

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2015

**Mødedato**    Tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 17:30

**Mødested**    Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Proces for budget 2016-19.....                                                                     | 3  |
| Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.....                               | 7  |
| Fremtidigt beredskabssamarbejde.....                                                               | 11 |
| Principbeslutning om etablering af samordnet beredskab med Randers og Nord- og Syddjurs Komm. .... | 15 |
| Organisering af samarbejde med LAG Randers-Favrskov.....                                           | 20 |
| Kvalitetsstandarder for bostøtte og botilbud, handicap og psykiatri.....                           | 24 |
| Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018.....                                                       | 29 |
| Høring af forslag til praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner..... | 33 |
| Ekspropriation til cykelstiprojekt mellem Thorsø og Sall.....                                      | 37 |
| Ekspropriation til cykelstiprojekt stitunnel under Ødumvej, Selling.....                           | 41 |
| Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg.....                     | 44 |
| Orienteringspunkt.....                                                                             | 48 |
| Lukket: Drifts- og investeringsstøtte til Aarhus Lufthavn.....                                     | 50 |

## **Punkt 1: Proces for budget 2016-19**

### **Bilag**

Tids- og aktivitetsplan for budget 2016-19

Budget 2016-19 - baggrundsnotat

# Proces for budget 2016-19

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2015-  
763

Dok.nr. 710-2015-  
2523

Sagsbehandler  
DPSVE

## 1. Proces for budget 2016-19 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Favrskov Kommunes principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til tids- og aktivitetsplan for budget 2016-19. Forslaget skal behandles af Byrådet.

Forslaget til budgetproces for budget 2016-19 bygger på tidligere års budgetprocesser. Det gælder i forhold til den politiske proces, inddragelse af institutionsbestyrelser, MED-udvalg m.v. samt det administrative forarbejde.

Job og Økonomi foreslår, at administrationen i lighed med tidligere år udarbejder et prioriteringskatalog til brug for budgetlægningen. Kataloget består af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Prioriteringskataloget fremsendes til Byrådet forud for Byrådets budgetseminar i august måned 2015.

Byrådet skal vedtage Favrskov Kommunes budget for 2016-19 senest 15. oktober 2015.

### VURDERING

Byrådet vedtog 7. oktober 2014 budgettet for 2015-18. Resultatet eksklusiv jordforsyning og ældreboliger medfører et kasseforbrug på i alt 93,6 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 vedtog Byrådet langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af kassebeholdning, gæld, anlægsniveau samt overskud på den ordinære drift.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt, mens budgettet for budgetoverslagsårene 2016-18 ligger på ca. 60 mio. kr. årligt.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2015-18 vedr. 2017 og 2018 ligger anlægsbudgettet på ca. 75 mio. kr. årligt.

Job og Økonomis foreløbige vurdering vedr. 2015 og budgetårene 2016-19 er, at budgettet generelt kan overholdes. Der er områder med budgetpres, men også områder hvor der kan forventes mindreudgifter.

Det vedtagne budget 2015-18 vedr. budgetoverslagsårene 2016-18 lever imidlertid ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger. Job og Økonomi foreslår derfor, at budgetprocessen tilrettelægges, så målsætningerne nås.

I forhold til budgetprocessen vedr. 2015-18 foreslår Job og Økonomi følgende ændringer:

- Administrationen udarbejder reduktionsforslag på 2 % og udvidelsesforslag på 0,5 % af alle serviceudgifter.
- Administrationen udarbejder forslag til reduktioner eller omprioriteringer vedr. indkomstoverførslerne på arbejdsmarkedsområdet.
- Anlægsforslagene prioriteres ikke i fagudvalgene i august måned, idet der i nogle udvalg udelukkende er få partier repræsenteret.
- Der afholdes kun ét borgermøde om budgettet.

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til ca. 36 mio. kr. Derudover udarbejdes tværgående reduktionsforslag. Administrationen udarbejder endvidere forslag til reduktioner eller omprioriteringer vedr. overførselsindkomsterne på arbejdsmarkedsområdet, hvilket er sket enkelte gange tidligere. Der skal udarbejdes forslag til reduktioner på i alt mindst 40 mio. kr. Henset til størrelsen af kassebeholdningen er der mulighed for, at nogle af reduktionsforslagene kan indføres, så de først har fuld effekt i 2017.

Den tidlige politiske involvering i budgetprocessen fastholdes. Fagudvalgene drøfter i april måned, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker belyst og nærmere vurderet. De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til reduktionsområder, der ønskes undersøgt og vurderet. I juni måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene administrationens foreløbige forslag. I august måned drøfter og kvalitetssikrer fagudvalgene administrationens endelige forslag.

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

## **INDDRAGELSE**

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

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

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

I september måned sendes budgetforslaget i høring. Der afholdes endvidere ét borgermøde om budgettet mellem første- og andenbehandlingen.

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

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2016-19 godkendes.
2. At der udarbejdes forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.
3. At der udarbejdes forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 2: Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler**

### **Bilag**

Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler

Politik for konkurrenceudsættelse - revideret

Notat om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Høringssvar fra 3F

Høringssvar fra Dansk Byggeri

Høringssvar fra Favrskov Erhvervsråd

# Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
17262

Dok.nr. 710-2015-  
2974

Sagsbehandler  
DPJMH

## 2. Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler - Åbent

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY                                                                              |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                                                                          |
| Lovgrundlag               | Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter |

### SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 193, 25. november 2014, hvor Byrådet skulle tage stilling til "Politik for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar". Byrådet besluttede at sende forslaget til politikken i høring hos Dansk Byggeri, 3F og Favrskov Erhvervsråd med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. I den forbindelse blev det præciseret, at der er forskellige politiske holdninger til kædeansvar i Byrådet.

På nuværende tidspunkt er det kun Favrskov Kommunes "Politik for konkurrenceudsættelse", der indeholder retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler. Denne politik er imidlertid afgrænset til kun at omfatte de situationer, hvor der sker konkurrenceudsættelse af opgaver, som Favrskov Kommune selv varetager.

Behovet for en mere omfattende politik er bl.a. blevet aktualiseret af, at der i økonomiaftalerne for 2014 og 2015 mellem regeringen og KL er lavet aftaler om kommunernes anvendelse af både sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Endvidere har Beskæftigelsesministeriet i 2014 udsendt cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, der opfordrer kommunerne til at bruge arbejdsklausuler i et større omfang.

Forslaget til politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler omfatter bygge- og anlægsopgaver, samt udbud af driftsopgaver og tjenesteydelser. Varekøb er ikke omfattet af forslaget. Det skyldes, at det ifølge EU-retlige regler som hovedregel alene vil være lovligt at opstille kontraktvilkår, der vedrører eller regulerer udførelsen af ydelser i ordregiverens land. Sociale klausuler kan derfor ikke knyttes til ydelser, opgaver eller produkter, der produceres i andre lande. Dette betyder, at det stort set ikke er muligt at anvende klausulerne ved varekøb. Varekøb vil fortsat være omfattet af indkøbspolitikken, der blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2008.

### VURDERING

Favrskov Kommune har modtaget høringssvar fra Dansk Byggeri, 3F og Favrskov Erhvervsråd. Høringssvarene viser, at der er forskellige holdninger til især politikken om kædeansvar og partnerskabsaftaler. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Dansk Byggeri anfører bl.a., i sit høringssvar, at arbejdsklausuler er et unødvendigt og tilmed retsstridigt redskab i bekæmpelsen af social dumping. Det anføres også, at Beskæftigelsesministeriets arbejdsklausul er i strid med EU-retten. Job og Økonomi skal hertil bemærke, at Beskæftigelsesministeriet i sit cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter opfordrer kommunerne til at anvende arbejdsklausuler. Job og Økonomi forudsætter, at Beskæftigelsesministeriet ikke vil opfordre kommunerne til at handle retsstridigt.

På baggrund af høringssvarene, hvoraf bl.a. fremgår, at Dansk Byggeri er imod kædeansvar, at 3F er for kædeansvar, og at der i Favrskov Erhvervsråd er forskellige holdninger til kædeansvar, fastholder Job og Økonomi forslaget om, at Favrskov Kommune anvender arbejdsklausuler, sociale klausuler og kædeansvar, jf. forslaget til politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Endvidere anbefales det, at der indgås en partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikpladser inden for bygge- og anlægsområdet som beskrevet i forslaget til politikken.

Den konkrete anvendelse af klausulerne i de enkelte udbud vil være afhængig af en række forskellige forhold. Det er f.eks. kontraktens størrelse og en konkret vurdering af, om anvendelsen er mulig (lovlig) efter de EU-retlige regler.

Betingelserne for klausulernes anvendelse mv. er beskrevet i vedhæftede notat.

Med afsæt i politikken skal administrationen i forbindelse med de enkelte opgaver foretage en konkret vurdering af, i hvilket omfang klausulerne kan anvendes. Som følge heraf anbefales det, at Byrådet hvert år i 1. kvartal får forelagt en oversigt over de opgaver, der er udbudt i det foregående år. Oversigten vil bl.a. indeholde en beskrivelse af de opgaver, hvor administrationen har vurderet, at anvendelse af klausuler ikke er relevant samt forvaltningens begrundelse herfor.

Vedtagelse af "Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler" medfører, at der skal foretages ændringer i Politik for konkurrenceudsættelse. Ændringerne er følgende:

- At bestemmelserne om sociale klausuler og arbejdsklausuler udgår, og at der i stedet for henvises til politikken for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.
- At det præciseres, at der skal være fokus på, at eventuelle ekstra udgifter eller opgaver, der opstår som følge af en konkurrenceudsættelse, skal indgå i den samlede vurdering.
- At retspraksis har vist, at virksomhedsoverdragelsesloven også kan finde anvendelse ved gentagne overdragelser.

## **ØKONOMI**

Det er svært umiddelbart at vurdere forslagets økonomiske konsekvenser. Det forhold, at tilbudsgiverne underlægges krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler, kan medføre dyrere tilbud. Modsat kan ansættelse og fastholdelse af medarbejdere efter de sociale klausuler medføre mindre udgifter til indkomstoverførsler. En vurdering af de økonomiske konsekvenser vil indgå i den årlige orientering til Byrådet.

## **INDDRAGELSE**

Der har været holdt et temamøde for Byrådet 28. oktober 2014, hvor repræsentanter for henholdsvis Dansk Byggeri og 3F deltog.

Politikken for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler blev sendt i høring 27. november 2014 hos henholdsvis Dansk Byggeri, 3F og Favrskov Erhvervsråd i henhold til Byrådets beslutning. De pågældende har efterfølgende fremsendt deres høringssvar, som er vedlagt sagen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At udkast til Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler godkendes, herunder:
  - a. anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.

- b. indgåelse af en partnerskabsaftale om uddannelses- og praktikpladser.
  - c. anvendelse af kædeansvar.
2. At det reviderede udkast til Politik for konkurrenceudsættelse godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler | <u><a href="#">710-2014-189142</a></u> |
| Politik for konkurrenceudsættelse - revideret                   | <u><a href="#">710-2014-192036</a></u> |
| Notat om anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler    | <u><a href="#">710-2014-218361</a></u> |
| Høringssvar fra 3F                                              | <u><a href="#">710-2015-3248</a></u>   |
| Høringssvar fra Dansk Byggeri                                   | <u><a href="#">710-2015-3256</a></u>   |
| Høringssvar fra Favrskov Erhvervsråd                            | <u><a href="#">710-2015-4466</a></u>   |

#### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Hanne Smedegaard kan ikke tiltræde indstillingen vedr. punkt 1c om anvendelse af kædeansvar.

## **Punkt 3: Fremtidigt beredskabssamarbejde**

### **Bilag**

Baggrundsrapport: Analyse af eksisterende beredskaber 10.11.14

Baggrundsrapport: Analyse af Beredskab Vest

Notat vedr. fremtidens beredskab UDKAST

# Fremtidigt beredskabssamarbejde

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
72103

Dok.nr. 710-2015-  
11534

Sagsbehandler  
DPDJOH

## 3. Fremtidigt beredskabssamarbejde - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BE-K, ØK, BY

Lovgrundlag

### SAGENS INDHOLD

Regeringen og KL har med økonomiaftalen for 2015 besluttet, at landets nuværende 87 beredskaber gennem en ændring af den samlede beredskabsstruktur skal sammenlægges til max. 20 nye beredskabsenheder senest den 1. januar 2016. Byrådet skal tage stilling til, hvilke kommuner Favrskov Kommune skal indgå samarbejde med.

Formålet med strukturændringen er at opnå effektiviseringsgevinster samtidig med, at der fastholdes et højt serviceniveau og et robust beredskab.

Det fremgår af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne selv afgør hvem de ønsker at samarbejde med i en ny beredskabsenhed. Koordinering af de fremtidige samarbejder sker igennem kommunekontaktrådene, KKR.

Favrskov Kommune har mulighed for at indgå samarbejder mod enten vest eller øst. Mod vest har Silkeborg og Viborg Kommuner indledt et samarbejde om en ny beredskabsenhed. Favrskov Kommune er inviteret til at deltage i dette samarbejde. Der har på borgmester- og direktørniveau været afholdt sonderende møder med repræsentanter for Silkeborg og Viborg.

Mod øst har Nord- og Syddjurs og Randers Kommuner på administrativt plan indledt et samarbejde om udarbejdelse af analyse af de eksisterende beredskabsforhold i kommunerne. Favrskov har deltaget i dette analysearbejde. Analysen benævnt Fremtidens Beredskab er tidligere udsendt til Beredskabskommissionen og Byrådet. Endvidere har der ligeledes mod øst været afholdt sonderende møder på borgmester- og direktionsniveau.

Den nye samordnede beredskabsenhed skal etableres som et såkaldt § 60 selskab, jf. den kommunale styrelseslov. Der skal udarbejdes en samordningsaftale, som specifikt skal beskrive hvilke opgaver, økonomi, kompetence der overdrages til § 60 selskabet. Samordningsaftalen skal godkendes af Statsforvaltningen.

### VURDERING

Ved valg af samarbejdskommuner vil det særligt skulle vurderes, hvorledes Favrskov Kommunes nuværende beredskabsfaglige struktur, serviceniveau, økonomi, geografi og opgaveløsning bedst muligt kan integreres i en ny beredskabsenhed. Endvidere er det væsentlig at sikre sig en indflydelse i den nye beredskabsenhed, som står i

forhold til kommunens bidrag til enheden. Øvrige kommunale samarbejdsrelationer og samarbejdsforhold på politisk og administrativt plan har ligeledes betydning for et fremtidigt samarbejde.

Ses der bort fra Favrskov Kommune, er de potentielle vest- og østlige samarbejdsområder sammenlignelige på areal og indbyggertal. Silkeborg og Viborg har et samlet areal på 2.287 km<sup>2</sup> og ca. 184.000 indbyggere. Randers, Nord- og Syddjurs har et samlet areal på 2.157 km<sup>2</sup> og ca. 176.000 indbyggere. Det vestlige samarbejde er domineret af to store byer, Viborg og Silkeborg. Mod øst er Randers by langt den største.

De væsentligste forskelle imellem de to områder kommer tydeligst til udtryk ved, at der i det østlige område er væsentlig mere kyststrækning end i det vestlige område. Endvidere er den bymæssige bebyggelse mere spredt mod øst.

På det beredskabsmæssige område er Viborg og Silkeborg i dag organiseret med to store kommunale beredskaber med i alt 10 brandstationer. Mod øst er det nuværende beredskab organiseret i henholdsvis entrepriseberedskab og kommunalt beredskab med i alt 12 brandstationer.

Favrskov Brandvæsen er i dag organiseret med et kommunalt og to entreprisebrandstationer. Herudover er der indgået aftaler om nabohjælp fra henholdsvis Viborg, Silkeborg og Randers kommuner.

## **ØKONOMI**

De konkrete økonomiske konsekvenser af et fremtidigt samarbejde mod enten vest eller øst kan ikke beskrives på nuværende tidspunkt. Af de foreløbige analyser fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. indbygger mod vest udgør ca. 164 kr. Mod øst udgør udgiften ca. 204 kr. pr. indbygger. For Favrskov Kommune er udgiften 180 kr. pr. indbygger. I dette billede skal der tages hensyn til, at der i det vestlige samarbejde indgår væsentlige indtægter fra ikke beredskabsfaglige aktiviteter. Disse indtægter har det ikke på nuværende tidspunkt været muligt at få oplyst.

I et samarbejde mod øst foreslås, at kommunerne som udgangspunkt bidrager med de midler, som de hver især anvender på deres beredskaber, dog modregnet den forudsatte besparelse ved centraliseringen. På sigt er der dog enighed i borgmesterkredsen om, at der skal findes en betalingsmodel, som bygger på objektive kriterier f.eks. indbyggertal, areal og andre kriterier som f.eks. antallet af risikovirkomheder eller sommerhuse. Udgangspunktet for en sådan model må være, at mulighederne for ekstrabetaling ved evt. ekstra service overvejes. En betalingsmodel på objektive kriterier indføres i løbet af 3 til 5 år.

Det er ikke på nuværende tidspunkt klarlagt, hvordan et vestligt samarbejde forventer at finansiere et fremtidigt beredskabssamarbejde.

## **INDDRAGELSE**

MED-udvalget på station Hadsten, og indsatsledergruppen er løbende orienteret om strukturændringerne. Af Favrskov Kommunes personalepolitik fremgår af "Procedureretningslinjer for medarbejdernes inddragelse og medvirken ved større organisatoriske ændringer i Favrskov Kommune" at involverede medarbejdere skal have mulighed for at udtale sig til de kommende ændringer. Medarbejdernes generelle rettigheder er fastlagt i gældende overenskomster. Desuden vil Lov om virksomhedsoverdragelse være gældende. Udtalelse fra medarbejderne vil foreligge til mødet.

## **INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At der ud fra en samlet vurdering af nuværende samarbejdsrelationer, økonomi, serviceniveau og beredskabsmæssig struktur, godkendes at der træffes principbeslutning om, at der indgås samarbejde om en ny beredskabsenhed med Randers, Nord- og Syddjurs Kommuner gældende fra den 1. januar 2016.

## **BESLUTNING**

**Beredskabskommission, 14. januar 2015:**

Fraværende: Jørgen Illum

Indstilles godkendt.

For Jørgen Illum mødte Vicepolitiinspektør Claus Danø.

**Bilag**

Baggrundsrapport: Analyse af eksisterende  
beredskaber 10.11.14

710-2014-281386

Baggrundsrapport: Analyse af Beredskab Vest

710-2014-279362

Notat vedr. fremtidens beredskab UDKAST

710-2014-272875

**Økonomiudvalget, 20. januar 2015:**

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 4: Principbeslutning om etablering af samordnet beredskab med Randers og Nord- og Syddjurs Kommuner**

### **Bilag**

Udtalelse fra møde den 13.01.15

# Principbeslutning om etablering af samordnet beredskab med Randers og Nord- og Syddjurs Kommuner

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
72103

Dok.nr. 710-2015-  
11535

Sagsbehandler  
DPDJOH

## 4. Principbeslutning om etablering af samordnet beredskab med Randers og Nord- og Syddjurs Kommuner - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I juni 2014 indgik regeringen og KL aftale om det fremtidige beredskab. Aftalen indebærer at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder fra de nuværende 87 enheder til op til 20 beredskabsenheder. Der er samtidigt enighed om, at der herved kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. På den baggrund er det kommunale bloktilskud nedreguleret med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Det er op til kommunerne selv at finde sammen i op til 20 beredskabsenheder.

Borgmestrene i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Mariagerfjord og Randers kommuner igangsatte i august 2014 et arbejde, som skal afdække grundlag og muligheder for et eventuelt samarbejde mellem kommunerne.

Det resulterede i "Fremtidens Beredskab, Analyse af eksisterende beredskaber" 10. november 2014 og notat om: "Synergieffekter og effektiviseringspotentialer" 12. november 2014, som begge er vedhæftet sagen.

Analysen konkluderer, at de 5 kommuner og deres beredskaber er sammenlignelige på så mange områder, at der kan etableres et fælles, stærkere og mere effektivt beredskab med en større robusthed.

Det er også vurderingen, at beredskabet vil få en størrelse, som gør det muligt at løse de eventuelle opgaver, som måtte blive overdraget fra det statslige beredskab i forbindelse med kommende strukturændringer.

Mariagerfjord Kommune har også sideløbende været i dialog med kommuner i Region Nordjylland og har nu besluttet at indgå i et mere forpligtende samarbejde om et etablere et fælles beredskab for hele Nordjylland. Mariagerfjord Kommune udtræder derfor af det forberedende arbejde med Randers, Djursland og Favrskov.

KL og regeringens aftale om det fremtidige beredskab indebærer, en aftale om at der i alt kan opnås effektiviseringer i de kommunale beredskaber på 175 mio. kr. fra 2016. Det svarer til 6,8 mio. kr. i de 4 kommuner jf.

Det er vurderingen, at der kan opnås besparelser gennem effektiviseringer, og at der kan opnås en synergieffekt, som vil styrke det fælles beredskab. Se notat om "Synergieffekter og effektiviseringspotentialer". Det vurderes dog, at der kan blive behov for en indfasningsordning for at realisere besparelserne, og at det næppe er muligt at finde alle de krævede besparelser uden at justere serviceniveauet.

### **Principbeslutning om samordnet beredskab**

Borgmestrene besluttede den 21. november 2014 at udarbejde en fælles dagsordenstekst om principbeslutning om et fælles beredskab fra 1. januar 2016 til behandling i de respektive byråd i januar 2015.

Kl har oplyst kommunerne om, at samordnede beredskaber skal etableres som såkaldte § 60 selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. Hermed etableres en 'beredskabskommune' som overdrages kompetence fra de deltagende kommuner. En § 60 aftale skal godkendes af statsforvaltningen.

En § 60 aftale skal blandt andet indeholde:

- Afgrænsning af hvilke opgaver og kompetencer der overdrages til den fælles beredskabsenhed
- Aftaler om økonomiske anliggender, herunder fordeling af udgifter
- Beredskabskommission og ledelse.

Nærværende sag indeholder et forslag om, at der træffes en principbeslutning om at der dannes et fælles beredskab og at det fælles beredskab som udgangspunkt løser samtlige nuværende opgaver i henhold til beredskabsloven samt alle øvrige opgaver, som i dag løses af beredskaberne.

Der skal etableres en model for et tæt og koordineret samspil mellem beredskabsenheden og kommunerne. Beredskabets forebyggende og servicerende opgaver er en integreret del af kommunernes samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere og sigtet er, at erhvervslivet og borgerne fortsat oplever en velkoordineret og sammenhængende myndighedsindsats.

Det foreslås at kommunerne som udgangspunkt bidrager med de midler, som de hver især anvender på deres beredskaber, dog modregnet den forudsatte besparelse ved centraliseringen.

Det foreslås, at der skal findes en enkel betalingsmodel, som bygger på objektive kriterier. Det kunne f.eks. være indbyggertal, areal, antallet af risikovirksomheder, kystberedskaber, sommerhuse eller andet. En betalingsmodel på objektive kriterier indføres i løbet af 3 til 5 år.

### **Procesplan for det videre arbejde**

Frem mod etableringen af det fælles beredskab er der en række opgaver, som skal løses. Efter godkendelsen af principbeslutningen udarbejdes en procesplan for bl.a. følgende opgaver:

- Ansættelse af beredskabschef til at lede sammenlægningsarbejdet.
- Udarbejdelse af risikoprofil og forslag til risikobaseret dimensionering.
- Budget for samordnet beredskab.
- Model for § 60 selskabets samarbejde med kommunerne om myndighedsopgaver.
- Forslag til navn, organisering, hjemsted osv. for det samordnede beredskab.
- Plan for varslings af medarbejdere jf. lov om virksomhedsoverdragelse.
- Forhandlinger med Falck og nabokommuner om tilpasning af kontrakter til ny risikobaseret dimensionering.
- Udarbejdelse af en model for udgiftsfordelingen på lidt længere sigt.
- Udformning af vedtægter for § 60 selskabet.
- Etablering af åbningsbalance.

Den endelige beslutning om at etablere det fælles beredskab træffes af byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med godkendelse af den endelige § 60 aftale og vedtægterne for selskabet.

Byråd/kommunalbestyrelserne bliver involveret i forberedelserne i løbet af 2015.

Det sker bl.a. i forbindelse med godkendelse af forslaget til risikobaseret dimensionering. Det indebærer beslutningen om det fremtidige serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af en analyse af den samlede risikoprofil for beredskabets område.

### **Organisering af sammenlægningsprocessen**

Arbejdet med sammenlægningen foreslås organiseret på følgende måde:

- Der etableres en politisk styregruppe med 2 udpegede medlemmer fra hver kommunalbestyrelse.

Styregruppen etableres efter den kommunale styrelseslov § 17 stk. 4, som giver mulighed for at nedsætte udvalg med særlige funktioner eller til varetagelse af særlige hverv. Bestemmelsen giver også mulighed for at medlemmer uden for egen kommunalbestyrelse kan deltage.

Den politiske styregruppe rådgiver og forbereder sager til behandling i eksisterende beredskabskommissioner og byråd/kommunalbestyrelser om spørgsmål der angår forberedelse og etablering af et fælles beredskab.

Den politiske styregruppe bemyndiges også til at tilrettelægge procesplanen for det videre forberedelsesarbejde, herunder for ansættelse af beredskabschef.

- En administrativ styregruppe bestående af kommunernes direktører på området.

- En projektgruppe bestående af beredskabscheferne og relevante proces- og fagpersoner fra kommunernes forvaltninger.

Når der ansættes en beredskabschef for det kommende selskab, fungerer vedkommende som formand for projektgruppen.

### **ØKONOMI**

Den endelige økonomi fastlægges i forbindelse med etablering af selskabet. Etableringsomkostninger, herunder eventuelle udgifter til ansættelse og aflønning af chef til at stå i spidsen for forberedelserne af det kommende beredskab, fordeles ligeligt mellem de deltagende kommuner.

### **INDDRAGELSE**

Der vil til mødet foreligge en udtalelse fra involverede medarbejdergrupper til den foreslåede nye beredskabsenhed.

### **INDSTILLING**

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At der træffes principbeslutning om at indgå i et tværkommunalt samarbejde om beredskabernes nuværende opgaver med Randers, Nord- og Syddjurs Kommuner senest fra 1. januar 2016.
2. At der etableres en politisk styregruppe med 2 repræsentanter udpeget af og blandt de deltagende kommuners byråd/kommunalbestyrelser. Styregruppen etableres jf. den kommunale styrelseslov § 17.4.
3. At der etableres en administrativ styregruppe og en projektgruppe, som beskrevet i forslaget.
4. At Byrådet udpeger 2 medlemmer til den politiske styregruppe.

### **BESLUTNING**

***Beredskabskommission, 14. januar 2015:***

Fraværende: Jørgen Illum

Indstilles godkendt.

Udtalelse af 13.01.15 fra involverede medarbejdere udleveret på mødet, og vedlægges sagen.

For Jørgen Illum mødte Vicepolitiinspektør Claus Danø.

## **Bilag**

Udtalelse fra møde den 13.01.15

710-2015-10012

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 5: Organisering af samarbejde med LAG Randers-Favrskov**

# Organisering af samarbejde med LAG Randers-Favrskov

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2010-45

Dok.nr. 710-2015-10359

Sagsbehandler  
DPMEBA

## 5.                   Organisering af samarbejde med LAG Randers -Favrskov - Åbent

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 16.12.14, pkt. 216             |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY                       |
| Lovgrundlag               | Lov om udvikling af landdistrikter |

### SAGENS INDHOLD

LAG Randers-Favrskov er etableret 23. september 2014. LAG'en har til formål at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Med denne sag stilles der forslag om organisering af samarbejdet mellem LAG'en og Randers og Favrskov kommune, herunder medfinansiering af LAG'ens drift og aktiviteter. Sagen omhandler:

- LAG'ens økonomi
- Den kommunale medfinansiering
- Den administrative og politiske organisering af LAG arbejdet.

En tilsvarende sag har været behandlet i Erhvervs- og Landdistriktsudvalget i Randers Kommune 19. november 2014.

LAG Randers-Favrskov forventes årligt at modtage 2,1 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet. Heraf kan maksimalt 20 pct. anvendes til drift. Desuden skal en del af de 2,1 mio. kr. anvendes til medfinansiering af en administrativ koordinator på regionsniveau.

LAG Randers-Favrskov ønsker at ansætte en fuldtids LAG-koordinator. Da LAG'en højst kan anvende 20 pct. af midlerne fra Landdistriktsprogrammet til drift, er der behov for, at en andel af den kommunale medfinansiering anvendes til aflønning af LAG-koordinatoren. LAG Randers-Favrskov ønsker at bruge 200.000 kr. af den samlede kommunale medfinansiering til dette formål.

I budget 2015-18 blev der afsat et årligt rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 og overslagsårene 2016-18 som Favrskov Kommunes økonomiske bidrag til LAG Randers-Favrskov. I forhold til de to kommuners medfinansiering anvendes en fordelingsnøgle, der er valgt ud fra befolkningstallet i de to kommuner pr. 3. kvartal 2014. Her var befolkningstallet i Randers Kommune 96.502 indbyggere, mens samme i Favrskov Kommune var 47.299. Dette svarer til en fordeling af udgifterne på ca. 2/3 til Randers kommune og ca. 1/3 til Favrskov Kommune. Randers Kommune har afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af LAG'en på driftsbudgettet.

Den del af den kommunale medfinansiering, der ikke anvendes til drift af LAG'en, anvendes til aktiviteter i det

geografiske område. Medfinansieringen af aktiviteter tilfalder – i altovervejende grad – projekter i kommunerne proportionalt med indskuddet.

Samarbejdet tager højde for, at der er forskellige strukturer i de to kommuner. Særligt for Favrskov Kommune er Landsbyrådet og mellemfinansieringsordningen (behandlet i Byrådet 16. december 2014). Der tages udgangspunkt i, at den eksisterende praksis fastholdes og videreudvikles i de to kommuner.

Til orientering kan det oplyses, at LAG-Favrskov eksisterer i selvstændigt regi og med selvstændig økonomi indtil alle opgaver ift. Landdistriktsprogrammet 2007-2013 er endeligt afsluttet. De sidste projekter i det gamle program forventes afsluttet medio 2015.

## **VURDERING**

Teknik og Kultur anbefaler at støtte LAG-bestyrelsens ønske om at ansætte en fuldtidskoordinator. LAG-koordinatoren sekretariatsbetjener LAG-bestyrelsen og understøtter landdistrikternes muligheder inden for Landdistriktsprogrammet og følger de konkrete projekter. Endelig sikrer LAG-koordinatoren overblikket over hele LAG-området og bidrager til at udvikle eller inspirere til tværgående projekter. Desuden forventer Teknik og Kultur, at en fuldtidsansat LAG-koordinator kan bistå i udformningen af de konkrete LAG-ansøgninger. Samlet set er koordinatorfunktionen en tidskrævende og lovgivningsteknisk vanskelig opgave.

Teknik og Kultur og Erhvervs- og Udviklingssekretariatet i Randers Kommune anbefaler, at LAG-koordinatoren får arbejdsplads i begge kommuners forvaltninger efter en endnu ikke defineret rotationsordning. Anbefalingen støttes af LAG-bestyrelsen. Fordelen ved denne organisering er, at LAG-koordinatoren får mulighed for at opbygge gode relationer til begge forvaltninger og lettere kan koordinere med relevante kommunale initiativer. LAG-koordinatorens placering i den kommunale forvaltning er kendt fra den tidligere LAG-Randers og er fremhævet som succesfuldt.

Teknik og Kultur anbefaler, at LAG-bestyrelsen får ansvaret for at udmønte den kommunale medfinansiering til drift, aktiviteter og projekter i regi af LAG Randers-Favrskov. LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidlerne behandles, ud fra projekternes geografiske tilhørsforhold, i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune og Erhvervs- og Landdistriktsudvalget i Randers Kommune. Projekter, der går på tværs af kommunegrænserne, behandles i begge udvalg.

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommune har i budget 2015-18 afsat et årligt rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 og overslagsårene 2016-18 til tilskud til LAG Randers-Favrskov.

Tilskuddet vedr. 2015 blev bevilget i forbindelse med sagen "Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2015-18".

Jf. fordelingsnøglen og LAG Randers-Favrskovs ønske om at anvende 200.000 kr. af den kommunale medfinansiering til den direkte drift, opdeles medfinansieringen fra Favrskov Kommune til LAG Randers-Favrskov. Således anvendes 66.667 kr., som tilskud til en fuldtidsansat LAG-koordinator. Restbeløbet på 433.333,- kr. anvendes som medfinansiering af projekter og aktiviteter.

Anvendelse af det kommunale tilskud til såvel drift (løn) som projekter svarer til den måde de kommunale midler blev tildelt til LAG Favrskov. I den tidligere programperiode stillede Favrskov Kommune dog ikke krav til fordelingen af midlerne mellem drift og projekter.

LAG Randers-Favrskov skal ifølge bekendtgørelsen eksistere frem til 2020. Derfor anbefaler Teknik og Kultur, at der i forbindelse med budgetlægningerne for 2016-2020, afsættes et årligt rådighedsbeløb på 500.000 kr. til tilskud til LAG Randers-Favrskov. Hvis det afsatte rådighedsbeløb ændres i enkelte år foreslås dette koordineret med Randers Kommune, så den aftalte fordelingsnøgle kan fastholdes.

## **INDDRAGELSE**

Teknik og Kultur, Erhvervs- og Udviklingssekretariatet i Randers Kommune og LAG Randers-Favrskov har sammen udarbejdet forslaget til organisering af samarbejdet. Forslaget til organisering af samarbejdet er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra den tidligere programperiode og ønsker fra LAG Randers-Favrskov.

Der har såvel administrativt som politisk været holdt møder mellem de to kommuner om LAG-samarbejdet.

LAG Randers-Favrskov vil invitere Erhvervs- og Landdistriktsudvalget i Randers Kommune og Kultur- og Fritidsudvalget i Favrskov Kommune til et fællesmøde med henblik på at præsentere udviklingsstrategien for LAG Randers-Favrskov (vedtages primo 2015) og etablere en dialog om ønskerne for udviklingen i landdistrikterne.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender modellen for organisering, herunder medfinansiering af LAG Randers-Favrskov, som beskrevet ovenfor.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget behandler LAG-bestyrelsens anbefaling til anvendelse af projektmidler i Favrskov Kommunes geografiske område.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 13. januar 2015:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 6: Kvalitetsstandarder for bostøtte og botilbud, handicap og psykiatri**

### **Bilag**

Kvalitetsstandard botilbud Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard bostøtte Handicap og Psykiatri

Bilag 1 Antal personer og timeforbrug bostøtten 2012-14

Bilag 2 Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 3 Høringssvar SMU det specialiserede socialområde

Bilag 4 Eksempler fra Bostøtten

# Kvalitetsstandarder for bostøtte og botilbud, handicap og psykiatri

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2010-  
18907

Dok.nr. 710-2015-  
11064

Sagsbehandler  
DPGILA

## 6. Kvalitetsstandarder for bostøtte og botilbud, handicap og psykiatri - Åbent

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling | SS-U, 02.12.14, pkt. 60 |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY            |
| Lovgrundlag               | Serviceoven             |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til reviderede kvalitetsstandarder for botilbud og bostøtte. Revisionen er blandt andet aktualiseret af et budgetpres på handicap- og psykiatriområdet.

Servicedeclarationerne ændrer samtidig "navn" til kvalitetsstandarder, da det kun er Handicap og Psykiatri, som bruger benævnelsen servicedeclaration, når serviceniveauet beskrives på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 2. december 2014 at sende de nye kvalitetsstandarder i høring i Handicaprådet og SMU på det specialiserede socialområde.

Kvalitetsstandarden for bostøtte dækker visitation til servicelovens § 85 (hjælp, omsorg og støtte).

Kvalitetsstandarden for botilbud dækker visitation til botilbud efter servicelovens §§ 107 (midlertidig ophold) og 108 (længerevarende ophold) samt almene boliger med den nødvendige pædagogiske støtte.

Kvalitetsstandarderne omfatter de gældende regler på området og en beskrivelse af, hvordan reglerne omsættes i praksis på bostøtte- og botilbudsområdet. Standarderne vedrører Favrskov Kommunes egne tilbud og ikke køb af pladser i andre kommuner eller regioner.

Standarderne anvendes til at understøtte ensartethed og kvalitativ sagsbehandling. De er derfor på én gang udtryk for, hvad borgerne kan forvente af service, og samtidig et ledelsesværktøj i Favrskov Kommune, der kan bidrage til den økonomiske styring af områderne.

I kvalitetsstandarden for bostøtte visiteres borgerne til hjælp efter, om deres funktionsniveau henhører i kategorierne 1-6. Kvalitetsstandarden for botilbud dækker borgere, hvis funktionsniveau hører under kategorierne 7-11. Der er dermed sammenhæng i visitationerne til bostøtte og botilbud ud fra borgerens faktiske funktionsniveau.

### VURDERING

I forhold til de nuværende servicedeclarationer er der sket en del ændringer.

Ændringer, der er fælles for kvalitetsstandarden for bostøtte og botilbud:

- Beskrivelsen af målsætningen om, at borgeren er mest muligt i eget liv er tydeliggjort, herunder at den mindst indgribende indsats tilbydes først.
- Ordet behandling udgår, da Handicap og Psykiatri ikke udfører behandling af borgerne.
- Der foretages funktionsudredninger af alle borgere. Ydelsen tildeles på baggrund af funktionsudredningen. Borgeren medvirker i sagsbehandlingen ud fra ønsket om, at borgeren er mest muligt i eget liv.
- Konsekvensrettelser som følge af tilsynsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, og som blandt andet medfører, at tilsynet med botilbuddene er overgået fra Favrskov Kommune til Socialtilsyn Midt i Silkeborg Kommune.
- Konsekvensrettelser som følge af ændring i klagestrukturen på det sociale område, hvorefter klagesager fra 1. juli 2013 behandles i Ankestyrelsen fremfor i de sociale nævn, som er nedlagt.

Ændringer, der kun vedrører kvalitetsstandarden botilbud:

- Der er mulighed for deltagelse i fritids- og kulturaktiviteter samt planlægning og organisering af ferieture. Det præciseres, at pædagogisk bistand under ferie ikke er en del af botilbuddet.

Ændringer, der kun vedrører kvalitetsstandarden bostøtte:

- Bostøtteforløbene er tidsbegrænsede og vurderes herefter med henblik på det videre forløb.
- Gruppebostøtte er en ny ydelseskategori.
- Ved funktionskategori 3, 4 og 5 er den direkte brugerrettede tid og øvrig tid nedsat med hver en halv time i hver kategori pr. uge.
- Der er beskrevet en afgrænsning af bostøtteopgaven i forhold til arbejdsmarkedsområdet, som har mulighed for at bevilge mentor i visse situationer.

Social og Sundhed vurderer, at ovennævnte tiltag i kvalitetsstandarden kan medvirke til at nedbringe merforbruget på den afsatte økonomiske ramme til bostøtte. Nedsættelse af den brugerrettede tid kan dog give udfordringer i bestræbelserne for at nå målene for den enkelte borger. Det kan betyde, at tidshorisonten i bostøtteforløbene forlænges.

Samtidig kan en reduktion af serviceniveauet på bostøtteområdet medføre, at udfordringerne med at få borgerne knyttet helt eller delvis til arbejdsmarkedet øges. Det kan give merudgifter på arbejdsmarkedsområdet til indsatser og ydelser.

Social og Sundhed vurderer, at der fortsat vil være pres på bostøtten. Der er således pr. 1. september 2014 i alt 279 borgere i bostøttetilbud. Det er en stigning fra 251 borgere i september 2013 og 196 borgere i september 2012.

Der er flere årsager til bostøtteområdets nettotilgang:

- Det faglige grundlag, som udspringer af princippet "mest muligt i eget liv", hvor mindst indgribende tilbud vælges først. Det vil sige, at bostøtte vælges fremfor botilbud.
- Fokus på udflytning fra botilbud til bostøttetilbud.
- Reformen på arbejdsmarkedsområdet, som betyder at færre borgere er på passiv forsørgelse og i stedet skal have en indsats, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.
- Bostøtte til flygtninge.

Handicaprådet udtrykker i deres høringssvar bekymring for, om Favrskov Kommune følger gældende lovgivning. Social og Sundhed har vurderet Handicaprådets bemærkninger, og kan hertil oplyse, at lovgivningen overholdes. Det beror blandt andet på, at alle sager vurderes ud fra borgerens individuelle behov.

SMU på det specialiserede socialområde peger i høringssvaret primært på faktorer, som kan have betydning for arbejdsmiljøet jfr. bilag 3 og 4. Social og Sundhed vil være særligt opmærksomme på de forhold, som anføres samt sammenhængen til arbejdsmiljøet.

Social og Sundhed vurderer, at de to høringssvar ikke giver anledning til ændringer.

## ØKONOMI

Den foreslåede justering af serviceniveauet i kvalitetsstandarden er et af indsatsområderne for at imødegå det konstaterede budgetpres på handicap- og psykiatriområdet. 3. budgetopfølgning 2014 viste et budgetpres på det samlede handicap- og psykiatriområde på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der blev givet tillægsbevillinger i 2014 på i alt 7 mio. kr.

Det forventes, at der også i 2015 vil være et generelt budgetpres på området, selvom der er tilført området yderligere midler i form af udvidelsesblok U-412. Der kan således forventes et fortsat pres på den økonomiske ramme for bostøtte i 2015.

Forslaget til revideret kvalitetsstandard for bostøtte indeholder en nedsættelse af den direkte brugerrettede tid og øvrig tid i bostøttekategorierne 3, 4 og 5 med hver en halv time pr. uge. Isoleret set medfører dette en reduktion af udgifterne til bostøtte på ca. 1 mio. kr. pr. år. Indførelsen af gruppebostøtte forventes ligeledes at medføre en besparelse. Den økonomiske effekt er endnu ukendt, da det afhænger af, hvilke borgere der kan anvende dette tilbud.

I kvalitetsstandarden foretages en mere præcis afgrænsning af den arbejdsmarkedsrettede indsats end tidligere. Det forventes ligeledes at medføre besparelser på handicap- og psykiatriområdet. Modsat kan det medføre merudgifter til ydelser på arbejdsmarkedsområdet.

Som tidligere nævnt forventes der fortsat en vækst i antallet af borgere med behov for bostøtte. Dette vil forøge udgifterne til bostøtte og dermed reducere effekten af ovennævnte tiltag.

## INDDRAGELSE

Kvalitetsstandarden har været i høring i Handicaprådet og SMU på det specialiserede socialområde.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden for bostøtte og botilbud handicap og psykiatri godkendes.

## BESLUTNING

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2015:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den rettelse, at formuleringen "Støtten fra eget netværk eller frivillige foreninger skal altid gå forud for bostøtte" i sidste afsnit af forordet til kvalitetsstandarden for bostøtte erstattes af "Støtten fra eget netværk bør altid gå forud for bostøtte".

## Bilag

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kvalitetsstandard botilbud Handicap og Psykiatri        | <u><a href="#">710-2015-3565</a></u>   |
| Kvalitetsstandard bostøtte Handicap og Psykiatri        | <u><a href="#">710-2015-3570</a></u>   |
| Bilag 1 Antal personer og timeforbrug bostøtten 2012-14 | <u><a href="#">710-2014-238133</a></u> |
| Bilag 2 Høringssvar fra Handicaprådet                   | <u><a href="#">710-2014-289341</a></u> |
| Bilag 3 Høringssvar SMU det specialiserede socialområde | <u><a href="#">710-2014-287389</a></u> |
| Bilag 4 Eksempler fra Bostøtten                         | <u><a href="#">710-2014-289444</a></u> |

***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bjarne Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Punkt 7: Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018**

### **Bilag**

Sundhedsaftalen

Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser

Kommentar fra Ældrerådet til Sundhedsaftalen

# Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
8556

Dok.nr. 710-2015-  
11066

Sagsbehandler  
DPTIBM

## 7. Godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018 - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 28.10.14, pkt. 179 |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               | Sundhedsloven § 205    |

### SAGENS INDHOLD

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland har udarbejdet Sundhedsaftalen 2015-2018, og den forelægges hermed Byrådet til endelig godkendelse. Sundhedskoordinationsudvalget har politisk repræsentation fra Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis.

Sundhedsaftalen har i efteråret 2014 været i høring, og Favrskov Byråd behandlede på byrådsmødet i oktober Favrskov Kommunes høringssvar.

Aftalekomplekset består af:

- En politisk del med titlen "Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser" med politiske visioner, mål og værdier.
- Sundhedsaftalen 2015-2018. Denne del er rettet til ledelsesniveauerne i kommunerne og Region Midtjylland samt til almen praksis. Her konkretiseres de politiske visioner i mål og indsatser og aftaler om opgavefordeling.

Den godkendte sundhedsaftale vil træde i kraft pr. 1. februar 2015. De konkrete indsatser i aftalen vil blive gennemført i løbet af den fireårige aftaleperiode.

### VURDERING

De indkomne høringssvar har givet anledning til en række ændringer i aftalekomplekset.

I den politiske del er de væsentligste ændringer:

- I afsnit 1 om et sundhedsvæsen på borgerens præmisser er inddragelsen af borgeren beskrevet tydeligere, og inddragelsen af pårørende er pointeret.
- I afsnit 4 om kvalitet, innovation og økonomi er der tilføjet en vigtig sætning. I udkastet stod der, at "et grundlæggende princip for opgaveoverdragelse bør derfor være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser". Nu er der tilføjet "og at der er enighed mellem region og kommuner".

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er foretaget en række præciseringer. For eksempel er det i afsnit 2.2 om skalering og opgaveoverdragelse præciseret, at overdragelse skal tage udgangspunkt i en udviklingsfase, inden det udbredes i stor skala. Samtidig skal opgaveoverdragelse være understøttet af økonomisk gennemsigtighed og videndeling.

Det vurderes, at de væsentligste punkter i høringssvaret fra Favrskov Kommune og de øvrige kommuner er indarbejdet i den politiske aftale og i sundhedsaftalen.

Ældrerådet i Favrskov Kommune har gjort opmærksom på, at der ligger en stor kommunikationsopgave i at få formidlet aftalens visioner til medarbejdere og borgere. Social og Sundhed kan oplyse, at der er nedsat en gruppe med deltagelse fra kommunerne og Region Midtjylland, som har ansvaret for formidlingsopgaven.

Samtidig bemærker Ældrerådet, at det er vigtigt at sikre overgangen fra den ene sektor til den anden. Social og Sundhed er enig i disse betragtninger.

Handicaprådet i Favrskov Kommune har ingen bemærkninger til indholdet af sundhedsaftalen og har taget den til efterretning.

## **ØKONOMI**

Det bemærkes, at sundhedsaftalen indeholder en række forslag til tiltag, som kan medføre øgede udgifter for kommunerne. Et eksempel er, at kommunen døgnet rundt skal modtage borgere, der udskrives fra hospitalerne. Et andet eksempel er udbredelsen af telemedicinske løsninger, som betyder, at flere opgaver kan varetages af de kommunale sygeplejersker. Set fra et samfunds- og borgerperspektiv vurderes det imidlertid at være hensigtsmæssigt, idet det forventes at kunne forebygge indlæggelser og dermed reducere udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sundhedsaftalen 2015-2018 giver kommunerne bedre mulighed for at styre, om nye tiltag iværksættes og i givet fald hvornår. Det skyldes den politiske aftales formulering om, at der skal være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser og enighed mellem region og kommuner.

## **INDDRAGELSE**

Efter godkendelse i byrådene og Regionsrådet sendes aftalen ultimo januar 2015 til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Handicaprådet og Ældrerådet i Favrskov Kommune har fået den endelige sundhedsaftale til kommentering.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedsaftalen 2015-2018 godkendes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2015:***

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sundhedsaftalen                                  | <u><a href="#">710-2014-277007</a></u> |
| Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser | <u><a href="#">710-2014-276980</a></u> |
| Kommentar fra Ældrerådet til Sundhedsaftalen     | <u><a href="#">710-2014-290412</a></u> |

**Økonomiudvalget, 20. januar 2015:**

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 8: Høring af forslag til praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner**

### **Bilag**

Praksisplan Fysioterapi Høringsudkast

Udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune til praksisplan for fysioterapi

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. praksisplan for fysioterapi

Høringssvar fra Handicaprådet til praksisplan for fysioterapi 2015

# Høring af forslag til praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
70440

Dok.nr. 710-2015-  
11068

Sagsbehandler  
DPTIBM

## 8. Høring af forslag til praksisplan for fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner - Åbent

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                  |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                     |
| Lovgrundlag               | § 10 overenskomst om fysioterapi |

### SAGENS INDHOLD

Ifølge national overenskomst for fysioterapi skal region og kommuner udarbejde en plan for fysioterapi i Region Midtjylland. Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har udarbejdet forslag til praksisplan. Byrådet skal tage stilling til høringssvaret udarbejdet af Social og Sundhed.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi består af to repræsentanter udpeget af Region Midtjylland, to repræsentanter udpeget af kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) og fire repræsentanter udpeget af Danske Fysioterapeuter.

Praksisplanens formål er, at:

- sikre alle borgere adgang til fysioterapeutiske tilbud af høj kvalitet
- danne grundlag for at styre kapacitet og økonomi på området
- sikre koordinering med det øvrige sundhedsvæsen.

Praksisplanen indeholder visioner for fysioterapien samt beskrivelser af kapacitet, kvalitet og samarbejde mellem sektorer. Der er i planen desuden en række anbefalinger, der skal arbejdes med i planperioden.

Planen drejer sig om almindelig fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives til svært fysisk handicappede borgere og til borgere med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Praksisplanen omfatter ikke ridefysioterapi. Her gælder "Redegørelse for ridefysioterapi Region Midtjylland Forår 2012 som praksisplan".

### VURDERING

Favrskov Kommune bakker op om praksisplanens anbefalinger.

Udgifterne til fysioterapi i Region Midtjylland er højere end landsgennemsnittet. Favrskov Kommune tilslutter sig, at der tages skridt til, at Region Midtjylland kommer ned på niveau med landsgennemsnittet. Favrskov Kommune

støtter derfor nedennævnte initiativer, som modvirker en stigning i kapaciteten:

- At brugen af holdtræning fremmes frem for individuel træning.
- At der ikke sker en stigning i antal klinikker (ydere).

Favrskov Kommune kan ligeledes tilslutte sig anbefalingerne om at arbejde med at udvikle kvaliteten. Initiativerne om at undersøge borgernes oplevelse af behandlingen og at styrke forskningen på området er således skridt i den rigtige retning.

Endelig kan Favrskov Kommune tilslutte sig anbefalingerne om, at samarbejde mellem kommunerne, almen praksis og hospitaler øges. Det øgede samarbejde skal sikre, at borgeren får de rette fysioterapeutiske ydelser.

Ældrerådet og Handicaprådet i Favrskov Kommune har haft praksisplanen i høring. Ældrerådet ønsker dels, at anbefalingerne i praksisplanen formuleres mere tydeligt, og dels er det ved implementeringen vigtigt, at der sker en god kommunikation til borgerne. Handicaprådet tilslutter sig planen, men bemærker, at fysioterapeuterne, for at kunne give den rette behandling, skal have den fornødne kompetence og det rette udstyr.

Social og Sundhed har vurderet de to høringssvar og kan tilslutte sig bemærkningerne. I Favrskov Kommunes høringssvar til praksisplanen er bemærkningerne derfor indarbejdet.

## **ØKONOMI**

Favrskov Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi hos de privatpraktiserende fysioterapeuter udgjorde i 2013 6,7 mio. kr., dvs. 143 kr. pr. borger. Hertil skal lægges udgifter til egne tilbud i 2013 på 366.572 kr. Samlet udgift pr. borger udgjorde således 151 kr. Udgifterne på området forventes i 2014 at være højere. Kommunerne betaler 10 % af de regionale udgifter til almindelig fysioterapi, og vederlagsfri fysioterapi finansieres 100 % af kommunerne.

Da visitationsretten ligger hos de praktiserende læger, har kommunerne minimal mulighed for at styre økonomien. Etablering af egne tilbud til vederlagsfri fysioterapi er en af de få styringsmuligheder, kommunerne har. Favrskov Kommune oprettede et sådant tilbud i 2011.

For at begrænse stigningen i udgifter til fysioterapi foreslås det i høringssvaret, at en række oplysninger fremover bliver tilgængelige. Det gælder blandt andet antallet af undtagelsesredegørelser. En undtagelsesredegørelse muliggør, at borgeren får flere end de 20 behandlinger pr. år, som en henvisning normalt giver ret til. I Region Midtjylland fik patienter, der i 2013 modtog vederlagsfri fysioterapi, gennemsnitligt 47 behandlinger.

## **INDDRAGELSE**

Forslaget til praksisplan behandles efter høringsperioden af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi. Derefter sendes planen til godkendelse i byrådene og i Regionsrådet. Det forventes at ske efter møde i Samarbejdsudvalget 4. marts 2015.

Handicaprådet og Ældrerådet har haft forslaget til praksisplan i høring.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udkastet til høringssvar godkendes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2015:***

Fraværende: Grethe Villadsen

Indstilles godkendt.

## Bilag

|                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Praksisplan Fysioterapi Høringsudkast                                       | <u><a href="#">710-2014-277026</a></u> |
| Udkast til høringssvar fra Favrskov Kommune til praksisplan for fysioterapi | <u><a href="#">710-2014-277063</a></u> |
| Høringssvar fra Ældrerådet vedr. praksisplan for fysioterapi                | <u><a href="#">710-2015-3540</a></u>   |
| Høringssvar fra Handicaprådet til praksisplan for fysioterapi 2015          | <u><a href="#">710-2015-3446</a></u>   |

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 9: Ekspropriation til cykelstipprojekt mellem Thorsø og Sall**

### **Bilag**

Bilag 1 - Arealfortegnelse - Thorsø - Sall

Bilag 2 - Arealerhvervelsesplan 1 - Thorsø - Sall - udarbejdet af LE34

Bilag 3 - Arealerhvervelsesplan 2 - Thorsø - Sall - udarbejdet af LE34

Bilag 4 - Protokol åstedsforretning - Thorsø - Sall

Bilag 5 - Teknik og Kulturs svar til lodsejeres bemærkninger

# Ekspropriation til cykelstiprøjekt mellem Thorsø og Sall

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
38996

Dok.nr. 710-2015-  
12104

Sagsbehandler  
DPMAOL

## 9. Ekspropriation til cykelstiprøjekt mellem Thorsø og Sall - Åbent

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 27.05.14, pkt. 103                |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                          |
| Lovgrundlag               | Vejlovens ekspropriationsbestemmelser |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriation og ekspropriationserstatning i forbindelse med cykelstiprøjektet på Thorsøvej mellem Thorsø og Sall.

I forbindelse med prøjektet blev der afholdt åstedsforretning 13. august 2014. Åstedsforretningen omfattede ejere og brugere af ejendomme, der vil blive berørt af en arealerhvervelse jævnfør vedlagte arealfortegnelse. Arealfortegnelse og arealerhvervelsesplaner for prøjektet Thorsø-Sall er vedlagt som bilagene 1, 2 og 3.

Ved åstedsforretningen og indenfor en frist på tre uger efter åstedsforretningen havde ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Endvidere har de haft mulighed for at fremføre synspunkter, som de finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Ekspropriationsprotokol er vedlagt som bilag 4.

Status efter indsigelsesfristen er:

| Dobbeltrettet cykelsti, Thorsø – Sall          |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Accept af prøjekt og accept af erstatning      | Lb.nr. 22, 24, 25, 26 og 30 |
| Accept af prøjekt (ingen erstatning)           | Lb.nr. 28                   |
| Udgår (ingen arealafståelse)                   | Lb.nr. 29                   |
| Mangler accept af såvel prøjekt som erstatning | Lb.nr. 21, 27               |
| Udgår af ekspropriationen                      | Lb.nr. 23                   |

Favrskov Kommune har efter åstedsforretningen indgået aftale med ejeren af lb.nr. 23 om køb af ejendommen i sin helhed. Lb.nr. 23 udgår derfor af nærværende sag om ekspropriationen.

Teknik og Kulturs svar på lodsejernes bemærkninger til prøjektet fremgår af vedlagte bilag 5.

## VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at arealerne er nødvendige for at gennemføre projektet. Der er for det meste af strækningen fra Sall til Thorsø gennemført frivillige aftaler med lodsejerne. De resterende arealer er vurderet nødvendige at erhverve ved ekspropriation med hjemmel i vejlovens bestemmelser.

## ØKONOMI

Favrskov Kommune tilbyder 16 kr. pr. m<sup>2</sup> for jorden, der er landbrugsjord. Prisen er fastsat af en uvildig rådgiver med erfaring fra lignende sager. Prisen er vigtigt for Favrskov Kommune, da både frivillige aftaler og beslutninger ved ekspropriation har betydning for priserne i resten af kommunen. Lodsejerne kan indbringe prisfastsættelsen ved ekspropriation for Taksationskommissionen.

Udgifterne til erstatninger afholdes af budgetbevillingen til cykelstiprojektet.

## INDDRAGELSE

Der har været afholdt borgermøde om cykelstiprojekter i Sløjfen i Hadsten 26. juni 2014. Indkaldelse til borgermødet blev annonceret i den lokale presse og fremlagt på Favrskov.dk. Herudover har Landsbyråd, borgerforeninger samt andre relevante organisationer fået særskilt invitation.

Udover åstedsforretningen er der efterfølgende udsendt et orienterende brev vedrørende den forventede ekspropriationsproces og forventet opstart af anlægsprojektet.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende projekt og ekspropriation som det fremgår af arealfortegnelse, arealerhvervelsesplan, protokol fra åstedsforretningen samt Teknik og Kulturs svar på lodsejernes bemærkninger.
2. At godkende de tilbudte ekspropriationserstatninger for cykelstiprojektet.

## BESLUTNING

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2015:***

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

|                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bilag 1 - Arealfortegnelse - Thorsø - Sall                             | <u><a href="#">710-2015-4553</a></u>   |
| Bilag 2 - Arealerhvervelsesplan 1 - Thorsø - Sall - udarbejdet af LE34 | <u><a href="#">710-2014-263138</a></u> |
| Bilag 3 - Arealerhvervelsesplan 2 - Thorsø - Sall - udarbejdet af LE34 | <u><a href="#">710-2014-263137</a></u> |
| Bilag 4 - Protokol åstedsforretning - Thorsø - Sall                    | <u><a href="#">710-2015-4577</a></u>   |
| Bilag 5 - Teknik og Kulturs svar til lodsejeres bemærkninger           | <u><a href="#">710-2014-261143</a></u> |

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.



## **Punkt 10: Ekspropriation til cykelstiprojekt stitunnel under Ødumvej, Selling**

### **Bilag**

Bilag 1 - Arealfortegnelse - Selling

Bilag 2 - Arealerhvervelsesplan - Selling - udarbejdet af LE34

Bilag 3 - Protokol åstedsforretning - Selling

# Ekspropriation til cykelstiprojekt stitunnel under Ødumvej, Selling

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2014-  
38996

Dok.nr. 710-2015-  
12106

Sagsbehandler  
DPTSAE

## 10. Ekspropriation til cykelstiprojekt stitunnel under Ødumvej, Selling - Åbent

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 11.06.14, pkt. 78               |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                          |
| Lovgrundlag               | Vejlovens ekspropriationsbestemmelser |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriation og ekspropriationserstatning i forbindelse med cykelstiprojektet ved Selling.

I forbindelse med projektet "Stitunnel Ødumvej og vejudvidelse Sellingvej" blev der afholdt åstedsforretning 8. oktober 2014. Åstedsforretningen omfattede ejere, der vil blive berørt af en arealerhvervelse jævnfør vedlagte arealfortegnelse. Arealfortegnelse og arealerhvervelsesplan for projektet ved Selling er vedlagt som bilag 1 og 2. Inden åstedsforretningen har der været et forudgående møde om muligheden for at indgå en frivillig handel. Det har ikke været muligt at opnå enighed om prisen for jorden, derfor er der blevet holdt åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

Ved åstedsforretningen og indenfor en frist på tre uger efter åstedsforretningen havde ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Endvidere har de haft mulighed for at fremføre synspunkter, som de finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Ekspropriationsprotokol for Selling er vedlagt som bilag 3.

Status efter indsigelsesfristen er, at der ikke er modtaget bemærkninger til projektet. Der er ikke opnået enighed om prisen for jorden.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at arealerne er nødvendige for at gennemføre projektet. Arealerne er efter det forudgående møde med lodsejerne vurderet nødvendige at erhverve ved ekspropriation med hjemmel i vejlovens bestemmelser.

### ØKONOMI

Favrskov Kommune tilbyder 16 kr. pr. m<sup>2</sup> for jorden, der er landbrugsjord. Prisen er fastsat af en uvildig rådgiver med erfaring fra lignende sager. Kvadratmeterprisen er vigtigt, da både frivillige aftaler og beslutninger ved ekspropriation erfaringsmæssigt har betydning for priserne i resten af kommunen ved efterfølgende jordkøb. Lodsejerne kan indbringe prisfastsættelsen ved ekspropriation for Taksationskommissionen.

Udgifterne til erstatninger afholdes af budgetbevillingen til cykelstiprojektet.

## INDDRAGELSE

Udover åstedsforretning har der været et forudgående møde om muligheden for at indgå en frivillig handel. Der været afholdt borgermøde om cykelstiprojekter i Sløjfen i Hadsten 26. juni 2014. Indkaldelse til borgermødet blev annonceret i den lokale presse og fremlagt på [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk). Herudover har personer fra Landsbyråd, borgerforeninger samt andre relevante organisationer fået særskilt invitation.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende projekt og ekspropriation som det fremgår af arealfortegnelse, arealerhvervelsesplan og protokol fra åstedsforretningen.
2. At godkende de tilbudte ekspropriationserstatninger for cykelstiprojektet.

## BESLUTNING

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2015:***

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Arealfortegnelse - Selling

710-2015-4485

Bilag 2 - Arealerhvervelsesplan - Selling -  
udarbejdet af LE34

710-2014-263127

Bilag 3 - Protokol åstedsforretning - Selling

710-2015-4618

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

## **Punkt 11: Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg**

### **Bilag**

Notat vedrørende kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg

# Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2013-  
46073

Dok.nr. 710-2015-  
12108

Sagsbehandler  
DPABS

## 11. Kommissorium for halbyggeri i Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 24.09.13, pkt. 126 |
| Forventet sagsgang        | KF-U, TM-U, ØK, BY     |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende forslag til kommissorium for anlæg af en ny hal ved Vestjysk BANK Arena i Hadsten samt udpege medlemmer til byggeprogramudvalget.

Byrådet indgik 12. juni 2013 aftale om at etablere tre nye idrætshaller i henholdsvis Hadsten, Hammel og Søften. I Budget 2015-18 prioriterede Byrådet midler til projekterne.

Byrådet godkendte 24. september 2013 kommissorium for halbyggeri i Hadsten og udpegede medlemmer til byggeprogramudvalg. Fra Kultur- og Fritidsudvalget blev Thomas Storm (V) og Anders Nørgaard (A) udpeget til byggeprogramudvalget (sidstnævnte som formand). Fra Teknik- og Miljøudvalget blev Niels Kallehave (DF) udpeget. I den efterfølgende proces viste det sig, at den lokale styregruppe, Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC) ikke ønskede at påtage sig opgaven med at forpagte et samlet halbyggeri etableret inden for rammerne af den afsatte økonomi til etablering og drift.

På baggrund af styregruppens tilkendegivelse og på baggrund af Byrådets vedtagelse af Budget 2015-18 fremlægger Teknik og Kultur hermed et nyt forslag til kommissorium. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på udpegning af de politiske repræsentanter til byggeprogramudvalget.

Foreningsrepræsentanter for 'inde-idrætterne' i Hadsten har tilkendegivet interesse for at stifte en forening med det formål at forpagte hallerne i Hadsten på et senere tidspunkt. Dog senest når halbyggeriet står færdigt. Byggeriet vil blive opført som et kommunalt halbyggeri med mulighed for, at den nye forening senere kan overtage driften af hallerne i Hadsten.

Foreningsrepræsentanterne ønsker i første omgang ikke at forhøje anlægsbeløbet på 22,5 mio. kr. med yderligere 4 mio. kr. ved at indgå en forpagtningsaftale. Foreningsrepræsentanterne har dog efterspurgt mulighed for eventuelt at kunne "låne" de 3,5 mio. kr. på et senere tidspunkt. Yderligere har de efterspurgt mulighed for at kunne låne et mindre beløb end 3,5 mio. kr. f.eks. 1 eller 2 mio. kr.

## VURDERING

Formålet med byggeprogramudvalget er:

- at sikre, at byggeriet varetages i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet
- at sikre, at foreningernes og øvrige brugeres interesser tilgodeses
- at sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med den forventede udvikling inden for idrætsområdet
- at sikre, at byggeriet gennemføres i så godt bygningsfagligt niveau som muligt indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Byggeprogramudvalget foreslås sammensat af:

- to udvalgsmedlemmer fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvor formanden for Kultur- og Fritidsudvalget er formand for byggeprogramudvalget
- et udvalgsmedlem fra Teknik- og Miljøudvalget
- to til tre repræsentanter fra foreningerne i Hadsten
- direktøren for Teknik og Kultur
- kultur- og fritidschefen
- skolelederen fra Hadsten Skole
- lederen og en bygningskyndig fra Ejendomscentrets bygningsenhed (teknisk ansvarlig for byggeprocessen)
- projektleder (sekretariatsbetjening af byggeprogramudvalget).

Kommissorium for halbyggeri i Hadsten, herunder nedsættelse af byggeprogramudvalg, byggeprogramudvalgets opgaver samt overordnet tidsplan, er vedlagt som bilag.

Entreprise- og udbudsform for byggeriet besluttet i forbindelse med Byrådets første behandling af forslag til politik for entreprise- og udbudsform i februar 2015..

Teknik og Kultur anbefaler, at Byrådet imødekommer foreningsrepræsentanternes ønske om et eventuelt lån på et senere tidspunkt. Det giver mulighed for, at den nye forening får lejlighed til at gøre sig erfaringer med driften af det samlede idrætscenter og dermed har et bedre grundlag for at kunne vurdere behovet for supplerende faciliteter.

Teknik og Kultur anbefaler desuden, at foreningen frem til 1. januar 2020 tilbydes muligheden for at låne op til 3,5 mio. kr. til udvidelse og tilbygning af hallerne jf. tillæg til "Aftale om etablering af haller i Hadsten, Søften og Hammel". Foreningens indledende lokale medfinansiering fastsættes til 0,5 mio. kr. ved et lån på 3,5 mio. kr. og reduceres forholdsmæssigt, hvis foreningen ønsker at låne et mindre beløb.

## ØKONOMI

Der er afsat 22,5 mio. kr. til anlæg af den nye hal m.v.

Byrådet godkendte 24. september 2013 anlægsbevilling på 750.000 kr. til projekterings- og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale. Af dette beløb er der anvendt 205.000 kr. til udarbejdelse af en behovs- og driftsanalyse i forbindelse med den tidligere proces med styregruppen for Hadsten Kultur- og Idrætscenter.

Byrådet afsatte 250.000 kr. i Budget 2014-17 til at afdække mulighederne for at placere en svømmehal i sammenhæng med den nye hal i Hadsten. Denne undersøgelse vedrørende etablering af svømmehal i Hadsten igangsættes samtidigt og indgår i byggeprogramudvalgets arbejde..

Der ydes ikke vederlag for at deltage i byggeprogramudvalget.

## INDDRAGELSE

Teknik og Kultur er i dialog med foreningsrepræsentanterne for 'inde-idrætterne' i Hadsten om forpagtning af Vestjysk Bank Arena og Østervangshallen. Der er desuden afholdt møder med Den Jyske Haandværkerskole og Favrskov Gymnasium om deres eventuelle engagement i det kommende byggeri.

Byggeprogramudvalget vil på udvalgets første møde blandt andet drøfte proces for projektet, kommunikation samt nedsættelse af underudvalg til byggeprogramudvalget.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender forslag til kommissorium for anlæg af ny hal i Hadsten.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget udpeger udvalgets to repræsentanter i byggeprogramudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.
3. At Teknik- og Miljøudvalget udpeger udvalgets ene repræsentant i byggeprogramudvalget med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.
4. At den nye forening, der etableres til at stå for driften af hallerne, frem til 1. januar 2020 tilbydes muligheden for at låne op til 3,5 mio. kr. til udvidelse og tilbygning af hallerne med en medfinansiering på op til 0,5 mio. kr.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 13. januar 2015:***

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 2. Indstilles godkendt. Anders Nørgaard udpeges som formand for byggeudvalget og Anders G. Christensen som medlem af byggeudvalget.

Ad. 4. Indstilles godkendt.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 15. januar 2015:***

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Ad. 1. Indstilles godkendt.

Ad. 3. Indstilles godkendt. Niels Kallehave udpeges som medlem af byggeudvalget.

Ad. 4. Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat vedrørende kommissorium for halbyggeri i  
Hadsten - nedsættelse af byggeprogramudvalg

710-2014-230710

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2015:***

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Indstillingerne fra Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

## **Punkt 12: Orientierungspunkt**

# Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

20. januar 2015

Sagsnr. 710-2015-  
288

Dok.nr. 710-2014-  
257761

Sagsbehandler  
DPTINJ

## 12. 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. januar 2015:**

Fraværende: Flemming Nørgaard, Lars Storgaard

Godkendt.

## **Punkt 13: Lukket: Drifts- og investeringsstøtte til Aarhus Lufthavn**