

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Forberedelser vedr. fælles beredskab, forslag om faseopdelt implementering.....	3
Tildeling af tilskud efter nedrivningspuljen 2015.....	7
2. budgetopfølgning 2015.....	12
Politisk mødekalender 2016.....	17
Godkendelse af opdateret plejebolighandleplan.....	21
Rammeaftale 2016.....	25
Forslag til Lokalplan 367 - Dannebrogspladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15.....	29
Vedtagelse af Lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 14.....	33
Vedtagelse af Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10.....	37
Anlægsbevilling - Byggemodning, Kirkevejen i Lading.....	40
Salg af offentlig vej til Hinnerup fjernvarme.....	43
Godkendelse af "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013".....	46
Feltengård I/S - Drifts- og administrationsaftale.....	49
Ekspropriation i Sall til kloakforsyning.....	52
Godkendelse af vandhandleplan 2010-2015.....	55
Tilskud til førskoletilbud på friskoler.....	58
Godkendelse af friluftsstrategi og handlingsplan for 2015-16.....	62
Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hammel.....	66
Orienteringspunkt.....	70

Punkt 126: Forberedelser vedr. fælles beredskab, forslag om faseopdelt implementering

Bilag

Beredskab og Sikkerhed - ændringskatalog version 6

Revideret procesplan

Forberedelser vedr. fælles beredskab, forslag om faseopdelt implementering

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
11214

Dok.nr. 710-2015-
222313

Sagsbehandler
DPHEJA

126. Forberedelser vedr. fælles beredskab, forslag om faseopdelt implementering - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.15, pkt. 4
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sagen indeholder dels en orientering om forberedelser til etablering af fælles beredskab og dels et forslag om faseopdelt dimensioneringsplan for beredskabet. Kommunalbestyrelserne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner traf i januar/februar 2015 principbeslutning om at etablere et fælles beredskab, som skal være klar til drift den 1. januar 2016.

Baggrunden herfor var kommuneaftalen i 2014 mellem regeringen og KL, som betød, at kommunerne skulle finde sammen i højst 20 beredskabsenheder inden 1. januar 2016. KL og regeringen var ligeledes enige om, at sammenlægningen gav grundlag for en betydelig effektivisering af de kommunale beredskaber. For de fire kommuner svarer det til en effektivisering på 6,8 mio. kr. eller ca. 15 % af de hidtidige budgetter.

Samtidig med at kommunalbestyrelserne traf principbeslutningen om det fælles beredskab, besluttedes det også at etablere en politisk styregruppe. Den politiske styregruppes opgaver er at tilrettelægge forberedelserne samt rådgive og forberede sager til behandling i eksisterende beredskabskommissioner og kommunalbestyrelser om spørgsmål, der angår forberedelse og etablering af et fælles beredskab.

Forberedelserne af det fælles beredskab er i fuld gang, og i det følgende orienteres om disse forberedelser.

- I april 2015 blev det besluttet, at arbejde henimod at de fire kommuner i stedet for at etablere et nyt § 60 fællesskab, udvider det eksisterende beredskabsfællesskab, som er etableret af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Begrundelsen herfor er, at formalia kan håndteres på en enklere måde end ved at oprette et helt nyt fællesskab.
- Den 1. juni 2015 blev der ansat en direktør for det fælles beredskab.
- Beredskabsfællesskabets foreløbige navn er "Beredskab & Sikkerhed, Randers – Favrskov – Djursland". Den endelige navngivning finder sted i forbindelse med godkendelse af vedtægterne af fællesskabet.
- Der er udarbejdet et udkast til nye vedtægter for det kommende fælles beredskab, som pt. behandles i Statsforvaltningen. Statsforvaltningens medvirken i processen skyldes det forhold, at fællesskabet etableres i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Vedtægter m.v. skal i sådanne tilfælde godkendes i Statsforvaltningen.
- Forslaget til vedtægter forventes klar til godkendelse i de fire kommunalbestyrelser i oktober 2015.

ØKONOMI

Den politiske styregruppe behandlede den 10. august 2015 et oplæg om effektiviseringsmuligheder. Oplægget "Ændringskatalog, version 6 – 06.08.15" er vedhæftet denne sag.

På baggrund af drøftelserne indstiller den politiske styregruppe, at det videre arbejde med effektivisering af beredskabet forløber i to faser.

- I fase 1 indarbejdes effektiviserings- og harmoniseringsforslag svarende til 3 mio. kr. i de relevante planer. Det sker med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til "Ændringskatalog, version 6", som også omfatter en revurdering af aftalerne med Falck. Forslagene skal implementeres i 2016 på baggrund af en risikobaseret dimensioneringsplan, der forventes vedtaget i byråd/kommunalbestyrelser i december 2015.

- I fase 2 udarbejdes forslag til en ændret opgaveløsning på baggrund af nye principper for dimensionering, som fastsættes af kommunalbestyrelserne. Forslaget, som forudsættes at kunne realisere en besparelse på 3,8 mio. kr., skal være klar til den politiske behandling senest juni 2016.

Baggrunden for indstillingen om at effektivisere Beredskab & Sikkerhed i to faser er at give tid til drøftelse i kommunalbestyrelserne af principperne for dimensionering af beredskabet og give den nye beredskabskommission bedre tid til at samtænke hele beredskabet.

I principbeslutningen om samordning af beredskaberne indgik det, at kommunerne som udgangspunkt bidrager med de midler, som de hver især anvender på deres beredskaber, dog modregnet den forudsatte besparelse ved centraliseringen. Den forudsatte besparelse er kommunernes andel af reguleringen af bloktilskuddet og andel af moderniseringsaftalen. Det drejer sig i alt om 6,8 mio. kr.

Med den faseopdelte dimensionering af beredskabet kan hele den aftalte besparelse ikke realiseres fra 2016. Den politiske styregruppe for det fælles beredskab besluttede derfor, at repræsentanterne for de fire kommuner skal søge tilslutning til, at de respektive byråd finansierer hver deres ejerandel af den manglende besparelse på 3,8 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetlægningen for 2016-2019.

I nedenstående oversigt ses besparelserne fordelt på kommuner og på budgetårene 2016 og 2017.

	I alt	Syddjurs	Norddjurs	Favrskov	Randers
Besparselsen i alt jf. økonomiaftalen	6.879.000	1.313.000	1.173.000	1.400.000	2.993.000
Besparselse fase 1 - virkning fra 2016	3.000.000	490.652	424.353	655.232	1.429.763
Besparselse i fase 2 - virkning fra 2017	3.879.000	822.348	748.647	744.768	1.563.237

ØKONOMI

Konsekvensen for Favrskov Kommune er, at der i fase 1 realiseres besparelser i 2016 svarende til ca. 655.000 kr. Fra 2017, (fase 2), forudsættes de resterende besparelser på 745.000 kr. realiseret.

I Favrskov Kommunes budgetforslag for 2016-19 er der taget højde for faseopdelingen ved at reducere beredskabsbudgettet fra 2016 og frem med de aftalte besparelser på 1,4 mio. kr. årligt. I budgetforslaget er der samtidig reserveret 1,2 mio. kr. af besparelsen i 2016 på en pulje til 'Tværgående udgifter'. Puljen skal dække to formål:

- Transaktionsudgifter ved overgangen til fælles beredskab, advokatudgifter, ekstraarbejde og diverse. (ca. 500.000 kr.)
- Eventuelle udfordringer i 2016 med at opnå besparelsen og dermed senere indfrielse af de forudsatte besparelser

(ca. 700.000 kr.)

Den manglende besparelse på 745.000 kr. i 2016 kan således finansieres af den afsatte pulje på 1,2 mio. kr.

I 2017 er den fulde besparelse på 1,4 mio. kr. indarbejdet i Favrskov Kommunes budget.

I Favrskov Kommunes Budget 2015-18 blev der ikke indarbejdet besparelser. Der blev i stedet afsat 200.000 kr. som en engangsudgift i 2015 til ekstraordinære udgifter, løn, møder, konsulent, sekretariatsbistand m.v. Teknik og Kultur forventer, at der afholdes udgifter i 2015 svarende til det afsatte budget.

INDDRAGELSE

Der blev i april 2015 etableret et midlertidigt medarbejderudvalg, hvis formål er at skabe grobund for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, og samtidig sikre medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse om forberedelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold gældende for det nye fælles beredskab.

Der har endvidere været arbejdet med at beskrive scenarier og forslag, som kan føre til den mellem kommunerne aftalte besparelse på 15 % af kommunernes hidtidige udgifter til beredskabet.

På Byrådets temamøde 26. maj 2015 blev oplægget til en fælles beredskabsstruktur præsenteret, og i temamødet 22. september 2015 præsenteres en status på forslagens enkelte dele, som de indgår i det vedlagte ændringskatalog.

INDSTILLING

Med udgangspunkt i beslutning i den politiske styregruppe for fælles beredskab 10. august 2015 indstiller direktøren for Teknik og Kultur til Byrådet:

1. At orienteringen om forberedelserne af det fælles beredskab tages til efterretning
2. At det videre arbejde med effektiviseringer af beredskabet forløber i to faser, som beskrevet ovenfor
3. At den ikke opnåede besparelse i 2016 på det fælles beredskabsområde på 745.000 kr. finansieres af den afsatte pulje på 1,2 mio. kr. til transaktionsudgifter mv. i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab.

BESLUTNING

Bilag

Beredskab og Sikkerhed - ændringskatalog
version 6

[710-2015-236954](#)

Revideret procesplan

[710-2015-239285](#)

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 127: Tildeling af tilskud efter nedrivningspuljen 2015

Bilag

Ansøgninger 2015 fra ejere

Vurdering af indkomne ansøgninger

Uddrag fra screeningsrapport

Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje

Notat ang. ændret sagsindstilling gældende for Kragelundvej 6, Hvorslev

Tildeling af tilskud efter nedrivningspuljen 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
8067

Dok.nr. 710-2015-
119426

Sagsbehandler
DPJLB

127. Tildeling af tilskud efter nedrivningspuljen 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.09.13, pkt. 116, BY, 24.06.14, pkt. 115, BY, 25.11.15, pkt. 195
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Byfornyelsesloven

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal ydes tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje til fire indkomne ansøgninger. Samtidig orienteres om status for indgåelse af frivillige aftaler efter Teknik og Kulturs opsøgende indsats.

De indsendte ansøgninger vedrører følgende ejendomme:

1. Vittenvej 97, 8382 Hinnerup
2. Vittenvej 70, Vitten, 8382 Hinnerup
3. Borgergade 35, Sall, 8450 Hammel (genansøgning)
4. Kragelundvej 6, Hvorslev, 8860 Ulstrup

Ansøgningerne kan læses i deres fulde ordlyd i vedhæftede bilag: "Nedrivningsansøgninger 2015".

Derudover foreligger fire støtte-sager til orientering jf. Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2015-18 om, at der i 2015 mere aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. På baggrund af en opsøgende indsats fra forvaltningens side, er der således indgået aftale om nedrivning med ejerne af:

5. Pittevej 22, Astrup, 8881 Thorsø
6. Rud Kirkevej 9, Hallendrup, 8370 Hadsten
7. Overgårdsvej 43, Aidt

Der er efter samme model indgået aftale om yderligere én ejendom. Her afventes dog panthaversamtykke forud for indgåelse af endelig aftale. Ejendommen er:

8. Hammelvej 158, Houlbjerg, 8870 Langå

Sagerne nr. 5 – 8 er beskrevet i bilaget "Uddrag fra screeningsrapport". Boligerne fordeler sig i to kategorier. Den ene rummer ruiner og dårlige boliger, som ikke vurderes at kunne istandsættes indenfor en rimelig økonomisk ramme. Den anden kategori rummer dårligt vedligeholdte boliger. De boliger, der i denne sag anbefales nedrevet

tilhører alle kategorien ruin eller dårlig bolig, hvor der ikke skønnes at kunne være lovlig beboelse og ophold.

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet de fire ansøgninger i forhold til Favrskov Kommunes retningslinjer for tildeling af tilskud fra nedrivningspuljen. Den samlede gennemgang af ansøgningerne fremgår af bilaget "Vurdering af indkomne ansøgninger", og retningslinjerne for tildeling af tilskud i bilaget "Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje".

Ansøgningerne nr. 1, 2 og 3 vedrører tomme boliger, som alle ligger i landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Disse ansøgninger opfylder kriterierne for støtte, idet boliger med hjemmel i byfornyelseslovens § 22 kan gives mulighed for kommunal byfornyelsesstøtte på op til 100 % af udgifterne til nedrivning. Staten betaler 60 % og kommunen 40 % af udgiften.

Teknik og Kultur anbefaler, at der meddeles støttetilsagn til ansøgningerne nr. 1, 2 og 3.

Ansøgning nr. 4 vedrører tidligere driftsbygninger på en landbrugsejendom. Ejendommen er i BBR registreret som landbrugsejendom, og det vurderes på denne baggrund, at ejendommen stadig benyttes landbrugsmæssigt.

Teknik og Kultur anbefaler, at der i lighed med tidligere ansøgninger om støtte til nedrivning af landbrugsbygninger ikke meddeles støttetilsagn til ansøgning nr. 4, idet det er en betingelse for opnåelse af tilskud, at erhvervet er nedlagt.

Byrådet besluttede 25. november 2014 i forbindelse med revisionen af retningslinjerne for nedrivningspuljen, at der fremadrettet lægges op til en mere handlingsorienteret strategi i udmøntningen af midlerne i nedrivningspuljen. Teknik og Kultur blev bemyndiget til at indgå frivillige nedrivningsaftaler med ejere af screenede og nedrivningsegnede ejendomme, hvor ejendommene samtidig er synlige og skæmmende fra større veje eller i landsbyer.

Der er efterfølgende taget kontakt til de første 13 ejere af nedrivningsegnede bygninger. Heraf har tre valgt at indgå aftale om nedrivning. Det gælder ejerne af nr. 5, 6 og 7.

Der er yderligere én ejendom på vej, hvor der er indgået aftale med ejer, men hvor panthaversamtykke afventes forud for indgåelse af endelig aftale. Det gælder nr. 8.

Yderligere fem ejere har efter de indledende drøftelser meddelt, at de vil overveje nærmere, om de vil indgå en frivillig nedrivningsaftale. Gennemgående for disse ejere er, at deres overvejelser skyldes kommunens krav om tilbagebetaling af nedrivningsstøtten, såfremt der bygges på grunden indenfor tre år efter nedrivningen.

I efteråret 2015 genoptages kontakten til de fem ejere, for en videre dialog om en frivillig aftale om nedrivning. Der vil i den forbindelse blive foretaget en konkret vurdering af, om der kan meddeles tilladelse til opførelse af en ny bolig på matriklen.

Teknik og Kultur er bemyndiget til at forestå nedbrydningen af de nævnte ejendomme. Opgaven med nedbrydning udbydes i licitation, hvor det valgte firma vil blive fulgt tæt for at sikre en forsvarlig og miljørigtig nedbrydning af ejendommene.

Ejendommene vil løbende blive nedrevet, og de første forventes fjernet i efteråret 2015 efter nedrivningsudbud.

ØKONOMI

De indsendte ansøgninger om støtte og de indgåede frivillige aftaler skal alle ydes støtte efter statens landsbyfornyelsespulje (nedrivningspuljen), hvorved der ydes 60 % statslig refusion. Den samlede ramme til nedrivning efter ordningen udgør for Favrskov Kommunes vedkommende ca. 1,5 mio. kr. i 2015. I kommunens budget 2015 er der afsat 1,572 mio. kr. inkl. overførte midler fra tidligere år. Heraf er der allerede givet tilskud til

nedrivning for ca. 0,6 mio. kr. Der er derfor et restrådighedsbeløb på 0,98 mio. kr., hvoraf kommunens andel på 40% svarende til 0,6 mio. kr. kan finansieres. Rådighedsbeløbet er tidligere frigivet.

Der er ikke indhentet tilbud på nedrivningsomkostninger ved nedrivning af de ovenfor beskrevne ejendomme. Det er derfor ikke muligt at estimere de samlede støtteberettigede udgifter.

Teknik og Kultur skønner, at udgiftsrammen vil kunne dække nedrivning af de nævnte ejendomme. Såfremt puljen ikke rækker til alle nedrivningerne, anbefaler Teknik og Kultur, at sag nr. 5., Pittevej 22, Astrup udskydes til 2016.

Der følges op på de øvrige registrerede ejendomme i screeningsrapporten, for at få opbrugt den tildelte støttepulje, såfremt midlerne rækker til yderligere nedrivninger.

INDDRAGELSE

Der har været annonceret om ordningen via kommunens hjemmeside. Herudover er der i pressen skrevet om nedrivningspuljens muligheder.

Teknik og Kultur anbefaler, at der fastsættes en ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgninger i lighed med tidligere, for eksempel 1. februar hvert år, så længe ordningen fungerer.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles støttetilsagn til ansøgningerne nr. 1, 2 og 3.
2. At orienteringen om sagerne nr. 5, 6, 7 og 8 tages til efterretning.
3. At støtten til sag nr. 5 overgår til 2016, såfremt der ikke er ramme til det i 2015.
4. At støttebeløbene anmeldes til statsrefusion efter byfornyelsesloven.
5. At der fremadrettet fastsættes en frist for indsendelse af ansøgninger til den 1. februar.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgninger 2015 fra ejere	<u>710-2015-254641</u>
Vurdering af indkomne ansøgninger	<u>710-2015-195157</u>
Uddrag fra screeningsrapport	<u>710-2015-233445</u>
Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje	<u>710-2015-195245</u>
Notat ang. ændret sagsindstilling gældende for Kragelundvej 6, Hvorslev	<u>710-2015-253181</u>

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Notat af 15. september 2015 om ændret indstilling vedr. ansøgning nr. 4 blev uddelt og vedlægges sagen.

Ad 1. Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der også meddeles støttetilsagn til ansøgning nr. 4

Ad 2, 3, 4 og 5 indstilles godkendt.

Punkt 128: 2. budgetopfølgning 2015

Bilag

2. budgetopfølgning 2015 - notat

2. budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
6014

Dok.nr. 710-2015-
219914

Sagsbehandler
DPSVE

128. 2. budgetopfølgning 2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2015; herunder beslutte om der skal gives tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet. Hvis der forventes færre eller flere udgifter, søges der tillægsbevilling til området.

I budgetopfølgningen er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række observationsområder, hvor der forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til disse områder på nuværende tidspunkt, idet der er usikkerhed om regnskabsresultatet samt effekten af igangsatte tiltag. I den samlede opgørelse over forventet merforbrug vedr. serviceudgifterne indgår observationsområderne med forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Områderne vurderes igen i 3. budgetopfølgning.

2. budgetopfølgning 2015 viser et budgetpres på ca. 4,5 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet udover den tillægsbevilling på 5 mio. kr., der blev givet i 1. budgetopfølgning 2015. Udgifterne på området påvirkes i stort omfang af dyre enkeltsager. Der søges en tillægsbevilling på 3 mio. kr., så den samlede tillægsbevilling i 2015 til handicap- og psykiatriområdet udgør 8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det resterende budgetpres udgør 1,5 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan med henblik på at reducere budgetpreset.

Som nævnt i 1. budgetopfølgning 2015 forventes der store merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der søges en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Favrskov Kommune modtager i 2015 5,6 mio. kr. i tilbagebetaling, idet indtægtsloftet i 2014 over den kommunale medfinansiering er overskredet på landsplan. Job og Økonomi forventer, at der også i 2016 vil ske en tilbagebetaling til kommunerne som følge af, at loftet for den kommunale medfinansiering overskrides i 2015.

I lighed med tidligere år forventes der mindreudgifter til dagpenge samt indsatsen for forsikrede ledige. Favrskov Kommunes beskæftigelsestilskud reduceres med ca. 1 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen som følge af en lavere ledighed på landsplan. Men det forventes, at mindreudgifterne i Favrskov Kommune udgør 7 mio. kr. i 2015.

I 1. budgetopfølgning 2015 blev der givet en række tillægsbevillinger som følge af det stigende antal flygtninge. I 2. budgetopfølgning søges ligeledes tillægsbevilling til enkelte områder som følge af tilgangen af flygtninge. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 vil udgifterne til flygtninge og familiesammenførte blive vurderet igen på baggrund af det faktiske antal flygtninge og familiesammenførte.

Udgifterne til flygtninges indkomstoverførsler finansieres af bloktilskuddet via budgetgarantien. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2015 var det forventet, at der i forhandlingerne mellem KL og Regeringen ville blive aftalt en midtvejsregulering af udgifterne til indkomstoverførsler og flygtningeområdet. Der er imidlertid ikke aftalt en midtvejsregulering.

Inden 2. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 9,9 mio. kr. I 2. budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 4,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Observationsområderne indgår med forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud. Der er ikke foretaget en fornyet vurdering i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Det vil ske ved 3. budgetopfølgning 2015. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 1,8 mio. kr. på servicerammen.

De samlede forventede merudgifter til serviceudgifterne udgør 15,4 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger.

Vurdering af serviceudgifter i 2015	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 2. budgetopfølgning)	9,9
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2015	-0,8
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2015	4,5
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	18,8
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
Forventet merforbrug i alt	15,4

På landsplan forventer KL, at servicerammen for 2015 overholdes, og at kommunerne dermed ikke reduceres i bloktilskuddet.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2015
---------------------------	-------------

Økonomiudvalget	-8.870
Børne- og Skoleudvalget	-198
Social- og Sundhedsudvalget	19.079
Arbejdsmarkedsudvalget	-7.000
I alt	3.011

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 -8.870.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -198.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 19.079.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -7.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2015:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-215673

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 129: Politisk mødekalender 2016

Bilag

Politisk mødekalender 2016 - UDKAST

Politisk mødekalender 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-

39239

Dok.nr. 710-2015-

223092

Sagsbehandler

DPURZI

129. Politisk mødekalender 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2016. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2015 og KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2016 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

ØKONOMI

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. september 2015:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler, Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2015:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt. Mødetidspunkt for Børne- og Skoleudvalgsmøderne fastsættes til 15.30.

Bilag

Politisk mødekalender 2016 - UDKAST

710-2015-222562

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Ad 6. Indstilles godkendt med den ændring, at mødestart for Økonomiudvalgsmødet 6. september 2016 fastsættes til kl. 18.00.

Ad 7. Indstilles godkendt.

Ad 8. Indstilles godkendt.

Punkt 130: Godkendelse af opdateret plejebolighandleplan

Bilag

Opdateret plejebolighandleplan

Godkendelse af opdateret plejebolighandleplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2009-
40772

Dok.nr. 710-2015-
246921

Sagsbehandler
DPRSK

130. Godkendelse af opdateret plejebolighandleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, ØK, BY, høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den overordnede ramme for udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Byrådet er på temamødet 24. juni 2015 præsenteret for en opdateret plejebolighandleplan udarbejdet af Social og Sundhed.

Den opdaterede plejebolighandleplan belyser den nuværende kapacitet på plejeboligområdet og analyserer det fremtidige behov for plejeboliger, korttidspladser samt akutpladser i Favrskov Kommune. Der beskrives desuden udbygningsmuligheder på nuværende plejecentre i distrikt Nord og Syd.

Konklusionen i plejebolighandleplanen er, at der anbefales følgende nye plejeboliger, korttidspladser og akutpladser:

- Et nyt plejecenter i Hammel i Dommerparken med 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og tre akutpladser i 2019
- 60 nye plejeboliger i Hadsten eller Hinnerup i 2025
- Etablering af yderligere tre korttidspladser i tilknytning til eksisterende korttidspladser i 2025.

Byrådet vedtog 2. maj 2012 en plejebolighandleplan, som anbefalede, at der skulle opføres 16 nye boliger på Tinghøj i 2013, 60 erstatningsplejeboliger i Hammel i 2017, 80 nye plejeboliger i 2021 samt 80 nye plejeboliger i 2031. Den opdaterede plejebolighandleplan adskiller sig dermed fra den oprindelige plejebolighandleplan med hensyn til både antallet af nye plejeboliger og tidsplanen for udbygningen. Plejecentret Tinghøj blev udvidet som planlagt i 2013.

Der er benyttet to forskellige modeller til at fremskrive antallet af plejeboliger på sigt. Den ene model ser på dækningsgraden, dvs. antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år. En dækningsgrad på fx 15 betyder, at der for hver 100 ældre over 80 år er 15 plejeboliger til rådighed i kommunen. Dækningsgradsmodellen viser endvidere i hvilke dele af kommunen behovet for nye plejeboliger er størst. Den anden model er udviklet af Kommunernes Landsforening (KL) og er bygget op over en fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen på venteliste til en plejebolig i de enkelte aldersgrupper samt ventetiden på en plejebolig. I modellen er der indlagt en antagelse om, at behovet for pleje og omsorg i fremtiden vil indtræffe senere hos de ældre borgere end vi ser i dag.

VURDERING

Den første af de to modeller viser, at dækningsgraden vil være faldet fra 16,81 i 2015 til 14,05 i 2019, hvor det nye plejecenter i Hammel forventes at være færdigt. Selv om der i 2025 opføres 60 nye plejeboliger, som anbefalet i plejebolighandleplanen, vil dækningsgraden yderligere falde til 12,08. Faldet skyldes, at antallet af borgere over 80 år i Favrskov Kommune vil fortsætte med at stige i de kommende år. Dækningsgradmodellen viser, at den vestlige del af kommunen har flest plejeboliger og den nordlige del af kommunen færrest plejeboliger.

Den faldende dækningsgrad skal sammenholdes med KL's model, der giver mulighed for at vurdere hvordan dette fald vil påvirke ventetiden til en plejebolig. Modellen viser, at ventelisten til en plejebolig kun vil være svagt stigende i årene fra 2019, hvor det nye plejecenter i Hammel står færdigt, og frem til 2025. Det skyldes, at de ældres helbredstilstand generelt bliver bedre, og behovet for en plejebolig vil derfor falde.

Behovet for flere plejeboliger vil især opstå i distrikt Nord og Syd. Der er mulighed for at udvide med 60 eller flere plejeboliger ved Hinneruplund Plejecenter på sigt og dermed afhjælpe behovet i distrikt Nord og Syd.

Plejebolighandleplanen konkretiserer også behovet for korttidspladser og akutpladser. I dag er der i alt 26 korttidspladser i kommunen. Social og Sundhed anbefaler, at antallet af korttidspladserne løbende udbygges i takt med stigningen i antallet af borgere over 65 år. Efterspørgsel efter korttidspladser forventes ikke at falde, da flere og flere komplekse pleje- og observationsopgaver varetages i kommunerne.

Det anbefales desuden at etablere yderligere en akutplads i tilknytning til korttidsafsnittet i Hammel i 2019, således at der samlet er tre akutpladser i kommunen. Formålet med akutpladserne er, at der kan iværksættes en hurtig indsats, der kan være med til at forebygge indlæggelser eller akut forværring af sygdom.

Den opdaterede plejebolighandleplan indeholder et kvalificeret bud på antallet af fremtidige plejeboliger, korttidspladser og akutpladser. En fremskrivning af det fremtidige plejeboligbehov vil dog altid være forbundet med usikkerhed, da Social og Sundhed ikke på nuværende tidspunkt kan forudsige præcis, hvordan efterspørgslen efter en plejebolig vil være hos de ældre. Derfor bør anbefalingerne vurderes igen i 2020, når der skal træffes beslutning om evt. etablering af nye plejeboliger i den nordlige eller sydlige del af kommunen.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved byggeri af nye plejeboliger og korttidspladser vil blive fremlagt til politisk behandling og godkendelse i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger.

Nettoanlægsudgiften ved etablering af 60 nye plejeboliger, 18 korttidspladser og tre akutpladser i Hammel i 2019 udgør 32,25 mio. kr.

Nettoanlægsudgiften ved etablering af 60 nye plejeboliger i Hinnerup eller Hadsten og tre korttidspladser vurderes at være i samme prisniveau som plejecentret i Hammel korrigeret for prisfremskrivning.

INDDRAGELSE

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den opdaterede plejebolighandleplan som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune.
2. At den opdaterede plejebolighandleplan sendes til høring i Ældrerådet.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Opdateret plejebolighandleplan

710-2015-147942

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 131: Rammeaftale 2016

Bilag

Rammeaftale 2016

Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
31361

Dok.nr. 710-2015-
246923

Sagsbehandler
DPSRAM

131. Rammeaftale 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Rammeaftalen 2016, som er et fælles regionalt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Rammeaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 15. oktober.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal give et overblik over, om der findes tilstrækkelige tilbud på det specialiserede socialområde i de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Derfor indeholder Udviklingsstrategien en indberetning fra de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Indberetningen viser, at der overordnet er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet.

Udviklingsstrategien 2016 skal indeholde en opfølgning og behandling af Socialstyrelsens centralt udmeldte målgrupper "børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" og "voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" fra 2014. Favrskov Kommune har, som resten af de midtjyske kommuner, indsendt oplysninger om målgrupperne og indsatser rettet mod disse. Afrapporteringen afventer politisk behandling i Kommunekontaktråd Midtjylland (KKR), hvorefter den bliver en del af Udviklingsstrategien.

Der er desuden mellem de midtjyske kommuner og regionen aftalt to fokus- og udviklingsområder i 2016:

- Socialpsykiatri
- Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse.

For så vidt angår Socialpsykiatrien er det en videreførelse af aftalen fra 2015 om fire overordnede tiltag. Der skal i 2016 arbejdes mere konkret med de fire tiltag, som er:

- Samarbejdstiltag

- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud i regionen, som er omfattet af Rammeaftalen. Styringsaftalen skal øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede sociale tilbud. Det kræver koordinerede rammer for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2016 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftalen 2015, dog indeholder udkastet en ændring vedrørende over-/underskud, idet en ny bekendtgørelse trådte i kraft 15. januar 2015.

Tidligere skulle over-/underskud indregnes i taksten senest to år efter det år over/underskuddet vedrører. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at henlægge et overskud op til 5 % i højst fem år med henblik på at modregne eventuelle underskud i efterfølgende år. Et underskud op til 5 % kan ikke længere indregnes i taksten, men skal findes via effektiviseringer eller tidligere års henlagte overskud.

Styringsaftalen lægger op til en aftale om udvikling i taksterne, som medfører at der i perioden 2016-2018 foretages en samlet reduktion af takterne med minimum 3 %.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at Rammeaftalen for 2016 medvirker til at skabe balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Herudover vurderes det, at metodeudvikling og metodeanvendelse er tæt forbundne, og det giver dermed mulighed for at evaluere og vurdere, hvad der virker. Det bør ligeledes bemærkes, at brugen af nye metoder kan give udgifter til opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Det aftalte fokus på omkostningseffektive løsninger/tilbud og fælles metodeudvikling og anvendelse bidrager til bedre styring af økonomien, kvaliteten og fagligheden på det specialiserede socialområde.

Handicaprådet udtrykker i sit høringssvar bekymring for de besparelser (3 % takstreduktion) Rammeaftalen 2016 lægger op til, da det efter rådets vurdering vil give forringelser på området. Social og Sundhed forstår denne bekymring, men Social og Sundhed vil arbejde for, at takstreduktionerne gennemføres med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

ØKONOMI

KKR Midtjyllands beslutning om at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018 indgår i budgetlægning 2016–2019.

En takstnedsættelse vil samtidig betyde en reduceret salgsindtægt for de pladser, Favrskov Kommune sælger til andre kommuner. Ligeledes vil Børn og Skole og Social og Sundhed opnå en besparelse på de pladser, kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland.

Besparelserne ved 1 % takstreduktion er beregnet til i 2016 at udgøre 1,050 mio. kr. i Social og Sundhed, som findes gennem effektivisering og nedsættelse af serviceniveauet.

I Børn og Skole udgør besparelserne 188.000 kr., som findes gennem effektivisering og nedskæringer i aktiviteter for børnene på Åhuset.

INDDRAGELSE

Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem repræsentanter fra administrationerne i kommunerne og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på et møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016, og kommunerne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene.

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt sagen.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Rammeaftalen 2016 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2015:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2016

[710-2015-216707](#)

Handicaprådets høringssvar til Rammeaftale 2016

[710-2015-206324](#)

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 132: Forslag til Lokalplan 367 - Dannebrogsgladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15

Bilag

Forslag til "Lokalplan 367 - Dannebrogsgladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15"

Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup

Forslag til Lokalplan 367 - Dannebrogsgladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
29469

Dok.nr. 710-2015-
250113

Sagsbehandler
DPHWSO

132. Forslag til Lokalplan 367 - Dannebrogsgladsen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.09.14, pkt. 163
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg for området ved Dannebrogsgladsen i Ulstrup. Planområdet ligger mellem Teglværksvej og Gudenåen i den nordlige del af Ulstrup.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup", som blev vedtaget af Byrådet 23. september 2014.

Lokalplanen er opdelt i to delområder:

- I delområde I kan der etableres å-bad, marina, ophalerplads, sø og aktivitetsplads til fx cirkus, dyrskue, marked mm.
- I delområde II kan der etableres toiletbygning med omklædningsrum, shelters, udeskole, fiskeplads, legeplads og hævede gangbroer.

Området er beliggende i to forskellige rammeområder i Kommuneplan 13. Med kommuneplantillæg nr. 15 samles de under rammeområde 4.RE.3, hvorved det bliver muligt ved lokalplanlægning at overføre det fra landzone til byzone. Derigennem undgås unødigt løbende landzonesagsbehandling.

VURDERING

Lokalplanens delområde I er aktuelt omfattet af lokalplan 32 for Dannebrogsgladsen i Ulstrup og er udlagt til offentlige formål og rekreativt område. Der skal i følge planloven tilvejebringes en lokalplan for større anlæg. Det vurderes derfor på baggrund af visionen om et fremtidigt å-bad inden for delområde I, de mange nye mindre anlæg samt ønsket om at overføre delområde II til byzone, at aktiviteterne inden for lokalplanområdet kræver lokalplanlægning. Ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 32.

Lokalplanen ligger inden for to forskellige kommuneplanrammer, område 4.RE.2 og område 4.RE.3, der begge udlægger arealerne til rekreative formål, men i henholdsvis landzone og byzone. Da hele lokalplanområdet ønskes overført til byzone, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15, som overfører den del af ramme 4.RE.2, som er

omfattet af lokalplanområdet, til ramme 4.RE.3.

Teknik og Kultur har screenet lokalplanforslaget efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

ØKONOMI

På byrådsmødet 25. februar 2014 blev der frigivet en samlet økonomisk anlægsramme på 1,5 mio. kr. til projekt "Ulstrup ved Gudenåen". Resten af midlerne til realiseringen søges via eksterne fonde og puljer, og der er på nuværende tidspunkt støttetilsagn fra flere kilder til enkeltdele af det samlede projekt. Den fysiske realisering skal tilrettelægges under hensyn til de vilkår, der er knyttet til de forskellige støttetilsagn.

Der er afsat 750.000 kr. til etablering af en cirkusplads i 2015. Da anlægget skal koordineres med planlagte ledningsarbejder på samme areal, er der søgt om overførsel af midlerne til 2016.

Når anlæggene er realiseret, vil der være drift og vedligeholdelse af de forskellige anlæg. Der foretages allerede i dag afhentning af affald og rengøring af offentligt toilet. Derudover vil der med projektets realisering være administration af grejbank, evt. booking af shelters og vedligeholdelse af anlæggene. Det nystiftede lokale grønne partnerskab omkring Dannebrogsplassen vil drøfte, om konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver kan overdrages til de deltagende frivillige aktører.

INDDRAGELSE

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplanen afholdt en række møder i maj og juni 2014 med centrale interesser fra lokalområdet samt Danmarks Naturfredningsforening. Visionsplanen blev 18. juni 2014 præsenteret på et åbent borgermøde på Gudenaadalens Efterskole.

Derefter er der indledt dialog og samarbejde i et lokalt grønt partnerskab, som arbejder for realisering af visionsplanen for Dannebrogsplassen.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan 367 - Dannebrogsplassen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan 367 - Dannebrogsplassen i Ulstrup og Kommuneplantillæg nr. 15"

710-2015-234790

Visionsplan for Dannebrogsplassen i Ulstrup

710-2015-181798

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Punkt 133: Vedtagelse af Lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 347 - Boliger nord for Voldum-Rudvej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8"

Høringssvar til lokalplanforslag 347

Notat med vurdering af høringssvar

Vedtagelse af Lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2013-
78422

Dok.nr. 710-2015-
250115

Sagsbehandler
DPGSMI

133. Vedtagelse af Lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 53
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag vurdere høringssvar og beslutte det endelige indhold i Lokalplan 347 - Boligområde nord for Voldum-Rud Vej i Voldum.

Lokalplanens formål er at skabe de planmæssige rammer for udvikling af et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen er blevet til efter et lokalt ønske om nye byggemuligheder og fastlægger bl.a. placeringen af områdets veje, stier og fælles friarealer.

To af fire delområder kan udnyttes til enten åben-lav eller tæt-lav boliger. Det giver tre muligheder for at udnytte området:

- Hvis hele området udnyttes til åben-lav kan der opføres 16 boliger.
- Hvis området udnyttes til en blanding af åben-lav og tæt-lav, kan der opføres minimum otte åben-lav og maksimalt ca. 30 tæt-lav eller maksimalt 12 åben-lav og ca. 15 tæt-lav.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 4. maj til 29. juni 2015. Der er i høringsperioden modtaget fire høringssvar, som er beskrevet i "Notat med vurdering af høringssvar". Heraf fremgår Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling til høringssvarene.

Den fulde ordlyd af høringssvarene fremgår af bilaget: "Høringssvar til lokalplanforslag 347".

VURDERING

Af de modtagne høringssvar fremgår følgende:

- EnergiMidt oplyser om de kabler, der findes i området.
- Bjørn Sørensen, Voldum-Rud Vej 82, ønsker selv at udstykke sin ejendom umiddelbart vest for lokalplanområdet.
- Poul Schødt, Voldum-Rud Vej 69, mener bl.a., at lokalplanen vil forringe hans udsigt og værdien af hans ejendom. Han mener, at der i stedet bør udstykkes nærmere hallen.

· Helle Skov Morgenstjerne og Lars Morgenstjerne, Voldum-Rud Vej 71, peger også på en udstykning nærmere hallen. Indsigelsens indhold ligner meget indsigelse nr. tre. Indsigelsen indeholder herudover bl.a. forslag om at etablere et 100 meter bredt grønt bælte mellem udstykningen og Voldum-Rud Vej.

Efter en nærmere vurdering giver høringssvarene ikke anledning til, at Teknik og Kultur foreslår ændringer i den endelige udgave af lokalplan 347.

ØKONOMI

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen åbnes mulighed for byggemodning af området med anlæg af veje, sti og efterfølgende grundsalg. Områdets veje, stier og fællesarealer, herunder beplantning, grønne områder og vandløb, vil sammen med vedligeholdelsesforpligtelsen blive overdraget den grundejerforening, der stiftes for området

Byggemodningsprocessen planlægges igangsat i forbindelse med salg af den første grund. For den sydligste del af lokalplanområdet er der alternative udstykningsmuligheder, og før byggemodningen sættes i gang, udbydes grundene til tæt-lav bebyggelse for at få endelig fastlagt områdets infrastruktur. I forlængelse heraf planlægges den videre byggemodningsproces.

Hvis den arkæologiske prøvegravning viser, at der på området er væsentlige arkæologiske fortidsminder, skal der efterfølgende foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse. Det vil forsinke og fordyre byggemodningsudgifterne.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har i forbindelse med lokalplanforslagets udarbejdelse holdt indledende møder med Voldum Lokalråd om deres ønsker til indholdet i lokalplanen.

Forslaget til lokalplan 347 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 4. maj til 29. juni 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan 347 - Boligområde nord for Voldum-Rud Vej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8" vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet det præciseres, at byggemodningsprocessen iværksættes umiddelbart efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 347 - Boliger nord for Voldum-Rudvej i Voldum og Kommuneplantillæg nr. 8"

710-2015-87589

Høringssvar til lokalplanforslag 347

710-2015-178137

Notat med vurdering af høringssvar

710-2015-167405

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelse for delområde IIa under §3.1: [Der kan i tilfælde af åben-lav bebyggelse opføres et dobbelthus på hver parcelhusgrund].

Det præciseres endvidere, at de to storparceller udbydes til salg inden byggemodningsprocessen igangsættes.

Punkt 134: Vedtagelse af Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10

Bilag

Forslag til "Lokalplan 360 for Fuglsang Biogasanlæg og kommuneplantillæg nr. 10"

Grundvandsredegørelse - tilrettet

Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

Høringssvar til lokalplan 360 for Fuglsang Biogasanlæg

Vurdering af høringssvar til forslag til lokalplan 360

Vedtagelse af Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2014-
23980

Dok.nr. 710-2015-
250117

Sagsbehandler
DPHKR

134. Vedtagelse af Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10 - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 09.10.14, pkt. 98, BY, 26.05.15, pkt. 71
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag vurdere høringssvarene og beslutte det endelige indhold i "Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10".

Lokalplanen muliggør etablering af et gårdbiogasanlæg, der skal modtage kyllingegødning tilsat halm og øvrige energiafgrøder fra virksomheden Wefri's egne produktioner i Favrskov og på Vestfyn. Den producerede biogas renses og ledes til naturgasnettet, mens biomassen udspreddes på Wefri's egne landbrugsjorde. Lokalplanen indeholder bestemmelser om anlæggets udformning, regulering af adgangsforhold og sikring af en række miljøforhold.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 28. maj til 23. juli 2015. Der er i høringsperioden modtaget to høringssvar, som er beskrevet i "Vurdering af høringssvar til forslag til lokalplan 360". Heraf fremgår Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling til høringssvarene.

Høringssvarene fremgår af bilaget: "Høringssvar til lokalplanforslag 360 for Fuglsang Biogasanlæg"..

VURDERING

Formålet med planerne er at give mulighed for, at der kan etableres et gårdbiogasanlæg ved Fuglsangvej, Hammel.

Af de modtagne høringssvar fremgår følgende:

- Erhvervs- og Vækstministeriet indstiller ændring af teksten i grundvandsredegørelsen, så det kommer til at fremgå, at gårdbiogasanlægget ikke er omfattet af statens opmærksomhedsliste jfr. vandplanernes retningslinjer 40 og 41.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) vurderer, at anlægget kan indpasses i området uden at være til gene for landskab og naboer, men DN ønsker en øget anvendelse af lokale biomasser og husdyrgødning. Det vil ifølge DN forbedre det samlede klimaregnskab. Wefri a/s har kommenteret på høringssvaret.

På baggrund af høringssvaret fra Erhvervs- og Vækstministeriet anbefaler Teknik og Kultur, at der foretages

korrektion af grundvandsredegørelsen og miljøvurderingen. Der udtages passus om, at grundvandsredegørelsen er udarbejdet efter statsligt krav herom. Herudover giver høringssvarene ikke anledning til, at Teknik og Kultur vil foreslå ændringer i den endelige udgave af lokalplan 360.

Da planforslagene for Fuglsang Biogasanlæg er miljøvurderet, skal der ved den endelige vedtagelse udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som skal indgå i grundlaget for den endelige behandling af planerne og miljørapporten. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag til sagen.

ØKONOMI

Godkendelse af planforslagene har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøgers rådgivere.

Forslaget til lokalplan 360 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 28. maj til 23. juli 2015. 10. juni 2015 blev planerne for Fuglsang Biogasanlæg præsenteret på et åbent borgermøde i Kulturhuset InSide.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan 360 - Fuglsang Biogasanlæg og Kommuneplantillæg nr. 10" vedtages endeligt med ændringer i grundvandsredegørelsen i overensstemmelse med anmodning fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Lokalplan 360 for Fuglsang Biogasanlæg og kommuneplantillæg nr. 10"	<u>710-2015-113771</u>
Grundvandsredegørelse - tilrettet	<u>710-2015-136200</u>
Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse	<u>710-2015-217363</u>
Høringssvar til lokalplan 360 for Fuglsang Biogasanlæg	<u>710-2015-238770</u>
Vurdering af høringssvar til forslag til lokalplan 360	<u>710-2015-224238</u>

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 135: Anlægsbevilling - Byggemodning, Kirkevejen i Lading

Bilag

Illustrationsplan - 1. etape

Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Anlægsbevilling - Byggemodning, Kirkevejen i Lading

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
30051

Dok.nr. 710-2015-
250118

Sagsbehandler
DPBMJE

135. Anlægsbevilling - Byggemodning, Kirkevejen i Lading - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan nr. 336, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling til byggemodning af 28 boligparceller ved Kirkevejen i Lading. Projektet er udarbejdet i overensstemmelse med lokalplan 336.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til forundersøgelser, projektering, anlæg, tilslutningsafgifter, belysning og færdiggørelsesarbejder.

Moesgård Museum udfører arkæologiske forundersøgelser fra september 2015. Projektering, udbud og anlægsarbejder forventes udført i perioden ultimo august 2015 til foråret 2016.

Med forbehold for omfanget af de arkæologiske undersøgelser samt vejrforholdene forventes udbud og salg af grunde at kunne ske i maj 2016 med forventet overtagelse i juni 2016. Særsomt sag herom vil blive forelagt til politisk behandling.

VURDERING

Byggemodningen af de 28 boligparceller til åben/lav bebyggelse i Lading er første etape i realiseringen af lokalplan 336. De 28 grunde vurderes at kunne dække behovet og svare til efterspørgslen på boliggrunde de kommende år.

ØKONOMI

Anlægsudgifter til forundersøgelser og byggemodning udgør overslagsmæssigt 7,95 mio. kr. ekskl. moms.

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

Der er i budget 2015-18 afsat hhv. 5,2 mio. kr. i 2015 og 5,46 mio. kr. i 2016 til byggemodning af etape et og etape to. Der søges kun bevilling til etape et i denne sag.

Der er i det afsatte budget i 2015-18 kalkuleret med byggemodning af 20 grunde og 1 storparcel. I lokalplanen er der dog mulighed for at storparcellen kan ændres til 8 parcelhusgrunde, hvorved der kan etableres 28 grunde i etape et. Der søges i denne sag om bevilling til byggemodning 28 grunde i alt i etape et.

Byggemodningen af etape et kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016.

Byggemodningen af etape to forventes tidligst igangsat i 2017. Finansieringen til byggemodning af etape to sker i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver en anlægsbevilling til udgifter vedr. forundersøgelser og byggemodning på 7,95 mio. kr. til anlægget "Boligområde ved Kirkevejen i Lading".
2. At Byrådet finansierer anlægsbevillingen af de afsatte rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. i 2015 og 2,75 mio. kr. i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Illustrationsplan - 1. etape

710-2015-220856

Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading

710-2015-171975

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 136: Salg af offentlig vej til Hinnerup fjernvarme

Bilag

Kort Fanøvej 15, Hinnerup

Salg af offentlig vej til Hinnerup fjernvarme

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2014-
69168

Dok.nr. 710-2015-
250120

Sagsbehandler
DPMETR

136. Salg af offentlig vej til Hinnerup fjernvarme - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 55
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

På mødet 16. april 2015 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en anmodning fra Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. om nedlæggelse af del af den offentlige vej Fanøvej. Udvalget traf en foreløbig beslutning om:

- At nedlægge en del af den offentlige vej Fanøvej som offentligt vejareal efter vejlovens § 23
- At vejarealet ikke agtes opretholdt som vej efter vejlovens § 90 stk. 2
- At vejarealet tilbydes den tilstødende ejendom Fanøvej 15, for et overtagelsesbeløb svarende til den offentlige vurderings grundværdi for ejendommen, efter vejlovens § 91 stk. 1.

Den foreløbige beslutning har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet bemærkninger. Der skal nu træffes endelig beslutning om vejens nedlæggelse.

ØKONOMI

Som beskrevet i tidligere sagsfremstilling vil overdragelsen af det foreslåede vej- areal medføre en nettoindtægt på 112.000 kr., der tilføres kassen. Nettoindtægten er bevilliget.

INDDRAGELSE

Den foreløbige beslutning har været offentliggjort og er blevet meddelt direkte til de tilstødende grundejere. Der har været en frist på otte uger til at komme med bemærkninger om nedlæggelsen. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser mod nedlæggelse af vejarealet.

Efter endelig beslutning offentliggøres nedlæggelsen af vejen, og meddeles til de tilstødende grundejere.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At træffe endelig beslutning om at nedlægge en del af den offentlige vej Fanøvej som offentlig vejareal efter vejlovens § 23
2. At træffe endelig beslutning om, at vejarealet ikke agtes opretholdt som vej efter vejlovens § 90 stk. 2.

3. At træffe endelig beslutning om, at vejarealet tilbydes den tilstødende ejendom Fanøvej 15, for et overtagelsesbeløb svarende til den offentlige vurderings grundværdi for ejendommen, efter vejlovens § 91 stk. 1.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort Fanøvej 15, Hinnerup

710-2015-21595

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 137: Godkendelse af "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013"

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013"

Godkendelse af "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
18347

Dok.nr. 710-2015-
250121

Sagsbehandler
DPEP

137. Godkendelse af "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.05.15, pkt. 72
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. maj 2015 forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013". Tillægget omhandler arealafståelse i forbindelse med kloakeringen af kloakopland SAL02 i Sall. Kloakoplandet er omfattet af lokalplan nr. 356, der udlægger området til plejehjem og store boligparceller.

Tillægget har været i høring i 8 uger. Der er ikke kommet indsigelser.

VURDERING

Tillægget giver mulighed for gennemførelse af en ekspropriationsbeslutning og fremføring af kloakledninger til kloakoplandet. Ekspropriationsbeslutningen er omfattet af andet dagsordenspunkt på dette møde.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013" har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget. Ejer af berørt matrikel er desuden blevet hørt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013" endeligt uden ændringer.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013"

710-2015-98812

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 138: Feltengård I/S - Drifts- og administrationsaftale

Bilag

Notat Feltengård fremtid

Referat fra bestyrelsesmøde 070515

Feltengård I/S - Drifts- og administrationsaftale

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
36837

Dok.nr. 710-2015-
250124

Sagsbehandler
DPKMOH

138. Feltengård I/S - Drifts- og administrationsaftale - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Favrskov Kommune vil overtage drift og administration af Feltengård I/S, og om Favrskov Forsyning A/S skal varetage opgaven for kommunen.

I forbindelse med vurdering af Feltengård I/S' fremtid har bestyrelsen for Feltengård I/S peget på, at det vil være muligt at effektivisere driften, hvis drifts- og administrationsaftalen for deponiet overgår til Favrskov Kommune.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har på deres møde 16. juni 2015 besluttet, at de er indstillet på at overtage drifts- og administrationsaftalen med Feltengård I/S.

Feltengård I/S drives i dag i et interessentskab med Favrskov Kommune og Skanderborg Kommune som interessenter. Ejer-fordelingen er 80 % til Favrskov Kommune og 20 % til Skanderborg Kommune. Der er indgået driftsaftale med Renosyd, der er et interessentskab mellem Odder Kommune og Skanderborg Kommune, om den nuværende drift af deponiet.

Bestyrelsen for Feltengård I/S har på baggrund af den økonomiske situation for deponiet nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med forskellige scenarier for den fremtidige drift af deponiet. Se bilag.

Bestyrelsen for Feltengård I/S besluttede 7. maj 2015, at der skal arbejdes videre med scenarie 2.2., hvor den negative egenkapital nedbringes fra -14,870 mio. kr. ultimo 2014 til -9,931 mio. kr. 1. april 2020. Scenariet indebærer, at driften af deponiet fortsætter, og at der skal kunne modtages ikke støvende asbest på deponiet.

Endvidere besluttede bestyrelsen, at arbejde videre med arbejdsgruppens anbefaling om, at drifts- og administrationsaftalen overgår til Favrskov Kommune pr. 1. januar 2016.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en flytning af administrations- og driftsopgaven vedrørende Feltengård I/S fra Renosyd til Favrskov Kommune, er den økonomisk bedste løsning.

Favrskov Kommune har udskilt de brugerfinansierede forsyningsopgaver og overdraget dem til Favrskov Forsyning A/S. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at Favrskov Forsyning A/S overtager drifts- og administrationsopgaven for kommunen.

Da Favrskov Forsyning A/S er den primære leverandør af affald til deponiet vil det være muligt at reducere bemanningen på deponiet ved intern koordinering i forsyningsselskabet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Underskuddet i Feltengård I/S vurderes, ved deponiets forventede lukning i april 2020, at blive mindre ved at Favrskov Kommune overtager driften af deponiet.

Med en ejerandel på 80 % har Favrskov en stor interesse i, at underskuddet ved deponiets forventede ophør er mindst muligt, idet et eventuelt underskud vil skulle dækkes af interessenterne i forhold til ejerandelen.

Favrskov Forsyning A/S vil blive kompenseret for de ressourcer, der anvendes til administration af Feltengård I/S. Det vurderes, at administrationen kan udføres af Favrskov Forsyning A/S uden at tilføre nye medarbejderressourcer. Det vil derfor indebære en effektivisering af den eksisterende administration i Favrskov Forsyning A/S.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune overtager driften af Feltengård I/S pr. 1. januar 2016, under hensyntagen til reglerne for virksomhedsoverdragelse.
2. At Favrskov Kommune indgår en aftale med Favrskov Forsyning A/S om overtagelse af drift- og administration med Feltengård I/S pr. 1. januar 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat Feltengård fremtid

710-2015-211647

Referat fra bestyrelsesmøde 070515

710-2015-211646

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 139: Ekspropriation i Sall til kloakforsyning

Bilag

Kortbilag

Ekspropriation i Sall til kloakforsyning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
14305

Dok.nr. 710-2015-
250126

Sagsbehandler
DPCGNI

139. Ekspropriation i Sall til kloakforsyning - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag træffe beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af råderet over omkring 800 m² af matr. nr. 16aa, Sall By, Sall til brug for etablering af regn- og spildevandsledninger.

Matr. nr. 16aa, Sall By, Sall grænser op til lokalplanområde 356, hvor der skal opføres store boligparceller og et privat plejehjem. Lokalplanområdet skal tilsluttes offentlig kloak, og det er derfor nødvendigt at føre regn- og spildevandsledninger på ejendommen. Se kortbilag.

Formålet med ekspropriationen er at sikre Favrskov Forsyning rettighed og adgang til at etablere ledningerne på arealet og ret til på ubestemt tid at råde over arealet. Rettighederne sikres ved at tinglyse en ledningsdeklaration på ejendommen.

VURDERING

Favrskov Forsyning var i sommeren 2014 i dialog med ejer omkring arealet og pålæg af ledningsdeklaration. Der kunne ikke opnås enighed om en aftale. Det er derfor nødvendigt, at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation til erhvervelse af råderet over arealet.

Under forudsætning af Byrådets beslutning om ekspropriation kan forhandlingen med ejer genoptages.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at der vil kunne opnås en aftale på ekspropriationslignende vilkår.

ØKONOMI

Udgifterne til erhvervelse af råderet forventes at udgøre 45.000 kr. Herudover vil der være handelsomkostninger til landinspektør og tinglysning på ca. 15.000 kr. i alt 60.000 kr.

Udgifterne til erhvervelse af råderet og handelsomkostninger refunderes af Favrskov Forsyning. Nettoudgiften for Favrskov Kommune er derfor 0 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender igangsættelse af ekspropriation til erhvervelse af råderet i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 58, stk. 1 over del af matr.nr. 16aa, Sall By, Sall.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 60.000 kr. til erhvervelse af råderet over del af matr. nr. 16aa, Sall By, Sall finansieret af kassen.
3. At Byrådet giver en indtægtsbevilling på 60.000 kr. finansieret via kassen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag

710-2015-240033

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 140: Godkendelse af vandhandleplan 2010-2015

Bilag

Vandhandleplan 2010-2015

Naturstyrelsens høringssvar til Favrskov Kommunes forslag til vandhandleplan

Notat om ændringer i kommunal vandhandleplan efter høringsperioden

Godkendelse af vandhandleplan 2010-2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2011-
109805

Dok.nr. 710-2015-
250130

Sagsbehandler
DPKLR

140. Godkendelse af vandhandleplan 2010-2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 57
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljømålsloven, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes Vandhandleplan skal revideres. Byrådet skal derfor godkende den kommunale vandhandleplan 2010-2015. Fristen for godkendelse af vandhandleplanen er 30. oktober 2015.

Forslaget til vandhandleplanen har været i offentlig høring. Der er indkommet et enkelt høringssvar fra Naturstyrelsen, der har fem mindre forslag til faktuelle rettelser.

VURDERING

Teknik og Kultur har indarbejdet Naturstyrelsens forslag i vandhandleplanen. Rettelserne har ikke betydning for indsatserne i handleplanen.

ØKONOMI

Høringssvaret har ikke økonomiske konsekvenser for vandhandleplanen.

INDDRAGELSE

Forslaget til vandhandleplanen har været i offentlig høring i otte uger fra 30. april 2015 til 25. juni 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommunes Vandhandleplan 2010-2015 godkendes, offentliggøres og sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vandhandleplan 2010-2015

710-2015-207053

Naturstyrelsens høringssvar til Favrskov
Kommunes forslag til vandhandleplan

710-2015-208218

Notat om ændringer i kommunal vandhandleplan
efter høringsperioden

710-2015-217819

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 141: Tilskud til førskoletilbud på friskoler

Tilskud til førskoletilbud på friskoler

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
28200

Dok.nr. 710-2015-
250891

Sagsbehandler
DHPHJE

141. Tilskud til førskoletilbud på friskoler - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv.

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole foreslår i denne sag, at friskolerne kan få tilskud til børn bosat i Favrskov Kommune, som ønsker at benytte et førskoletilbud på en friskole.

Favrskov Byråd har i Budget 2015-19 vedtaget at udbrede førskoletilbuddet til størstedelen af kommunen fra 1. marts 2016. Tilbuddet betyder, at de børnehavebørn, der skal begynde i skole 1. august, overgår til SFO fra 1. marts samme år.

Børn og Skole har modtaget en henvendelse om førskoletilbud fra friskolerne i Favrskov Kommune. Friskolerne forventes at ville indføre førskoletilbud, hvis Byrådet vil indgå aftale med friskolerne om tilskud til ordningen.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. kan en friskole indgå aftale med byrådet om tilskud til en heltidsskolefritidsordning i en periode, inden børnene skal i skolens børnehaveklasse.

Undervisningsministeriet oplyser, at området ikke er reguleret. Det vil sige, at der ikke findes vejledninger om det tilskud, der kan gives til friskoler. Norddjurs og Syddjurs Kommuner giver i dag dette tilskud til egne borgere.

VURDERING

Børn og Skole anbefaler, at friskoler, der søger om det, får tildelt nedenstående økonomiske tilskud. Baggrunden for anbefalingen er, at tilskuddet til friskolerne ikke vil betyde en merudgift for kommunen. Desuden vil tilskuddet øge muligheden for, at børn, der skal på friskole, kan overgå til et relevant førskoletilbud i lighed med de jævnaldrende børn i børnehaven.

ØKONOMI

Følgende forudsætninger er lagt til grund for beregningen af nedenstående tilskud:

- Tilskuddet tildeles alene børn bosiddende i Favrskov Kommune
- Tilskuddet udgør Favrskov Kommunes udgift til den variable tildeling til et barn i Favrskov Kommunes eget førskoletilbud. Den variable tildeling indeholder en timetildeling pr. barn til fast fagpersonale og derudover tildeling til

vikarer, personaleuddannelse og materialer.

Tilskuddet forventes at blive ca. 6.850 kr. pr. elev i 2016-priser for hele perioden 1. marts-31. juli.

Der kan komme ændringer i både prisfremskrivning og takster. Det vil påvirke tilskuddets størrelse. Derudover har friskolen mulighed for at opkræve forældrebetaling, hvilket ikke administreres af kommunen.

Af tabellen nedenfor fremgår antallet af børn fra Favrskov Kommune, der forventes at begynde i 0. klasse på friskole i skoleårene frem til 2018/19.

Forventet antal friskoleelever i 0. klasse bosiddende i kommunen

	Antal elever i 0. klasse 2016/17	Antal elever i 0. klasse 2017/18	Antal elever i 0. klasse 2018/19
Frijsendal Friskole	14	12	13
Friskolen i Hinnerup	13	11	13
Friskolen Velløv	6	6	7
Regnbueskolen	14	13	13
Voldumegnens Friskole	13	15	10
Elever på friskole udenfor kommunen*	10	10	10
I alt	70	67	66

Kilde: Favrskov Elevprognose

* Udgangspunktet er antal elever i 0.klasse i friskoler uden for kommunen i skoleåret 2014/15 (holdes konstant i alle årene)

Ved et tilskud på ca. 6.850 kr. er tilskuddet udgiftsneutralt på skoleområdet. Det er forudsat, at børnene ellers ville overgå til Favrskov Kommunes eget førskoletilbud.

Af tabellen nedenfor fremgår Favrskov Kommunes samlede tilskud pr. år for førskoleelever på friskole med udgangspunkt i Favrskov Kommunes seneste elevprognose. Alle, der vælger at gå på friskole, forudsættes i beregningen at benytte friskolernes førskoletilbud.

Forventet tilskud til førskoleelever på friskoler pr. år (2016-priser)

	2016	2017	2018	2019
Tilskud til førskoleelever	446.000	480.000	460.000	453.000

Den enkelte friskole sender en ansøgning om tilskud til førskolebørn til Favrskov Kommune senest med udgangen af februar det pågældende år. Tilskuddet udbetales til friskolerne i august. Udbetalingen sker med udgangspunkt i en opgørelse af det faktiske antal førskolebørn i perioden. Opgørelsen sendes til Favrskov Kommune af den enkelte friskole, når årets førskoletilbud er afsluttet.

INDDRAGELSE

Børn og Skole har drøftet muligheden for tilskud til førskoletilbud på friskolerne med ledere fra friskolerne i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At friskoler kan få tilskud til børn bosat i Favrskov Kommune, som ønsker at benytte den enkelte friskoles førskoletilbud.
2. At tilskuddet fastlægges ud fra de variable udgifter, som Favrskov Kommune selv afholder til eget førskoletilbud.
3. At der kan ydes tilskud til førskoletilbud på friskoler i månederne marts-juli.
4. At tilskuddet udbetales i august på baggrund af de faktiske førskolebørn i perioden marts-juli.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2015:

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 142: Godkendelse af friluftsstrategi og handlingsplan for 2015-16

Bilag

Friluftsstrategi - Med synlige ændringer efter endt høring

Høringssvar til friluftsstrategi for Favrskov Kommune

Friluftsstrategi - Med grafisk opsætning

Opsamling på høringssvar vedr. udkast til friluftsstrategi

Udkast til friluftstrategiens handlingsplan 2015-16

Godkendelse af friluftsstrategi og handlingsplan for 2015-16

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2012-
153533

Dok.nr. 710-2015-
246895

Sagsbehandler
DPMETK

142. Godkendelse af friluftsstrategi og handlingsplan for 2015-16 - Åbent

Tidl. Politisk behandling	BY, 26.5.15, pkt. 69
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til friluftsstrategi for Favrskov Kommune for 2015-18 efter endt høring. Ligeledes skal der tages stilling til friluftsstrategiens handlingsplan for 2015-16.

Formålet med friluftsstrategien er at sætte retning for udviklingen af friluftslivet i de kommende år. Friluftsstrategien angiver tre indsatsområder:

- Stier og forbindelser
- Friluftsområder
- Information og formidling.

Friluftsstrategien spiller sammen med og supplerer Favrskov Kommunes øvrige politikker og planer på tværs af politikområder (Social og Sundhed, Teknik og Kultur og Børn og Skole).

Et udkast til friluftsstrategi har været i høring i perioden 27. maj - 8. juli 2015. Der er afgivet seks høringssvar. Høringssvarene og en sammenfatning af disse er vedlagt som bilag.

Handlingsplanen beskriver konkrete indsatser og projekter, som i 2015 og 2016 skal påbegynde virkeliggørelsen af Favrskov Kommunes vision og friluftsstrategiens overordnede mål om at styrke sundheden, inspirere til frilftsaktiviteter og udvikle de rekreative muligheder. Handlingsplanen indeholder både forslag til faciliteter som f.eks. ny trampesti ved Norring, aktivitetsområde ved Naturværket i Hinnerup, beløb til infotavler og til aktiviteter i naturen.

Handlingsplanen er dels udarbejdet ud fra friluftsstrategiens indsatsområder og dels på baggrund af de ideer og forslag, som under processen med at udarbejde friluftsstrategien er fremkommet fra borgere, foreninger og interesseorganisationer.

I 2016 udarbejdes forslag til handlingsplan for 2017-18, der ligeledes forelægges for Byrådet.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at høringsssvarene til friluftsstrategien generelt er positive. Høringsssvarene omhandler primært forslag til ændringer af konkrete formuleringer og forslag til uddybninger til friluftsstrategien. Teknik og Kultur har så vidt muligt indarbejdet disse forslag til ændringer. Forslaget til friluftsstrategien vedlægges i to versioner. Dels som dokument med synlige ændringer og dels som politikken vil se ud, hvis Byrådet godkender ændringsforslagene i forlængelse af høringen.

Høringsparterne viser stor interesse for den kommende handlingsplan og de afledte konkrete projekter. Flere høringsparter er kommet med anbefalinger og ønsker, som i videst udstrækning er inddraget i udarbejdelse af handlingsplanen.

ØKONOMI

Til udmøntning af friluftsstrategien er der i budget 2015-18 afsat en anlægspulje på 500.000 kr. i 2015. Beløbet er afsat under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Puljen er tværgående og omfatter projekter inden for både sundhed, natur, miljø, plan, kultur, fritid mv.

I forlængelse af budgetlægningen for 2016-19 vil der inden for de økonomiske rammer blive søgt en anlægsbevilling til aktiviteterne i 2016. Her vil der være en angivelse af, hvilke konkrete forslag, der forslås igangsat. Aktiviteterne i 2015 og 2016 ses i sammenhæng og prioriteres i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling for 2016.

INDDRAGELSE

Udkast til friluftstrategi var i høring fra 27. maj - 8. juli 2015 hos:

- Organisationer inden for interesseområdet landbrug, natur og friluftsliv
- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Landsbyrådet
- Biblioteker og kulturhuse
- Folkeoplysningsudvalget
- Favrskov Idrætssamvirke.

Forud for høringsperioden har der været afholdt en friluftsdag 15. juni 2014, hvor ca. 400 borgere viste stor interesse og kom med en række forslag til værdier, ønsker og mål.

I høringsperioden inviterede Teknik og Kultur til borgermøde, som blev aflyst på grund af ganske få tilmeldinger.

Yderligere har der været afholdt tre arrangementer i kulturhusene, møde med Grønt Råd samt interviews med en gruppe elever på 10. klassecenteret i Hammel og Den jydsk Haandværkerskole i Hadsten.

Herudover har borgerne haft mulighed for at komme med deres bidrag gennem en spørgeskemaundersøgelse og facebook-gruppen "Favrskov Kommune Friluftsliv".

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende udkast til friluftstrategi 2015-18.
2. At godkende handlingsplan 2015-16.
3. At godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2015 til initiativer i forlængelse af friluftstrategien.
4. At finansiere anlægsudgiften af det afsatte beløb på 500.000 i budget 2015-18.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Friluftsstrategi - Med synlige ændringer efter endt høring	<u>710-2015-173215</u>
Høringssvar til friluftsstrategi for Favrskov Kommune	<u>710-2015-229307</u>
Friluftsstrategi - Med grafisk opsætning	<u>710-2015-190249</u>
Opsamling på høringssvar vedr. udkast til friluftsstrategi	<u>710-2015-172537</u>
Udkast til friluftsstrategiens handlingsplan 2015-16	<u>710-2015-232625</u>

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 143: Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hammel

Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hammel

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2014-
299

Dok.nr. 710-2015-
246896

Sagsbehandler
DPPSTU

143. Anlægsbevilling til kunstgræsbane i Hammel - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Hammel og et årligt tilskud på 36.000 kr. til drift af kunstgræsbanen.

I forbindelse med Budget 2014–17 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til en foreningsopført kunstgræsbane i Hammel og 1,5 mio. kr. til håndtering af udfordringer i forbindelse med fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. I budget 2015–18 besluttede Byrådet at anvende beløbet for 2015 på 1,5 mio. kr. som et forhøjet tilskud til kunstgræsbanen i Hammel. Det samlede rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. søges nu frigivet.

Baggrunden for det forhøjede beløb er primært skærpede miljøkrav. Kunstgræsbanen skal placeres, så eventuelle støj og lysgener for naboerne reduceres mest muligt. Derfor kan kunstgræsbanen ikke placeres ovenpå den eksisterende grusbane, med deraf følgende anlægsbesparelser, hvilket Hammel GF havde forudsat i deres oprindelige budget.

Denne sag handler derfor udelukkende om frigivelse af anlægstilskud, da kunstgræsbanens placering m.m. blev behandlet i forbindelse med budget 2015–18.

VURDERING

Anlægsbevillingen afhænger af opfyldelsen af en række betingelser:

- At anlægsbevillingen på op til 3,5 mio. kr. gives som et tilskud til en forening, der skal stå for opførelse og drift af en kunstgræsbane i Hammel.
- At foreningen modtager et årligt driftstilskud fra Favrskov Kommune på 36.000 kr. Foreningen er selv ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med kunstgræsbanens drift.
- At foreningen skal medfinansiere kunstgræsbanen med 1 mio. kr.
- At anlægsbevillingen alene gælder en kunstgræsbane af standardstørrelse, med tilhørende nødvendigt udstyr som lysanlæg, hegn, mål og net, maskiner osv.
- At kunstgræsbanen, i lighed med og efter samme principper som Vibe Arena i Hinnerup, skal stilles til rådighed for alle kommunens fodboldklubber.

· At der er meddelt de nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder miljøgodkendelse og byggetilladelse, samt at der er foretaget VVM-screening.

I det følgende gennemgås status på opfyldelsen af betingelserne.

Hammel GF har dannet en selvstændig forening, der skal stå for kunstgræsbanens anlæg og drift. Foreningen (Hammel Kunstgræsbane Forening) varetager desuden kunstgræsbanens udlejning, der sker efter samme principper som kunstgræsbanen Vibe Arena i Hinnerup.

Hammel Kunstgræsbane Forening bliver frivilligt momsregistreret. Foruden anlægstilskud modtager foreningen et årligt driftstilskud på 36.000 kr., hvilket ca. svarer til Favrskov Kommunes årlige udgift til drift af græsbane og samme beløb, som Vibe Arena modtager. Hammel GF er indforstået med, at foreningen skal medfinansiere 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbanen.

Hammel Kunstgræsbane Forening indgår aftale med Favrskov Kommune om brugsret til det areal kunstgræsbanen opføres på. Brugsrets aftalen har en tidsramme gældende for en periode på 30 år.

Hammel GF har valgt Orbicon som projektrådgiver. Anlæg af kunstgræsbanen har været i licitation og DanJord A/S har fået opgaven i totalentreprise.

Hammel GF har gennem rådgiver ansøgt om byggetilladelse til banen og samtidig er der sket behandling efter VVM-reglerne. Byggesagen er behandlet og udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt er sendt i partshøring i en 4 ugers høringsperiode. I den forbindelse vil det blive vurderet om banen er VVM-pligtig. De 4 ugers høringsperiode vil være afsluttet samtidigt med Byrådets behandling af anlægsbevillingen.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har afsat et rådighedsbeløb på op til 3,5 mio. kr. under forudsætning af, at Hammel GF medfinansierer anlægget af kunstgræsbanen med 1 mio. kr.

Tilskudsbeløbet udbetales i rater, på baggrund af dokumenterede udgifter og et dokumenteret totalbudget, og vil ikke komme til udbetaling før de nødvendige tilladelser foreligger.

I lighed med Vibe Arena i Hinnerup udbetales anlægstilskud under forudsætning af at egenfinansieringen og den endelige projektering er på plads inden anlægsstart.

Anlægsbevillingen er baseret på, at overslag over projektets økonomi, herunder rådgiverudgifter, overholdes. Hvis byggeriet af kunstgræsbanen må opgives inden anlægsstart, er HGF alene berettiget til at få refunderet rådgiverudgifter svarende til klubbens fastprisaftale med rådgiver samt dokumenterede udgifter relateret til de påkrævede støjmålinger.

Hammel Kunstgræsbane Forening er selv ansvarlig for kunstgræsbanens anlæggelse og efterfølgende drift, herunder hensættelser til udskiftning af banens sliddele (kunstgræstæppe, granulat, lysanlæg mv.).

Et eventuelt ekstra træningsareal eller ekstra baner med kunstgræs er ikke omfattet af anlægsbevillingen. Alle udgifter til eventuelle yderligere træningsarealer med kunstgræs afholdes separat af foreningen. Det årlige driftstilskud vil udgøre 36.000 kr. Hvis der opføres ekstra træningsbaner med kunstgræs får foreningen ikke ekstra driftstilskud til disse.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur er i løbende dialog med Hammel GF og foreningens rådgiver Orbicon omkring anlægsprojektet, organisering af drift, projekt- og driftsøkonomi, samt indhentelse af nødvendige tilladelser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. frigives.
2. At godkende et årligt driftstilskud på 36.000 kr. fra banens færdiggørelse.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 8. september 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 144: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

15. september 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257780

Sagsbehandler
DPTINJ

144. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.