

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-09-2017

Mødedato Onsdag d. 20. september 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af byggeregnskab og skema C for 24 friplejeboliger i Sall.....	3
Ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering af Hovvejskollegiet.....	5
2. Budgetopfølgning 2017.....	9
Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolen og ungdomsskoleplan.....	12
Rammeaftale 2018.....	14
Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13	17
Orienteringspunkt.....	19

Punkt 106: Godkendelse af byggeregnskab og skema C for 24 friplejeboliger i Sall

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2017-1742

Dok.nr. 710-2017-143002

Sagsbehandler DPAMAN

106. Godkendelse af byggeregnskab og skema C for 24 friplejeboliger i Sall - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 1.10.13, pkt. 158
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til byggeregnskab og skema C for 24 friplejeboliger med tilhørende serviceareal i Sall.

Byrådet godkendte 1. oktober 2013 de planmæssige forhold omkring placeringen af friplejeboligerne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 22. december 2014 givet tilsagn til opførelse af 24 friplejeboliger i Sall.

25. august 2015 blev skema B administrativt godkendt, jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

Byggeriet er afsluttet i september 2016, og byggeregnskabet er nu klar til godkendelse.

VURDERING

Byggeregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de 24 boliger på 37,996 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,259 mio. kr. inkl. moms i forhold til skema B. Mindreudgiften kan hovedsageligt henføres til generelle besparelser på entreprisekontrakter og omkostninger.

Hovedposter boliger	Skema B 1.000 kr.	Skema C 1.000 kr.	Afvielser 1.000 kr.
Grundudgifter	5.561	5.498	-63
Entrepriseudgifter	28.739	28.102	-637
Omkostninger	4.320	3.798	-522
Gebyrer	635	598	-37
Anskaffelsessum i alt	39.255	37.996	-1.259

Byggeregnskabet for servicearealet viser et samlet forbrug på 1,934 mio. kr., hvilket er et mindreudgift på 0,066 mio. kr. inkl. moms i forhold til skema B.

Efter gældende regler skal kommunen tage stilling til om udgifterne er rimelige. Det kan oplyses, at Job og Økonomi ikke har bemærkninger til udgifterne.

ØKONOMI

Efter en reduktion af anskaffelsessummen med et statstilskud på 106.000 kr., finansieres den resterende anskaffelsessum på 37,890 mio. kr. på følgende måde:

- 2 % beboerindskud, som udgør 0,758 mio. kr.
- 10 % grundkapitalindskud, som udgør 3,789 mio. kr.
- 88 % realkreditlån, som udgør 33,343 mio. kr.

Opførelsen af friplejeboliger finansieres uden kommunalt grundkapitaltilskud og uden kommunal garanti. Grundkapitalindskud betales af friplejeboligleverandør.

Den endelige husleje ved skema C bliver 1.032 kr./m². Huslejen for en bolig på 77 m² vil være 6.622 kr. om måneden, hvilket er tæt på det gennemsnitlige huslejeniveau for nyere ældreboliger i Favrskov Kommune.

Driftsbudget for boligerne fremgår af skema C, som er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 24 friplejeboliger i Sall godkendes.
2. At skema C for servicearealet godkendes.
3. At den endelige husleje på 1.032 kr./m² godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Friplejeboliger - skema C [710-2017-191505](#)

Servicearealer - skema C [710-2017-191508](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Friplejeboliger - skema C

Servicearealer - skema C

Punkt 107: Ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering af Hovvejskollegiet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2016-54994

Dok.nr. 710-2017-96612

Sagsbehandler DPAMAN

107. Ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering af Hovvejskollegiet - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 340 af den 1. juni 1993 vedrørende drift og tilsyn med ungdomsboliger der er opført med statsstøtte

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Hovvejskollegiet om kommunal garantistillelse til lån i BRF Kredit på 2,5 mio. kr.

Hovvejskollegiet er en selvejende institution som består af 40 ungdomsboliger. Kollegiet er opført som etagebyggeri i 1990 og 1993 med offentlig støtte, og Hadsten Kommune har ydet grundkapitalindsud på henholdsvis 215.366 kr. og 208.000 kr.

Den offentlige ejendomsvurdering er i 2016 fastsat til 7,9 mio. kr. Institutionen har to indekslån, som blev optaget ved opførelsen af bygningerne. På nuværende tidspunkt er restgælden på omkring 9 mio. kr., og Favrskov Kommunes garantiforpligtigelse er på 1,9 mio. kr.

I forbindelse med anvendelse af provenuet fra likvidation af Hadsten Kollegium tildelte Økonomiudvalget Hovvejskollegiet 825.000 kr. til renoverings og forbedringsarbejder i 2010, og 125.000 kr. i 2013, som er anvendt til et nyt nøglesystem.

Hovvejskollegiet har 5. april 2017 fremsendt en ansøgning, hvoraf det fremgår, at bygningerne trænger til større renovering.

Hovvejskollegiet vil gennemføre følgende renoveringer:

- Udskiftning af tag
- Udskiftning af vinduer og 2 facader
- Renovering af murværk
- Renovering af 27 boliger

Anlægsbudgettet for renoveringsplanen udgør ca. 4 mio. kr. Hovvejskollegiet finansierer ca. 1,5 mio. kr. af egne hensættelser. Kollegiet søger derfor om kommunal garantistillelse til lån på 2,5 mio. kr. I forbindelse med ansøgningen har Hovvejskollegiet udarbejdet en tilstandsrapport med renoveringsplan og anlægsbudget, udarbejdet på grundlag af indhente tilbud.

VURDERING

Hovvejskollegiet har over årene forsøgt at fastholde huslejen på et lavt niveau. De årlige hensættelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse af kollegiet har derfor hidtil været holdt på det lovbestemte minimumsbeløb. Hovvejskollegiet har som en følge heraf ikke mulighed for at finansiere hele renoveringen af hensættelser.

For at øge hensættelserne har Hovvejskollegiet i 2017 hævet huslejen. Huslejen steg 1. april med 150 kr. til 2.020 kr./mdr. Der er varslet yderligere huslestigning 1. august 2017 og 1. august 2018 med 200 kr. hver gang. Huslejen vil herefter være på 2.420 kr./mdr. Herudover betales der 190 kr. til a conto varme og 50 kr. for netværk, hvilket giver en samlet husleje på 2.660 kr./mdr.

Hovvejskollegiet har udarbejdet et notat om udlejningssituationen. Af notatet fremgår det, at huslejen vil kunne forhøjes yderligere som følge af renovering af de enkelte værelser. Huslejen vil således blive differentieret, indtil alle værelser er renoveret.

Hovvejskollegiet anser en husleje på 3.000 kr. for at være det maksimale, som markedet kan bære.

Det fremgår af Hovvejskollegiets notat, at det har eksisteret i 26 år uden væsentlige problemer med udlejning. For øjeblikket er beboerne primært elever fra Erhvervsakademi Dania og Favrskov Gymnasium. Der er 6 unge, som nu står på ventelisten.

Det nævnes i notatet, at Erhvervsakademiet Dania fra august 2017 flytter til Paderup. De nuværende 17 beboere på uddannelsen har tilkendegivet, at de agter at blive boende på kollegiet.

Job og Økonomi vurderer, at det må anses for tvivlsomt, om nye elever på erhvervsakademiet i Paderup bosætter sig på Hovvejskollegiet i Hadsten.

Hovvejskollegiets vurdering af den fremtidige udlejningssituation er derfor baseret på, at stigningen i elevoptag på Favrskov Gymnasium også vil have en afsmittende effekt på efterspørgslen af kollegiets boliger.

Herudover oplyser Hovvejskollegiet, at Den jyske Håndværkerskole og Favrskov Gymnasium har ansøgt om udbud af den ny erhvervsrettede HF, hvilket også vil kunne tiltrække flere beboere til Hovvejskollegiet, idet de ikke vil være skolehjemsberettigede. Den jyske Håndværkerskole har efterfølgende oplyst, at Region Midtjylland har udpeget Favrskov Kommune som en af de kommuner, hvor der kan etableres erhvervsrettet HF. Det forventes at Undervisningsministeriet snarest tager stilling til placering af den ny erhvervsrettede HF.

Endelig har Hovvejskollegiet forsøgt at fremme kendskabet til kollegiet.

Hovvejskollegiet forventer på den baggrund ikke at få udlejningsproblemer i de kommende år.

Job og Økonomi vurderer, at huslejeniveauet på 2.420 kr. i 2018 vil være relativt højt i forhold til boligernes størrelse når der sammenlignes med huslejeniveauet for ungdomsboliger i Hadsten og i Favrskov Kommune som helhed. Sammenligningen er dog baseret på huslejeniveauet i 2016. Landsbyggefondens tal for huslejeniveauet i 2016 er vedhæftet som bilag. Det bemærkes i den forbindelse, at højere husleje kan betyde, at flere beboere kan få mulighed for at få boligstøtte. Boligstøtten kan maksimalt udgøre 15% af huslejen og er afhængig af en række faktorer såsom eksempelvis huslejens størrelse og beboerens indkomst.

BRF Kredit har givet et lånetilbud på et 30-årig kontantlån på 2,5 mio. kr., hvor størrelsen af den kvartårlige ydelse er 31.197 kr. Dette er inden for det budget kollegiet har lagt for renoveringen. Lånet er betinget af, at Favrskov Kommune garanterer for 100 % af lånet.

Hovvejskollegiet har oplyst, at det ikke er muligt at få lånetilbud fra andre kreditinstitutter på grund af de foranstående indekslån.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1 nr. 8 henregnes garantier for lån til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Der er ikke automatisk låneadgang for kommunen, hvorfor kommunen ved garantistillelsen skal modregne i kommunens låneramme eller deponere et tilsvarende beløb.

Ifølge lånebekendtgørelsens § 12 kan garanti for lån kun meddeles, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

Job og Økonomi vurderer, at Favrskov Kommune kan stille den ansøgte kommunegaranti mod modregning i kommunens låneramme eller deponering. Deponering frigives over 25 år med 1/25 årligt.

ØKONOMI

Hovvejskollegiet har udarbejdet følgende anlægsbudget:

Tag	600.000 kr.
Vinduer og 2 facader	500.000 kr.
Murværk	200.000 kr.
Byggerådgivning	130.000 kr.
Renovering af værelser	512.500 kr.
Moms	357.500 kr.
Kurstab	200.000 kr.
Optagelse af lån i alt:	2.500.000 kr.

Det udvendige renoveringsarbejde finansieres med lånoptagelse, mens indvendig renovering af lejligheder (27 ud af 40) delvist sker af egne hensættelser på 1.502.967 kr. og delvist af det nye lån. Derudover vil Hovvejskollegiet benytte de øgede hensættelser hvert år til at istandsætte boliger, når beboerne flytter.

Job & Økonomi bemærker, at økonomien i ungdomsboliger i en selvejende institution, kan være mere sårbar i en situation med udlejningsvanskeligheder, end ungdomsboliger tilhørende en almen boligorganisation. Dette skyldes at ungdomsboliger i en almen boligorganisation typisk er en del af et større økonomisk fællesskab. Herudover har ungdomsboliger i en almen boligorganisation mulighed for, at få støtte fra Landsbyggefondens dispositionsfond til renoveringsarbejde eller til at dække huslejetab.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At kommunen stiller garanti for optagelse af lån på 2,5 mio. kr. i Hovvejskollegiet.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån [710-2017-144699](#)

Lånetilbud - BRF Kredit [710-2017-144720](#)

LBF Regnskabsdatabase - huslejeniveau i ungdomsboliger [710-2017-154096](#)

Notat om udlejning [710-2017-155035](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån

Lånetilbud - BRF Kredit

LBF Regnskabsdatabase - huslejeniveau i ungdomsboliger

Notat om udlejning

Punkt 108: 2. Budgetopfølgning 2017

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2017-2537

Dok.nr. 710-2017-181740

Sagsbehandler DPSVE

108. 2. Budgetopfølgning 2017 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2017 – 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 budgetopfølgningen 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 3,4 mio. kr. til serviceudgifter og andre udgifter.

Den foreløbige vurdering viser merudgifter på ældreområdet på 5,7 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. På handicap- og psykiatriområdet forventes merudgifter på 1,35 mio. kr., mens der vedrørende byggesagsgebyrer forventes mindreindtægter på ca. 650.000 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.

Ud over observationsområderne foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 17,1 mio. kr. i 2. budgetopfølgning 2017. Den væsentligste reduktion af budgetterne vedrører indkomstoverførsler på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det er primært beskæftigelsestilskuddet, som reguleres som følge af en forventning om, at regnskabsresultatet i 2017 lander 17 mio. kr. under det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud.

I budgetopfølgningen er de samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet fra folketingssamlingen 2016/17 vurderet. På de områder, hvor de økonomiske konsekvenser af lovændringen kan vurderes på nuværende tidspunkt, foreslår Job og Økonomi, at kompensationen for lovændringen indarbejdes i udgiftsbudgettet. Såfremt der er usikkerhed om den økonomiske konsekvens af lovændringen, indarbejdes kompensationen på en budgetreserve til senere vurdering.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2017 er budgettet til serviceudgifter reduceret med 4,4 mio. kr. i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger.

I 2. budgetopfølgning 2017 forøges budgettet til serviceudgifter med 1,457 mio. kr. På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der skønnede merudgifter til service på 7,5 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem årene forventede institutionslederne i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 at anvende 3,2 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år på 30,1 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2017. I budgettet for 2017 er der afsat et budget på 18 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Der vil blive foretaget en ny vurdering forbruget af opsparede midler i 3. budgetopfølgning 2017.

Det samlede skønnede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør således 10,2 mio. kr. i 2017 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, observationsområder, foreslåede tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning samt forbrug af opsparede midler.

KL forventer, at kommunernes servicerramme reduceres i 2017 som følge af lavere pris- og lønudvikling. Reduktionen svarer til ca. 3,4 mio. kr. for Favrskov Kommune. I forhold til den korrigerede servicerramme forventes samlede mindreforbrug på 6,8 mio. kr. efter 2. budgetopfølgning 2017.

Vurdering af serviceudgifter i 2017	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2017 (inden 2. budgetopfølgning)	-4,4
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2017	7,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2017	1,5
Aktuelt skønnet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-14,8
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-10,2
<i>Forventet nedjustering af servicerrammen</i>	3,4
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicerramme	-6,8

Anlæg

Det oprindelige budget udgjorde 82 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2017 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør ca. 212 mio. kr. (inklusive overførsler fra tidligere år samt politiske beslutninger i 2017 på i alt 130 mio. kr.).

Medio august måned er der bogført udgifter for ca. 50 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2017 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 125 mio. kr., så der skal overføres ca. 87 mio. kr. fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af projekterne.

I budgetopfølgningen foreslås, at byrådet giver anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til indtægter på i alt 1,975 mio. kr. vedr. salg en af erhvervsgrund.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2017	2018-21
Økonomiudvalget	-4.974	0
Børne- og Skoleudvalget	570	0

Social- og Sundhedsudvalget	1.200	
Arbejdsmarkedsudvalget	-13.934	0
I alt	-17.138	0

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 -4.974.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 570.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -13.934.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på -1,975 mio. kr. til salg af erhvervsgrunde, og at rådighedsbeløbet tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 3 og 5: Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. september 2017:

Fraværende: Thomas Storm

Ad 2 og 5. Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2017:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat [710-2017-179816](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2017 - notat

Punkt 109: Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolen og ungdomsskoleplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2017-17082

Dok.nr. 710-2017-196805

Sagsbehandler DPHPJE

109. Godkendelse af styrelsesvedtægt for ungdomsskolen og ungdomsskoleplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.2007, pkt. 134
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Ungdomsskoleloven og Bekendtgørelse om ungdomsskoler

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ændringer af styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen og plan for Ungdomsskolen. Begge dokumenter er obligatoriske jf. Ungdomsskoleloven. Vedtægt og plan er revideret på foranledning af ungdomsskolebestyrelsen og opdateret med relevante lovændringer.

Styrelsesvedtægten angiver de nærmere regler for ungdomsskolebestyrelsens opgaver. Der er følgende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten:

- At rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsen udvides, så der vælges tre forældrerepræsentanter og tre stedfortrædere ”eller – såfremt der ikke er nok forældrerepræsentanter opstillet - lokale repræsentanter med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet”.
- At der fremover udarbejdes referat af bestyrelsens møder i stedet for protokol. Referaterne offentliggøres på ungdomsskolens hjemmeside i lighed med praksis for de øvrige skolebestyrelser.

Se bilaget ”Styrelsesvedtægt for ungdomsskolen”, hvor forslag til ændringer er markeret.

Ungdomsskoleplanen beskriver rammer og arbejdsgrundlag for ungdomsskolen. Der er følgende forslag til ændringer i ungdomsskoleplanen:

- At ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder partnerskaber, med kommunens folkeskoler i regi af arbejdet med den åbne skole.
- At der i særlige tilfælde kan oprettes hold med minimum otte deltagere. Det er erfaringen, at specialhold kommer i gang på denne måde, og derefter opnår flere deltagere.
- Organisationsdiagrammet er opdateret.
- At kravet om stillings-, funktions-, og kompetencebeskrivelser samt kravet om udarbejdelse af en årlig virksomhedsplan udgår af ungdomsskoleplanen. Der er i stedet indsat en forudsætning om, at ungdomsskolens arbejde beskrives i forbindelse med kvalitetsrapporten på skoleområdet, der udarbejdes hvert andet år.

Se bilaget ”Ungdomsskoleplan”, hvor forslag til ændringer er markeret.

Der er desuden foretaget en række ændringer af redaktionel karakter i de to dokumenter.

VURDERING

Børn og Skole har været i dialog med ungdomsskolebestyrelsen om ændringerne. Børn og Skole vurderer, at hovedparten af de foreslåede ændringer afspejler praksis og bidrager til en mere fleksibel opgaveløsning. Børn og Skole vurderer desuden, at ungdomsskolebestyrelsens ønske om at udvide rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsen vil øge mulighederne for at få alle pladser besat og sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Styrelsesvedtægten og ungdomsskoleplanen er revideret med baggrund i forslag fra ungdomsskolebestyrelsen. Forslag til ændringer har været behandlet på møde i bestyrelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede styrelsesvedtægt for ungdomsskolen godkendes.
2. At den reviderede ungdomsskoleplan godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. september 2017:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for ungdomsskolen [710-2017-181952](#)

Ungdomsskoleplan [710-2017-181954](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for ungdomsskolen

Ungdomsskoleplan

Punkt 110: Rammeaftale 2018

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2017-9544

Dok.nr. 710-2017-194867

Sagsbehandler DPSRAM

110. Rammeaftale 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2018 (herefter "rammeaftalen 2018"), som er et fælles regionalt styrings- og udviklingsværktøj for kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland.

Det er kommunernes ansvar at koordinere indsatsen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale i samarbejde med regionen. Rammeaftalen 2018 har været behandlet i KKR Midtjylland, som på sit møde 15. juni 2017 besluttede, at udkastet til rammeaftalen 2018 sendes til godkendelse i de midtjyske kommuners byråd og Regionsrådet med frist for godkendelse 15. oktober 2017. Udkast til rammeaftale 2018 er vedlagt som bilag.

Visionen for rammeaftalen 2018 er, at *"borgeren er i centrum og, at det er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det handler om"*. På tværs af kommuner og region er der enighed om fire fælles mål og visioner for borgerne:

- At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet
- At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren hele vejen rundt
- At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
- At alle er en del af et fællesskab.

I forhold til tidligere års rammeaftaler er rammeaftalen 2018 ændret i form og indhold, så der er mere fokus på de indsatser, der skal iværksættes med henblik på at understøtte visionen. Kommunerne og Region Midtjylland har haft mulighed for at komme med input til rammeaftalen i forbindelse med udarbejdelsen. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune gav i marts 2017 deres opbakning til udkastet for visionen og pejlemærker for rammeaftalen 2018. Kommunernes samlede tilbagemelding gav anledning til en mindre ændring i ét af pejlemærkerne.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftale) og har til formål at give et samlet overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde på tværs af de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Det sker på baggrund af en vurdering fra kommunerne og regionen om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften for det kommende år.

Det konstateres på den baggrund, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud. Dog opleves en mindre grad af sammenhæng i tilbud til borgere med alkohol- og stofmisbrug.

Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af området er der udvalgt to områder, som kommunerne og regionen ønsker at sætte fælles fokus på i 2018. Disse områder er:

- Voksenhandicap – implementering af rammepapiret
- Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker?

Udviklingsområdet ”Voksenhandicap – implementering af rammepapir” er videreført som udviklingsområde fra rammeaftalen 2017 og bidrager til en fælles retning for udviklingen af voksenhandicapområdet med fokus på væsentlige områder som mestring og uddannelse samt beskæftigelse til målgruppen. Rammepapiret for voksenhandicapområdet er godkendt af KKR i november 2016 og er vedlagt som bilag.

Udviklingsområdet ”Effekt og progression – hvordan ved vi, at indsatsen virker?” er valgt med henblik på at skabe større klarhed over, hvilke indsatser, der giver udvikling og mestring for borgerne.

Styringsaftalen

Styringsaftalen fastlægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Aftalen regulerer kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede tilbud.

Styringsaftalen er i al væsentlighed en videreførelse af styringsaftalen for 2016, herunder den allerede besluttede takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015-2018.

VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at rammeaftalen 2018 medvirker til at skabe balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomisk planlægning. De to forvaltninger vurderer ligeledes, at samarbejdet om fælles fokus- og udviklingsområder på de specialiserede social- og undervisningsområde vil blive et godt styringsredskab i de kommende år.

Social og Sundhed er i gang med en implementeringsproces af rammepapiret på voksenhandicapområdet, og sagen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet i oktober 2017.

I Favrskov Kommune er der stort fokus på at dokumentere effekterne af de sociale indsatser. Det sker bl.a. ved brug af et IT-understøttet redskab, der måler borgerens udvikling i forhold til fastsatte mål i en handleplan, som sagsbehandleren sammen med borgeren har udarbejdet. Sådanne mål kunne fx være, at borgeren selvstændigt skal være i stand til at gøre brug af offentlig transport for at komme frem til sit uddannelsessted eller at deltage i sociale fællesskaber. Samtidigt arbejdes der målrettet med en tidlig opsporing og tidlig indsats på området for sårbare børn og unge.

Favrskov Kommune har modsat størstedelen af regionens kommuner vurderet, at tilbuddene på alkohol- og misbrugsområdet er tilstrækkelige. På de områder, hvor Favrskov Kommune ikke selv har de rette tilbud, har det indtil nu været muligt at give borgeren et kvalitativt egnet og økonomisk effektivt tilbud uden for kommunen.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Handicaprådet 24. august 2017. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

I høringssvaret henviser Handicaprådet til, at kommunerne forventer en tilgang af borgere, som får brug for socialpædagogisk støtte, og at det derfor kan undre Handicaprådet, at der samtidig planlægges med nedskæringer af pladser. Handicaprådet bemærker også, at Handicaprådet har svært ved at se, hvordan en øget selvforsyning i kommunerne kan imødekomme behovene for borgere med komplekse udfordringer og opfordrer på den baggrund til, at alle kommuner arbejder i retning af et tværkommunalt samarbejde.

Social og Sundhed tager Handicaprådets bemærkninger til efterretning. Social og Sundhed kan oplyse, at der ikke aktuelt er planer om at nedlægge pladser med socialpædagogisk støtte i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

KKR Midtjylland besluttede i forbindelse med budget 2016-2018 at reducere taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. Beslutningen indgår i Favrskov Kommunes budgetlægning for 2018–2021.

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

Social og Sundhed har på den baggrund udarbejdet et reduktionsforslag på 1 % til budget 2018-2021 (R-408). Besparelsen udgør netto 916.000 kr., som fremkommer ved besparelser på 660.000 kr. på køb af pladser og 475.000 kr. på egne tilbud, hvoraf der er fratrukket 219.000 kr. i mindre indtægter ved salg af pladser. Favrskov Kommune har på

voksenområdet 260 bo- og dagtilbudspladser, der reguleres af rammeaftalen. Herudover indkøbes der tilbud til ca. 90 borgere i andre kommuner/regionen, der også reguleres af denne rammeaftale.

I Børn og Skole er det alene døgntilbuddet Åhusets otte nuværende pladser, der er omfattet af rammeaftalen. Heraf sælges én plads til en anden kommune. Børn og Skole køber desuden 13 pladser i andre kommuner/regionen, der også er omfattet af rammeaftalen.

Børn og Skole har til budget 2018-21 udarbejdet forslag til en reduktion på 155.000 kr. i 2018 (R-314). Besparelsen er udelukkende fordelt på køb og salg af pladser. Driftsbesparelser i Åhuset er udeladt af reduktionsforslaget. Dette skyldes, at Åhuset gennem tidligere års omlægning og effektivisering af bl.a. den administrative støtte allerede har opfyldt kravet om en takstreduktion på 3 %.

INDDRAGELSE

Udkastet til rammeaftalen 2018 er udarbejdet i samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Sagen har været i høring i Handicaprådet jf. ovenfor og vedlagte bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde for 2018 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. september 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at rammepapiret på voksenhandicapområdet vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet i november 2017.

Børne- og Skoleudvalget, 7. september 2017:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018 [710-2017-178268](#)

Fælles kommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet [710-2017-182403](#)

Høringssvar fra Handicapråd [710-2017-189847](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2018

Fælles kommunalt rammepapir for voksenhandicapområdet

Høringssvar fra Handicapråd

Punkt 111: Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2016-49718

Dok.nr. 710-2017-196963

Sagsbehandler DPHKR

111. Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13".

Formålet med planforslagene er inden for områdets i alt 8 ha at give mulighed for udvidelse af Frijsenborg Biogas. Planforslagene er aktualiseret af, at der kan opnås en væsentlig optimering af driften på Frijsenborg Biogas og en højere produktion af biogas ved udvidelse af produktionsanlægget og oplagskapaciteten for biomasse på anlægget.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en ny råvaretank og en plansilo til oplag af vegetabiliske biomasser som græs, halm og majs. Herudover giver lokalplanen mulighed for at opføre en maskinhal til maskiner og køretøjer og til et flis-kedel anlæg. Endelig udlægger lokalplanen et potentielt byggefelt til tekniske anlæg. Frijsenborg Biogas oplyser, at forbrug af diverse biomasser udelukkende er fra egen produktion.

Lokalplanområdet forudsættes afgrænset mod syd og vest af en jordvold på 1,5 – 2,0 meter. Jordvolden tilplantes med træer og buske for at skabe en afskærmende effekt for indsigt til anlægget. Etablering af de nye anlæg og forlængelse af en intern arbejdsvej betyder, at nogle af de eksisterende træer skal fældes. I lokalplanens redegørelse indgår visualiseringer, som viser anlæg af jordvold med beplantning.

Lokalplanen inddeler området i 11 delområder med specifikke arealanvendelser inden for hvert delområde. Denne præcise regulering sker for at varetage diverse hensyn til grundvand, natur, vandløb og sammenhæng til landskabet og det eksisterende kulturmiljø omkring Fuglsangvej og Fajstrup Krat. De højeste bygninger ved procestanke og lagertanke skal lokaliseres i en samlet enhed i den centrale del og syd/vestlige del af lokalplanområdet.

Der er i lokalplanen lagt vægt på at sikre en landskabelig tilpasning ved at begrænse indsigten til anlæggets bygninger. Heraf følger begrænsede bygningshøjder, fastholdelse af eksisterende beplantning og voldanlæg med et markant og bredt plantebælte som overgang mellem biogasanlægget og det åbne land.

VURDERING

Planforslagene vurderes at udgøre en naturlig fortsættelse af det eksisterende biogasanlæg. Udbygningen forudsætter, at rammeområdet til tekniske anlæg udvides, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13.

Som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljørapport, hvor der er lagt vægt på temaerne grundvand, lugt, natur, sundhed, støj, landskab, transport og klimatiske forhold. Rapporten viser, at ingen af de

nævnte temaer bliver påvirket væsentligt ved gennemførelse af udvidelsen af biogasanlægget.

ØKONOMI

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Borgerinddragelse og kommunikation om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At ”Forslag til lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogas og tillæg nr. 25 til Kommuneplan 13” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg [710-2017-191311](#)

Miljøvurdering - Lokalplan nr. 376 - Frijsenborg Biogasanlæg [710-2017-191313](#)

Økonomiudvalget, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag Lokalplan nr. 376 - Udvidelse af Frijsenborg Biogasanlæg

Miljøvurdering - Lokalplan nr. 376 - Frijsenborg Biogasanlæg

Punkt 112: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

20. september 2017

Sagsnr. 710-2017-96

Dok.nr. 710-2017-17828

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, 20. september 2017:

Fraværende: Hanne Smedegaard, Joachim Laursen

Godkendt.