

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-01-2017

Mødedato Tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten.....	3
Proces for Budget 2018-21.....	5
Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2017.....	8
Ændring af takster i Favrskov Affald.....	11
Linjeføring for letbanen i Hinnerup.....	13
Hinnerup midtbyplan - opsamling på debatfasen, forslag til tids- og procesplan samt meddelelse af	17
Bevilling til projektering mv. til genopbygning af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter.....	20
Projekteringsbevilling til renovering af Rønbækskolen.....	23
Vedligeholdelsesbestemmelser for Gudenåen.....	25
Tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'.....	29
Orienteringspunkt.....	32
Lukket: Salg af forsyningsanlæg.....	33
Lukket: Salg af jord - Hadsten.....	34

Punkt 1: Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2010-17994

Dok.nr. 710-2017-4908

Sagsbehandler DPTJOH

1. Markedsføringsaktiviteter - cykelløb i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Hammel Cykle Klub har 22. december 2016 fremsendt ansøgning til Favrskov Kommune vedrørende samarbejde om afholdelse af "Gadecykelløbet i Hadsten, Favrskov" i 2017 og 2018. Samarbejdsaftalen indebærer køb af markedsføringsaktiviteter for 150.000 kr. begge år. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Hammel Cykle Klub har i sin ansøgning beskrevet rammer og vilkår for et samarbejde med Favrskov Kommune.

Tikiøb Event ApS har tidligere været arrangør af cykelløbet i Hadsten. I december 2016 indgik Hammel Cykle Klub en samarbejdsaftale med Tikiøb Event ApS, hvilket medfører, at klubben fremadrettet er den formelle arrangør af gadecykelløbet i Hadsten, mens Tikiøb Event ApS varetager en konsulentrolle.

Et samarbejde mellem Favrskov Kommune og Hammel Cykle Klub vil betyde, at kommunen vil opnå eksponering og markedsføring bl.a. i form af:

- bandereklamer på opløbsstrækningen
- delvis eksponering på sejrspodiet
- deltagelse i startprocedure og sejrsceremoni
- logo og navn i arrangementets præsentationsmaterialer mv.
- generel omtale i lokale, regionale og nationale medier.

Ifølge retningslinjerne for Favrskov Kommunes markedsføringsmidler skal ansøgninger på 50.000 kr. og derover behandles i Økonomiudvalget.

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at cykelløbet i Hadsten tiltrækker et betydeligt antal borgere fra Favrskov Kommune. Samtidigt har cykelløbet potentiale til at tiltrække borgere fra de omkringliggende kommuner samt turister og cykelentusiaster fra hele landet. Cykelløbet afvikles torsdag 27. juli og er derfor et attraktivt tilbud i sommerferieperioden.

Cykelløbet vurderes endvidere at have en betydelig markedsføringsværdi, da Favrskov Kommune eksponeres positivt i regionale og enkelte landsdækkende medier. Cykelløbet har igennem årene således opnået positiv omtale i fx DR Sporten, TV2 Østjylland og i Aarhus Stiftstidende.

Dertil kommer, at arrangementet engagerer det lokale handels- og erhvervsliv, der bl.a. bakker op om løbet med sideløbende arrangementer og forlængede åbningstider i Hadsten.

Det vurderes, at Hammel Cykle Klub og Tikiøb Event ApS har de fornødne kompetencer og forbindelser, som kan sikre et professionelt, sportsligt attraktivt og publikumsvenligt arrangement. Tikiøb Event ApS har mange års erfaring med at afvikle cykelløb i Hadsten, og Hammel Cykle Klub har arrangeret flere store cykel-events blandt andet DM i Landevejscykling i 2012.

Borgmestersekretariatet anbefaler, at tilsagn om at indgå en markedsføringsaftale om gadeløbet i Hadsten i 2017 og 2018 bliver betinget af:

- at flere danske eller udenlandske elitecykelryttere (ProTour-ryttere) stiller til start
- at der fortsat er gratis adgang for offentligheden til cykelløbet
- at fanzonen på Søndergade videreudvikles (adgang mod betaling)
- at arrangøren i samarbejde med Favrskov Kommune arbejder på at skabe yderligere opmærksomhed om løbet.

ØKONOMI

Hammel Cykle Klub har ansøgt om et beløb på 150.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018, som skal bidrage til profilering og markedsføring af Favrskov Kommune.

Herudover må der påregnes mindre kommunale udgifter til rengøring af arealer samt opsætning af skraldespande og skiltning m.v. Udgifterne hertil vil være i størrelsesordenen 10.000 kr.

Budgettet til markedsføring er i 2017 på 588.000 kr. Hertil kommer uforbrugte midler på 128.000 kr. fra 2016, som vil blive søgt overført til 2017 i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016.

Budgettet til markedsføring anvendes bl.a. til markedsføringstilskud til formål og aktiviteter, som er forankrede forskellige steder i kommunen og som bidrager til kommunens samlede profilering. Der er tidligere bl.a. givet markedsføringstilskud til Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjergspillene), Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, divisionshold i håndbold m.v.

Favrskov Kommune har tidligere indgået en markedsføringsaftale i forbindelse med gadecykelløbet i Hadsten for 150.000 kr. i hvert af årene 2013-2015. Byrådet havde også givet tilsagn om at indgå i arrangementet i 2016, men her blev cykelløbet aflyst på grund af sammenfald med OL i Rio og PostNord Danmark Rundt.

Udgiften på 150.000 kr. i 2017 og 2018 kan afholdes inden for det afsatte budget.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der tages stilling til ansøgning om at indgå en markedsføringsaftale på 150.000 kr. i hvert af årene 2017 og 2018 for "Gadecykelløbet i Hadsten, Favrskov".

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning fra Hammel Cykle Klub vedr. gadecykelløb i Hadsten i 2017 og 2018 [710-2017-4923](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Det blev besluttet, at imødekomme ansøgning om at indgå en markedsføringsaftale omkring cykelløbet i Hadsten for 2017 og 2018 på de anførte vilkår.

Bilag

Ansøgning fra Hammel Cykle Klub vedr. gadecykelløb i Hadsten i 2017 og 2018

Punkt 2: Proces for Budget 2018-21

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-444

Sagsbehandler DPSVE

2. Proces for Budget 2018-21 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetprocessen samt tids- og aktivitetsplanen for budget 2018-21.

Forslaget til proces for budget 2018-21 bygger på tidligere års budgetprocesser. Det gælder såvel den politiske proces som inddragelsen af institutionsbestyrelser og MED-udvalg samt det administrative forarbejde.

Job og Økonomi foreslår, at administrationen i lighed med tidligere år udarbejder et prioriteringskatalog til brug for budgetlægningen. Kataloget består af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Prioriteringskataloget fremsendes til Byrådet forud for Byrådets budgetseminar i august måned 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2018-21 senest 15. oktober 2017.

VURDERING

Byrådet vedtog 11. oktober 2016 budgettet for 2017-20. Resultatet eksklusive jordforsyning og ældreboliger medfører et kasseforbrug på i alt 107 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af kassebeholdning, gæld, anlægsniveau samt overskud på den ordinære drift.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance.

Justeringen af udligningssystemet er udsat, så det tidligst får virkning fra 2019. Job og Økonomi forventer derfor, at KL vil arbejde for, at det ekstraordinære finansieringstilskud forsætter i 2018. I Favrskov Kommunes budget 2018-21 er der ikke forudsat et ekstraordinært finansieringstilskud, som i 2017 udgør 12,5 mio. kr.

Som følge af udskydelsen af justeringen af udligningssystemet forventer Job og Økonomi, at Favrskov Kommune i lighed med tidligere år vil have en økonomisk gevinst ved den måde beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige fordeles på.

Såfremt Favrskov Kommune også i 2018 modtager et ekstraordinært finansieringstilskud og har en økonomisk gevinst ved den måde beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige fordeles på, vurderer Job og Økonomi, at budgettet for 2018 kan forbedres med ca. 20 mio. kr. Job og Økonomi vurderer dermed, at der stort set er balance i budgettet for 2018, idet det budgetterede kasseforbrug i 2018 vil udgøre 7 mio. kr.

I 2019-21 er overskuddet på de ordinære poster faldende til ca. 50 mio. kr., hvilket ligger markant under den økonomiske målsætning på 90 mio. kr. Job og Økonomi vurderer derfor, at der i 2019-21 bør skabes et større økonomisk råderum.

Job og Økonomi foreslår, at der for budget 2018-21 udarbejdes reduktionsforslag på 1 % (ca. 18 mio. kr.) og udvidelsesforslag på 0,5 % (ca. 9 mio. kr.) af serviceudgifterne.

Den tidlige politiske involvering i budgetprocessen fastholdes. Fagudvalgene drøfter i april måned, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet.

I juni måned præsenteres fagudvalgene for administrationens foreløbige forslag til budgettet.

Hidtil har de politiske partier i maj måned kunnet fremsende forslag til reduktioner, der skulle undersøges nærmere. Denne mulighed har kun været brugt i begrænset omfang og derfor foreslås i stedet, at de politiske partier ultimo juni måned får mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på, at administrationen kan foretage en overordnet økonomisk og juridisk vurdering af disse forslag som led i udarbejdelsen af prioriteringskataloget.

I august måned har fagudvalgene en sidste mulighed for at kvalificere administrationens forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg.

I forbindelse med evalueringen på sidste års budgetseminar blev det politisk aftalt, at eventuelle øvrige politiske forslag til budgettet fremsendes ca. en uge forud for budgetseminaret.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

I lighed med tidligere år får institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. i april måned 2017 mulighed for at stille forslag til budgettet.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i august måned 2017 vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september måned 2017 sendes budgetforslaget i høring. Mellem første- og andenbehandlingen afholdes endvidere ét borgermøde i Hinnerup om budgettet.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på hjemmesiden.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2018-21 godkendes.
2. At der udarbejdes forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.
3. At der udarbejdes forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2018-21 - Tids- og aktivitetsplan [710-2017-443](#)

Budgetproces 2018-21 - Baggrundsnotat [710-2017-441](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget 2018-21 - Tids- og aktivitetsplan

Budgetproces 2018-21 - Baggrundsnotat

Punkt 3: Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2016-57762

Dok.nr. 710-2016-400827

Sagsbehandler DPMHEN

3. Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, Vandsektorloven m.v.

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal årligt fastsætte takster og bidrag for spildevand. Taksterne må maksimalt give Favrskov Spildevand A/S indtægter svarende til den økonomiske ramme, der fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal Byrådet tilse at taksterne fra Favrskov Spildevand A/S overholder den økonomiske ramme, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har på bestyrelsesmødet 14. november 2016 behandlet notatet "Favrskov Spildevand A/S - Budget 2017" og godkendt budget og takster for 2017. Bestyrelsens godkendelse var dog betinget af at Favrskov Spildevand A/S overholder "Afgørelse om økonomiske rammer for 2017" (tidligere "Afgørelse om prisloft"), der meldes ud 15. december 2016 af Forsyningssekretariatet.

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet endeligt fastsat til 91,2 mio. kr. i 2017. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Den økonomiske ramme i 2016 var 72,6 mio. kr.

Baggrunden for at den økonomiske ramme er steget fra 72,6 mio. kr. til 91,2 mio. kr. er dels en negativ korrektion på 10,1 mio. kr., der reducerede rammen i 2016, på grund af et lån, som Forsyningen optog til forbedring af likviditeten. Dels er tillægget til de historiske investeringer steget fra 2016 til 2017 med ca. 9,3 mio. kr. primært som følge af ændret beregningsprincip.

I budgettet for 2017 for Favrskov Spildevand A/S udgør indtægterne, der er omfattet af den økonomiske ramme på 80,8 mio. kr. Selskabet overholder dermed den økonomiske ramme i 2017.

Den nærmere sammensætning af den udmeldte økonomiske ramme vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år er beskrevet i notatet "Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2017".

ØKONOMI

Taksterne for spildevand 2017 er fastsat i henhold til nedenstående tabel.

Takster inkl. moms	2016	2017

Vandaflædningsbidrag, fast bidrag pr. stik	646,00 kr.	700,00 kr.
Vandaflædningsbidrag, afgift pr. m ³	42,00 kr.	42,00 kr.
Reduceret takst, forbrug 500-20.000 m ³	36,96 kr.	35,28 kr.
Reduceret takst, forbrug > 20.000 m ³	26,88 kr.	21,84 kr.
Tilslutningsbidrag, alm. bolig	59.490,00 kr.	61.395,00 kr.
Tilslutningsbidrag, erhverv pr. påbegyndt 800 m ²	59.490,00 kr.	61.395,00 kr.
Tømningsordning, årlig afgift pr. tank op til 3 m ³	600,00 kr.	600,00 kr.
Tømningsordning, specialtømning med slamsuger		1.200,00 kr.
Tømningsordning, forgæves kørsel	169,00 kr.	170,00 kr.
Aflevering af slam, pr. m ³	175,00 kr.	175,00 kr.
Elafregning ved minipumpestationer, refusion for elforbrug ved pumpestation tilknyttet en ejendom	156,00 kr.	159,00 kr.
Særbidrag for spildevand med særligt højt forureningsindhold		Beregnes endeligt ved udgangen af 2017
Gebyr ved for sen betaling pr. rykkerkørsel	100,00 kr.	100,00 kr.

Gæld tilskrives renter pr. påbegyndt måned med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 8 % p.a.

Det faste vandaflædningsbidrag blev i 2016 fastholdt på 2015 niveau. I 2017 øges bidraget med 54 kr. pr. stik for at imødesæ faldende vandmængder. De øvrige tilslutningsbidrag er pris- og lønreguleret.

Da selskabet har effektiviseret driften løbende er det muligt at sænke den reducerede takst for vandaflædning. Taksten for forbrug på 500-20.000 m³ er reduceret til 35,28 kr. pr. m³ og for forbrug over 20.000 m³ er taksten reduceret til 21,84 kr. pr. m³.

Betalingsvedtægten for Favrskov Spildevand A/S giver selskabet mulighed for at opkræve særbidrag fra industrier med særligt forurenede spildevand. Selskabet er lovmæssigt forpligtet til at fastsætte bidraget på grundlag af faktiske meromkostninger.

Enhedsprisen beregnes endeligt ved udgangen af 2017, hvorefter der afregnes med virksomheden.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne fra Favrskov Spildevand for 2017 godkendes i henhold til at den økonomiske ramme, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet er overholdt.

BESLUTNING

Bilag

Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2017 [710-2016-400682](#)

Favrskov Spildevand A/S - Budget 2017 [710-2016-400685](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomisk ramme og budgetteret omsætning 2017

Favrskov Spildevand A/S - Budget 2017

Punkt 4: Ændring af takster i Favrskov Affald

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2016-59299

Dok.nr. 710-2016-407483

Sagsbehandler DPMHEN

4. Ændring af takster i Favrskov Affald - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Affaldsbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S har på bestyrelsesmøde den 15. november besluttet at ændre taksterne for erhvervskunders anvendelse af genbrugspladserne. Takstændringen skyldes, at Favrskov Affald A/S har indgået aftale med Randers Affald om gensidig benyttelse af genbrugspladserne for erhvervskunder.

Taksterne for 2017 på affaldsområdet er tidligere godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20. Kommunalbestyrelsen skal i denne sag godkende de ændrede takster for genbrugspladserne.

VURDERING

Favrskov Affald har hidtil tilbudt erhvervskunder et abonnement, som giver adgang til at benytte genbrugspladserne i kommunen. Prisen på abonnementet har dels været afhængig af virksomhedstypen og dels antal ansatte. Abonnementet har været uafhængig af hvor meget den enkelte virksomhed har benyttet genbrugspladserne.

Ved at ændre takstordningen til en ”mærkatordning”, hvor virksomheder køber mærkater til deres biler, harmoniseres ordningen med gebyrstrukturen ved Randers Affald. Den nye mærkatordning vil, udover harmonisering, give virksomhederne bedre mulighed for at påvirke egne udgifter for benyttelsen.

Type	Pris pr. mærkat (kr.)
Håndværker og gartner, 1. bil	7.000
Håndværker og gartner, følgende biler	3.500
Øvrige, 1. bil	1.000
Øvrige, følgende biler	500

Gebyret for farligt affald harmoniseres ligeledes med Randers Affald, så det for 2017 koster 800 kr./mærkat mod 970 kr./virksomhed i 2016.

ØKONOMI

Det forventes, at den reviderede struktur vil give samme indtægt som den eksisterende. Affaldsmængden antages at være uforandret, da en stigning i anvendelsen af genbrugspladserne fra virksomheder i Randers Kommune, forventes modsvaret af et tilsvarende fald i aktiviteten fra virksomheder i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At de reviderede takster for virksomheders anvendelse af genbrugspladser og bortskaffelse af farligt affald for 2017 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Favrskov Affald Revideret takstblad

[710-2016-401702](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Affald Revideret takstblad

Punkt 5: Linjeføring for letbanen i Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2013-80868

Dok.nr. 710-2017-6580

Sagsbehandler DPTSAE

5. Linjeføring for letbanen i Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.16, pkt. 54
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvilke alternative linjeføringer for letbanen gennem Hinnerup, der skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Lisbjerg-Hinnerup etappen. Den endelige linjeføring for letbanen fastlægges senere på baggrund af VVM-undersøgelsen. Udpegelsen af linjeføringerne skal sikre, at undersøgelsen koncentrerer sig om realiserbare forslag.

Teknik og Kulturs anbefaling af hvilke af letbanens alternative linjeføringer, der skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse, fremlægges parallelt med sagen om Hinnerup midtbyplan.

VVM-processen for letbanens Lisbjerg-Hinnerup etape og Aarhus Kommunes arbejde med letbaneetappen fra Aarhus midtby til Brabrand var planlagt at skulle forløbe parallelt i Favrskov og Aarhus kommuner. Aarhus Kommune har imidlertid meddelt, at processen er blevet forsinket, hvorfor opsamlingen på fordebatten for såvel Brabrand- som Lisbjerg-Hinnerup etappen af letbanen tidligst vil blive behandlet politisk i februar-marts 2017.

I konsekvens heraf forventes det samlede høringsmateriale vedrørende VVM-undersøgelsen for hele Lisbjerg-Hinnerup etappen først forelagt til politisk behandling i Favrskov Kommune i løbet af foråret 2017.

Nærværende sag omhandler alene strækningen gennem Hinnerup by. Fastlæggelse af linjeføringer og bevilling til opstart af VVM-undersøgelse for hele strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup station vil først blive igangsat, når der er indgået aftale herom med Aarhus Kommune.

Debatoplægget vedrørende letbanens linjeføringer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj 2016 parallelt med debatoplægget om Hinnerup midtby. De modtagne høringssvar vedrørende alternative linjeføringer i Hinnerup er vedlagt som bilag.

I debatoplægget om letbanen i Hinnerup midtby præsenteres fem alternative letbanelinjeføringer. Fire forslag via Ådalsvej og ét via Adeline Geneevej. I høringsperioden indkom yderligere en række forslag til linjeføringen gennem Hinnerup samt forslag og idéer til den resterende linjeføring fra Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften frem til Hinnerup.

VURDERING

På baggrund af debatten i høringsperioden har Teknik og Kultur vurderet, at udover to af debatoplæggets fem forslag er yderligere en variation relevant at få afklaret i en VVM-undersøgelse. Det gælder en nord- henholdsvis en sydvendt linjeføring ad Ådalsvej. En sydlig placering vil være mest ukompliceret i forhold til sidevejenes tilslutning til Ådalsvej, mens en nordlig vil give den mest enkle løsning ved krydset Århusvej/Ådalsvej. Dette er nærmere belyst i vedhæftede baggrundsnotat fra Cowi.

De øvrige forslag anbefales fravalgt efter en trafikale vurdering og på baggrund af Cowis baggrundsnotat omhandlende anlægsøkonomi, trafiksikkerhed m.v.

Fravalget af linjeføringer beror på en række forskellige forhold, herunder generelle trafikale udfordringer, ringe fremkommelighed, problemer med betjeningen af butikkerne i Hinnerup midtby samt ringe trafiksikkerhed, når letbane, biltrafik og let trafik skal afvikles i samme område. Også forøget rejsetid, høje anlægsomkostninger og begrænset passagergrundlag taler imod nogle af forslagene. Efter en samlet vurdering anbefales det at fravælge forslag om linjeføringer ad Århusvej helt ind til Søndergade, linjeføringer syd om Rønbækskolen, linjeføring ad Engdalsvej i Søften samt forslag om højbane og underføring af letbanetracéer.

Teknik og Kultur anbefaler konkret, at VVM-undersøgelsen skal indeholde en belysning af følgende to linjeføringer for letbanen i Hinnerup midtby:

1. Linjeføring 3 - ad Adeline Geneevej
2. Linjeføring 5 - ad Ådalsvej/Jernbanegade, nordlig sideføring.

Endvidere anbefales det, at to linjeføringer ad Ådalsvej indgår i VVM-undersøgelsen:

- A. Linjeføring ad Ådalsvejs nordlige side fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby
- B. Linjeføring ad Ådalsvejs sydlige side fra krydset Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby.

De to linjeføringer ad Ådalsvej anbefales belyst i kombination med både linjeføring 3 og linjeføring 5. De linjeføringer, der anbefales at indgå i VVM-undersøgelsen, er vist på vedlagte bilag.

ØKONOMI

Den endelige pris for VVM-undersøgelsen afhænger af undersøgelsens omfang.

Det vurderes, at VVM-undersøgelsen for Lisbjerg-Hinnerup etappen i alt vil koste ca. 7 mio. kr. Det er forventningen, at der udover den kommunale finansiering vil være statslig og regional medfinansiering af VVM-undersøgelsen.

Der er af uforbrugte og overførte driftsmidler samt anlægsmidler fra 2015 afsat 3,285 mio. kr. til dækning af Favrskov Kommunes del af VVM-undersøgelsen.

Den samlede anlægsudgift for strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup vurderes i Cowis baggrundsnotat at ligge mellem 651 og 697 mio. kr., afhængigt af blandt andet valget af linjeføring gennem Hinnerup. Anlægsudgiften for Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften på 36,5 mio. kr. er indeholdt i de estimerede anlægsudgifter.

Det er tidligere forudsat, at den kommunale medfinansiering fordeles således, at Aarhus Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45, og Favrskov Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup station. Der forudsættes kommunal medfinansiering fra både Aarhus og Favrskov kommuner til selve Parker og Rejs-anlægget.

Det forudsættes, at anlægget af letbanen som minimum kan finansieres med et 30-årigt lån, og at der kan opnås en statslig og regional medfinansiering under henvisning til letbanestrækningens betydning for den nationale og regionale trafikafvikling.

Driftsøkonomien for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup vil afhænge af, hvor mange passagerer letbanen derudover vil være i stand til at tiltrække. Det forudsættes, at de gennemsnitligt 715 passagerer, der i dag rejser tur-retur med buslinje 200 mellem Lisbjerg og Hinnerup, overflyttes til letbanen.

Der vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen blive udarbejdet et overslag over de samlede forventede anlægs- og driftsudgifter for letbane-etappen fra Lisbjerg til Hinnerup.

INDDRAGELSE

I forbindelse med det byværksted, der blev afholdt 17. april 2016 på Rønbækskolen i Hinnerup, og borgermødet om debatoplægget i Rønbækhallen 10. maj 2016, havde borgerne mulighed for at høre om planerne for Hinnerup midtby og om de linjeføringer for letbanen, der blev foreslået til nærmere undersøgelse i en VVM.

Derudover har der været afholdt særskilt orienteringsmøde for de ejendomme, der, efter debatoplæggets angivelse af hele strækningen samt alternativer i midtbyen, kan blive berørt af planerne for etablering af letbanen.

I forbindelse med VVM-undersøgelsen vil der ske yderligere borgerinddragelse.

Tidsplan:

Jan. 2017	Byrådet beslutter hvilke linjeføringer, der skal belyses i en VVM-undersøgelse
Marts 2017	Forventet politisk behandling af høringssvar vedr. VVM for hele strækningen Lisbjerg-Hinnerup. Parallel behandling i Favrskov og Aarhus kommuner for denne strækning.
Feb. – juni 2017	Udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. VVM-undersøgelse
Juli – dec. 2017	Valg af rådgiver og igangsættelse af VVM-undersøgelse, skitseprojektering, miljørapport, konsekvensvurdering m.m.
Jan. – marts 2018	Kvalitetssikring, tilretning af VVM-undersøgelse og klargøring til politisk behandling
April 2018	Politisk behandling af VVM-undersøgelsen af letbanens Lisbjerg-Hinnerup etape

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At følgende linjeføringer i Hinnerup indgår i den kommende VVM-undersøgelse for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup:

1. Linjeføring 3 - ad Adeline Geneevej

2. Linjeføring 5 - ad Ådalsvej/Jernbanegade, nordlig sideføring

Begge linjeføringer undersøges i kombination med linjeføringer fra krydset

Århusvej/Ådalsvej til Hinnerup midtby, dels en linjeføring på den nordlige side af Ådalsvejs (A) og dels en linjeføring på den sydlige side af Ådalsvej (B).

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup

[710-2016-103412](#)

Vurdering af indkomne høringssvar vedr. linjeføringer i Hinnerup midtby, Lisbjerg - Hinnerup etaper

[710-2016-399268](#)

Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup

[710-2016-343418](#)

Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi

[710-2016-399510](#)

Vurdering af alternativ linjeføring på Ådalsvej - Baggrundsnotat af Cowi

[710-2016-417787](#)

Kortbilag - Linjeføringer i Hinnerup midtby og ad Ådalsvej [710-2016-399562](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup

Vurdering af indkomne høringssvar vedr. linjeføringer i Hinnerup midtby, Lisbjerg - Hinnerup etapen

Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup

Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi

Vurdering af alternativ linjeføring på Ådalsvej - Baggrundsnotat af Cowi

Kortbilag - Linjeføringer i Hinnerup midtby og ad Ådalsvej

Punkt 6: Hinnerup midtbyplan - opsamling på debatfasen, forslag til tids- og procesplan samt meddelelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2014-22938

Dok.nr. 710-2017-6582

Sagsbehandler DPHWSO

6. Hinnerup midtbyplan - opsamling på debatfasen, forslag til tids- og procesplan samt meddelelse af anlægsbevilling - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.14, pkt. 129 og BY, 29.03.16, pkt. 53
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Efter offentlighedsfasen omkring ”Debatoplæg om Hinnerup midtby” skal Byrådet i denne sag vurdere de indkomne høringssvar og fastlægge indholdet af det videre arbejde omkring en samlet plan for Hinnerup midtby.

Dernæst skal der tages stilling til den foreslåede tids- og procesplan for midtbyplanens udarbejdelse og behandling.

Endelig skal der tages stilling til frigivelsen af en del af de 500.000 kr., som er afsat i Budget 2017 til byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup, Anlægsforslag A-106.

Debatoplægget om Hinnerup midtby har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april til 30. maj 2016. Ved høringsperiodens udløb var der modtaget otte høringssvar. Endvidere var der indkommet ideer, forslag og kommentarer i den postkasse, der har været opsat ved Hinnerup Bibliotek og Kulturhus i høringsperioden, samt ved input fra Byværkstedet 17. april 2016 og fra borgermødet 10. maj 2016.

Formålet med Hinnerup midtbyplan er at fastlægge retningen og det overordnede indhold i den efterfølgende planlægning. De endelige bestemmelser og rammer for midtbyens delområder fastlægges i kommuneplanen og den efterfølgende lokalplanlægning.

Hinnerup midtbyplan skal således fastlægge:

- Placering og omfang af nyt byggeri samt byggeriets udtryk og karakter
- Forbindelser i byen og placering af byens rum
- Byrummenes anvendelse og funktion
- Bebyggelsens anvendelse, herunder placering af butikker
- Parkeringsløsninger – fx P-huse, P-kældre m.m.
- Infrastruktur - særligt for gående og cyklister
- Visuelle og fysiske forbindelser til naturen, Lilleåen og Hinnerup Skov.

VURDERING

I vedlagte høringsnotat er de indkomne høringssvar, ideer og bemærkninger gennemgået og vurderet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Teknik og Kultur anbefaler på baggrund af de modtagne høringssvar, ideer og bemærkninger:

- At der arbejdes videre med fortætning af midtbyen og med sammenhængen mellem ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse.

- At fordeling og sammenhæng imellem midtbyens parkeringsarealer fastlægges, og at de trafikale forhold i Storegade undersøges nærmere.
- At byrummenes anvendelse og funktion fastlægges, og at forbindelserne mellem byens rum behandles nærmere.

Det foreslås at ske på baggrund af en strategi for udvikling og omdannelse af de enkelte bydele.

Strategi for Sydbyen:

- Sydbyen skal omdannes og udvikles til et attraktivt boligområde med bymæssig karakter
- Udviklingen skal ske efter en samlet plan
- Den nuværende vejstruktur fastholdes.

Strategi for Centerbyen:

- Centerbyen skal fastholde sin karakter med blandede byfunktioner, butikker, boliger og servicefunktioner
- Området skal karakteriseres ved et intensivt og levende bymiljø.

Strategi for Banebyen:

- Banebyen skal udformes som midtbyens knudepunkt, transit- og mødested
- Den konkrete udformning vil afhænge af valg af letbanetrace
- Der indhentes to konkrete bud på udformningen af Banebyen omkring de alternative letbanelinjerføringer.

De tre bydeles afgrænsning fremgår af debatoplægget, der er vedhæftet som bilag.

Forslag til Hinnerup midtbyplan forventes forelagt til politisk behandling i juni 2017 med henblik på endelig vedtagelse i december 2017. Den foreslåede tids- og procesplan tager sigte på at opnå parallelitet med fordebatten om VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af letbanens Lisbjerg-Hinnerup etape, og med henblik på at midtbyplanens indhold og rammer kan indgå i Kommuneplan 2017-29.

ØKONOMI

Byrådet har i budgettet for 2017 afsat 500.000 kr. til forskellige byudviklingsinitiativer i Hadsten og Hinnerup (A-106).

Det anbefales, at 250.000 kr. af de 500.000 kr. anvendes til ekstern arkitektbistand til udarbejdelse af mere detaljerede og virkelighedsnære visualiseringer, der kan indgå i Hinnerup midtbyplan. Visualiseringerne skal belyse alternative bebyggelsesmuligheder og illustrere sammenhængen mellem eksisterende og ny bebyggelse i midtbyen samt bidrage til det endelige forslag til midtbyplan.

Udover udgifter til ekstern arkitektbistand vil Hinnerup midtbyplan ikke have direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Først med midtbyplanens senere udmøntning i kommuneplanrammer og lokalplaner, vil den åbne mulighed for privat og offentlig bygge- og anlægsaktivitet.

INDDRAGELSE

Debatoplægget om Hinnerup midtby har været fremlagt i offentlig høring i otte uger sammen med debatoplægget om letbanens etape fra Lisbjerg til stationen i Hinnerup.

I forbindelse med høringen blev der 17. april 2016 afholdt byværksted om Hinnerup midtby på Rønbækskolen og derefter borgermøde 10. maj 2016 i Rønbækhallen. På byværkstedet havde borgerne mulighed for ved hjælp af digitale 3D visualiseringer at undersøge og eksperimentere med, hvordan Hinnerup midtby kunne komme til at se ud i fremtiden.

Forslag til Hinnerup midtbyplan vil blive udarbejdet på baggrund af den indledende debat, og efter Byrådets behandling vil det blive fremlagt i offentlig høring i august-september 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der udarbejdes forslag til Hinnerup midtbyplan med strategi og hovedindhold som beskrevet.
2. At tids- og procesplanen for udarbejdelsen af Hinnerup midtbyplan godkendes.
3. At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til ekstern arkitektbistand til visualisering af bebyggelsesmuligheder og til bidrag til midtbyplanens udarbejdelse.
4. At beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017, A-106.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Debatoplæg om Hinnerup Midtby	<u>710-2016-114676</u>
Vurdering af indkomne høringssvar vedr. Hinnerup midtby	<u>710-2016-296691</u>
Høringssvar Hinnerup midtby	<u>710-2016-370037</u>
3D visualiseringer og tegninger med noter fra Byværkstedet	<u>710-2016-353811</u>
Hinnerup midtbyplan - tids- og procesplan	<u>710-2016-352800</u>

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Debatoplæg om Hinnerup Midtby
Vurdering af indkomne høringssvar vedr. Hinnerup midtby
Høringssvar Hinnerup midtby
3D visualiseringer og tegninger med noter fra Byværkstedet
Hinnerup midtbyplan - tids- og procesplan

Punkt 7: Bevilling til projektering mv. til genopbygning af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2016-56308

Dok.nr. 710-2017-6584

Sagsbehandler DPABS

7. Bevilling til projektering mv. til genopbygning af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til bevilling af et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til projektering af genopførelsen af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter, syn og skøn samt allerede afholdte udgifter i forbindelse med tagkollapset på hallen.

Der vi senere blive forelagt en politisk sag om anlægsbevilling til genopbygning af hallen.

Natten mellem 5. og 6. november 2016 styrtede dele af taget på hal 1 i Rønbæk Idrætscenter sammen med betydelige materielle skader til følge. Skaderne var så omfattende, at det ikke var muligt at benytte hallen, og der blev umiddelbart taget skridt til at sikre hallen mod yderligere skader og fare for sammenstyrtning. Nogle af hallens aktiviteter er flyttet til andre haller i lokalområdet, og enkelte er blevet aflyst. Der er etableret en midlertidig gangforbindelse mellem hal 2 og cafeområdet, så adgang hertil kan fungere, indtil hallen er genopbygget.

Teknik og Kultur har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma ALECTIA søgt afklaret, hvad der var årsagen til, at dele af hallens tag brød sammen. Advokatfirmaet Bech-Bruun er engageret til at yde juridisk bistand i forbindelse med begæring af syn og skøn og tilrettelæggelse af den juridiske proces i forlængelse heraf.

Resultatet af ALECTIA's analyser foreligger nu i rapportform, og rapporterne er vedlagt som bilag.

VURDERING

Hal 1 blev, som den nyeste hal i Rønbæk Idrætscenter, indviet i september 2011. Hallen er en moderne idrætshal, der modsvarer tidens behov med hensyn til funktion og kapacitet. Det anbefales derfor, at hallen genopføres med samme funktion og kapacitet som før taget kollapsede.

På baggrund af ALECTIA's rapporter og vurdering efter sammenstyrtningen anbefales det, at hallen genopbygges. I forbindelse med genopbygningen foretages en udbedring af de i rapporten beskrevne fejlkonstruktioner mm.

Det vurderes, at det i vid udstrækning er muligt at flytte de hidtidige aktiviteter i hal 1 til henholdsvis hal 2 og andre haller i lokalområdet, indtil hal 1 er genopbygget og klar til brug.

På nuværende tidspunkt forventes den genopbyggede hal at kunne stå færdig ultimo 2017. Overordnet proces- og tidsplan er vedlagt som bilag, idet det understreges, at planen hviler på en række forudsætninger, der meget vel kan ændres i forløbet.

ØKONOMI

Der søges om rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af kassen.

Anlægsbevillingen søges til dækning af allerede afholdte udgifter til bygningssikring, ekstern rådgivning til forundersøgelser, tekniske registreringer mm. samt bistand til den juridiske proces og indledende arbejder i forbindelse begæring af syn og skøn.

Endvidere skal anlægsbevillingen dække anlægsudgifter til projektering og udbud samt juridiske og tekniske sagsomkostninger til syn og skøn samt eventuelle andre retslige krav mm. i forbindelse med genopbygning af hal 1 ved Rønbæk Idrætscenter.

Udgifternes fordeling på hovedaktiviteter fremgår af nedenstående tabeller, hvor tabel 1 beskriver afholdte udgifter i 2016, og tabel 2 beskriver de estimerede udgifter i 2017 forbundet med projektet:

Tabel 1: Afholdte udgifter i 2016

Hovedaktivitet:	Udgift:
Udgifter afholdt i 2016 til skadesservice, sikring af bygningen, nedbrydning, affugtning, midlertidige adgangsveje mm.	640.000 kr.
Udgifter til andre haller og indtægtstab fra kommercielle arrangementer fraregnet udgift til rengøring af hal 1 i to måneder	19.000 kr.
Ekstern rådgivning og juridisk bistand	251.000 kr.
Interne udgifter til mandtimer i Ejendomscentret	140.000 kr.
Forbrug i 2016 i alt	1.050.000 kr.

Tabel 2: Estimerede udgifter i 2017

Hovedaktivitet:	Udgift:
Ekstern rådgivning til projektering og udbud samt bygherreomkostninger mm.	420.000 kr.
Sagsomkostninger i forbindelse med juridisk og teknisk bistand til gennemførelse og vurdering af syn og skøn samt begæring af eventuelle retslige krav mm.	300.000 kr.
Udgifter til haller i lokalområdet og indtægtstab fra kommercielle arrangementer fraregnet udgift til rengøring i hal 1 – anslået for 12 måneder	230.000 kr.
Estimeret forbrug i 2017 i alt	950.000 kr.

Det samlede behov for rådighedsbeløb til allerede afholdte udgifter i 2016 og estimerede anlægsudgifter til projektering samt til juridiske og tekniske sagsomkostninger i forbindelse med syn og skøn m.v. i 2017 udgør 2 mio. kr.

Det bemærkes, at der kan forekomme yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger, indtil genopbygningen kan sættes i værk. Eventuelle udgifter hertil indarbejdes i en kommende anlægsbevilling til genopbygningen.

Teknik og Kultur vil i samarbejde med ekstern rådgiver beregne det samlede behov for anlægsbevilling til det kommende byggearbejde. På den baggrund vil Teknik og Kultur søge en anlægsbevilling til udførelse af genopbygningen af hallen. Sag forventes forelagt Byrådet i marts 2017.

Desuden må det forventes, at der kan komme udgifter til yderligere afværgeforanstaltninger, ligesom opgørelsen af afholdte udgifter i 2016 beror på et skøn, der først endeligt kan opgøres i januar 2017.

INDDRAGELSE

Byrådet blev på temamøde 29. november 2016 orienteret om status på ALECTIA's konklusioner samt om Bech-Bruuns juridiske anbefalinger til den videre proces.

Teknik og Kultur vil i samarbejde med ekstern rådgiver forestå genopbygningen af hal 1 til samme kapacitet og funktion som før tagkollapset, ligesom Teknik og Kultur vil være i løbende dialog med brugerne om fordeling af tider i hallerne i lokalområdet, indtil hallen kan ibrugtages.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering, syn og skøn samt dækning af afholdte udgifter mm. i forbindelse med kollapset af hal 1 i Rønbæk Idrætscenter
2. At rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 10. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

ALECTIA, rapport om afløbsforhold, 29-11-2016 [710-2016-407058](#)

ALECTIA, rapport om statiske forhold, 29-11-2016 [710-2016-407063](#)

Proces- og tidsplan, genopbygning af hal 1 [710-2016-407851](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

ALECTIA, rapport om afløbsforhold, 29-11-2016

ALECTIA, rapport om statiske forhold, 29-11-2016

Proces- og tidsplan, genopbygning af hal 1

Punkt 8: Projekteringsbevilling til renovering af Rønbækskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2016-14469

Dok.nr. 710-2017-6586

Sagsbehandler DPABS

8. Projekteringsbevilling til renovering af Rønbækskolen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projekteringsudgifter i forbindelse med renovering af Rønbækskolen samt eventuel etablering af byggeprogramudvalg med politisk repræsentation og ledelse.

Der er i budgettet afsat 3 mio. kr. i 2017, 19 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2020 til projektet.

Renoveringen, der forventes at forløbe over tre år med planlægning, projektering, udbud og opstart af byggeplads i 2017 og udførelse i 2018 og 2019, er bl.a. planlagt til at omfatte:

- Nødvendig renovering og udskiftning af tag og udhæng, efterisolering, tagrender, nedløb m.m.
- Etablering af mekanisk ventilation.

Sædvanligvis nedsættes en administrativ styregruppe under ledelse af en ledelsesrepræsentant, der beskriver projektet. Ved projekter med et budget på over 10 mio. kr. har Byrådet 25. marts 2014 besluttet, at der i udgangspunktet nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation og ledelse.

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler, at der ikke nedsættes byggeprogramudvalg med politisk repræsentation, idet der i dette projekt er tale om afgrænsede renoverings- og ventilationsopgaver af primært teknisk karakter. I stedet foreslås, at der nedsættes en administrativ styregruppe bestående af:

- En ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant fra Rønbækskolen
- Afdelingslederen og en projektleder fra Ejendomscentret (ansvarlig)
- En repræsentant fra Teknisk Service
- En ledelsesrepræsentant fra Børn og Skole
- Ekstern rådgiver.

Ejendomscentret varetager de administrative opgaver, der er forbundet med den administrative styregruppes virke samt opgaver vedrørende tilrettelæggelse af arbejdets udførelse, planlægning af genhusning og fastlæggelse af projektets overordnede tidsplan.

ØKONOMI

De samlede anlægsudgifter til udvendig bygningsrenovering og etablering af mekanisk ventilation, genhusning m.m. er i samarbejde med Bascon estimeret til 27 mio. kr. Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2017, 19 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019.

Der søges en projekteringsbevilling på 1,4 mio. kr. til afholdelse af udgifter vedrørende ekstern rådgivning til projektering og udbud samt bygherreomkostninger m.m. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2017 og fordelt på følgende hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Udgift:
Rådgivning	1.300.000 kr.
Bygherreomkostninger, forundersøgelser mm	100.000 kr.
Projekteringsomkostninger i alt	1.400.000 kr.

Teknik og Kultur vil, når projektering og udbud er gennemført, søge en anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringen. Denne sag forventes forelagt Byrådet efteråret 2017.

INDDRAGELSE

Rønbækskolen, ekstern rådgiver og Ejendomscentret beskriver i samarbejde de bygningsmæssige tiltag og tilrettelægger byggeperioden. Renoveringsprojektet vil blive forelagt repræsentanter fra Rønbækskolens skolebestyrelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der nedsættes en administrativ styregruppe som beskrevet
2. At give en anlægsbevilling til projektering og udbud af bygningsrenovering på Rønbækskolen på 1,4 mio. kr.
3. At anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2017.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 9: Vedligeholdelsesbestemmelser for Gudenåen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2009-39258

Dok.nr. 710-2017-7316

Sagsbehandler DPCCHR

9. Vedligeholdelsesbestemmelser for Gudenåen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven mf.

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til omfanget af den fremtidige grødeskæring i Gudenåen.

Det gældende regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg og Randers er fra år 2000 og udgør lovgrundlaget for administrationen af vandløbet. I regulativet er der bl.a. fastsat bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse. Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner har indledt et samarbejde om at revidere regulativet. Oversigtskort samt nuværende regulativ og tillægsregulativ er vedlagt som bilag.

I 2009 blev det observeret, at vandstanden i Gudenåen var stigende om sommeren på grund af øget grødevækst (vandplanter i åen). Derfor besluttede en politisk styregruppe, bestående af repræsentanter fra de fire kommuners politiske fagudvalg at nedsætte en tvær-kommunal embedsmandsgruppe med det formål at belyse konsekvenser ved ændrede grødeskæringsstrategier og undersøge muligheder for at afbøde og mindske de høje vandstande. Styregruppen har tilkendegivet, at grødeskæringen skal intensiveres, og har formuleret en målsætning for effekten af grødeskæringen, som går på at genskabe vandstandsforholdene fra før vandstanden begyndte at stige.

Der var i Styregruppen enighed om, at det nye regulativ skal udarbejdes som et fælles regulativ for hele strækningen fra Silkeborg til Randers. For at opnå et fælles resultat er det nødvendigt, at de fire kommuner forholder sig politisk til embedsmandsgruppens indstilling for de strækninger af Gudenåen, som kommunerne hver især administrerer.

Inden de fire kommuner kan færdiggøre regulativforslaget, er det nødvendigt, at de fire kommuner bliver enige om, hvor meget grøde, der skal skæres i Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Dette skyldes, at det endelige samlede regulativ også skal godkendes politisk i alle fire kommuner.

Uddybende notat om undersøgelser af effekter og konsekvenser ved øget grødeskæring i Gudenåen, samt det tekniske notat "Sammenstilling af analyser af udvalgte grødeskæringsscenarier" er vedlagt som bilag.

I det gældende regulativ er der fastlagt én enkelt grødeskæring om året. Grødeskæringen foretages i en bestemt strømrrende, der skal være grødefri. Bredden af strømrrenden fra Silkeborg til Tange Sø er fastlagt til 7 meter, og fra Tange Sø til Randers til 10 meter. Efter kommunernes konkrete vurdering kan der i ualmindelige situationer iværksættes supplerende vedligeholdelse i samme strømrrendebredde.

Silkeborg til Tange Sø

Vandstanden ved Tvilumbro, som repræsenterer strækningen mellem Silkeborg og Tange Sø, er i sommerhalvåret øget med ca. 58 centimeter som følge af den øgede grødevækst. Sommervandstanden kan derved i perioder være på højde med vintervandstanden. Strækningen er Natura 2000 habitatområde og er fortrinsvis beliggende i Silkeborg Kommune. På den nederste strækning mellem Kongensbro og Tange Sø er Favrskov og Silkeborg kommuner fælles vandløbsmyndighed. Denne strækning er beliggende udenfor habitatområdet.

Uanset hvor bred en strømrende der skæres i, og selv om der gennemføres tre til fire grødeskæringer, kan man ikke på denne strækning genskabe de vandstandsforhold, der forekom, før grødevæksten øgedes. Det skyldes både, at de enkelte grødeskæringer ikke sænker vandstanden tilstrækkeligt på skæringstidspunktet, og at der er genvækst mellem grødeskæringerne. Hvis antallet af skæringer øges til to gange årligt, sænkes den gennemsnitlige vandstand over hele sommerperioden med ca. 5-9 centimeter. Hvis man samtidig øger strømrendebredden fra 7 til 10 meter, kan den gennemsnitlige vandstand over sommeren sænkes ca. 9-12 centimeter. Ved større skærebredde kan vandstanden sænkes yderligere. Lige efter grødeskæringen vil effekten være større, hvorefter den typisk aftager helt efter ca. fire uger.

Tange Sø til Randers

På strækningen fra Tange Sø til Randers, har den øgede grødevækst resulteret i en vandstandsstigning om sommeren på ca. 35 centimeter. Beregningerne viser, at gennemførelse af tre til fire årlige grødeskæringer i op til 25 meters bredde vil kunne sænke vandstanden i en stor del af sommerperioden til nær niveauet før vandstanden steg. Det skal bemærkes, at skæring i 25 meters bredde vil svare til skæring i det meste af vandløbets bredde, der er omkring 30 meter på strækningen ved Ulstrup.

To årlige skæringer i en 10 meter bred strømrende kan bringe vandstanden i nærheden af niveauet fra før 2008 i den del af sommeren, hvor grødeskæringen har effekt, men som følge af genvæksten udjævnes effekten over hele sommerperioden. Den gennemsnitlige vandstand over sommerperioden maj til september kan sænkes 3-4 centimeter ved at øge fra en til to grødeskæringer. Da skæringen foretages i højsommeren, vil der dog i perioden juni til august opnås en gennemsnitlig vandstandssænkning på 10-15 centimeter.

Forslag til grødeskæringsscenarier

Ud fra en samlet afvejning af styregruppens anbefalinger, de lovmæssige rammer for vandløbsvedligeholdelse herunder naturbeskyttelse, har den tværkommunale embedsmandsgruppe formuleret tre forslag til scenarier for den fremtidige vedligeholdelse:

1. Fastholdelse af den nuværende grødeskæringspraksis med én skæring på hele strækningen i nuværende strømrendebredder.
2. Udvidelse til to grødeskæringer med fastholdelse af de nuværende strømrendebredder, eventuelt med udvidelse af strømrendebredden fra 7 til 10 meter på strækningen fra Kongensbro til Tange Sø.
3. Udvidelse til to eller flere grødeskæringer med en forøget strømrendebredde på hele strækningen.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at scenarie 1, eventuelt koblet med en optimering af grødeskæringstidspunktet, vil være i overensstemmelse med de lovmæssige beskyttelseshensyn. Til gengæld tilgodeser det ikke den politiske styregruppes ønske om lavere vandstand.

Med scenarie 2 imødekommes styregruppens ønske om reduceret vandstand i nogen grad. Intensivering af grødeskæringen kan medføre risiko for en negativ påvirkning af miljøtilstanden i vandløbet og kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Ved at gennemføre grødeskæringerne inden for den nuværende strømrendebredde, vurderes påvirkningen af naturforhold og fastsatte miljømål at være mindst mulig, fordi den grøde, der skæres en gang mere, i forvejen er forstyrret af grødeskæring. Risikoen ved at skære en gang mere er, at betingelserne for de hurtigt voksende grødearter fremmes med hurtigere genvækst til følge og biodiversiteten mindskes i nogen grad.

Vælger man samtidig den lidt bredere strømrende på strækningen Kongensbro til Tange Sø uden for habitatområdet for at tilgodese behovet for en ekstra vandstandssækning, forventer Teknik og Kultur, at det vil kræve dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, en VVM-screening og en regulering efter vandløbsloven.

En konkret afvejning af de naturmæssige skadevirkninger i forhold den afvandingsmæssige interesse vil vise, om det vil være muligt at opnå de nødvendige tilladelser og dispensation. Dette forhold kræver en egentlig sagsbehandling, men umiddelbart vurderer Teknik og Kultur, at det er sandsynligt, at kommunerne vil kunne give tilladelse til 2 årlige grødeskæringer i Gudenåen. Det kan dog ikke udelukkes, at en eventuel klagebehandling i Natur og Miljøklagenævnet vil få et andet udfald.

Teknik og Kultur forventer ikke at kunne opnå dispensation til scenarie 3, fordi påvirkningen af naturværdierne formodes at være væsentlige og vil hindre opfyldelsen af miljømålene på hele regulativstrækningen.

Ud fra en samlet afvejning anbefaler Teknik og Kultur og den tværkommunale embedsmandsgruppe scenarie 2 med to grødeskæringer i den hidtidige strømrendebredde og en udvidelse af strømrendebredden til 10 meter på strækningen fra Kongensbro til Tange Sø. Denne løsning vurderes, som det mest fremkommelige til at opnå en forbedret afvanding under fornuftig hensyn til natur- og miljøpåvirkning.

ØKONOMI

Det fremgår af vandløbsloven, at vandløbsmyndigheden i regulativet for Gudenåen kan fastsætte, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen, har pligt til at foretage vandløbsvedligeholdelse. Vedligeholdelsen foretages og finansieres af Gudenaacentralen.

Teknik og Kultur forventer, at en eventuel udvidelse af strømrendebredden fra Kongensbro til Tange Sø fra 7 til 10 meter vil kræve en reguleringsag, hvor de økonomiske konsekvenser skal afklares nærmere. I den forbindelse skal det afklares om udgifterne til grødeskæring i øget strømrendebredde kan pålægges Gudenaacentralen, eller om kommunerne selv skal afholde udgifterne. Da Gudenaacentralen jævnfør loven skal varetage vedligeholdelsen på strækningen, forventer Teknik og Kultur ikke, at en eventuel forøget grødeskæringshyppighed i den nuværende strømrendebredde skal finansieres af kommunerne. Skulle det vise sig, at kommunerne vil blive pålagt at afholde udgifterne ved en eventuel forøget grødeskæring, vurderer Teknik og Kultur, at dette vil kræve en driftsudvidelse på området på ca. 100.000 kr. i Favrskov Kommune. I givet fald vil der blive fremlagt en særskilt sag om bevilling.

INDDRAGELSE

De fire kommuner skal være enige om indholdet af det nye regulativ. Resultatet af sagens behandling og regulativforslaget forelægges forventeligt de fire kommuner til senere politisk beslutning i 2017 inden regulativforslaget fremlægges i otte ugers lovpligtig offentlig høring. Det endelige vedtagne regulativ kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At godkende at scenarie 2 for grødeskæring samt en mindre udvidelse af skærebredden fra 7 til 10 meter på strækningen mellem Kongensbro og Tange Sø indarbejdes i regulativforslaget.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt med 5 stemmer for og 2 imod. Ingen undlod at stemme.

For indstillingen stemte Niels Flade Nielsen, Anne Neergaard, Niels Kallehave, Anders G. Christensen og Kurt Andreassen.

Imod indstillingen stemte Grethe Villadsen og Peder Meyhoff, idet de foretrækker scenarie 1.

Peder Meyhoff ønsker at benytte sin standsningsret efter kommunestyrelseslovens § 23 og indbringe sagen for Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at supplere grødeskæringen med andre virkemidler med henblik på klimatilpasning, samt en evaluering af effekten af regulativet efter tre år.

Bilag

Oversigtskort over Gudenåen, Silkeborg til Randers [710-2016-406707](#)

Gudenaacentralens regulativ og tillægsregulativ [710-2016-406665](#)

Uddybende notat om undersøgelser af effekter og konsekvenser ved øget grødeskæring, samt redegørelse for de lovæssige rammer [710-2016-406125](#)

Sammenstilling af analyser af udvalgte grødeskæringsscenarier, Notat nr. 2016-3 [710-2016-416249](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort over Gudenåen, Silkeborg til Randers

Gudenaalregulativ og tillægsregulativ

Uddybende notat om undersøgelser af effekter og konsekvenser ved øget grødeskæring, samt redegørelse for de lovemæssige rammer

Sammenstilling af analyser af udvalgte grødeskæringsscenarier, Notat nr. 2016-3

Punkt 10: Tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2011-81711

Dok.nr. 710-2017-6560

Sagsbehandler DPCHAN

10. Tilpasninger i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 07.11.2016, pkt. 56
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

SAGENS INDHOLD

'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' (efterfølgende 'Udviklingsplanen') har været det pædagogiske og økonomiske grundlag for Favrskov Kommunes udvikling af specialundervisningsområdet siden skoleåret 2013/14. Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om tilpasninger i planen med virkning fra skoleåret 2017/18.

Udviklingsplanen havde oprindeligt to hovedmål:

- At inkludere flere elever i almenundervisningen, således at der efter skoleåret 2019/20 maksimalt er 3 % af eleverne i folkeskolen, der går i et specialundervisningstilbud.
- At opnå en større egenforsyning af pladser på specialundervisningsområdet.

Der kunne i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets behandling af 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 konstateres et forventet akkumuleret underskud på specialundervisningsområdet på ca. 7,0 mio. kr. ved udgangen af 2016. Forventningen til dette resultat bekræftes i 3. budgetopfølgning 2016. Området er således under økonomisk pres.

I Regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2017 er den overordnede nationale målsætning om, at 96 % skal være inkluderet i almenundervisningen, opgivet. Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal nu tage udgangspunkt i det enkelte barn fremfor i en overordnet inklusionsmålsætning.

På denne baggrund foreslår Børn og Skole følgende tilpasninger af 'Udviklingsplanen':

1. Formulering af en ny målsætning for inklusion.
2. En styrket indsats for at øge egenforsyningen af specialundervisningspladser.
3. En ændret tildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed på området.
4. Tiltag til genopretning af den økonomiske balance på specialundervisningsområdet.

Nedenfor beskrives de fire foreslåede tiltag i kort form.

Ad 1. En ny målsætning for inklusion

På baggrund af det ændrede fokus i aftalen mellem Regeringen og KL foreslås det, at den overordnede målsætning i Favrskov Kommune om en inklusionsprocent på 97 % efter skoleåret 2019/20 ændres til en målsætning om at udvikle inkluderende læringsmiljøer, der sikrer, at så mange elever som muligt kan inkluderes i det lokale skoletilbud.

Det foreslås endvidere, at det til denne målsætning tilføjes, at det forventes, at mellem 96 og 97 % af børnene kan indgå i almenundervisningen.

Ad 2. En styrket indsats for at øge egenforsyningen af pladser

Det foreslås, at der efter behov etableres nye kommunale specialklassepladser, hvor der vil være de nødvendige kompetencer og ressourcer til at modtage elever med mere krævende specialpædagogiske behov.

Ad 3. En ændret tildelingsmodel

Byrådet besluttede 26. april 2016, at fordelingen af specialundervisningsmidler til skolerne fra skoleåret 2017/18 skal tage udgangspunkt i demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede faktorer (KORA-modellen). Fordelingsnøglen er planlagt til at skulle genberegnes hvert tredje år - første gang til skoleåret 2017/18.

Ifølge 'Udviklingsplanen' skal tildelingen af specialundervisnings- og inklusionsmidler til skolerne beregnes hvert år i forhold til det forventede forbrug på det samlede specialundervisningsbudget. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at beregne tildelingen præcist. Tildelingerne og udmeldingerne til skolerne foregår på grund af skolernes planlægning i april for det kommende skoleår, og der er derfor en usikkerhed i forhold til udviklingen resten af året. Det har medført, at der har været store udsving i tildelingen fra år til år, da overskud og underskud overføres og påvirker tildelingen det efterfølgende skoleår. Det har betydet, at det har været vanskeligt for skolerne at planlægge inklusionsindsatsen over tid. Der var således i budgetåret 2015 et underskud på 3,2 mio. kr., der skal indarbejdes i de kommende års tildelinger. Et underskud, der i følge de løbende budgetopfølgninger stiger yderligere i 2016.

Der foreslås derfor en tildelings- og betalingsmodel, hvor den samlede tildeling til skolerne som udgangspunkt fastlægges for tre år ad gangen således, at tildelingen genberegnes i takt med den genberegning, der også skal ske som følge af indførelsen af KORA-modellen. Den samlede tildeling til skolerne korrigeres dog for demografiudviklingen, ligesom ændringer af den samlede ramme til specialundervisningsområdet kan påvirke tildelingen til skolerne inden for den tre-årige periode.

Ad 4. Tiltag til genopretning af økonomisk balance

Der foreslås iværksat tiltag til umiddelbar økonomisk genopretning samt udarbejdet et administrationsgrundlag, der sikrer en fremtidig stram styring af visitationen på specialundervisningsområdet. Det indgår blandt andet, at der fremover er to visitationsrunder årligt i stedet for den nuværende løbende visitation.

I vedlagte notat er handleplanen til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet beskrevet nærmere.

VURDERING

Det vurderes, at 'Udviklingsplanen' med de foreslåede tilpasninger, justeringer og forslag til indsatser vil være et godt grundlag for den fremtidige styring og udvikling af specialundervisningsområdet.

Det vurderes videre, at det vil være vanskeligt på et fagligt tilfredsstillende grundlag at opnå den tidligere målsætning i 'Udviklingsplanen' om en andel af elever i specialundervisningstilbud på højst 3 % efter skoleåret 2019/20. Målsætningen om at udvikle inkluderende læringsmiljøer vil kunne styrke det faglige fokus i inklusionsarbejdet i forhold til den nuværende mere tekniske målsætning.

En øget egenforsyning af pladser vurderes at være en faktor til økonomisk stabilisering af området. Det skyldes, at egne tilbud som udgangspunkt vil kunne drives billigere end de eksterne tilbud. En øget egenforsyning skal imidlertid kun ske i det omfang, at der kan skabes en fagligt forsvarlig, rentabel og økonomisk effektiv drift. Der vil således fortsat være elever, der skal visiteres til højt specialiserede specialskoler uden for Favrskov Kommune.

En treårig planlægning af tildelingen til skolerne vurderes at ville styrke skolernes muligheder for planlægning over tid af inklusionsindsatsen samtidig med, at en styrket visitationspraksis kan bidrage til en større styrbarhed af udgifterne til bl.a. drift af specialklasser og befordringsudgifter. Det vurderes, at mindre udsving mellem årene med denne model i højere grad kan udjævnnes over den treårige periode. Det skal bemærkes, at økonomien på området vil blive fulgt tæt, så der sikres økonomisk balance på området.

Denne sag samt indførelsen af KORA-modellen medfører behov for en samlet revision af 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet'. Børn og Skole fremlægger forslag hertil for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017.

ØKONOMI

Tilpasningerne i forhold til 'Udviklingsplanen' sker inden for den samlede ramme til specialundervisning, som i 2016 er på 89,4 mio. kr., hvoraf den samlede tildeling til skolerne udgjorde 52,3 mio. kr.

For at skabe større budgetsikkerhed for skolerne og dermed bedre vilkår for planlægningen af inklusionsindsatsen foreslås det, at det samlede tildelingsbeløb til skolerne planlægges for tre skoleår ad gangen fra og med skoleåret 2017/18. Beløbet prisfremskrives årligt og reguleres for demografiudviklingen. Derudover foreslås, at den pris, skolerne årligt afregnes for hver elev, der henvises til specialundervisning, ligeledes beregnes for tre år ad gangen fra og med skoleåret 2017/18. Genberegningen vil ske i forbindelse med genberegningen af tildelingsindekset efter KORA-modellen, der også gennemføres hvert tredje år - første gang til skoleåret 2017/18.

INDDRAGELSE

Børne- og Skoleudvalget drøftede forslaget til 'Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet' på sit møde 7. november 2016. Her blev det besluttet at afholde et dialogmøde med skolebestyrelsernes formandskaber vedrørende forslaget.

Børn og Skole har udarbejdet en opsamling fra dialogmødet, der er vedlagt som bilag. Bestyrelsesrepræsentanternes kommentarer og bemærkninger har ikke medført ændringer i forslaget.

Forslaget har været sendt til høring i Handicaprådet, som behandlede punktet på sit møde 12. december 2016. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Børn og Skole vil i forlængelse af de opmærksomhedspunkter, der rejses i Handicaprådets høringssvar, inddrage rådet i forbindelse med fremsendelse af forslag til revidering af 'Udviklingsplanen' i foråret 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til 'Handleplan til økonomiske genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet' godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. januar 2017:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet [710-2016-414371](#)

Opsamling på dialogmøde med formandskaberne for skolebestyrelserne - 5. december 2016 [710-2016-396357](#)

Høringssvar fra Handicaprådet [710-2016-410901](#)

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet

Opsamling på dialogmøde med formandskaberne for skolebestyrelserne - 5. december 2016

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 11: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

17. januar 2017

Sagsnr. 710-2017-96

Dok.nr. 710-2017-8696

Sagsbehandler DPTINJ

11. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17. januar 2017:

Fraværende: Joachim Laursen, Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 12: Lukket: Salg af forsyningsanlæg

Punkt 13: Lukket: Salg af jord - Hadsten