

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 15:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Tilslutning til "Charter for skattelyfri kommune"	3
Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020.....	5
Regnskab 2019 - Årsberetning.....	7
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019.....	11
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg).....	13
Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift).....	16
Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.....	20
Tilsyn med Åhuset.....	23
Anlægsbevilling til bevægelses- og kampsportscenter ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter.....	25
Modelbane Europa - ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfritagelse på lån.....	29
Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2020.....	31
Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet.....	33
Vedtagelse af "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten".....	36
Godkendelse af privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov.....	39
Anlægsbevilling til projekt "Ulstrup ved Gudenåen".....	43
Anlægsbevilling til cykelprojekt Randersvej ved Hammel.....	46
Orienteringspunkt.....	48
Digitalt underskriftsark.....	49

Punkt 58: Tilslutning til "Charter for skattelyfri kommune"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-4798

Dok.nr. 710-2020-126342

Sagsbehandler DPBCJ

58. Tilslutning til "Charter for skattelyfri kommune" - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Favrskov Kommunes tilslutning til "Charter for skattelyfri kommune".

Ved underskrift af "Charter for skattelyfri kommune" forpligter Favrskov Kommune sig til følgende, jf. charteret:

"Som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar vil kommunen gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, inden for rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Vi vil bidrage til at udvikle og anvende metoder til, inden for lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører."

I alt 13 af landets kommuner har på nuværende tidspunkt underskrevet "Charter for skattelyfri kommune", heriblandt Aarhus Kommune, Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Randers Kommune og Syddjurs kommune.

Tilslutningen til "Charter for skattelyfri kommune" er af flere omgange drøftet i den politiske gruppeformandskreds – senest primo april 2020.

VURDERING

Som det fremgår af charteret, vil det til enhver tid være kommunalfuldmagten og lovgivningen, herunder udbudsloven, der sætter rammerne for hvilke leverandører, kommunen må udelukke i forbindelse med konkurrenceudsættelser. Favrskov Kommunes forpligtelser som skattelyfri kommune kan således aldrig gå videre end hvad rammerne i lovgivningen og kommunalfuldmagten tillader. Charteret er således først og fremmest en erklæring om, at kommunen vil arbejde aktivt for at blive skattelyfri – kommunen forpligter sig dermed ikke til konkrete indsatser som følge af underskrivelsen af charteret. En underskrift af charteret bør derfor ses som en supplerende hensigtserklæring og et politisk signal til markedet, der samtidigt opfordrer til gennemsigtighed om leverandørernes skatteoplysninger.

Med afsæt i Favrskov Kommunes gældende indkøbspolitik og finansielle strategi arbejder kommunen allerede i dag for at sikre, at kommunens samarbejdspartnere udviser en god og etisk forsvarlig virksomhedsadfærd. For eksempel fremgår det af indkøbspolitikken, at *"Favrskov Kommune anvender, ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, flere af de frivillige udelukkelsesgrunde efter et rimelighedsprincip. Favrskov ønsker ikke at handle med virksomheder, der er dømt for unddragelse af skattebetaling i Danmark."*

Job og Økonomi foreslår herudover følgende tiltag med henblik på, inden for lovgivningens rammer, at kunne efterleve principperne fra "Charter for skattelyfri kommune".

- At der på kommunens hjemmeside oplyses, at Favrskov Kommune har tilsluttet sig "Charter for skattelyfri kommune" (under henholdsvis indkøbspolitik og finansiel strategi), ligesom oplysningen indarbejdes i kommunens standard udbudsmateriale.
- Fastholde Favrskov Kommunes eksisterende praksis for anvendelse af udelukkelsesgrunde i konkurrenceudsættelser. Det vurderes, at der ikke – inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer – kan gøres yderligere for at udelukke leverandører fra at byde på kommunens kontrakter.
- Når det vurderes muligt, vil skattemæssige forhold blive indarbejdet i kommunens finansielle strategi. Det kræver, at der udvikles en valid metode, som ikke i nævneværdig grad påfører kommunen meromkostninger i form øget forvaltningsgebyr.
- Dialog/sparring med andre kommuner om indsatser på området og udvikling af værktøjer, der skal understøtte, at de leverandører, der samarbejdes med, udviser god og etisk forsvarlig virksomhedsadfærd.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune underskriver "Charter for skattelyfri kommune"
2. At Favrskov Kommune godkender de beskrevne tiltag med henblik på, at kunne efterleve principperne fra "Charter for skattelyfri kommune".

BESLUTNING

Bilag

Charter for skattelyfri kommune [710-2020-35073](#)

5 skridt på vejen mod at blive skattelyfri [710-2020-35071](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Charter for skattelyfri kommune

5 skridt på vejen mod at blive skattelyfri

Punkt 59: Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2020-125974

Sagsbehandler DPSVE

59. Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020 for at understøtte beskæftigelsen som følge af COVID-19.

Regeringen og KL har 26. marts 2020 indgået en aftale om at understøtte dansk økonomi, som i øjeblikket er i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19. Aftalen indeholder forskellige initiativer, og et af dem betyder, at kommunerne ekstraordinært frigøres fra anlægsloftet i 2020. Anlægsloftet, som er på 19,1 mia. kr. i 2020, bliver således ophævet, og der er en forventning om, at kommunerne kan fremrykke anlægsprojekter fra 2021 til 2020 op til i alt 2,5 mia. kr.

KL og Regeringen er enige om, at der skal være tale om projekter, der hurtigt kan sættes i gang og afsluttes i 2020.

For at understøtte, at kommunernes likviditet ikke er en hindring for igangsætning af fremrykkede anlægsprojekter, har regeringen givet kommunerne mulighed for at få dispensation til lånefinansiering af udgifterne. Herudover afsættes der en generel lånepulje på 500 mio. kr. i 2020 til at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Job og Økonomi vurderer, at Favrskov Kommune ikke kan komme i betragtning til de to lånemuligheder.

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet, hvilke anlægsprojekter med rådighedsbeløb i budgettets overslagsår (primært 2021), der med fordel kunne fremrykkes. Teknik og Miljø anbefaler fremrykning af projekter og puljer for i alt 28,8 mio. kr. jf. vedlagte bilag.

De 28,8 mio. kr. vil indgå i Favrskov Kommunes samlede anlægsprogram i det vedtagne budget 2020-23. Hertil kommer, at der forventes overført anlægsopgaver for i alt 139 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er ca. 29 mio. kr. mere end fra 2018 til 2019. Der er således planlagt en betydelig anlægsaktivitet i Favrskov Kommune i 2020.

Fremskyndelse af allerede bevilgede projekter i 2020 og fremrykning af projekter fra 2021 til 2020 vurderes at ville medføre en del ekstra planlægning, projektering, tilsyn og opfølgning.

Teknik og Miljø vurderer på den baggrund, at håndteringen af et udvidet anlægsprogram i 2020 vil kræve ekstra tekniske og administrativ resurser (ekstern bistand, meransættelse eller en kombination) svarende til 700.000 kroner.

Fremrykningen af anlægsprojekterne skal ses i relation til uvisheden om Coronakrisens varighed og den heraf afledte effekt på byggebranchen. Det kan derfor være vanskeligt med sikkerhed at vurdere realiseringsmulighederne for de

projekter, der kræver høring/inddragelse, tværgående myndighedsbehandling, licitation og et tæt samarbejde med forskellige entreprenører.

Ud over fremrykning af projekter fra overslagsårene, har Teknik og Miljø taget initiativ til at fremskynde en række anlægsopgaver, som er planlagt gennemført i 2020, og som Byrådet allerede har givet anlægsbevilling til. Det drejer sig om anlægsopgaver for cirka 8-10 mio. kr., som Byrådet gav anlægsbevilling til 17. december 2019.

Teknik og Miljø foreslår endvidere, at Byrådet giver anlægsbevilling til nedrivning af Elmehøj på Elmevej 40, samt Den Gule Villa på Bane Allé 25 i Hammel.

ØKONOMI

Der er forslag om fremrykning af anlægsprojekter svarende til 28,8 mio. kr. Hertil kommer 700.000 kr. til ekstra tekniske og administrative resurser.

Hertil kommer forslag om at give anlægsbevilling til nedrivning af Elmehøj på Elmevej 40, samt Den Gule Villa på Bane Allé 25 i Hammel. Udgiften hertil forventes at blive cirka 4,5 mio. kr. Udgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb i Budget 2020, som er knyttet til anlægsblok A-223.

Det foreslås, at Byrådet giver anlægsbevillinger på i alt 29,5 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2020. Rådighedsbeløbene finansieres af kassen i 2020.

Med henblik på at undgå et øget samlet kasseforbrug som følge af fremrykningen, foreslås det, at anlægsrammen i det tekniske budget for 2021 reduceres med 28,8 mio. kr. Den endelige størrelse af anlægsrammen i B2021-24 fastlægges i forbindelse med den kommende budgetvedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevillinger for i alt 29,5 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2020, idet rådighedsbeløbet finansieres af kassen i 2020.
2. At anlægsrammen i det tekniske budget for 2021 reduceres med 28,8 mio. kr.
3. At der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til nedrivning af bygningerne Elmehøj og Den Gule Villa i Hammel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

BESLUTNING

Bilag

Notat - Fremrykning af projekter og puljer [710-2020-130724](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der overføres yderligere 500.000 kr. fra 2021 vedr. A-604 [Energioptimering Folkeoplysningsområdet], idet Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorledes de berørte selvejende institutioner, hvor der etableres solceller, kan medvirke til at finansiere løsningerne.

Ad 2: Indstilles godkendt, idet anlægsrammen i det tekniske budget for B2021-24 reduceres med 23,3 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Bilag

Notat - Fremrykning af projekter og puljer

Punkt 60: Regnskab 2019 - Årsberetning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-5437

Dok.nr. 710-2020-40295

Sagsbehandler DPJBOJ

60. Regnskab 2019 - Årsberetning - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende regnskabet for 2019 og fremsende det til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2019 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2019 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindreudgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Oprindeligt Budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser regnskab - oprindeligt budget
Finansiering	-2.755,0	-2.751,5	3,5
Drift	2.661,2	2.658,4	-2,8
Renter	5,2	-10,8	-16,0
Ordinære poster i alt	-88,6	-103,9	-15,3
Særlige poster			
Anlæg	117,0	112,4	-4,6
Budgetpulje – overførsler mellem årene	19,0	-0,9	-19,9
Mindreudgift – forsikrede ledige	-20,0	-16,2	3,8
Kompensation – alders- og uddannelseskriterier	-1,8	-9,1	-7,3
Øvrige særlige poster	-13,6	-13,6	0

Særlige poster i alt	100,6	72,6	-28,0
Finansposter	19,8	41,0	21,2
<i>Resultat ekskl. jordfor-syning og ældreboliger</i>	<i>31,8</i>	<i>9,7</i>	<i>-22,1</i>
Jordforsyning	-6,4	-19,3	-12,9
<i>Resultat skattefinansieret område</i>	<i>25,4</i>	<i>-9,6</i>	<i>-35,0</i>
Ældreboliger			
Anlæg og drift	33,2	20,6	-12,6
Lånoptagelse, afdrag m.v.	-30,9	-19,2	11,7
Ældreboliger i alt	2,3	1,4	-0,9
Effekt på Kassebeholdningen	27,7	-8,2	-35,9

ØKONOMI

Ordinære poster

De ordinære poster består af finansieringsindtægter, driftsudgifter og renter. I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 88,6 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 103,9 mio. kr., hvilket er 15,3 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Det større overskud på de ordinære poster skyldes færre indtægter på finansie-ringssiden på 3,5 mio. kr., færre udgifter til driften på 2,8 mio. kr. samt netto merindtægter til renter på 16,0 mio. kr. Merindtægten på 16,0 mio. kr. i 2019 på renter skyldes overvejende, at Favrskov Kommune har modtaget 19,3 mio. kr. i udlodning ved salget af HMN GasNet P/S, som frigives over en 10 årig periode.

Mindreindtægten på finansieringssiden skyldes primært, at Favrskov Kommune i 2019 efterbetalte 3,2 mio. kr. til regionerne vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2018 inden for sundhedsområdet. Herudover er der også i 2019 sket tilbagebetalinger af for meget opkrævet grundskyld.

De samlede mindreudgifter på driften på 2,8 mio. kr. kan i hovedtræk forklares med færre udgifter til indkomstoverførsler på 15,1 mio. kr. og merudgifter på andre områder.

De færre udgifter til indkomstoverførsler skyldes hovedsageligt færre udgifter til beskæftigelsesindsatsen, introduktionsprogram og introduktionsforløb, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet samt flere indtægter vedrørende resultattilskud og beskæftigelsesbonus som følge af, at flere flygtninge og familiesammenførte er kommet i job eller uddannelse og har bestået en danskprøve.

Omvendt har der i 2019 været merudgifter til handicap og psykiatri på 8,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til yngre borgere med behov for et botilbud. Budgettet for 2020 er udvidet med 10,1 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet.

Særlige poster og finansposter

I det oprindelige budget blev der budgetteret med en udgift på 100,6 mio. kr. på de særlige poster. Regnskabsresultatet viser en udgift på 72,6 mio. kr., hvilket er 28,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Mindreforbruget på de særlige poster skyldes hovedsageligt, at kommunens institutioner (decentraliseringsaftaler) og øvrige områder har overført en større opspa-ring end forventet i budgettet.

I budgettet var der afsat en pulje på 19,0 mio. kr. til institutionernes forbrug af op-sparede midler. Budgetpuljen er ”neutraliseret” af en modpost under finansposter, som er den væsentligste forklaring på finansforskydningerne under finansposter.

Da der inden for decentraliseringsaftalerne samt på de øvrige områder med overførselsadgang mellem årene er opsparet yderligere 0,9 mio. kr. til serviceudgifter i 2019, medfører det et samlet mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Samtidig har der været flere udgifter til forsikrede ledige på 3,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært højere ledighed end forventet. Det forventes i den seneste prognose fra KL (marts 2020), at beskæftigelsestilskuddet forøges med 7,7 mio. kr. i efterreguleringen. De samlede mindreudgifter i forhold til beskæftigelsestilskuddet vil herefter udgøre 28,9 mio. kr. i 2019.

Herudover er der anvendt 112,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen, hvilket er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Endelig blev der i finansloven for 2019 vedtaget en ikke budgetlagt tilskudsordning med det formål at kompensere kommuner, som har lidt et udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifter til ældre og voksne handicappede konteres. Favrskov Kommune er kompenseret med 7,3 mio. kr.

Jordforsyningen

Jordforsyningsområdet viser samlede ekstra indtægter på 12,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Merindtægterne kan primært henføres til salg af erhvervsgrunde i Søften, og salg af en storparcel, som var forventet solgt i 2018. Herudover blev 30 boliggrunde på Hørbakken i Hinnerup, som var forventet solgt i 2018-2020, alle solgt i 2019.

Ældreboliger

Opgørelsen vedrørende ældreboliger viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreforbruget skyldes primært tidsforskydning fra 2019 til 2020 vedrørende byggerierne af plejeboliger i Voldum og plejecenter Solhøj i Hammel.

Effekt på kassebeholdningen

Resultatopgørelsen viser, at der har været en regnskabsmæssig forøgelse af kassebeholdningen på 8,2 mio. kr.

Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit er likviditeten reelt faldet med 22,0 mio. kr. i 2019. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde således 431,7 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Af den gennemsnitlige kassebeholdning på 431,7 mio. kr. er der disponeret beløb til en række formål. 32,2 mio. kr. kan henføres til kommunens ældreboliger og Favrskov Provsti. Herudover er der reserveret 24,4 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger, og der er hensat 20,4 mio. kr. til efterdrift af deponiet på Feltengård. Herudover er Budget 2020-23 finansieret med et kasseforbrug på 154,3 mio. kr. Endelig er der overført 225,4 mio. kr. i uforbrugte budgetbeløb på anlæg og drift fra 2019 til 2020. Hvis alle ovenstående beløb skulle komme i anvendelse, vil der være tale om i alt 456,7 mio. kr. – altså 25,1 mio. kr. mere end kassebeholdnings størrelse. Normalt vil der dog altid blive overført forholdsvis store uforbrugte budgetbeløb mellem årene.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2019 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2019 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Bilag

Årsberetning 2019 [710-2020-113253](#)

Regnskab 2019 - Bilagsdel [710-2020-131166](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsberetning 2019

Regnskab 2019 - Bilagsdel

Punkt 61: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-7564

Dok.nr. 710-2020-47479

Sagsbehandler DPMHEN

61. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2019.

ØKONOMI

I 2019 er der afsluttet fem anlæg på det skattefinansierede område og seks anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på over 2 mio. kr. Af vedlagte notat fremgår de enkelte anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet anlægsbevillinger på netto 60,5 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto 57,4 mio. kr. Der er derfor en samlet mindreudgift på 3,0 mio. kr., som indgår i regnskabet for 2019.

På jordforsyningsområdet er der solgt grunde i udstykningen Hørbakken i Hinnerup. Der var udbudt 30 grunde i udstykningen, og de er alle solgt. Anlægsbevillingen til indtægter er på 40,5 mio. kr. Den realiserede nettoindtægt udgør 43,0 mio. kr. Der har dermed været merindtægter vedrørende salg af grundene på 2,5 mio. kr.

Fra salg af grunde i Hørbakken er der budgetteret med 6,0 mio. kr. i indtægter i 2020. Alle indtægterne er realiseret i 2019. Der har derfor været en merindtægt på 8,5 mio. kr. i 2019, der er tilgået kassen. Da alle grundene er solgt i 2019, medfører det en mindreindtægt på 6,0 mio. kr. i 2020. Det foreslås, at mindreindtægten i 2020 finansieres ved et tillæg til rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. via kassen.

Herudover er der givet samlede anlægsbevillinger til køb af ejendomme på 25,7 mio. kr. De samlede udgifter til køb og nedrivning er på 25,3 mio. kr. Der har dermed været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.
2. At der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. vedrørende salgsindtægter fra Hørbakken i Hinnerup i 2020 finansieret via kassen.

BESLUTNING

Bilag

Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019 [710-2020-109791](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2019

Punkt 62: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-7549

Dok.nr. 710-2020-47441

Sagsbehandler DPMHEN

62. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2019 til 2020.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 har Job og Økonomi i samarbejde med fagforvaltningerne gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2020.

Samlet oversigt over alle anlægsprojekter, hvor der foreslås overført rådighedsbeløb fra 2019 til 2020, er vedlagt som bilag. Det bemærkes, at oversigten som udgangspunkt afspejler projekternes status ultimo 2019.

VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 sammenlignet med overførslen fra 2018 til 2019.

Der søges om overførsel af 159,9 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2018 til 2019	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2019 til 2020
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	110.555	139.095
Jordforsyning, udgifter	47.581	55.685
Jordforsyning, indtægter	-34.401	-34.856

Overførsel i alt	123.735	159.924
-------------------------	----------------	----------------

Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 139,1 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter. Overførslen fra 2019 til 2020 er dermed større end fra 2018 til 2019.

De projekter, hvor det foreslåede overførte rådighedsbeløb udgør mere end 5,0 mio. kr., fremgår nedenfor:

- Vejføring Engelbjerggård - Århusvej, 13,5 mio. kr.
- Grundkapitalindsud til almene boliger, 12,3 mio. kr.
- Udvidelse af Voldumcentret, 7,8 mio. kr.
- Etablering af vuggestuepladser, 7,3 mio. kr.
- Renovering og ombygning af kommunale bygninger, 6,3 mio. kr.
- Trafikløsninger i Hadsten, 5,8 mio. kr.
- Renovering og ombygning af Hadsten administrationsbygning, 5,7 mio. kr.
- Klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel, 5,5 mio. kr.
- Vuggestuepladser i Søften, 5,4 mio. kr.
- Køb og renovering af Vejdirektoratets materielgård, 5,0 mio. kr.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune ikke længere er interesseret i at erhverve Vejdirektoratets bygning, der pt. huser kommunens hjælpemiddeldepot. På den baggrund foreslås, at det afsatte anlægsbeløb overføres til 2020, således det kan indgå som delfinansiering til et nyt hjælpemiddeldepot.

På enkelte projekter overføres et merforbrug til 2020. Dette merforbrug skyldes primært, at der er tale om fremrykning af aktiviteter, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2020. Et enkelt projekt afventer udbetaling af tilskud fra Friluftsrådet til allerede afholdte udgifter.

Jordforsyningsområdet

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter fra salg af jord på 34,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Blandt andet overføres der urealiserede indtægter vedrørende salg af Kirkevej 8 i Hadsten, salg af boliggrunde på Flegebakken i Hadsten samt salg af en storparcel på Præstegårdsvej i Søften, der blev solgt i 2019, men hvor 2. rate forfalder i 2020.

Herudover søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 55,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende projekter. Der søges blandt andet om overførsel af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodninger, der er opstartet i 2019 eller tidligere og som fortsættes i 2020. Det drejer sig om byggemodning af boligområderne i Seglager i Hadsten, Hørbakken i Hinnerup, Kornmarken i Hammel, Nordmarken i Lading samt erhvervsområdet omkring Ølstedvej i Søften. Herudover vil der komme udgifter til yderligere opkøb og byggemodning af området i Dommerparken i Hammel.

Med baggrund heri søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på netto 20,8 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 159,9 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt.

Rådighedsbeløb, der søges overført (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / merindtægt - = merforbrug / mindreindtægt)	Forslag til uforbrugte rådighedsbeløb, som overføres fra 2019 til 2020
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	13.978

Teknik- og Miljøudvalget	84.885
Børne- og Skoleudvalget	8.777
Social- og Sundhedsudvalget	15.526
Kultur- og Fritidsudvalget	10.988
Beredskabskommissionen	-189
Planudvalget	5.130
Skattefinansieret område i alt	139.095
Jordforsyning (netto) i alt	20.829
Overførsel i alt	159.924

Der har i 2019 været afholdt udgifter til forundersøgelser vedr. sanering af Skaghøj og Elmhøj. Der er ikke givet anlægsbevilling til disse udgifter. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet overført til 2020 til disse udgifter.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 159,924 mio. kr. i 2020 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 500.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med forundersøgelser vedr. Skaghøj og Elmhøj, finansieret af rådighedsbeløbet overført til 2020 til "Sanering af Skaghøj og Elmhøj".

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg) [710-2020-130541](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 (anlæg)

Punkt 63: Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-5211

Dok.nr. 710-2020-104085

Sagsbehandler DPSVE

63. Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2019 til 2020. Overførslen vedrører regnskabsresultatet for institutioner, igangværende projekter samt en række andre områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring kan institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % og et akkumuleret underskud på 5 % mellem årene. Det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag ”Overførsel af over-/ underskud fra 2019 til 2020 (drift)”.

VURDERING

I 2019 har der samlet set været en yderligere opsparring på 0,9 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene.

Fra 2018 til 2019 blev der overført et akkumuleret overskud på 62,7 mio. kr. Fra 2019 foreslås det, at der jf. nedenstående overføres et akkumuleret overskud på 65,5 mio. kr. til 2020.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. I 2019 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om forholdsvis små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2020. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. I 2019 er der tre institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2020. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparring, der foreslås overført til 2020, udgør 65,5 mio. kr. I budgettet for 2020 er der afsat 20 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 20 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifter.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2018 til 2019	Overskud/ underskud i 2019	Overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2020	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2020
Decentraliseringsaftaler	30.511	2.740	-1.939	35.190
Uden for aftaler	32.175	-1.830	0	30.345
I alt	62.686	910	-1.939	65.535

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 30,5 mio. kr. fra 2018 til 2019. Der er i 2019 opsparet yderligere 2,7 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der jf. nedenstående overføres i alt 35,2 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2020.

På folkeskoleområdet er der i 2019 sket et forbrug af opsparede midler på 4,1 mio. kr. Den samlede opsparing på folkeskoleområdet udgør 12,1 mio. kr., som overføres til 2020.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet et yderligere overskud i 2019 på 0,9 mio. kr. Der overføres en akkumuleret opsparing på 2,1 mio. kr. til 2020.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 8,2 mio. kr. til 2019. Der er i 2019 opsparet yderligere 3,9 mio. kr., så der samlet set overføres 12,0 mio. kr. til 2020.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet underskud på 4,7 mio. kr. til 2019. Der er i 2019 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., Det akkumulerede underskud udgør således 4,2 mio. kr., hvoraf det foreslås, at der overføres et underskud på 2,3 mio. kr. til 2020. På decentraliseringsaftalen vedr. Voksenhandicap er der et akkumuleret underskud på 5,8 mio. kr. En del af underskuddet skyldes færre beboere på Ellemosevej 26a, som nu er nedlagt. Budgettet reduceres, når der er færre beboere, men det har ikke været muligt fuldt ud at reducere udgifterne svarende til det lavere budget på Ellemosevej 26a. Det foreslås derfor, at der i stedet overføres et akkumuleret underskud på 3,8 mio. kr., mens ca. 1,9 mio. kr. af underskuddet ikke overføres, idet der er tale om akkumulerede merudgifter som følge af færre borgere på Ellemosevej 26a.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 7,9 mio. kr. til 2019. I 2019 er der et yderligere mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så det akkumulerede overskud udgør 9,2 mio. kr.

Uden for decentraliseringsaftaler

Til 2019 blev der overført i alt 32,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2019 har der været et forbrug af opsparede midler på 1,8 mio. kr., så den akkumulerede opsparing uden for decentraliseringsaftalerne udgør 30,3 mio. kr.

ØKONOMI

I budgettet for 2019 var der afsat 19 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2019 et samlet mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 0,9 mio. kr. Det betyder et mindreforbrug i forhold til budgettet til serviceudgifter på i alt 19,9 mio. kr. i 2019.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2018-2019 og 2019-2020:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2018 til 2019	Overførsel fra 2019 til 2020
Økonomiudvalget	7.875	9.206
Teknik- og Miljøudvalget	191	162

Børne- og Skoleudvalget	17.807	14.368
Social- og Sundhedsudvalget	3.429	10.220
Arbejdsmarkedsudvalget	207	253
Kultur- og Fritidsudvalget	1.002	981
I alt	30.511	35.190

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2018-2019 og 2019-2020:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2018 til 2019	Overførsel fra 2019 til 2020
Økonomiudvalget	10.575	10.191
Teknik- og Miljøudvalget	4.082	2.806
Børne- og Skoleudvalget	8.419	8.812
Social- og Sundhedsudvalget	4.681	4.593
Kultur- og Fritidsudvalget	4.182	3.728
Beredskab	236	215
I alt	32.175	30.345

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 35,190 mio. kr. til budget 2020 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 30,345 mio. til budget 2020 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 65,535 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Planudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift) [710-2020-106165](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2019 til 2020 (drift)

Punkt 64: Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-7857

Dok.nr. 710-2020-129937

Sagsbehandler DPHNED

64. Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i kommunale daginstitutioner for 0-5 årige børn, som er afsat i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020.

Som en del af finansloven har Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet sat penge af til mere pædagogisk personale, som skal indføres frem mod 2025.

Tabel 1: Det samlede beløb afsat til kommunerne til mere pædagogisk personale i 2020-2025

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beløb i mio. kr.	500	600	800	1.200	1.400	1.600

Af de 500 mio. kr., der er afsat i 2020, får Favrskov Kommune tildelt 4,6 mio. kr.

Kommunerne skal anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner. Midlerne kan ikke anvendes til ansættelse i den kommunale dagpleje eller til ansættelser i private institutioner og private pasningsordninger.

Der skal aflægges et særskilt regnskab for anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at Favrskov Kommune har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene. Favrskov Kommune skal desuden bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at eventuelle budgetmæssige omprioriteringer på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Eventuelt uforbrugte midler fra puljen i 2020 skal tilbagebetales.

Aftaleteksten for finansloven 2020 kan læses via dette link: [Finansministeriet - finanslovsaftalen for 2020](#). Herudover kan der læses mere om puljen til mere pædagogisk personale på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: [Børne- og Undervisningsministeriet - pulje til mere pædagogisk personale](#)

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at midlerne fra puljen skal fordeles efter institutionernes forventede børnetal og ikke øremærkes til særlige formål. Midlerne skal bl.a. bidrage til at indfri de mål og indsatser, som fremgår af Favrskov Kommunes Børne- og ungespolitik 2019-22, Kvalitetsrapporten for dagtilbud 2019-20 og de politiske mål, der blev fastsat i forbindelse

med Byrådets behandling 28. maj 2019 af ECERS-3-kvalitetsmålingerne i Favrskov Kommunes daginstitutioner. Børn og Kultur vurderer, at de tildelte midler for 2020 kan anvendes i indeværende år.

ØKONOMI

Børn og Kultur foreslår, at puljemidlerne for 2020 bliver fordelt mellem daginstitutionsområderne på følgende måde. Fordelingen er i første omgang beregnet på baggrund af institutionernes forventede børnetal:

Tabel 2. Fordeling af midlerne til områderne på daginstitutionsområdet

Område	År 2020
Hadsten Opland	526.000
Hadsten By	770.000
Thorsø, Ulstrup, Hammel N/V	702.000
Hammel S/Ø	804.000
Hinnerup N/Ø	915.000
Hinnerup S/V	803.000
Hadsten Børnehave	84.000
I alt	4.604.000

Institutionerne tilføres et foreløbigt budget ved årets start svarende til deres forventede børnetal. Ved udgangen af budgetåret opgøres det faktiske børnetal i institutionen, og budgettet efterreguleres, jf. princippet om at ”pengene følger barnet”. Puljemidlerne til mere pædagogisk personale vil blive efterreguleret på samme måde.

I Favrskov Kommune tildeles der i dag følgende ressourcer pr. barn opgjort i timer pr. uge:

Tabel 3: Ressourcer pr. barn pr. uge (i Budget 2020)

Kategori	Op til 40 børn	Fra det 41. barn
Daglig ledelse	0,26	0,25
Børnehavebarn	5,05	4,87
Vuggestuebarn	10,09	9,74
Skovbørnehavebarn	6,00	5,80

Ved udmøntning af midler fra puljen til mere pædagogisk personale vil tildelingen pr. barn ændre sig til nedenstående:

Tabel 4: Ressourcer pr. barn pr. uge (midler fra pulje indregnet)

Kategori	Op til 40 børn	Fra det 41. barn
Daglig ledelse	0,26	0,25
Børnehavebarn	5,23	5,05
Vuggestuebarn	10,47	10,10
Skovbørnehavebarn	6,23	6,02

Forslag til plan for udmøntning af midler til den enkelte daginstitution kan ses i vedlagte bilag.

Der sker ikke ændring af forældrebetalingen på baggrund af puljen, da midlerne udmøntes gennem en direkte tildelingspulje. Det betyder, at der ikke opkræves forældrebetaling af beløbet.

INDDRAGELSE

Plan for udmøntning er drøftet med SMU Dagtilbud 2. marts 2020.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte plan for udmøntning af midler til mere pædagogisk personale på daginstitutionsområdet godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale - fordeling pr. institution

[710-2020-109203](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale - fordeling pr. institution

Punkt 65: Tilsyn med Åhuset

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2016-1837

Dok.nr. 710-2020-129938

Sagsbehandler DPMAEN

65. Tilsyn med Åhuset - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.06.19, pkt. 109
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for udsatte børn og unge, Åhuset.

Åhuset er et døgntilbud normeret til 10 børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er børn og unge med omsorgsvigt, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse eller med andre sociale problemer.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt, som gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet. Det er Socialtilsyn Midts opgave at vurdere, om døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for døgntilbuddet Åhuset er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Vurderingen af tilbuddets kvalitet tager udgangspunkt i syv temaer, jf. bekendtgørelse om lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8. Det er således disse syv temaer, der vurderes i tilsynsrapporten for Åhuset. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsyn Midt vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score på en 5-skala for hver af de syv temaer. Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan Socialtilsyn Midt beslutte at undlade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra det seneste tilsyn.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapport for Åhuset, at tilbuddet er velfungerende og yder en tilfredsstillende og relevant indsats for de børn og unge, der er indskrevet.

Børn og Kultur bemærker, at dette års tilsynsrapport ikke har givet anledning til, at Socialtilsyn Midt er fremkommet med punkter, der skal forbedres. Åhusets samlede gennemsnit er steget fra 4,6 i 2019 til 4,8 i 2020 hvilket vurderes at være yderst tilfredsstillende, og den højeste score i Åhuset siden socialtilsynene blev etableret i 2014.

Børn og Kultur vil fremhæve følgende konklusioner i tilsynsrapporten for Åhuset:

- Børnene og de unge støttes i høj grad i forhold til at indgå i sociale relationer, herunder deres relation til familie og netværk.

- Åhuset understøtter børnene og de unges mentale og fysiske trivsel og udvikling med udgangspunkt i den enkeltes behov.
- Åhuset arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og anvender systematisk faglige tilgange og metoder, som vurderes relevant i forhold til børnene og de unges behov for hjælp og støtte.
- Åhusets pædagogiske tilgang understøtter forebyggelse af magtanvendelser. Det vurderes, at tilbuddet kan dokumentere, at der anvendes viden fra de foretagne magtanvendelser til læring og forbedring af indsatsen.

Børn og Kultur har som følge af dette års tilsynsrapport ikke iværksat nye tiltag. Åhuset arbejder allerede, som følge af omlægning af ungeindsatsen jf. Budget 2019-22, målrettet med at udvikle personalets kompetencer til målgruppens behov samt med øvrige løbende forbedringstiltag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Åhuset fra januar 2020 [710-2020-33851](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynsrapport Åhuset fra januar 2020

Punkt 66: Anlægsbevilling til bevægelses- og kampsportscenter ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2019-10076

Dok.nr. 710-2020-124008

Sagsbehandler DPHABH

66. Anlægsbevilling til bevægelses- og kampsportscenter ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udvidelse af Hadsten Kultur- og Idrætscenter med et bevægelses- og kampsportscenter. Yderligere skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til udbudsform i forbindelse med projektet.

Hadsten Kultur- og Idrætscenter (HKIC) har siden efteråret arbejdet med at konkretisere et ønske om at udvide idrætscenterets faciliteter og dermed gøre brug af et tilsagn om et kommunalt lån på 3,5 mio. kr. i forlængelse af "halaftalen" og "tillæg til halaftalen". Byrådet godkendte en forlængelse af lånetilsagnet 29. oktober 2019. Med lånetilsagnet medfølger et krav om medfinansiering på minimum 0,5 mio. kr. Byrådet besluttede i den forbindelse, at et endeligt projekt til udvidelse/tilbygning af idræts- og motionsfaciliteterne ved HKIC skal godkendes af Byrådet inden igangsætning.

Hadsten Kultur- og Idrætscenter er et kommunalt idrætscenter, der er bortforpagtet til den almennyttige foreningen HKIC. HKIC ønsker at udvide idrætscenteret med et bevægelses- og kampsportscenter bestående af to mindre sale, depotrum og et kontor. Tilbygningen bindes sammen med idrætscenteret ved en udvidelse af foyerområdet. Tilbygningen vil få samme udtryk og materialer som den nye hal.

Bevægelses- og kampsportscenteret skal være med til at løse Favrskov Taekwondo Klubs udfordring med manglende lokaler. Klubbens nuværende lejemål er sat til salg og ved salg har klubben et opsigelsesvarsel på seks måneder. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 6. februar 2019 lokaletilskud til et nyt lejemål, men det lykkedes ikke for klubben at få en lejeaftale i stand og derfor skal klubben finde andre lokaler.

Bevægelses- og kampsportscenteret skal give mulighed for nye aktiviteter som fx yoga, pilates og seniorgymnastik i dagtimerne for foreninger og aftenskoler. Taekwondoklubbens faldunderlag i den ene sal giver god mulighed for disse aktiviteter. Ligeledes kan lokalerne benyttes af Sundhedscenteret, som i forvejen holder til i idrætscenteret. Projektbeskrivelse og skitsemateriale til udvidelse med bevægelses- og kampsportscenteret er vedlagt som bilag.

I HKIC's proces med at konkretisere udvidelsen af idrætscenteret har NODO Arkitekter været tilknyttet i forhold til skitsemateriale og økonomiske beregninger. NODO Arkitekter var ligeledes rådgiver i forbindelse med anlæg af den nye hal og ombygning af gymnastiksalene.

HKIC vurderer, at udvidelsen kan gennemføres for ca. 4,6 mio. kr. HKIC ønsker, at projektet udbydes i totalentreprise af hensyn til den samlede projektøkonomi og ønsket om, at projektet sættes i gang så hurtigt som muligt.

HKIC skal selv betale alle udgifter til byggeriet. Udvidelsen finansieres delvist ved udnyttelsen af det kommunale lånetilsagn på 3,5 mio. kr. De resterende udgifter skal HKIC selv finde finansiering til. HKIC har tilkendegivet, at de har den nødvendige finansiering til at gennemføre byggeriet.

Projektet forventes gennemført efter følgende overordnede tidsplan:

Maj- juli 2020	Forberedelse af udbudsmateriale , udbud og kontraktsskrivning
August-oktober 2020	Totalentreprenøren udarbejder myndighedsprojekt, og detailprojektering, byggeansøgning mv.
November 2020-april 2021	Byggefase
April 2021	Aflevering og ibrugtagning af lokalerne

Efter Byrådets godkendelse af projektet og godkendelse af anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr. kan processen sættes i gang. Det foreslås, at anlægsbevillingen gives under forudsætning af, at HKIC gennemfører udvidelsen med et bevægelses- og kampsportscenter, og at HKIC tilvejebringer den nødvendige medfinansiering.

VURDERING

Tilbygningen med bevægelses- og kampsportscenter bliver en del af det samlede kommunale idrætscenter, som består af to haller, to gymnastiksale og køkken- og caféområde. Idrætscenteret er bortforpagtet til foreningen HKIC, som varetager al drift af idrætscenteret.

”Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel”, kaldet ”halaftalen” (vedlagt) fastlægger, at der skal indgås forpagtningsaftale til tilvejebringelsen af den lokale medfinansiering og ydelserne til det kommunale lån. Partnerne skal godkende aftalen før byggeriet starter. Den nuværende forpagtningsaftale opdateres med de nye faciliteter og vilkårene for tilbagebetalingen af det kommunale lån.

Projektet gennemføres som et kommunalt byggeri, idet idrætscenteret er en kommunal bygning. Favrskov Kommune er bygherre og udvidelsen håndteres af Ejendomscenteret i tæt dialog med HKIC, som finansierer byggeriet.

Børn og Kultur foreslår, at Teknik og Miljøudvalget imødekommer HKIC’s ønske om at projektet udbydes i totalentreprise, idet HKIC selv skal finansiere byggeriet, og at projektet udbydes blandt entreprenører, som Ejendomscenteret udpeger.

ØKONOMI

Tilsagnet om et kommunalt lån til HKIC er givet i forlængelse af ”Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel” kaldet ”halaftalen” og ”Tillæg til aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel” (vedlagt). I ”halaftalen” var det forudsat, at der skulle indgå lokal medfinansiering på 4 mio. kr. til etableringen af hallerne. ”Tillæg til halaftalen” gav idrætshallerne mulighed for at tilvejebringe 3,5 mio. kr. af den lokale medfinansiering på 4 mio. kr. gennem et lån, der skulle tilbagebetales via en forpagtningsaftale. HKIC skal selv bidrage med en indledende medfinansiering på minimum 0,5 mio. kr. Vilkaere for det kommunale lån er beskrevet i ”Tillæg til halaftalen”.

I forbindelse med Byrådets behandling af ”Tillæg til halaftalen” 26. november 2013, afsatte Byrådet et rådighedsbeløb på i alt 10,5 mio. kr. til den lokale medfinansiering af halbyggerierne i Hadsten, Hammel og Søften. Heraf er de 3,5 mio. kr. målrettet HKIC. Rådighedsbeløbet overføres til 2020 jf. sag på samme dagsorden.

Der søges en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af det overførte rådighedsbeløb til den lokale medfinansiering af halbyggeriet. Den årlige ydelse fra HKIC til Favrskov Kommune udgør 270.000 kr. (svarende til låneydelsen på et 20-årigt fastforrentet lån med en rente på 3%) og vil indgå i forpagtningsaftalen fremadrettet. Ydelsen på 270.000 kr. indarbejdes i budget 2021-24 med virkning fra 2022. Vilkaere svarer til de vilkår, som Søften Kultur- og Idrætscenter fik i forbindelse med opførelsen af den nye hal 2.

Idet HKIC’s projekt opføres som et kommunalt byggeri, skal lånet på 3,5 mio. kr. sidestilles med ekstern finansiering til et kommunalt byggeri. Favrskov Kommune skal tilbagebetale 17,5% svarende til 612.500 kr. af den eksterne finansiering til

den kommunale momsudligningsordning. I forbindelse med ”tillæg til halaftalen” besluttede Byrådet 26. november 2013, at udgifter til momsudligningsordningen finansieres af kassebeholdningen.

HKIC's finansiering af de øvrige udgifter på 1,1 mio. kr., skal ligeledes sidestilles med ekstern finansiering til et kommunalt byggeri, hvor Favrskov Kommune skal betale 17,5% til momsudligningsordningen. HKIC skal betale alle udgifter til byggeriet og dermed også udgifterne til momsudligningsordningen. Det vil sige 17,5% af 1,1 mio. kr. svarende til ca. 233.000 kr. HKIC's samlede udgift til projektet bliver derfor på ca. 4,83 mio. kr.

Favrskov Kommune har ikke afsat driftsbeløb til bevægelses- og kampsportscenteret. I forbindelse med opførelsen af en sal i Søften Kultur- og Idrætscenter afsatte Byrådet 75.000 kr. årligt til køb af timer til foreningernes folkeoplysende aktiviteter. Salen indgår i Favrskovmodellen, som beskriver vilkår og tilskud for brug af salen.

Det foreslås, at lave en lignende løsning i HKIC's bevægelses- og kampsportscenter, således at salene indgår som tilskudsberettigede lokaler i Favrskovmodellen. Taekwondoklubbens nuværende lokaletilskud på netto 98.000 kr. foreslås flyttes til Favrskovmodellen. Det vil sige, at HKIC modtager et timetilskud til salene i forbindelse med Taekwondoklubbens og andre foreningers brug af lokalet. Idet lokalerne indgår i Favrskovmodellen, kan de kommunale institutioner, herunder Sundhedscenteret benytte lokalerne vedlagsfrit. Taekwondoklubbens godkendelse af lokaletilskud vil samtidigt bortfalde, når klubben flytter sine aktiviteter til HKIC.

Udgiften til lokaletilskud på 98.000 kr. kan finansiere ca. 85% af Taekwondoklubbens aktivitetstimer. Børn og Kultur vurderer, at de resterende udgifter til Taekwondoklubbens timer og andre foreningstimer, svarende til ca. 50.000 kr. kan rummes inden for Favrskovmodellens budget. Udgiften til drift af bevægelses- og kampsportscenteret skønnes således at udgøre 148.000 kr. årligt. For Favrskov Taekwondo Klub betyder det, at de fremadrettet ikke længere har udgifter til leje af lokaler.

INDDRAGELSE

Børn og Kultur har gennem en længere periode været i dialog med HKIC og Favrskov Taekwondoklub om tilbygning til idrætscenteret. HKIC kommer til at have en aktiv rolle i processen med tilbygning af bevægelses- og kampsportscenteret.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller:

1. At Byrådet godkender Hadsten Kultur- og Idrætscenters projekt med tilbygning af et bevægelses- og kampsportscenter.
2. At Teknik og Miljøudvalget godkender totalentreprise som udbudsform for projektet.
3. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til tilbygningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020
4. At Byrådet godkender, at de årlige forpagtningsindtægter på 270.000 kr. fra lånet indarbejdes i budget 2022-25.
5. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at driftsbudgettet på 98.000 kr. (helårsvirkning) overføres fra budgettet til lokaletilskud til Favrskovmodellen gældende fra lokalerne tages i brug.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: ingen

Indstillingspunkt 1, 3 og 4 indstilles godkendt.

Indstillingspunkt 5: Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Skitsemateriale til et bevægelses- og kampsportscenter Hadsten Kultur- og Idrætscenter

[710-2020-30135](#)

Hadsten Kultur- og Idrætscenter - projektbeskrivelse til bevægelses- og kampsportscenter

[710-2020-30121](#)

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

[710-2013-145424](#)

Tillæg til "Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel"

[710-2013-271204](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Punkt 1-5 indstilles godkendt.

Bilag

Skitsemateriale til et bevægelses- og kampsportscenter Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Hadsten Kultur- og Idrætscenter - projektbeskrivelse til bevægelses- og kampsportscenter

Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Tillæg til "Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel"

Punkt 67: Modelbane Europa - ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfritagelse på lån

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2018-37915

Dok.nr. 710-2020-124010

Sagsbehandler DPPSTU

67. Modelbane Europa - ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfritagelse på lån - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 03.05.11, pkt. 51, ØK, 19.04.16, pkt. 86
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Foreningen Modelbane Europa om forlængelse af den rente- og afdragsfri periode på et lån, som Favrskov Kommune har ydet foreningen. Lånet er på 250.000 kr., og den rente- og afdragsfri periode udløber 1. juli 2020. Hvis ansøgningen imødekommes, foreslår Børn og Kultur, at rente- og afdragsfriheden forlænges med fem år til 1. juli 2025. Ansøgningen er vedlagt sagen.

Modelbane Europa blev etableret i 1996 og er et modeljernbaneanlæg i Hadsten drevet af ca. 60 frivillige. Modelbanen bor i lejede lokaler. Modelbanen er åben for publikum i skoleferierne og i weekender, ca. 150 dage årligt. Modelbanen har et årligt besøgstal på ca. 5.000 betalende gæster. Billetprisen er 90 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Ud over at fungere som en publikumsattraktion i Favrskov Kommune, fungerer modelbanen også som en hobbyaktivitet for de frivillige.

Ved etableringen af Modelbane Europa i 1996 blev der af daværende Hadsten Kommune ydet et rente- og afdragsfrit lån på 250.000 kr. Til sikkerhed for lånet er der tinglyst et løsørepandebrev med pant i modelbaneanlægget. Rente- og afdragsfriheden på lånet er siden forlænget flere gange. Byrådet besluttede på mødet 3. maj 2011 at forlænge den rente- og afdragsfri periode frem til 1. juli 2016, og senest besluttede Økonomiudvalget på mødet 19. april 2016 at forlænge den rente- og afdragsfri periode frem til 1. juli 2020.

Ejerskabet af Modelbane Europa er pr. 1. oktober 2019 overgået fra en fond til en forening. Dette er sket ved frivillig likvidation, hvilket betyder, at fonden frivilligt har nedlagt sig selv og er genopstået som forening. Overgangen til foreningsdrift forventes at give en årlig driftsbetarelse i forbindelse med regnskabsaflæggelse. I forbindelse med overgangen til foreningsdrift er gældsforpligtigheden på lånet til Favrskov Kommune overdraget til Foreningen Modelbane Europa.

Foreningen Modelbane Europa skriver i ansøgningen, at deres økonomi er i balance, men at det ikke vil være muligt at påbegynde betaling af renter og afdrag på foreningens lån til Favrskov Kommune. En gennemgang af modelbanens regnskaber viser underskud på driften i alle år siden 2013, hvor modelbanen modtog et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. i forbindelse med lokaleudvidelse. I 2018 gav modelbanen et driftsunderskud på 42.000 kr. efter skat. Notat om Modelbane Europas økonomi og drift er vedlagt sagen.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at foreningens økonomiske situation ikke gør det muligt at påbegynde betaling af afdrag og renter. Hvis den rente- og afdragsfri periode ikke forlænges, vil foreningens udgifter stige, hvorved det må anses som

sandsynligt, at Modelbane Europa ikke længere kan fortsætte sin drift.

Børn og Kultur foreslår på den baggrund, at Favrskov Kommune forlænger den rente- og afdragsfri periode frem til 1. juli 2025.

ØKONOMI

I Budget 2018–21 blev det besluttet at samle de særlige kulturtilbud, der modtager kommunal støtte under Kultur- og Fritidsudvalgets område. Aktuelt drejer det sig om Modelbane Europa, Busbjerg Spillene og Hinnerup Garden. I tilskudsperioden 2018–20 er der afsat 75.000 kr. i årligt tilskud til Modelbane Europa.

Favrskov Kommune har ikke budgetlagt betaling af renter og afdrag fra Modelbane Europa. En forlængelse af den rente- og afdragsfri periode har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser. Den væsentligste konsekvens vil være, at lånet først tilbagebetales på et senere tidspunkt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forlænge den rente- og afdragsfri periode på Foreningen Modelbane Europas lån på 250.000 kr. frem til 1. juli 2025.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Modelbane Europa [710-2020-108247](#)

Notat om Modelbane Europa - marts 2020 [710-2020-108214](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Modelbane Europa

Notat om Modelbane Europa - marts 2020

Punkt 68: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2015-5315

Dok.nr. 710-2020-124012

Sagsbehandler DPDSOE

68. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	LR, 20.02.20, pkt. 4
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2020. Udpegningen sker efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets forretningsudvalg er et særligt nedsat udvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. Derfor er det Byrådet, der udpeger forretningsudvalgets medlemmer.

I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 består Landsbyrådets forretningsudvalg af ni medlemmer. Byrådets to repræsentanter i Landsbyrådet er faste medlemmer af forretningsudvalget. De øvrige syv medlemmer samt to suppleanter udpeges af Byrådet efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets indstilling sker ved et almindeligt flertalsvalg. Forretningsudvalget har en valgperiode på ét år.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2020:

Jesper Brixen, Farre
Frederik Schøler, Foldby-Korsholm-Norring
Heidi Qvistgaard Dalbjerg, Sall
Poul Erik Nielsen, Borridsø
Niels Karsten Thorhauge, Søften
Maggi Hansen, Voldby
Vakant

Bodil Kvistgaard Olsen (EL)
Hanne Smedegaard (V) (formand)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Keld List Laursen, Bøstrup
Erik Holm Hansen, Vellev

VURDERING

Det har ikke været muligt at finde en kandidat til den sidste ledige plads i forretningsudvalget. Børn og Kultur vurderer, at dette ikke får konsekvenser for forretningsudvalgets virke i 2020. De to indstillede suppleanter kan indkaldes ved forfald blandt et af forretningsudvalgets faste medlemmer, men de ønsker ikke selv at være faste medlemmer af forretningsudvalget. I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 er forretningsudvalget beslutningsdygtigt, når minimum fem medlemmer, heraf enten formanden eller næstformanden, er til stede.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling til medlemmer af forretningsudvalget er foretaget på baggrund af møde i Landsbyrådet 20. februar 2020.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 69: Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-5802

Dok.nr. 710-2020-122643

Sagsbehandler DPMBDM

69. Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af samarbejdsaftalen om IV-behandling i kommunerne i den midtjyske region.

Samarbejdsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland 19. marts 2020 og sendt til godkendelse hos kommunerne med henblik på implementering 1. maj 2020.

Formålet med aftalen er at sikre, at borgere, der er i stand til det, kan modtage IV-behandling (intravenøs behandling) i nærområdet, fx i eget hjem eller på en lokal sundhedsklinik i stedet for på hospitalet. Dette giver borgerne bedre mulighed for at fastholde deres funktionsniveau og i videst muligt omfang opretholde deres normale livsførelse.

Samtidig sikrer aftalen, at kommunerne delvis kompenseres økonomisk af regionen for de udgifter, der er forbundet med behandlingen. Aftalen er udarbejdet af Region Midtjylland og kommunerne på baggrund af et forudgående analysearbejde og en nærmere forhandling.

Med aftalen forpligter Favrskov Kommune sig til:

- at varetage IV-behandling for borgere fra treårsalderen og op
- at tilbyde borgerne selvadministration af IV-antibiotika
- at efterleve medicinordning fastsat på hospitalet
- at tilbyde op til tre behandlinger pr. dag i tidsrummet kl. 07.00-00.00 i max. 28 dage.

Aftalen medfører, at det kun er borgere, der ikke selv kan tage ansvaret for at indtage lægeordineret medicin, der tilbydes behandling på kommunale sundhedsklinikker. For borgere, der ikke kan transportere sig til en sundhedsklinik eller et andet kommunalt tilbud, tilbydes IV-behandling i hjemmet.

IV-behandling er medicinindtagelse, der foregår ved, at medicinen sprøjtes direkte ind i en blodåre (vene). IV-behandling foregår som udgangspunkt på hospitalet. Nogle borgere er dog så stabile, at de kan modtage behandling på en lokal sundhedsklinik eller i eget hjem.

Favrskov Kommune har i lighed med andre midtjyske kommuner tidligere haft en IV-aftale med Region Midtjylland. Aftalen blev opsagt i 2017. Selv om aftalen er opsagt, så har Social og Sundhed efterfølgende udført IV-behandlinger hos døende borgere og har således de fornødne kompetencer til at kunne varetage opgaven under den nye aftale.

Aftalen gælder fra det tidspunkt, den enkelte kommune og Region Midtjylland indgår en aftale. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel.

Samarbejdsaftalen evalueres i slutningen af 2021.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at aftalen medfører mindre indgribende sygdomsforløb for borgerne. Med aftalen kan borgerne komme hurtigere hjem fra hospitalet og komme sig i vante omgivelser efter en indlæggelse.

Social og Sundhed bakker op om, at der foretages en undersøgelse af den borgeroplevede kvalitet, som beskrevet i aftalen. Her vil der ligeledes blive fulgt op på, hvor stort omfanget af IV-behandlinger er, og hvorvidt de økonomiske forudsætninger er tilstrækkelige.

En stor del af målgruppen for IV-behandling er ældre borgere i eget hjem og på plejecentre. Da en række af disse som udgangspunkt ikke er mobile, skal der iværksættes en indsats for at få dem til at komme i de kommunale sundhedsklinikker. Konkret vil der blive arbejdet med at motivere borgerne til, at besøg på den lokale sundhedsklinik kobles med andre ærinder. Derudover vil pårørende blive opfordret til at stå for kørslen af de ældre borgere til sundhedsklinikkerne.

Aftalen omfatter borgere fra treårsalderen og op. Da Favrskov Kommune ikke tidligere har forestået IV-behandling af børn, vil det kræve kompetenceudvikling på området. Det indebærer, at de kommunale sygeplejersker opkvalificeres i regi af Randersklyngen, der er et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers og Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Favrskov kommuner. Det vil endvidere blive undersøgt, om behandlingen ville kunne foretages af sundhedsplejen.

Handicaprådet bemærker i deres høringssvar, at det er betryggende, at behandlinger iværksættes og styres af hospitalet, da det sikrer en kvalitet, der er sammenlignelig med behandling i hospitalsregi. Handicaprådet gør opmærksom på, at gennemførelsen af IV-behandling kræver, at de sygeplejefaglige kompetencer er til rådighed. Der refereres til den aktuelle influenzaepidemi (COVID-19).

Ældrerådet bemærker i deres høringssvar, at det forventes, at der ved evt. behandling på korttidsafsnit ikke vil være økonomiske omkostninger for borgeren. Der henvises til, at omkostninger forbundet med sengelinned, kost mm. er gratis på et hospital og således også bør være det, hvis behandlingen skal foregå på et korttidsafsnit.

Social og Sundhed bemærker, at borgere, der har brug for IV-behandling, som udgangspunkt vil blive behandlet på kommunens sundhedsklinikker eller i eget hjem. Der vil være tale om et yderst begrænset antal borgere, der i en begrænset periode, indtil de er stabiliserede, vil få brug for IV-behandling på kommunens korttidspladser. Disse borgere vil selv skulle afholde en daglig udgift på 141 kr. på linje med andre borgere, der anvender korttidspladserne. Til gengæld vil de med aftalen kunne tilbydes behandling i kommunen i stedet for at skulle køre til hospitalet.

Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet er vedhæftet.

ØKONOMI

Hverken regionalt eller kommunalt findes der et solidt datagrundlag for at vurdere omfanget og potentialet for IV-behandling i nærområdet.

Den samlede økonomi mellem region og kommune er beregnet ud fra en forventning om, at der er 4.000 borgere i målgruppen for IV-behandling i kommunerne i den midtjyske region. Udgifterne estimeres til 16,2 mio. kr. årligt. Det er aftalt, at udgifterne fordeles således, at regionen afholder 70% og kommunen afholder 30%.

Afregning for borgernes behandlingsforløb foregår via en aftalt takststruktur. Det betyder, at et behandlingsforløb beregnes ud fra en gennemsnitlig timepris for en sygeplejerske og med udgangspunkt i:

- at en behandling tager 30 minutter
- at halvdelen af behandlingerne foregår på sundhedsklinik, mens den anden halvdel foregår i hjemmet
- at et standardforløb omfatter op til tre behandlinger pr. dag i gennemsnitligt tre dage
- at takster alene er gældende for forløb i max. 28 dage og at forløb over 28 dage aftales særskilt mellem kommune og region.

Hvis Favrskov Kommunes andel af patienter, der er i målgruppen for IV-behandling svarer til gennemsnittet af det estimerede antal i Region Midtjylland, vil udgifterne til behandling af Favrskov-borgere udgøre ca. 600.000 kr. Heraf skal Favrskov Kommune afholde ca. 180.000 kr.

Social og Sundhed vurderer, at det kan blive vanskeligt at leve op til aftalekravene umiddelbart efter aftalens indgåelse. Ud fra en faglig vurdering skønnes det, at ca. 35% af borgerne i Favrskov Kommune vil kunne behandles i en sundhedsklinik og at den gennemsnitlige behandlingstid vil være 35-40 minutter. Derfor er forventningen, at aftalen umiddelbart efter indgåelse vil koste 250.000-300.000 kr. om året i kommunal medfinansiering.

Udgifterne til IV-behandling forventes i 2020 at kunne afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme. Omfanget af de samlede udgifter til IV-behandling vil blive vurderet ved tredje budgetopfølgning for 2020.

Aftalen skal evalueres i slutningen af 2021. Her vil der blandt andet blive fulgt op på, om et større antal borgere har brug for IV-behandling i eget hjem end antaget.

Den konkrete afregningsmodel mellem Region Midtjylland og kommunerne er endnu ikke aftalt.

INDDRAGELSE

Samarbejdsaftalen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærområdet godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 31. marts 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet [710-2020-102875](#)

Høringssvar Handicaprådet [710-2020-108515](#)

Høringssvar Ældrerådet [710-2020-108537](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Ældrerådet

Punkt 70: Vedtagelse af "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2018-53419

Dok.nr. 710-2020-124081

Sagsbehandler DPGSMI

70. Vedtagelse af "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten" - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.11.19, pkt. 179
Forventet sagsgang	PU, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til forslag til "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29".

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for fortætning og opførelse af nye boligformer i midtbyen i overensstemmelse med intentionerne i Hadsten midtbyplan, som Byrådet vedtog 24. september 2019.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre boligbebyggelse i op til fire etager og 14 meters højde langs med Vesselbjergvej. Projektet omfatter en bebyggelse på i alt 20 boliger, der kan opføres i to etaper af hver 10 boliger.

Der lægges i lokalplanen vægt på, at byggeriet gennem materialevalg og udformning tilpasses det omkringliggende område.

Med kommuneplantillæg nr. 10 udlægges et nyt rammeområde til boligformål, 1.BO.28, hvor der gives mulighed for at opføre byggeri i fire etager og 14 meters højde med en bebyggelsesprocent på 110. Samtidig ændres afgrænsningen mellem rammeområderne 1.BO.8 og 1.BO.28.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 2. december 2019 til 31. januar 2020.

Der er indkommet fem høringssvar. Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljø's kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene er også vedhæftet.

VURDERING

Tre af høringssvarene er fra naboer til lokalplanområdet og omhandler overordnet følgende emner:

- Utilfredshed med etageantal og bygningshøjder
- Bekymringer for udsigt, indbliksgener og skyggepåvirkning
- Manglende tilpasning af bebyggelsen til det omkringliggende område
- Forslag til ændringer i bebyggelsen, herunder facadefarve

Herudover har Banedanmark og Den Gamle By afgivet høringssvar.

De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til følgende ændring i den endelige "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29".

På baggrund af høringssvaret fra Den Gamle By foreslås følgende tekst tilføjet i redegørelsens afsnit om "Lokalplanområdet og dets omgivelser" på side 6:

"Villaen på Nørregade 10, der er opført i 1925, er tegnet af den lokale arkitekt P.N. Egestad (1874-1936), der også har tegnet bl.a. Hadsten Bank, Østergade 15 (nedrevet 1982) og Det tidligere bibliotek og Tekniske Skole, Egevej 3, bygget og indviet i 1924.

Villaen har en markant placering på hjørnet af Vesselbjergvej og Nørregade og har lokalhistorisk værdi. Villaen er opført med et tidstypisk arkitektonisk udtryk der er delvist bevaret."

ØKONOMI

Lokalplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, idet den private bygherre selv skal forestå byggemodning og opførelse af byggeriet.

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 2. december 2019 til 31. januar 2020.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-29" vedtages med den foreslåede ændring.

BESLUTNING

Planudvalget, 1. april 2020:

Fraværende: Ingen

Enhedslisten stillede forslag om, at byggeriet skal opføres i røde sten.

For Enhedslistens forslag stemte 1, mens 4 stemte imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Bodil Kvistgaard Olsen.

Imod stemte Erling Kvist Andersen, Kurt Andreassen, Niels Kallehave og Søren Gade.

Forslaget er dermed faldet.

Forvaltningens indstilling blev herefter godkendt med den bemærkning, at forvaltningen anmodes om at sikre, at de nødvendige parkeringspladser realiseres i etape 1 samtidig med, at der så vidt muligt opnås større grønne friarealer.

Bilag

Indkomne høringssvar [710-2020-23672](#)

Vurdering af høringssvar [710-2020-20999](#)

Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten [710-2019-228945](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Planudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Indkomne høringssvar

Vurdering af høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 389 Etageboliger på Vesselbjergvej i Hadsten

Punkt 71: Godkendelse af privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2018-36310

Dok.nr. 710-2020-124261

Sagsbehandler DPTINJ

71. Godkendelse af privat skovbegravelsesplads i Mygind Skov - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.06.19, pkt. 98
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om begravelse og ligbrænding, Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af en privat skovbegravelsesplads til nedsættelse af urner i Mygind Skov. Dette omfatter godkendelse af takst for køb af en gravplads, vedtægter, driftsaftale og forpagtningsaftale for skovbegravelsespladsen, med henblik på efterfølgende indsendelse til Kirkeministeriets godkendelse.

Baggrunden for sagen er, at Clausholm Gods har ansøgt om etablering af en skovgravplads i en mindre del af Mygind Skov vest for Mygind. Placeringen fremgår af vedlagte kortbilag. Skovbegravelsespladsen er inddelt i 2 områder, hvoraf den nordligste del på 4,5 ha udgør en mulighed for udvidelse af begravelsespladsen.

Clausholm Gods har i ansøgningen henvist til en tilsvarende skovbegravelsesplads ved Stensballegaard Skov i Horsens Kommune, som efterfølgende er anvendt som model for sagen. Læs mere om skovbegravelsespladsen ved Stensballegaard Skov på www.skovbegravelse.nu.

Favrskov Kommune er myndighed for godkendelse af de fysiske forhold i form af en landzonetilladelse samt myndighed for selve skovbegravelsespladsen. Det er i lovgivningen fastlagt, at det alene er folkekirken og kommuner, som kan oprette begravelsespladser samt, at det kræver godkendelse fra Kirkeministeriet. Det betyder, at kommunen skal eje eller have råderet over det areal, der skal anvendes til skovbegravelsespladsen. Kravet om rådighed over skovbegravelsesarealet løses ved, at kommunen og ejeren indgår en forpagtningsaftale på arealet. Udkast til forpagtningsaftalen er vedlagt.

Clausholm Gods vil i samarbejde med Skovbegravelse ApS stå for den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Det omfatter blandt andet vedligehold af området, nedsættelse af urner, administration af begravelsesprotokol og reservation af gravplads. En driftsaftale med Clausholm Gods og en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS skal sikre dette. Udkast til driftsaftale og udkast til administrationsaftale er vedlagt sagen.

Favrskov Kommune har myndighedsansvaret og pligten til at føre tilsyn med stedet og begravelsesprotokollerne.

Kirkeministeriet skal godkende vedtægter, forpagtnings- og driftsaftaler. Clausholm Gods tilbyder i samarbejde med Skovbegravelse ApS og Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup, at stå for ansøgningen til Kirkeministeriet på vegne af Favrskov Kommune.

Det skal bemærkes, at Byrådet ligeledes har igangsat arbejdet med etablering af en kommunal skovbegravelsesplads i Hinnerup.

VURDERING

Benyttelse af området til skovbegravelsesplads skal ske i overensstemmelse med vedtægterne for skovbegravelsespladsen og den til enhver tid gældende lovgivning, herunder skovloven. Udkast til vedtægter er vedlagt.

Med vedtægterne tillades, at urnenedsættelse kan overværes, og der kan afholdes ceremonier i forbindelse med nedsættelsen. Det fastsættes samtidigt, at skovbegravelsespladsen ikke er et religiøst gravsted, og der må derfor ikke opsættes religiøse tegn. Ligeledes skal der tages hensyn til skovens øvrige gæster ved ceremonien.

Offentligheden skal have adgang til området efter gældende lovgivning - kl. 6.00 til solnedgang - dog med det forbehold, at private skove kan lukkes i forbindelse med jagt og intensivt skovarbejde. Forvaltningen har vurderet, at skovbegravelsespladsen kun skal kunne lukkes i forbindelse med intensivt skovarbejde og ikke ved jagt. I forbindelse med jagt vil det være muligt at drive dyrene hen over skovbegravelsespladsen, dog under hensyn til eventuelt besøgende.

Området, der er udpeget til skovbegravelsesplads, ligger i fredskov. Ved mere end minimal skiltning i fredskov skal Miljø- og Fødevarestyrelsen ansøges. Forvaltningen har vurderet, at der kun bør gives tilladelse til minimal skiltning med naturmaterialer i naturmæssig fremtoning, hvilket svarer til bestemmelserne for skovgravpladsen ved Stensballegaard Skov. Derved fastholdes områdets præg som skov, og forvaltningen vurderer, at det herved ikke er nødvendigt at ansøge Miljø- og fødevarestyrelsen.

Sti og parkeringsarealer

Forvaltningen har i samarbejde med ansøger vurderet, at der er behov for etablering af et parkeringsareal. Arealet kan etableres uden for fredskovsområdet, men det er nødvendigt med en sti over til skovbegravelsespladsen. Vedlagte kortbilag viser den omtrentlige placering af stien og parkeringspladsen.

Parkeringsarealet kræver en overkørselstilladelse til Mygindvej. Forvaltningen vurderer, at der kan gives en overkørselstilladelse, hvis en anden overkørsel til samme grundstykke længere mod øst nedlægges.

For at etablere en sti fra parkeringsarealet og til skovbegravelsespladsen med en hensigtsmæssig placering skal der ansøges om gennembrud af et dige. Forvaltningen vurderer, at der kan gives tilladelse til et gennembrud, hvis dette sker på det nord-syd gående dige nogle meter væk fra vejen og under samtidig forudsætning om, at diget genetableres ved nedlæggelse af skovbegravelsespladsen.

Landzonetilladelse

Forvaltningen vurderer, at der skal gives en landzonetilladelse før etablering af skovbegravelsespladsen med tilhørende parkeringsanlæg.

Opsigelsesperiode

I forbindelse med oprettelse af en skovbegravelsesplads er der en række etableringsudgifter. Der er blandt andet behov for opmåling af området af en landinspektør, etablering af en p-plads med sti til begravelsespladsen samt behov for markedsføring. Derfor vurderer forvaltningen, at det er rimeligt, at Favrskov Kommune ikke kan opsig skovbegravelsespladsen i de første 10 år. Forvaltningen vurderer desuden, at efterfølgende vil en 5 årig opsigelsesperiode fra kommunens side være rimelig i forhold til de borgere, der har reserveret en plads, samt Clausholm Gods mulighed for løbende at foretage investeringer i området.

Clausholm Gods kan opsig aftalen med 1 års varsel, men fra den sidste begravelse er foretaget, er der en lovpligtigt 10-årig fredningsperiode af området. Clausholm Gods vil derfor være bundet i 11 år efter opsigelsestidspunktet.

Takstfastsættelse

Byrådet skal hvert år godkende taksten for skovbegravelsespladsen. Dette sker med udgangspunkt i samme lovgivning som fastsættelse af taksterne for kirkebegravelsespladser. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må ske en fortjeneste, men at alle forventede udgifter skal være dækket.

Clausholm Gods foreslår en takst for en gravplads på 6.900 kr., som en samlet betaling for en gravplads i 10 år. Forvaltningen vurderer, at det er en rimelig pris i forhold til udgifter og brugsret til arealerne. Det svarer nogenlunde overens med udgifterne for en tilsvarende begravelsesplads i Favrskov Provsti. Vedlagt er Clausholm Gods vurdering af udgifterne til en skovbegravelsesplads samt beregningerne for en urnegravplads i Favrskov Provsti.

Taksten vil fremover blive vurderet i forbindelse med den årlige fastsættelse af øvrige takster.

ØKONOMI

Favrskov Kommune er som overordnet myndighed forpligtet til årligt at sikre en korrekt protokollering af skovbegravelsespladserne og en vurdering af taksten. Der må påregnes en mindre udgift til varetagelse af denne tilsynsopgave.

Driften af skovbegravelsespladsen skal varetages af 3. mand uden risiko for kommunen. Skulle projektet vise sig ikke at være rentabelt eller på anden måde ikke at kunne fortsætte, fx ved konkurs, vil aktiviteten kunne indstilles. Kommunens forpligtelse vil så være, at føre tilsyn med, at gravpladsen ikke forstyrres i 10 år, samt opbevare begravelsesprotokollen i samme periode.

INDDRAGELSE

I forbindelse med landzonesagsbehandlingen, vil de nærmeste naboer til området blive hørt. Forvaltningen vurderer, at der kun er tale om en ejendom, Mygindvej 19, 8370 Hadsten.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At vedtægter, driftsaftale og forpagtningsaftale godkendes som grundlag for ansøgning til Kirkeministeriet.
2. At en skovbegravelsesplads kun kan etableres under forudsætning af, at aftalen mellem Skovbegravelses ApS og Clausholm Gods kan godkendes af forvaltningen, herunder at der meddeles landzonetilladelse til skovbegravelsespladsen med tilhørende parkeringsplads, at der meddeles dispensation til gennembrud af diget og at der gives en overkørselstilladelse til parkeringsarealet.
3. At taksten på 6.900 kr. godkendes for det første år og efterfølgende vurderes i forbindelse med Byrådets årlige takstfastlæggelse.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort over begravelsesplads	710-2020-40163
Udkast til Forpagtningsaftale ml. Clausholm Gods og FK	710-2019-217866
Udkast til Driftsaftale ml. Clausholm Gods og FK	710-2019-218194
Udkast til Administrationsaftale ml. FK og Skovbegravelse ApS	710-2019-273015
Udkast til Vedtægter for Favrskov Kommunes urnebegravelsesplads i Mygind Skov	710-2019-269743
Vurdering af takst for privat skovbegravelsesplads	710-2020-38775

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort over begravelsesplads
Udkast til Forpagtningsaftale ml. Clausholm Gods og FK
Udkast til Driftsaftale ml. Clausholm Gods og FK

Udkast til Administrationsaftale ml. FK og Skovbegravelse ApS

Udkast til Vedtægter for Favrskov Kommunes urnebegravelsesplads i Mygind Skov

Vurdering af takst for privat skovbegravelsesplads

Punkt 72: Anlægsbevilling til projekt "Ulstrup ved Gudenåen".

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2018-11255

Dok.nr. 710-2020-124264

Sagsbehandler DPABS

72. Anlægsbevilling til projekt "Ulstrup ved Gudenåen". - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 31, BY, 26.06.18, pkt. 110, BY, 25.06.19, pkt. 105
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til færdiggørelse af projekter i forbindelse med "Ulstrup ved Gudenåen" iht. "Visionsplan for Dannebrogpladsen i Ulstrup".

Byrådet drøftede 25. juni 2019 den videre proces for etablering af et å-bad i Ulstrup på baggrund af en forundersøgelse udarbejdet af COWI. Forundersøgelsen estimerede den samlede anlægsudgift til ca. 5,6 mio. kr., mens de årlige driftsomkostninger til drift af å-badet blev estimeret til ca. 240.000 kr. Sagen blev sendt tilbage til forvaltningen med henblik på at udarbejde et skitseforslag til et meget økonomisk reduceret løsningsforslag, både hvad angår anlægs- og driftsudgifter.

Projektet er på den baggrund blevet revurderet i samarbejde med en ekstern rådgiver. I revurderingen er repræsentanter fra Ulstrup involveret. Skitseforslag, der viser etablering af et nyt landgangs- og opholdsanlæg ved Dannebrogpladsen, fremgår af vedhæftede bilag.

Som en del af byfornyelsen i Ulstrup er der etableret forskellige rekreative arealer langs Gudenåen. Ved Dannebrogpladsen er der eks. etableret bådebro, shelters, legeplads, offentligt toilet med bad og omklædning mm. Det reviderede forslag til et nyt landgangs- og opholdsanlæg supplerer de allerede udførte tiltag.

Anlægget forventes udført i juni 2020, således at anlægget forventes klar til brug juli 2020. Da anlægget skal etableres ved lavvande, er den forventede byggeperiode angivet med nogen usikkerhed.

VURDERING

Skitseforslaget placerer anlægget ved den nuværende ophalerplads og indarbejder den eksisterende bådebro, der forbindes til Trækstien og den planlagte toiletbygning med et niveaufrit stiforløb. Anlægget består af flydeponter, der kommer til at gå ud i vandet som en slags åben hestesko. Flydeponterne vil flugte med vandstanden, og vil ligge i vandet hele året.

Anlæggets konstruktion sikrer Gudenåens naturlige strøm, og anlægget er udformet, så brinken og det naturlige dyreliv beskyttes. Med projektet bevares den eksisterende siddeskulptur, der integreres med anlægget og Trækstien. Der er desuden lagt vægt på funktionaliteten af det nye anlæg. Projektet ligger inden for rammerne af "Lokalplan 367 – Rekreativt område ved Dannebrogpladsen i Ulstrup".

Teknik og Miljø vurderer, at anlægget i sammenhæng med de nuværende faciliteter på og omkring Dannebrogpladsen vil give en bedre adgang til Gudenåen – også for badende og gående. Det er ikke kun lokale borgere, men også turister ved

Gudenåen, som kan nyde godt af den nye landgangs- og opholdsbro, og Dannebrogpladsen vil i fremtiden være en friluftsoase med rekreative anlæg og et bynært område tilgængeligt for alle.

Projektet vurderes også at bidrage til realiseringen af målsætninger i kommunens Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ om at skabe nærhed og adgang til naturen.

ØKONOMI

I Budget 2019-22 (A-239) blev der under overskriften ”Å-bad i Ulstrup” ved Dannebrogpladsen afsat i alt 1,250 mio. kr. til kommunal medfinansiering i forbindelse med mulig realisering af projektet. Der søges om en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til gennemførelse af et revideret projekt for etablering af landgangs- og opholdsplads og rekreative arealer ved Dannebrogpladsen i Ulstrup finansieret af det afsatte rådighedsløb. Projektet gennemføres uden ekstern medfinansiering.

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter, færdiggørelse af projekter og rekreative arealer langs Gudenåen ved Dannebrogpladsen, herunder anlæg af nyt landgangs- og opholdsanlæg, fremgår af nedenstående tabel:

Aktivitet	Budget kr.
Anlægsudgifter til anlæg af nyt landgangs- og opholdsanlæg inkl. byggeplads, ekstern rådgivning og tilsyn samt uforudsete udgifter	600.000 kr.
Belysning, stiforløb, opgradering af bedefaciliteter med udendørs omklædning tæt ved vandet, udendørs brus, sauna mm.	300.000 kr.
Meromkostninger til ekstra fundering og pumpebrønd i forbindelse med etablering af toilet- og omklædningsfaciliteter.	100.000 kr.
Bygherreomkostninger til forundersøgelser, tilladelser, udbud, internt rådgivning, diverse ekstraomkostninger som følge af arbejde ved vand	250.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	1.250.000 kr.

Da kommunen ikke har erfaring med drift af sådan et anlæg, er det vanskeligt at estimere de fremtidige driftsudgifter. Der er derfor ikke aktuelt i budgettet afsat midler til driften af det nye anlæg.

Det har ved tidligere lejligheder vist sig vanskeligt helt eller delvist at håndtere eksempelvis renhold ved frivilligt engagement. På den baggrund foreslås, at ren- og vedligehold af det nye landgangs- og opholdsanlæg varetages af kommunen. Det skønnes, at anlægget vil medføre en driftsudgift til ren- og vedligehold, herunder ny belysning, på 40.000 kr. årligt fra 1. januar 2021. Driftsudgiften indarbejdes i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2021-24.

INDDRAGELSE

Teknik og Miljø inviterede repræsentanter fra Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og Vinterbaderne i Ulstrup til dialogmøde 25. februar 2020 om etableringen af rekreative arealer og bedre adgang til vandet ved Dannebrogpladsen i Ulstrup. På dialogmødet blev forslag og baggrund for etablering af nyt landgangs- og opholdsanlæg præsenteret, og der var mulighed for at kommentere på forslaget.

Mødedeltagerne påskønner muligheden for at komme med input til et kommende projekt, og deltager gerne aktivt i den fremtidige videreudvikling af Dannebrogpladsen. Området vil i fremtiden være en gevinst for Ulstrup by og friluftslivet generelt.

Det er vigtigt for brugerne, at området kan bruges af alle, og at rammerne gør det muligt, at den enkelte borger kan leve et aktivt og sundt liv samtidig med, at roen og naturen opretholdes. Projektet vil gøre det mere attraktivt at komme til Ulstrup via vandvejen, og det nye anlæg vil være en medvirkende faktor til, at flere vil komme ned til åen. Bare det, at der er en mulighed for at gå ud på en bro plejer at tiltrække mange mennesker.

Anlæggets udformning i en slags åben hestesko gør det muligt at hoppe i roligt vand fra flydeponter, og med de nye faciliteter indbyder anlægget til badende børn og voksne sommer og vinter.

Forslaget er efterfølgende drøftet i Lokalrådet, og der er opbakning til forslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender projekt ”Ulstrup ved Gudenåen”.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til projektets gennemførelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 til et å-bad i Ulstrup.
3. At der afsættes 40.000 kr. årligt fra 1. januar 2021 til driftsudgifter til ren- og vedligehold. Driftsudgiften indarbejdes i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2021-24.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

BendtNielsensTegnestue, skitseforslag, 25.2.2020 [710-2020-47403](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

BendtNielsensTegnestue, skitseforslag, 25.2.2020

Punkt 73: Anlægsbevilling til cykelprojekt Randersvej ved Hammel

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-4792

Dok.nr. 710-2020-124265

Sagsbehandler DPMAOL

73. Anlægsbevilling til cykelprojekt Randersvej ved Hammel - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til etablering af cykelbaner langs Randersvej mellem Frijsendalvej til Hammel.

Det blev i Budget 2020-23 (A-242ny) besluttet at afsætte et samlet beløb på 7,3 mio. kr. til realisering af cykelstipprojekter ved Hammel og Hadsten. Heraf er der afsat 3,7 mio. kr. til cykelstipprojektet ved Hammel. Beløbet skal anvendes til at etablere cykelbaner på en ca. 1,7 kilometer strækning af Randersvej fra Frijsendalvej til Gl. Randersvej ("Spring forbi" Selskabsvejen 1). Cykelbaner er en udvidelse af vejbredden, så der skabes plads til cyklisterne langs med vejen. Strækningen er vist på det vedlagte kortbilag.

Den del af strækningen, som forløber igennem skoven fra Randersvej til Gl. Randersvej, ligger på privat ejendom, og skovstrækningen foreslås eksproprieret.

VURDERING

Cykelbaner fra Frijsendalvej til Hammel vil bidrage til at skabe bedre sammenhæng i kommunens stisystem. Der vil med etablering af cykelbanerne være forbindelse mellem Hammel og Laurbjerg. Dermed er der sammenhæng i stisystemet helt fra Bjerringbro og Ulstrup til Laurbjerg via Langå, og videre fra Laurbjerg til Hammel, Sall og Thorsø (Gjernbanen) samt Viborgvej.

Teknik og Miljø vurderer således, at cykelbaner langs Randersvej vil forbedre forholdene for cyklister i Favrskov Kommune. Det vurderes også, at selvom cykelbaner etableres langs den eksisterende vej, kan det blive nødvendigt at erhverve areal til cykelbaner og rabatter, samt for at skabe sammenhæng til det øvrige vejnet.

Anlægsarbejdet forventes at følge nedenstående tidsplan, så de nye cykelbaner kan tages i brug ultimo 2020. Vejrtilgabet kan betyde, at tidsplanen for anlægsarbejdet ikke kan overholdes.

Aktivitet	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Opmåling/forundersøgelser	X							
Projektering		X	X					
Udbud / licitation					X			

Anlægsarbejde					X	X	X	X
---------------	--	--	--	--	---	---	---	---

ØKONOMI

Der er udarbejdet et skøn over udgifterne til etablering af cykelbanerne, som fremgår af tabellen herunder.

Aktivitet	Kr.
Rådgivning og projektering	250.000
Anlæg af 1,7 km cykelbaner	3.200.000
Uforudsete udgifter	250.000
Samlet udgift	3.700.000

Favrskov Kommunes årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af de færdige cykelbaner (stianlæg) udgør overslagsmæssigt 28.000 kr. Det foreslås, at udgiften indarbejdes i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2021-24.

INDDRAGELSE

I forbindelse med erhvervelse af rettigheder til arealer, vil lodsejere blive inddraget.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til etablering af cykelbaner langs Randersvej mellem Frijsendalvej og Hammel, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.
2. At godkende, at der kan igangsættes procedure med henblik på at ekspropriere areal til cykelbaner.
3. At godkende en udvidelse af driftsbudgettet for vejvedligehold på 28.000 kr. årligt fra 2021 til vedligehold af cykelbaner, der indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2021-24.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 2. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort - Cykelbaner, Randersvej v. Hammel [710-2020-41899](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort - Cykelbaner, Randersvej v. Hammel

Punkt 74: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-11081

Sagsbehandler DPTINJ

74. 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, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 75: Digitalt underskriftsark

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2020

Sagsnr. 710-2020-12

Dok.nr. 710-2020-131545

Sagsbehandler DPTINJ

75. Digitalt underskriftsark - Åbent

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert økonomiudvalgsmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på ”godkend” i øverste venstre hjørne.

Økonomiudvalget, 21. april 2020:

Fraværende: Ingen

Underskrevet.