og struktur samt oversigt over delegationsbeslutninger

710-2014-10263

UDKAST til ny kompetencefordelingsplan

710-2014-51480

**Økonomiudvalget, 18. marts 2014:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller:

1. At indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget godkendes, idet punkt 6.2.4. formuleres således: 'Afrapportering om gennemførelse af tilsyn i medfør af Servicelovens §85 (bostøtte) samt §103 og §104 (dagtilbud)'.
2. At indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.
3. At indstillingerne fra Teknik- og Miljøudvalgets godkendes, idet punkt 7.2.1. tilføjes en note om, at indstillingsmuligheden gælder for de områder/sektoerplaner, som de respektive fagudvalg er ansvarlige for.
4. At indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget er iagttaget i medfør af indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.
5. At indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

## **Punkt 41: Samarbejdsaftale med Moesgård Museum**

### **Bilag**

Moesgård Museum om kulturværdier i Favrskov

# Samarbejdsaftale med Moesgård Museum

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2012-  
147729

Dok.nr. 710-2014-  
58059

Sagsbehandler  
DPAFK

## 41. Samarbejdsaftale med Moesgård Museum - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune indgik pr. 1. januar 2008 en samarbejdsaftale med Moesgård Museum hovedsageligt om varetagelse af lovbestemte opgaver om arkæologi indenfor kommunens geografiske område. Aftalen omfatter ikke områder, der skal byggemodnes til nye kommunale bolig- og erhvervsområder. Disse områder håndteres og finansieres særskilt.

Teknik og Kultur har på vegne af Favrskov Kommune opsagt aftalen med et års varsel til udgangen af 2013 på grund af uhensigtsmæssigheder i aftalen. I den opsagte aftale skulle kommunen betale for museets arbejder på private bygherrers projekter, som berørte arealer under 5.000 m<sup>2</sup>, herunder etablering af jordvarmeanlæg, udstykning af grunde mv. Det var på den baggrund vanskeligt at anslå et forventet udgiftsniveau som følge af aftalen, da udgiftsniveauet afhang af privates igangsætning af aktiviteter, som var omfattet af aftalen.

Desuden skulle Favrskov Kommune yde Moesgård Museum en økonomisk kompensation for de udgifter, som museet har haft i sager, hvor der ikke er gennemført et egentlig anlægsarbejde.

Da samarbejdsaftalen fra 2008 er opsagt skal det besluttes, hvorvidt der skal indgås ny samarbejdsaftale med Moesgård Museum og på hvilke vilkår.

I den forbindelse er behovet for en ny samarbejdsaftale undersøgt nærmere, herunder kommunens arkæologiske forpligtelser. Samtidig er det undersøgt, om en lignende aftale alternativt kan indgås med andre end Moesgård Museum.

### VURDERING

Favrskov Kommune har en række forpligtelser til at sikre arkæologiske interesser. Disse forpligtelser følger af reglerne i museumsloven, og eksempelvis skal staten gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Dette har været efterlevet igennem den nu opsagte samarbejdsaftale.

Favrskov Kommune hører under Moesgård Museums ansvarsområde, og der kan ikke umiddelbart frit vælges mellem museerne. Det følger af museumslovens regler. Ønsker Favrskov Kommune at indgå en samarbejdsaftale

med et andet statsanerkendt museum end Moesgård Museum, skal Kulturstyrelsen søges herom. Da Favrskov Kommune senest i 2008 skiftede fra Kulturhistorisk Museum Randers til Moesgård Museum, vil det ikke sagligt kunne begrundes at skifte på nuværende tidspunkt, uden anden begrundelse end økonomi.

Favrskov Kommune er ikke forpligtet til at have en samarbejdsaftale med det statsanerkendte museum, som kommunen hører under. Ligeledes kan museet også undlade at indgå en samarbejdsaftale, hvis vilkårene er uacceptable. Alternativet til en samarbejdsaftale vil være, at de museale opgaver indenfor kommunens geografiske område vil overgå til Nationalmuseet. Det er Teknik og Kulturs vurdering, at dette alternativ til en samarbejdsaftale vil være dyrere og mere langsommelig.

Moesgård Museum har fremsendt et udkast til en ny samarbejdsaftale. Forslaget indeholder yderligere opgaver som følge af, at Kulturstyrelsen har indført nye nationale kvalitetskriterier for de arkæologiske undersøgelser pr. 1. januar 2014. Forslaget indeholder ingen aktivitetsafhængig afregning mellem kommunen og museet, ligesom kommunen ikke betaler for private bygherres projekter.

I forslaget til en ny samarbejdsaftale påtager Moesgård Museum sig forpligtelsen til at udføre indsamling, registrering, opbevaring, formidling og forskning af arkæologi i Favrskov Kommune. Museets arbejde indbefatter al sagsbehandling i henhold til museumsloven f.eks.

- medvirken ved udarbejdelse af lokal- og kommuneplaner
- screening af byggesagslister, zonetilladelser og dispensationer fra naturbeskyttelsesloven
- tilladelser til lokale spildevandsanlæg, jordvarmeanlæg
- rådgivning omkring og kontrol af kommunale dispensationer til anlægsarbejder inden for fredningszoner omkring fredede fortidsminder
- sagsbehandling af sager om statsstøttet skovrejsning.

Moesgård Museum har foreslået, at økonomien afregnes som et fast årligt tilskud fra Favrskov Kommune til Moesgård Museum. Det faste årlige beløb er udregnet på baggrund af indbyggertallet Favrskov Kommune sammenholdt med indbyggertallene i de andre kommuner, som hører under Moesgård Museums ansvarsområde.

Forslaget om tilskuddets størrelse er udregnet med udgangspunkt i, at de udgifter, Århus og Odder Kommune betaler for museets ydelser fordelt efter indbyggertal. For Favrskov Kommunes vedkommende vil det svare til 0,7 årsværk til en museumsinspektør. I 2013-niveau svarer det til en årlig udgift på 358.400 kr.

Favrskov Kommune har i årene 2010 og frem haft årlige udgifter til Moesgård Museum i størrelsesordenen 180.000 kr. som følge af den opsatte samarbejdsaftale. Denne udgift er de seneste år finansieret af de afsatte midler til generelle formål på jordforsyningsbudgettet. Teknik og Kultur har forhandlet tilskuddets størrelse med museet, og museet kan acceptere et årligt tilskud på 250.000 kr. Henset til, at Moesgård Museum har flere opgaver end tidligere i Favrskov Kommune, samt at museet påtager sig risikoen for de aktivitetsbestemte omkostninger, vurderes et tilskud på 250.000 kr. årligt at være velbegrundet.

Teknik og Kultur vurderer, at det samlet set vil være mest hensigtsmæssigt at indgå en ny samarbejdsaftale med Moesgård Museum, om overholdelse af kommunens arkæologiske forpligtelser.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der er afholdt flere møder mellem Teknik og Kultur og Moesgaard Museum. I den forbindelse har museet fremsendt en beskrivelse af de arkæologiske værdier i Favrskov Kommune, der er vedlagt som bilag til sagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den årlige udgift ved indgåelse af samarbejdsaftale med Moesgård Museum udgør 250.000 kr. som finansieres af de afsatte midler til generelle formål på jordforsyningsbudgettet i 2014. Beløbet indarbejdes teknisk fra 2015 som fast post i jordforsyningsbudgettet.

Der gøres opmærksom på, at samarbejdsaftalen ikke omfatter prøvegravning i forbindelse med byggemodning af

nye bolig- og erhvervsområder. Der vil i denne type sager fortsat blive søgt særskilt godkendelse af bevilling til de enkelte anlægsprojekter.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende indgåelse af en samarbejdsaftale om arkæologi med Moesgård Museum.
2. At godkende et årligt tilskud til Moesgård Museum med tilhørende bevilling på 250.000 kr., af de afsatte midler til generelle formål på jordforsyningsbudgettet i 2014. Beløbet indarbejdes endvidere fra 2015 som fast post i jordforsyningsbudgettet.

## BESLUTNING

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Indstilles godkendt.

## Bilag

Moesgård Museum om kulturværdier i Favrskov

710-2014-44268

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 42: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12"**

### **Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12"

Fredningsnævnet - Udtalelse om udvidelse af kirkegården ved Haldum Kirke

# Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2012-  
139033

Dok.nr. 710-2014-  
58060

Sagsbehandler  
DPHKR

## 42. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12" - Åbent

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 05.09.13, pkt. 64 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY            |
| Lovgrundlag               | Planloven               |

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12" har været fremlagt i offentlig høring. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet et høringssvar til planforslagene. Høringssvaret er indsendt af Fredningsnævnet, som varetager kirkefredningen af Haldum kirkes omgivelser (Provst Exner-fredning).

Fredningsnævnet har foretaget besigtigelse af kirkeomgivelserne og fået Naturstyrelsens tekniske bistand til at afdække, om den markante beplantning med egetræer kan forenes med fredningsinteresser til kirkeindsigt. Fredningsnævnet vurderer herefter, at kirkegårdsudvidelsen ikke omfatter høje bygningsanlæg, og at beplantningen kun dækker en meget lille del af kirkeindsigten fra øst, som er det primære indkig til kirken. Desuden er kirkegårdsudvidelsen tilbagetrukket fra vejen, hvorved indkig til kirken fastholdes ved ankomst til landsbyen fra Haldumvej.

Fredningsnævnet gør opmærksom på, at en realisering af projektet forudsætter fredningsnævnets dispensation i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Nævnet oplyser endvidere, at der kan forventes at blive meddelt dispensation til et projektforslag i overensstemmelse med lokalplanen, dog således at hegningen af kirkegårdsudvidelsen ikke bør ske med et dige af cortinstål, men derimod med et traditionelt stendige eller bøgehække.

### VURDERING

I lokalplanforslaget er de høje egetræer langs kirkegårdens periferi et bærende element. De er markante, men giver et ensartet og enkelt udtryk, samtidigt med at afstanden mellem træernes stammer har en transparent effekt.

I lokalplanforslaget fastlægges ved § 9.5, at kirkegårdsudvidelsen skal hegnes med et dige enten i form af cortinstål eller et traditionelt stendige. Teknik og Kultur anbefaler, at denne bestemmelse fastholdes, men at der som kommentar til bestemmelsen tilføjes, at fredningsnævnet fraråder et dige i form af cortinstål.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Lokalplan 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke" har været fremlagt i offentlig høring fra 2.

oktober til 27. november 2013. Efterfølgende er der foretaget høring af "Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 09" i perioden 27. november til 21. januar 2014.

Kommuneplantillægget indarbejdes efter den endelige vedtagelse i Kommuneplan 13, og nummereres som "Kommuneplantillæg nr. 12" til Kommuneplan 13.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Endelig vedtagelse af planforslagene har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller Byrådet:

1. At "Lokalplan 342 - Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12" vedtages endeligt med følgende ændringer: § 9.5 tilføjes supplerende bemærkning om, at fredningsnævnet fraråder et dige af cortinstål.

### **BESLUTNING**

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget præciserer, at diget ikke må udføres i cortinstål.

### **Bilag**

Forslag til "Lokalplan nr. 342 -  
Kirkegårdsudvidelse ved Haldum Kirke med  
tilhørende kommuneplantillæg nr. 12"

710-2013-192908

Fredningsnævnet - Udtalelse om udvidelse af  
kirkegården ved Haldum Kirke

710-2014-17442

#### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 43: Godkendelse af Klimaplanens "Projektkatalog 2014-2015"**

### **Bilag**

Projektkatalog 2014 - 2015

# Godkendelse af Klimaplanens "Projektkatalog 2014-2015"

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2011-  
89102

Dok.nr. 710-2014-  
58061

Sagsbehandler  
DPMETH

## 43. Godkendelse af Klimaplanens "Projektkatalog 2014-2015" - Åbent

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.02.12, pkt. 32, TM-U, 13.01.14, pkt. 6 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                  |
| Lovgrundlag               |                                               |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog i august 2012 "Klimaplan 2025" med tilhørende "Projektkatalog 2012-2013" for Favrskov Kommune. Klimaplanen fastsætter de overordnede klimapolitiske mål. Projektkataloget beskriver de konkrete projekter, og hvorledes disse projekter bidrager til opfyldelsen af de fremsatte mål for klimaarbejdet.

Klimaplanen forventes opdateret hvert fjerde år i forhold til de aktuelle muligheder og udfordringer på klima- og energiområdet. Samtidig blev det besluttet, at den konkrete klimaindsats i Favrskov Kommune beskrives i toårige projektkataloger.

Forslag til "Projektkatalog 2014-2015" indeholder beskrivelse af indsatsområder for den kommende periode og erstatter projektkataloget for 2012–2013, som afrapporteres i en særskilt sag på denne dagsorden.

### VURDERING

"Projektkatalog 2012-2013" var centreret om udarbejdelse af flere store energiplaner og kortlægninger, som tilsammen har bidraget til et bedre overblik og mere fyldestgørende datamateriale på klima- og energiområdet.

Teknik og Kultur vurderer, at "Projektkatalog 2012-2013" med få undtagelser er gennemført. I foråret 2014 vil indsatsområde 7 "Biomasseplan" samt indsatsområde 8 "Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse" således blive færdiggjort.

"Projektkatalog 2014-2015" er en forlængelse af det tidligere projektkatalog, og indeholder 11 indsatsområder. Der skelnes mellem nye indsatsområder og fortsættelse af tidligere indsatsområder. Fortsættelse af tidligere indsatsområder kan både være fortsættelse af planlægning eller udmøntning af konkrete projekter og aktiviteter.

### Energiplanlægning:

1. Projekt "MIDT-energi strategi" – nyt indsatsområde
2. Strategisk varmeplan – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013
3. Energi i lokalsamfund – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013

### Energibesparelser:

4. Kommunal bygningsdrift – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013
5. ESCO, Energi og udviklingsprojekt på skoleområdet – nyt indsatsområde
6. ESCO, Vejbelysning – nyt indsatsområde
7. Borgernær indsats – nyt indsatsområde
8. Energirenovering af boliger – nyt indsatsområde
9. Energi Forum Favrskov – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013

#### **Trafik og transport:**

10. Grøn transport – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013
11. Letbane – fortsættelse af indsatsområde 2012-2013.

"Projektkatalog 2014-2015" sætter fokus på den borgernære indsats og er primært centreret omkring konkrete tiltag, som kan bidrage direkte til opnåelse af energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi. I projektkataloget lægges der endvidere op til, at der på tværs af indsatsområderne vil blive sat fokus på kommunikation og formidling omkring energi samt etablering af samarbejder mellem energiselskaber, lokale håndværkere og Energi Forum Favrskov. Eksempler herpå er:

- Fyraftensmøder og "Homeparties" for husstande med el- eller olievarme, indenfor indsatsområde 2 udmøntning af "Strategisk varmeplan".
- Tilbud om energitjek for 100 husstande/år i Favrskov Kommune, indenfor indsatsområde 3 "Energi i lokalsamfund". Tilbuddet gælder ved tilmelding af 2-4 ejendomme indenfor samme lokalområde. Tilmelding vil være efter først til mølle princip.
- Borgermøder, samarbejde og "hot-line" for energirenovering af boliger samt hjælp til borgerne i forbindelse med ansøgning om tilskud til energibesparende foranstaltninger, indenfor indsatsområde 7 "Energirenovering af boliger".

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Favrskov Kommune vil i de beskrevne projekter prioritere en tæt dialog og et godt samarbejde med energiselskaber og interessenter i kommunen samt med nabokommunerne.

Portalen [www.Energiforum-Favrskov.dk](http://www.Energiforum-Favrskov.dk) vil fortsat blive anvendt i kommunikationen med borgere og virksomheder eksempelvis omkring energibesparelser, mulighed for rådgivning, tilskudsmuligheder og uddannelses tilbud.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Favrskov Kommune har i budget 2014-2017 afsat 1,5 million kroner i 2014, som skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Endvidere er der i overslagsårene 2015-2017 afsat 1 million kroner årligt til udmøntning af klimaplanen.

Midlerne foreslås hovedsageligt anvendt til indsatsområderne for "Strategisk varmeplan", "Energi i lokalsamfund" samt "Energirenovering af boliger".

Der er i projektkataloget angivet et økonomisk overslag for investeringer til gennemførelse af alle 11 indsatsområder på klimaområdet i 2014 og 2015. Det kan fremadrettet være nødvendigt med enkelte beløbsmæssige justeringer mellem de forskellige projekter i takt med, at der indhentes konkrete tilbud på opgaverne.

Flere af indsatsområderne strækker sig over både 2014 og 2015. Der søges i denne sag kun om bevilling til udgifter, der falder i 2014.

#### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Projektkatalog 2014-2015" godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2014 til investeringerne på klimaområdet.
3. At bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udmøntning af

klimaplan.

## BESLUTNING

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Niels Kallehave

Kurt Andreassen anmodede Teknik- og Miljøudvalget om at få sin habilitet i sagen vurderet. Teknik- og Miljøudvalget erklærede Kurt Andreassen for inhabil i sagen. Kurt Andreassen forlod herefter mødet og deltog ikke i sagens behandling.

Ad. 1-3. Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der udarbejdes en status til udvalget om landbruget som energileverandør senere i 2014, når Teknik og Kultur har overblik over konsekvenserne af ny lovgivning på området mv. I den forbindelse kan der ske justeringer i forhold til de foreslåede projekter i 2015. I forhold til indsatsområde 2 "Strategisk varmeplan" tilrettes så, der kun arrangeres homeparties, hvis der er mindst fem tilmeldte naboejendomme.

## Bilag

Projektkatalog 2014 - 2015

710-2013-289027

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 44: ESCO på skoleområdet**

# ESCO på skoleområdet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
5127

Dok.nr. 710-2014-  
58062

Sagsbehandler  
DPHEJA

## 44. ESCO på skoleområdet - Åbent

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.06.12, pkt. 100, BY, 31.10.13, pkt. 160 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                   |
| Lovgrundlag               |                                                |

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har sammen med Siemens igangsat Fase 1, energianalysen, vedr. ESCO-projektet på skoleområdet. Siden Byrådets behandling af sagen og frigivelse af anlægsbevilling til Fase 1 er der imidlertid opstået usikkerhed om økonomien omkring de solcelleanlæg, der iflg. Fase 1-analysen er tænkt at udgøre en væsentlig del af grundlaget for gennemførelse af de øvrige bygningsmæssige tiltag.

Der forventes først en afklaring på spørgsmålet omkring 1. marts 2014, og dermed er der på nuværende tidspunkt en forsinkelse i forhold til fremlæggelsen af de økonomiske beregninger, der skal danne grundlag for endelig politisk beslutning om igangsættelsen af det samlede ESCO-projekt. Konsekvensen er, at implementeringen, der omfatter detailprojektering og tilbudsindhentning og den egentlige byggeperiode, først vil kunne igangsættes omkring november 2014, hvorfor langt den største del af de afsatte 25 mio. kr., der er afsat i budget 2014, først vil blive brugt i 2015.

### VURDERING

Usikkerheden beror på, at Energistyrelsen arbejder med ændringer i tolkning af bestemmelserne om afregning af solcellestrøm. Den nye bekendtgørelse, der præciserer reglerne for kommunale solcelleanlæg, har været fremlagt i høring, og først omkring 1. marts 2014 forventes en afklaring, der gør, at kommunerne med nogenlunde sikkerhed kan beregne, med hvilken energigevinst solcelleanlæggene kan bidrage i det samlede ESCO-projekt.

Usikkerheden vedrører flg.:

#### · Muligt krav om selskabsdannelse og evt. mulighed for dispensation herfra

Det er uklart, om der kun skal laves ét selskab for kommunens solcelleanlæg samlet, eller om der skal laves et selskab for hvert solcelleanlæg, og endelig om også eksisterende anlæg skal selskabsdannes. Samtidig er det uklart, om dispensation fra kravet om selskabsdannelse gives automatisk til alle kategorier af anlæg (anlæg, der er nettilsluttet før - henholdsvis efter 28. juni 2013, og solcelleanlæg ved nybyggeri). Hvis der ikke gives dispensation, får kommunen ikke mulighed for at anvende nettoafregningsordningen, herunder fritagelse for el-afgift, hvilket er væsentligt for det økonomiske rationale. Ved selskabsdannelse er der pt. ligeledes uklarhed om de økonomiske konsekvenser ved f.eks. fastsættelse af afregningspriser og opbygget over-/underskud.

## · **Bestemmelser om beskatning**

Kommunen er skattepligtig for salg af strøm uanset selskabsdannelse. Der er dog uafklarede spørgsmål om, hvordan og hvornår overskuddet fra solcelleanlæggene opgøres.

## · **Modregning i bloktilskud**

Kommunen modregnes i bloktilskud vedrørende salg af strøm uanset selskabsdannelse. Her er det bl.a. spørgsmålet, fra hvilket tidspunkt der sker modregning i bloktilskuddet. Der forventes også modregnet for kommunens samlede besparelse, herunder sparet el-forbrug.

Favrskov Kommune har bedt BDO Kommunernes Revision om i første omgang at udarbejde ansøgninger om dispensation fra kravet om selskabsdannelse, så de er klar, når bekendtgørelsen træder i kraft. Dernæst vil BDO sammen med Siemens, straks den endelige udmelding fra Energistyrelsen foreligger, udarbejde en konsekvensanalyse for Favrskov Kommunes økonomi. Analysen skal forholde sig til såvel de eksisterende solcelleanlæg som til det skitserede ESCO-projekt, så det kan danne grundlag for en beslutning om det endelige ESCO-projekt.

Der er i budgettet afsat 25 mio. kr. i 2014 og 20,9 mio. kr. i 2015 til fase 2. Som følge af de forsinkelser, der afstedkommes af de beskrevne faktorer, forventes det ikke, at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 kan nå at blive anvendt. Forventningen ultimo februar er, at der i bedste fald kan foretages energirenoveringer for op til 5 mio. kr. i 2014.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Når der foreligger en afklaring af de økonomiske konsekvenser af den nye bekendtgørelse, vil Teknik og Kultur forelægge en revideret plan for ESCO-projektet på skoleområdet.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 45: Indstilling til valg af ESCO-vejbelysning**

### **Bilag**

Bilag 1 - Kontrakt med ELCON

Revideret bilag 2 - Betalingsplan vejbelysning 2014-2029

Revideret bilag 3 - Nedtagning af belysning i åben land

Revideret bilag 4 - Hovedprincipper

Bilag 5 - Licitation 12.11.13

Revideret bilag 6 - Redegørelse og økonomi ved valgte tilkøb

Bilag 7 - Oversigt over trafik og lokalveje

Revideret kortbilag 1: Oversigtskort gadebelysning

Revideret kortbilag 2: Hammel-Sall-Svenstrup

Revideret kortbilag 3: Houlbjerg, Bøstrup og Granslev

Revideret kortbilag 4: Lerbjerg og Vissing

Revideret kortbilag 5: Hvorslev og Terp

# Indstilling til valg af ESCO-vejbelysning

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2009-  
47485

Dok.nr. 710-2014-  
58065

Sagsbehandler  
DPATH

## 45. Indstilling til valg af ESCO-vejbelysning - Åbent

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 07.02.13, pkt. 6, ØK, 19.02.13, pkt. 24, BY, 26.02.13, pkt. 23, TM-U, 03.12.13, pkt. 110, TM-U, 06.03.14, pkt. 28 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                                                                                            |
| Lovgrundlag               | Lov om offentlige veje og gældende regler for EU-udbud                                                                  |

### SAGENS INDHOLD

Indledningsvis skal oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen 6. marts 2014. Sagsfremstillingen til Økonomiudvalget 18. marts 2014 og Byrådet 25. marts 2014 er tilrettet i medfør af Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Som konsekvens heraf er bilag 2, 3, 4 og 6 samt kortbilag 1-5 tilrettet.

Den oprindelige sagsfremstilling og de oprindelige bilag fremgår af referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde 6. marts 2014.

Byrådet besluttede 26. februar 2013, at Teknik og Kultur skulle iværksætte et ESCO-udbud af vejbelysningen. I sagen blev besluttet en række principper for den fremtidige drift og belysning, som Teknik og Kultur har indarbejdet i udbuddet.

Favrskov Kommune tegnede efter udbud i 2007 en drifts- og vedligeholdelsesaftale med Elro (senere EnergiMidt). Aftalen var i første omgang gældende frem til 31. april 2011. Aftalen er efterfølgende forlænget to gange, således at aftalen i princippet udløb 1. januar 2014, men løber indtil, der er indgået en anden aftale.

Teknik og Kultur har siden 2009 arbejdet med at finde en langsigtet løsning for en renovering af Favrskov Kommunes vejbelysningsanlæg. Arbejdet har været igangsat på baggrund af EU's ECO Designdirektiv fra 2008.

Direktivet fastlægger, at det fra 2015 ikke vil være muligt at købe kviksløvslyskilder. Der sidder kviksløvslyskilder i omkring halvdelen af Favrskov Kommunes ca. 11.000 belysningsarmaturer. Med afsæt i vejbelysningsplanens principper og retningslinjer anviser ESCO-udbuddet en løsning af problemstillingen.

Målet med ESCO-udbuddet er samtidig at forny belysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 3. december 2013, at Teknik og Kultur på baggrund af det afholdte udbud vedrørende gadebelysning, skulle forberede indgåelse af kontrakt med ELCON om den fremtidige renovering samt drift- og vedligeholdelse af kommunens samlede vejbelysningsanlæg.

Det var på baggrund af overslag fra bygherrerådgiver vurderingen i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen 3. december 2013, at et ESCO-projekt kunne gennemføres med en tilbagebetalingstid på 15-20 år. Teknik og Kultur vurderer nu, at tilbagebetalingstiden er 12,7 år. Tegnes der en 15 årig aftale med ELCON, vil der således kunne opnås en samlet årlig budgetbesparelse på 4,75 mio. kr., når anlægsprojekterne er gennemførte.

Der skal i denne sag tages stilling til om:

- Der skal indgås kontrakt med ELCON om renovering, drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i Favrskov Kommune (bilag 1).
- Kommunen eller ELCON skal finansiere renoveringen af gadebelysningen jævnt vedhæftede finansieringsforslag (bilag 2).
- Den nuværende belysning udenfor bymæssig bebyggelse ønskes nedtaget i henhold til principperne i belysningsplanen (bilag 3).
- Der på flere veje, stier og pladser af æstetiske hensyn skal ske en opgradering af de tilbudte armaturer (bilag 4).
- Værdien af kommunens CO<sub>2</sub>-besparelse i forbindelse med energirenoveringen af gadebelysningen skal sælges og anvendes til energiinvestering i gadebelysningen.

Aftalen med ELCON tager afsæt i de overordnede principper i belysningsplanen:

- Kviksløvslyskilder og lysstofrør udskiftes.
- Natdæmpning i tidsrummet kl. 23-05 med undtagelse af steder med lovkrav om belysning (regulerede kryds, rundkørsler og fodgængerfelter).
- Vejbelysningsanlæg på træ- og gittermaster udskiftes helt.
- Luftledninger kabellægges, hvor det er relevant, i samarbejde med de el-forsyningsselskaber, der opererer i kommunen.
- Gamle anlæg i åbent land skal vurderes nærmere inden eventuel fornyelse. Såfremt disse ikke mere er nødvendige i forhold til trafikssikkerhed og tryghed, kan der undlades opsætning af nye anlæg. Eventuel sløjfning af den type anlæg skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.
- LED-armaturer kan anvendes, hvis de opfylder vejledende vejregler og lovkrav i lysregulerede kryds, fodgængerovergange og rundkørsler.
- LED-armaturer skal garanteres levedygtighed udover kontraktperioden.
- Fordeling 50/50 mellem ESCO-firma og Favrskov Kommune af et eventuelt besparelsesprovenu ud over den garanterede energibesparelse.

Teknik og Kultur har truffet aftale med den nuværende driftsoperatør EnergiMidt om at forestå drift og vedligeholdelse af kommunens samlede belysningsanlæg, indtil en evt. aftale med ELCON træder endeligt i kraft, forventeligt pr. 1. maj 2014.

Indgås der ikke aftale med ELCON, vil der kunne indgås endnu en midlertidig forlængelse omkring driften med EnergiMidt. Udfordringen omkring udskiftning af kviksløvs- og lysrørsarmaturer vil derved ikke være løst.

Teknik og Kultur har gennemført et udbud af sparet CO<sub>2</sub> i vejbelysningsprojektet. CO<sub>2</sub> udbydes på den måde, at de bydende skal garantere at yde tilskud til projektet i forhold til den sparede energi. NRGi har afgivet det højeste bud på 0,362 kr. pr. KWh, svarende til en samlet betaling på 443.000 kr. Teknik og Kultur vurderer, at der er opnået en fornuftig pris på den udbudte CO<sub>2</sub>-kvote, og at CO<sub>2</sub>-kvoten bør sælges – på samme måde som andre kommuner, der gennemfører større energibesparende tiltag på vejbelysningsområdet har gjort det.

## VURDERING

Teknik og Kultur har i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen i december 2013 vurderet, at ELCON har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Teknik og Kultur foreslår af æstetiske og arkitektoniske årsager tilkøb af armaturer for 3,1 mio. kr. ELCON vil efter tilkøbet fortsat have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (bilag 4 og 5).

I overensstemmelse med Belysningsplanen anbefaler Teknik og Kultur som udgangspunkt, at belysningsanlæg i det åbne land nedtages i forbindelse med renoveringsprojektet, såfremt de ikke har væsentlig betydning for trafikssikkerheden og trygheden. En række anlæg i det åbne land vurderes i henhold til sagens bilag 3, at have væsentlig betydning for trafikssikkerhed og tryghed.

Andre anlæg vurderes ikke at have en væsentlig betydning for trafikssikkerhed og tryghed. Det drejer som om følgende anlæg (se kortbilag):

- Houlbjerg, Houlbjergvej (ved nr. 32, 4 stk. gl. master/luftledninger)
- Vissing, Hovhedevej (ved nr. 34, 3 stk. gl. master/luftledninger)
- Sall, Guldsmædevej (fra nr. 10 - 33, 7 stk. gl. master/luftledninger)
- Granslev, Møllegården (fra nr. 16 - 18, 5 stk. gl. master/luftledninger)
- Granslev, Granslevbyvej (3 stk. gl. master/luftledninger)
- Terp, Tuesbakkevej (ved nr. 23 og nr. 9, 2. stk. master).

Hvis man vælger at forny ovenstående anlæg i det åbne land, selv om de ikke vurderes nødvendige af hensyn til trafikssikkerhed eller tryghed, vil det medføre en merudgift på 116.000 kr. i anlæg og 2.035 kr. årligt i strøm (de enkelte anlæg fremgår af bilag 3).

Teknik og Kultur har gennemgået det fremlagte tilbud fra ELCON og vurderet, at de valgte armaturer lever op til Favrskov Kommunes lystekniske krav, der er beskrevet i Belysningsplanen, som er grundlag for kravspecifikationen i det gennemførte udbud.

Teknik og Kultur vurderer dog, at der af æstetiske og arkitektoniske grunde bør opgraderes i forhold til tilbuddet til andre armaturer på boligveje, stier og pladser. Af hensyn til både det æstetiske og af hensyn til en fremadrettet rationel drift, vurderer Teknik og Kultur, at armaturvalget bør være enkelt og med et mindre udvalg af armaturer. Hovedprincipper for armaturvalg er præsenteret i bilag 4.

I ELCONs tilbud er der en option for renovering af belysningen på de overordnede indfaldsveje og bymidter i de fire hovedbyer på 3,0 mio. kr. Teknik og Kultur vurderer, at optionen bør udnyttes i projektet, dog således, at der i stedet for en generel renovering afsættes midler til opgradering af belysningsanlæggene. De konkrete steder vil senere blive udpeget, og sag herom vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Fordelen ved at vælge ESCO er, at energibesparelsen er garanteret af entreprenøren, og kommunen har overblik over udgifterne. Renoveringen sker indenfor aftaleperioden, og kommunen skal alene bruge ressourcer på kontrol og godkendelser i forhold til kontrakten. Entreprenøren har interesse i at opnå energibesparelsen tidligt i forløbet, da det er en del af betalingen og dermed også en økonomisk gevinst for kommunen. Samtidigt kan projektet realiseres indenfor forvaltningens nuværende ressource- og kompetenceramme, hvorimod det vil kræve tilførsel af ekstra administrative resurser, hvis Teknik og Kultur selv skal forestå arbejdet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Resultatet af den endelige plan for gadelysrenoveringen offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Byrådets endelige godkendelse.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er i driftsbudgettet for 2014-17 afsat 10,7 mio. kr. årligt til drift og vedligeholdelse (inkl. elforbrug) af de kommunale vejbelysningsanlæg. Dette beløb er udgangspunkt for beregningerne af den samlede businesscase, herunder tilbagebetalingstiden.

Herudover er der i lighed med tidligere år i investeringsoversigten i budget 2014-17 afsat 1,0 mio. kr. årligt i rådighedsbeløb (anlæg) til vedligehold af vejbelysningsanlæggene. Det endelige beløb for de enkelte budgetår fastlægges dog i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

### **Driftsudgifter: vedligehold og el**

Aftalen medfører, at der indgås en bindende aftale i 15 år om vedligehold af gadelyset til en samlet pris på 12,7 mio. kr., svarende til ca. 0,85 mio. kr. årligt. Herudover anbefaler Teknik og Kultur, at der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til udgifter til signalanlæg, udbedring af hærværk, rådgivning og lignende, hvoraf 0,5 mio. kr. er forhåndsdisponeret til signalanlæg, som ligger udenfor ESCO-kontrakten. Samlet set foreslås der dermed afsat 1,85 mio. kr. årligt til vedligeholdelse i den 15-årige kontraktperiode.

Den hidtidige udgift til vedligehold af vejbelysningsanlæggene har til sammenligning været på ca. 4,6 mio. kr. (i 2014-prisniveau). Dog har vedligeholdet af vejbelysningsanlæggene i 2012 og 2013 været holdt på et minimum, da Teknik og Kultur har afventet den endelige stillingtagen til, hvordan udskiftningen af kviksløvluskilder skal ske. Ved indgåelse af kontrakten opnås derfor en besparelse på vedligehold på 2,75 mio. kr. årligt i kontraktperioden.

Den nuværende el-udgift er i 2014-priser ca. 6,1 mio. kr. Den garanterede besparelse på el-udgiften er i tilbuddet fra ELCON fastsat til 1,260 mio. kWh, svarende til ca. 2,0 mio. kr. årligt fra 2017 (ved en kWh-pris på 1,60 kr.), når anlægsinvesteringen er fuldt ud gennemført. I anlægsperioden vil besparelsen slå igennem i takt med udskiftningen. En eventuel besparelse udover den i aftalen garanterede besparelse deles ligeligt mellem ELCON og Favrskov Kommune.

### **Anlægsudgifter og finansiering**

Af tilbuddet fra ELCON med de foreslåede tilkøb og fravalg fremgår det, at der skal afsættes 41,2 mio. kr. i anlægsinvestering i perioden 2014-17.

Salg af energibesparelse (CO<sub>2</sub>-kvoten) giver en indtægt på i alt 0,44 mio. kr. Denne indtægt kan medgå til finansiering af anlægsinvesteringen, hvorved der er nettoudgifter til anlæg/anskaffelser på 40,7 mio. kr.

Teknik og Kultur vurderer, at der er to muligheder for finansiering af anlægsinvesteringen på 40,7 mio. kr.

Den ene mulighed er at lade ELCON stå for finansieringen. Der er i tilbuddet fra ELCON opgivet en finansieringsudgift (renter, gebyrer o.l.) på 11,2 mio. kr. ekskl. finansiering af evt. tilkøb. Det foreslås, som tidligere nævnt, at der foretages tilkøb for i alt 6,1 mio. kr., samt fravælges udskiftning af dele af belysningen i det åbne land, da disse anbefales nedtaget. Det vurderes, at tilkøbene vil medføre en ekstra finansieringsudgift på 1,8 mio. kr. ved uændret rentefod. I alt vil finansieringsudgiften til ELCON være på 13,0 mio. kr.

Der er ifølge Lånebekendtgørelsen mulighed for, at kommunen kan optage lån til energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg.

Ved at vælge kommunal låneoptagelse vil den samme anlægsinvestering på 40,7 mio. kr. medføre en finansieringsudgift på i alt ca. 9,5 mio. kr. over låneperioden (baseret på en fast rente på 3,45 %).

Den samlede finansieringsudgift vil dermed være 3,5 mio. kr. mindre ved kommunal låneoptagelse, end ved at lade ELCON finansiere anlægsinvesteringen.

Det anbefales på den baggrund, at der vælges kommunal lånefinansiering, og at lånet optages som et 15-årigt lån. Dermed vil løbetiden på lånet stort set modsvares af kontraktperioden. Lånene optages i forbindelse med de årlige låneoptagelser, efterhånden som anlægsudgifterne afholdes. Det bemærkes i den forbindelse, at levetiden for de udskiftede master forventes at være ca. 40 år og levetiden for de skiftede armaturer ca. 20 år. Lyskilderne har en garanteret levetid svarende til kontraktperioden.

Med en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. på el-udgiften og en besparelse på 2,75 mio. kr. på vedligeholdet af vejbelysningsanlæggene i kontraktperioden, er der samlet en årlig driftsbesparelse på ca. 4,75 mio. kr., når udskiftningen af belysningsanlæggende er fuldt gennemført i 2017. Denne besparelse skal finansiere anlægsinvesteringen og forrentningen heraf. Der er dermed en tilbagebetalingstid på 12,7 år, inkl. betaling af renteudgifter. Tilbagebetalingstiden er beregnet ud fra en fast el-pris på 1,60 kr./kWh.

Til beregningen af tilbagebetalingstiden skal det bemærkes, at såfremt real-prisen på el stiger i kontraktperioden, vil værdien af besparelsen blive større og dermed bidrage til en kortere tilbagebetalingstid.

I nedenstående tabeller beskrives hovedtrækkene af de økonomiske konsekvenser ved at indgå kontrakt med ELCON.

Tabel 1 - Anlæg

|                          | 2014    | 2015    | 2016    | 2017   | I alt          |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|
| Investering              | 13,185  | 11,136  | 13,218  | 3,641  | <b>41,180</b>  |
| Lån                      | -13,185 | -11,029 | -13,050 | -3,473 | <b>-40,737</b> |
| Salg af energibesparelse |         | -0,107  | -0,168  | -0,168 | <b>-0,443</b>  |

Tabel 2 - Driftsbudget

| Mio. kr.                      | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Vejbelysning</b>           |               |               |               |               |               |
| Driftsbudget                  | 10,655        | 10,655        | 10,655        | 10,655        | 10,655        |
| Besparelse, el                | -0,364        | -1,013        | -1,823        | -2,014        | -2,014        |
| Besparelse, vedligehold       | -2,657        | -2,544        | -2,644        | -2,744        | -2,744        |
| <b>I alt driftsbesparelse</b> | <b>-3,021</b> | <b>-3,557</b> | <b>-4,467</b> | <b>-4,758</b> | <b>-4,758</b> |
|                               |               |               |               |               |               |
| <b>Finansiering</b>           |               |               |               |               |               |
| Låneydelser                   | 0,0           | 0,812         | 1,814         | 2,990         | 3,568         |

I vedlagte betalingsplan (bilag 2) beskrives de nærmere detaljer omkring den økonomiske konsekvens for Favrskov Kommune over de næste 15 år.

Der skal således afsættes anlægsbeløb (rådighedsbeløb) for i alt 41,2 mio. kr., som fordeles jf. ovenstående tabel 1. Der skal samtidigt gives bevilling til hele investeringen, og de afsatte anlægsbeløb vil være forhåndsprioriteret i de kommende års budgetlægninger i de respektive budgetår.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg for en 15- årig periode frem til 30. marts 2029 (bilag 1).
2. At ELCONs tilbud med hensyn til armaturvalg accepteres med tilkøb til en samlet udgift på ca. 3,1 mio. kr. (jf. bilag 6), og at der samtidig accepteres en option på 3 mio. kr. til fornyelse og forbedring af belysningen i kommunen.
3. At der i overensstemmelse med Belysningsplanen træffes beslutning om, at nedtage gadebelysningen udenfor bymæssig bebyggelse jf. den til sagen vedhæftede liste (bilag 3) omfattende 24 master, hvoraf de 12 er med armaturer.
4. At godkende salg af energibesparelseskvote (CO<sub>2</sub>-kvote) for i alt 443.000 kr.
5. At der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 41.180.000 kr. i 2014-17 til anlægsprojekt 'ESCO på vejbelysning' i

henhold til tabel 1. Rådighedsbeløbet finansieres ved salg af energibesparelseskvote og ved kommunal låneoptagelse.

6. At der gives anlægsbevilling på 41.180.000 kr. finansieret ved de afsatte rådighedsbeløb i 2014-2017.

7. At der gives en tillægsbevilling til vejbelysningsbudgettet på -3.021.000 kr. i 2014, i henhold til tabel 2.

Tillægsbevillingen i overslagsårene håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2015-18.

8. At låneydelserne optages i det tekniske budget for 2015-18.

## BESLUTNING

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. marts 2014:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget præciserer, at den beskrevne option på 3 mio. kroner evt. kan anvendes i hele kommunen.

Ad. 3. Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at der nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger. Der udarbejdes et revideret bilag 3, der viser de anlæg, som udvalget foreslår nedtaget, som vedlægges sagen i den videre politiske behandling.

Ad. 4, 5, 6 og 7. Indstilles godkendt, idet beløbene tilrettes i henhold til indstillingspunkt 3.

Ad. 8: Indstilles godkendt.

### ***Borgmestersekretariatet, 13. marts 2014:***

Sagsfremstillingen, bilag 2, 3, 4 og 6 samt kortbilag 1-5 er rettet i medfør af Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

## Bilag

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bilag 1 - Kontrakt med ELCON                                 | <a href="#"><u>710-2014-43961</u></a> |
| Revideret bilag 2 - Betalingsplan vejbelysning 2014-2029     | <a href="#"><u>710-2014-59897</u></a> |
| Revideret bilag 3 - Nedtagning af belysning i åben land      | <a href="#"><u>710-2014-61934</u></a> |
| Revideret bilag 4 - Hovedprincipper                          | <a href="#"><u>710-2014-60358</u></a> |
| Bilag 5 - Licitation 12.11.13                                | <a href="#"><u>710-2014-28155</u></a> |
| Revideret bilag 6 - Redegørelse og økonomi ved valgte tilkøb | <a href="#"><u>710-2014-60362</u></a> |
| Bilag 7 - Oversigt over trafik og lokalveje                  | <a href="#"><u>710-2014-37235</u></a> |
| Revideret kortbilag 1: Oversigtskort gadebelysning           | <a href="#"><u>710-2014-62605</u></a> |
| Revideret kortbilag 2: Hammel-Sall-Svenstrup                 | <a href="#"><u>710-2014-62614</u></a> |
| Revideret kortbilag 3: Houlbjerg, Bøstrup og Granslev        | <a href="#"><u>710-2014-62631</u></a> |
| Revideret kortbilag 4: Lerbjerg og Vissing                   | <a href="#"><u>710-2014-62673</u></a> |
| Revideret kortbilag 5: Hvorslev og Terp                      | <a href="#"><u>710-2014-62679</u></a> |

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.



## **Punkt 46: Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese**

### **Bilag**

Aftale

Bilag 1 - cases

Bilag 2 - Indikatorbeskrivelser

Bilag 3 - lovgivning

Bilag 4 - CP

Bilag 5 flow chart

# Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
16514

Dok.nr. 710-2014-  
58389

Sagsbehandler  
DPCHMN

## 46. Sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese - Åbent

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                                         |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY                                                                            |
| Lovgrundlag               | Lov om Social Service § 83, stk. 2 jf. § 44<br>BEK nr. 380 af 28.04.12<br>Sundhedsloven |

### SAGENS INDHOLD

Region Midtjylland har i samarbejde med repræsentanter fra de seks kommuneklynger i den midtjyske region udarbejdet et udkast til sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med spastisk lammelse (cerebral parese), som er født i 2008 eller senere.

Aftalen beskriver arbejdsdelingen mellem kommuner, hospital og almen praksis, og er en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale 2011-2014 i Region Midtjylland.

Regionen har ansvaret for den lægefaglige indsats, mens kommunerne er ansvarlige for den fysio- og ergoterapeutiske opfølgning og indsats.

Indsatsen i sundhedsaftalen retter sig udelukkende mod børnenes bevægeapparat og de dertil hørende funktioner

Det overordnede formål med sundhedsaftalen er at optimere børnenes funktionsevne og livskvalitet, herunder at forebygge følger af cerebral parese som eksempelvis hofteskred, svær rygskævhed og alvorlige fejlstillinger. I forlængelse heraf er det et vigtigt formål med sundhedsaftalen, at børn med cerebral parese og deres forældre oplever mere koordinerede og målrettede faglige fysio- og ergoterapeutiske indsatser.

Med denne sundhedsaftale gøres CPOP (Cerebral parese opfølgningsprogram) til et permanent tilbud i regionen for børn født i 2008 og frem. CPOP er et internationalt udviklet opfølgningsprogram. Børnelægerne visiterer til opfølgningsprogrammet. Opfølgningsprogrammet er baseret på standardiserede lægelige, fysio- og ergoterapeutiske samt radiologiske undersøgelsesredskaber, som tilbydes børnene med faste intervaller. Herved sikres, at børnene følges tæt og enten helt kan undgå operationer eller får tidligere, men mindre indgribende operationer, end det er tilfældet i dag. CPOP har fungeret i Region Midtjylland som et projekt fra 1. januar 2012 til 31. december 2013. Børn og Skoles fysioterapeuter har deltaget i projektet og har deltaget i kurser i 2012 og 2013 med henblik på oplæring.

Den nugældende service over for børn med cerebral parese i Favrskov Kommune er således allerede i overensstemmelse med den nye sundhedsaftale.

Favrskov Kommune er medio januar 2014 sammen med otte andre kommuner i Region Midt blevet gjort opmærksom på kommunernes manglende tilbagemelding vedrørende sundhedsaftalen om børn med cerebral parese. Region Midt anmoder i henvendelsen om hurtigst muligt at få en tilbagemelding på Byrådets behandling af sagen. Dette er baggrunden for sagens sene behandling.

## **VURDERING**

Kommunen skal sikre, at den fysio- og ergoterapeutiske indsats koordineres på tværs af sektorerne internt i kommunerne. Koordineringen er central for indsatsen, eftersom børnene ofte modtager flere forskellige tilbud. Hensigten med sundhedsaftalen er, at kommunen etablerer en koordinatorfunktion og dermed sikrer én let og overskuelig indgang for et barn med cerebral parese, forældre og samarbejdspartnere. Der skal således udpeges en kommunal koordinator i Børn og Skoleforvaltningen.

Kommunen skal sikre, at så få fysio- og ergoterapeuter som muligt er involveret i træningen af børn med cerebral parese for at garantere fagligheden. Endvidere skal der være få behandlere om hvert barn.

Derudover skal kommunen indberette data til den nationale kvalitetsdatabase.

Kommunen skal i henhold til sundhedsaftalen følge børn med CP, til de er 18 år gamle, mens hospitalernes børneafdelinger som udgangspunkt følger børn med CP, til de er 15 år gamle.

Antallet af børn med CP på 18 årsgange er i sundhedsaftalen estimeret til at være 21 i Favrskov kommune. I perioden 2008 – 2012 er der i Favrskov Kommune født 6 børn, som er omfattet af denne aftale.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Udkastet til sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese er forberedt i regi af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, der består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne i regionen og praksissektoren. Udvalget arbejder blandt andet med sundhedsaftalerne samt drøfter emner, der er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem hospitaler, praksissektor og kommuner.

Sundhedsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget på møde 30. maj 2013 og herefter sendt til politisk godkendelse i de midtjyske kommuner og Regionsrådet. Regionsrådet godkendte aftalen på møde 21. august 2013.

Sundhedsaftalen er gældende fra 1. januar 2014.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Indsatserne i aftalen gennemføres inden for de eksisterende budgetter for de berørte områder.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese godkendes.

## **BESLUTNING**

**Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Aftale

710-2014-47580

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Bilag 1 - cases                 | <u><a href="#">710-2014-47581</a></u> |
| Bilag 2 - Indikatorbeskrivelser | <u><a href="#">710-2014-47582</a></u> |
| Bilag 3 - lovgivning            | <u><a href="#">710-2014-47583</a></u> |
| Bilag 4 - CP                    | <u><a href="#">710-2014-47584</a></u> |
| Bilag 5 flow chart              | <u><a href="#">710-2014-47585</a></u> |

***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 47: Forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet**

### **Bilag**

Landsbyrådets høringssvar til forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet

Revideret forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet

# Forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
390

Dok.nr. 710-2014-  
60863

Sagsbehandler  
DPMEBA

## 47. Forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet - Åbent

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 23.11.10, pkt. 204, KF-U, 14.01.14, pkt. 5 |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY                                   |
| Lovgrundlag               | Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4       |

### SAGENS INDHOLD

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 14. januar 2014 forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet. Det blev samtidig besluttet, at forslaget skulle sendes i høring i Landsbyrådet forud for behandling i Byrådet.

Landsbyrådet er et formaliseret fællesskab for landsbyer i Favrskov Kommune. Landsbyrådet er bl.a. rådgiver for Byrådet i sammenhænge af særlig betydning for landsbyerne og skal sikre fokus på Favrskov Kommunes landsbypolitik og sammenhængen mellem denne og kommunens øvrige politikområder.

Landsbyrådet er sammensat af repræsentanter for de 41 landsbyer i kommunen samt to medlemmer udpeget af Byrådet. Det ene af Byrådets medlemmer er tillige udpeget som formand for Landsbyrådet og for Forretningsudvalget.

De nuværende vedtægter for Favrskov Kommunes Landsbyråd er godkendt i Byrådet 27. januar 2009.

Af konstitueringsaftalen af 26. november 2013 mellem Byrådets partier fremgår det, at der skal fremlægges et konkret forslag til revision af Landsbyrådets vedtægter for Byrådet i januar 2014.

Landsbyrådets vedtægter indeholder en beskrivelse af Landsbyrådets formål, sammensætning, virksomhed og opgaver. Til at understøtte Landsbyrådet indeholder vedtægterne endvidere en beskrivelse af et Forretningsudvalg, som Byrådet har nedsat under Kultur- og Fritidsudvalget efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. Forretningsudvalget har bl.a. til opgave at forberede sager forud for behandlingen i Landsbyrådet.

I forslaget til nye vedtægter for Landsbyrådet er opgaver og ansvar for henholdsvis Landsbyrådet og Forretningsudvalget tydeliggjort.

Derudover sikrer de nye vedtægter, at der er klarhed over det formelle grundlag for nedsættelse af Forretningsudvalget som et særligt udvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse.

Landsbyrådets bemærkninger til forslaget til nye vedtægter er vedlagt som bilag.

## **VURDERING**

Landsbyrådet har i deres høringssvar haft bemærkninger til valgperioden til Forretningsudvalget (medlemmer og næstformand) og til forslaget om, at tilskud til projekter, med en projektøkonomi over 250.000 kr. skal endeligt godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget.

I forhold til valg til Forretningsudvalget påpeger Landsbyrådet, at valg for to år ad gangen vil være vanskelig at håndtere, da valgperioden kan konflikte med den periode, det enkelte medlem af Landsbyrådet er valgt ind for. Valg til Forretningsudvalget for et år ad gangen har ifølge Landsbyrådet fungeret upåklageligt og har givet en passende kombination af kontinuitet og nye medlemmer.

Teknik og Kultur finder, at Landsbyrådets bemærkninger vedr. valgperioden som næstformand og som medlemmer af Forretningsudvalget er relevante, og at de vil kunne imødekommes i forhold til bestemmelserne i Lov om kommunal styrelse § 17, stk. 4.

I forhold til forslaget om, at tilskud til projekter, med en projektøkonomi over 250.000 kr. skal endeligt godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget, henviser Landsbyrådet til, at den samlede projektøkonomi ofte har et langt højere budget grundet egenfinansiering og ekstern funding. Landsbyrådet anbefaler derfor, at det præciseres, at der er tale om projekter, hvor Landsbyrådet ønsker at bevilge beløb over 250.000 kr. af Landsbyrådets midler.

Landsbyrådet stiller sig herudover uforstående over for kravet om, at enkeltstående projekter behandlet i Landsbyrådet skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget, når Byrådet allerede har bevilget midlerne til Landsbyrådets disposition. Landsbyrådet foreslår derfor, at dette punkt slettes.

Teknik og Kultur bemærker, at Landsbyrådet er et eksternt rådgivende samarbejdsorgan med kommunal repræsentation. Bevillingskompetencerne ligger i Byrådet, som dog kan uddelegere kompetencen til at disponere over midlerne inden for rammerne beskrevet i Landsbyrådets årsplan. Formuleringerne i det nye forslag til vedtægter med kravet om, at Kultur og Fritidsudvalget skal godkende ansøgninger til Landsbyrådets puljer i de tilfælde, hvor Landsbyrådet indstiller at give et tilskud på mindst 250.000 kr. til et enkeltstående projekt, har til formål at tydeliggøre fordelingen af opgaver og ansvar. De er tilføjet for at sikre, at ansvar og prioritering af midlerne i forbindelse med ekstraordinært store tilskud til enkelte projekter har en større politisk forankring, end det har været tilfældet hidtil.

Revideret forslag til vedtægter; hvor ændringerne er vist med korrekturmærkning, er vedlagt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslaget til nye vedtægter har været i høring i Landsbyrådet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Hvert år tildeles Landsbyrådet et drifts- og anlægsbudget, som kan disponeres i overensstemmelse med den årsplan for Landsbyrådet og de retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter, som er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget.

For 2014 udgør driftsbudgettet 1.133.000 kr., og anlægsbudgettet er 700.000 kr. Herudover er der afsat 50.000 kr. til administrativ bistand til Landsbyrådet.

I medfør af at Forretningsudvalget er nedsat som et særligt udvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse, modtager formanden for Forretningsudvalget vederlag svarende til 5 % af borgmesterens vederlag.

Endvidere har Forretningsudvalgets medlemmer mulighed for at modtage befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne herfor. Udgifterne hertil afholdes inden for Landsbyrådets samlede budget.

Udgifter til møder i Landsbyrådet og Forretningsudvalget afholdes af Landsbyrådets samlede budget.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende det reviderede forslag til vedtægter for Landsbyrådet.

## BESLUTNING

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 10. marts 2014:***

Fraværende: Joachim Laursen, Thomas Storm

Indstilles godkendt, idet Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at beløbsgrænsen for tilskud, som skal godkendes i Kultur og Fritidsudvalget hæves til 300.000 kr.

## Bilag

Landsbyrådets høringssvar til forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet

[710-2014-54234](#)

Revideret forslag til nye vedtægter for Landsbyrådet

[710-2014-57251](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 48: Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup**

### **Bilag**

Budget Naturværket - marts 2014

# Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2012-  
12346

Dok.nr. 710-2014-  
56017

Sagsbehandler  
DPGILA

## 48. Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 31.10.13, pkt. 155 |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

På Byrådets møde 31. oktober 2013 godkendte Byrådet det foreslåede byggeprojekt vedrørende aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup. På mødet blev der samtidig godkendt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4,3 mio. kr. Hertil kommer en anlægsbevilling på 800.000 kr., som Byrådet godkendte 29. januar 2013. Der er således et samlet rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til om- og nybygning af aktivitetscenter Naturværket.

Byggeprojektet blev tilrettelagt i tre faser med følgende anslåede udgifter:

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fase 1: Toiletter mv.                                      | 630.000 kr.          |
| Fase 2: Aktivitetslokaler mv.                              | 700.000 kr.          |
| Fase 3: Erstatningsbyggeri for salthallen inkl. varmeanlæg | 3.800.000 kr.        |
| <b>I alt</b>                                               | <b>5.130.000 kr.</b> |

Det bemærkes, at de anslåede udgifter omfatter såvel håndværkerudgifter som honorarer til rådgiver, uforudsete udgifter samt udgifter til intern bygherrerådgivning og øvrige byggeudgifter (jordbundsundersøgelser, byggetilladelser mv.).

Fase 1 og 2 er gennemført i overensstemmelse med den planlagte tidsplan, men med en overskridelse på 100.000 kr. i forhold til de anslåede udgifter i fase 2.

Håndværkerentreprisen i fase 3 har været i licitation, og der er indkommet fire tilbud, som varierer fra 3.824.150 kr. til 4.761.840 kr. Ved valg af billigste indkomne tilbud på håndværkerentreprisen vil der mangle samlet finansiering på 961.500 kr. for at projektet kan gennemføres som planlagt.

### VURDERING

På den baggrund har Social og Sundhed i samarbejde med Teknik og Kultur vurderet forskellige alternativer, som kan medvirke til projektets realisering.

Inden håndværkerentreprisen i fase 3 af byggeprojektet blev sendt i udbud foretog Social og Sundhed en række fravalg i forhold til det oprindelige projektoplæg fra rådgiver. Eksempelvis blev etablering af stort indgangsparti reduceret til et mindre, det planlagte naturværksted og udekøkken udgik og samtidig blev installationen af solfangere mv. taget ud af projektet. Her blev spørgsmålet om anskaffelsen af elevator udskudt til et senere tidspunkt.

Endvidere var der ikke i det oprindelige byggeprojekt indregnet udgifter til nedrivning og nødvendig ekstra stabilisering af de tilbageværende bygninger. Udgifterne hertil beløber sig til 220.000 kr., som er finansieret særskilt af handicap- og psykiatrimrådets anlægspulje til mindre opgaver i 2014.

Med baggrund i de indkomne bud på håndværkerentreprisen har Social og Sundhed vurderet forskellige muligheder for yderligere at reducere eller undlade dele af projektet. Ud fra en samlet vurdering vil Social og Sundhed anbefale, at det udbudte projekt gennemføres, og at den nødvendige finansiering tilvejebringes via omprioriteringer indenfor handicap- og psykiatrimrådet.

Anbefalingen beror dels på, at antallet af brugere på Naturværket er stigende og dels på, at Naturværket har nogle unikke udviklings- og udvidelsesmuligheder for målgruppen på længere sigt. I foråret 2012 havde Naturværket 24 daglige brugere af tilbuddet. Det tal er primo 2014 steget til 37 daglige brugere. Hertil kommer, at der er stor forskellighed i brugergruppen i form af brugernes fysiske og psykiske formåen. Det stiller krav om stor variation i de aktiviteter som tilbydes, og i den sammenhæng vil gennemførelsen af det planlagte byggeprojekt være værdifuld.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Planerne for om- og nybygningen af Naturværket har af flere omgange været præsenteret for brugere og pårørende.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den oprindelige samlede udgiftsramme for håndværkerudgifter, rådgiverhonorarer, varmeanlæg mv. for fase 3 var på i alt 3,8 mio. kr. Heraf er der disponeret 664.150 kr. til rådgiverhonorarer, uforudsete udgifter og øvrige bygherreudgifter.

Set i sammenhæng med de afholdte udgifter i fase 1 og 2 medfører licitationsresultatet på håndværkerentreprisen for fase 3 samlede merudgifter vedrørende om- og nybygningen på 811.450 kr. Hertil kommer udgifter på 165.000 kr. til etablering af elevator, således 1. salen kan udnyttes af hele målgruppen på Naturværket.

Det bemærkes, at håndværkerentreprisen på de 3.824.150 kr. indeholder en løsning på varmforsyningen som er noget mindre end de oprindelig anslåede 400.000 kr.

Med henblik på politisk stillingtagen til den ekstra finansiering er vedståelsesfristen for håndværkerentreprisen aftalt rykket fra 8. marts 2014 til 1. april 2014.

Den manglende finansiering på 961.500 kr. foreslås tilvejebragt på følgende måde:

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Restbeløb anlægspulje 2013 til løbende vedligehold i Handicap og Psykiatri | 80.000 kr.         |
| Restbeløb anlægspulje 2014 til løbende vedligehold i Handicap og Psykiatri | 280.000 kr.        |
| Decentraliseringsaftale – fælleskonto Handicap og Psykiatri                | 601.500 kr.        |
| <b>I alt</b>                                                               | <b>961.500 kr.</b> |

Social og Sundhed vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014 vurdere om besparelser på andre anlægsprojekter kan erstatte finansieringen via decentraliseringsaftalens fælleskonto.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives et tillæg på 961.500 kr. til anlægsbevillingen vedrørende Naturværket, og at tillægget finansieres inden for Handicap og Psykiatri budget jf. ovenstående.

## BESLUTNING

***Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Budget Naturværket - marts 2014

710-2014-51161

***Økonomiudvalget, 18. marts 2014:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Punkt 49: Orientierungspunkt**

# Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. marts 2014

Sagsnr. 710-2014-  
194

Dok.nr. 710-2014-  
5669

Sagsbehandler  
DPTINJ

## 49. 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, 18. marts 2014:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.