

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2012

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2012 kl. 13:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2012.....	3
Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke...	7
ESCO-forstudie, skoleområdet.....	10
Optimering af den kommunale ejendomsdrift, forslag om etablering af et ejendomscenter.....	15
Godkendelse af vedtægtsændringer for Hadsten Varmeværk.....	19
Hinnerup-Hadsten 150-års byjubilæum.....	21
Status på børne- og ungetandplejen.....	23
Magtanvendelse - indberetninger 2011.....	26
Endelig vedtagelse af "Vandforsyningsplan 2010-2020".....	29
Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning.	32
Forslag til Favrskov Kommunes Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan.....	34
Forslag til vejplan for Favrskov Kommune.....	37
Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje.....	40
Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 Søften midtby".....	44
Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften".....	46
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev".....	48
Endelig vedtagelse af "Lokalplan 331 Landsbyen Voldby med kommuneplantillæg nr. 5 til Kommu	51
Retningslinjer for befordringsgodtgørelse på arbejdsmarkedsområdet.....	55
Resultatrevision 2011.....	57
Justering af skoledistrikt for Hinge-området.....	60
Pladsanalyse på dagtilbudsområdet.....	62
Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten.....	64
Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb.....	67
Harmonisering af haller i Favrskov Kommune.....	69
Orienteringspunkt.....	73
Lukket: Køb af jord.....	74
Lukket: Salg af jord.....	75
Lukket: Aftale om anvendelse af lokaler.....	76
Lukket: Genudbud af Rengøring Øst.....	77
Lukket: Pulje til nedrivning af forfaldne bygninger.....	78

Punkt 1: 1. Budgetopfølgning 2012

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-124773

Sagsbehandler DPSVE

105. 1. Budgetopfølgning 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Budgetopfølgningen indeholder først en række observationsområder, som der ikke søges tillægsbevilling til, men hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i 2012. Områderne følges med henblik på at opnå budgetoverholdelse og en fornyet status vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparing eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler er således vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en foreløbig forventning vedrørende opsparing eller merforbrug i 2012.

Herefter vises en ”traditionel” budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger eller budgetneutrale omplaceringer, herunder udmøntning af opnåede indkøbsbesparelser samt lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012 samt en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen vedlægges ligeledes et bilag med en mere detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Der er krav om, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet, hvilket tidligere er sket i form af en særskilt sag. Med henblik på at forenkle såvel den politiske som den administrative behandling indgår opgørelsen som bilag i denne budgetopfølgning. I forhold til tidligere er bilaget tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

VURDERING

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug i 2012 på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen. I den vurdering indgår observationsområderne, forventningsdannelse på alle decentraliseringsaftaler samt forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I budgetopfølgningen indgår følgende observationsområder: tværgående budgetområder, Vej og Park, det specialiserede socialområde samt ældreområdet. Områderne udviser enten et forventet merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet set forventes de nævnte observationsområder at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket særligt skyldes forventede mindreudgifter vedr. arbejdsskader. Der søges ikke bevilling på de pågældende områder i denne budgetopfølgning.

I 2011 bidrog opsparingen på de decentraliserede områder i stort omfang til et regnskabsresultat, hvor serviceudgifterne var lavere end budgetteret. Der er derfor overført i alt 55,3 mio. kr. til 2012, hvoraf 44,3 mio. kr. ligger inden for decentraliseringsaftalerne. Heraf er 23,3 mio. kr. givet som anlægsbevilling, idet de opsparede midler vil blive anvendt til anlægsinvesteringer. Af budgetopfølgningen fremgår det, hvor stort et beløb, der samlet set forventes overført til 2013. Med baggrund i forventningsdannelsen vurderes det, at der på driften vil blive anvendt ca. 15,3 mio. kr. af de opsparede midler i 2012 – dvs. 0,3 mio. kr. mere end afsat i budgettet. Resultatet for decentraliseringsaftalerne er baseret på et tidligt skøn. I 3. budgetopfølgning vil der derfor indgå en fornyet vurdering af årsresultatet på decentraliseringsaftalerne.

I budgetopfølgningen søges en række tillægsbevillinger på i alt -10,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Herudover sker der udmøntning af dele af lov- og cirkulæreprogrammet for 2010-11, ligesom der foretages udmøntning af de indgåede indkøbsaftaler. I forhold til rammen for serviceudgifter søges der i budgetopfølgningen tillægsbevilling til mindreudgifter på -8,9 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

På Teknik- og Miljøudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets områder har budgetopfølgningen ikke givet anledning til forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere søges der i budgetopfølgningen en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med Styrket kvalitet i ældreplejen. Bevillingen finansieres af budgetmidler afsat i driftsbudgettet, hvorfor ændringen reducerer serviceudgifterne med 1,6 mio. kr.

Favrskov Kommunes andel af servicerammen forventes reduceret med 2,7 mio. kr. som følge af et lavere lønskøn på landsplan.

Samlet set forventes derfor mindreudgifter på serviceudgifterne på 7,9 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korregerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2012	Mio. kr.
Observationsområder	-0,4
Vurdering af overførsler mellem årene	0,3
Forslag til tillægsbevillinger	-8,9
Forslag til budgetomplaceringer	-1,6
Forventet reduktion af serviceramme	2,7
Forventet mindreforbrug serviceudgifter	-7,9

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2012	2013	2014-16
Økonomiudvalget	-3.651	-1.076	-1.120
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-3.703	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-7.543	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	4.201	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0
I alt	-10.696	-1.076	-1.120

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.651.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -3.703.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.543.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.201.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At beløbene i overslagsårene indarbejdes i budget 2013-16.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes.
8. At der gives en anlægsbevilling på 1,600 mio. kr. til Styrket kvalitet i ældreplejen finansieret af det i budgetopfølgningen afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Ad 3) Indstilles godkendt.

Ad 4) Indstilles godkendt.

Ad 5) Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-120547](#)

1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde [710-2012-129890](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2012 - notat

1. budgetopfølgning 2012 - bilag det specialiserede socialområde

Punkt 2: Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-58

Dok.nr. 710-2012-127269

Sagsbehandler DPSVE

106. Budget 2013-16: Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.01.12, pkt. 1, BY, 27.03.12, pkt. 40
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 31. januar 2012 budgetprocessen for B2013-16, herunder forslaget til tids- og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 22. og 23. august 2012 udarbejde et forslag til B2013-16. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

For at skabe et økonomisk råderum besluttede Byrådet 27. marts 2012, at der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 1 % af serviceudgifterne.

I henhold til tidsplanen har institutioner, foreninger, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 17. april 2012.

På udvalgsmøderne i juni måned skal fagudvalgene drøfte administrationens foreløbige overvejelser og forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for udvalgets område. Formålet med udvalgets behandling er at kvalificere forvaltningernes videre arbejde med udarbejdelse af konkrete forslag. Materiale vil blive eftersendt.

Administrationen fremsender 10. august administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 22. og 23. august 2012.

I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene de fremsendte udvidelses-, reduktions- og anlægsforslag. Endvidere skal fagudvalgene prioritere anlægsforslag inden for udvalgets områder ved at inddele forslagene i 3 kategorier.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

- +/- 1 % prioriteringsrum på driften
- Institutionernes/foreningernes forslag

Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 17,4 mio. kr.

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

Forslag til udvidelser / reduktioner I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	2.891
Teknik og Miljøudvalget	883
Børne- og Skoleudvalget	8.186
Social- og Sundhedsudvalget	4.745
Arbejdsmarkedsudvalget	110
Kultur- og Fritidsudvalget	515
Beredskabskommissionen	81
I alt	17.411

Herudover er der udarbejdet tværgående forslag.

Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet

Der er ikke fastlagt en ramme for størrelsen af anlægsforslagene.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at institutioner, foreninger, MED-organisation m.fl. tilbydes mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen var 17. april 2012.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 22. og 23. august 2012 vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunens hjemmeside oprettes et debatforum, ligesom der i løbet af budgetprocessen vil blive lagt relevant information på hjemmesiden.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet samt forslag til anlægsblokke på Økonomiudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

[710-2012-393](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Drøftet.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan for budget 2013-16

Punkt 3: ESCO-forstudie, skoleområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-80374

Dok.nr. 710-2012-92543

Sagsbehandler DPMETH

107. ESCO-forstudie, skoleområdet - Åbent

Tidl. Politisk behandling	ØK, 15.11.11, pkt. 180
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På baggrund af det kommissorium for ”Analyse af potentialet for anvendelse af en ESCO model i Favrskov Kommune”, som økonomiudvalget godkendte 15. november 2011, har Teknik og Kultur fået udarbejdet et ESCO forstudie (potentialeanalyse) for skoleområdet i Favrskov Kommune. ESCO forstudiet er udarbejdet af Schneider-Electric, der blev valgt til opgaven efter en forudgående udbudsrunde.

ESCO står for Energy Service Company, og begrebet dækker forskellige grader af samarbejde mellem en offentlig myndighed og en ekstern leverandør eller rådgiver om planlægning og drift på energiområdet.

ESCO omfatter normalt et samarbejde om energirenoveringer, hvor de eksterne partnere foretager energimæssige forbedringer i bygningsmassen, og samtidig garanterer for de lovede energibesparelser. Typisk vil garantiperioden være 7-10 år, og besparelspotentialet være omkring 20 % af det årlige forbrug. Driftsbesparelserne finansierer investeringsomkostningerne ved de energisparende tiltag, og projekterne er dermed selvfinansierende over tid. (Se vedhæftede bilag ”Beskrivelse af ESCO model og ESCO forstudie for Favrskov Kommune”).

Den væsentlige forskel i forhold til andre samarbejdsformer ligger i, at ESCO projektet indeholder en garanti for, at de aftalte besparelser opnås. Garantiperiodens længde har betydning for prisen på det samlede projekt, og bygningsejeren og ESCO leverandøren har derfor en fælles interesse i at få fastsat en baseline og på det grundlag at få aftalt garantiens omfang og periode. Energiforbruget måles løbende i garantiperioden, og der korrigeres for evt. ændret brug af bygningerne.

Processen omkring indgåelse af en ESCO aftale vil omfatte følgende faser:

Fase 0: En indledende vurdering af, om der er et potentiale for et ESCO projekt i den kommunale bygningsmasse, resulterende i en potentialeanalyse/forstudie

- herefter en beslutning om, at gå videre eller stoppe processen.

Udbud: En udbudsproces, hvor der vælges en ESCO udbyder til den videre proces

Fase 1: En energianalyse, hvor ESCO udbyderen analyserer potentialet i hver enkelt bygning i form af en kortlægning af mulighederne for energieffektiviseringer og tilknyttede besparelser. Arbejdet munder ud i et endeligt

aftaleforslag med præcisering af tiltag, økonomi og en besparelsesgaranti - herefter en beslutning om, at gå videre eller stoppe processen.

Fase 2: Gennemførelse af de foreslåede investeringer

Fase 3: En driftsfase, hvor der samtidig er fokus på opfølgning på besparelserne og hvori der typisk også vil indgå uddannelse af driftspersonalet

Teknik og Kultur har nu gennemført Fase 0, forstudiet, og resultatet heraf beskrives i det følgende.

I ESCO forstudiet er Lilleåskolen og Rønbækskolen udvalgt som repræsentative skoler i Favrskov Kommune. Disse to skoler er blevet gennemgået og analyseret i forhold til både energibesparelser og renoveringsprojekter, og resultaterne herfra er "overført" til 12 af kommunens i alt 16 skoler, idet Vellev Skole og Voldum Skole, Hældagsskolen samt Præstemarksskolen er undtaget på grund af forestående afvikling, henholdsvis drifts- og anvendelsesmønstre eller større renoveringsprojekter. I alt indgår således ca. 100.000 m² af kommunens bygningsareal i ESCO forstudiet.

ESCO forstudiet på skoleområdet er lavet med henblik på at:

1. afdække om der er potentiale for at gennemføre et ESCO projekt på skoleområdet
2. afdække hvilke typer af tiltag, der kan forventes at blive gennemført i et ESCO projekt
3. afdække hvor stor en andel af renoveringsopgaverne på skoleområdet, der kan afhjælpes af et ESCO projekt.

Lilleåskolen og Rønbækskolen er blevet analyseret i forhold til både energibesparelser og renoveringsprojekter, og der er udarbejdet et idekatalog over energibesparende tiltag for begge skoler. Med udgangspunkt i idekataloget er det dernæst vurderet, hvilke tiltag der kan realiseres på de to skoler. Behovet for energirenoveringer af klimaskærmen, hvor tilbagebetalingstiderne erfaringsmæssigt er lange, gør, at tiltagene på de to skoler giver en samlet tilbagebetalingstid på ca. 20 år.

Da Lilleåskolen og Rønbækskolen regnes for repræsentative for Favrskov Kommunes skoler, er resultatet for investering pr. m², typer af tiltag og den procentvise størrelse af energibesparelser efterfølgende overført til de øvrige skoler. Dette danner baggrunden for ESCO forstudiets business cases.

ESCO forstudiet på skoleområdet indeholder fire business cases, alle med tilbagebetalingstider på ca. 20 år. Business casene er udregnet for forskellige renoveringsprojekter:

1. Med solcelleanlæg og med energirenovering af klimaskærmen.
2. Uden solcelleanlæg og med energirenoveringer af klimaskærmen.
3. Med solcelleanlæg og uden renovering af klimaskærm
4. Uden solceller og uden klimaskærm

ESCO-forstudiets business cases synliggør, at der indenfor samme tilbagebetalingstid kan medtages en større renovering af klimaskærmen, såfremt der samtidig opsættes solceller. Solceller har en relativ kort tilbagebetalingstid, hvilket betyder, at der i projektet kan medtages flere delelementer, hvor tilbagebetalingstiden rækker udover den samlede business-cases tilbagebetalingstid.

På grund af den lave fjernvarmepris i Favrskov Kommune er det ikke muligt indenfor et ESCO-projekt at gennemføre energibesparende projekter med en kortere tilbagebetalingstid end ca. 20 år, hvis projekterne også skal omfatte bredere energirenoveringsopgaver på klimaskærmen.

Resultatet af ESCO forstudiet vedr. skoleområdet forelægges nu med henblik på at få en politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre efter den foreliggende handlingsplan for energibanken, eller om nogle af energibank-projekterne og evt. andre energirelaterede vedligeholdelsesopgaver skal gennemføres efter en ESCO model.

Ifølge kommissoriet skal der tillige laves et ESCO forstudie for udskiftning af hele eller dele af kommunens vejbelysning. Dette forstudie vil blive fremlagt til politisk behandling sammen med forslag til belyningsplan i tredje kvartal 2012.

VURDERING

ESCO forstudiet har vist, at der er et potentiale for at udføre energirenoveringer på skoleområdet i Favrskov Kommune. Forstudiet her endvidere afdækket hvilke tiltag, der kan forventes gennemført. Endelig har forstudiet afdækket, at der inden for rammerne af en ESCO model kan udføres en del af de bygningsrelaterede renoveringsopgaver, der må forventes at skulle udføres inden for en kortere årrække.

I nedenstående tabel er de fire business cases beregnet:

Business cases	Investering 1.000 kr.	Årlig besparelse 1.000 kr.	TBT år *	CO ₂ - besparelse ton pr. år
1. Med sol og med klimaskærm	44.959	2.141	21,0	428
2. Uden sol og med klimaskærm	31.025	1.476	21,0	225
3. Med sol og uden klimaskærm	32.636	1.809	18,0	401
4. Uden sol og uden klimaskærm	21.669	1.171	18,5	200

ad. * Samlet ydelse ved finansiering med et 2,9 %, 25-årigt annuitetslån og en energiprisstigning på 3 % årligt

De fire business cases i ESCO forstudiet på skoleområdet viser, at det er muligt at få gennemført en bred vifte af energibesparende tiltag i forbindelse med et fremtidigt ESCO projekt.

Ligeledes viser de to business cases med klimaskærmstiltag, at et ESCO projekt vil kunne afhjælpe renoveringsopgaver beskrevet i kommunens drifts- og vedligeholdelsesprogram Caretaker for henholdsvis 16 mio. kr. og 17 mio. kr. alt efter om der vælges en model med eller uden solceller. Dette drejer sig primært, om udskiftning af belysning, renovering af varmeanlæg og klimaskærm, teknisk isolering og delvis udskiftning af vinduer. Dermed kan en del af det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb nedbringes inden for en forholdsvis kort tidshorisont på 2-3 år.

En hurtig indsats vil minimere risikoen for følgeskader, der måtte opstå som følge af det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb. Følgeskaderne vurderes at kunne få det største omfang, som følge af svigt i klimaskærmen. Risikoen for eventuelle følgeskader er dog ikke medtaget i forstudiet, da de vanskeligt kan kapitaliseres. Klimaskærmsrelaterede tiltag udgør ca. en fjerdedel af de renoveringsopgaver, der er beskrevet i forstudiet.

Teknik og Kultur vurderer på den baggrund, at et ESCO projekt kan medvirke til at understøtte energibesparende tiltag i Favrskov Kommune og samtidigt afhjælpe en del af de kommende renoveringsopgaver over en kortere årrække end ellers forudsat.

I relation til det overordnede mål, at sikre en hurtig og effektiv indsats for at reducere kommunens samlede energiforbrug, kan det sammenfattende konkluderes:

- At det er muligt at gennemføre et ESCO projekt på skoleområdet, forudsat projektet er af en størrelse på mindst ca. 80.000 m².
- At der inden for den samme årrække på 2 – 3 år kan gennemføres en mere omfattende energi- og bygningsrenovering på skoleområdet ved anvendelse af en ESCO model end forvaltningen selv har kapacitet til at gennemføre på traditionel vis.
- At der med en ESCO model kan foretages en markant reduktion i det konstaterede vedligeholdelsesbehov i bygningsmassen på de omfattede skoler.
- At Favrskov Kommunes vedtagne mål om en 30 % reduktion af hhv. energiforbrug og CO₂ udledning inden 2025, i forhold til 2009, kan opnås for så vidt angår skoleområdet. Skoleområdet udgør ca. 45 % af den samlede kommunale bygningsmasse.

Herudover betyder ESCO-modellen, at Favrskov Kommune sammen med ESCO-leverandøren aftaler en garanti for, at de aftalte besparelser opnås.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

ESCO-projekter bygger på ideen om, at de opnåede energibesparelser betaler for investeringerne. Investeringen forventes derfor at være udgiftsneutral over tid.

Investeringen kan lånefinansieres fuldt ud, hvorfor der finansieringsmæssigt er mulighed for at udvide anlægsrammen tilsvarende.

Da der på nuværende tidspunkt er tale om skønnede investeringer, på baggrund af konklusionerne i forstudiet, vil der skulle gennemføres et udbud til konkretisering af de energisparende tiltag. Der vil herefter være mulighed for at revurdere projektets fortsatte rentabilitet.

Under forudsætning af, at der efter udbudsrunden fortsat ønskes udført energibesparelser i ESCO regi, vil der jf. forstudiet være et forventet investeringsbehov på ca. 47 mio. kr. fordelt på ca. 23,5 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014. Selve energirenoeringsprojektet forventes at strække sig over halvandet til to år, hvorfor den fulde effekt af de forventede besparelser kan forventes realiseret i løbet af 2015.

I investeringssummen er indeholdt udgifter på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektmateriale i udbudsfasen.

Erfaringer fra kommuner, der har gennemført ESCO projekter, er, at der i et ESCO projekt skal afsættes interne kommunale medarbejderressourcer til at varetage kommunens deltagelse i projektet, typisk et årsværk i de 2-3 år, der går udbudsfasen og indtil driftsfasen. Udgiften hertil er ikke medtaget i den udarbejdede business case.

Besparelspotentialet skal ses i sammenhæng med de budgetterede besparelsesmål, der er på skoleområdet under Energibanken. Disse besparelser er indregnet i de kommende års budgetter, og ESCO projektets besparelspotentiale er derfor til dels indarbejdet. Det vurderes, at der på skoleområdet er et energibesparelspotentiale i Energibanken på ca. 1,9 mio. kr. Ved gennemførelse af et ESCO projekt, skal disse besparelser derfor udgå af Energibanken.

Besparelserne i ESCO projektet er fundet via nye beregninger på 1) besparelsesforslag i energimærkerne, 2) solceller og 3) besparelser i forbindelse med renovering af bl.a. klimaskærm. En del af de nye tiltag, som er anvist i forbindelse med forstudiet, er tiltag med væsentligt længere tilbagebetalingstid, end de tilbagebetalingstider, der jf. retningslinjerne arbejdes med i Energibanken. I ESCO regi drejer det sig særligt om tiltag, der retter sig mod klimaskærmen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der på baggrund af potentieanalysen iværksættes et udbud med udgangspunkt i model 1, der både indeholder klimaskærmstiltag og solceller. Udbuddet har til formål at vælge den bedst egnede ESCO-leverandør til at analysere og konkretisere de energisparende tiltag.
2. At der efter udbudsrunden og efterfølgende analyse og konkretisering foretages fornyet politisk behandling, med henblik på stillingtagen til endelig iværksættelse af ESCO-projektet
3. At der bevilliges 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af projektmateriale i udbudsfasen, som finansieres af Energibanken.
4. At de økonomiske konsekvenser for anlægsramme, lånoptagelse og ydelser på lån indarbejdes i det tekniske budget for 2013-16.

BESLUTNING

Bilag

Beskrivelse af ESCO-model og ESCO-forstudie for Favrskov Kommune

[710-2012-125635](#)

Forstudie rapport Favrskov Kommune 13 06-2012 _MT_ [710-2012-146560](#)
2.pdf

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskrivelse af ESCO-model og ESCO-forstudie for Favrskov Kommune

Forstudie rapport Favrskov Kommune 13 06-2012 _MT_ _2_.pdf

Punkt 4: Optimering af den kommunale ejendomsdrift, forslag om etablering af et ejendomscenter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2012-124770

Sagsbehandler DPHEJA

108. Optimering af den kommunale ejendomsdrift, forslag om etablering af et ejendomscenter - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.11.11, pkt. 158
Forventet sagsgang	ØK, BY, høring, fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. november 2011 kommissoriet for en analyse af den kommunale ejendomsdrift, som skulle danne grundlag for, at der inden udgangen af juni 2012 kunne fremlægges forslag til en omlægning af den samlede kommunale ejendomsdrift.

Af det godkendte kommissorium for 'Projekt Ejendomscenter' fremgår, at endemålet forudsættes at være etablering af én samlet ejendomsenhed i Favrskov Kommune. Kommissoriet angiver følgende ramme for det eller de forslag, der fremlægges for Byrådet:

- Omlægningen skal sigte mod en professionalisering af den samlede ejendomsdrift og en reduktion af Favrskov Kommunes driftsudgifter på området.
- Omlægningen skal fremme Byrådets mål og ambitioner vedrørende såvel byggeri, arkitektur, klima og energi som mål og ambitioner på de enkelte serviceområder.
- Omlægningen kan indføres over en årrække.
- Omlægningen skal udnytte og udvikle de kompetencer og ressourcer, der allerede er i organisationen.
- Omlægningen skal sikre en decentral og ubureaukratisk udførelse af ejendomsdriften.
- Omlægningen skal have sigte mod en prioritering på tværs af hele ejendomsområdet ved gennemsigtighed omkring driftsudgifter, arealforbrug og vedligeholdelsesniveau på de enkelte bygninger.

Analysen er nu afsluttet og danner grundlag for det forslag til etablering af et fælles ejendomscenter, som Teknik og Kultur hermed fremlægger til Byrådets behandling. Forslaget indgår som en del af afrapporteringen vedr. analysen af den kommunale ejendomsdrift i Favrskov Kommune.

Forslaget omfatter som udgangspunkt ejendomsdrift og -forvaltning af alle bygningstyper, hvor der er kommunale servicefunktioner, herunder følgende:

- Skoler
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Biblioteker, kulturhuse og sundhedscentre
- Musikskolens lokaler
- Haller og klubhuse
- Ældreboliger og institutioner inden for det specialiserede socialområde

Sammen med forslaget fremsendes en redegørelse for alternative samarbejds- og finansieringsformer jf. samme byrådsbeslutning. Eventuel realisering af overvejelserne heri kan ske i en senere fase, når et evt. ejendomscenter er etableret og i drift.

VURDERING

Kommissoriet og ovenstående ramme har været grundlag for arbejdet med Projekt Ejendomscenter, for processens tilrettelæggelse og for det konkrete analysearbejde. Det fremlagte forslag er holdt op mod og vurderet i forhold til hvert enkelt af målene i kommissoriet ovenfor.

Der er foretaget en registrering og kortlægning af data vedrørende arealer, driftsudgifter, udgifter til bygningsvedligehold, vedligeholdelsesbehov, serviceaftaler, ejerformer, antal servicemedarbejderårsværk tilknyttet, særlige puljer mv. Projektgruppearbejdet, hvor datadelen er udarbejdet, verificeret og drøftet, er forløbet i perioden januar til marts 2012. Herefter har styregruppen i perioden januar til maj 2012 drøftet projektgruppens kortlægning og behandlet den foreslåede model for omlægning af ejendomsdriften.

'Basisnotatet', som er vedlagt sagen, er resultatet af den gennemførte registrering og kortlægning. I basisnotatet beskrives, hvordan ejendomsdriften administreres i forvaltningen og i institutionerne i dag, herunder også, hvordan strategisk ejendomsforvaltning, finansiell ejendomsforvaltning, forvaltning af arealer og øvrig drift håndteres.

Rambølls 'Konklusionsnotat', som er vedlagt sagen, er Rambølls vurdering af de indhentede data og drøftelser. Rambøll forholder sig i konklusionsnotatet til den nuværende ejendomsdrift og identificerer de muligheder, uhensigtsmæssigheder og udfordringer, der er i forhold til de ovenfor nævnte mål med en omlægning.

På baggrund af den gennemførte analyse foreslås det, at ansvar og ejerskab for alle kommunens bygninger samles i et fælles ejendomscenter, og at alle budgetter vedrørende drift og vedligehold af bygninger og udenomsarealer overføres til dette ejendomscenter. Ejendomscenteret foreslås organisatorisk placeret i Teknik og Kultur under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde.

Et af hovedelementerne i forslaget er, at de tekniske servicemedarbejdere fra institutionerne og fra Intern Service' bygningsdel ansættelsesmæssigt overflyttes til Ejendomscenteret og organiseres i fire geografisk opdelte teams.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kortlægnings- og analysearbejdet er udført i regi af en projektgruppe og en styregruppe, der begge har haft deltagelse fra de berørte forvaltningsområder og repræsentanter for serviceledere/medarbejdere. Procesledelse og analysearbejde er udført i samarbejde med Rambøll Facilities Management.

Den 25. januar 2012 blev der afholdt et indledende orienteringsmøde for alle interesserede. Den 8. marts 2012 blev der afholdt en heldagsworkshop med deltagelse af serviceledere, servicemedarbejdere, skoleledere, projekt- og styregruppe.

Samtidig har det på Favrskov Kommunes intranet været muligt at læse om de overordnede tanker bag projektet og om medarbejdernes gode råd til ejendomscenteret.

Det foreslås, at Byrådet sender forslaget om etablering af et ejendomscenter i høring hos de berørte institutioner mv. jf. vedlagte skitse til implementerings- og tidsplan for etablering af et Ejendomscenter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Etableringsomkostninger:

Omkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter skønnes i Favrskov Kommune at udgøre ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne dækker tilstandsregistrering af arealer samt indkøb af IT-udstyr mv. For at kunne opnå de besparelser, der på længere sigt er forudsat i budgettet, søges der en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Tilstandsregistrering af ud- og indvendige arealer	ca. 0,5 mio. kr.
Indkøb af IT-udstyr til registrering og udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammer samt registrering og indrapportering fra ”marken” til ejendomscenteret	ca. 1,0 mio. kr.
Etableringsomkostninger i alt	ca. 1,5 mio. kr.

Driftsudgifter:

I Budget 2012 er der indarbejdet en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. I overslagsårene til Budget 2013-16 indgår en årlig besparelse på ca. 3 mio. kr. Det er usikkert i hvilket omfang, der kan opnås besparelser allerede i 2012, hvilket ligeledes er nævnt i 1. budgetopfølgning 2012, som behandles i Byrådet 26. juni 2012.

Hertil kommer, at der forventes udgifter på 500.000 kr. årligt til driftsudgifter vedr. køb eller leasing af biler (ca. 0,2 mio. kr.) og til licenser og løbende driftsudgifter vedr. IT (ca. 0,3 mio. kr.). Disse udgifter afholdes inden for ejendomscentrets samlede budget.

Arbejdet med projektstyring i implementeringsperioden, digitalisering af bygningstegninger og andre særlige opgaver i forbindelse med projektets opstart forudsættes udført inden for Teknik og Kulturs nuværende budget.

I lighed med organisationsændringen på daginstitutionsområdet vil der være behov for midler til kompetenceudvikling for de tekniske servicemedarbejdere. Udgifter hertil indgår ikke som en del af ejendomscenterets etableringsomkostninger, idet initiativerne søges finansieret ad anden vej, blandt andet gennem jobrotationsordninger.

Besparelspotentialer:

Da omlægningen af ejendomsdriften først kan iværksættes i løbet af 2013, må det imødeses, at de budgetterede driftsbesparelser på 1,5 mio. kr. i 2012 ikke kan nås. En stor del af potentialeområderne, f.eks. længerevarende funktions- og servicekontrakter og samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver, vil først få virkning efter nogen tid. Dette fremgår også af 1. budgetopfølgning 2012. Finansieringen af en evt. mindrebesparelse i 2013 og herefter foreslås derfor fundet inden for ejendomscenterets budget, som nævnt ovenfor.

Kortlægningen af den samlede kommunale ejendomsdrift indikerer, at nogle af de områder, hvor der først vil kunne indhentes en besparelse er:

- Genudbud af rengøring
- ”Hjemtagning” af dele af det indvendige og udvendige bygningsvedligehold (det vil sige opgaver, som vil kunne varetages af ejendomscenterets medarbejdere i stedet for at købe dem eksternt.
- At akut vedligehold varetages internt
- Energibesparelser ud over dem, der indgår i ESCO- og Energibank-budgetterne
- Samlet udbud af servicekontrakter, håndværkerydelser på tilkøbte opgaver samt opgaver vedr. terrænvedligehold. I den forbindelse kan man indtænke muligheden for alternative samarbejdsmodeller, jf. også notatet ”Alternative samarbejds- og finansieringsformer”.

Favrskov Kommunes indkøbsafdeling har sideløbende med Projekt Ejendomscenter kørt et fælles udbud af serviceaftaler, blandt andet tyverialarmer og den tilhørende vagtservice samt udbud af serviceaftaler på håndildslukningsmateriel. Resultatet af udbuddet på tyverialarmer er vurderet til en besparelse på ca. 750.000 kr., som vil bidrage til at realisere den budgetterede besparelse på ejendomsområdet i 2013. Det tyder således på, at der er et stort optimerings- og besparelspotentiale ved at samle den type opgaver og indgå fælles serviceaftaler.

På længere sigt forventes det, at arealoptimering og porteføljestyring samt i høj grad det forebyggende vedligehold vil kunne medvirke til driftsbesparelser og øget effektivisering i form af mere og bedre vedligehold for de samme resurser. Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold vil bl.a. ske ved, at det decentralt tilknyttede servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgang og tilsyn så mulighederne for hurtig og rettidig indgriben øges.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der pr. 1. april 2013 etableres et fælles ejendomscenter som beskrevet i notat af 14. juni 2012, og at budgetterne vedr. bygningsdrift samles 1. januar 2013
2. At forslaget om etablering af et ejendomscenter sendes i høring hos de berørte institutioner m.v. frem til 27. september 2012
3. At der godkendes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til etableringsomkostninger vedr. Ejendomscentret. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Afrapportering - optimering af ejendomsdrift	<u>710-2012-126948</u>
Beskrivelse af ejendomsadministration og -drift i Favrskov Kommune (Basisnotat)	<u>710-2012-115423</u>
Bilag til basisnotat - oversigt over kommunale bygninger - forbrug 2010	<u>710-2012-130988</u>
Rambøll Facilities Management - Konklusionsnotat - nuværende ejendomsddrift i Favrskov Kommune	<u>710-2012-79580</u>
Alternative samarbejds- og finansieringsformer - notat	<u>710-2012-85916</u>
Skitse til implementerings- og tidsplan for etablering af Ejendomscenter	<u>710-2012-139620</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt, mens stillingtagen til anlægsbevillingen i punkt 3 sker efter høringen.

Bilag

Afrapportering - optimering af ejendomsdrift
Beskrivelse af ejendomsadministration og -drift i Favrskov Kommune (Basisnotat)
Bilag til basisnotat - oversigt over kommunale bygninger - forbrug 2010
Rambøll Facilities Management - Konklusionsnotat - nuværende ejendomsddrift i Favrskov Kommune
Alternative samarbejds- og finansieringsformer - notat
Skitse til implementerings- og tidsplan for etablering af Ejendomscenter

Punkt 5: Godkendelse af vedtægtsændringer for Hadsten Varmeværk

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-102787

Dok.nr. 710-2012-129249

Sagsbehandler DPLOMM

109. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hadsten Varmeværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Vedtægter for Hadsten Varmeværk

SAGENS INDHOLD

Hadsten Varmeværk har fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse af Byrådet.

Ifølge vedtægternes § 6.10 skal Byrådet godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

VURDERING

Vedtægtsændringen i § 6.8 har følgende ordlyd:

Skriftlig afstemning finder sted efter dirigentens bestemmelse, eller når det forlanges forud for afstemningen af mindst et medlem.

Vedtægtsændringen i § 7.3 er markeret med kursiv:

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil næstfølgende ordinære generalforsamling. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. *Ved et bestyrelsesmedlems fravær/orlov på minimum 2 måneders varighed kan bestyrelsen indkalde suppleanten. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt.*

Vedtægtsændringen i § 9.2 har følgende ordlyd:

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt, statsautoriseret revisor.

Vedtægtsændringen består i, at regnskabet hidtil skulle revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Heraf en statsautoriseret samt en i andelshaverkredsen valgt revisor.

Borgmestersekretariatet og HR har ingen bemærkninger til de foreslåede vedtægtsændringer, idet det bemærkes, at ændringen af § 9.2 ligger inden for rammerne af årsregnskabsloven.

Vedtægtsændringerne er vedtaget på generalforsamlingen 28. marts 2012 samt på ekstraordinær generalforsamling 16. april 2012 i overensstemmelse med den fastsatte procedure i vedtægternes § 6.9.

Da Favrskov Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, skal Byrådet godkende vedtægtsændringerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedtægtsændringerne for Hadsten Varmeværk godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Nye vedtægter	<u>710-2012-129222</u>
Gældende vedtægter	<u>710-2012-129221</u>
Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2012	<u>710-2012-129215</u>
Referat af generalforsamling 28. marts 2012	<u>710-2012-129214</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Nye vedtægter

Gældende vedtægter

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2012

Referat af generalforsamling 28. marts 2012

Punkt 6: Hinnerup-Hadsten 150-års byjubilæum

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-15866

Dok.nr. 710-2012-143414

Sagsbehandler DPJALJ

110. Hinnerup-Hadsten 150-års byjubilæum - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I budget 2012-15 afsatte Byrådet 200.000 kr. til fejring af Hinnerup og Hadstens 150-års byjubilæer i 2012.

VURDERING

Siden februar 2012 har repræsentanter fra Hinnerup Handelsstandsforening, Hadsten Handel, lokale foreningspersoner og andre personer fra lokalsamfundet samarbejdet med Favrskov Kommune om at forberede byjubilæerne.

Det overordnede tema for festlighederne er ”Leg gennem tiden”, og under det tema vil der på jubilæumsdagen blive arrangeret byfester i begge byer med en lang række aktiviteter med særligt fokus på kommunens mange børn og familier.

Byjubilæerne markeres lørdag 8. september 2012, hvor Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har givet tilsagn om at deltage i festlighederne.

Det er forventningen, at der i løbet af august måned vil foreligge en skitse til et konkret program for byjubilæerne, herunder hvilke aktiviteter som Kronprinsparret vil deltage i.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er nedsat en koordinationsgruppe med repræsentanter fra Hinnerup Handelsstandsforening, Hadsten Handel, lokale foreningspersoner m.fl. samt repræsentanter fra Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til det videre arbejde med at forberede byjubilæerne søges anlægsbevillingen på 200.000 kr. frigivet, således at midlerne kan disponeres til konkrete jubilæumsaktiviteter.

Det afsatte budgetbeløb skal bl.a. dække udgifter i forbindelse med besøget fra Kongehuset, fælles annoncering, bidrag til aktiviteter m.v.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på 200.000 kr. til afholdelse af Hinnerup og Hadstens 150 års byjubilæer i 2012, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt idet anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb øges til 500.000 kr. De ekstra 300.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Punkt 7: Status på børne- og ungetandplejen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2009-12450

Dok.nr. 710-2012-147405

Sagsbehandler DPSMS

111. Status på børne- og ungetandplejen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.03.11, pkt. 25
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge i alderen 0-18 år. Ifølge reglerne om frit valg på tandplejeområdet kan børn og unge også behandles ved privat tandlægepraksis eller ved en anden kommunes kommunale tandpleje. Ved valg af behandling i privat tandlægepraksis er der for børn og unge i alderen 0-15 år en egenbetaling på 35 %. Vælges en kommunal klinik i en anden kommune, er der aftaler om betaling mellem kommunerne.

For unge på 16 og 17 år gælder særlige bestemmelser der blev indført, da tandplejeordningen blev udvidet til også at omfatte disse aldersgrupper. 16 og 17 årige kan nemlig vælge enten en kommunal klinik eller en praktiserende tandlæge efter eget valg uden egenbetaling.

Regler og retningslinjer på området er beskrevet i Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens vejledning ”Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, juni 2006”.

Tilbuddet om børne- og ungetandplejen omfattede ved udgangen af 2011 i alt 12.428 børn og unge, der fordelte sig således:

- 11.490 behandles på kommunale klinikker i Favrskov Kommune.
- 459 børn og unge i alderen 0-15-årige behandles i privat tandlægepraksis under fritvalgsordningen.
- 331 i alderen 16-17 år modtager ungdomstandpleje i privat praksis.
- 131 har valgt anden kommunes kommunale tandpleje – typisk nabokommunerne.
- 61 børn og unge fra andre kommuner har valgt Favrskov kommunale Tandpleje.

Tandstatus opgøres for hvert barn en gang årligt. Det rapporteres til det centrale SCOR-system, som giver et samlet billede af tandstatus for hele kommunen. Dette kan sammenlignes med blandt andet region og hele landet.

Et af tandplejens mål er et faldende cariestal og et stigende antal børn og unge uden huller, samt at andelen af cariesfrie børn og unge er større end andelen for Region Midtjylland og hele landet.

For 2011 ser tallene således ud for 18-årige:

	Favrskov	Region Midtjylland	Hele landet
Cariesfrie 18-årige	39,34 %	35,61 %	35,60 %

Samme positive tendens ses for de øvrige årgange.

I 2007 valgte Favrskov Kommune at fortsætte med en fastprisaftale med privatpraktiserende tandlæger om tandpleje for 0-17 årige bosat i Hvorslev-området. Det var en videreførelse af den tidligere organisering af børne- og ungetandplejen i området. Det betød, at organiseringen i Hvorslev-området kom til at adskille sig fra den øvrige del af Favrskov Kommune, hvor der tilbydes tandpleje på kommunale klinikker på en række skoler.

I forbindelse med budget 2011-2014 besluttede Byrådet en reduktion af tandplejens driftsbudget på 500.000 kr. fra 2011 og frem. Reduktionen skulle opnås ved at tilbyde børn og unge fra Hvorslev-området tandpleje på kommunale klinikker i stedet for via fastprisaftalen med privatpraktiserende tandlæger. Fastprisaftalen blev således opsagt pr. 30. juni 2011.

Byrådet godkendte endvidere på møde 1. marts 2011, at der blev frigivet en anlægsbevilling til renovering af tandklinikken på Skovvangsskolen i Hammel med henblik på at skabe mulighed for at hjemtage børn fra Hvorslev-området til tandpleje på kommunale klinikker. Efterfølgende er der gennemført en renovering af udvalgte faciliteter på Skovvangsskolen til formålet.

Forældre til børn og unge i Hvorslev-området er blevet orienteret skriftligt om den nye ordning og tilbudt tandpleje på kommunale klinikker. De er samtidig blevet orienteret om de forskellige muligheder for frit valg.

VURDERING

65 % af de børn og unge, som tidligere var omfattet af fastprisaftalen med privatpraktiserende tandlæger i Hvorslev-området, behandles nu på kommunale klinikker i Favrskov Kommune med hovedvægten på tandklinikken på Skovvangsskolen. 35 % har valgt at benytte sig af fritvalgsordningen ved enten at vælge en privat tandlægepraksis eller en anden kommunes tandpleje. Børn og unge kan skifte mellem tandplejetilbuddet på kommunale klinikker og fritvalgsordningerne uden tidsfrister.

Samarbejdet med forældrene om overgangen til at modtage tandplejetilbuddet på kommunale klinikker har været positivt. Et mindretal har dog peget på, at transporten til de kommunale klinikker kan være et problem. Dette søges imødekommet ved aftale om mødetider og ved, at søskende kan følges ad.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Gennem etablering af et tilbud om tandpleje på kommunale klinikker til børn og unge fra Hvorslev-området skal der opnås en reduktion på tandplejens driftsbudget på 500.000 kr. årligt fra 2011 og frem.

I reduktionsforslaget var det forudsat, at stort set alle børn ville vælge en kommunal klinik i Favrskov Kommune. I 2011 har et større antal familier end forventet valgt at benytte fritvalgsordningen. Personalenormeringen på området er derfor blevet tilpasset, så det modsvarer antallet af børn og unge, som har valgt en kommunal klinik.

Samtidig har det, på grund af opsigelsesvarsel, først været muligt at opsige fastprisaftalen med de private tandlæger pr. 30. juni 2011. Derfor fik omlægningen ikke fuld virkning i 2011. På den baggrund fik Favrskov Kommune Tandpleje ved 3. budgetopfølgning i 2011 en tillægsbevilling på 172.000 kr.

I 2012 forventes budgetoverholdelse for Favrskov Kommunale Tandpleje. Den planlagte besparelse, som følge af omlægningen, realiseres således fuldt ud fra og med 2012 og frem.

Det samlede budget for børne- og ungdomstandplejen er i 2012 på 19,3 mio. kr.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At status for børne- og ungetandplejen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 8: Magtanvendelse - indberetninger 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-19

Dok.nr. 710-2012-140169

Sagsbehandler DPRSK

112. Magtanvendelse - indberetninger 2011 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

Byrådet skal mindst én gang årligt have en orientering om indberetninger vedrørende magtanvendelse. Der er udarbejdet en beretning om magtanvendelse i 2011, der er vedlagt som bilag.

Fra 1. januar 2011 er en ny lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service trådt i kraft. Lovændringen medfører, at det er borgerens betalingskommune, der skal træffe afgørelse for borgeren i magtanvendelsessager. Dette betyder bl.a., at det ikke er muligt at lave en direkte sammenligning af antallet af indberetninger i 2010 og 2011 på handicap- og psykiatriområdet. I 2010 blev der lavet en opgørelse over antallet af indberetninger på borgere i kommunens botilbud. I 2011 indgår også antallet af indberetninger på "egne" borgere, der bor i andre kommuner i opgørelsen. Derfor vil antallet være højere. På ældreområdet kan tallene for 2010 og 2011 sammenlignes, da der ikke er indkommet indberetninger vedrørende magtanvendelse på "egne" borgere, der bor på et plejecenter i en anden kommune.

Af nedenstående tabeller fremgår antallet af *indberetninger* samt *tilladelser* vedrørende magtanvendelse i 2011 (2010 i parentes). *Indberetninger* er de registreringer, som Social og Sundhed modtager fra personalet, når de har anvendt magt over for en borger. *Tilladelser* udarbejdes af Social og Sundhed, når det skønnes nødvendigt, at personalet i en begrænset periode anvender magt for at sikre, at borgerne fx ikke får følgesygdomme af dårlig hygiejne eller falder ud af en kørestol og pådrager sig alvorlig personskaade.

Område	Indberetninger 2011	Tilladelser 2011
Ældre "Egne borgere" på plejecentre i Favrskov Kommune	29 (41)	4 (13)
Handicap og Psykiatri	61 (24)	7 (10)

”Egne borgere” i botilbud i Favrskov Kommune og andre kommuner		
Handicap og Psykiatri	7	7
”Udenbysborgere” i botilbud i Favrskov Kommune		

På ældreområdet er der modtaget 29 indberetninger om magtanvendelse, hvor der ikke foreligger en tilladelse. Dette er et fald på 12 indberetninger i forhold til 2010. På ældreområdet er der givet 4 tilladelser i 2011 vedrørende fastholdelse i hygiejnesituationer for at sikre, at borgerne får hjælp til absolut nødvendig personlig hygiejne og ikke får følgesygdomme, bliver social isoleret eller mister værdighed pga. manglende hygiejne. Der er, i modsætning til 2010, ikke givet nogle tilladelser vedrørende alarmsystemer. Dette kan skyldes, at der er lavet en lovændring, der giver mulighed for at tildele en alarm til borgere, der har en fremadskridende demenslidelse og ikke modsætter sig alarmen.

På handicap- og psykiatriområdet er der givet 7 tilladelser til anvendelse af beskyttelsesmidler til borgere, hvor Favrskov Kommune er betalingskommune. Der er i alle tilfælde tale om godkendelse af anvendelse af stofseler, som skal forhindre borgere i at glide ned og falde ud af kørestol med fare for at lide alvorlig personskaade. Der er derudover ansøgt om 7 tilladelser til stofseler til ”udenbysborgere”, der bor i Favrskov Kommune.

På handicap- og psykiatriområdet er der modtaget og behandlet 61 indberetninger om magtanvendelse over for borgere, hvor Favrskov Kommune er betalingskommune. Ud af de 61 indberetninger vedrører 40 indberetninger én borger der bor i en anden kommune.

VURDERING

I forhold til 2010 har der i 2011 været et fald i antallet af indberettede magtanvendelser på ældreområdet. Det vurderes, at faldet skyldes, at både personale og ledelse har formået at holde fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser.

På handicap- og psykiatriområdet er det sværere at sammenligne tallene i 2010 med 2011 pga. ny lovgivning. En stor del af indberetningerne (40 i alt) vedrører én borger bosat i en anden kommune i en kort periode. Når disse indberetninger fratrækkes, ligger antallet af indberetninger i 2011 på niveau med 2010.

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

Social og Sundhed har fokus på, at personalet kontinuerligt har mulighed for at blive opdateret på magtanvendelseslovgivningen for at sikre, at personale der arbejder med demente og borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, kender reglerne for magtanvendelse samt skismaet mellem magt og omsorg. Personalet har generelt mulighed for pædagogisk støtte, supervision og vejledning af kommunens demenskonsulenter og fagkonsulenter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen vedrørende magtanvendelse for 2011 tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2011

[710-2012-
105378](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne - 2011

Punkt 9: Endelig vedtagelse af "Vandforsyningsplan 2010-2020"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2009-19338

Dok.nr. 710-2012-142097

Sagsbehandler DPRIT

113. Endelig vedtagelse af "Vandforsyningsplan 2010-2020" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.09.11, pkt. 137
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vandforsyningsloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Vandforsyningsplan 2010-2020" har været fremlagt i offentlig høring fra 19. oktober 2011 til 4. januar 2012. Høringsfristen blev forlænget fra 14. december 2011 til 4. januar 2012, da der beklageligvis var blevet udsendt en udgave af bilagsrapporten, der ikke var opdateret.

Der er indkommet 29 høringssvar overvejende fra vandværkerne, men også fra Vandrådet, Dansk Brøndejerforening, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Kommune, Boligforeningen AL2 og private borgere. Miljøvurderingen, som var offentliggjort sammen med planen, er ikke blevet påklaget.

Sagen er vedlagt et notat med sammendrag af alle høringssvar og med Teknik og Kulturs bemærkninger til hver enkelt. Nedenfor gengives hovedtrækkene af høringssvarene:

Vandværkernes bemærkninger omhandler generelt de tekniske beskrivelser og planen for det enkelte vandværk samt datagrundlaget, som ønskes tilrettet i bilagsrapporten.

Vandrådet har kommenteret bilagsrapporten for så vidt angår gamle/forkerte oplysninger og har krævet forslaget trukket tilbage. Der er efterfølgende afholdt et afklarende møde med Vandrådet og udsendt en opdateret bilagsrapport.

Dansk Brøndejerforening repræsenterer de ikke almene vandværker og enkeltindvindingsanlæg. Foreningen mener, at planen giver forkerte og vildledende oplysninger i forhold til erstatningsboringer og vandværkernes ret og pligt til forsyning.

Danmarks Naturfredningsforening er bekymret over, at der findes miljøfremmede stoffer i mange vandværker, og at nitratfronten er på vej ned gennem grundvandsmagasinerne. Foreningen er af den opfattelse, at der ligeledes bør undersøges for rester af sprøjtegifte i de mindre anlæg og sikre en bedre beskyttelse af arealerne omkring boringer i det grundvandsdannende opland til vandværker.

Aarhus Kommune mener det er en god plan og har kun få bemærkninger om blandt andet opgørelse over vandmængder leveret over kommunegrænsen og opmærksomhed på øget indvinding i Ødum og Søften området.

Formænd og beboer i Boligforeningen AL2 har kommenteret boligforeningens stemmeret i forhold til vandværkers generalforsamling.

En privat borger kommenterer vandværkernes takstblade og håber på en mere solidarisk måde at udjævne forskelle i tilslutningsbidrag.

VURDERING

”Vandforsyningsplan 2010-2020” vurderes at opfylde vandforsyningslovens krav. Planen vil bidrage til at gennemføre kommuneplanens visioner og mål om, at grundvandet skal beskyttes, så den decentrale vandforsyningsstruktur bevares, og så der fortsat findes tilstrækkelige mængder af rent drikkevand.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget følgende overordnede ændringer:

Under afsnit 4 i Plandelen ”Forsyningsområder” ændres teksten om vandværkernes ret og pligt til forsyning med vand til kun at omfatte vandværkernes pligt til forsyning med drikkevand. Afsnittet om, at der skal ansøges om erstatningsboringer fastholdes i henhold til Vandforsyningslovens § 21, stk. 3.

Under afsnit 6 i Plandelen ”Vandforsyningsregulativ og takstblade” ændres tidspunkt for indsendelse af takstblade i overensstemmelse med vandforsyningsplanen, til godkendelse fra 2013 til 2014. Dette skyldes ændret tidspunkt for endelig godkendelse af Vandforsyningsplanen.

Der er foretaget tekstmæssige tilretninger i overensstemmelse med ny lovgivning og Vandplanernes vedtagelse i december 2011.

Høringssvarene er gennemgået og fejl/uklarheder er rettet. Data nyere end 2009 er beskrevet under de enkelte vandværker i bilagsrapporten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den 16. november 2011 blev der afholdt et afklarende møde med Vandrådet. Baggrunden for mødet var, at Vandrådet ikke var tilfreds med bilagsrapporten. Særligt var Vandrådet utilfredse med, at det er vandanalysedata fra 2005 – 2009, som er brugt som grundlag for planen. Perioden 2005-2009 er den nyeste i forhold til dataindsamlingen til arbejdet med vandforsyningsplanen og perioden kan derfor ikke ændres. Derudover var der manglende indberetninger og fejllindberetninger fra laboratorierne, og disse kunne kun rettes af vandværkerne selv.

Den 30. januar 2012 blev der afholdt et afklarende møde med Danmarks Naturfredningsforening Favrskov, som havde ønsket et møde om grundvand, herunder om vandforsyningsplanen. På mødet blev Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar gennemgået og detaljer i vandforsyningslovgivningen og vandforsyningsplanen blev forklaret og diskuteret, særligt omkring grundvandsbeskyttelse.

Derudover har der været en del korrespondance og afholdt møder med otte vandværker for at få fastlagt vandværkernes fremtidige forsyningsområder.

Efter endelig vedtagelse sendes kopi af det udarbejdede notat (bilag 5) til alle der har indsendt høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Vandforsyningsplan 2010-2020” vedtages endeligt.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Plandel	<u>710-2012-100600</u>
Bilag 2: Status og forudsætningsdel	<u>710-2012-100589</u>
Bilag 3: Bilagsrapport	<u>710-2012-100583</u>
Bilag 4: Oversigtskort	<u>710-2012-100611</u>
Bilag 5: Opsamlende notat vedrørende indkomne høringssvar i høringsperioden	<u>710-2012-7242</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Plandel
Bilag 2: Status og forudsætningsdel
Bilag 3: Bilagsrapport
Bilag 4: Oversigtskort
Bilag 5: Opsamlende notat vedrørende indkomne høringssvar i høringsperioden

Punkt 10: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-109581

Dok.nr. 710-2012-142107

Sagsbehandler DPAPHA

114. Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" og ekspropriationsbeslutning - Åbent

Tidl. politisk behandling	B Y, 27.03.12, pkt. 54
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. marts 2012 forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009 -2012". Tillægget omhandler en justering af oplandsgrænser for kloakering i Vadstedområdet i Hammel i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 324 samt et nyt kloakopland ved Nørregade i Hinnerup i forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 337.

Tillægget har været i høring i otte uger. Der er ikke kommet indsigelser til tillægget.

Tillægget fremsendes til endelig godkendelse.

VURDERING

"Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" har til formål at bringe spildevandsplanens kloakoplande i overensstemmelse med to nye lokalplanområder i Favrskov Kommune.

Med vedtagelse af "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for kloakering af lokalplanområderne, og Byrådet har ret til at gennemføre nødvendige ekspropriationer for etablering af det nye ledningsanlæg.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012" har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende ”Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012” endeligt.
2. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkninger i form af arealafståelse

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012.pdf [710-2012-129722](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012.pdf

Punkt 11: Forslag til Favrskov Kommunes Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-109805

Dok.nr. 710-2012-142106

Sagsbehandler DPKAHN

115. Forslag til Favrskov Kommunes Vandhandleplan og Natura 2000-handleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.03.12, pkt. 53
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljømålsloven, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner

SAGENS INDHOLD

Statens Natura 2000-plan og Vandplaner blev vedtaget henholdsvis 8. og 22. december 2011. Kommunerne skal senest et halvt år herefter udarbejde og vedtage forslag til kommunale handleplaner, og senest 1 år efter endeligt vedtage disse planer. De kommunale handleplaner beskriver kommunens konkrete realisering af de indsatser, som er fastlagt i de statslige planer.

Teknik og Kultur har udarbejdet en samlet vandhandleplan for Favrskov Kommune, som inddrager kommunens indsatser i både vandopland Randers Fjord og Århus Bugt. Forslag til Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov er udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen samt Randers og Favrskov kommuner.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan tager udgangspunkt i de prioriteringskriterier for indsatser, som Byrådet vedtog på byrådsmøde 27. marts 2012.

Handleplanerne er overordnede planer ligesom Statens vandplaner og Natura 2000-planer. Kommuneplanen og underliggende sektorplaner skal derfor være i overensstemmelse med handleplanerne.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at forslaget til Favrskov Kommunes vandhandleplan og Natura 2000-handleplan bidrager til at realisere vandplanerne Randers Fjord og Århus Bugt samt Natura 2000-plan for Bjerre Skov og Haslund Skov. Forslagene vurderes at opfylde miljømålslovens krav til handleplanernes form og indhold.

Forslagene prioriterer og gennemfører den indsats, der er fastlagt i Statens vandplaner og Natura 2000-plan. Handleplanerne for kommunen inddrager ikke yderligere indsatser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Teknik og Kultur orienterede 22. marts 2012 Grønt Råd og 10. maj 2012 Koordinationsforum for Grundvand om statens vandplaner og arbejdet med den kommunale vandhandleplan.

Teknik og Kultur har orienteret Naturstyrelsen om, at vedtagelsen af forslagene til kommunale handleplaner er lettere forsinket i forhold til lovgivningens tidsfrister (henholdsvis 8. og 22. juni 2012), samt at vedtagelse af de endelige kommunale handleplaner forventes at ske rettidigt.

Forslagene til Vandhandleplan og Natura 2000-plan for Favrskov Kommune skal vedtages af Byrådet, hvorefter de skal i mindst otte ugers offentlig høring. Teknik og Kultur har planlagt et borgermøde på InSide 21. august 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vandløbsindsats:

Administrationsmodel og økonomi for vandløbsindsatsen er endnu ikke færdigforhandlet mellem KL og Miljøministeriet. Disse forhandlinger forventes færdige inden sommerferien 2012.

Det ser dog ud til, at kommunerne efter ansøgning og godkendelse får dækket anlægsudgifterne til de enkelte indsatser. Kommunens udgifter til projektering, administration og sagsbehandling ser ud til at blive dækket helt eller delvist via DUT (bloktilskud rettet mod bestemte opgaver). Teknik og Kultur vil i den forbindelse skulle ansætte personale eller anvende eksterne konsulenter for at kunne udføre de påkrævede indsatser i vandløbene.

Vådområdeindsats:

Kommunerne får efter ansøgning og godkendelse dækket anlægs- og projekteringsudgifter til de enkelte indsatser. Den indledende administrative indsats er kompenseret via DUT-midler.

Natura 2000, Bjerre Skov og Haslund Skov:

Kommunerne er myndighed på de ikke-fredskovspligtige arealer. Kommunens øgede udgifter til administration og sagsbehandling forventes finansieret gennem en omprioritering af det statslige bloktilskud til naturforvaltning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Favrskov Kommunes vandhandleplan og forslag til Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov godkendes og sendes i mindst otte ugers offentlig høring

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Kurt Andreassen og Torben Nielsen kan ikke tiltræde, at Favrskov Kommunes vandhandleplan godkendes og sendes i mindst otte ugers offentlig høring, idet de bemærker, at "Venstre og Dansk Folkeparti stemmer imod med baggrund i, at der er stor usikkerhed om det faglige grundlag og at der er en betydelig overimplementering af EU's vandrammedirektiv med risiko for at investere store summer forkert med deraf følgende skade for konkurrenceevnen. Herudover bør loven om randzoner og dyrkningsfrie områder revurderes."

Bilag

Forslag til Vandhandleplan 2010 - 2015 [710-2012-132707](#)

Forslag til Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov [710-2012-131790](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

For indstillingen stemte Nils Borring, Erling Kvist Andersen og Erik Høeg. Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler undlod at stemme.

Bilag

Forslag til Vandhandleplan 2010 - 2015

Forslag til Natura 2000-handleplan for Bjerre Skov og Haslund Skov

Punkt 12: Forslag til vejplan for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2007-40388

Dok.nr. 710-2012-142109

Sagsbehandler DPNJEN

116. Forslag til vejplan for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til en vejplan for Favrskov Kommune. Vejplanen er en temaplan under kommuneplanen, og er en del af et større planarbejde, som desuden omfatter en cykelstiplan og en trafiksikkerhedsplan.

Planen omfatter både en vejplan og en handlingsplan med prioritering af vejprojekter. Projekterne, som indgår i planen, er dels nyanlæg af veje som er skitseret i Kommuneplan 09, samt forslag til opgradering af det eksisterende vejnet, således at vejenes udformning passer til deres nuværende funktion.

Der er medtaget konsekvensvurderinger omkring kapacitetsproblemer og ombygningsplaner fra det overordnede vejnet i planen. Det drejer sig om kapacitetsproblemer på E45 og planer om omlægning af Rute 26. Det er Vejdirektoratet, der er vejbestyrelse på disse veje.

Vejplanen vil danne grundlag for det fremtidige arbejde med udbygning og tilpasning af vejene. De fremtidige drifts- og vedligeholdelsesarbejder vil blive prioriteret i overensstemmelse med vejklassificeringen.

VURDERING

Det er et overordnet mål i kommuneplanen, at kommunen fortsat skal være et attraktivt sted at bo og flytte til for borgere og virksomheder. Som konsekvens af dette ønskes det, at:

- Infrastrukturen skal imødekomme udviklingen i kommunen, således at serviceniveauet er tilfredsstillende, og de trafikale gener minimeres.
- Sikre et velfungerende trafiksystem nu og i fremtiden, som både betjener kommunens borgere, erhvervsliv og understøtter en fortsat vækst.
- Sikre sammenhæng mellem udformningen af kommunens veje og deres funktion, så vejene bliver ”selvforklarende”, hvilket medfører et vejnet med god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed.
- Vejene skal udformes, så de største trafikmængder, herunder især den tunge trafik, benytter trafikvejene, så unødige gene i boligområder og andre følsomme områder undgås.
- Planlægning af nye vejanlæg og ombygning af eksisterende skal ske i en helhedsorienteret optik, således at der opnås en sammenhæng mellem funktionalitet, trafiksikkerhed, æstetik og økonomi.

Teknik og Kultur vurderer, at vejplanen vil kunne anvendes til at opnå disse mål, og at planen vil medvirke til, at ressourcerne på området anvendes optimalt.

Vejplanen inddeler vejene i Favrskov Kommune i følgende fire klasser alt efter vejens funktion:

- Primære trafikveje indrettes med optimale forhold for trafikken fremkommelighed, da de skal afvikle den gennemkørende trafik. Det er på de primære trafikveje de største trafikmængder og hastigheder findes. Hvis det er muligt, indrettes der parallelle vejsystemer for landbrugs- og andre langsomme køretøjer. En del af baggrunden for dette er – ud over fremkommeligheden - et ønske om at undgå den type uheld, der fremkaldes af langsomme køretøjer, som kan give anledning til hasarderede overhalinger, der kan medføre sammenstød med modkørende eller andre ulykker.
- Sekundære trafikveje indrettes så de udgør bindeled mellem de primære trafikveje og lokalvejene. Da trafikmængden og hastigheden er lavere på de sekundære trafikveje end de primære trafikveje, kan der findes cyklister på kørebanen, eller på brede kantbaner ved lavere hastigheder. Sekundære trafikveje kan etableres med 80 km/t i landområde og 50-60 km/t i byområde, men også lavere hastighed afhængig af vejens fysiske udformning.
- Primære lokalveje indrettes så de udgør bindeled mellem trafikvejene og de sekundære lokalveje. Hvor trafikvejenes primære funktion er fremkommelighed, er der på de primære lokalveje mere fokus på tilgængelighed og tryghed. Vejene er derfor tilpasset den lokale trafik, og der findes typisk cyklister på kørebanen. Primære lokalveje er normalt kun egnet til hastigheder under 80 km/t i landområde, mens hastigheden i byområde typisk vil være 30-50 km/t.
- Sekundære lokalvejes primære funktion er tilgængelighed. De sekundære lokalveje giver alle trafikanter til og fra omkringliggende ejendomme adgang til vejnettet. Vejene muliggør de nødvendige manøvrer for at komme til og fra ejendommene, for at personer kan stige af og på, samt for at læsse eller aflæsse gods. De sekundære lokalveje indrettes så alle trafikantgrupper kan færdes på samme areal: Fodgængere, motorkøretøjer, cykler, knallerter med mere. Dette indebærer lave hastigheder af hensyn til sikkerheden for de lette trafikanter, typisk under 60 km/t i landområde og 15-40 km/t i byområde. Private fællesveje hører til i denne kategori.

De store trafikmængder skal afvikles på trafikvejene, mens lokalvejene skal give boliger og virksomheder adgang til vejnettet i kommunen.

For hver af de fire vejklasser er der opsat mål for udformningen, som vejene på sigt skal opfylde. Vejplanen indeholder de forslag til projekter, som vil få de primære trafikveje til at overholde disse mål, samt enkelte af de sekundære trafikveje, som har en særlig betydning i Favrskov Kommune. Det gælder f.eks. Postvej mellem Hammel og Hinnerup. Projekterne omhandler typisk vejudvidelse og bedre cykelfaciliteter. Vejplanens klassificeringsmål der bl.a. betyder separation af biler og cykler på trafikvejene, er sammenfladende på cykelstiplanens mål omkring bedre trafiksikkerhed. I alt indgår der forslag til 29 projekter i vejplanen.

I forbindelse med udarbejdelsen af vejplanen er der lavet en trafikmodel, der giver et billede af trafiksituationen i 2020. I modellen er der taget højde for de byudviklingsområder, som er skitseret i Kommuneplan 09. På den måde er det muligt at identificere mulige problemer, inden de opstår, og derved have tid til at finde den rigtige løsning. Desuden giver trafikmodellen også et estimat på, hvordan de i kommuneplanen foreslåede omfartsveje vil påvirke trafikken på det eksisterende vejnet.

Fremskrivningen af trafikken viser, at der vil være nogle trængselsproblemer på vejnettet i år 2020. Der udpeges seks lokaliteter på det kommunale vejnet i Favrskov Kommune, hvor der ifølge analysen vil opstå trængselsproblemer. Lokaliteterne er alle vejkrøds.

Som supplement til vejplanen er der udarbejdet en handlingsplan, hvor projekterne fra vejplanen er prissatte og prioriterede. Prioriteringen er sket ud fra, hvilken trafikmæssig effekt projektet forventes at have, samt hvor mange der vil få glæde af det. Dette har resulteret i to prioriteringslister. Én med de projekter, som umiddelbart kan finansieres over driften, og én med større projekter, som vil kræve en særskilt anlægsbevilling.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er lavet en miljøscreening af planen, som ikke giver anledning til at udføre en miljøvurdering af projekterne på nuværende tidspunkt. Forslag til nye vejanlæg i Vejplanen stammer alle fra Kommuneplan 09. I forbindelse med offentliggørelsen af kommuneplanen er de blevet screenet, og har været i offentlig høring.

Vejplanen vil blive offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I handlingsplanen er der samlet set stillet forslag om projekter for 244,9 mio. kr. i alt. Forslag til finansiering vil blive fremlagte i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til vejplan for Favrskov Kommune godkendes som de overordnede målsætninger for vejområdet.
2. At handlingsplanen for vejplanen godkendes, som grundlag for den fremtidige administration af vejbelyningsområdet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Vejplan [710-2012-96247](#)

Handlingsplan [710-2012-96926](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vejplan

Handlingsplan

Punkt 13: Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-44066

Dok.nr. 710-2012-142111

Sagsbehandler DPCLKA

117. Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.11.11, pkt. 169
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog med budget 2011-14, at der skulle ske en harmonisering af vejenes klassificering i Favrskov Kommune. 22. november 2011 godkendte Byrådet, at der skulle igangsættes en omklassificerings- og harmoniseringsproces med henblik på politisk behandling i 2012, hvor en præcis liste med vejnavne og vejlængder fremlægges til beslutning om omklassificering.

VURDERING

Teknik og Kultur har nu udpeget de veje, der bør omklassificeres med henblik på at harmonisere serviceniveauet i Favrskov Kommune. Det drejer sig om:

- Ca. 75 km offentlige boligveje (sekundære lokalveje), der foreslås omklassificeret til private fællesveje. Derudover omklassificeres ca. 31 km. grusveje, så der i alt omklassificeres ca. 106 km veje.
- Ca. 0,5 km privat fællesindustriveje omklassificeres til offentlige veje.
- Ca. 0,2 km privat fællesboligvej omklassificeres til offentlig vej.

Fremadrettet skal Favrskov Kommune således vedligeholde ca. 619 km. trafikveje, mens der samlet set vil være ca. 378 km. private fællesveje.

De præcise kriterier for udvælgelse af vejene, og processen for omklassificeringen af vejene fremgår af bilag. De økonomiske forhold i forbindelse med omklassificeringen er ligeledes beskrevet i bilaget. Endvidere er der vedlagt en liste over hvilke veje, der foreslås omklassificeret.

I forbindelse med omklassificeringen skal vejbestyrelsen (kommunen) sørge for at der bliver tinglyst bestemmelser om, hvem der fremtidig skal være ejer af vejarealet (adkomsthaver) samt for hvilke ejendomme vejen skal tjene som færdselsareal (vejberettigede).

Udover vejene vil en række forbindelsesstier blive omklassificeret. Det er primært stier, der forbinder boligvejene med hovedstierne, der vil blive omklassificeret. Skolestier forbliver offentlige. Kriteriet for at omklassificere stier er i

princippet det samme for stier og veje. Hvis en sti eller vej kan lukkes uden gene for trafikken, kan den også nedklassificeres.

Ved omklassificering af vejene forsvinder kommunens pligt til at vintervedligeholde de berørte veje og stier. Dette vil medføre en fremtidig besparelse på driftsbudgettet.

I Hadsten er der en gammel aftale om, at kommunen foretager vintervedligeholdelse på en del af de private fællesveje. Grundejere betaler kommunen for denne service. I forbindelse med harmoniseringen af vejenes status i kommunen, vil aftalen om, at kommunen vintervedligeholder veje og stier på en del af de private fællesveje i Hadsten ophøre. Efter med en overgangsperiode, der følger den øvrige omklassificeringsproces, skal borgerne i Hadsten derfor selv sørge for vintervedligeholdelsen af de private fællesveje og stier. Herefter vil vintervedligeholdelsen være ensartet og harmoniseret i hele kommunen, således at Favrskov Kommune fremadrettet kun vintervedligeholder på offentlige veje.

I forbindelse med forslaget om at omklassificere vejene, er det valgt at foreslå en fastholdelse af vejbelysningen som en kommunal opgave. Belysning vurderes at have stor betydning for både trafiksikkerhed og tryghed. På de private fællesveje, hvor belysningsanlægget i dag er privat, overtager kommunen belysningsanlægget, således at alle belysningsanlæg i kommunen bliver kommunale.

På de eksisterende private fællesveje i Hadsten og Hinnerup er belysningsanlæggene kommunale. Forslaget om at lade alle belysningsanlæg være kommunale fremover vil derfor også være en harmonisering.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Kommunes beslutning om, at man agter at omklassificere veje og dermed harmonisere serviceniveauet i kommunen, skal annonceres på kommunens hjemmeside, og vil ligeledes blive annonceret i lokalaviserne. Af annonceringen skal fremgå, hvilke veje, der forventes omklassificeret.

Der vil blive udarbejdet en pjece med information om, hvilke konsekvenser en omklassificering af vejene vil få for de berørte borgere. Der vil bl.a. blive oplyst, hvilke pligter, der følger med en omklassificering. Derudover vil pjecen indeholde informationer om oprettelse af vejlaug eller lignende, der fremadrettet kan organisere driften af de private fællesveje.

Tidligst om fire år - medio 2016 - og senest om seks år - medio 2018 - kan Favrskov Kommune træffe endelig beslutning omkring omklassificering. Inden da vil de berørte lodsejere og vejberettigede igennem høring få mulighed for at fremkomme med indsigelser m.v. til de foreløbige tilstandsrapporter samt mulighed for at påklage processen og de endelige tilstandsrapporter til Trafikministeren (Vejdirektoratet).

Nogle steder i Favrskov Kommune skal det i høringsperioden, afklares om der er forhold, der kræver yderligere dialog med de vejberettigede, inden nedklassificeringen kan finde sted. Det kan eksempelvis være forskellige aftaleforhold eller tinglyste bestemmelser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Oversigt over de økonomiske konsekvenser af en omklassificering af de nævnte veje kan ses i bilag, hvor udgifterne og besparelserne er nærmere beskrevet. Herunder ses en samlet oversigt over udgifterne og besparelserne.

Økonomisk oversigt

Effekt fra og med 2017

Øgede driftsudgifter

Kommunal driftsudgift ved de private fællesveje	0,5 mio. kr./år
---	------------------------

Reduktioner af driftsudgifter

Vejdrift ekskl. vintervedligeholdelse fra og med 2017	-1,7 mio. kr./år
---	------------------

Reduktion af udgift til vintervedligeholdelse	-0,9 mio. kr./år
---	------------------

Reduktion af udgift til vejdrift inkl. vinter 2017	-2,6 mio. kr./år
---	-------------------------

Kommunal nettoreduktion af driftsudgifter

-2,1 mio. kr./år

Ved forberedelsen af denne sag er der foretaget en grundig gennemgang af vejnettet. Det har blandt andet medført, at den samlede længde af veje, der foreslås omklassificeret, er steget fra ca. 75 km. til ca. 106 km., og den kommunale nettoreduktion af driftsudgifterne forventes at blive på skønsmæssigt 2,1 mio. kr.

I 2016 forventes det, at besparelsen udgør halvdelen af besparelsen i 2017, da det forudsættes, at halvdelen af de berørte veje kan overdrages i 2016, og at resten vil være overdraget primo 2017.

Den samlede udgift til istandsættelse og omklassificering af offentlige veje er netto 5,45 mio. kr. Udgiften til rådgivning, udarbejdelse af tilstandsrapporter, matrikulær sagsudarbejdelse og tinglysning udgør ca. 1,45 mio. kr. af denne udgift. Den samlede udgift foreslås finansieret ved at prioritere midler fra driftskontiene til vejvedligeholdelse og vejbelægninger i årene 2012-2017, indtil alle veje og stier er overdraget til private vejlaug og lodsejere.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011-14 var der i budgetblokken for omklassificering af kommunale boligveje til private fællesveje regnet med en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. fra og med 2014. Besparelsen var forsigtigt anslået og blev endvidere taget ud af budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 som følge af ændringen i lovgrundlaget.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at der foretages en omklassificering af vejnettet i henhold til vedlagte specifikke vejliste
2. At godkende, at der over de næste fem år prioriteres midler fra vejbelægningsområdet til genopretning af de veje, der påtænkes omklassificeret.
3. At godkende, at der af vejdriftsbudgettet prioriteres midler til gennemførelse af omklassificeringsproces, herunder at der afsættes penge til rådgivnings- og tinglysningsomkostninger.
4. At godkende, at de private vejbelægningsanlæg bliver overtaget af Favrskov Kommune.
5. At godkende, at der sker en harmonisering af vintervedligeholdelsen i Favrskov Kommune, således at kommunen herefter kun foretager vintervedligeholdelse på offentlige veje.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Ad 1. Indstilles godkendt idet Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at den specifikke vejliste forelægges Teknik- og Miljøudvalget i november 2012, og at udvalget i den forbindelse præsenteres for evt. indkomne tilkendegivelser fra borgerne.

Ad 2 -5. Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet og HR, 15. juni 2012:

Det bemærkes at der efter nedklassificeringen vil være 735 km offentlig vej.

Bilag

Bilag med uddybning af omklassificeringsproces og økonomi.

[710-2012-75120](#)

Vejnavneliste til sagen som udskrift

[710-2012-106818](#)

Nedklassificering - kort - Houlbjerg	<u>710-2011-182563</u>
Nedklassificering - kort - Laurbjerg	<u>710-2011-182561</u>
Nedklassificering - kort - Hammel	<u>710-2011-182560</u>
Nedklassificering - kort - Thorsø	<u>710-2011-182559</u>
Nedklassificering - kort - Ulstrup	<u>710-2011-182558</u>
Nedklassificering - kort - hele kommunen	<u>710-2011-182556</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag med uddybning af omklassificeringsproces og økonomi.

Vejnavneliste til sagen som udskrift

Nedklassificering - kort - Houlbjerg

Nedklassificering - kort - Laurbjerg

Nedklassificering - kort - Hammel

Nedklassificering - kort - Thorsø

Nedklassificering - kort - Ulstrup

Nedklassificering - kort - hele kommunen

Punkt 14: Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 Søften midtby"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-104205

Dok.nr. 710-2012-142117

Sagsbehandler DPGSMI

118. Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 Søften midtby" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

På baggrund dels af aktuelle planer om at opføre en ny sognegård på den tidligere købmandsgårds ejendom i Søften og dels af ideer om en helhedsplan for Søften midtby har Teknik og Kultur udarbejdet forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby". Formålet med kommuneplantillægget er således at åbne mulighed for at udvikle Søften midtby ved bl.a. at sammenbinde en række offentlige og private arealer i en grøn bymæssig struktur efter en overordnet helhedsplan.

VURDERING

Overordnet samles de offentlige funktioner i et bånd fra kirken i nord til Præstemarkskolen i syd. Den nuværende sognegårds grund overgår fra "offentlige formål" til "boligformål", mens den nuværende præstegård overgår fra "boligformål" til "offentlige formål".

På baggrund af en indledende screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har Teknik og Kultur valgt ikke at lade planforslaget miljøvurdere, idet det vurderes at miljøpåvirkningen ved de indeholdte ændringer af kommuneplanrammen ikke vil have væsentlig betydning på kommuneplanniveau.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Når Byrådet har godkendt forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9" skal det offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og /eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Kommuneplantillæg nr. 9 - Søften midtby" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 11 uger på grund af sommerferie.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Bilag

Forslag_til__Kommuneplantillæg_nr._9_Søften_midtby.pdf [710-2012-142592](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag_til__Kommuneplantillæg_nr._9_Søften_midtby.pdf

Punkt 15: Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2011-108878

Dok.nr. 710-2012-142116

Sagsbehandler DPGSMI

119. Forslag til "Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 339 Sognegård i Søften".

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en ny sognegård med en central placering tæt på kirken i Søften. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 3.900 m² og omfatter den tidligere købmandsgård samt ejendommen Skolevej 5 på hjørnet af Grønhøjvej og Skolevej. Den tidligere købmandsgårds bygning fjernes for at give plads til sognegårdsbyggeriet.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en skitse til en helhedsplan for Søften Midtby. Helhedsplanens overordnede idé er at skabe sammenhæng imellem en række offentlige, fælles og institutionelle knudepunkter i Søften i form af en ny, grøn bymæssig struktur, der strækker sig fra kirken og midtbyen i nord til Præstemarksskolen og institutions- og fritidsområdet i syd. I lokalplanens redegørelse beskrives forskellige udnyttelsesmuligheder i overensstemmelse med helhedsplanens overordnede idé.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om sognegårdens placering og udseende, placering og indretning af parkeringsplads og øvrige friarealer omkring sognegården samt bestemmelser om vejadgang og de offentlige stiers placering.

VURDERING

Lokalplanen tager afsæt i et ønske om at opføre en ny sognegård centralt i Søften og harmonerer med Byrådets ønske om at forskønne og åbne for nye muligheder i Søften midtby.

Formålet med lokalplanen er således at åbne mulighed for at opføre en sognegård i Søften midtby og skabe grundlag for en forskønnelse af midtbyen og samtidig sammenbinde en række offentlige og private arealer i en grøn, bymæssig struktur efter en overordnet helhedsplan.

På baggrund af en indledende screening af forslag til lokalplan nr. 339, har Teknik og Kultur valgt ikke at lade planforslaget miljøvurdere, idet det vurderes at miljøpåvirkningen ved at opføre en sognegård ikke vil have væsentlig betydning på lokalplanniveau.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Forud for lokalplanudarbejdelsen har der 18. januar 2012 været afholdt et informationsmøde i Søften om menighedsrådets sognegårdsplaner og Favrskov Kommunes tanker om en helhedsplan for midtbyen.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget skal det offentliggøres ved annoncering i de lokale og regionale dag- og /eller ugeblade med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 339 - Sognegård i Søften” godkendes og fremlægges i offentlig høring i 11 uger på grund af sommerferie.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 339 Sognegård i Søften_1.pdf [710-2012-142630](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 339 Sognegård i Søften_1.pdf

Punkt 16: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-32952

Dok.nr. 710-2012-142112

Sagsbehandler DPSSCH

120. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.02.11, pkt. 9, ØK, 24.01.12, pkt. 14
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. februar 2011 til 6. april 2011 og i supplerende høring i perioden 16. april 2012 til 30. april 2012. Anledningen til den supplerende høring var, at lokalplanforslaget efter Økonomiudvalgets beslutning blev ændret i forhold til det oprindeligt fremlagte.

Lokalplan nr. 330 er udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 09 og efterfølgende beslutning om, at der skal udarbejdes lokalplaner for kommunens landsbyer. Lokalplanen omfatter hele landsbyen Vellev, og fastlægger retningslinjer for, hvordan Vellev i fremtiden kan udvikles på en tidssvarende måde med respekt for landsbyens kulturhistoriske værdier.

Der er indkommet tre høringssvar i offentlighedsperioden og ingen i den supplerende høring. Høringssvarene omhandler:

- Indretningen af bebyggelsesplanen for Mejerigrunden, delområde I.
- Bevaringsværdi og placering i delområde vedr. ejendommen på Skjesbjergvej 34, matr.nr. 12a Vellev by, Vellev, der ligger i delområde V.

De enkelte høringssvar er beskrevet i "Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev", hvoraf også Teknik og Kulturs bemærkninger fremgår.

Lokalplanen blev fremlagt til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget 11. januar 2012 og blev indstillet til godkendelse med følgende ændringer:

- § 6.4 udgår, da der ønskes mulighed for evt. at etablere fælles varmeforsyning, såfremt dette på et tidspunkt måtte ønskes.
- § 7.5 vedr. delområde I ændres til, at "bebyggelsen langs Bygaden skal opføres med facaden placeret parallelt med vejen i en afstand af 2,5 - 5 meter fra skel til vej"
- den eksisterende grusvej navngives Stenkildevej, som foreslået i høringssvarene.

Herefter sendte Økonomiudvalget den 24. januar 2012 sagen tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en revurdering af lokalplanens bestemmelser vedr. delområde V. På baggrund heraf er delområde V og VI blevet sammenlagt til ét område, delområde V, og beskrivelsen af delområde V er ændret. Der er således nu seks delområder, i stedet for de tidligere fremlagte syv.

Efter høringsperioden er forslaget på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning ændret sådan, at det, der i det fremlagte forslag var angivet som delområde V og VI, nu er samlet i ét delområde V med enslydende bestemmelser, og det, der var angivet delområde VII, i det nye forslag betegnes som delområde VI.

Favrskov Kommune har siden offentlighedsfasen købt ejendommen Bygaden 9, matr.nr. 18b, Vellev by, Vellev. Ejendommen indgår i det fremlagte forslag som en del af delområde IV, men foreslås i den endelige lokalplan overført til delområde I.

Der er på baggrund heraf og, på baggrund af de indkomne høringssvar, udarbejdet en ny bebyggelsesplan for Mejerigrunden, delområde I. Bebyggelsesplanen afviger ikke nævneværdigt fra den fremlagte bebyggelsesplan.

Den således ændrede lokalplan inddeler byen i seks delområder med forskellige bestemmelser om bebyggelsens udformning og beliggenhed.

- Delområde I, II og III: Nye boligområder i landsbyen, hvor der tilsammen kan udstykkes op til 24 byggegrunde. Der fastlægges forskellige bestemmelser om bebyggelsens udformning i de tre delområder.
- Delområde IV: Den øvrige landsby hvor ny bebyggelse opføres som hul-udfyldning tilpasset det omkringliggende landsbymiljø.
- Delområde V: Landbrugsbygninger m.v. Hvis et af områderne mærket V ønskes udviklet til andre formål end landbrug, skal der ske en særskilt planmæssig behandling af det pågældende område.
- Delområde VI: Fælles opholds- og friareal for hele landsbyen.

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

VURDERING

Lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens rammeområde 12.LB.29, boliger, offentlige formål, landbrugsformål og ikke generende erhverv, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for en begrænset vækst i Vellev, hvor der kan udlægges nye byggegrunde i nær tilknytning til den eksisterende landsby.

Ændringer i forhold til det fremlagte forslag

Det vedlagte lokalplanforslag er på en række punkter, som beskrevet nedenfor, ændret i forhold til det oprindeligt fremlagte.

På baggrund af et konkret lokalt ønske forslår Teknik og Kultur § 8.2 ændret til: Småbygninger, udhuse, garager og carporte samt tilbygninger til eksisterende bebyggelse, kan udføres med anden taghældning end hovedhuset. Tilbygninger skal tilpasses bebyggelsen hvad angår materialer og hovedform.

Siden lokalplanforslaget blev udarbejdet og fremlagt i offentlig høring, er nogle af de oplysninger, der indgår i planforslagets redegørelse blevet uaktuelle. I den vedlagte version af lokalplanen er redegørelsen opdateret.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til ”Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev” har været fremlagt i offentlig høring i otte uger.

24. februar 2011 blev der i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplan nr. 330 dato afholdt borgermøde i Vellev, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret for en stor gruppe fremmødte borgere. Referat af debatten på borgermødet kan læses i ”Referat af borgermøde i Vellev i forbindelse med off. høring af forslag til lokalplan 330 - Landsbyen Vellev.”

Umiddelbart efter første høringsperiode igangsatte Favrskov Kommune og LAG Favrskov et samarbejde om udviklingsplaner for 20 af kommunens landsbyer. I den forbindelse blev der den 14. september 2011 afholdt endnu et borgermøde i Vellev, hvor borgerne definerede ønsker til fremtidens udvikling af landsbyen. Lokalplanens endelige vedtagelse har afventet resultatet af dette borgermøde. Et ønske om indretning af mejerigrunden blev fremsat i forbindelse hermed.

Det ændrede lokalplanforslag har jf. planlovens § 27.3 været meddelt de berørte lodsejere, så de har haft mulighed for at udtale sig. Meddelelsen har ikke givet anledning til reaktioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Realiseringen af lokalplanen vil være forbundet med udgifter for Favrskov Kommune til byggemodning af Mejerigrunden. Planen åbner samtidig mulighed for indtægter ved grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev" med tilhørende miljørapport vedtages endeligt med de anførte ændringer.
2. At Stenkildevej godkendes som nyt vejnavn for boligvejen i lokalplanens delområde I.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev" [710-2012-113427](#)

Opsamlende notat vedr. høring om forslag til "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev" [710-2012-129979](#)

Oversigt over indsigelser til forslag til "Lokalplan 330 - Landsbyen Vellev" [710-2012-134422](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev"

Opsamlende notat vedr. høring om forslag til "Lokalplan nr. 330 - Landsbyen Vellev"

Oversigt over indsigelser til forslag til "Lokalplan 330 - Landsbyen Vellev"

Punkt 17: Endelig vedtagelse af "Lokalplan 331 Landsbyen Voldby med kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 09"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-32057

Dok.nr. 710-2012-142113

Sagsbehandler DPJLB

121. Endelig vedtagelse af "Lokalplan 331 Landsbyen Voldby med kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 09" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.02.11, pkt. 10, BY, 31.01.12, pkt. 13
Forventet sagsgang	TM-U , ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 331 - Landsbyen Voldby samt kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 09" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. februar 2011 til 6. april 2011.

Et ønske om at kunne udstykke et areal øst for Åvangen blev den 31. januar 2012 under pkt. 13 af Byrådet besluttet imødekommet inden den endelige vedtagelse af lokalplanen. Denne udvidelse af lokalplanafrænsningen har været fremlagt i en supplerende offentlig høring i otte uger fra den 15. februar til den 11. april 2012 sammen med tillæg nr. 10 til Kommuneplan 09 og miljøvurdering.

Der er i den første offentlighedsfase for landsbylokalplanen indkommet otte høringssvar fra seks parter. Indsigelserne drejer sig hovedsageligt om følgende emner:

- Eksisterende boliger syd for lokalplanforslagets nye boligområde, delområde IV, V og VI, mister udsigt over marker og kontakt til naturen (Høringssvar 1, 2 og 4).
- Forslag til nye og alternative udstykninger samt større ændringer af det foreslåede nye boligområde (Høringssvar 4, 6, 7 og 8).
- Forslag til ændring af bestemmelserne for delområde IV, V og VI (Høringssvar 5 og 8).
- Forslag om at medtage rekreativt naturareal i lokalplanen (Høringssvar 7 og 8).

De enkelte indsigelser er beskrevet i "Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan 331 - Landsbyen Voldby inklusiv tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09", hvoraf også Teknik og Kulturs bemærkninger fremgår.

I den supplerende høringsfase vedr. et mindre areal ved Åvangen er der indkommet tre høringssvar.

- Et høringssvar modsætter sig udvidelsen af landsbyafgrænsningen på baggrund af flere forhold, der er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

· Et høringssvar fra landsbyrådsrepræsentanten og beboerforeningsformanden er identisk med en indsigelse, der blev fremsendt i den første høringsfase. Den oprindelige indsigelse er ikke blevet indarbejdet i lokalplanforslaget, hvorfor den genfremsendes. Indsigerne har ligeledes et andet forslag til vejnavn end Thomasminde. Borgerne i Voldby foreslår i stedet, at vejen kaldes Hovvænget.

· Vejdirektoratet stiller som vilkår for ikke at fremsætte indsigelse imod det udvidede lokalplanforslag, at området ved Åvangen først må udstykkes og bebygges, hvis Viborgvej nedklassificeres til kommunevej eller såfremt Vejdirektoratet forinden har meddelt tilladelse hertil.

Disse indsigelser er beskrevet i ”Opsamlende notat vedrørende supplerende offentlig høring”, hvoraf også Teknik og Kulturs bemærkninger fremgår.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 09 og efterfølgende beslutning om, at der skal udarbejdes lokalplaner for kommunens landsbyer.

Lokalplan nr. 331 omfatter hele landsbyen Voldby, og fastlægger retningslinjer for, hvordan Voldby i fremtiden kan udvikles på en tidssvarende måde med respekt for landsbyens kulturhistoriske værdier.

Lokalplanen inddeles i seks delområder med forskellige bestemmelser om bebyggelsens udformning og placering.

· Delområde I: Ældre eksisterende by. Ny bebyggelse skal opføres som huludfyldning. Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med landsbyens oprindelige karakter og indpasses i landsbyens udtryk.

· Delområde II: Yngste eksisterende by. Ingen krav til ny bebyggelse ud over rammerne i Kommuneplan ’09 samt det gældende bygningsreglement. Arealet øst for Åvangen, der har været fremlagt i supplerende høring bliver omfattet af bestemmelserne for delområde II.

· Delområde III: Boldbanerne ved Farrevej. Her må opføres bygnings- og fritidsanlæg med relation til områdets konkrete anvendelse.

· Delområde IV, V og VI: Landsbyens nye boligområde, hvor der kan udstykkes 17 parceller bestående af mindre grunde mod den eksisterende bebyggelse i syd og større grunde mod de åbne marker i nord, alle med henblik på åben-lav bebyggelse. Området udgør byens afgrænsning mod nord, hvorfor områdets bygningsmæssige silhuet er vigtig for oplevelsen af byen, når man kommer fra Hammel. I dette område stilles der krav til bebyggelsens udformning og placering på grunden for at opnå et gadeforløb, der refererer til det eksisterende landsbygadeforløb. Nye huse skal være med til at forny byen. Lokalplanen skal dog samtidig sikre, at kommende nybyggeri ikke skiller sig markant ud fra den fremherskende byggeskik.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive sådan.

Delområde IV, V og VI får vejadgang fra den eksisterende kommunevej Voldby Hovvej.

VURDERING

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 12.LB.33 til boliger, offentlige formål, landbrugsformål og ikke generende erhverv, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Tillæg nr. 5 og nr. 10 indeholder begge mindre justeringer af rammeområdet.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for en begrænset vækst, hvor der kan udlægges nye byggegrunde i nær tilknytning til de eksisterende landsby.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser foreslås følgende ændringer af lokalplanforslaget :

Af hensyn til en evt. fremtidig videre udvikling af landsbyen, angivet som perspektivområder, foreslås en mindre ændring i delområde IV, V og VI’s indretning. Eventuel fremtidig boligvej C-C flyttes 50 m mod vest, og der udtages en boligparcel. Det rekreative fælles friareal mod øst bliver større, så det rekreative forløb langs bækken forstærkes, hvilket yderligere giver en god sammenhæng med det tilføjede perspektivareal.

De vedtagne ændringer af planforslaget og evt. konsekvensrettelser vil blive indarbejdet i den endelige lokalplan, der offentliggøres efter Byrådets behandling.

Vejnavnet ”Thomasminde” til boligvej A-A blev godkendt med Byrådets beslutning af 31.1.2012, og ændres derfor ikke.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til ”Lokalplan 331 - Landsbyen Voldby samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09” har været fremlagt i offentlig høring i otte uger.

Der er i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplan nr. 331 den 22. februar 2011 afholdt borgermøde i Voldby, hvor lokalplanen blev præsenteret for en stor gruppe fremmødte borgere.

Umiddelbart efter første høringsperiode igangsatte Favrskov Kommune og LAG Favrskov et samarbejde om udviklingsplaner og lokalplaner for 20 af kommunens landsbyer. I den forbindelse blev der den 1. oktober 2011 afholdt endnu et borgermøde i Voldby, hvor borgerne definerede ønsker til fremtidens udvikling af landsbyen. Lokalplanens endelige vedtagelse har afventet resultatet af dette borgermøde. Der er ikke indkommet yderligere ønsker til lokalplanen i forbindelse hermed.

Forslag om udvidelse af landsbyafgrænsningen ved inddragelse af et mindre areal ved Åvangen har sammen med tillæg nr. 10 til Kommuneplan 09 været i supplerende høring i otte uger.

De indkomne indsigelser og bemærkninger fremgår af de to opsamlende notater.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den nye boligvej, der skal forsyne det nye boligområde, vil få udkørsel til Voldby Hovvej, som er temmelig smal på dette sted. En udvidelse af vejen kan komme på tale, og det forudsættes, at dette sker uden udgift for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 331 - Landsbyen Voldby med kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 09” samt udvidelse af området, så lokalplangrænsen også omfatter en del af matr. nr.9a, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2012:

Fraværende: Charlotte Green

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at vejnavnet Thomasminde ændres til Hovvænget.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 331 - Landsbyen Voldby med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09"	710-2011-34217
Oversigt over indsigelser til forslag til "Lokalplan 331 - Landsbyen Voldby med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09"	710-2012-134574
Opsamlende notat fra første offentlighedsfase	710-2012-130078
Brev vedr. supplerende høring	710-2012-113512
Oversigt over indkomne indsigelser i den supplerende høring	710-2012-134576
Opsamlende notat fra supplerende høringsfase	710-2012-130098

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 331 - Landsbyen Voldby med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09"

Oversigt over indsigelser til forslag til "Lokalplan 331 - Landsbyen Voldby med tillæg nr. 5 til Kommuneplan 09"

Opsamlende notat fra første offentlighedsfase

Brev vedr. supplerende høring

Oversigt over indkomne indsigelser i den supplerende høring

Opsamlende notat fra supplerende høringsfase

Punkt 18: Retningslinjer for befordringsgodtgørelse på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-18117

Dok.nr. 710-2012-140046

Sagsbehandler DPSAJ

122. Retningslinjer for befordringsgodtgørelse på arbejdsmarkedsområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 82-83

SAGENS INDHOLD

Folketinget har med virkning 5. marts 2012 vedtaget en forenkling og harmonisering af reglerne om befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De ændrede regler betyder, at dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob, og som deltager i tilbud efter lovens kapitel 10-12, samt personer, der deltager i selvvalgt uddannelse, har ret til befordringsgodtgørelse pr. km ud over 24 km jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82.

Kommunen skal fastsætte retningslinjer for, i hvilket omfang kontanthjælpsmodtagere med og uden problemer udover ledighed kan bevilges befordringsgodtgørelse for de første 24 km pr. dag, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82.

De nye regler betyder, at der fra 5. marts 2012 kun er én sats for befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 82 i forbindelse med deltagelse i tilbud. Godtgørelsen, der udgør 1,00 kr. pr. km (2011-niveau), er skattefri. Der udbetales godtgørelse for hver kilometer, der ligger ud over de første 24 km af afstanden mellem bopæl og tilbudssted.

Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere, som efter kapitel 6 i lov om en aktiv socialpolitik, deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne og personer, der er visiteret til fleksjob, kan efter jobcentrets konkrete vurdering få dækket den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften til befordring skyldes nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Endelig kan kontanthjælpsmodtagere efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats få bevilget op til 1.000 kr. pr. måned til dækning af udgifter ved at deltage i tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Godtgørelsen, der er skattepligtig, dækker både udgifter til befordring op til 24 km og andre udgifter som for eksempel særligt arbejdstøj. Det følger af § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for, efter hvilke kriterier der kan ske udbetaling af godtgørelsen.

VURDERING

Forud for harmonisering af reglerne om befordringsgodtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats havde kontanthjælpsmodtagere mulighed for at få bevilget op til 1.000 kr. til udgifter ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 og 11 (om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik). Denne mulighed er efter harmoniseringen bevaret.

Kommunen har pligt til at fastsætte retningslinjer for udmåling af befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen kan i forbindelse med fastsættelse af disse retningslinjer vælge at begrænse adgangen til at få udbetalt befordringsgodtgørelse mest muligt. Job og Økonomi foreslår i stedet, at alle kontanthjælpsmodtagere, både dem med og uden problemer ud over ledighed, skal have ret til befordringsgodtgørelse efter § 83. Forslaget begrundes med ønsket om, at udgifter til befordring ikke må være hindrende for udplacering af en ledig kontanthjælpsmodtager på arbejdsmarkedet.

Befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83 ydes med 1,05 kr. (2012-niveau) pr. kørt km. Godtgørelsen ydes uafhængigt af den valgte transportform. Forvaltningen foreslår samtidig, at der alene udbetales befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 83, såfremt godtgørelsen ved beregning udgør mere end 50 kr. på måned.

Forslag til retningslinjer for bevilling af befordringsgodtgørelse til dækning i forbindelse med deltagelse i tilbud er vedlagt som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De samlede udgifter forbundet med forvaltningens forslag om kriterier for bevilling af befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er svære at opgøre. På den ene side er der merudgifter til transportgodtgørelse og på den anden side spares der udgifter til forsørgerydelser, fordi forslaget giver større mulighed for succesfuld udplacering i aktiviteter eller på virksomheder.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At retningslinjerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forbindelse med deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Retningslinjer for udmåling af befordringsgodtgørelse [710-2012-109153](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Retningslinjer for udmåling af befordringsgodtgørelse

Punkt 19: Resultatrevision 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-10068

Dok.nr. 710-2012-140049

Sagsbehandler DPJOHE

123. Resultatrevision 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 10.02.12, pkt. 24
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ansvaret for og styringen af en aktiv beskæftigelsesindsats.

SAGENS INDHOLD

Kommunerne skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret.

Byrådet skal forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle resultatrevisionen med Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionens bemærkninger.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte 10. april 2012, at udkast til Resultatrevisionen for 2011 blev sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og bemærkninger fra Beskæftigelsesregion Midtjylland er vedlagt som bilag.

VURDERING

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Favrskov har i stor udstrækning fulgt det forventede ved planlægningen af indsatsen for 2011. Udviklingen i ledigheden har desuden i stor udstrækning været identisk i de respektive jobcentre, som Jobcenter Favrskov sammenlignes med i resultatrevisionen.

De sammenlignelige jobcentre er såkaldte klyngejobcentre i kommuner med sammenlignelige rammevilkår, hvilket fremgår af vedlagte resultatrevision.

1. januar 2011 blev vilkårene og rammerne for beskæftigelsespolitikken ændret. Folketinget ønskede med lovændringen at reducere og ændre kommunernes aktiveringsindsats, idet de ledige i højere grad skulle have en indsats på det ordinære arbejdsmarked. Ligeledes gennemførtes en omfattende omlægning af finansieringen på beskæftigelsesområdet.

Disse ændringer og den deraf følgende ændrede aktiveringsstrategi i Favrskov

har naturligvis haft konsekvenser for den indsats og de resultater, Jobcenter Favrskov har opnået i 2011.

Beskæftigelsesministeren havde opstillet følgende mål for jobcentrene i 2011:

- Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.
- Antallet af personer på permanent offentlig forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skulle begrænses mest muligt.
- Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.
- Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.

Favrskov Kommune har klaret sig bedre end målet i forhold til at begrænse arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders ledighed). Det er dog ikke lykkedes helt at opnå målet for unge ledige under 30 år, antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse og antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Indsatsen på forsørgelsesgrupperne viser, at Jobcenter Favrskov har klaret sig særligt godt med hensyn til at bringe antallet af jobklare personer væk fra offentlig forsørgelse. Det er sket med en reduktion på 15 % fra december 2010 til december 2011, hvilket er det bedste resultat i klyngen.

Jobcenter Favrskov har endvidere klaret sig godt med hensyn til forrevalidering og introduktionsydelse, men mindre godt med hensyn til at reducere i antallet af indsatsklare, midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere samt fleksjob og førtidspension.

Ser man på det såkaldte besparelspotentiale, er der en lang række områder, hvor Jobcenter Favrskov ligger bedre end gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner. Besparelspotentialet betyder, at Favrskov Kommune på disse områder har udgifter svarende til 16,8 mio. kr. mindre end gennemsnittet i klyngen. Der er dog fortsat et besparelspotentiale. Favrskov Kommune kunne således spare 9,3 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne, hvis Jobcenter Favrskov lå på gennemsnittet af kommunerne på de områder, hvor Jobcenter Favrskov pt. ligger dårligere end gennemsnittet.

Besparelspotentialet beregnes med udgangspunkt i, hvor mange udgifter til forsørgelsesyndelser (efter statslig refusion) der kan spares i Jobcentret, hvis Jobcentret nedbringer andel af fuldtidspersoner på forsørgelsesyndelser af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel for de sammenlignelige Jobcentre.

Besparelspotentialet skal ses på baggrund af, at der oftest er en sammenhæng mellem de forskellige indsatser, således at eksempelvis færre på førtidspension kan betyde flere på kontanthjælp og omvendt. Herved kan indsatsen på et område føre til et større besparelspotentiale på et andet område.

Med hensyn til omfanget af aktivering, afholdelse af samtaler og afgivelse af tilbud til tiden ligger Jobcenter Favrskov i 2011 enten på eller tæt på gennemsnittet af klyngen.

Ud over ministermålene har Favrskov Byråd vedtaget et lokalt mål på sygedagpengeområdet. Her har Jobcenter Favrskov klaret sig bedre end målet i forhold til at reducere i antallet af sager mellem 5-52 uger. Derimod er det ikke lykkedes at nå målet med hensyn til at reducere i sager over 52 uger.

I forhold til de ekstra ressourcer, der er sat ind på opgaven, er det dog lykkedes at nedbringe udgifterne på sygedagpengeområdet med 8 mio. kr. fra 2010 til 2011, hvilket er 3 mio. kr. mere end forventet i budget 2011 – 14.

På indsatssiden er der sat mange nye initiativer i værk. Initiativer der forventes at påvirke resultaterne positivt i 2012. Der er således ikke på baggrund af resultatrevision 2011 grund til at justere i beskæftigelsesplanen for 2012.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Jobcenter Favrskov har modtaget både Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen.

Både Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd finder, at resultatrevisionen giver et godt og fyldestgørende billede af indsatsen i 2011 og konstaterer, at der er ydet en god indsats.

Beskæftigelsesregionen skriver i brev af 15. maj 2012 blandt andet, at det er deres vurdering, at kommunens resultatrevision for 2011 fuldt ud forholder sig til de indholdsmæssige krav, der stilles til resultatrevisionen.

Beskæftigelsesregionen skriver endvidere, at Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men at Jobcenter Favrskov også har udfordringer.

I Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar af 21. maj 2012, tilkendegiver Det Lokale Beskæftigelsesråd blandt andet, at det er positivt, at der er ydet en ekstra indsats på sygedagpengeområdet og ungeområdet.

Det er bemærket, at der er ydet en god indsats med fine resultater samtidig med en situation med ændrede vilkår på grund af finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen.

Det er positivt, at der er sket en reduktion i arbejdskraftreserven, og Det Lokale Beskæftigelsesråd har bemærket sig, at Jobcenter Favrskov generelt ligger godt placeret i forhold til de sammenlignelige klyngekommuner.

Det er desuden bemærket, at Jobcentret både aktuelt og i forhold til fremtiden er opmærksom på udfordringerne med den stigende ledighed for specielt ufaglærte og unge.

Det er ligeledes bemærket, at Jobcenter Favrskov er opmærksom på, at det fortsat er de forsikrede ledige, som udgør den absolut største andel af personer med ledighed i Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Resultatrevisionen 2011 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Favrskov Kommune [710-2012-109699](#)

2012-0004432 Skriftlig tilbagemelding resultatrevsion 2011 - Favrskov.pdf [710-2012-128578](#)

Resultatrevision 2011- til høring [710-2012-95574](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Favrskov Kommune

2012-0004432 Skriftlig tilbagemelding resultatrevsion 2011 - Favrskov.pdf

Resultatrevision 2011- til høring

Punkt 20: Justering af skoledistrikt for Hinge-området

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-9376

Dok.nr. 710-2012-142605

Sagsbehandler DPHPJE

124. Justering af skoledistrikt for Hinge-området - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.12, pkt. 35, BS-U, 17.04.12, pkt. 19
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Hinge-området blev som del af Voldum Skoles distrikt lagt til Hadbjerg Skoles distrikt i forbindelse med Byrådets beslutning 28. februar 2012 om at nedlægge Voldum Skole. Byrådet besluttede i den forbindelse, at der skulle fremsendes en sag om skoledistriktsgrænser i forhold til Hinge-området.

Distriktsgrænsen mellem Hadbjerg Skole og Hadsten Skole foreslås justeret, så Hinge-området med de bebyggede ejendomme Hingevej 3-10 og Ølstvej 1 frem-over skal høre til Hadsten Skoles distrikt. Forslaget har været i høring ved de to skolers skolebestyrelser - jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2 - samt Bavnehøjskolens skolebestyrelse.

VURDERING

Elever med bopæl på Hingevej 3-10 og Ølstvej 1 får med forslaget ret til at blive optaget på Hadsten Skole. Forslag til distriktsændring fremgår af vedlagte kortbi-lag.

Børn og Skole foreslår Hadsten Skole som distriktsskole. Fra Hinge er der 4,8 km til Hadsten Skole, 6,4 km til Bavnehøjskolen og 7,4 km til Hadbjerg Skole. Forslaget vil reducere elevernes befordringstid.

Skolebussen, der kører skolebørn i Vissing, Erslev og Nr. Galten, kører i dag gennem Hinge til skolerne i Hadsten by. Traditionelt har børn i Hinge derfor benyttet det frie skolevalg til at vælge en anden skole end deres distriktsskole, som hidtil har været Voldum Skole. To skolebørn og fire førskolebørn er i øjeblikket bosat i det berørte område. De to skolebørn går på henholdsvis Bavnehøjskolen og Hadsten Skole

Den seneste elevtalsprognose viser, at Hadsten Skole har kapacitet til en udvidelse af distriktet. Derimod ligger prognosetallene for Bavnehøjskolen, der er bygget til to klasser på hver årgang fra 0. – 6. klasse, kun lige under den grænse, der vil medføre, at skolen på flere årgange skal oprette en tredje klasse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget har været i høring ved de to berørte skolebestyrelser og Bavnehøjskolens skolebestyrelse, som tilslutter sig forslaget.

Forslaget er rejst i forbindelse med høringen om nedlæggelse af Voldum Skole. Her blev det foreslået, at Hinge-området lægges til Bavnehøjskolens distrikt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de bebyggede ejendomme Hingevej 4-10 og 3-9 og Ølstvej 1 fremover skal høre til Hadsten Skoles distrikt.
2. At distriktsændringen tilføjes skolestyrelsesvedtægten.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:

Fraværende: Anders G. Christensen, Flemming Nørgaard

Ad 1.) Indstilles godkendt

Ad. 2) Indstilles godkendt

Bilag

Kortbilag. Forslag til justering af skoledistrikt for Hinge-området [710-2012-70108](#)

Høringssvar [710-2012-136782](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag. Forslag til justering af skoledistrikt for Hinge-området

Høringssvar

Punkt 21: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-9713

Dok.nr. 710-2012-142601

Sagsbehandler DPHNED

125. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har udarbejdet en analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, der kortlægger pladssituationen for de 0-6 årige i Favrskov Kommune i 2012-2016. Analysen forholder sig til udviklingen i både Favrskov Kommunes tre anvisningsområder – Hadsten, Hammel/Ulstrup og Hinnerup – og i de underliggende lokale pasningsdistrikter.

Pladsanalysen er et af Favrskov Kommunes redskaber til at styre kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen udarbejdes primært med baggrund i pasningsprognosen, der estimerer Favrskov Kommunes børnepasningsbehov over en femårig periode. Pasningsprognosen baserer sig på befolkningsprognosetallene for kommunens 0-6 årige børn.

I Favrskov Kommune er der årligt siden 2007 udarbejdet en pladsanalyse på dagtilbudsområdet. Sædvanligvis forandrer analysegrundlaget sig i forhold til det samlede udbud af pladser en smule i løbet af året, typisk fordi forskellige demografiske forhold kan ændre sig, hvilket gør, at forudsigelserne om dagtilbuddenes kapacitet og behov er forandret siden sidste prognose.

VURDERING

I pasningsprognosen for 2012 er balancen mellem pasningskapacitet og behov på 0-2 års-området yderligere forbedret i forhold til analysen for 2011, mens der på 3-6 års-området er et øget overskud af pladser.

Tre forhold har haft betydning for et ændret prognosegrundlag. Disse er beskrevet nedenfor på henholdsvis 0-2 års-området og 3-6 års-området:

0-2 års-området:

- 20 færre 0-2 årige børn ved udgangen af 2011 end forventet i sidste års prognose.
- Ændret kapacitet på 0-2 års-området i forlængelse af børnetalsfaldet - herunder en forbedring af udnyttelsesgraden i Dagplejen – jf. Budget 2011-2014.
- Pasningsfrekvensen for de 0-2 årige er i år opdateret i forhold til det faktiske antal passede i 2011, hvilket betyder, at det forventede pasningsbehov er øget med 6 børn i 2012.

De ovenstående faktorer betyder et samlet fald på 79 0-2 års-pladser i forhold til sidste års pladsanalyse.

3-6 års-området:

- 30 færre 3-6 årige ved udgangen af 2011 end forventet i sidste års prognose.
- Ændret kapacitet på 3-6 års-området indtil igangsatte byggerier står færdig ultimo 2012.
- Pasningsfrekvensen for de 3-6 årige er i år opdateret, så det afspejler et gennemsnit af faktisk antal passede i 2009-2011. Det betyder, at det forventede pasningsbehov er reduceret med 10 børn i 2012.

Ovenstående betyder, at der samlet set er en yderligere overskydende kapacitet på 20 3-6 års-pladser i forhold til sidste års pladsanalyse, i det der har været en reduktion i kapaciteten på 20 pladser og et fald i pasningsbehovet svarende til 40 pladser.

Samlet set viser pasningsprognosen 2012-16, at der på 0-2 års-området er nogenlunde balance mellem kapacitet og behov. På 3-6 års-området er der derimod i overslagsårene et stigende overskud af pladser. Det stigende antal overskydende pladser er i 2016 størst i anvisningsområde Hadsten og Hammel/Ulstrup, men der er i alle områder et overskud fra 2014 og frem. Den specifikke udvikling i de lokale pasningsdistrikter fremgår af vedlagte *Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-2016*.

På baggrund af pasningsprognosen har Børn og Skole vurderet handlemulighederne i de enkelte pasningsdistrikter. I analysen beskrives løsningsmuligheder for hvert pasningsdistrikt. Det nævnte stigende overskud af pladser på 3-6 års-området ser i de langsigtede prognoser ud til at blive neutraliseret, så der vil være balance på 3-6 års-området over en ca. 10 års periode. Børn og Skole har derfor i de fleste områder valgt at afvente udviklingen. Det skal dog i løbet af 2013 vurderes, om der skal ske en nedjustering af kapaciteten i Hammel by og i Hinnerup by. I Hadsten by ser det ud til at blive aktuelt at vurdere en nedjustering af kapaciteten i løbet af 2014. Herudover udarbejder Børn og Skole forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen på 3-6 års-området i hele kommunen i forbindelse med forberedelse af budgetlægningen for 2013-16. Ligeledes tilpasser områdelederne løbende personalenormeringen til det faktiske antal indmeldte børn.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De driftsmæssige konsekvenser af det faldende børnetal i forhold til sidste års prognose indarbejdes i teknisk budget 2013-2016.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for dagtilbudsområdet 2012-16 godkendes

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-16

[710-2012-72650](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2012-16

Punkt 22: Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-5873

Dok.nr. 710-2012-140610

Sagsbehandler DPHABH

126. Forundersøgelsesprojekt vedr. udvidelse af halkapaciteten i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.05.12, pkt. 67
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2012-15 at iværksætte et forundersøgelsesprojekt vedrørende udvidelse af halkapaciteten i Hadsten. Byrådet afsatte 400.000 kr. til formålet.

I mødet 2. maj 2012 godkendte Byrådet kommissorium for forundersøgelsesprojekt til anlæg af en traditionel 800 m² hal til de etablerede foreninger i Hadstenområdet. Byrådet besluttede samtidigt, at beløbet til forundersøgelsesprojektet vedrørende udvidelse af halkapaciteten i Hadsten reduceres til 200.000 kr.

Der er nedsat en projektgruppe til udarbejdelsen af forundersøgelsesprojektet, og projektgruppen har udarbejdet en rapport på baggrund af kommissoriet. Projektgruppen har som følge af det reducerede budget taget udgangspunkt i et allerede udarbejdet skitseforslag, som Hadsten Sports Klub (HSK) har fremsendt i forbindelse med Budget 2013-16. Projektgruppens rapport og skitseforslaget er vedlagt.

Forundersøgelsesprojektet indeholder desuden en nøgletalsanalyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune, hvor Favrskov Kommune sammenlignes med nabokommunerne og lokalområderne i Favrskov Kommune sammenlignes indbyrdes. Hermed suppleres undersøgelsen af halkapaciteten fra 2008 med nye nøgletal. Nøgletalsanalysen og undersøgelsen af halkapaciteten er vedlagt.

VURDERING

Kommissoriet for forundersøgelsesprojektet beskriver rammerne for anlæg af en traditionel 800 m² hal til de etablerede foreninger i Hadsten. Dermed tilgodeses de foreninger, der i forvejen benytter hallerne – i dette tilfælde primært Hadsten Sports Klub (HSK).

Tendensen på idrætsområdet peger i retning af, at der i fremtiden vil være behov for andre faciliteter end en traditionel 800 m² hal for at imødekomme efterspørgslen på idrætsfaciliteter, hvis man ønsker at øge den generelle idrætsdeltagelse i Favrskov Kommune og tilgodesee andre/flere idrætsgrenes mulighed for gode idrætsfaciliteter

Det er særligt håndboldafdelingen i HSK, der efterspørger en ny hal til udvidelse af træningsmulighederne, da foreningen i dag er begrænset af, at harpiks ikke er tilladt i alle haller i Hadstenområdet. Håndboldafdelingens efterspørgsel efter

flere træningsmuligheder kan alternativt imødekommes ved at udvide brugen af harpiks i Høst Hallen og i Favrskov Gymnasiums hal. Dette forventes at kunne ske ved øget budget til rengøring i hallerne.

Teknik og Kultur vurderer, at en eventuel udvidelse af halkapaciteten i Hadsten må forventes at resultere i mindre aktivitet i de øvrige haller i området, og der dermed vil blive ledig kapacitet i eksempelvis Voldum-Hallen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Idrætssamvirke har udpeget fem medlemmer til den nedsatte projektgruppe.

I forbindelse med forundersøgelsesprojektet blev der afholdt en workshop for idrætslivet i Hadstenområdet 14. maj 2012 i Sløjfen. Der deltog repræsentanter fra seks foreninger og fra Hadsten Skole. Formålet med workshoppen var at inspirere til hallens udformning og indhold. Opsamling fra workshoppen er vedlagt dagsordenen sammen med et oplæg fra DGI Østjylland, der blev præsenteret på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til Budget 2012-15 besluttede Byrådet, at forundersøgelsesprojektet skal være afsluttet, så resultatet kan indgå i forhandlingerne om Budget 2013-16. Forundersøgelsesprojektet indeholder ingen konkrete beregninger af anlægsudgiften til anlæg af en ny hal, men anlæg af en traditionel 800 m² hal uden ekstra faciliteter, som fx mindre træningslokaler og cafeområde, anslås at udgøre ca. 14 mio. kr. baseret på priser i forbindelse med anlæg af hallen i Hinnerup. HSK anslår i sit skitseforslag en anlægssum på 19.5 mio. kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tage projektgruppens rapport og nøgletalsanalysen til orientering med henblik på at kunne indgå i Byrådets forhandlinger om Budget 2013-16.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Nøgletalsanalyse: Analyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune 2012	<u>710-2012-135143</u>
Projektgruppens rapport: Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten i Hadsten	<u>710-2012-122240</u>
Opsamling fra workshop 14. maj 2012 - udvidelse af halkapacitet i Hadsten	<u>710-2012-128584</u>
DGI oplæg til Workshop i Sløjfen 14.05.12.ppt	<u>710-2012-122238</u>
Skitseforslag til hal i Hadsten - HSKs forslag til budget 2013-26.pdf	<u>710-2012-123142</u>
Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 2008	<u>710-2008-80554</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Nøgletalsanalyse: Analyse af halkapaciteten i Favrskov Kommune 2012

Projektgruppens rapport: Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciten i Hadsten

Opsamling fra workshop 14. maj 2012 - udvidelse af halkapacitet i Hadsten

DGI oplæg til Workshop i Sløjfen 14.05.12.ppt

Skitseforslag til hal i Hadsten - HSKs forslag til budget 2013-26.pdf

Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup 2008

Punkt 23: Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-12268

Dok.nr. 710-2012-140643

Sagsbehandler DPPSTU

127. Klubhusudvidelse Bavnehøj - frigivelse af anlægsbeløb - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Budget 2012-15 afsatte Byrådet 2,3 mio. kr. til udvidelse af Hadsten Sports Klubs klubhus ved Bavnehøjskolen med den bemærkning, at der er mulighed for, at Hadsten Sports Klub bidrager med op til 200.000 kr. til udvidelsen.

Da anlægstilskud fra bl.a. foreninger ikke er omfattet af den kommunale momsudligningsordning medfører Hadsten Sports Klub tilskud på 200.000 kr., at tilskuddet reelt udgør 165.000 kr. svarende til en reduktion på 17,5 %.

Finansieringen er fordelt over to år, således at der på budgettet i 2012 er afsat 800.000 kr., og på budgettet i 2013 er afsat 1.5. mio. kr. Det samlede beløb på 2.3 mio. ønskes nu frigivet.

En projektgruppe bestående af Hadsten Sports Klub, Bavnehøjskolen, Kommunale Ejendomme samt Kultur- og Fritid har udarbejdet et byggeprojekt tegnet af NODO Arkitekter. NODO Arkitekter forestår byggestyringen.

Forslaget omfatter etablering af fire nye omklædningsrum af 25 m², to mødelokaler på hver 20 m² og et depotrum på 10 m². Skitseforslaget er vedlagt sagen.

Projektet udbydes i totalentreprise ved en indbudt licitation, der er planlagt til uge 27. Klubhusudvidelsen forventes afsluttet inden sæsonstart i foråret 2013.

VURDERING

Projektet vurderes at imødekomme det stigende pres på omklædnings- og klubhusfaciliteter hos Hadsten Sports Klub. Projektet vurderes ligeledes at kunne holde sig inden for de økonomiske rammer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Klubhusudvidelsen medfører afledt drift på 50.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. i 2013 og frem.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til udvidelse af Hadsten Sports Klubs klubhus.

2. At anlægget finansieres indenfor de afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 800.000 kr. og i 2013 på 1.500.000 kr.
3. At økonomisk tilsagn fra Hadsten Sports Klub på op til 200.000 kr. (svarende til 165.000 kr. ekskl. moms) godkendes.
4. At den afledte drift finansieres af de budgetterede midler på 50.000 kr. i 2012 og 100.000 kr. i 2013 og frem.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: Dan Jensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til udvidelse af klubhus [710-2012-135741](#)

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til udvidelse af klubhus

Punkt 24: Harmonisering af haller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2010-17635

Dok.nr. 710-2012-140652

Sagsbehandler DPHABH

128. Harmonisering af haller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.05.10, pkt. 98, BY, 23.10.10, pkt. 202, BY, 27.03.12, pkt. 48
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet behandlede i mødet 27. marts 2012 sagen om harmonisering af halområdet, hvor Favrskovmodellen 2012 til harmonisering af tilskuds- drifts- og ejerformerne af idrætshallerne i Favrskov Kommune blev fremlagt. Byrådet besluttede at sende Favrskovmodellen 2012 til høring i perioden 30. marts til 30. april 2012.

Der er indkommet 25 høringssvar til Favrskovmodellen 2012. Teknik og Kultur har udarbejdet en opsamling på høringssvarene. Opsamlingen fokuserer på de synspunkter og bemærkninger, der er nye i forhold til den sidste høring af Favrskovmodellen. Høringssvarene samt opsamling på høringssvar er vedlagt dagsorden. Overordnet viste høringssvarene:

- at der generelt blandt foreningerne fortsat ikke er opbakning til indførelse af gebyrordningen
- at de selvejende haller generelt bakker op om Favrskovmodellen 2012
- at skolerne er tilfredse med rammerne for skolebenyttelsen
- at de selvejende haller overordnet er tilfredse med modellens tilskud til låneydelser

I nærværende sag er beregningerne af Favrskovmodellens timetilskud baseret på et gennemsnitligt timeforbrug i 2010 og 2011.

Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige model, som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter. Byrådet skal desuden tage stilling til håndtering af lån ydet til Hammel Idrætscenters lån til opførelse af svømmehal, lån og omlægninger optaget efter 31. december 2010 samt de selvejende halleres øvrige låneydelser.

Harmoniseringen af halområdet og lukningen af Voldum Skole falder sammen tidsmæssigt. Lukningen af Voldum Skole har betydelige økonomiske konsekvenser for Voldum-Hallen. Som følge af skolelukningen vil hallen ikke modtage et skole- og institutionstilskud med udgangspunkt i Favrskovmodellen. Byrådet skal derfor tage stilling til de konsekvenser dette giver for Voldum-Hallen.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Teknik og Kultur udarbejdet tre forslag til "Favrskovmodel", som idrætshallerne i Favrskov Kommune fremover skal have tilskud efter:

1. Favrskovmodellen 2012 baseret på det gennemsnitlige timeforbrug i 2010 og 2011
2. Model uden gebyrordning i ekstra lokaler og halve haller
3. Model uden indførelse af gebyrordning

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler forslag 2. De tre løsningsforslag er beskrevet i vedlagte notat: "Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringssvarene". Den oprindelige Favrskovmodel 2012, som byrådet sendte i høring er udførligt beskrevet i den rapport, som indgik i Byrådets behandling af sagen 27. marts 2012. Rapporten er vedlagt sagen.

Forskellen mellem de tre forslag består primært i håndteringen af gebyrordningen. I forslag 1 fastholdes gebyrordningen som beskrevet i Favrskovmodellen 2012. I forslag 2 reduceres gebyrordningen til udelukkende at omfatte hele haller. I forslag 3 indføres der ikke en gebyrordning. I forslag 2 og 3 foreslås det endvidere at afsætte 110.000 kr. til lejeaftale mellem Voldum-Hallen og Voldum børnehave og dagplejen. Beløbet skal dække dagplejens og børnehavens anvendelse af Voldum-Hallen i samme omfang, som inden børnehaven flyttede fra Voldum-Hallen til Voldum Skole.

Formålet med at indføre en gebyrordning er, at et gebyr kan være med til at sikre den bedst mulige udnyttelse af halkapaciteten. Et gebyr er med til at skabe incitament til kun at optage den haltid, man har brug for, og vil derfor være adfærdsregulerende i forhold til at skabe den bedst mulige udnyttelse af hallerne. Gebyrordningen har derudover den sidegevinst, at den økonomiske ramme, der tilgår hallerne udvides, fordi indtægterne fra gebyrordningen bliver på halområdet. Udvidelsen af den økonomiske ramme til halområdet forventes at medføre bedre service for foreningerne og bedre udviklingsmuligheder for hallerne til gavn for foreningslivet.

Der skal endvidere tages stilling til en række forskellige forhold vedrørende de selvejende haller lån. Nogle haller har foretaget låneomlægninger og optaget nye lån siden 31. december 2010. Konkret drejer det sig om følgende:

- Tilskud til Hammel Idrætscenters aktiviteter i Thorsvej 2
- Tilskud til låneydelser i Tungelund Aktivitetscenter – omlægning af lån
- Voldum-Hallens forhøjelse af lån
- Hammel Idrætscenters lån til svømmehal på 6 mio. kr.

De enkelte punkter er beskrevet i rapporten fra marts 2012 sammen med Teknik og Kulturs anbefalinger og løsningsforslag.

Derudover skal der tages stilling til, hvordan den generelle usikkerhed, som de selvejende haller lån udgør for tilskuddene til alle haller skal håndteres. Denne usikkerhed er beskrevet i rapporten sammen med Teknik og Kulturs forslag til reduktion af usikkerheden. Den nye høringsrunde giver ikke anledning til ændringer i Teknik og Kulturs anbefalinger til håndtering af låneydelserne.

De selvejende haller lån udgør et væsentligt usikkerhedsmoment i Favrskovmodellen og for de enkelte haller, fordi nogle af lånene er optaget som variabelt forrentede lån og/eller lån med indledende afdragsfrihed. Uanset valg af fremtidig Favrskovmodel, skal der tages stilling til håndtering af den usikkerhed, som de selvejende haller lån udgør. Til Byrådets beslutning om håndtering af usikkerheden ved de selvejende haller lån, peger Teknik og Kultur på to forslag:

- A. Der ydes tilskud til hallernes nuværende låneydelser (den oprindelige Favrskovmodel)
- B. Favrskov Kommune yder hallerne kommunalt lån til helt eller delvist indfrielse af eksisterende lån

I forslag A bevares den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende haller lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012. I forslag B håndteres usikkerheden forbundet med hallernes lån ved at yde hallerne et kommunalt lån til indfrielse af de eksisterende lån. Denne løsning forudsætter dog et kassetræk på ca. 15 mio. kr., men hallernes låneydelser vil blive tilbageført til kassebeholdningen. Lånet afbetales derfor i løbet af en nærmere aftalt periode.

Teknik og Kultur anbefaler, at forslag A indgår i Favrskovmodellen, men at der med udgangspunkt i forslag B udarbejdes et forslag til Budget 2013-16, hvor håndteringen af lånene fordeles over en 3-4 årig periode mhp. at reducere den samlede økonomiske usikkerhed og risiko for hallerne.

Den endelige Favrskovmodel foreslås gældende fra 1. januar 2013. Modellen evalueres i løbet af 2015.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskovmodellen har været i høring hos foreninger, de kommunale og selvejende haller, skoler, Folkeoplysningsudvalg og Favrskov Idrætssamvirke i perioden 14. november til 5. december 2011, og i perioden 30. marts til 30. april 2012. I begge høringsperioder er der blevet afholdt et høringsmøde, hvor deltagerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til høringsmaterialet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik og Kultur har gennem halharmoniseringsprocessen haft fokus på at sikre, at alle haller fremadrettet er sikret et vis økonomisk eksistensgrundlag. Samtidig har der været opmærksomhed på, at Favrskov Kommune skal have budgetsikkerhed i forhold til, at halområdet udgør et område, hvor der løbende er pres i forhold til udvidelser af anlæg og driftsbudgetterne.

Harmoniseringen af halområdet skal gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme til halområdet. Den økonomiske ramme er fratrasket tidligere besluttede budgetreduktioner på 150.000 kr. (Budget 2009-12) til lokaletilskud og en rammereduktion på idrætsområdet på 250.000 kr. (Budget 2012-15).

Den fremtidige Favrskovmodel, som præsenteret i forslag 1 og 2 forudsætter overførselsadgang mellem budgetårene, idet Favrskovmodellen bygger på, at et merforbrug et år skal finansieres af den økonomiske ramme det efterfølgende år. På samme måde skal et evt. mindreforbrug overføres til det efterfølgende budgetår.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2011-14 afsat 550.000 kr. på anlægsbudgettet til forbedring og udvikling af haller. Til Budget 2012-15 blev der afsat 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 ligeledes til forbedring og udvikling af haller. Forslag til udmøntning af budgetbeløbene vil blive fremsendt til politisk behandling i efteråret 2012.

Hvis den økonomiske usikkerhed forbundet med de selvejende halleres lån, som er indbygget i Favrskovmodellen 2012 ønskes håndteret ved at yde hallerne et kommunalt lån til helt eller delvist indfrielse af de eksisterende lån, vil der jf. ovenstående ske et kassetræk på ca. 15 mio. kr. Hallernes låneydelser vil dog blive tilbageført til kassebeholdningen, når lånene tilbagebetales i løbet af en nærmere aftalt periode.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag 2 til fremtidig Favrskovmodel.
2. At godkende, at Voldum-Hallen og Tungelund Aktivitetscenters lån alene indgår i modellen med låneydelserne pr. 31. december 2010.
3. At godkende, at Hammel Idrætscenters aktiviteter på Thorsvej 2 ikke indgår i modellen.
4. At godkende, at Hammel Idrætscenters lån fra Favrskov Kommune til opførelse af svømmehal på 6 mio. kr. eftergives.
5. At der udarbejdes et forslag til Budget 2013-16 vedr. de selvejende halleres låneydelser.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 6. juni 2012:

Fraværende: ingen

Pkt. 1-5: Indstilles godkendt.

Hanne Smedegaard og Thomas Storm fremsatte følgende ændringsforslag:

Der tilføjes et 6. indstillingspunkt om, at det i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2013-16 drøftes, hvordan foreningerne kan kompenseres for gebyr/egenbetalingen.

For ændringsforslaget stemte Hanne Smedegaard og Thomas Storm.

Imod stemte Anders Nørgaard, Dan Jensen.

Lars Storgaard undlod at stemme.

Bilag

Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringssvar	<u>710-2012-129762</u>
Beregninger af de 3 forslag til endelig Favrskovmodel 2012	<u>710-2012-132568</u>
Opsamling på høring af Favrskovmodellen 2012	<u>710-2012-112176</u>
Samlede høringssvar til Favrskovmodellen 2012.pdf	<u>710-2012-123148</u>
Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012	<u>710-2012-21219</u>
BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller	<u>710-2011-219359</u>

Økonomiudvalget, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Punkt 1-5 indstilles godkendt.

Venstres gruppe foreslog, at der tilføjes et 6. indstillingspunkt om, at det i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2013-16 drøftes, hvordan foreningerne kan kompenseres for gebyr/egenbetalingen.

For forslaget stemte Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler. Imod stemte Nils Borring, Erling Kvist Andersen og Erik Høeg. Forslaget er dermed faldet.

Bilag

Forslag til endelig Favrskovmodel på baggrund af høringssvar

Beregninger af de 3 forslag til endelig Favrskovmodel 2012

Opsamling på høring af Favrskovmodellen 2012

Samlede høringssvar til Favrskovmodellen 2012.pdf

Rapport - harmonisering af halområdet marts 2012

BDO: Favrskov Kommune - regnskabsanalyse af 6 selvejende haller

Punkt 25: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. juni 2012

Sagsnr. 710-2012-97

Dok.nr. 710-2011-244478

Sagsbehandler DPLWM

129. 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, 20. juni 2012:

Fraværende: Niels Erik Nielsen

Godkendt.

Punkt 26: Lukket: Køb af jord

Punkt 27: Lukket: Salg af jord

Punkt 28: Lukket: Aftale om anvendelse af lokaler

Punkt 29: Lukket: Genudbud af Rengøring Øst

Punkt 30: Lukket: Pulje til nedrivning af forfaldne bygninger