

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	3
Godkendelse af erhvervshandlingsplan 2018-19 (Erhvervspolitik 2020).....	5
Byrådets forretningsorden.....	8
Retningslinjer for spørgetid.....	10
Borgerrådgiverens beretning 2017.....	12
Udpegelse af medlemmer til bestyrelsen for den fælles institution for den nye forberedende grundskole.....	15
Årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed.....	17
1. budgetopfølgning 2018.....	19
Godkendelse af tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg og godkendelse af anlægsplan.....	23
Forslag om godkendelse af kvalitetsstandards på handicap- og psykiatriområdet.....	26
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej med Kommuneplantillæg.....	28
Tilbygning ved Hadsten administrationsbygning, projekteringsbevilling og nedsættelse af byggeprogram.....	31
Ekspropriation til Rønbækvej, Hinnerup.....	34
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018.....	36
Anlægsbevilling - Vejforlængelse - Rho, Søften.....	39
Anlægsbevilling til projekter i forbindelse med Ulstrup ved Gudenåen.....	41
Miljøkonsekvensvurdering ved udvidelse af Haldum grusgrav.....	43
Behov for revision af regionens råstofplan.....	46
Støjhandlingsplan 2018-23 for statens veje.....	48
Udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen.....	50
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018-2022.....	53
Principbeslutning vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten.....	56
Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud i dagtilbud.....	59
Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune.....	62
Godkendelse af kommissorium for undersøgelse vedrørende fritids- og idrætsområde ved Rønbækvej.....	64
Orienteringspunkt.....	66

Punkt 87: Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-126968

Sagsbehandler DPSVE

87. Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne svarende til 19,3 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2018 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige forslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgsmedlemmerne.

VURDERING

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

Forslag til budget 2019-22 I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	3.257
Teknik- og Miljøudvalget	1.475
Børne- og Skoleudvalget	8.180
Social- og Sundhedsudvalget	5.716
Arbejdsmarkedsudvalget	98
Kultur- og Fritidsudvalget	547
I alt	19.273

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22. Det bemærkes i den sammenhæng, at den nationale anlægsramme fastlægges i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og den dermed endnu ikke er kendt.

Administrationen fremsender 3. august 2018 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes senest 28. juni 2018.

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018. Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 88: Godkendelse af erhvervshandlingsplan 2018-19 (Erhvervspolitik 2020)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2015-1198

Dok.nr. 710-2018-144127

Sagsbehandler DPJOSC

88. Godkendelse af erhvervshandlingsplan 2018-19 (Erhvervspolitik 2020) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.16, pkt. 112
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til erhvervshandlingsplan 2018-19.

Byrådet godkendte 28. juni 2016 Favrskov Kommunes Erhvervspolitik 2020, og det er aftalt, at der i forbindelse med udmøntningen af erhvervspolitikken udarbejdes handlingsplaner med forslag til konkrete indsatser. Indsatserne skal sikre, at erhvervspolitikken fem hovedtemaer og fokuspunkter udmøntes.

Den seneste erhvervshandlingsplan (2016-17) blev vedtaget af Byrådet i forlængelse af erhvervspolitikken godkendelse 28. juni 2016 (Erhvervspolitik og erhvervshandlingsplan 2016-17 vedlagt).

Erhvervspolitik 2020 og erhvervshandlingsplanerne har til overordnet formål at bidrage til at styrke Favrskov Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune. Politikken er bygget op om fem hovedtemaer, som hver for sig og sammen vurderes at bidrage aktivt til den videre erhvervsudvikling i kommunen:

- VÆKST der skaber nye arbejdspladser
- IVÆRKSÆTTERI som fører til succes
- FYSISKE RAMMER som styrker erhvervslivet
- ARBEJDSKRAFT der matcher erhvervslivets behov
- LOKAL ERHVERVSSERVICE der skaber udvikling

Hovedtemaerne omfatter en kombination af kommunale rammebetingelser og indsatsområder, der vurderes at kunne bidrage til at videreudvikle det lokale erhvervsliv.

Med baggrund i de fem hovedtemaer og de angivne fokuspunkter er der til Økonomiudvalgets beslutning udarbejdet forslag til erhvervshandlingsplan for 2018-19.

Handlingsplanerne er udarbejdet i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd, og udkast til erhvervshandlingsplan 2018-19 blev drøftet på møde mellem Økonomiudvalget og Favrskov Erhvervsråd 22. maj 2018.

VURDERING

Erhvervshandlingsplanen for 2018-19 skal ses i sammenhæng med handlingsplanen for 2016-17, og flere af de foreslåede indsatser i handlingsplanen for 2018-19 er i varierende omfang en videreførelse af indsatserne fra 2016-17.

En af de nye indsatser i 2018-19 handler om at øge synligheden af private ”erhvervshuse/kontorfællesskaber” med henblik på skabe nye fællesskaber for især iværksættere. En anden af de nye indsatser er målrettet understøttelse af mulighederne inden for e-handel. Ligeledes foreslås det, at indsatserne omkring medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet styrkes. Endelig foreslås der flere nye indsatser fokuseret på den kommunale erhvervsservice.

I forbindelse med udarbejdelsen af erhvervshandlingsplanen 2018-19 har Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd drøftet mulighederne for sammen med lokale private aktører at iværksætte et fælles udviklingsprojekt i 2018, 2019 og 2020 målrettet forretningsmuligheder inden for e-handel i Favrskov Kommune. Ideen tager bl.a. sit udspring i, at der er lokaliseret en række betydende e-handels-virksomheder i kommunen. Den overordnede målsætning for projektet er at samle lokale erfaringer og kompetencer inden for e-handel og aktivere dem i udviklingen af de eksisterende virksomheder samt kunne tiltrække nye e-handels-virksomheder til Favrskov. Projektet kunne bl.a. omfatte følgende tiltag:

- Udvikle en rådgivningsfunktion/-platform inden for e-handel
- Styrke samarbejdet på tværs af lokale e-handelsvirksomheder
- Lave arrangementer for nuværende og potentielle e-handelsvirksomheder
- Give tilskud til innovative e-handelsprojekter
- Markedsføre Favrskov som e-handelsdestination
- Etablere et advisory-board bestående af lokale virksomheder med e-handelserfaring.

På den baggrund foreslås, at der af opsparede erhvervsmidler fra tidligere år disponeres 500.000 kr. til igangsætning af et fælles udviklingsprojekt i 2018-20. Det foreslåede beløb forventes at kunne skabe grundlag for at tilvejebringe yderligere ekstern finansiering.

Favrskov Erhvervsråd har i forlængelse af dialogmødet med Økonomiudvalget 22. maj 2018 anmodet om et ekstraordinært tilskud på 50.000 kr. i 2018-19 til videreførelsen af det lederudviklingstilbud, der blev gennemført i foråret 2018 med deltagelse af ejere/ledere i ca. 40 små- og mellemstore virksomheder. Erhvervsrådet motiverer anmodningen med, at tilbuddet er blevet en meget stor succes, og at det vurderes, at der er grundlag for at gennemføre flere nye lederudviklingsforløb samt følge op på de allerede gennemførte.

ØKONOMI

Det vurderes, at arbejdet med at realisere erhvervspolitikken og erhvervshandlingsplan 2018-19 som udgangspunkt kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme til erhvervsområdet, men det vil kræve en løbende prioritering af indsatserne i såvel Favrskov Kommune som i Favrskov Erhvervsråd.

Ligeledes vil forslaget om at disponere 500.000 kr. i 2018-20 til at iværksætte et særligt udviklingsprojekt på e-handelsområdet samt en ekstra bevilling til Favrskov Erhvervsråd til fortsættelse af lederudviklingsinitiativet for små- og mellemstore virksomheder på 50.000 kr. kunne afholdes af akkumulerede og overførte beløb på erhvervs- og turismeområdet på 2.480.000 kr. fra tidligere år.

INDDRAGELSE

Erhvervshandlingsplanen for 2018-19 er udarbejdet i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At status på erhvervshandlingsplan 2016-17 tages til efterretning.
2. At forslag til erhvervshandlingsplan 2018-19 godkendes.
3. At der disponeres 500.000 kr. af overførte erhvervsmidler fra tidligere år til et fælles udviklingsprojekt mellem Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og lokale e-handelsaktører målrettet udviklingen af e-handel i Favrskov Kommune.
4. At der tilføres Favrskov Erhvervsråd 50.000 kr. af overførte erhvervsmidler fra tidligere år til videreførelse af lederuddannelsestilbud til små- og mellemstore virksomheder i 2018-19.

BESLUTNING

Bilag

Erhvervspolitik 2020

[710-2018-124945](#)

Status på handlingsplan 2016-17 for erhvervspolitikken (powerpoint-udgave)

[710-2018-33529](#)

Status på handlingsplan 2016-17 for erhvervspolitikken	<u>710-2016-195091</u>
Handlingsplan 2018-19 for erhvervspolitikken (powerpoint-udgave)	<u>710-2018-121796</u>
Handlingsplan 2018-19 for erhvervspolitikken	<u>710-2018-110095</u>

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Erhvervspolitik 2020

Status på handlingsplan 2016-17 for erhvervspolitikken (powerpoint-udgave)

Status på handlingsplan 2016-17 for erhvervspolitikken

Handlingsplan 2018-19 for erhvervspolitikken (powerpoint-udgave)

Handlingsplan 2018-19 for erhvervspolitikken

Punkt 89: Byrådets forretningsorden

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2007-12979

Dok.nr. 710-2018-127756

Sagsbehandler DPJMH

89. Byrådets forretningsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.08.11, pkt. 108
Forventet sagsgang	ØK, BY, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ændringer i Byrådets forretningsorden.

Byrådet vedtager selv sin forretningsorden. Sammenlægningsudvalget for den nye Favrskov Kommune godkendte 28. november 2006 forretningsordenen for Byrådet, og 30. august 2011 godkendte Byrådet en opdatering af forretningsordenen.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler for Byrådets virksomhed, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v. Forretningsordenen er udarbejdet med udgangspunkt i Indenrigsministeriets vejledende normalforretningsorden for kommuner fra 1969. Ifølge normalforretningsordenen skal ændringer i samt tillæg til forretningsordenen undergives to behandlinger i Byrådet.

Da ændringer i forretningsordenen kræver to behandlinger, vil Byrådet blive forelagt forretningsordenen til endelig godkendelse på Byrådets møde 28. august 2018.

VURDERING

Det foreslås, at forretningsordenen opdateres således, at det fremgår, at byrådsmøderne transmitteres på nettet, at byrådsmedlemmerne anvender mikrofonsystemet, når de ønsker ordet, og at afstemning sker via det elektroniske afstemningssystem. Der er samtidigt indsat bestemmelser om, hvordan man forholder sig, hvis mikrofonsystemet og det elektroniske afstemningssystem er ude af drift.

Derudover er der foretaget en række sproglige ændringer med henblik på at gøre sproget mere nutidigt end i normalforretningsordenen fra 1969.

Forslag til ændringer er markeret i vedlagte udkast til forretningsorden.

Det bemærkes, at Lokalavisen Favrskov har spurgt, om de må optage video under byrådsmøderne. Retten til at optage film og lyd under byrådsmøderne er ikke lovreguleret, men det følger af en højesteretsdom fra 1972, at optagelse af lyd kræver Byrådets tilladelse.

Henset til, at byrådsmøderne i dag live-streames, og at der efterfølgende er adgang til optagelserne på leverandørens hjemmeside (www.kommune-tv.dk), er det vurderingen, at borgerne har gode muligheder for at følge med i Byrådets arbejde. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for at tillade pressen at optage fra byrådsmøderne.

Der er endvidere lagt vægt på, at det vil være uhensigtsmæssigt at tillade optagelser fra tilhørerpladserne, idet halvdelen af byrådsmedlemmerne sidder med ryggen til og derfor kun vil kunne filmes bagfra.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Forretningsordenen har været drøftet på Byrådets seminar 2. maj 2018.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til forretningsorden for Byrådet godkendes og videresendes til 2. behandling på byrådsmøde 28. august 2018 med henblik på endelig godkendelse.

BESLUTNING

Bilag

Foretningsorden - udkast [710-2018-120242](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Foretningsorden - udkast

Punkt 90: Retningslinjer for spørgetid

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2007-26245

Dok.nr. 710-2018-146046

Sagsbehandler DPJMH

90. Retningslinjer for spørgetid - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.08.07, pkt. 148, BY, 26.06.11, pkt. 87
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommuners styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til ændringer i retningslinjerne for spørgetid i forbindelse med Byrådets møder.

Spørgetid i forbindelse med byrådsmøder er ikke lovreguleret, og det er derfor op til den enkelte kommune at fastsætte rammerne for spørgetiden.

Byrådet godkendte 28. august 2007 retningslinjer for spørgetid, og 28. juni 2011 godkendte Byrådet en ændring af retningslinjerne.

VURDERING

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig afvikling af spørgetiden, foreslås det, at fristen for indlevering af spørgsmål ændres således, at spørgsmål skal sendes/afleveres til kommunen senest kl. 12.00 fredagen før byrådsmødets afholdelse. I dag er fristen kl. 12.00 på dagen for byrådsmødet.

Ændring af fristen for indlevering af spørgsmål vurderes at give bedre muligheder for at forberede svar på de indkomne spørgsmål og dermed i højere grad undgå at henvise dem til efterfølgende skriftlig besvarelse.

Forslag til ændringer er markeret i vedlagte udkast til retningslinjer for spørgetid.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Retningslinjerne for spørgetid har været drøftet på Byrådets seminar 2. maj 2018.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ændringer af retningslinjer for spørgetid godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Retningslinjer for spørgetid - udkast [710-2018-120732](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Retningslinjer for spørgetid - udkast

Punkt 91: Borgerrådgiverens beretning 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2012-141507

Dok.nr. 710-2018-142300

Sagsbehandler DPJMH

91. Borgerrådgiverens beretning 2017 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Kommunestyrelsesloven og vedtægterne

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende borgerrådgiverens beretning for 2017.

Favrskov Kommunes borgerrådgiverfunktion skal fremlægge en årlig beretning for Byrådet.

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Favrskov Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

I den årlige beretning skal borgerrådgiverfunktionen redegøre for sin virksomhed, herunder for forhold, der ikke findes tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Byrådet og/eller forvaltningerne.

Dette er borgerrådgiverens femte beretning, og den omfatter perioden fra 1. januar til 31. december 2017.

Borgerrådgiverfunktionen er etableret i et samarbejde mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers, Skanderborg og Skive kommuner. Vedlagte beretning indeholder alene forhold relateret til Favrskov Kommune.

Borgerrådgiverfunktionen, der består af fire fuldtidsansatte borgerrådgivere, kan kontaktes telefonisk alle hverdage, og en af borgerrådgiverne er til stede i Favrskov Kommune (Hinnerup administrationsbygning) mandag, tirsdag og torsdag.

Det fremgår af beretningen, at der i perioden har været 243 henvendelser til borgerrådgiverfunktionen med følgende fordeling:

Fordeling af henvendelser	2016	2017
Børn og Skole	66	78
Job og Økonomi	50	71
Teknik og Kultur	10	8
Social og Sundhed	38	56
Borgmestersekretariat og HR	6	1

Generelt vedrørende Favrskov Kommune	18	14
Uden for borgerrådgiverens kompetence	17	15
I alt	205	243

Det bemærkes, at Borgerservice, der i størstedelen af 2016 var en del af Borgermestersekretariat og HR, blev flyttet til Job og Økonomi i oktober 2016.

Af de 243 henvendelser er de 177 (svarende til 73 %) afsluttet med en samtale hos borgerrådgiveren, hvor borgerne har fået rådgivning og vejledning fx om lovgivningen, sagsbehandlingsreglerne og det forventede sagsforløb.

I 30 tilfælde har borgerrådgiveren formuleret og videresendt borgerens klage til besvarelse i den relevante afdeling. I 25 tilfælde har borgerrådgiveren benyttet det såkaldte dialogprincip. Det går ud på, at borgerrådgiveren i visse typer af sager tager ”direkte kontakt” til den relevante afdeling fremfor at anvende den sædvanlige procedure, hvor der sendes en skriftlig henvendelse til en afdeling. I fire tilfælde har borgerrådgiveren deltaget som bisidder for en borger, og i syv tilfælde har borgerrådgiveren hjulpet en borger med at klage over en afgørelse.

Andelen af henvendelser, hvor borgerrådgiveren har vurderet det nødvendigt at inddrage forvaltningen, er steget fra 24 henvendelser i 2016 til 55 henvendelser i 2017. Det svarer til 22 % af henvendelserne i 2017 sammenlignet med 12 % af henvendelserne i 2016.

Ud af de 55 henvendelser angiver borgerrådgiveren, at årsagen i 13 tilfælde er ”langsommelig sagsbehandling”. I 19 tilfælde angives årsagen som ”manglende svar, afgørelser m.v.”. Borgerrådgiveren opfordrer på den baggrund til, at forvaltningerne fremover har fokus på sagsbehandlingstiden.

I de 177 henvendelser, der er afsluttet med en samtale hos borgerrådgiveren, har årsagerne til borgernes henvendelse hovedsagligt været ”spørgsmål til sagsbehandlingen”, ”behov for orientering om sag/sagsforløb” og ”klage og spørgsmål til forvaltningsretlig afgørelse”.

Det er fortsat borgerrådgiverens opfattelse, at ledere og medarbejdere i de enkelte forvaltninger generelt lytter konstruktivt, når borgerrådgiveren retter henvendelse. Det gælder både de sager, hvor borgerrådgiveren anmoder afdelingen om at udarbejde et skriftligt svar på borgerens klage, men også i de sager, hvor borgerrådgiveren indgår en hurtigere dialog med den pågældende forvaltning om at få løst borgerens problem.

VURDERING

Det er direktionens vurdering, at beretningen generelt er positiv og viser, at de forskellige forvaltninger har fokus på løbende at optimere sagsbehandlingen.

I vurderingen er der lagt vægt på, at 73 % af henvendelserne har kunnet afsluttes med en samtale hos borgerrådgiveren. Der er endvidere lagt vægt på, at borgerrådgiveren igen har fundet anledning til at fremhæve forvaltningernes positive og konstruktive tilgang, når borgerrådgiveren henvender sig. Borgerrådgiveren oplever generelt en vilje til og et ønske om at yde en god sagsbehandling samt et ønske om at rette op og så vidt muligt mindske generne for borgerne i de sager, hvor borgerne har været utilfredse med sagsbehandlingen.

Endelig har direktionen lagt vægt på, at det kun er en meget lille andel af de mange borgerhenvendelser, som kommunen hvert år behandler, der efterfølgende ender hos borgerrådgiveren.

I forhold til borgerrådgiverens opfordring til, at forvaltningerne skal have mere fokus på sagsbehandlingstiden bemærker direktionen, at beretningen ikke indeholder en præcis definition på *langsom sagsbehandling*. Det fremgår således ikke, om der er tale om sagsbehandlingsfrister (fastsat i loven eller af Byrådet), som ikke er overholdt eller, om der er tale om borgerens *oplevelse* af langsom sagsbehandling. Direktionen er imidlertid enig i, at der altid skal være fokus på sagsbehandlingstiden herunder overholdelse af fastsatte frister. I den forbindelse er det også vigtigt, at der er fokus på, at der sker en løbende forventningsafstemning, så borgerne får et retvisende billede af og en forståelse for, at lovgivningen i mange sager stiller en række krav til bl.a. dokumentation og iværksættelse af forskellige indsatser, som skal være opfyldt før, der kan træffes en afgørelse.

Direktionen er opmærksom på, at der er sket en stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgiveren. Ifølge beretningen er det ikke muligt at angive præcise årsager til stigningen. Stigningen kan fx skyldes, at der generelt er kommet mere opmærksomhed på muligheden for at henvende sig til borgerrådgiverfunktionen.

ØKONOMI

Det er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Borgerrådgiverens beretning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At borgerrådgiverens beretning for 2017 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2017 for Favrskov [710-2018-144927](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2017 for Favrskov

Punkt 92: Udpegelse af medlemmer til bestyrelsen for den fælles institution for den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2017-27207

Dok.nr. 710-2018-148006

Sagsbehandler DPCSOR

92. Udpegelse af medlemmer til bestyrelsen for den fælles institution for den nye forberedende grunduddannelse (FGU) - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.04.18, pkt. 58
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om forberedende grunduddannelse og Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag udpege medlemmer til bestyrelsen for den kommende institution for den forberedende grunduddannelse (FGU) for Norddjurs, Randers, Syddjurs og Favrskov kommuner.

Lovforslagene om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) blev vedtaget 29. maj 2018 med opbakning af alle partier i Folketinget med ikrafttræden 1. august 2019.

I forbindelse med dannelsen af de kommende FGU-institutioner har kommunerne opgaver med først at stille forslag til dækningsområder og dernæst udpege bestyrelsesrepræsentanter.

24. april 2018 besluttede Favrskov Byråd, at Favrskov Kommune tilslutter sig forslaget om, at Norddjurs, Randers, Syddjurs og Favrskov samarbejder om en fælles FGU-institution med en skole i hver kommune. Byrådet besluttede også at tilslutte sig den foreslåede model for etablering af FGU-institutionen som beskrevet i vedhæftede notat.

I forhold til det fremsatte lovforslag om FGU-institutionerne, er der imidlertid flere ændringer i den vedtagne lov. De centrale ændringer er:

- Interim bestyrelsen erstattes af ”den første bestyrelse”, der får opgaver og har en sammensætning lig de permanente bestyrelser.
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer i den første bestyrelse er: Et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem fra hver kommune, en repræsentant fra erhvervsskolerne, to repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer (a og b-siden), en medarbejderrepræsentant, samt en tilforordnet medarbejderrepræsentant og en tilforordnet elevrepræsentant.
- Den endelige bestyrelse tiltræder umiddelbart efter, der er besluttet en ordinær vedtægt for institutionen.

Af den vedtagne lov om institutioner for forberedende grunduddannelse fremgår, at bestyrelsen skal bestå af i alt 7-11 medlemmer, og at der skal være et ulige antal medlemmer. I FGU-institutioner, der dækker fire kommuner, skal den første bestyrelse udgøres af ét medlem udpeget af hver byråd/kommunalbestyrelse, to medlemmer fra arbejdsmarkedets organisationer, én fra erhvervsuddannelserne og én fra medarbejderne. For at opnå et ulige antal bestyrelsesmedlemmer kan byråd/kommunalbestyrelserne i fællesskab udpege yderligere et bestyrelsesmedlem (der så bliver det femte kommunalt udpegede medlem).

Dette er en ændring i forhold til den model, Byrådet godkendte 24. april 2018, idet der var foreslået ”otte medlemmer udpeget af de fire byråd/kommunalbestyrelser, hvoraf fire er fra hver byråd/kommunalbestyrelse”.

Samtidig har Undervisningsministeriet oplyst, at der skal udpeges en kontaktperson blandt de kommende bestyrelsesmedlemmer. Kontaktpersonen er ansvarlig for indkaldelse af første bestyrelsesmøde.

Undervisningsministeren forventes at træffe endelig beslutning om FGU-institutionernes dækningsområder ultimo juni 2018. Herefter skal den første bestyrelse konstitueres i september 2018 for derefter at påbegynde arbejdet med etableringen af FGU i dækningsområdet, så de første elever kan optages august 2019.

VURDERING

Favrskov Byråd skal således udpege et medlem til FGU-institutionens første bestyrelse og sammen med de øvrige kommuner udpege en fælles femte kandidat fra de fire kommuner og vælge en kontaktperson.

Af det notat, som var vedlagt sagsfremstillingen til Byrådets møde 24. april 2018, fremgik, at ”Borgmestrene fra Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers vil foreslå, at direktøren for Den jyske Haandværkerskole, Henrik Øelund, bliver bestyrelsesformand for interim-bestyrelsen”. For at sikre en fastholdelse af de allerede godkendte forslag om, at Henrik Øelund bliver formand for bestyrelsen, indstilles han som den fælles femte kandidat fra de fire kommuner.

Vedrørende kontaktpersonen fremgår det af vedlagte notat fra KL om FGU-bestyrelserne, at ”dette kunne fx være det udpegede bestyrelsesmedlem fra den kommune, hvor FGU-institutionen forankres”. Derfor indstilles det, at det kommende bestyrelsesmedlem fra Randers Byråd bliver kontaktperson.

Fristen for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer er 24. august 2018, og forslaget fremsættes for byråd/kommunalbestyrelser på denne måde i de fire kommuner: Randers Kommune 18. juni 2018, Syddjurs Kommune 20. juni 2018, Favrskov Kommune 26. juni 2018 og Norddjurs Kommune 21. august 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der udpeges et byrådsmedlem fra Favrskov Byråd til FGU-institutionens første bestyrelse og efter godkendelse af vedtægter herefter til indtræden i den endelige bestyrelse.
2. At direktør Henrik Øelund, Den jyske Haandværkerskole udpeges som de fire kommuners fælles medlem, der så bliver det femte kommunalt udpegede medlem af bestyrelsen.
3. At det kommende bestyrelsesmedlem fra Randers Byråd udpeges som kontaktperson for FGU-institutionen frem til nedsættelse af den første bestyrelse.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. ændringer af bestyrelsessammensætning for FGU-institution [710-2018-149434](#)

Bilag 2 - Notat om udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelsesserr [710-2018-149435](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

- Ad 1. Indstilling foreligger på byrådsmødet.
Ad 2. Indstilles godkendt.
Ad 3. Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedr. ændringer af bestyrelsessammensætning for FGU-institution

Bilag 2 - Notat om udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelsesserr

Punkt 93: Årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-18358

Dok.nr. 710-2018-147045

Sagsbehandler DPDJOH

93. Årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag, endeligt godkende årsregnskab 2017 for Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland. Årsregnskab 2017 er blevet behandlet og underskrevet af Beredskabskommissionen 15. maj 2018.

Årsregnskab 2017 samt revisionsberetning og ledelsesberetning er vedhæftet som bilag.

Årsregnskab 2017 udviser driftsudgifter på i alt 49,332 mio. kr. og indtægter på i alt 52,955 mio. kr., hvilket svarer til en netto mindredgift på 3,623 mio. kr. Derudover overføres også mindredgiften fra 2016 på 1,228 mio. kr., som først bringes til anvendelse i 2018. Samlet overføres 4,851 mio. kr. til 2018. Årsagen til mindre forbruget i 2017 er primært realisering af en række engangsindtægter, merindtægter fra ABA-alarmer, øget kursusvirksomhed samt mindre forbrug på materiel og køretøjsvedligehold m.v.

VURDERING

Nettomindredgiften på 4,851 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang overført til regnskabsår 2018, og fremgår af budgettet herfor.

Beredskabskommissionen har på mødet den 19. september 2017 truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2016 på 1,228 mio. kr. til etablering af udkaldssystem og pagere med tilbagesvar i Favrskov og Randers Kommune. Herved sikres identisk udkaldssystem på brandstationerne i alle fire kommuner.

Endvidere har Beredskabskommissionen på mødet den 7. februar 2018 truffet beslutning om at anvende mindreforbruget fra 2017 på 3,6 mio. kr. til kommende leasingudgifter på køretøjer, til klimaberedskab, til håndtering af kommende udbud på brandkontrakter, til sikkerhedsudstyr til brandmandskabet samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At årsregnskab 2017 og revisionsprotokol for Beredskab & Sikkerhed godkendes

BESLUTNING

Bilag

Årsregnskab 2017 - Beredskab Sikkerhed med underskrifter [710-2018-147019](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2017 - Beredskab Sikkerhed med underskrifter

Punkt 94: 1. budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-134

Dok.nr. 710-2018-126969

Sagsbehandler DPSVE

94. 1. budgetopfølgning 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2018 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter i forhold til budgettet.

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

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

VURDERING

Budgetopfølgningen indledes med en række budgetområder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse.

Job og Økonomi vurderer, at der på observationsområderne foreløbigt er merudgifter på i alt netto 15,350 mio. kr. Heraf udgør budgetpresset på serviceudgifterne 14,350 mio. kr., mens der forventes merudgifter på øvrige områder på 1 mio. kr.

Den foreløbige vurdering af observationsområderne viser merudgifter på ældreområdet på 8,95 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 7,9 mio. kr. På området for sårbare børn og unge forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr.

Der søges ikke tillægsbevilling til observationsområderne på nuværende tidspunkt, da der er tale om budgetområder, hvor der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget. Job og Økonomi vurderer derfor, at der stadig er stor usikkerhed om årsresultatet.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 14,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning 2018. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Job og Økonomi forventer i den forbindelse, at der også på landsplan er færre udgifter til indkomstoverførsler, og at det derfor er muligt, at der vil ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så det reduceres. Det vil betyde færre indtægter, som i givet fald vil indgå i 2. budgetopfølgning.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2018 er budgettet til serviceudgifter forøget med 1,1 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

I 1. budgetopfølgning 2018 reduceres budgettet til serviceudgifter med 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. de demografiafhængige områder, hvor budgetterne reduceres kr. som følge af en lavere befolkningsvækst end forudsat i budgettet. Herudover foreslås der enkelte andre tillægsbevillinger.

Men på observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 14,350 mio. kr. jf. ovenstående.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne at anvende i alt 12,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 51,9 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2018. I 2018 er der afsat et budget på 11,2 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 15,0 mio. kr. i 2018 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

Vurdering af serviceudgifter i 2018	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2018 (inden 1. budgetopfølgning)	1,1
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2018	14,4
Forslag til reduktion af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2018	-1,9
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	1,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,0

Indkomstoverførsler

Det foreslås, at budgettet til indkomstoverførsler reduceres med i alt 14,7 mio. kr. Heraf vedrører 13,7 mio. kr. mindredgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område til bl.a. integrationsydelse og førtidspension.

Budgetomplaceringer mv.

I budgetopfølgningen foreslås der en række budgetomplaceringer. Det gælder bl.a. udmøntning af indkøbsbesparelser i institutionernes budgetter som følge af nye indkøbsaftaler.

Anlæg

Med henblik på at vurdere kommunens likviditet har administrationen vurderet det forventede forbrug på anlægsprojekter i 2018.

Det oprindelige budget 2018 udgør 127,6 mio. kr. på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger). Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2018 udgør ca. 220,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra tidligere år på i alt 92,5 mio. kr.

Medio maj 2018 er der bogført udgifter for ca. 22 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2018 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 135 mio. kr., så der skal overføres ca. 85 mio. kr. fra 2018 til 2019 til færdiggørelse af projekterne.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	1.344	-291	-291	-291	-291
Teknik- og Miljøudvalget	-158	0	0	0	0

Børne- og Skoleudvalget	-1.150	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-395	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-14.400	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	20	-50	-50	0	0
I alt	-14.739	-341	-341	-291	-291

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 1.344.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -158.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -395.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -14.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 20.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
7. At budgetomplaceringerne godkendes.
8. At de økonomiske konsekvenser i budgetårene 2019-22 indarbejdes i budgettet for 2019-22.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad. 4 og 7: Indstilles godkendt

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 5. Indstilles godkendt.

Ad 7. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:

Fraværende: Birgit Liin

Ad. 3 og 7: Indstilles godkendt.

Planudvalget, 12. juni 2018:

Fraværende: ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018:

Fraværende: ingen

Ad 6: Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Taget til efterretning.

Bilag

1. budgetopfølgning 2018 - notat [710-2018-120039](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2018 - notat

Punkt 95: Godkendelse af tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg og godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Voldumcentret

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-11335

Dok.nr. 710-2018-147153

Sagsbehandler DPMBDM

95. Godkendelse af tids- og procesplan, nedsættelse af byggeprogramudvalg og godkendelse af anlægsbevilling til udvidelse af Voldumcentret - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til tids- og procesplan for udvidelse af Voldumcentret, nedsættelse af byggeprogramudvalg og godkendelse af anlægsbevilling til rådgiverhonorar.

Byrådet godkendte i januar 2016 plejebolighandleplanen for 2015-2025. Ifølge planen vil der over de kommende år være behov for flere plejeboliger i Favrskov Kommune. På den baggrund blev der i Budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb til en udvidelse af Voldumcentret med ti plejeboliger, så der fremover er 20 plejeboliger på centret. Derudover udvides servicearealerne med 120 m².

Den samlede anlægsøkonomi for udvidelsen af Voldumcentret med ti almene boliger inklusiv fællesarealer og 120 m² servicearealer forventes at udgøre 18,1 mio. kr., heraf finansierer Favrskov Kommune netto 2,4 mio. kr. Social og Sundhed søger på den baggrund to anlægsbevillinger til rådgivning i byggeprocessen. Der søges dels en anlægsbevilling til boligdelen på samlet 1,375 mio. kr. inkl. moms og dels en anlægsbevilling til servicearealdelen på samlet 200.000 kr. ekskl. moms.

Teknik og Kultur har udarbejdet en tids- og procesplan, der beskriver de forskellige faser ved gennemførelse af byggeriet. Tids- og procesplan er vedlagt som bilag.

Af planen fremgår det, at anlægsprojektet er tilrettelagt med en afklarings- og inddragelsesfase, lokalplanlægning samt rådgiverudbud i 2018. Planudvalget behandler således en sag vedrørende igangsættelse af lokalplan for området ved Voldumcentret på deres udvalgs møde 5. juni 2018. I 2019 udbydes projektet i fagentreprise med forventet byggestart i juni 2019, og plejeboligerne forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2020.

Da den samlede anlægssum overstiger 10 mio. kr., foreslås det at nedsætte et byggeprogramudvalg. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget parallelt med henblik på at udpege de politiske repræsentanter til byggeprogramudvalget.

Byggeprogramudvalgets opgaver er:

- At deltage i udarbejdelse af byggeprogram og bedømmelse af de indkomne tilbud.
- At sikre, at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med de politiske ønsker og mål for byggeriet.
- At sikre, at projektet justeres, hvis det fx af økonomiske årsager er nødvendigt.

Byggeprogramudvalget orienterer Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget om byggeriets status ved vigtige faseskift og milepæle. Derudover følges processen af en administrativ projektgruppe, der blandt andet har til opgave at indkalde byggeprogramudvalget, hvis der opstår væsentlige ændringer undervejs i projekterings- og byggefasen, som byggeprogramudvalget skal tage stilling til.

VURDERING

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Tre politiske repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf to fra Social- og Sundhedsudvalget (hvoraf den ene er formand for byggeprogramudvalget) samt en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Social og Sundhed
- Ældrechefen
- Distriktsleder/gruppeleder fra Voldumcentret
- Medarbejderrepræsentant fra Voldumcentret
- Afdelingsleder og projektleder fra Ejendomscentret
- Repræsentant fra Ældrerådet
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Repræsentant fra bruger- og pårørenderåd på Voldumcentret.

Til byggeprogramudvalget tilknyttes herudover en eller flere eksterne rådgivere i forbindelse med projektering og gennemførelse af byggeriet.

ØKONOMI

Den samlede anlægsøkonomi for de ti nye plejeboliger inkl. fællesarealer og servicearealer forventes som nævnt at udgøre 18,1 mio. kr.

Udgifterne er fordelt mellem boligdelen og servicearealer på følgende måde:

- Anlægsudgifterne inkl. grundkøb til de ti almene boliger er estimeret til 15,642 mio. kr. inkl. moms. Beløbet finansieres ved 10% kommunalt grundkapitalinskud, 88% realkredit og 2% beboerinskud.
- De kommunale servicearealer inkl. grundkøb forventes at udgøre ca. 2,499 mio. kr. ekskl. moms, som delvis finansieres ved nettoprovenuet fra grundsalg til boligerne og servicearealstilskuddet.

Der vil være udgifter til kommunal grundkapital på 1,564 mio. kr. Grundkapitalinskuddet er indregnet med 10%, som er den gældende procent til og med udgangen af 2018. Sideløbende med denne sag kører en lokalplanlægningsproces i efteråret med henblik på, at Skema A for byggeriet kan godkendes og indsendes inden udgangen af 2018. Lokalplan for området forventes godkendt i Byrådet i december 2018.

Der er ved budgetlægningen afsat 400.000 kr. i rådighedsbeløb i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019. Beløbet er et nettobeløb og er sammensat af udgifter til kommunal grundkapital på 1,564 mio. kr. samt udgifter til servicearealer, inventar og grundkøb på 2,499 mio. kr. Herfra er fratrukket forventede indtægter ved grundsalg til boligdelen, støttesagsgebyr og servicearealtilskud på samlet 1,632 mio. kr.

Til afholdelse af udgifterne til rådgivning i byggeprocessen søges der dels en anlægsbevilling til de almene boliger på 1,375 mio. kr. inkl. moms, og dels for de kommunale servicearealer en anlægsbevilling på 200.000 kr. ekskl. moms til afholdelse af udgifter til rådgivning i byggeprocessen. Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 400.000 kr. og de 2,0 mio. kr. i 2019.

Når det endelige projektforslag foreligger med beregninger udført af rådgiver, søges der en anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggeriet. Denne sag forventes forelagt Byrådet i starten af 2019.

INDDRAGELSE

Social og Sundhed har afholdt et beboermøde 19. marts 2018 og et borgermøde 3. april 2018, hvor beboere, pårørende, byrådsmedlemmer, Ældrerådet, Handicaprådet, medarbejdere og borgere i lokalområdet var inviteret. Til møderne var der mulighed for at komme med input og ønsker i forhold til byggeriet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte tids- og procesplan godkendes.
2. At byggeprogramudvalgets sammensætning godkendes.
3. At der udpeges to medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget til byggeprogramudvalget, hvoraf den ene udpeges som formand.
4. At der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til byggeprogramudvalget.

5. At der godkendes en anlægsbevilling til de almene boliger på 1,375 mio. kr. finansieret af det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018-2019 på 2,4 mio. kr.
6. At der godkendes en anlægsbevilling til det kommunale serviceareal på 200.000 kr. finansieret af det samlede afsatte rådighedsbeløb i 2018-2019 på 2,4 mio. kr.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad. 1: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt.

Ad. 3: Grethe Villadsen udpeges som formand for byggeprogramudvalget, og Hanne Smedegaard udpeges som medlem af byggeprogramudvalget.

Ad. 5: Indstilles godkendt.

Ad. 6: Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Ad. 1 Indstilles godkendt.

Ad. 2 Indstilles godkendt.

Ad. 4 Søren Gade blev udpeget som medlem af byggeprogramudvalget for Teknik- og Miljøudvalget.

Ad. 5 Indstilles godkendt.

Ad. 6. Indstilles godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan for udvidelse af Voldumcentret [710-2018-47831](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan for udvidelse af Voldumcentret

Punkt 96: Forslag om godkendelse af kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-2285

Dok.nr. 710-2018-147154

Sagsbehandler DPGILA

96. Forslag om godkendelse af kvalitetsstandarder på handicap- og psykiatriområdet - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fornyelse og revision af kvalitetsstandarderne inden for handicap- og psykiatriområdet med henblik på at sende dem i høring hos Handicaprådet.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet inden for de lovgivningsmæssige rammer fastlægger for indsatsen på handicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal bidrage til sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af støtten.

Kvalitetstandarderne er gældende for følgende områder:

- Bostøtte
- Beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær
- Botilbud
- Forebyggende social indsats
- Ledsagelse
- Kontant tilskud, herunder borgerstyret personlig assistance
- Merudgifter

Der er ingen lovgivningsmæssige krav om, at kvalitetstandarderne skal revideres inden for en bestemt periode.

VURDERING

Social og Sundhed har vurderet, at der er behov for at forny og revidere kvalitetsstandarderne, så de i højere grad henvender sig til borgerne. Det betyder, at administrative procedurer ikke længere fremgår af kvalitetsstandarderne, og at standarderne er gjort kortere.

Herudover er kvalitetsstandarderne sprogligt omformuleret, så der i højere grad skrives direkte til borgeren. Et eksempel på dette kunne være:

- Gældende formulering: *At den enkelte borger gennem et planlagt socialpædagogisk og socialfagligt forløb får mulighed for at udvikle/vedligeholde færdigheder og sociale kompetencer.*
- Forslag til ny formulering: *Gennem et planlagt støtteforløb får du mulighed for at udvikle og/eller vedligeholde dine færdigheder og sociale kompetencer.*

Fornyelsen af kvalitetsstandards vurderes at være et positivt bidrag til det vejledningsmateriale, som borgerne får udleveret af Handicap og Psykiatri.

Det bemærkes endvidere:

- At der ikke med de reviderede kvalitetstandards er foretaget ændringer i Favrskov Kommunes serviceniveau eller visionen for Handicap og Psykiatri, der fortsat bygger på, at borgerne skal være ”mest muligt i eget liv”.
- At der tidligere har været en kvalitetstandard for henholdsvis beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. De er skrevet sammen til én kvalitetstandard.
- At kvalitetsstandarden for den forebyggende sociale indsats er ny. Kvalitetsstandarden er et resultat af den nye måde, som Handicap og Psykiatri møder borgere på med et styrket fokus på den tidlige og forebyggende indsats.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Kvalitetsstandards sendes i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandards sendes i høring hos Handicaprådet.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med få redaktionelle ændringer.

Borgmestersekretariatet, 13. juni 2018:

Det bemærkes, at bilaget er opdateret med de få redaktionelle ændringer, som blev aftalt i Social- og Sundhedsudvalget 5. juni 2018.

Bilag

Kvalitetsstandards Handicap og Psykiatri [710-2018-153646](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandards Handicap og Psykiatri

Punkt 97: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej med Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2017-5073

Dok.nr. 710-2018-153924

Sagsbehandler DPHKR

97. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej med Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29 - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 09.03.17, pkt. 16, BY 28.11.17, pkt. 142
Forventet sagsgang	P-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til "Lokalplan nr. 377 – Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej med Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29" og tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Formålet med planforslagene er at muliggøre en udvidelse af biogasanlægget samt muliggøre en omlægning af driften, hvor de anvendte biomasser udelukkende vil være vegetabiliske. Den producerede biogas skal afsættes til naturgasnettet.

Favrskov Kommune har i perioden 8. december 2017 til og med 2. februar 2018 haft planforslagene med tilhørende miljørapport i offentlig høring. Der er indkommet tre høringssvar i løbet af høringsperioden.

VURDERING

Høringssvarene vedrører særligt temaerne lugt, egenkontrol, transport og landskabelig tilpasning. Høringssvarene er sendt til ansøger til kommentering. Ansøger har kvitteret med en redegørelse for de overvejelser og tiltag, der iværksættes for at begrænse miljøpåvirkningerne fra biogasanlæggets anlæg og drift.

Ved den endelige vedtagelse af planforslagene skal miljørapporten inddrages. Herudover skal der iflg. lov om miljøvurdering af planer og programmer vedlægges en sammenfattende redegørelse for, hvordan høringssvarene er taget i betragtning. Redegørelsen skal indeholde dels en beskrivelse af alternativer og dels et program for overvågning af de væsentlige indvirkninger, som planen vil have på miljøet.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at vedtagelsen af planforslagene overordnet set vil have en begrænset eller ingen indvirkning på miljøet. Miljøvurderings-rapporten viser at udvidelsen af biogasanlægget kan ske inden for rammerne af virksomhedens eksisterende lugtvilkår, samtidig med at de øvrige temaer ikke vil blive påvirket i væsentligt omfang ved ombygning og udvidelse af anlægget.

I lokalplanforslaget er der fastlagt detaljerede bestemmelser for de fysiske anlæg og deres tilpasning til landskabet ved afskærmende beplantning og voldanlæg.

Ingen af høringssvarene har på ovennævnte baggrund givet Teknik og Kultur anledning til at indstille ændringer af lokalplanforslaget. Høringssvarene har givet anledning til ændring af miljøvurderingsrapportens data om transporter. Det vurderes, at den forøgede transport til anlægget medfører en marginal påvirkning på vejkapaciteten, idet den ekstra trafikmængde som følger af udvidelsen af biogasanlægget er forholdsvis begrænset. Trafiksikkerheden vurderes desuden ikke at blive væsentlig påvirket. Detailoplysninger om transporter er vedhæftet som et nyt bilag til miljørapporten.

ØKONOMI

Vedtagelse af lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøgers rådgivere.

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanen er sket efter reglerne i planloven. Der har været gennemført en otte ugers offentlig høring, og der er modtaget tre høringssvar, som er kommenteret af ansøger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Lokalplan nr. 377 – Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej med Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29” og tilhørende sammenfattende miljøredegørelse vedtages endeligt.

BESLUTNING

Planudvalget, 12. juni 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej, Laurbjerg og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29

[710-2017-230600](#)

Sammenfattende miljøredegørelse

[710-2018-98253](#)

Indsendte høringssvar

[710-2018-28273](#)

Vurdering af høringssvar

[710-2018-61252](#)

Ansøgers kommentering af høringssvar

[710-2018-38619](#)

Miljørapport og VVM-redegørelse

[710-2018-136027](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 377 - Gårdbiogasanlæg ved Løjstrupvej, Laurbjerg og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-29

Sammenfattende miljøredegørelse

Indsendte høringssvar

Vurdering af høringssvar

Ansøgers kommentering af høringssvar

Punkt 98: Tilbygning ved Hadsten administrationsbygning, projekteringsbevilling og nedsættelse af byggeprogramudvalg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-15111

Dok.nr. 710-2018-155983

Sagsbehandler DPABS

98. Tilbygning ved Hadsten administrationsbygning, projekteringsbevilling og nedsættelse af byggeprogramudvalg. - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. til projektering af til- og ombygning på Favrskov Kommunes administrationsbygning på Vesselbjergvej i Hadsten. Samtidig skal Byrådet tage stilling til nedsættelse af et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation. Endelig skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til entreprisformen for det kommende projekt.

I forbindelse med Budget 2018-21 besluttede Byrådet at afsætte budget til bygningsoptimerende tiltag på Hadsten administrationsbygning. Som projektet beskrives i budgettet (A-232), indebærer det, at den pavillon, der midlertidigt er placeret ved administrationsbygningen, erstattes af en ny permanent tilbygning på ca. 900 m² i to etager. Foruden de arbejdspladser, der i dag er i pavillonen, skal den færdige bygning rumme Center for Vejledning og Afklaring (CVA), der i dag lejer lokaler i Hadsten Centret, samt politiet, der ligeledes har lokaler i Hadsten Centret. Projektet indeholder samtidig en mindre ombygning og nødvendig renovering af den eksisterende administrationsbygning, så den optimeres i forhold til de arbejds- og borgerservicefunktioner, der er hjemmehørende i bygningerne.

Forslag til 'Lokalplan nr. 383 – Tilbygning til administrationen i Hadsten', der er offentligt fremlagt, åbner mulighed for bebyggelse i tre etager, og for indretning af flere parkeringspladser end de 25, der er angivet i budgettet (A-232).

Med henblik på tilvejebringelse af et projektgrundlag har en administrativ styregruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Job og Økonomi og Ejendomscentret i samarbejde med en ekstern rådgiver, Pluskontoret arkitekter, gennemført en analyse af nuværende og forventede fremtidige lokalebehov i forhold til de berørte funktioner og til antallet af medarbejdere i Arbejdsmarkedscenteret m.v.

Den indledende behovsanalyse har haft fokus på hvilke principper, der kan være gældende for det kommende byggeri:

- Fremtidens borgerkontakt
- Arbejdspladsens karakter
- Funktioner og sammenhænge
- Sammenhæng mellem tilbygning og eksisterende bygning.

Analysens resultater skal danne grundlag for udarbejdelsen af et projektforslag.

Der søges om en anlægsbevilling til at finansiere udgifter til en totalrådgiver, der skal forestå udarbejdelsen af projektforslaget og udbud af byggeprojektet. Bevillingen skal desuden dække bygherreomkostninger og eventuelt supplerende undersøgelser.

Projektet forventes at løbe over tre år med planlægning og projektering i 2018, godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling til udførelse, udbud og opstart af byggepladsen i 1. halvår af 2019. Selve byggeriet vil efter tidsplanen løbe i perioden juni 2019 til december 2020, således at de nye lokaler forventes klar til brug januar 2021.

Ved byggeprojekter med et budget på over 10 mio. kr. nedsættes der jf. Favrskov Kommunes 'Retningslinjer for administration af bygningsrelaterede anlægsprojekter' et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation. I forbindelse med dette projekt foreslås byggeprogramudvalget sammensat således:

- Tre politiske repræsentanter udpeget af Byrådet, heraf en repræsentant fra Økonomiudvalget (repræsentanten er formand for byggeprogramudvalget), en repræsentant fra Arbejdsmarkedsudvalget, og en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Job og Økonomi
- Direktøren for Teknik og Kultur
- Arbejdsmarkedschefen fra Job og Økonomi
- Medarbejderrepræsentant fra Job og Økonomi (arbejdsmiljørepræsentant)
- Afdelingsleder og projektleder fra Ejendomscentret, der varetager sekretariatsbetjeningen af byggeprogramudvalget

Til byggeprogramudvalget tilknyttes herudover en ekstern rådgiver i forbindelse med projektering og gennemførelse af byggeriet. Der kan desuden nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ressourcepersoner fra Job og Økonomi og Ejendomscentret. Første møde i byggeprogramudvalget forventes i august 2018.

På grund af denne byggeopgaves kompleksitet, snævre tidsplan og det forhold, at alle funktioner, af hensyn til borgerbetjeningen, skal opretholdes igennem hele perioden, anbefales det, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på hovedentreprise.

VURDERING

Med projektets gennemførelse bliver det muligt, at samle nogle af de medarbejdere og funktioner, som i dag er spredt på flere lokationer i Hadsten. Samtidig fjernes en utidssvarende og nedslidt pavillon, der midlertidig er placeret ved administrationsbygningen. Endelig opnås en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø i den samlede bygning.

Byrådet har fremlagt forslag til 'Lokalplan nr. 383 – Tilbygning til administrationen i Hadsten' i offentlig høring frem til 29. juni 2018. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen åbnes mulighed for nybyggeri og for anlæg af parkeringspladser i en form og en udstrækning, der vil kunne rumme et projekt som beskrevet ovenfor.

En indledende vurdering af mulighederne for arealoptimering peger i retning af, at tilbygningen ikke nødvendigvis behøver rumme 900 m², som angivet i budgettet. Det bør på den baggrund overvejes om en del af den nødvendige kapacitet med fordel kan tilvejebringes gennem ombygning og ændret anvendelse af den eksisterende bygning. I lokalplanforslaget åbnes der desuden mulighed for, at bygningen kan opføres i tre etager i stedet for to etager, hvilket vil efterlade et større friareal til ophold og til parkering ud over de 25 pladser, der indgår i budgettet.

Projektet skal rumme plads til følgende funktioner:

- A-dagpenge
- Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- Ressourceforløb
- Sygedagpenge og jobafklaring
- Fleksjob
- UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
- Stabsfunktion
- Ydelsesteam
- CVA (Center for Vejledning og Afklaring)
- Ledelsen
- Nærpolitiet

ØKONOMI

Byrådet har i Budget 2018-21 afsat i alt 20,55 mio. kr. til bygningsoptimerende tiltag på Hadsten administrationsbygning fordelt med 4,75 mio. kr. i 2018, 9,70 mio. kr. i 2019 og 6,1 mio. kr. i 2020.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til at finansiere udgifter i forbindelse med planlægning og projektering af byggeprojektet.

Sammen med selve projektforslaget vil Byrådet få forelagt indstilling om godkendelse af en anlægsbevilling til gennemførelse af om- og tilbygningen. Denne sag forventes forelagt på Byrådets møde i januar 2019. I samme forbindelse skal der tages stilling til evt. anlæg af parkeringspladser ud over de 25, der indgår i budgettet.

INDDRAGELSE

Kommunens retningslinjer for brugerinvolvering i anlægsprojekter over 10 mio. kr. danner ramme for byggeprogramudvalgets arbejde.

Byggeprogramudvalget repræsenterer bygherren og brugernes synspunkter og har bl.a. følgende funktioner:

At sikre

- At Byrådets politiske og økonomiske beslutninger for projektet følger intentionerne i den vedtagne indstilling
- At kerneydelsens interesser tilgodeses, f.eks. brugerinvolvering
- At byggeriet er i overensstemmelse med den forventede udvikling inden for området, både hvad angår ny lovgivning og ændringer i kapacitetsudnyttelsen
- At byggeriet ud fra den pågældende økonomiske ramme varetages i et bygningsfagligt højt niveau, og hvor Byrådets eventuelle mål om økonomi, brugervenlighed, energi, miljø og arkitektur tages med fra starten.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,35 mio. kr. i 2018 til projektering og diverse omkostninger i forbindelse med om- og tilbygning af Hadsten administrationsbygning. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,75 mio. kr. i Budget 2018 af den samlede anlægsbevilling på 20,55 mio. kr.
2. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på hovedentreprise.
3. At Byrådet godkender byggeprogramudvalgets sammensætning.
4. At der udpeges en repræsentant fra Økonomiudvalget (formand for byggeprogramudvalget), en repræsentant fra Arbejdsmarkedsudvalget, og en repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget til byggeprogramudvalget.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 5. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Ad 4. Lars Storgaard blev udpeget som repræsentant for Arbejdsmarkedsudvalget til byggeprogramudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Ad 1. Indstilles godkendt

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Indstilles godkendt.

Ad 4. Anders G. Christensen blev udpeget som repræsentant for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Ad 4. Niels Flade Nielsen blev udpeget som repræsentant for Økonomiudvalget.

Punkt 99: Ekspropriation til Rønbækvej, Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-8264

Dok.nr. 710-2018-155986

Sagsbehandler DPCHHN

99. Ekspropriation til Rønbækvej, Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.06.17, pkt. 91
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan 373, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet gav på mødet 26. juni 2017 anlægsbevilling til byggemodning af Hørbakken, Hinnerup, samt etablering af vej- og stiforbindelse fra Engelbjerggård til Århusvej.

Denne sag omhandler bemyndigelse til, at Teknik og Kultur kan gennemføre arealerhvervelser til projektet ved frivillige aftaler med de berørte lodsejere, eller såfremt det ikke er muligt, at gennemføre en åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

Der skal samlet erhverves 36.115 m², fordelt på otte lodsejere, som vist på vedlagte bilag.

Herudover skal der eksproprieres ret til etablering af et regnvandsbassin og tilhørende ledninger på Naturstyrelsens arealer syd for Rønbækken, samt øvrige nødvendige midlertidige arbejdsarealer.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at arealerhvervelse til den godkendte vejforbindelse mellem Engelbjerggård og Århusvej, samt til regnvandsbassinnet er nødvendige for at gennemføre projektet.

Som følge af ovenstående vil ekspropriationen omfatte dele af følgende matrikler med følgende arealer, som er anslået på baggrund af kortopmålinger:

- 205 m² af matr.nr. 18a, Søften By, Søften
- 195 m² af matr.nr. 36b, Søften By, Søften
- 920 m² af matr.nr. 36al, Søften By, Søften
- 665 m² af matr.nr. 6c, Søften By, Søften
- 770 m² af matr.nr. 21a, Søften By, Søften
- 3.510 m² af matr.nr. 21d, Søften By, Søften
- 1.115 m² af matr.nr. 36x, Søften By, Søften
- 400 m² af matr.nr. 36d, Søften By, Søften
- 340 m² af matr.nr. 36e, Søften By, Søften
- 270 m² af matr.nr. 6a, Søften By, Søften
- 6.985 m² af matr.nr. 101, Grundfør By, Grundfør
- 11.875 m² af matr.nr. 13g, Grundfør By, Grundfør

- 7.355 m² af matr.nr. 18e, Søften By, Søften
- 1.510 m² af matr.nr. 6r, Søften By, Søften

Arealerne til projektet vil blive forsøgt erhvervet ved frivillige handler. Hvis dette ikke er muligt, vil de nødvendige arealer blive erhvervet ved ekspropriation med hjemmel i vejlovens bestemmelser.

Det bemærkes, at Naturstyrelsen har anmodet Favrskov Kommune om at gennemføre ekspropriation af styrelsens arealer, der indgår i vejanlægget.

ØKONOMI

Anlægsbevilling til vejprojektet blev givet 26. juni 2017. De samlede udgifter til erhvervelse af arealer og eventuel erstatning for midlertidige arbejdsarealer afholdes af anlægsbevillingen.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har gennemført indledende møder med de berørte lodsejere med henblik på, at projektet i videst muligt omfang kan tage højde for lodsejernes interesser til blandt andet fremtidig arealafgrænsning.

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, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Oversigt over arealer til ekspropriation [710-2018-136163](#)

Engelbjerggård/Rønbækvej - Arealer til ekspropriation [710-2018-136147](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Oversigt over arealer til ekspropriation

Engelbjerggård/Rønbækvej - Arealer til ekspropriation

Punkt 100: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2017-39090

Dok.nr. 710-2018-155989

Sagsbehandler DPTSAE

100. Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 05.04.18, pkt. 29
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af de i alt 1 mio. kr., der er afsat som rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsprojekter i Budget 2018-21 (A-212). Sagen blev på møde 5. april 2018 i Teknik- og Miljøudvalget sendt tilbage til forvaltningen med ønske om en trafiksikkerhedsløsning i krydset Landevejen/Stobdrupvej, som alternativ til løsningen Stahotvej/Landevejen.

Som teknisk grundlag for udmøntning af beløbet i 2018 er der taget udgangspunkt i prioriteringskataloget over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter (bilag).

Prioriteringskataloget er udarbejdet på baggrund af en prioriteringsmodel for hhv. vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter, der også blev benyttet til at understøtte det politiske beslutningsgrundlag inden for trafikområdet i 2016 og 2017.

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet de enkelte trafiksikkerhedsprojekters effekt ved hjælp af den tekniske prioriteringsmodel.

På den baggrund foreslås følgende to projekter i værksat:

Skanderborgvej mellem Foldby og Haldum

Vejstrækningen på Skanderborgvej mellem Foldby og Haldum ligger primært i et skovområde, hvor politiet de seneste fem år har registreret fire ulykker. Ulykkerne fordeler sig over strækningen og har det fællestræk, at der er tale om eneulykker.

Forbedringen af trafiksikkerheden på strækningen, omfatter følgende tiltag:

- At sikre bedre oversigtsforhold
- At advare om sideveje
- At sætte afmærkning i svingene og rumleeffekt ved midterstriben
- At forbyde overhaling
- At angive en anbefalet hastighed i strækningens sving.

Foranstaltningerne skal i samspil virke til at undgå lignende trafikulykker.

Med henblik på at sikre bedre oversigt på strækningen i skovområdet, vil der skulle fældes mindre træbevoksninger. Der søges indgået frivillige aftaler med lodsejer om tinglysning af oversigtsforholdene eller afståelse af arealer til vejareal.

Såfremt Favrskov Kommune skal tinglyse oversigtsarealer eller erhverve nødvendige arealer, kan det blive nødvendigt at ekspropriere lodsejers rettigheder, herunder udbetale erstatning på ekspropriationslignende vilkår.

Krydset mellem Landevejen og Stobdrupvej, øst for Hadbjerg

I krydset mellem Landevejen (rute 180), og de mindre befærdede veje Stobdrupvej og Elmelundsvej er ønsket at opnå et mere sikkert kryds.

Løsningen indebærer primært at nedsætte farten på Landevejen ved brug af elektroniske farttavler. Det betyder, at farten på Landevejen ikke nedsættes permanent i krydset, men kun når der registreres trafik fra enten Elmelundsvej eller Stobdrupvej, idet tavlerne tænder, når der er trafik på sidevejene. Farten vil kunne sættes ned til 60 eller 70 km/t.

Der er gode erfaringer med at nedsætte farten efter behov. Det får trafikanter på Landevejen til at respektere fartvisningen, når der er sidevejstrafik, og giver ikke en unødigt fartgrænse og hindring af fremkommelighed, når der ikke er trafik fra sidevejene. Sammen med tavlerne opmærkes rumlestribes på Elmelundsvej og Stobdrupvej for at tydeliggøre en nedbremsning op til krydset.

Begge anlægsprojekter fremgår af prioriteringskataloget, og den geografiske placering samt yderligere beskrivelse af projekterne kan ses på vedlagte kortbilag.

Teknik og Kultur anbefaler derudover, at der i lighed med tidligere år afsættes midler til de årlige trafiksikkerhedskampanjer. Kampanjerne sikrer en vedvarende indsats inden for følgende områder:

- Synliggørelse af skoleveje
- Hindring af spritkørsel
- Lavere fart
- Mindre uopmærksomhed.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de nævnte trafiksikkerhedsprojekter. Bevillingen finansieres af trafiksikkerhedspuljens afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 (A-212). Teknik og Kulturs vurdering af projekternes anslåede økonomi er følgende:

Trafiksikkerhedsprojekt	Budget kr.
Strækningsforbedring på Skanderborgvej	350.000
Arealerhvervelse (Skanderborgvej)	100.000
Krydsforbedring Landevejen - Stobdrupvej/Elmelundsvej	380.000
Trafiksikkerhedskampanjer	150.000
Samlet udgift	980.000

Tilbage står et anlægsbeløb på 20.000 kr. til eventuelle ekstraudgifter.

INDDRAGELSE

Der er løbende kontakt med politiet om håndtering af trafiksikkerhedsudfordringer. Inddragelse af det lokale færdselssikkerhedsråd og borgere vil ske i forundersøgelser efter behov. Ligeledes vil Naturstyrelsen blive involveret i forbindelse med planer om at inddrage skovarealer til at forbedre oversigtsforholdene.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af trafiksikkerhedsprojekter og kampanjer, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21.
2. At Teknik og Kultur bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure med henblik på arealerhvervelser af mindre skovarealer langs Skanderborgvej mellem Foldby og Haldum.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Trafikhandleplan 2018 - Teknisk prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter

[710-2017-260435](#)

Kortbilag - oversigt over trafiksikkerhedsprojekter: Skanderborgvej og Landevejen/Stobdrupvej

[710-2018-119337](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Trafikhandleplan 2018 - Teknisk prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter

Kortbilag - oversigt over trafiksikkerhedsprojekter: Skanderborgvej og Landevejen/Stobdrupvej

Punkt 101: Anlægsbevilling - Vejforlængelse - Rho, Søften

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-17162

Dok.nr. 710-2018-155990

Sagsbehandler DPCHHN

101. Anlægsbevilling - Vejforlængelse - Rho, Søften - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan nr. 302, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling til vejforlængelse af Rho i Søften inklusiv tilslutning til Omega.

Projektet afviger fra lokalplan 302, idet området oprindeligt er planlagt vejforsynet via en lukket sidevej, med forbindelse til Omega. Den foreslåede ændring af vejforløbet skyldes stor efterspørgsel efter mindre erhvervsgrunde i området. Rho nr. 12 er solgt og nr. 14 er reserveret af en interesseret køber. Endvidere er der igangværende forhandlinger om salg af nr. 16. Det nødvendiggør hurtig etablering af vejadgangen til disse tre matrikler.

Det nye foreslåede vejforløb er skitseret i vedlagte bilag.

Anlægsbevillingen skal finansiere udgifterne til tekniske forundersøgelser, projektering, anlæg af vejforbindelsen, tilslutningsafgifter, belysning, beplantning og færdiggørelse af rabatarealer.

Der er gennemført arkæologiske forundersøgelser på arealet i 2008.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at projektering og udbud af vejforbindelsen kan være afsluttet medio juli 2018. Den samlede vejforbindelse, med undtagelse af færdiggørelsesarbejder, forventes etableret ultimo 2018. Projektet vil blive tilpasset, så der kan etableres en midlertidig vejadgang til Rho nr. 14 allerede medio august 2018, hvormed efterspørgslen på at bygge på grundene imødekommes.

Den endelige færdiggørelse af vejforbindelsen tilpasses i forhold til fremdriften i grundsalget og byggeriet.

Etablering af vejforbindelsen mellem Rho og Omega muliggør realisering af nordøstlig delområde af lokalplan 302.

ØKONOMI

Anlægsudgifterne til forundersøgelser og etablering af vejforbindelse udgør overslagsmæssigt 4,4 mio. kr. ekskl. moms fordelt som følger:

	Udgifter kr.
Jord- og miljøtekniske undersøgelser	75.000
Opmåling og udstykning	100.000
Detailprojektering, udbud og tilsyn	250.000
Vejanlæg og belysning	3.150.000
Vejafvandingsbidrag	75.000
Tilslutningsafgifter	500.000
Uforudsete udgifter	250.000

I alt **4.400.000**

Der er inden for jordforsyningsbudgettet i 2018 ikke afsat finansiering til projektet. Det foreslås derfor, at anlægsudgifterne til vejforbindelsen finansieres af kassebeholdningen.

INDDRAGELSE

I forbindelse med etablering af vejforbindelsen vil der ske inddragelse af relevante ledningsejere. Tilstødende grundejere vil blive inddraget efter behov.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. til etablering af vejforbindelse mellem Rho og Omega i Søften.
2. At rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt, idet vejforlængelsen går til og med erhvervsgrunden Rho 16, hvor der etableres vendeplads. Der gives anlægsbevilling på 3,1 mio. kr., svarende til den kortere vejforlængelse.

Borgmestersekretariatet, 15. juni 2018:

Borgmestersekretariatet bemærker, at sagen er tilføjet kortbilag, der skitserer en alternativ vejføring jf. protokolleringen i Teknik- og Miljøudvalget 14. juni 2018.

Bilag

Kortbilag - Linjeføring - Vejforbindelse [710-2018-147857](#)

Opdateret kortbilag - Linjeføring - Vejforbindelse [710-2018-156013](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Linjeføring - Vejforbindelse

Opdateret kortbilag - Linjeføring - Vejforbindelse

Punkt 102: Anlægsbevilling til projekter i forbindelse med Ulstrup ved Gudenåen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-11255

Dok.nr. 710-2018-155991

Sagsbehandler DPHWSO

102. Anlægsbevilling til projekter i forbindelse med Ulstrup ved Gudenåen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1.065.000 kr. til etablering af en ny toiletbygning med omklædningsfaciliteter med mere og til en forundersøgelse vedr. et eventuelt fremtidigt åbad på Dannebrogpladsen i Ulstrup. Anlægsudgiften indgår i Budget 2018-21 (A-237).

Bevillingerne har relation til ”Visionsplan for Dannebrogpladsen”, som blev vedtaget af Byrådet i september 2014. Visionsplanen beskriver Dannebrogpladsen som et attraktivt knudepunkt på Gudenåen og angiver to etaper for udvikling af pladsen. Fase 1 omfatter indretningen af et større område med bl.a. legeplads, shelters, udeskole, bådbro, ny ophalerplads og ny toiletbygning med omklædningsfaciliteter. Fase 2 indeholder etableringen af et åbad.

Favrskov Kommune har gennem flere år arbejdet for realiseringen af visionsplanen for Dannebrogpladsen og derigennem for udviklingen af Ulstrup som Favrskov Kommunes attraktive friluft- og aktivitetscenter. Arbejdet er foregået i et partnerskab med lokale interessenter og medfinansiering fra flere puljer og fonde. Indtil videre er størstedelen af fase 1 udført, og der er bevilget i alt ca. 3,9 mio. kr. inkl. nærværende anlægsbevilling. Heraf er de ca. 3 mio. kr. finansieret af Favrskov Kommune og de ca. 900.000 kr. af eksterne fonde.

Der er dags dato brugt 2,5 mio. kr. på diverse anlæg. For at færdiggøre fase 1 skal der anvendes 1,4 mio. kr., og i forhold til de 1.065.000 kr., der nu søges frigivet, dækkes de resterende ca. 300.000 kr. af de fondsmidler, der først kan udbetales, når fase 1 er færdig anlagt.

VURDERING

Færdiggørelsen af projektets fase 1 omhandler kano- og kajakstativ, opholdsplads på plænen ved ophalerplads, grejbank, formidling, trædesten og bomme i sump-/kratområdet, samt etablering af en ny toiletbygning med omklædningsfaciliteter, udendørs brus og bagagebokse. Med opførelsen af toiletfaciliteter sikres besøgende på Dannebrogpladsen mulighed for at klæde om og få bad i forbindelse med overnatning og besøg. Samtidig er der sikret omklædnings- og bademuligheder i tilknytning til et kommende åbad.

Bevillingen vil endvidere gøre det muligt at gennemføre en forundersøgelse vedr. etableringen af et åbadet. Forundersøgelsen skal afdække hvilke udfordringer, der vil være ved anlæggelse og drift af et åbad. Forundersøgelsen skal blandt andet redegøre for det tekniske anlæg, som er nødvendigt for anlægget og den efterfølgende drift, badevandskvalitet, vurdering af anlægsomkostninger, kortlægning af myndighedsforhold, herunder VVM samt vurdering af drift og vedligeholdelse efter åbadets etablering.

ØKONOMI

Byrådet har i Budget 2018-21 afsat i alt 1.065.000 kr. til projekter i Ulstrup i forbindelse med Gudenåen (A-237). Heraf er 765.000 kr. øremærket færdiggørelsen af fase 1, opførelse af en tidsvarende toiletbygning med omklædningsfaciliteter mv. og flytning af det eksisterende toilet til Ulstrup Marina. Herudover er 300.000 kr. disponeret til færdiggørelse af området omkring shelters og til gennemførelse af den nævnte forundersøgelse vedr. åbadet.

De afsatte midler skal finansiere udgifter til konsulenter og tekniske undersøgelser vedr. åbadet, samt udgifter forbundet med etablering af toiletbygningen og flytning af det eksisterende toilet til marinaen.

I Budget 2018 er der afsat 15.000 kr. årligt til drift.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevilling på 1.065.000 kr. til etablering af en ny toiletbygning med omklædningsfaciliteter med mere og til en forundersøgelse vedr. et eventuelt fremtidigt åbad på Dannebrogpladsen i Ulstrup.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Visionsplan Dannebrogpladsen [710-2018-119587](#)

Situationsplan af fase 1 [710-2018-120077](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Visionsplan Dannebrogpladsen

Situationsplan af fase 1

Punkt 103: Miljøkonsekvensvurdering ved udvidelse af Haldum grusgrav

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-2272

Dok.nr. 710-2018-155993

Sagsbehandler DPEP

103. Miljøkonsekvensvurdering ved udvidelse af Haldum grusgrav - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag forholde sig til et udkast til høringssvar til Region Midtjylland vedrørende regionens udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten i forbindelse med udvidelse af Haldum grusgrav.

Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt Region Midtjylland om råstofgravning i et område på ca. 100 hektar i Haldum grusgrav (bilag 1). Dette kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Området er udlagt til råstofgravning i regionens råstofplan.

Den 4. april afholdt regionen borgermøde i sagen (referat i bilag 2).

Regionen har 10. april 2018 fremsendt udkast til notat vedr. afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten (bilag 3) og har ønsket svar inden 8. maj 2018. Regionen har efterfølgende taget til efterretning, at Favrskov Kommune sender høringssvar umiddelbart efter sagens behandling i Byrådet 26. juni 2018.

I efteråret 2018 sendes miljøkonsekvensrapporten og udkast til gravetilladelse i høring hos offentligheden og kommunen. I vinteren 2018-2019 forventes offentliggørelse af gravetilladelsen og miljøkonsekvensrapporten.

Ifølge udkastet til afgrænsningsnotat skal følgende vurderes i miljøkonsekvensrapporten:

- Påvirkning af områdets grundvandsinteresser
- Påvirkning af nærområdets natur (eksempelvis § 3-søer)
- Påvirkning med støj i nærområdet (maskinel og trafik)
- Påvirkning med støv i nærområdet.

Vittens Borger- og Idrætsforening har sendt høringssvar til regionen (bilag 4). Beboerne ønsker blandt andet en minimumsafstand på 300 meter fra graveområdet til Vitten. Ligeledes ønsker Vitten. Borger- og Idrætsforening at blive inddraget i processen vedrørende efterbehandlingsplanen.

VURDERING

I forbindelse med debatfasen til Råstofplan 2016 fremsendte Teknik- og Miljøudvalget ønsker om at retningslinjerne i planen skulle fastlægge:

- At mindst 25 % af graveområderne efterbehandles til natur/rekreative arealer.
- At øvrige områder efterbehandles til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider.
- At der bliver en afstand på minimum 300 meter fra graveområder til nærmeste byafgrænsning.
- At der ved udlæg af nye områder til råstofgravning sikres, at der er adgangsveje af tilstrækkelig kvalitet, samt at til- og frakørsel kan ske trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt på veje uden for mange tæt ved beliggende boliger.

Ud fra regionens foreløbige tilkendegivelser må det forventes:

- At graveområdet ved Haldum skal efterbehandles til natur og jordbrugsmæssig drift uden brug af kvælstofgødning og sprøjtemidler.
- At der tillades gravning tættere på byafgrænsningen til Vitten end 300 meter ud fra en konkret vurdering af støj og støv mv. Det skal bemærkes, at tørsigte- og vådsigteanlæg (de største støjkilder) placeres på arealet, hvor der graves i dag, og flyttes ikke yderligere. I det ansøgte graveområde vil der køre 2 gummihjulsæssere, og råstofferne føres med transportbånd til sigteanlæg.
- At den nuværende adgangsvej fortsat skal benyttes.

Der forventes således ikke opfyldelse af kommunens ønsker vedr. krav om natur/rekreative arealer og minimumafstand på 300 meter til Vitten.

Favrskov Kommune har i Kommuneplan 2017 udlagt hele graveområdet til potentiel natur. Dette er et udtryk for, at Byrådet ønsker udvikling af området med henblik på etablering af natur og rekreative aktiviteter i området.

På den baggrund foreslås det, at Favrskov Kommune fremsender følgende ønsker til Region Midtjylland:

1. At afstanden fra graveområdet til nærmeste byafgrænsning er minimum 300 meter.
2. At minimumafstand fra graveområdet til Vittenvej fastsættes efter en nærmere vurdering fra Favrskov Kommune.
3. At råstofmyndigheden går i dialog med både Favrskov Kommune, ansøger og ejer omkring efterbehandlingsplanen for området,
4. At graveområdet efterbehandles til naturformål - herunder ekstensiv landbrugsdrift i form af afgræsning og høslet uden brug af gødning og pesticider.
5. At der skabes offentlig adgang til området og mulighed for rekreativ udnyttelse efter afsluttet gravning.
6. At der ved udlæg af nye områder til råstofgravning sikres, at der er adgangsveje af tilstrækkelig kvalitet samt at til- og frakørsel kan ske trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt på veje uden for mange tæt ved beliggende boliger.

Ændringen i punkt 4 vedrørende efterbehandlingen vil skabe overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og bidrage til at sikre, at arealerne ikke efterfølgende kommer i omdrift og pløjes. Punkt 3 og 5 vil bidrage til at sikre kommunens interesser efter, at gravningen er ophørt. Punkt 1 og 6 er videreført fra Favrskov Kommunes tidligere udtalelse.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

INDDRAGELSE

Høring af udkast til afgrænsningsnotat er offentliggjort 10. april 2018 på regionens hjemmeside med en høringsfrist på 14 dage.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende ovennævnte seks ønsker vedrørende fortsat råstofindvinding i Haldum grusgrav.
2. At godkende vedlagte udkast til høringssvar til Region Midtjylland.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt med den præcisering, at de to afsluttende sætninger i høringssvaret ændres fra

'Opfyldelse af ovennævnte ønsker skaber overensstemmelse med Favrskov Kommunes Kommuneplan 2017 og sikrer, at arealerne ikke efterfølgende kommer i omdrift og pløjes.

Favrskov Kommune stiller sig naturligvis til rådighed for en uddybning af de angivne ønsker.'

til

'Favrskov Kommune forventer, at ovennævnte gennemføres og dermed skaber overensstemmelse med Favrskov Kommunes Kommuneplan 2017 og sikrer, at arealerne ikke efterfølgende kommer i omdrift og pløjes.
Favrskov Kommune stiller sig naturligvis til rådighed for en uddybning af de angivne forventninger.'

Bilag

Bilag 1. Kort over det ansøgte graveområde	710-2018-113751
Bilag 2. Referat borgermøde 4. april 2018	710-2018-113684
Bilag 3. Udkast til afgrænsningsnotat miljøkonsekvens-rapport	710-2018-113707
Bilag 4. Høringssvar fra Vittens Borger- og Idrætsforening	710-2018-123229
Bilag 5. Udkast til høringssvar vedr. udvidelse af Haldum grusgrav	710-2018-115424

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Kort over det ansøgte graveområde
Bilag 2. Referat borgermøde 4. april 2018
Bilag 3. Udkast til afgrænsningsnotat miljøkonsekvens-rapport
Bilag 4. Høringssvar fra Vittens Borger- og Idrætsforening
Bilag 5. Udkast til høringssvar vedr. udvidelse af Haldum grusgrav

Punkt 104: Behov for revision af regionens råstofplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2007-27530

Dok.nr. 710-2018-155994

Sagsbehandler DPEP

104. Behov for revision af regionens råstofplan - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag forholde sig til udkast til høringssvar til Region Midtjylland. Regionen vurderer, at der er behov for at revidere regionens gældende råstofplan og vil høre, om kommuner og andre interessenter er enige i dette behov. Høringsperioden er 17. april til 13. juni 2018. Regionen har taget til efterretning, at Favrskov Kommune sender høringssvar efter sagens behandling i Byrådet 26. juni 2018.

Regionen vurderer på baggrund af en råstofredegørelse (bilag 1), at der er behov for en revision af råstofplanen, blandt andet fordi:

- Der især i det østjyske motorvejsbælte er en ressourceknaphed for sand, grus og sten.
- Der ved en planrevision kan sikres råstoffer til de store råstofforbrugere som Vejdirektoratet, bygge- og anlægsvirksomheder samt betonbranchen.
- De allerede afgravede arealer kan udtages ved en planrevision, og derved reducere de arealmæssige bindinger for arealerne.

Regionsrådet forventes at træffe beslutning om at igangsætte revision af råstofplanen på møde 22. august 2018. I efteråret 2018 forventes indkaldelse af forslag, ideer mv. i en debatfase, og efterfølgende sendes forslag til råstofplan i offentlig høring.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at revidere råstofplanen. God adgang til de nødvendige råstoffer er en forudsætning for den vækst og udvikling, som ønskes i Favrskov Kommune og i den østjyske byregion.

Favrskov Kommune vil understrege vigtigheden af, at der samarbejdes om den konkrete udvælgelse af råstofområder, da disse bør samtænkes med de øvrige arealinteresser i den kommunale fysiske planlægning.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

INDDRAGELSE

Høring om behov for revision af råstofplanen er offentliggjort på regionens hjemmeside og er udsendt 17. april 2018 til relevante myndigheder og foreninger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune meddeler Region Midtjylland, at Byrådet tager regionens vurdering til efterretning.

2. At godkende vedlagte udkast til høringssvar til Region Midtjylland.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Råstofredegørelse 2018

[710-2018-112194](#)

Bilag 2. Udkast til høringssvar vedr. behov for revision af råstofplan

[710-2018-114960](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Råstofredegørelse 2018

Bilag 2. Udkast til høringssvar vedr. behov for revision af råstofplan

Punkt 105: Støjhandlingsplan 2018-23 for statens veje

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-18047

Dok.nr. 710-2018-155996

Sagsbehandler DPTSAE

105. Støjhandlingsplan 2018-23 for statens veje - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle et høringssvar til Støjhandleplan 2018-2023 for statens veje i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune har 9. maj 2018 modtaget en høring over støjhandleplanen, hvori der henvises til høringsmaterialet på Vejdirektoratets hjemmeside. Høringsmaterialet i form af Vejdirektoratets rapport om støjhandleplan er vedlagt som bilag.

Der er fastsat høringsfrist 8. juni 2018, og på den baggrund har forvaltningen sendt et høringssvar til Vejdirektoratet. Høringssvaret er indsendt med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Støjhandleplanen for statens veje er en handleplan, som Vejdirektoratet udarbejder hvert 5. år for det statslige vejnet. Heri udpeges de særligt støjbelastede boligområder ved statens veje (Rute 26 og E45 i Favrskov Kommune). Samtidig vurderer Vejdirektoratet hvilke støjbelastede boligområder, som skal aflastes med støjreducerende tiltag. Vejdirektoratet prioriterer indsatserne og foretager en vurdering, hvor der kan skabes mest støjreduktion indenfor de økonomiske rammer.

I forslaget til Støjhandlingsplanen 2018-23 er der udpeget fire boligområder i Favrskov Kommune, som er udsat for støj på mere end 65 dB. Det drejer sig om Lading, Fajstrup, Voldby og Svenstrup – alle boligområder langs rute 26 mellem Aarhus og Viborg.

VURDERING

Vejdirektoratet beskriver for de fire boligområder, at boligerne ligger på begge sider af Viborgvej og har direkte adgang hertil. Vejdirektoratet konkluderer dog at ”der er ikke planer etablering af støjafskærmende tiltag på strækningen”.

Favrskov Kommune ser sig i høringssvaret enige i betragtningen om, at disse boligområder er udsat for støjgener afledt af trafikken på rute 26, men påpeger derefter, at Vejdirektoratets konklusion ikke indeholder en løsning på problemet.

Favrskov Kommune forventer, at Vejdirektoratet som minimum kortlægger mulighederne for på kort sigt at afdæmpe støjgenerne for beboerne i de fire boligområder.

I forlængelse heraf påpeger høringssvaret behovet for at følge op på tidligere beslutning om vejføring af en ny rute 26. Høringssvaret fastslår, at den beslutning snarest muligt følges op af en beslutning om tidsplan, og at der rettes et stærkt fokus på, at projektet bliver tilgodeset i kommende finanslov.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At det afsendte høringssvar tages til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Støjhandlingsplan for statens veje - 2018-2023 - Rapport nr. 585 [710-2018-144219](#)

Høringssvar til Støjhandlingsplan 2018-23 fra Favrskov Kommune 8. juni 2018 [710-2018-144180](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Støjhandlingsplan for statens veje - 2018-2023 - Rapport nr. 585

Høringssvar til Støjhandlingsplan 2018-23 fra Favrskov Kommune 8. juni 2018

Punkt 106: Udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-15936

Dok.nr. 710-2018-150165

Sagsbehandler DPHNED

106. Udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 13.03.18, pkt. 41
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i Budget 2018-2021 afsat 3,3 mio. kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Søften. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sag vedrørende frigivelse af rådighedsbeløb 13. marts 2018 blev sagen sendt tilbage til fornyet vurdering af, om den foreslåede løsning er holdbar på længere sigt, og om der kan tænkes en anden løsning til forøgelse af vuggestuekapaciteten i Søften.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til etablering af yderligere vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen, så den samlede udvidelse bliver på i alt 32 vuggestuepladser. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. Byrådet skal samtidigt tage stilling til en anlægsbevilling på 550.000 kr. til udgifter til projektering af til- og ombygning i forbindelse med forslaget om etablering af de to vuggestuegrupper samt afholdelse af anlægsudgifter og leje i 2018 i forbindelse med opstilling af en midlertidigt lejet pavillon ved børnehaven til genhusning.

I overensstemmelse med vurderingen af pladsbehovet ibrugtages i første omgang 24 vuggestuepladser. Arealmæssigt planlægges tilbygningen dog med et omfang, der muliggør, at man, såfremt der indtræffer et stigende pladsbehov i fremtiden, politisk kan godkende, at der yderligere indskrives otte børn. Det betyder, at der med dette forslag udbygges med op til 32 vuggestuepladser.

Der vil i byggeperioden være væsentlige gener for børn og personale, hvorfor der vil være behov for genhusning af en del af børnene. Dette kan ske i en lejet pavillon, der midlertidigt opstilles ved børnehaven. I tidligere fremsendte sag var genhusning beskrevet til at kunne foregå i dagplejens legestuelokaler. Det er dog ikke længere en mulighed, da der allerede er indskrevet vuggestuebørn i disse lokaler. Pavillonen tænkes opstillet i efteråret 2018 for samtidigt at kunne løse forventede kapacitetsmæssige udfordringer i området. Der forventes en genhusningsperiode på 12 måneder.

Byggeriet planlægges udført fra april til oktober 2019, således at de nye lokaler vil være klar til brug 1. november 2019.

VURDERING

I Søften er antallet af dagplejere faldet fra 17 i 2017 til 14 i 2018. Det forventes ikke, at det bliver muligt at øge kapaciteten af dagplejere til 2017-niveau i Søften. Kapaciteten af 0-2 års pladser i Søften består af én vuggestuegruppe med 12 pladser og 48 dagplejepladser.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet, som behandles i særskilt sag, viser en stigende mangel på 0-2-års pladser i Søften. Som følge af manglen på dagplejepladser benyttes merindskrivning i den eksisterende vuggestuegruppe i Børnehuset Mælkevejen. Det har dog ikke været muligt at efterkomme hele det stigende behov ved at merindskrive børn i denne ene vuggestuegruppe. Der er derfor allerede fra marts 2018 etableret en midlertidig vuggestuegruppe på 12 børn i

dagplejens legestuelokaler i Søften, der ligger som nabo til Børnehuset Mælkevejen. De 12 pladser blev oprettet som forløber for etableringen af de 12 permanente pladser i Søften, der var afsat finansiering til i Budget 2018-2021. Der forventes fra august 2018 også merindskrivning i den vuggestuegruppe, der er midlertidig etableret i legestuelokalerne.

Børn og Skole vurderer, at det fortsat vil være vanskeligt at rekruttere dagplejere i Søften. Med baggrund i udviklingen siden 2017 samt en risiko for, at kapaciteten i dagplejen kan falde yderligere, vurderes det, at etablering af op 32 vuggestuepladser, hvoraf de 24 ibrugtages i første omgang, er påkrævet for at kunne dække pasningsbehovet i Søften de kommende år.

Børn og Skole foreslår, at etableringen af de 32 vuggestuepladser tager udgangspunkt i det tidligere fremsendte projekt- og skitseforslag, som blev fremlagt for Økonomiudvalget 13. marts 2018. Det betyder, at de foreslåede to vuggestuegrupper etableres i Børnehuset Mælkevejen.

Det vurderes, at et nyt projektforslag til etablering af 32 vuggestuepladser ved en til- og ombygning af Børnehuset Mælkevejen kan fremlægges til politisk behandling ultimo 2018. Projektets tilbygning udløser krav for etablering af fire nye parkeringspladser, hvilket vurderes at dække behovet for parkering i de fleste situationer.

ØKONOMI

Der er i Budget 2018-2021 afsat 3,3 mio. kr. til etablering af 12 vuggestuepladser i Søften. Herudover er der afsat 191.000 kr. årligt til drift af vuggestueafsnittet. Beløbet dækker merudgifter på 93.000 kr. til drift af vuggestuepladser og 98.000 til bygningsdrift.

Det vurderes, at der med et yderligere rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. kan etableres i alt 32 vuggestuepladser. Udgifterne til den ekstra pladsudvidelse foreslås finansieret af kassebeholdningen. Den samlede anlægssum for de to vuggestuegrupper kan således estimeres til 6,8 mio. kr. Anlægget fordeles på følgende hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Budget kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter og byggeplads og inkl. etablering af udearealer, krybberum samt fast inventar (pusleborde o. lign.)	5.024.000 kr.
Ekstern rådgivning	622.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	134.000 kr.
Etablering af parkeringspladser	100.000 kr.
Genhusningsomkostninger til leje af midlertidig pavillon opstillet ved institutionen inkl. opstilling og nedtagning mm	722.000 kr.
Løst inventar	50.000 kr.
Bygherreomkostninger inkl. byggesagsomkostninger, forundersøgelser mm	148.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	6.800.000 kr.

Drift af en vuggestueplads koster netto ca. 8.300 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. Herudover vil der være øgede udgifter til bygningsdrift.

Drift af 24 vuggestuepladser (som er det, der i første omgang ibrugtages) koster således netto ca. 200.000 kr. mere pr. år end ved drift af dagplejepladser. Der er afsat 93.000 kr. i budgettet. Merudgiften på 107.000 kr. pr. år håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019-2022.

Der er fra og med 2018 budgetteret med en årlig merudgift til bygningsdrift på 98.000 kr. I 2018 og 2019 vil der være merudgifter til genhusning og drift af vuggestuepladser, da der allerede fra marts 2018 sker en merindskrivning i Børnehuset Mælkevejen.

Fra og med 2020 forventes den årlige merdriftsudgift til bygningsdrift af udgøre 45.000 kr. i stedet for de budgetterede 98.000 kr. Det skyldes, at projektet omfatter en mindre tilbygning og mere ombygning af eksisterende lokaler, og ikke som forudsat en tilbygning på 150 m². Mindreudgiften til bygningsdrift på 53.000 kr. pr. år håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for 2019-2022.

De samlede driftsmæssige merudgifter ved etablering af 24 vuggestuepladser beløber sig til 245.000 kr. pr. år. Der skal derfor afsættes yderligere 54.000 kr. pr. år til afledt drift. Dette håndteres i forbindelse med den tekniske budgetlægning for Budget 2019-2022.

Børn og Skole foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til projektering, genhusning i 2018 samt diverse omkostninger. Anlægsbevillingen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

INDDRAGELSE

En administrativ styregruppe med repræsentanter fra ejendomscentret, Børnehuset Mælkevejens ledelse, områdeleder, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentant samt dagtilbudschefen vil blive involveret i udarbejdelsen af skitseforslaget for udvidelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der gives et tillæg til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 mio. kr. til etablering af i alt 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen finansieret af kassebeholdningen.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2018 til projektering, genhusning i 2018 samt diverse omkostninger i forbindelse med etablering af 32 vuggestuepladser i Børnehuset Mælkevejen. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i Budget 2018-2021 til 12 vuggestuepladser.
3. At de øgede driftsudgifter på 54.000 kr. pr. år indarbejdes i det tekniske budget.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der inden Byrådets behandling fremsendes relevant tegningsmateriale.

Punkt 107: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018-2022

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-3203

Dok.nr. 710-2018-150167

Sagsbehandler DPHNED

107. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018-2022 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet for 2018-2022.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2018-2022. Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste pasningsprognose for kommunens 0-6-årige børn.

Der har igennem de seneste år været et fald i børnetallet. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2018 sket et fald på 286 børn fra 1.867 til 1.581. Dog er udviklingen på 0-2-års området nu vendt, og der er fra 2016 til 2018 sket en stigning på 91 børn fra 1.490 til 1.581. På 3-6-års området har faldet i perioden 2010 til 2018 været på 477 børn fra 2.851 til 2.374. Der forventes et yderligere fald i 2019, hvorefter antallet af 3-6 årige igen forventes at stige.

Samlet set forventes der på 0-2-års området at mangle 84 pladser i 2018 stigende til 133 pladser i 2022. Antallet af manglende pladser varierer på tværs af kommunens geografiske områder. Manglen på pladser skyldes, at der i enkelte områder er flere 0-2 årige end forventet, og at det i nogle områder er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere.

Da der er områder, hvor det pt. ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere, er det nødvendigt at have indskrevet et højere antal børn i vuggestuegrupperne end det børnetal, som institutionerne er normeret til. Dette gør sig primært gældende i Hammel-, Hadsten- og Hinnerup-området, og mere end halvdelen af merindskrivningerne er pt. i Hinnerup by og Søften.

På 3-6-års området var der 1. marts 2018 et overskud på 218 pladser. I 2022 forventes overskuddet at være faldet til 76 pladser. Det overskydende antal pladser varierer områderne imellem.

VURDERING

På 0-2-års området forventes der i 2018 og 2019 et behov for flere pladser i Hadsten, Voldum, Lading, Farre, Vellev, Hinnerup, Søften og Korsholm.

For Vellevs vedkommende forventes et lavere behov for kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området indskrives i den private institution i Vellev samt i de omkringliggende distrikter. Er der brug for pladser, anvises børnene en plads i Ulstrup, hvor der er mulighed for at merindskrive, eller der kan ansættes dagplejere. Ved behov for flere pladser i Lading vil der kunne merindskrives i den nyetablerede vuggestuegruppe i Lærkereden i

Lading. I Voldum vil der ved behov for flere pladser kunne merindskrives børn i en af vuggestuerne i Hadsten opland området.

Umiddelbart viser analysen et overskud af pladser i Hammel by. Der er dog reelt et underskud af pladser i Hammel by, da pladserne benyttes af børn fra de omkringliggende distrikter – primært børn fra Farre.

Byrådet vedtog 24. juni 2014, at tilpasninger af 0-2-års pladser som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen - dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere. Børne- og Skoleudvalget vedtog i forbindelse med behandling af kapacitetsanalysen i 2017, at der skulle gennemføres en forstærket markedsføringsindsats for at forsøge at rekruttere yderligere dagplejere. Kampagnen har skabt stor interesse fra en række medier, men har desværre kun betydet enkelte ansættelser.

Det kan supplerende oplyses, at det i perioder med højkonjunktur og lav arbejdsløshed er sværere at rekruttere dagplejere.

Børn og Skole foreslår derfor, at der udarbejdes forslag om oprettelse af vuggestuegrupper i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Søften og Korsholm.

Pasningsprognosen forudsætter, at antallet af dagplejere kan fastholdes i perioden 2018-2022. Som beskrevet ovenfor kan det i enkelte områder blive svært at rekruttere et tiltrækkelig antal, hvis der er dagplejere, som fratræder deres stilling. Børn og Skole lægger derfor op til, at Byrådet i forbindelse med behandling af kapacitetsanalysen tager stilling til, om der skal udarbejdes budgetforslag, så der enkelte steder etableres et ekstra antal vuggestuepladser for at sikre en mere stabil kapacitet fremadrettet. Alt efter udviklingen i antallet af dagplejere - og forældrenes valg - kan oprettelse af et ekstra antal vuggestuepladser betyde, at udnyttelsesgraden i dagplejen periodevis i enkelte områder vil være lavere end den budgetlagte. Der er i forbindelse med budget-/ressource-tildelingen på daginstitutionsområdet tale om, at 'pengene følger barnet'. Det betyder, at institutionerne kun får penge for det antal vuggestuebørn, de passer, og der er således ikke en merudgift for kommunen, hvis ikke alle vuggestuepladser fyldes op.

Hvis Byrådet godkender indstillingspunkterne 2-5, vil Børn og Skole i forbindelse med Budget 2019-2022 i samarbejde med Ejendomscentret udarbejde budgetforslag på etablering af tre vuggestuegrupper i Hinnerup, to i Hadsten, en i Hammel og en i Korsholm. Herudover vil der i særskilt sag udarbejdes forslag om yderligere en vuggestuegruppe i Søften. Alle steder foreslås vuggestuegrupperne etableret, så de efter behov på et senere tidspunkt kan benyttes til en børnehavegruppe. I Søften er der i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til etablering af en vuggestuegruppe. Børn og Skole foreslår, at der etableres yderligere én vuggestuegruppe, således at der igangsættes et samlet projekt med etablering af to vuggestuegrupper.

På 3-6-års området har der over flere år været et markant antal overskydende pladser. Der er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet at reducere kapaciteten i Hadsten, Hammel og Ulstrup. Det fortsatte antal overskydende pladser er nogenlunde jævnt fordelt over hele kommunen, og der vurderes derfor ikke at være grundlag for at nedlægge institutioner. Dog forventes der et markant antal overskydende pladser i Thorsø (ca. 50 pladser). Håndteringen af dette overskydende antal pladser vil indgå i det videre arbejde med arealoptimering af kommunale bygninger i Thorsø-området.

ØKONOMI

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2018 passet 25 flere 0-2-årige og 39 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018.

De driftsmæssige merudgifter ved etablering af tre vuggestuegrupper i Hinnerup, to i Hadsten, en i Hammel, en i Korsholm samt to i Søften beløber sig til netto ca. 860.000 kr. pr. år. Der skal herudover påregnes ekstraudgifter til bygningsdrift.

Finansieringen af de driftsmæssige merudgifter indgår i de anlægsforslag, der fremlægges i forbindelse med Budget 2019-2022.

Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2018-2021 3,3 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Søften. Det vil i en særskilt sag blive foreslået, at der afsættes rådighedsbeløb til etablering af yderligere én vuggestuegruppe i Søften, og at de afledte driftsudgifter indarbejdes i det tekniske budget.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2018-2022 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med Budget 2019-2022.
2. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af tre vuggestuegrupper i Hinnerup.

3. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af to vuggestuegrupper i Hadsten.
4. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af én vuggestuegruppe i Korsholm Børnehave (i eksisterende bygning).
5. At der i forbindelse med Budget 2019-2022 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af en vuggestuegruppe i Hammel.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018- 2022 [710-2018-78570](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2.-5. Det indstilles, at det videre arbejde med etableringen af vuggestuepladser i forhold til budget 2019-2022 skal ses som en samlet pulje, der løbende udmøntes i takt med udviklingen i børnetallene på 0-2 årsområdet.

Bilag

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2018- 2022

Punkt 108: Principbeslutning vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2016-47346

Dok.nr. 710-2018-150168

Sagsbehandler DPASGE

108. Principbeslutning vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 14
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et principoplæg vedrørende struktur for fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten. Der vil i forlængelse af denne sag blive udarbejdet oplæg til organisering og endelig stillingtagen vedrørende placering og etablering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet. Forslag til endelig placering planlægges behandlet i Byrådet 28. august 2018.

Byrådet vedtog 30. januar 2018 et kommissorium og en tidsplan for placering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten. Denne sag tager afsæt i kommissoriet og tidsplanen og beskriver et alternativ til den nuværende struktur.

Børn og Skole foreslår en struktur for fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten, hvor fritidstilbuddet for 4.-6. klasse placeres lokalt på skolerne i Hadsten, dvs. på Bavnehøjsskolen, Hadsten Skole og Østervangsskolen. Ungdomsklubtilbuddet for børn og unge fra 7. klasse til 18 år foreslås placeret centralt i Hadsten.

Børn og Skole forudsætter med forslaget, at muligheden for SFO-klub 4.-6. klasse opretholdes på Hadbjerg Skole og Lilleåsskolen.

I forhold til den decentrale placering af fritidstilbud har Ejendomscenteret sammen med skolelederne og Ungdomsskolens leder fundet egnede muligheder på skolerne, der for mindre omkostninger kan etableres i sammenhæng med det eksisterende SFO-tilbud.

Der er fortsat behov for at udpege en lokalitet til den centrale placering af ungdomsklubben. Såfremt det vedtages, at tilbuddet til 4.-6. klasserne decentraliseres til skolerne, kan de udendørs legeområder dog reduceres i forhold til de tidligere fremlagte forslag.

Aktuelt kan forvaltningen ikke anviser andre placeringer af ungdomsklubtilbuddet centralt i Hadsten end de tidligere anviste. Af de tidligere belyste scenarier er det alene nybyggeri i området ved Kulturhuset Sløjfen, der opfylder ønsket om en central placering i Hadsten. Forvaltningen vil fortsat søge efter alternative muligheder på 3-500 m² med en central beliggenhed. Det kan fx være køb eller leje af eksisterende bygninger/lokaler eller rokade mellem funktioner i bygninger, der benyttes til kommunale formål. Som nævnt er det planen, at Byrådet 28. august 2018 skal tage stilling til den endelige placering af fritidsklub- og ungdomsklubtilbuddet.

På byrådsmødet i august skal Byrådet endvidere tage stilling til, om fritidsklubtilbuddet skal organiseres som et SFO-klubtilbud under skolerne eller som et fritidsklubtilbud under Ungdomsskolen.

For både fritids- og ungdomsklubtilbuddet foreslås det, at det skal være et tilbud for alle unge i Hadstenområdet, hvor aktiviteterne også skal appellere til udsatte og sårbare børn og unge. Klubben løfter allerede i dag en socialpædagogisk opgave, hvilket også foreslås at være tilfældet fremadrettet.

Der foreslås at være en bred variation i aktiviteterne, herunder både voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter. Aktiviteter i ungdomsklubben kan lejlighedsvist placeres rundt i Hadstenområdet, fx i samarbejde med skolerne, musikskolen og de frivillige foreninger. Dels skal det medvirke til, at ungdomsklubben er attraktiv for alle børn og unge i Hadstenområdet, uanset hvor de bor. Det skal samtidigt sikre, at ungdomsklubben er proaktiv i forhold til forebyggelses- og SSP-arbejdet.

Der er behov for at gøre en særlig indsats i forhold til ungemiljøet i Hadsten; især i forhold til unge med problematisk adfærd. For at imødekomme de udfordringer, der er blandt visse unge i Hadstenområdet, foreslår Børn og Skole, at især ungdomsklubben afprøver forskellige nye indsatser, fx andre åbningstider, faciliteter og aktiviteter, der matcher de unges behov for et tilbud.

Endeligt foreslås det, at fritids- og ungdomsklubtilbuddene skal styrke samarbejdet med de lokale fritidsaktører, der ønsker at bidrage til klubbernes indhold, så længe det understøtter mål- og indholdsbeskrivelsen for Favrskov Kommunes fritidstilbud og Favrskov Kommunes Ungdomsskoleplan.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at forslaget til strukturen imødekommer Byrådets tidligere beslutninger vedrørende fritids- og ungdomsklubtilbuddet i Hadsten.

Forslaget imødekommer desuden mange forældres ønske om nærhed til fritidstilbuddet for de yngste børn.

Et fritidstilbud på skolerne vil understøtte gode fællesskaber på den enkelte skole.

En central placering af ungdomsklubben vurderes at appellere til unge fra alle dele af byen og skabe det bedst mulige grundlag for, at klubben også kan målrette indsatserne i forhold til socialt udsatte unge og unge med problematisk adfærd. En central placering vil samtidig sikre, at unge fra oplandet har mulighed for at benytte offentlig transport for at komme i klub.

Børn og Skole vurderer samlet, at dette forslag mest hensigtsmæssigt imødekommer børn, unge og forældres behov og ønsker. Det er imidlertid uvist i hvor høj grad et fritidstilbud på skolerne vil appellere til børnene i 5. og 6. klasse.

Da fritidsklubben og ungdomsklubben i Hadsten ikke længere vil dele lokaler, vil det betyde en dårligere udnyttelse af ungdomsklubbens lokaler i dagtimerne. Lokalerne vil dog stå til rådighed for fritidsklubben og skolerne på de tidspunkter, hvor ungdomsklubben ikke benytter dem.

ØKONOMI

Der er i Budget 2016-19 afsat 4,7 mio. kr. i 2016 til opførelse af en bygning til fritids- og ungdomsklub i Hadsten, hvoraf der er anvendt 300.000 kr. til den midlertidige placering på Vinterslevvej. Herudover er der i Budget 2018-21 afsat et rådighedsbeløb på 5,332 mio. kr. i 2019 til opførelse af en bygning til fritids- og ungdomsklub i Hadsten. Der er således i alt et rådighedsbeløb på 9,732 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojektet. Rådighedsbeløbet finansieres delvist af en udbetalt forsikringssum på 5,654 mio. kr., i forbindelse med, at bygning på Kirkevej 8, Hadsten brændte.

Det vurderes muligt at etablere fritidsklubtilbud på skolerne i eksisterende lokaler, hvis der afsættes anlægsmidler til tilpasning af lokalerne. Udgifterne til dette estimeres til at være ca. 600.000 kr. Finansieringen heraf kan ske via det allerede afsatte rådighedsbeløb på 9,732 mio. kr. Der vil ikke være afledte driftsudgifter til bygningsdrift forbundet hermed.

Herudover vil den decentrale placering af klubtilbuddene for 4.-6. klasse ved hhv. Bavnehøjskolen, Hadsten Skole og Østervangskolen medføre en årlig merudgift på 190.000 kr. som følge af en ekstra grundtildeling. Dette er under forudsætning af, at alle tre klubtilbud forventes at opretholde et gennemsnitligt børnetal på minimum 20 børn.

De økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt i sagen vedrørende endelig stillingtagen til placering og etablering af fritids- og ungdomsklub i Hadsten på Byrådets møde 28. august 2018.

INDDRAGELSE

Den fremtidige placering af fritids- og ungdomsklubben i Hadsten har været i offentlig høring i efteråret 2017. Høringsmaterialet har været offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside og blev sendt til udvalgte aktører, som fx

skoler, ungdomsskole og kulturinstitutioner.

12. april 2018 arrangerede Børn og Skole en workshop, hvor alle interesserede havde mulighed for at komme med idéer og forslag til fremtidens fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten. Arrangementet var offentligt, men følgende modtog en særskilt invitation:

- Børne- og Skoleudvalget
- Børn, unge og forældre i Hadstenområdet
- Skolernes elevråd og ungdomsskolens ungeråd
- Skolebestyrelser og ungdomsskolens bestyrelse
- Foreninger og kulturinstitutioner
- Ledere ved fritidscenteret i Hadsten og ved Klub Mega, Østervangskolen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At klubtilbuddet for 4.-6. klasse placeres på Bavnehøjsskolen, Hadsten Skole og Østervangsskolen, mens ungdomsklubtilbuddet for børn og unge fra 7. klasse til 18 år placeres centralt i Hadsten.
2. At der i Budget 2019-22 indarbejdes en årlig driftsudgift på 190.000 kr.
3. At indsatser og aktiviteter tager afsæt i den beskrevne pædagogiske profil.
4. At forvaltningen i overensstemmelse med tidsplanen fremlægger forslag til endelig placering og organisering af fritids- og ungdomsklubtilbuddet til Byrådet 28. august 2018.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget bemærker, at der i etableringen af fritidsklubfaciliteter lægges vægt på, at børnene oplever et miljøskifte fra skole til fritidsklubtilbud.

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Punkt 109: Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud i dagtilbud

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2017-17815

Dok.nr. 710-2018-150169

Sagsbehandler DPELVH

109. Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud i dagtilbud - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastlæggelse af kriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Kombinationstilbuddet, der er en 'kan-bestemmelse' i den eksisterende lovgivning, bliver med ændringen af Dagtilbudsloven pr. 1. juli 2018 et tilbud, kommunerne skal stille til rådighed. Kombinationstilbuddet er en del af lovændringens formål om at skabe øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagtilbud kombineret med et tilskud til fleksibel pasning. Fleksibel pasning dækker over, at pasningen foregår på tidspunkter, hvor forældrene har behov for yderligere fleksibilitet end den, som tilbydes inden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Den fleksible pasning betyder, at barnet fx kan blive passet hjemme af én barnet kender, når forældrene arbejder på "skæve" tidspunkter.

Kommunen skal efter ansøgning tilbyde forældre et kombinationstilbud, hvis begge forældre eller eneforsørgeren har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet har til formål at tilgodese forældres behov for fleksibilitet i forhold til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv i tilfælde, hvor forældrene har f.eks. skiftende eller forskudte arbejdstider og dermed har et behov for pasning, der ikke alene kan dækkes af dagtilbuddenes normale åbningstid.

I relation til forældres behov for øget fleksibilitet i pasningstilbud kan det oplyses, at Byrådet i forbindelse med budgettet for 2018-21 afsatte midler til pr. 1. august 2018 at etablere forsøgsordning med udvidet åbningstid med halvanden time om dagen i Børnehuset Ellemose i Hadsten. Forsøgsordningen evalueres i foråret 2019 og som led heri, vurderes behovet for fortsættelse og/eller udbredelse af tilbuddet om udvidet åbningstid i institutioner i den øvrige del af kommunen.

Med afsæt i lovgivningen har Børn og Skole udarbejdet notat med forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud, der fremgår af bilaget. Heri indgår bl.a. følgende:

- Forældre skal dokumentere, at deres beskæftigelsessituation medfører et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
- Favrskov Kommune fastlægger ud fra den enkelte families dokumenterede behov, hvor mange timer deltidspladsen og den fleksible pasning gennemsnitlig skal udgøre. Det tidsmæssige omfang af kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud.
- Den fleksible pasningsdel skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Der er ikke et loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der skal udgøres af den fleksible pasning.
- Afgørelser om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, og følger ligesom øvrige dagtilbud gældende regler om klageadgang i forbindelse med optagelse af børn i dagtilbud.

· Favrskov Kommune skal føre løbende tilsyn med den fleksible pasning. Tilsynet vil være omfattet af samme indholds krav som for privat pasning svarende til private børnepassere jf. dagtilbudsloven § 80-85. Dog med undtagelse af kravet om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Indholds kravene omfatter eksempelvis, at hovedsproget skal være dansk, og at barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati.

VURDERING

Kombinationstilbuddet vil primært rette sig mod familier med skiftende eller forskudte arbejdstider, fx i erhverv som sygeplejerske, politibetjent og lignende.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange familier, der vil benytte sig af kombinationstilbuddet, men baseret på erfaringer fra de 12 kommuner, der i dag tilbyder kombinationstilbud, vil det forventeligt være ganske få børn. Dog kan der med lovændringen følge en større opmærksomhed omkring muligheden for øget fleksibilitet for børnefamilier, der kan få betydningsfuld efterspørgslen.

Godkendelse af de foreslåede retningslinjer for godkendelseskriterier indebærer, at de nuværende godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning efter §80 revideres administrativt.

ØKONOMI

Den økonomiske ramme for kombinationstilbuddet afventer igangværende forhandlinger mellem Regeringen og KL, der forventes afsluttet medio juni.

Nedenfor fremgår et eksempel på, hvordan hhv. taksten (forældrebetaling) for daginstitution/dagpleje og tilskuddet til privat pasning vil se ud ved et kombinationstilbud fordelt på 31,5 timer i en daginstitution/28 timer i dagpleje og 20 timer i privat pasning.

Forældrebetaling - Takst pr. måned i 11 måneder i kr.	
Dagpleje, 28 timer	1.501
Vuggestue, 31,5 timer	1.955
Børnehave, 31,5 timer	1.091
Tilskud pr. måned i 12 måneder for 20 timer i kr.	
Tilskud til privat pasning, 0-2 år	2.061
Tilskud til privat pasning, 3-6 år	1.422

*Tilskuddet beregnes som 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. I Favrskov Kommune beregnes tilskuddet for 0-2 år som 75 pct. af nettodriftsudgiften til en dagplejeplads.

Forældrebetalingstaksten beregnes som 25 pct. af de samlede budgetterede bruttodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Forældrebetalingstaksten for en plads på 31,5 timer tager således udgangspunkt i taksten for en fuldtidsplads og er forholdsmæssigt nedsat.

Tilskuddet til privat pasning tager udgangspunkt i det tilskud, kommunen udbetaler til en fuldtids privatbørnepasser. Tilskuddet er beregnet som 75 pct. af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Favrskov Kommune. Hvis forældrenes udgifter til den fleksible passer overstiger det kommunale tilskud skal forældrene selv betale den resterende del af udgifterne.

Børn og Skole anbefaler, at tilskuddet til fleksibel pasning finansieres ved, at der på daginstitutionsområdet sker nedsættelse af resursetildelingen pr. barn svarende til det antal timer, som barnet er indmeldt i institutionen, således at ordningen er udgiftsneutral for kommunen.

Ved kombinationstilbud på dagplejeområdet vil der dog være en merudgift for kommunen. Det skyldes, at der er samme resursetildeling i dagplejen uanset, hvor mange timer barnet er hos dagplejeren samtidig med, at der er en udgift til tilskud til forældrene. Denne merudgift foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det forventes, at kommunerne tildeles DUT-kompensation (kompensation fra staten som følge af ny lovgivning) til udgifter til behandling af ansøgninger og tilsyn mv. Kombinationstilbuddene i dagplejen og i daginstitutionerne vil betyde lavere indtægt fra forældrebetaling.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At godkendelseskriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid godkendes.
2. At de merudgifter, der medfølger, hvis forældre til børn i dagplejen vælger et kombinationstilbud, finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. juni 2018:

Fraværende: Birgit Liin

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid [710-2018-114977](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til godkendelseskriterier for kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid

Punkt 110: Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2016-30845

Dok.nr. 710-2018-155616

Sagsbehandler DPPSTU

110. Orientering fra Fonden Aarhus 2017 om Return on Investment for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 02.02.16, pkt. 4, 04.04.17, pkt. 17
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag præsenteres Fonden 2017's orientering til Favrskov Kommune om Favrskovs Return on Investment (ROI). ROI er en metode til at beregne afkastet af en investering set i forhold til investeringens størrelse. I forbindelse med Aarhus 2017 anvendes ROI til at beregne den økonomiske værdi af de publikums- og udviklingsaktiviteter, der er afholdt i den enkelte kommune, set i forhold til kommunens samlede investering i deltagelsen i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Fonden Aarhus 2017 er ifølge de underskrevne aftaler mellem de enkelte kommuner og Aarhus 2017 forpligtet til at levere en opgørelse af kommunens ROI. Ifølge kontrakten mellem Fonden Aarhus 2017 og Favrskov Kommune, er Aarhus 2017 forpligtet på, at det samlede ROI som minimum skal modsvare kommunens økonomiske investering i Aarhus 2017.

ROI for Favrskov Kommune er beregnet til 2,3 mio. kr. svarende til 132 % af kommunens investering på 1,75 mio. i årene til og med 2018. Fonden Aarhus 2017's bevillinger til kultur i Favrskov Kommune har således udgjort 1,32 kr. for hver krone Favrskov Kommune har indbetalt til Fonden.

Opgørelsen viser, at de 18 kommuner i Region Midtjylland, ekskl. Aarhus Kommune, til sammen får et ROI på 85,5 mio.kr., svarende til et ROI på 175,3%.

ROI beregnes på baggrund af informationer, som projekterne indberetter, samt oplysninger om de enkelte projekters bevillingsinformation. Med projekterne forstås de kulturelle institutioner eller kunstnere, der står som modtager af en bevilling fra Fonden Aarhus 2017. Den enkelte projekter angiver i et spørgeskema i hvilke kommuner aktiviteterne har fundet sted i det pågældende år, og hvordan fordelingen af aktiviteter har været mellem kommunerne. Dette udgør grundlaget for beregning af den enkelte kommunes ROI.

Der er vedlagt følgende tre bilag: Følgrebrev fra Fonden Aarhus 2017, "Notat – endelig ROI opgørelse – maj 2018", samt notatet "ROI Hovedbudskaber 2018".

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at beregningen af Favrskov Kommunes ROI på 2,3 mio. kr. er tilfredsstillende, set i forhold til kommunens samlede investering i Aarhus 2017 på 1,75 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde 4. april 2017 præsenterede Fonden Aarhus 2017 en prognose for Favrskov Kommunes ROI. Prognosen lød dengang på 135 %. Dermed er det endelige resultat på 132 % meget tæt på det forventede. Med denne endelige opgørelse anses kontrakten mellem Favrskov Kommune og Fonden Aarhus 2017 for at være opfyldt.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over dem, der er beskrevet ovenfor.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgebrev Fonden Aarhus 2017 [710-2018-121194](#)

Notat - endelig ROI opgørelse - maj 2018 [710-2018-121195](#)

ROI Hovedbudskaber 2018 final [710-2018-121196](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Følgebrev Fonden Aarhus 2017

Notat - endelig ROI opgørelse - maj 2018

ROI Hovedbudskaber 2018 final

Punkt 111: Godkendelse af kommissorium for undersøgelse vedrørende fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-6689

Dok.nr. 710-2018-155581

Sagsbehandler DPHABH

111. Godkendelse af kommissorium for undersøgelse vedrørende fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til kommissoriet for en undersøgelse vedrørende forslag til et fælles fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter. Endvidere skal Byrådet godkende anlægsbevilling hertil.

I forbindelse med budget 2018-21 afsatte Byrådet 200.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse og kvalificering af et forslag om at etablere et fælles fritids- og idrætsområde, der skaber sammenhæng mellem Rønkæk Idrætscenter og Hinnerup Badet. Teknik og Kultur har udarbejdet udkast til ”kommissorium - fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter”. Udkast til kommissoriet er vedlagt dagsordenen.

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe en nærmere beskrivelse af areal- og lokalebehov, drifts- og anlægsøkonomi, medfinansiering mv. Undersøgelsen skal indeholde en behovsanalyse i forhold til hvilke aktiviteter, der kan benytte samme lokaliteter, herunder en overvejelse om bygningsoptimering, således at flere formål og institutioner kan samles et sted. Undersøgelsen skal ligeledes indeholde overvejelser om det samlede områdes plan og arealmæssige anvendelse på kort og lang sigt.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hinnerup Badet, Søften Kultur og Idrætscenter, Hinnerup Gymnastik Samvirke, Hinnerup og Omegns Gymnastikforening, Korsholm Idrætsforening og Søften Gymnastikforening har udarbejdet et udkast til visionsnotat for selvstyre i Hinnerup-hallerne. Visionsnotatet inddrages i undersøgelsen (vedlagt). Placering af fitness-/crossbaner ved Rønbæk Idrætscenter indgår ligeledes i undersøgelsen.

Undersøgelsen foreslås gennemført af Pluskontoret Arkitekter. Undersøgelsen gennemføres i perioden august til september 2018. Undersøgelsens resultater forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget i november 2018 med henblik på drøftelse af den videre proces.

ØKONOMI

Der er afsat 200.000 kr. i budget 2018-21 til at gennemføre undersøgelsen. Undersøgelsen er en udmøntning af anlægsprojekt A -108 ny.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har afholdt to indledende møder med repræsentanter fra Hinnerup og Omegns Gymnastikforening om indholdet af kommissoriet. Arbejdsgruppen bag visionsnotatet er bekendt med tidsplanen for undersøgelsen. Institutioner og foreninger i lokalområdet inddrages i undersøgelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller:

1. At Kultur- og Fritidsudvalget behandler udkast til kommissorium - fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til undersøgelse af forslag om etablering af et fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 13. juni 2018:

Fraværende: ingen

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Bilag

Godkendt kommissorium - fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter

[710-2018-110425](#)

Visionsnotat vedrørende selvstyre i hallerne i Hinnerupområdet

[710-2017-152563](#)

Økonomiudvalget, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Godkendt kommissorium - fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter

Visionsnotat vedrørende selvstyre i hallerne i Hinnerupområdet

Punkt 112: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

19. juni 2018

Sagsnr. 710-2018-56

Dok.nr. 710-2018-156163

Sagsbehandler DPTINJ

112. 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, 19. juni 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.