

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2015

Mødedato Mandag d. 16. november 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning.....	3
3. Budgetopfølgning 2015.....	6
Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 - høring.....	11
Anlægsbevilling - Helhedsplan for Foldby-Norring.....	15
Arealerhvervelse til cykelstiprojekt mellem Houbjerg og Laurbjerg.....	18
Boliger til flygtninge - Elbæk Allé - Dispositionsplan.....	21
Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2016.....	25
Beskæftigelsesplan 2016.....	29
Orienteringspunkt.....	33
Lukket: Tildeling af uddannelseslegater 2015.....	35
Lukket: Overdragelse - fast ejendom.....	36

Punkt 162: Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning

Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
47420

Dok.nr. 710-2015-
273178

Sagsbehandler
DPMHEN

162. Budgetopfølgning 2015 - jordforsyning - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Inden for jordforsyningsområdet er der udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, som har til formål at skabe overblik over de forventede aktiviteter på jordforsyningsområdet i 2015.

Der gives i denne sag en status på baggrund af de forventede udgifter og indtægter på jordforsyningsområdet.

VURDERING

Jordforsyningsbudgettet for 2015 indeholder udgifter og indtægter til arealerhvervelser, byggemodning og salg af grunde.

Budgetopfølgningen bygger på de faktisk afholdte udgifter og indtægter samt forventningerne på nuværende tidspunkt til resten af året.

ØKONOMI

I budget 2015 er der afsat et oprindeligt budget på i alt netto 17,5 mio. kr. til jordforsyningsområdet, ekskl. lånoptagelse, renter og afdrag. De forventede nettoudgifter i 2015 udgør 26,7 mio. kr., hvilket medfører en netto-merudgift på 9,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabellen nedenfor.

Budget 2015 1.000 kr.	Opr. budget 2015	Forventet regnskab 2015	Resultat ift. opr. budget
Køb	15.300	30.204	14.904
Byggemodning	14.100	10.626	-3.474
Vejanlæg/vejbidrag	5.000	0	-5.000
Salg	-17.900	-15.169	2.731
Generelt	1.000	1.000	0
Hovedtotal	17.500	26.661	9.161

I forhold til det oprindelige budget til arealerhvervelser på 15,3 mio. kr. forventes der udgifter på 30,2 mio. kr. Det skyldes, at det forventes, at der indgås aftale om større arealerhvervelser i 2015 end budgetteret.

Af det oprindeligt afsatte budget til byggemodning og vejanlæg, forventes der forbrugt 10,6 mio. kr. i 2015. Det er ca. 8,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette beløb skal overføres til færdiggørelse af igangværende projekter i 2016.

Der er i 2015 budgetteret med salgsindtægter på 17,9 mio. kr. Der forventes realiseret salgsindtægter for 15,2 mio. kr. Salget afviger således ikke væsentligt fra det budgetterede.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen inden for jordforsyningen godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 163: 3. Budgetopfølgning 2015

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

3. Budgetopfølgning 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
6014

Dok.nr. 710-2015-
283575

Sagsbehandler
DPSVE

163. 3. Budgetopfølgning 2015 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2015 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Budgetopfølgningen forelægges alle fagudvalg, dog ikke Kultur- og Fritidsudvalget hvor budgetopfølgningen ikke giver anledning til ændringer af budgettet.

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

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

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

VURDERING

I 3. budgetopfølgning 2015 foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med ca. 21 mio. kr.

Driftsbudgettet indeholder indkomstoverførsler, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet samt serviceudgifter. Mindreudgifterne vedrører primært indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indkomstoverførsler

På arbejdsmarkedsområdet foreslås budgetterne reduceret med i alt 19,2 mio. kr. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats kan reduceres med 12 mio. kr. i 2015, dels som følge af omlægning af aktiviteter og dels som følge af et lavere aktivitetsniveau end forventet. Budgettet til den arbejdsmarkedsrettede indsats er tilsvarende reduceret og omlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19. Herudover reduceres udgiftsbudgetterne til indkomstoverførsler med 6,6 mio. kr. Blandt andet forventes lavere udgifter til integration og

kontanthjælp til udlændinge, idet der er ankommet færre flygtninge og familiesammenførte til Favrskov Kommune end det var forventet ved 1. budgetopfølgning 2015, hvor udgifterne til integrationsopgaven blev vurderet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet

På sundhedsområdet foreslås budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceret med 3 mio. kr. Der blev ved 2. budgetopfølgning 2015 givet en tillægsbevilling på 14 mio. kr. til området. De samlede forventede merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør således 11 mio. kr. i 2015.

Serviceudgifter

På ældreområdet søges en tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. Merudgifterne vedrører dels flere visiterede timer i hjemmeplejen og dels flere udgifter til hjælpemidler. Merudgifterne til flere visiterede timer i hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med det nære sundhedsvæsen.

I 3. budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet svarende til det nuværende budgetpres på området. Samlet set vil handicap- og psykiatriområdet dermed blive tilført 9,2 mio. kr. i 2015.

Budgettet til vintertjeneste reduceres med 4,5 mio. kr. Udgifterne på området er usikre, men forventningsdannelsen er baseret på tidligere års forbrugsmønstre.

Inden 3. budgetopfølgning er der givet tillægsbevillinger vedr. serviceudgifterne på i alt 14,8 mio. kr. i 2015. I 3. budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på i alt 3,5 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Den samlede tillægsbevilling til serviceudgifter udgør dermed 18,3 mio. kr. i 2015.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning at anvende 18,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 3. budgetopfølgning vurderer institutionerne, at der anvendes i alt 23,3 mio. kr. af de opsparede midler. Der er et stort merforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på især folkeskoleområdet. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2015. I budgettet for 2015 er servicerammen forøget med 17 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionsledernes forventninger medfører et pres på 6,3 mio. kr. på servicerammen.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 24,6 mio. kr. i 2015 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger.

Vurdering af serviceudgifter i 2015	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2015 (inden 3. budgetopfølgning)	14,8
Forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning 2015	3,5
Forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler mv.)	23,3
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2015 (decentraliseringsaftaler)	-17,0
Merforbrug i alt	24,6

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

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område i 2015 udgør ca. 256 mio. kr. Heraf udgør det oprindelige budget 177 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2014 samt tillægsbevillinger i 2015.

Primo oktober er der forbrugt ca. 106 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2015 vil udgøre ca. 168 mio. kr. Det

resterende anlægsbudget på ca. 88 mio. kr. overføres til 2016 til færdiggørelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2015
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-882
Teknik- og Miljøudvalget	-4.500
Børne- og Skoleudvalget	1.042
Social- og Sundhedsudvalget	2.671
Arbejdsmarkedsudvalget	-19.183
I alt	-20.852

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -882.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -4.500.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.042.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.671.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -19.183.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

3. budgetopfølgning 2015 - notat

710-2015-277861

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 164: Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 - høring

Bilag

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 - høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2014-
11125

Dok.nr. 710-2015-
310313

Sagsbehandler
DPTIBM

164. Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 - høring - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag tage stilling til forslag til ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune gældende for 2016-2019. Det foreslås, at sundhedspolitikken sendes i høring hos samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Det nye forslag til sundhedspolitik tager udgangspunkt i erfaringerne med den nuværende sundhedspolitik, som blev godkendt i Byrådet 28. juni 2011.

Forslaget indeholder en vision, nogle bærende principper samt en række temaer for sundhedsindsatsen i Favrskov Kommune.

Sundhedspolitikken har overskriften "Sammen skaber vi sundhed", da et godt samspil med borgere, pårørende, frivillige, foreninger og øvrige samarbejdspartnere er afgørende for sundhedsindsatsens succes. Visionen er, at Favrskov Kommune skal være blandt de sundeste kommuner i Danmark. Om visionen opfyldes, kan bl.a. måles ved hjælp af Sundhedsprofilen for Favrskov Kommune, som udkommer hvert fjerde år (næste gang i 2017).

Temaerne i sundhedspolitikken er:

- Sunde børn og unge i trivsel
- Mere sundhed for alle
- Mere sundhed i det nære
- Sammen om sunde arbejdspladser
- Et aktivt liv i et sundt miljø

Temaerne danner rammen om de kommende års prioriteringer og handlinger på sundhedsområdet.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker ved, at der hvert andet år udarbejdes en handleplan, som beskriver de konkrete indsatser og mål. Handleplanen kan for eksempel under temaet "Sunde børn og unge i trivsel" indeholde et mål om, at flere børn har bedre motorik.

VURDERING

Formålet med sundhedspolitikken er overordnet at opnå en endnu bedre sundhed for Favrskov Kommunes borgere.

Sundhed har et livslangt perspektiv, og derfor vurderer Social og Sundhed, at det er særligt hensigtsmæssigt at fokusere på at forbedre sundheden for børn og unge. Det skyldes, at sundhed og sundhedsvaner ofte grundlægges tidligt. Det er derfor en god "investering" særligt at fokusere på børn og unge.

Det er også hensigtsmæssigt at fokusere på at forbedre sundheden for særlige grupper for eksempel borgere med sindslidelser, som ofte har særlige udfordringer omkring sundhed.

En meget stor del af borgerne i Favrskov Kommune har en god sundhedstilstand. Et af de bærende principper i sundhedspolitikken er "aktiv hjælp til selvhjælp". Derfor vil en stor del af borgerne ikke blive tilbudt særlige indsatser udover information om bedre sundhed. Dette vil handleplanernes indsatser og mål bære præg af.

Temaerne i sundhedspolitikken understøtter en række øvrige politikker i Favrskov Kommune og det tværgående samarbejde både internt i kommunen og med eksterne aktører på sundhedsområdet.

Temaet "Sunde børn og unge i trivsel" bidrager for eksempel til at gennemføre målsætningerne i Favrskov Kommunes børne- og ungepolitik, ligesom "Et aktivt liv i et sundt miljø" støtter op om Favrskov Kommunes friluftstrategi.

Temaerne "Mere sundhed for alle" og "Mere sundhed i det nære" hænger sammen med Sundhedsaftalen med Region Midtjylland og Favrskov Kommunes samarbejde med Regionshospitalet Randers samt de øvrige klyngekommuner i Sundhedsstrategisk Ledelse.

ØKONOMI

Rammen for udmøntning af den nye sundhedspolitik vil som udgangspunkt være de gældende driftsbudgetter. Samtidig vil Social og Sundhed have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer til eksempelvis gennemførelse af udviklingsprojekter.

Udrulningen af det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne overtager flere opgaver fra hospitalerne, er med til at øge presset på det kommunale budget for eksempel på ældreområdet. Derfor er det hensigtsmæssigt, at sundhedspolitikken er med til at imødegå de udfordringer, der kan forårsage budgetpres.

INDDRAGELSE

Favrskov Kommunes Sundhedsforum har været inddraget i forberedelsen af sundhedspolitikken på møder 23. marts og 1. oktober 2015. Sundhedsforum består af en bred kreds af repræsentanter fra politiske udvalg og råd, sektorMED-udvalg og øvrige centrale samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

For hvert tema i sundhedspolitikken er der nedsat referencegrupper med deltagelse af interessenter med særlig viden på områderne. Referencegrupperne har bidraget med input forud for mødet i Sundhedsforum 1. oktober 2015, hvor et første udkast til ny sundhedspolitik blev drøftet.

Forslaget til ny sundhedspolitik sendes i høring ved Ældrerådet, Handicaprådet, de praktiserende læger i Favrskov Kommune og Regionshospitalet Randers.

Efter høringen vil sundhedspolitikken blive genbehandlet i Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget og Byrådet. I den forbindelse vil sundhedspolitikken blive præsenteret i det endelige grafiske layout.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 godkendes med henblik på at blive sendt i høring.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019

710-2015-284922

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 165: Anlægsbevilling - Helhedsplan for Foldby-Norring

Bilag

Proces- og tidsplan for helhedsplan for Foldby-Norring

Anlægsbevilling - Helhedsplan for Foldby-Norring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
38364

Dok.nr. 710-2015-
316469

Sagsbehandler
DPHMOE

165. Anlægsbevilling - Helhedsplan for Foldby-Norring - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til proces- og tidsplan for helhedsplan for Foldby-Norring samt træffe afgørelse om frigivelse af 150.000 kr. til arbejdet.

Byrådet har i Budget 2015-18 afsat 150.000 kr. til videreførelse af planlægningstiltag i centerbyerne mv. og samtidig besluttet, at der i 2015 skal igangsættes en samlet vurdering og planlægning vedrørende Foldby-Norrings udviklingsmuligheder.

Helhedsplanen udarbejdes i samarbejde med Foldby-Norring Lokalråd og områdets beboere. Forslaget til helhedsplanen vil blive udsendt i offentlig høring før endelig vedtagelse.

VURDERING

Der er afholdt et indledende møde med Foldby-Norring Lokalråd, og på den baggrund forventes helhedsplanen at skulle belyse emner som

- Beboelse, bebyggelse, byudvikling
- Stier og cykelstier
- Veje
- Byrum, udendørs mødesteder.

Beboerne i Foldby-Norring har igangsat en åben proces, som bl.a. har ført til etablering af Lokalrådet og affødt en række arbejdsgrupper, der hver arbejder med et afgrænset tema. Forslag til proces- og tidsplan for helhedsplan for Foldby-Norring ligger i forlængelse af den igangsatte proces og er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der søges frigivet 150.000 kr. til helhedsplanlægningen i centerbyerne af anlægsbevillingen "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne mv." fra Budget 2015-2018. Midlerne vil ud over helhedsplanlægningen for Foldby-Norring tillige skulle dække planlægningstiltag i Laurbjerg og andre af kommunens centerbyer.

De afsatte midler skal finansiere udgifter til konsulenter, tekniske og trafikale undersøgelser samt særlige udgifter

forbundet med borgermøder, trykning af publikationer og lignende.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har afholdt møde med Foldby-Norring Lokalråd om proces- og tidsplanen, der bygger videre på den allerede igangsatte proces. Der vil igennem en workshop ske inddragelse af inviterede lokale repræsentanter fra området.

Disse repræsentanter kan eksempelvis være foreninger, institutioner, menighedsrådet, Foldby Forsamlingshus, gangværende arbejdsgrupper og lodsejere.

Inddragelse af beboere og interessenter i lokalområdet vil ske på en fokuseret måde med afholdelse af en workshop for udvalgte interessenter. Om der vil være behov for yderligere inddragelse med henblik på at få input til indholdet i helhedsplanen, vides endnu ikke. Der vil blive afholdt et åbent borgermøde om helhedsplanforslaget.

Foldby-Norring Lokalråd inddrages igennem hele processen. Områdets øvrige beboere vil blive inddraget igennem den offentlige høring.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At proces- og tidsplan for helhedsplan for Foldby-Norring godkendes.
2. At der frigives 150.000 kr. til helhedsplanlægning i centerbyerne af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til "Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne m.v.".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Proces- og tidsplan for helhedsplan for Foldby-Norring

[710-2015-258127](#)

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 166: Arealerhvervelse til cykelstiprojekt mellem Houlbjerg og Laurbjerg

Arealerhvervelse til cykelstiprojekt mellem Houlbjerg og Laurbjerg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
43975

Dok.nr. 710-2015-
316477

Sagsbehandler
DPMAOL

166. Arealerhvervelse til cykelstiprojekt mellem Houlbjerg og Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.08.15, pkt.112
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet har på møde 25. august 2015 frigivet anlægsbevilling til udførelse af cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg.

Denne sag omhandler bemyndigelse til, at Teknik og Kultur kan gennemføre arealerhvervelser til cykelstiprojektet ved frivillige aftaler med lodsejere, eller, såfremt dette ikke kan lade sig gøre, at forestå åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at arealerhvervelser til det godkendte cykelstiprojekt mellem Houlbjerg og Laurbjerg er nødvendige for at gennemføre projektet.

Arealerne til projektet vil blive forsøgt erhvervet ved frivillige handler. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan de for projektet nødvendige arealer erhverves ved eks-propriation med hjemmel i vejlovens bestemmelser.

ØKONOMI

Anlægsbevilling til projektet er frigivet 25. august 2015. Cykelstiprojektet finansieres af både anlægsbevilling og tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje.

Udgifterne til erstatninger afholdes af anlægsbevillingen.

INDDRAGELSE

Berørte lodsejere har 13. oktober 2015 fået tilsendt informationsbrev vedrørende cykelstiprojektet. Teknik og Kultur vil holde en løbende dialog med de berørte lodsejere.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Teknik og Kultur bemyndiges til at gennemføre arealerhvervelser i nødvendigt omfang ved frivillige aftaler med

lodsejere eller, såfremt dette ikke kan opnås, til at gennemføre åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 167: Boliger til flygtninge - Elbæk Allé - Dispositionsplan

Bilag

Vejledende isometri

Vejledende dispositionsplan

Boliger til flygtninge - Elbæk Allé - Dispositionsplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
50910

Dok.nr. 710-2015-
316478

Sagsbehandler
DPHWSO

167. Boliger til flygtninge - Elbæk Allé - Dispositionsplan - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en dispositionsplan for indretningen af et boligområde ved Elbæk Allé nord for Hadbjergvej i Hadsten. Boligerne skal i første omgang stilles til rådighed for flygtninge.

Dispositionsplanen skal danne grundlag dels for etablering af boligbebyggelsen og dels for et byggemodningsprojekt, herunder etablering af veje og øvrige friarealer. Dispositionsplanen er udarbejdet, så den overordnede struktur for området kan danne grundlag for et boligområde ved senere udarbejdelse af en lokalplan.

VURDERING

Favrskov Kommune har til opgave at finde passende boliger til de flygtninge, der visiteres til kommunen af Udlændingestyrelsen. I 2015 og 2016 er der tildelt kommunen en kvote på henholdsvis 162 og 152 flygtninge. Dertil kommer et ukendt antal flygtninge, som kommer til Favrskov via familiesammenføring.

Da antallet af flygtninge og udbuddet af allerede tilgængelige boliger ændres konstant, er der behov for en løsning, der gør det muligt at anskaffe og afhænde boliger hurtigt afhængigt af det vekslende behov.

Favrskov Kommune har indtil nu først og fremmest anvendt boliger i egen bygningsportefølje. Derefter suppleres så vidt muligt med almene boliger og private lejemål, hvilket har kunnet dække behovet indtil nu. Med den aktuelle tilgang af flygtninge vurderes de hidtil anvendte løsninger imidlertid ikke længere at kunne dække behovet alene.

Som en omkostningseffektiv og fleksibel boligløsning foreslås det, at der etableres et antal boliger i færdigbyggede pavilloner. Pavillonerne indrettes med et antal kollegieboliger (enkeltværelser med fælles toilet, bad og køkken) og et antal familieboliger (to værelser med eget toilet, bad og køkken).

Der forventes fremlagt en bevillingssag i januar 2016 om etablering af boligerne.

Boligerne foreslås opført ved Hadbjergvej i Hadsten, umiddelbart øst for det nye bolig- og aktivitetscenterprojekt på Elbæk Allé. Vejledende dispositionsplan og 3D-skitse er vedlagt som bilag.

For at tilgodese behovet for den aktuelle flygtningetilstrømning er der i Planloven indføjet bestemmelser, som muliggør planlægning af midlertidige opholdssteder til flygtninge med dispensation/tilladelse fra lokalplan og kommuneplan. Der kan derved meddeles tilladelse efter Planlovens § 5u, stk. 3 til opførelse af midlertidige opholdssteder til flygtninge inden for kommuneplanrammer, som kan overføres til byzone. Tilladelsen kan være gældende i op til fem år. Hvis boligerne og/eller området ønskes anvendt til beboelse i en længere periode, skal dette muliggøres gennem vedtagelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som udlægger området til boligformål.

Det vurderes, at området ved Elbæk Allé nord for Hadbjergvej vil være egnet til etablering af boliger for flygtninge. Da området ligger inden for kommuneplanramme 1.OF.2 til offentlige formål, skal der gives en tilladelse efter Planloven til opførelse af flygtningeboliger.

Området dækker et areal på ca. 6.000 m². Der er udarbejdet en dispositionsplan, som fastlægger den overordnede struktur for området. Planen er udarbejdet så den senere kan danne grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området til boligformål. Vejadgangen til området etableres ved udbygningen af en eksisterende brandvej vest for området. Byggefelterne udlægges, så boligerne orienterer sig omkring et fælles gårdmiljø. I gården gives der mulighed for etablering af parkeringspladser og udendørs opholdsarealer. Der er gennem området udlagt en stiforbindelse, som binder naturen omkring Vinterslev Bæk mod nord sammen med Hadsten by mod syd.

ØKONOMI

Dispositionsplanens område er kommunalt ejet. Der er ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med at godkende dispositionsplanen og efterfølgende give tilladelse til opførelse af flygtningeboliger.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om planer for midlertidige opholdssteder for flygtninge sker efter reglerne i Planlovens § 20. Det er et selvstændigt mål med Planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt dispositionsplanen, gives der tilladelse til etablering af midlertidige opholdssteder for flygtninge. Tilladelsen sendes i høring i 14 dage ved ejere, brugere, naboer og andre, som kommunen vurderer, har interesse i sagen. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse hermed afholdes et offentligt informationsmøde om projektet. Informationsmødet forventes afholdt medio december 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At dispositionsplanen godkendes som grundlag for etablering af flygtningeboliger ved Elbæk Allé nord for Hadbjergvej og for udarbejdelse af et byggemodningsprojekt for området.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den præcisering, at kommende midlertidige kommunale boligheder til formålet skal placeres andre steder end i Hadsten med henblik på en jævn fordeling i kommunen.

Anders G. Christensen og Peder Meyhoff kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Vejledende isometri

710-2015-296861

Vejledende dispositionsplan

710-2015-296860

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 168: Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2016

Bilag

Prisloft og budgetteret omsætning 2016 Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Budget 2016

Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
50575

Dok.nr. 710-2015-
316483

Sagsbehandler
DPMHEN

168. Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2016 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

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

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal Byrådet godkende taksterne i forhold til om Favrskov Spildevand A/S overholder prisloftet.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har på bestyrelsesmødet 29. oktober 2015 behandlet notatet "Budget 2016 for Favrskov Spildevand A/S" og godkendt budget og takster for 2016. Forsyningssekretariatet har behandlet og udmeldt prisloft for Favrskov Spildevand 14. oktober 2015.

Prisloftet for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 72,6 mio. kr. i 2016. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Prisloftet i 2015 var 84,9 mio. kr.

Der er i prisloftet for 2016 indeholdt en korrektion vedrørende 2014 på -10,1 mio. kr. Denne korrektion skyldes, at Favrskov Forsyning i 2014 optog lån på 20 mio. kr. til forbedring af likviditeten. Låneoptagelsen indregnes som en reguleringsmæssig indtægt, hvorfor indtægtsrammen i 2014 er overskredet med 20 mio. kr. Overskridelsen indregnes som korrektion til indtægtsrammen i 2016 og 2017 med 10 mio. kr. hvert år.

I det godkendte budget 2016 udgør indtægterne, der er omfattet af prisloftet, 71,2 mio. kr. Selskabet overholder dermed rammerne i prisloft 2016.

Den nærmere sammensætning af det udmeldte prisloft vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år er beskrevet i notatet "Prisloft og budgetteret omsætning 2016".

ØKONOMI

Taksterne for spildevand 2016 er fastsat i henhold til nedenstående tabel.

Takster inkl. moms	2015	2016
Vandaflødningsbidrag, fast bidrag pr. stik	646,00 kr.	646,00 kr.
Vandaflødningsbidrag, afgift pr. m ³	43,05 kr.	42,00 kr.
Reduceret takst, forbrug 500-20.000 m ³	40,12 kr.	36,96 kr.
Reduceret takst, forbrug >20.000 m ³	33,14 kr.	26,88 kr.
Tilslutningsbidrag, alm. bolig	59.146,00 kr.	59.490,00 kr.
Tilslutningsbidrag, erhverv pr. påbegyndt 800 m ²	59.146,00 kr.	59.490,00 kr.
Tømningsordning, årlig afgift pr. tank op til 3 m ³	550,00 kr.	600,00 kr.
Tømningsordning, tillæg tanke over 3 m ³ , pr. m ³	86,00 kr.	
Tømningsordning, forgæves kørsel	169,00 kr.	169,00 kr.
Aflevering af slam, pr. m ³	175,00 kr.	175,00 kr.
Elafregning ved minipumpestationer, refusion for elforbrug ved pumpestation tilknyttet en ejendom	150,00 kr.	152,00 kr.
Gebyr ved for sen betaling pr. rykkerkørsel	100,00 kr.	100,00 kr.

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

Det faste bidrag til vandaflødningsbidrag er fastholdt på 2015-niveau. Bidrag til tømningsordningen er forøget med 50 kr. for at udligne den akkumulerede underdækning på 0,2 mio. kr., der var opgjort i Årsrapporten for 2014. Derimod er tillægget for tanke over 3 m³ bortfaldet. Særbidrag er indekseret med 1 %.

Da selskabet har effektiviseret driften løbende er det muligt at sænke taksten for det ordinære vandaflødningsbidrag til 42,00 kr. pr. m³ i 2016. For forbrug på 500-20.000 m³ er taksten reduceret til 36,96 kr. pr. m³ og for forbrug over 20.000 m³ er taksten reduceret til 26,88 kr. pr. m³.

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

Særbidrag for industrispildevand inkl. moms i 2016 (mejerier og lignende virksomheder)

		2015	2016
Grænseværdier	COD	1.000 mg/l	1.000 mg/l
	N	100 mg/l	100 mg/l
	P	25 mg/l	25 mg/l
Enhedspriser	COD	1,16 kr./kg	1,17 kr./kg
	N	3,49 kr./kg	3,52 kr./kg
	P	24,05 kr./kg	24,29 kr./kg

COD: koncentration af organisk stof i spildevandet

N: koncentration af kvælstof i spildevandet

P: koncentration af fosfor i spildevandet

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. november 2015:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Prisloft og budgetteret omsætning 2016 Favrskov
Spildevand A/S

710-2015-301408

Favrskov Spildevand A/S Budget 2016

710-2015-303381

Økonomiudvalget, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 169: Beskæftigelsesplan 2016

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
24603

Dok.nr. 710-2015-
311491

Sagsbehandler
DPCSOR

169. **Beskæftigelsesplan 2016 - Åbent**

Tidl. politisk behandling	AU, 09.09.15, pkt. 39
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

Byrådet skal senest ved udgangen af hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen kan tage afsæt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren årligt udmelder. Disse mål angiver dog alene retning for tilrettelæggelsen af den kommunale indsats. Favrskov Kommune har således mulighed for frit at fastsætte fokusområder i beskæftigelsesindsatsen i Favrskov Kommune i 2016.

Beskæftigelsesministeren udmeldte foråret 2015 følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2016:

1. Flere unge skal have en uddannelse
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem styrket tværfaglig indsats
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret for det forudgående år. På den baggrund blev Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2015 forelagt en halvårsopfølgning på Beskæftigelsesplan 2015.

Kommunen skal umiddelbart efter vedtagelsen af beskæftigelsesplanen fremsende planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

VURDERING

Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål er der i Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 fastsat seks mål med tilhørende målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2016 i Favrskov Kommune:

1. Virksomhedsindsatsen skal styrkes
2. Integrationsindsatsen skal styrkes
3. Flere uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere skal i uddannelse og job
4. Fastholdelsen af sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen skal styrkes
5. Fastholdelsen af fleksjobbere på arbejdspladsen skal styrkes
6. Antallet af borgere på ledighedsydelse skal nedbringes

Fælles for målene er, at Job og Økonomi forventer, at den intensiverede indsats medvirker til, at borgeres varighed på forsørgelsesyndelser nedbringes, og at flere borgere på forsørgelsesyndelser kommer i job eller uddannelse. Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016 har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Indsatsen for at nå de opstillede mål er håndteret i anden sammenhæng.

I forbindelse med Budget 2016-2019 besluttede Byrådet at styrke indsatsen i forhold til at fastholde fleksjobbere og sygemeldte beskæftigede på arbejdspladsen samt at få flere aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job. Den intensiverede indsats forventes at medføre besparelser i forsørgelsesyndelser i perioden 2016-2019.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 7. oktober 2015 at styrke den virksomhedsrettede indsats for flygtninge i Favrskov Kommune. Den intensiverede indsats er håndteret ved omlægning indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen. Den intensiverede indsats forventes på sigt at medføre besparelser i forsørgelsesyndelser.

INDDRAGELSE

Der blev 24. september 2015 afholdt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Favrskov ArbejdsmarkedsForum, hvor der blev drøftet fokusområder for Beskæftigelsesplan 2016.

På fællesmødet blev særligt fremhævet, at virksomhedsindsatsen skal styrkes, samt en styrkelse af indsatsen for at få flygtninge i uddannelse og job. Disse fokusområder er indarbejdet i Forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2016

710-2015-303132

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 170: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

16. november 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257789

Sagsbehandler
DPTINJ

170. 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, 16. november 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt.

Punkt 171: Lukket: Tildeling af uddannelseslegater 2015

Punkt 172: Lukket: Overdragelse - fast ejendom