

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af Erhvervspolitik 2020.....	3
Resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd 2016-17.....	6
Udmøntning af fase 2 besparelse for Beredskab & Sikkerhed.....	9
Gebyr for fejlalarmer og dækning af indsatsrelaterede udgifter.....	11
Ændring af byggesagsgebyrer med virkning fra 1. juli 2016 for mindre bygninger.....	13
Ansøgning om frikommunestatus for at få flere unge i uddannelse og job.....	15
Godkendelse af nye vedtægter for Hadsten Varmeværk.....	17
Besøg af H.M. Dronning Margrethe 7. september 2016.....	19
Strategi for den kommunale opkrævningsopgave.....	21
Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	24
1. budgetopfølgning 2016.....	26
Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten.....	29
Anlægsbevilling til renovering af lokaler til SFO-klub på Østervangskolen.....	31
Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen.....	33
Tillægsbevilling til cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg.....	35
Forslag til Klimaplan 2025, 2. udgave.....	37
Kommunal deltagelse i fredningsforslag for Lysnetbakken m.v.....	40
Serviceordning på private fællesveje i Favrskov kommune.....	43
Høringssvar til debatoplæg om vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune.....	45
Ansøgning til pulje vedr. målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere..	48
Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2016 - 2020.....	51
Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm.....	54
Forslag til værdighedspolitik.....	57
Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes.....	60
Orienteringspunkt.....	62
Lukket: Udbud af daglige bankforretninger.....	63
Lukket: Håndtering af forligsaftale i forbindelse med anlæg af ny hal i Hadsten.....	64

Punkt 135: Endelig godkendelse af Erhvervspolitik 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-1198

Dok.nr. 710-2016-191245

Sagsbehandler DPJALJ

135. Endelig godkendelse af Erhvervspolitik 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.03.16, pkt. 50
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til Favrskov Kommunes Erhvervspolitik 2020 efter endt høring.

Forslag til erhvervspolitik har været i offentlig høring i perioden fra 5. april 2016 til 17. maj 2016.

Den nye erhvervspolitik skal samlet set bidrage til at styrke Favrskov Kommunes profil som en attraktiv erhvervskommune.

Politikken skal overordnet angive retningen for kommunens fremadrettede erhvervsindsatser. Samtidig skal den være udgangspunktet for den løbende prioritering af konkrete erhvervsrettede indsatser. Det er endvidere målet, at politikken skal medvirke til at åbne op for, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at styrke erhvervsklimaet i Favrskov Kommune.

Forslaget til Erhvervspolitik 2020 tager udgangspunkt i de styrker, der kendetegner det lokale erhvervsliv i Favrskov Kommune. Politikken er bygget op om fem hovedtemaer, som hver for sig og sammen skal 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 videreudvikle det lokale erhvervsliv.

I høringsperioden har Favrskov Kommune modtaget høringssvar fra:

- Favrskov Erhvervsråd
- Hammel Erhvervsnetværk
- Væksthus Midtjylland
- LO Silkeborg-Favrskov
- Dansk Byggeri
- Østjysk Business Network

I vedlagte notat er høringssvarene gennemgået og forslag til ændringer i erhvervspolitikken er anført.

Med baggrund i de fem hovedtemaer og de angivne fokuspunkter er der til byrådets beslutning udarbejdet forslag til erhvervshandlingsplan for 2016-17. Indsatserne i planen vil blandt andet indgå i en kommende resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd for 2016-17.

Forslaget til handlingsplan er udarbejdet i et tæt samarbejde med Favrskov Erhvervsråd og præsenteret for Økonomiudvalget på et temamøde 24. maj 2016,

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at der på baggrund af de modtagne høringssvar bør foretages enkelte ændringer i forslaget til Erhvervspolitik 2020. De konkrete ændringer fremgår af vedlagte opsamlingsnotat og er indarbejdet i det endelige forslag til Erhvervspolitik 2020.

Med baggrund i drøftelserne mellem Økonomiudvalget og Favrskov Erhvervsråd foreslår Borgmestersekretariatet, at formuleringen om ”internationalisering” bør præciseres. Forslaget baseres på, at netop internationalisering og eksport er væsentlige bidrag til vækst og udvikling.

Erhvervspolitikken og de foreslåede indsatser i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 vurderes at være et godt udgangspunkt for at forbedre og udvikle den lokale erhvervsservice, som kommunen og erhvervsrådet yder til erhvervslivet.

ØKONOMI

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

Det vurderes endvidere, at der i forbindelse med udarbejdelse af de årlige handlingsplaner kan komme ideer til konkrete indsatser, som vil kræve tilførsel af ekstra resurser.

INDDRAGELSE

Erhvervspolitik 2020 er blevet til i et tæt og konstruktivt samarbejde med Favrskov Erhvervsråd og en række andre samarbejdspartner. Der har været afholdt dialogmøder med Favrskov Erhvervsråd, Dansk Industri (DI), Dansk Byggeri, Landbruget, LO, Favrskov Kommunes uddannelsesinstitutioner, Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland.

Forslaget til erhvervspolitik har været i høring i 6 uger.

Erhvervshandlingsplanen for 2016-17 er udarbejdet i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Erhvervspolitik 2020 for Favrskov Kommune godkendes med de foreslåede ændringer.
2. At forslag til erhvervshandlingsplan 2016-17 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Erhvervspolitik 2020 - endelig version	710-2016-210881
Erhvervspolitik 2020 - høringssvar efter høringsperioden i april/maj 2016	710-2016-178240
Høringssvar - erhvervspolitik 2020 - samlet	710-2016-211678
Handlingsplan til udmøntningen af erhvervspolitikken 2016-17	710-2016-195091

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Erhvervspolitik 2020 - endelig version

Erhvervspolitik 2020 - høringssvar efter høringsperioden i april/maj 2016

Høringssvar - erhvervspolitik 2020 - samlet

Handlingsplan til udmøntningen af erhvervspolitikken 2016-17

Punkt 136: Resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd 2016-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2014-24109

Dok.nr. 710-2016-191246

Sagsbehandler DPJALJ

136. Resultatkontrakt mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd 2016-17 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 09.12.14, pkt. 199
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til udkast til resultatkontrakt for 2016-17 mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd.

Det samlede erhvervsservicetilbud i Favrskov gives af Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd i et samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus, Central Denmark EU Office m.fl.

Favrskov Erhvervsråd er en medlemsforening, som ledes af en bestyrelse sammensat af 5 medlemsvalgte repræsentanter og 2 repræsentanter fra byrådet. Erhvervsrådets overordnede opgave er at yde vejledning til iværksættere samt eksisterende og nye virksomheder i Favrskov Kommune. Erhvervsrådet tilbyder herudover en række særlige erhvervsrelaterede services til iværksættere og virksomheder.

Resultatkontrakten mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd:

- Beskriver erhvervsrådets forpligtelser overfor kommunen indenfor erhvervsserviceområdet.
- Udpeger konkrete indsatsområder som erhvervsrådet skal arbejde med.
- Definerer konkrete resultatmål for den lokale erhvervsrettede service.

Udkast til resultatkontrakt for 2016-17 er vedlagt som bilag.

VURDERING

Borgmestersekretariatet foreslår, at resultatkontrakten i lighed med tidligere år indeholder en kombination af mål for vejledningen af iværksættere og etablerede virksomheder, mål for samarbejdet mellem kommunen og erhvervsrådet samt en række konkrete indsatsområder.

Efter dialog med Favrskov Erhvervsråd foreslås det, at den generelle erhvervsservice i højere grad end tidligere fokuserer på kvaliteten i fremfor antallet af virksomhedsvejledninger. Endvidere foreslås, at Erhvervsrådet prioriterer resurser og vejledninger overfor virksomheder med vækstpotentialer.

Resultatkontrakten indeholder også specifikke mål for kvaliteten i vejledningen og mål for antallet af henvisninger af virksomheder med behov specialiseret rådgivning til f.eks. Væksthus Midtjylland.

Det foreslås endvidere, at resultatkontrakten for 2016-17 indeholder en række prioriterede indsatser. Indsatserne udspringer af Erhvervspolitik 2020 og erhvervshandlingsplan 2016-17, som Byrådet tager stilling til i juni 2016.

De prioriterede indsatser i resultatkontrakt 2016-17 er følgende:

- Identifikation af vækstboblere og vækstvirksomheder med henblik på målrettet vejledning og overlevering til specialiseret rådgivning.
- Øget samarbejde med centrale erhvervsfremmeaktører, der medfører at flere virksomheder gør brug af det samlede erhvervsfremmesystem.
- Målrettet vækstrådgivning af de etablerede iværksættere.
- Øge andelen af vækstiværksættere, der benytter sig af væksthushets tilbud.
- Årlig afholdelse af særlige iværksætter-arrangementer.

Endvidere forventes Erhvervsrådet at understøtte følgende indsatser i 2016-17:

- Øget samarbejde med eksempelvis Invest in Denmark med henblik på at tiltrække udenlandske investeringer.
- Samarbejde med kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. om at motivere de unge til at starte egen virksomhed.
- Samarbejde med kommune, erhvervsliv m.fl. omkring etablering af et mobilitetsforum, der skal sætte mere fokus på infrastrukturelle prioriteringer såsom E45 og Rute 26.
- Information om Jobcenterets tilbud og samarbejde med Jobcenteret om at hjælpe med integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet.
- Markedsføring af Favrskovs erhvervsklima med henblik på at tiltrække nye virksomheder.

Resultatkontrakten indeholder også en række konkrete aktivitetsmål, hvor Favrskov Erhvervsråd selv fastlægger initiativerne for at nå målene. Eksempler på dette er afholdelse af netværksmøder, lokale erhvervsarrangementer, væksthushet-arrangementer mv.

Med baggrund i strategidrøftelser for 2016-17 i erhvervsrådets bestyrelse og efter dialog med erhvervschefen foreslår Borgmestersekretariatet, at Favrskov Erhvervsråd i 2016 tilføres et ekstra engangsbeløb på 100.000 kr. med henblik på en hurtig og målrettet igangsættelse af følgende aktiviteter:

- Forbedret synlighed og salg gennem internettet (online marketing og e-handel)
- Gennemførelse af et særligt arrangement for iværksættere i 2016 og 2017
- Identifikation af og dialog med virksomheder om at skaffe job til flere flygtninge samt introducere flygtninge til mulighederne for at blive iværksættere. Gennemførelsen sker i tæt samarbejde med Jobcenteret.

ØKONOMI

Favrskov Kommunes tilskud til Favrskov Erhvervsråd udgør i 1.225.000 kr. i 2016.

Tilskuddet til Favrskov Erhvervsråd blev reduceret med 94.000 kr. i 2015 i forbindelse med Byrådets beslutning om at øge kommunens bidrag til Business Region Aarhus.

Tilskuddet afholdes indenfor det afsatte budget til erhvervsområdet.

Det foreslås, at der med overførte midler fra tidligere år inden for erhvervsområdet tilføres Favrskov Erhvervsråd et beløb i 2016 på 100.000 kr. til målrettede aktiviteter i 2016-17.

INDDRAGELSE

Processen for udarbejdelsen af resultatkontrakten blev gennemgået og drøftet mellem Økonomiudvalget og bestyrelsen for Favrskov på mødet d. 24. maj 2016.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udkast til resultatkontrakt 2016-217 mellem Favrskov Kommune og Favrskov Erhvervsråd godkendes.
2. At Favrskov Erhvervsråd ekstraordinært tilføres 100.000 kr. i 2016 til gennemførelse af særlige aktiviteter i 2016-17. Beløbet finansieres af overførte midler indenfor erhvervsområdet.

BESLUTNING

Bilag

Notat vedr. særligt projektbidrag ifm. resultatkontrakt
2016-17

[710-2016-
213743](#)

Resultatkontrakt 2016-17

[710-2016-
220958](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. særligt projektbidrag ifm. resultatkontrakt 2016-17

Resultatkontrakt 2016-17

Punkt 137: Udmøntning af fase 2 besparelse for Beredskab & Sikkerhed

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-3174

Dok.nr. 710-2016-174561

Sagsbehandler DPDJOH

137. Udmøntning af fase 2 besparelse for Beredskab & Sikkerhed - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 22.09.15, pkt. 124
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I bestræbelserne på at finde de resterende besparelser har Beredskabskommissionen gennemgået en række scenarier og konkluderet, at der ikke kan lukkes brandstationer uden at beredskabets robusthed svækkes. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Fase 2-besparelserne skal udmøntes.

Som et led i aftalen mellem Regeringen og KL skal de danske beredskaber effektiviseres med henblik på realisering af besparelser. Kommunalbestyrelserne i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner har i den forbindelse etableret Beredskab & Sikkerhed som det fælleskommunale beredskab for de fire kommuner pr. 1. januar 2016.

Ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed skulle der, for de fire kommuner tilsammen, findes 3,0 mio. kr. årligt i effektiviseringer og harmonisering (Fase 1) samt yderligere 3,9 mio. kr. årligt i besparelser (Fase 2) ved ændret opgaveudførelse for de fire kommuner.

For at imødekomme kravet om effektiviseringer har Beredskab & Sikkerhed gennemført implementering af en ny risikobaseret dimensionering, tilpasset organisationen af såvel fuldtidsansatte medarbejdere som deltidsansatte brandmænd, justeret kontrakterne med samarbejdspartnere og leverandører samt tilpasset mandskabsnormeringen på de enkelte udrykninger og materiellet på de enkelte stationer. I alt forventes besparelser i Beredskab & Sikkerhed i 2016 for ca. kr. 1,9 mio. med forventet fuld effekt på ca. kr. 3,0 mio. årligt fra 2017 og frem (tidligere benævnt Fase 1-besparelserne). Konsekvensen af regeringsaftalen var, at der skulle anvises besparelser svarende til ca. 15 % eller kr. 6,9 mio. årligt. Fra 2017 udestår således fortsat at anvise besparelser i størrelsesordenen ca. kr. 3,9 mio. årligt (tidligere benævnt Fase 2-besparelserne).

VURDERING

I bestræbelserne på at finde de resterende besparelser har Beredskabskommissionen gennemgået en række scenarier og konkluderet, at der ikke kan lukkes brandstationer uden at beredskabets robusthed svækkes. Med robusthed menes, at der er brandmænd og materiel nok til at klare længerevarende eller samtidige hændelser. Der kan på længere sigt opnås yderligere driftsfordele og effektiviseringer ved et tættere samarbejde med naboberedskaber, samarbejdspartnere og leverandører, men der skal afsættes mere tid til kortlægning af disse muligheder. Beredskabskommissionen besluttede på den baggrund på møde den 2. maj 2016:

- At det indstilles til kommunalbestyrelserne, at de forudsatte besparelser i fase 2 ikke realiseres.
- At fastholde krav om løbende optimering og effektivisering og igangsætte analyse af yderligere samarbejdsmuligheder med naboberedskaberne, samarbejdspartnere og leverandører med afrapportering til Beredskabskommissionen i foråret 2017.
- At der udarbejdes en strategi for Beredskab & Sikkerheds udviklingsmuligheder til beslutning, når den nye Beredskabskommission træder sammen i januar 2018.

ØKONOMI

I bestræbelse på at finde de resterende besparelser i medfør af principbeslutningen om samordning af beredskaberne indgik det, at kommunerne som udgangspunkt bidrager med de midler, som de hver især anvender på deres beredskaber, dog modregnet den forudsatte besparelse ved sammenlægningen. Den forudsatte besparelse er kommunernes andel af reguleringen af bloktilskuddet og andel af moderniseringsaftalen. Det drejer sig for de fire kommuner om i alt 6,9 mio. kr. årligt. Heraf Favrskovs andel på 1,4 mio. kr. årligt.

I 2016 er Favrskov Kommunes budget til beredskabet reduceret med fase 1-besparelsen med 0,655 mio. kr. årligt. Fra og med 2017 er budgettet til beredskabet yderligere reduceret med fase 2-besparelsen, svarende til 0,745 mio. kr. årligt.

Beredskab & Sikkerhed vurderer, at fase 2-besparelsen ikke kan realiseres fra 2017. Den politiske styregruppe for det fælles beredskab besluttede derfor, at repræsentanterne for de fire kommuner skal søge tilslutning til, at de respektive byråd tilbagefører fase 2-besparelsen.

Teknik og Kultur anbefaler at eventuel beslutning om bortfald af fase 2 besparelsen på 765.000 kr. årligt (i 2017-priser) håndteres ved at der udarbejdes en udvidelsesblok i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20.

INDDRAGELSE

Sagen har været behandlet i beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At de forudsatte besparelser i fase 2 ikke realiseres

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

2. Der udarbejdes en udvidelsesblok i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20 til finansiering af den manglende besparelse på 765.000 kr. årligt.

BESLUTNING

Bilag

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov.pdf

[710-2016-193251](#)

02-05-2016 - Bilag 08.01 Udmøntning af Fase 2 besparelser 020516.pdf

[710-2016-193250](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov.pdf

02-05-2016 - Bilag 08.01 Udmøntning af Fase 2 besparelser 020516.pdf

Punkt 138: Gebyr for fejlalarmer og dækning af indsatsrelaterede udgifter

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-3174

Dok.nr. 710-2016-192870

Sagsbehandler DPDJOH

138. Gebyr for fejlalarmer og dækning af indsatsrelaterede udgifter - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med strukturomlægningen af de danske beredskaber er der opstået en situation hvor beredskabets hidtil anvendte procedurer for opkrævning af gebyrer og indsatsrelaterede udgifter ikke længere har hjemmel i lovgivningen. I denne sag skal Byrådet tage stilling til tre forslag, der har til formål at videreføre intentionen bag tidligere tiders procedurer på et hjemlet grundlag.

Automatisk brandalarmeringsanlæg

Det følger af Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 11. juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer, at kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr for blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Da brandvæsenet var en integreret del af kommunernes administration, var der tidligere ikke problemer forbundet med denne opkrævning, i det kommunen løste opgaven og samtidig havde hjemmelsgrundlag til at opkræve gebyret. Som en praktisk løsning for det fælles beredskab har Beredskabskommissionen foreslået, at Beredskab & Sikkerhed fremover udsender faktura til anlægsejer for blinde alarmer på vegne af interessentkommunen. Gebyret tilfalder Beredskab & Sikkerhed i lighed med tidligere.

Vejlovgivningen

Beredskab & Sikkerhed rykker jævnligt ud til uheld, hvor der forekommer spild af olie eller andre væsker, eksempelvis efter færdselsuheld. Ved udkald til denne type uheld er det jf. Beredskabslovens § 12 brandvæsenets opgave at yde en forsvarlig akutindsats. Når den akutte fase er afsluttet, udestår der imidlertid ofte et opryddningsarbejde. Her er det oplagt, at beredskabet, som i forvejen er fremme til akutindsatsen, afslutter opryddningen. Med hjemmel i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje har brandvæsenet som en del af den kommunale administration tidligere opkrævet betaling for den ikke-akutte-oprydning hos skadevolder.

Da der imidlertid ikke kan delegeres beføjelse til at § 60-fællesskabet fremover opkræver denne betaling, foreslås det i vedlagte notat, at beredskabet fremover sender opkrævning til vejmyndigheden i den pågældende interessentkommune. Opkrævning bilægges fotodokumentation, således at vejmyndigheden kan foretage den fornødne opkrævning hos skadevolder.

Miljølovgivningen

I løbet af året rykker beredskabet jævnligt ud til forureningsuheld, som også involverer interessentkommunernes miljøafdelinger. Igen er det beredskabets opgave at varetage den akutte del af indsatsen, mens den ikke akutte del af opryddningen hidtil har været genstand for fakturering til skadevolder, ofte via den kommunale miljøvagt.

Det er beredskabets indsatsleder og interessentkommunens miljøvagt, der håndterer situationen. Beredskabet bistår gerne miljøvagten med materiel og mandskab, men igen mangler der hjemmel til, at § 60-fællesskabet kan opkræve betaling for den ikke-akutte-del af opryddningen. Det betyder, at den nuværende ordning i Favrskov Kommune fortsættes.

I vedlagte notat foreslås det derfor, at beredskabet foretager opkrævning for den ikke-akutte-del af oprydningen hos interessentkommunes miljøafdeling, såfremt miljøvagten anmoder om assistance. Igen er beredskabet behjælpelig med fotodokumentation m.v. med henblik på at lette kommunens viderefakturering til skadevolder.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At opkrævning af gebyr for blinde alarmer opkræves af Beredskab & Sikkerhed.
2. At opkrævning for oprydning jf. vejloven fremsendes direkte til den respektive kommunes vejmyndighed af Beredskab & Sikkerhed med henblik på kommunens viderefakturering.
3. At opkrævning for oprydning jf. miljøloven fremsendes direkte til den respektive kommunes miljømyndighed af Beredskab & Sikkerhed med henblik på kommunens viderefakturering.

BESLUTNING

Bilag

Notat om opkrævning af gebyrer.pdf [710-2016-193173](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om opkrævning af gebyrer.pdf

Punkt 139: Ændring af byggesagsgebyrer med virkning fra 1. juli 2016 for mindre bygninger

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-28414

Dok.nr. 710-2016-198337

Sagsbehandler DPMOK

139. Ændring af byggesagsgebyrer med virkning fra 1. juli 2016 for mindre bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 16.12.2014, pkt. 211
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Byggeloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om byggesagsgebyrer for tilladelser til mindre bygninger skal ændres fra fast gebyr til betaling efter medgået tid, eller om den faste gebyrtakst skal fastholdes, men med en reduceret pris.

I forbindelse med implementering af regeringens Vækstplan 2014 har Trafik- og Byggestyrelsen 14. april 2016 sendt forslag til ny bekendtgørelse om ændring af Bygningsreglement 2015 i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2016.

Et af de områder, der berøres af bekendtgørelsen, er kommunernes mulighed for at opkræve byggesagsgebyr ved tilladelser til mindre bygninger, dvs. garager, carporte, udhuse og lignende. Det fremgår af bekendtgørelsen, at for mindre bygninger kan der fastsættes et fast gebyr, der maksimalt kan udgøre 1.000 kr. pr. sag eller der kan opkræves betaling af medgået tid.

Byrådet besluttede i december 2014, med virkning fra 1. januar 2015, at der for sagsbehandling af mindre bygninger skulle opkræves et fast gebyr, mens der for øvrige sager skal betales efter medgået sagsbehandlingstid. Dog sådan at erhvervssager fritages for gebyr.

VURDERING

Efter de nuværende lovbestemmelser for opkrævning af gebyr kan kommunerne frit vælge, om der skal opkræves fast gebyr, betaling efter medgået sagsbehandlingstid, eller om sagsbehandlingen fritages for gebyr, uanset bygningstyper.

Byrådet besluttede i december 2014, at mindre bygninger skulle opkræves gebyr efter fast takst. I 2016 udgør det faste gebyr 1.570 kr. pr. byggesag, for de sager der overholder byggeretten, og 3.150 kr. for de sager der kræver helhedsvurdering.

Med lovforslaget, må det faste gebyr maksimalt udgøre 1.000 kr. Alternativt skal der indføres betaling efter medgået tid.

Hvis det faste gebyr reduceres til 1.000 kr. pr. sag, vil indtægten efter Teknik og Kulturs vurdering ikke kunne dække udgiften til den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Erfaringen er, at den reelle sagsbehandlingstid i ca. en fjerdedel af denne type byggesager ligger over, hvad der modsvares af et gebyr på 1.000 kr.

Ændres det faste gebyr til betaling efter medgået sagsbehandlingstid, vurderes det, at flere borgere vil få en lavere pris end ved det faste gebyr, der opkræves i dag, hvorimod komplicerede sager, der kræver længere sagsbehandlingstid, vil få en prisstigning.

Opkrævning efter medgået sagsbehandlingstid betyder samtidig, at borgeren ved fakturering præcis kan se, hvad der er brugt af sagsbehandlingstid på de enkelte delområder i sagen.

På de byggesagsområder, hvor der i dag opkræves gebyr efter medgået tid, fordeles opkrævningen på to rater. Når der er tale om mindre byggerier, som afsluttes samtidig med, at der meddeles tilladelse/ anmeldelse, sendes dog kun en opkrævning.

ØKONOMI

I 2015 afgjorde Teknik og Kultur 129 byggeansøgninger i kategorien 'mindre bygninger'. Det faste gebyr incl. sager med helhedsvurderinger udgjorde en indtægt på 238.700 kr. for hele året.

I 2016 har Teknik og Kultur indtil 30. maj afgjort 74 byggeansøgninger i samme kategori, og der er opkrævet i alt 133.780 kr. incl. sager med helhedsvurderinger.

Gennemsnitlig anvendes der to timer pr. byggesag til sagsbehandling af de mindre og ukomplicerede byggesager, hvor de komplicerede med helhedsvurderinger tager markant længere tid, afhængig af kompleksiteten.

Fastsættes det faste gebyr til de maksimale 1.000 kr. pr. byggesag med virkning fra 1. juli 2016, anslås det, at der for sidste halvdel af 2016 vil være en mindreindtægt på mellem 40-50.000 kr.

Beslutes det, at gebyr for byggesagsbehandling af mindre byggerier pr. 1. juli 2016 i Favrskov Kommune ændres fra fast gebyr til betaling efter medgået tid som for øvrigt byggeri, anslås det, at mindreindtægten vil være på 10-20.000 kr.

INDDRAGELSE

Den valgte gebyrmodel vil blive offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside sammen med takstblad 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der 1. juli 2016 indføres betaling efter medgået tid på byggesagsbehandling af mindre byggerier i Favrskov Kommune, hvis "Forslag til ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015" bliver vedtaget af Folketinget.
2. At de økonomiske konsekvenser håndteres i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard kan ikke tiltræde indstillingen idet de i stedet indstiller en ordning med faste gebyrer.

Punkt 140: Ansøgning om frikommunestatus for at få flere unge i uddannelse og job

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-31107

Dok.nr. 710-2016-214909

Sagsbehandler DPASGE

140. Ansøgning om frikommunestatus for at få flere unge i uddannelse og job - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Favrskov Kommune skal deltage i en ansøgning om frikommunestatus for at få flere unge i uddannelse og job. KL har taget initiativ til ansøgningen efter Byrådets behandling af øvrige frikommuneansøgninger d. 26. april 2016.

Favrskov Kommune deltager i KL's styrings- og effektiviseringsprojekt 'Flere unge i uddannelse – og job'. Projektets formål er at sikre en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse for unge, som pga. faglige, sociale og/eller personlige problemer ikke er i stand til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse.

Projektets resultatmål er:

- Bedre motivation til uddannelse og job i målgruppen af unge
- Bedre overgang til ordinær uddannelse og job for unge i de involverede kommuner
- Gode erfaringer og nye løsninger i forhold til tilrettelæggelse, organisering og visitation til de særlige uddannelses tilbud, som kan formidles til alle kommuner.

KL har foreslået, at Favrskov Kommune sammen med de andre syv kommuner i projektet indsender en ansøgning om frikommunestatus for at undersøge, om de unges tilknytning til det ordinære uddannelsessystem eller arbejdsmarked kan forbedres via f.eks. nye måder at anvende de eksisterende tilbud på.

Det er pt. ikke fastlagt hvilke bestemmelser, der søges fritagelse for. Formålet med ansøgningen er således i første omgang at åbne mulighed for senere at søge dispensation fra regler, der begrænser målgruppens tilknytning til uddannelsessystemet. Det kan være regler, der f.eks. angår uddannelsers sammensætning, varighed, studieintensitet og kommunens rolle i styring af tilbuddene.

Da ansøgningsfristen var 1. juni 2016 har direktionen givet tilsagn om, at Favrskov Kommune indgår i ansøgningen med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse.

De forventede effekter af forsøget som frikommune er, at en større andel af de udsatte unge i målgruppen kommer i uddannelses eller job. Deraf følger også en bedre ressourceudnyttelse og effekt af de særlige uddannelses tilbud.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at frikommuneforsøget vil passe naturligt ind i Favrskov Kommunes deltagelse i KL's fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram. Det vil kunne skabe yderligere rum for nytænkning af de særlige uddannelses tilbud mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, som kan imødekomme de unges behov og sikre en endnu bedre ressourceudnyttelse for kommunen.

ØKONOMI

Deltagelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

De syv andre kommuner i projekt 'Flere unge i uddannelse – og job' er Esbjerg, Herlev, Holbæk, Kolding, Middelfart og Svendborg Kommuner.

Hvis de særlige tilbud i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse skal virke effektivt, kræver det en sammenhængende og tidlig indsats på tværs af folkeskole, beskæftigelsesindsats, socialområdet, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne. I Favrskov Kommune betyder det, at de forskellige relevante aktører på tværs af forvaltningerne vil blive inddraget i arbejdet med at opstille alternative måder til at sammensætte lokale, individuelle uddannelses tilbud, som matcher den enkelte unges ressourcer og kompetencer.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Favrskov Kommunes deltagelse i ansøgning om frikommunestatus til at få flere unge i uddannelse og job.

BESLUTNING

Bilag

Udkast Frikommuneansøgning om uddannelse til unge [710-2016-214708](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast Frikommuneansøgning om uddannelse til unge

Punkt 141: Godkendelse af nye vedtægter for Hadsten Varmeværk

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-41362

Dok.nr. 710-2016-200607

Sagsbehandler DPJMH

141. Godkendelse af nye vedtægter for Hadsten Varmeværk - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.10.15, pkt. 147
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Vedtægter for Hadsten Varmeværk

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til nye vedtægter for Hadsten Varmeværk, der er vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2016.

Ifølge vedtægternes § 6.12 (i nye vedtægter § 6.11) skal Byrådet godkende ændringer af vedtægterne, så længe kommunen stiller garanti for selskabets gæld.

VURDERING

Langt den overvejende del af ændringerne er redaktionelle eller følger af ny lovgivning eller nye afgørelser på området.

Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer er følgende:

I § 6.5 indføres der en bestemmelse om, at en andelshaver kan delegere stemmeretten på generalforsamlingen til eventuelle lejere.

I § 6.15 indføres en bestemmelse om, at kandidater til bestyrelsen skal foreslås ved skriftlig henvendelse til selskabet. Baggrunden for ændringen er, at bestyrelsen ønsker at kunne undersøge, om kandidaterne er valgbare i henhold til vedtægternes bestemmelse herom, jf. § 7.4, inden de skal vælges på generalforsamlingen.

Som en konsekvens af § 6.15 foreslås det i § 6.16., at bestyrelseskandidaterne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Endelig er der sket en præcisering af valgbarhedsbestemmelsen, jf. § 7.3.

Det er Borgmestersekretariatets vurdering, at bestemmelsen i § 6.15 om, at kandidater til bestyrelsen skal foreslås ved skriftlig henvendelse til selskabet vil styrke brugerdemokratiet, idet forbrugerne inden generalforsamlingen vil have mulighed for at forholde sig til, hvem de vil stemme på. Det er endvidere vurderingen, at ændringerne ikke har negative konsekvenser for forbrugerne.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender de nye vedtægter for Hadsten Varmeværk.

BESLUTNING

Bilag

Nye vedtægter 2016 [710-2016-200752](#)

Gamle vedtægter 2015 [710-2015-235332](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Nye vedtægter 2016

Gamle vedtægter 2015

Punkt 142: Besøg af H.M. Dronning Margrethe 7. september 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-7666

Dok.nr. 710-2016-213794

Sagsbehandler DPJALJ

142. Besøg af H.M. Dronning Margrethe 7. september 2016 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune får onsdag 7. september 2016 besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i forbindelse med hendes sommertogt 2016.

I denne sag skal Byrådet godkende bevilling til afholdelse af udgifter forbundet med besøget.

Sammen med repræsentanter for Hoffet og Statsforvaltningen er Favrskov Kommune i gang med at udarbejde et program for H.M. Dronningens besøg. Programmet er fortroligt indtil det er endeligt godkendt af Hoffet. Det forventes offentliggjort ultimo juni 2016.

Besøget planlægges indledt med en officiel velkomst i byrådssalen i Hammel. H.M. Dronningen vil herudover få lejlighed til at besøge forskellige endnu ikke endeligt fastlagte virksomheder, institutioner m.v. i Favrskov.

Besøget omfatter også en officiel frokost og afsluttes med en reception på Kongeskibet Dannebrog.

ØKONOMI

På grund af fortroligheden om programmet kan de samlede estimerede udgifter til planlægning, forberedelse og gennemførelse af besøget ikke pt. udspecificeres.

De forventede udgifter er aktuelt opgjort til ca. 550.000 kr. Heraf vurderes det, at de 200.000 kr. kan finansieres af puljen til generel markedsføring, som i 2016 udgør 578.000 kr. Muligheden for at finansiere en del af udgifterne via markedsføringspuljen skyldes, at der i 2016 ikke afholdes det traditionsrige gadeløb i Hadsten. Endvidere vurderes det, at der kan disponeres 350.000 kr. af tidligere bevilgede beløb til turismeaktiviteter i regi af foreningen Visit Gudenå (sag behandlet i Økonomiudvalget 18. februar 2015 om likviditetsbehov og supplerende bidrag til projekt Gudenåen). Det er netop afklaret, at den stillede underskudsdekning tilbagebetales i 2016 til de involverede kommuner.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende en økonomisk udgiftsramme på 550.000 kr. for H.M. Dronningens besøg 7. september 2016.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 143: Strategi for den kommunale opkrævningsopgave

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-23211

Dok.nr. 710-2016-190392

Sagsbehandler DPJBOJ

143. Strategi for den kommunale opkrævningsopgave - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 26. april 2016
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, og ændringslov om Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Favrskov Kommune skal styrke indsatsen på opkrævningsområdet med henblik på at reducere de kommunale restancer.

Byrådet besluttede 26. april 2016, at ”der forelægges sag for Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2016 med forslag til strategi for inddrivelsesopgaven i Favrskov Kommune. I den forbindelse skal de økonomiske og resurse-mæssige konsekvenser ved iværksættelse af en kommunal indsats på inddrivelsesområdet beskrives.”

Som et led i gennemførelsen af kommunalreformen fik SKAT som restancemyndighed 1. november 2005 ansvaret for inddrivelse af gæld til det offentlige.

Ved inddrivelse forstås anvendelse af lovgivningens tvangsinddrivelsesmidler, som består af følgende indsatser: Udlæg, tvungne betalingsordninger, lønindeholdelser, modregning i ydelser, inkassoskrivelse, indgivelse af konkursbegæring m.v.

I den forbindelse afleverede kommunerne årligt 516 mio. kr. til staten (2006 p/l).

Som en følge heraf blev den kommunale opgave reduceret væsentligt. Opkrævningsopgaven i Favrskov Kommune består således kun af udsendelse af regningskrav til borgere og virksomheder, kontrol af om betalingen er sket, udsendelse af én rykkerskrivelse, behandling af indsigelser, indgåelse af betalingsaftaler m.v.

Betales regningerne ikke, og indgås der ikke aftale om en anden løsning, overdrages kravet til SKAT til tvangsinddrivelse.

Skatteminister Karsten Lauritzen suspendede 8. september 2015 den automatiske inddrivelse via SKATs it-system EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). Det skyldes, at Kammeradvokaten havde konstateret ulovligheder i inddrivelsen via EFI. Det er efterfølgende besluttet at afvikle EFI og frem mod 2019 at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem. Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af restancer til kommunerne stort set er ophørt med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge.

Favrskov Kommune har 1. maj 2016 30,5 mio. kr. i forfaldne krav til gode hos borgerne, hvoraf 21,3 mio. kr. ligger til inddrivelse hos SKAT. Herudover er 7,1 mio. kr. i en periode til observation til modregning og anvendes i det tilfælde, at borgerne får modkrav til det offentlige. Sker der ikke modregning, overføres også dette beløb til inddrivelse.

Forældelsesfristen er som udgangspunkt 3 år. Som konsekvens af den suspendede inddrivelse har Folketinget besluttet, at udskyde forældelsesfristen for gæld som var til inddrivelse hos SKAT 19. november 2015, eller som efter denne dato kommer til inddrivelse. Forældelsesfristen for denne gæld regnes tidligst fra 20. november 2018.

KL og regeringen blev på grundlag af ovenstående 12. april 2016 enige om en forståelse om kommunernes rolle i den fremtidige inddrivelse.

Forståelsen indebærer en række tiltag, hvor de væsentligste i nærværende sammenhæng er:

- Regeringen og KL vil indlede forhandlinger om statsligt afkøb af de kommunale restancer.
- Regeringen vil i efteråret 2016 fremsætte lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsen af nye fortrinsberettigede krav. Det drejer sig primært om ejendomsskatter.

VURDERING

Som det fremgår af ovenstående har Favrskov Kommune mulighed for at forsøge at få skyldnere til at betale frivilligt, mens det indtil videre er SKAT, der har myndigheden til at tvangsinddrive gælden. Det er derfor udelukkende muligt for kommunen at øge indsatsen med henblik på dels at erindre skyldnerne om deres gæld og dels at indgå flere frivillige aftaler.

Under normale omstændigheder ville en stor andel af de kommunale restancer blive inddrevet af SKAT. Problemstillingerne med EFI betyder imidlertid, at restancerne vil vokse med den konsekvens, at kommunen mister likviditet og risikerer, at kommunens fortrinsstilling udløber på de krav, hvor dette er tilfældet.

En løbende vækst i borgernes gæld til kommunen har samtidig den konsekvens, at en del af borgerne vil få svært ved at betale gælden tilbage, når der er udviklet et nyt inddrivelsessystem. I det omfang dette er tilfældet, vil kommunen være nødt til at afskrive tilgodehavendet. Ligeledes skønnes det, at det vil påvirke retsfølelsen i samfundet, at man indtil videre uden konsekvenser kan undlade at betale sin gæld til kommunen.

Job og Økonomi har været i kontakt med en række kommuner, der har gjort en ekstra indsats for at inddrive tilgodehavender. På baggrund af disse kommuners erfaringer foreslår Job og Økonomi, at følgende tiltag sættes i værk:

1. Der tages telefonkontakt til borgere, der skylder ejendomsskat med henblik på indgåelse af betalingsordninger.
2. Der udsendes en restanceoversigt én gang årligt med B-post til alle borgere med forfaldne restancer.
3. Indsatsen med udsendelse af rykkere udvides til at omfatte 2 rykkerskrivelser i stedet for 1 rykker som nu. 2. rykker foreslås tillagt et gebyr på 250 kr. ligesom 1. rykker. For at modvirke at gebyret overstiger restancen, foreslås det samtidigt, at rykkergebyret sættes i forhold til restancens størrelse således, at gebyret på krav over 500 kr. fremover fastsættes til 250 kr. og 100 kr. for krav under 500 kr.
4. Job og Økonomi vil udarbejde materiale, således at Udbetaling Danmark også for 3. kvartal 2016 kan foretage modregning til forældrebetaling i børnefamilieydelsen.

De foreslåede tiltag er i stort omfang baseret på øget kommunikation via telefon og brevpost, og indebærer en yderligere vejledning og rådgivning om de konkrete restancer og en eventuel afvikling af disse.

Tiltagene er baseret på erfaringer, der er gjort i andre kommuner, og opmærksomheden skal henledes på, at skønnet for det angivne resursetræk og den øgede restanceinddrivelse netop er udtryk for et skøn, idet det er vanskeligt umiddelbart at overføre disse erfaringer og den økonomiske effekt heraf til Favrskov Kommune.

Samtidig har SKAT opprioriteret opgaven med at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem, hvilket betyder, at effekten af en særlig indsats i kommunen på længere sigt skønnes at blive mindre. Job og Økonomi foreslår derfor, at der ansættes en medarbejder i en midlertidig periode på tre år.

Med den øgede indsats forventes en øget restanceinddrivelse det første år på 3-4 mio. kr. og de følgende år på godt 1,0 mio. kr. Job og Økonomi bemærker i den sammenhæng, at det ikke er muligt at gøre op, hvor mange af pengene der potentielt alligevel ville være inddrevet på et senere tidspunkt.

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybning af forslagene.

Som et eksempel på tiltag som allerede er iværksat, kan det oplyses, at Favrskov Kommune som den første kommune i Danmark, har igangsat Mit Betalingsoverblik, hvor borgerne med få klik kan orientere sig i, hvilke restancer de har til kommunen. Dette har medført betalinger på 125.000 kr. i perioden fra 1. marts 2016 til 1. juni 2016.

ØKONOMI

Det foreslås, at der ansættes en medarbejder i en periode på tre år. Herudover vil der være udgifter til systemopsætninger samt forsendelser. Den samlede årlige merudgift udgør 550.000 kr.

Såfremt Folketinget senere på året vedtager, at kommunerne fremover overtager inddrivelsen af nye fortrinsberettigede krav, vurderes det på dette tidspunkt, om denne opgave kan varetages af samme medarbejder. I vurderingen vil ligeledes indgå evt. medfølgende finansiering af disse opgaver.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i en periode på tre år ansættes én ekstra medarbejder til at foretage en ekstraordinær indsats med at nedbringe restancemængden.
2. At der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. årligt i perioden på tre år, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
3. At rykkergebyret ændres således at gebyr på krav over 500 kr. fremover fastsættes til 250 kr. og at gebyr på krav under 500 kr. fastsættes til 100 kr.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til nye tiltag i den kommunale opkrævning [710-2016-199786](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til nye tiltag i den kommunale opkrævning

Punkt 144: Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-61

Dok.nr. 710-2016-183920

Sagsbehandler DPSVE

144. Budget 2017-20 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.01.16, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2016 budgetprocessen for budget 2017-20.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni måned skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte oversigter over de foreløbige forslag til budgettet. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med udarbejdelse af forslagene. Materiale sendes direkte til udvalgsmedlemmerne.

På udvalgmøderne i april måned 2016 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes nærmere. Forslagene fremgår af vedlagte notat. I forlængelse af drøftelserne på udvalgmøderne har de politiske grupper indtil 3. maj 2016 haft mulighed for at indsende forslag til budgettet. Der er ikke indkommet forslag til områder, der skal undersøges.

VURDERING

Administrationen udarbejder forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne svarende til 36,4 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til 9,1 mio. kr.

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 2017-20 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.896	1.475
Teknik- og Miljøudvalget	3.027	756
Børne- og Skoleudvalget	15.589	3.897
Social- og Sundhedsudvalget	10.687	2.672
Arbejdsmarkedsudvalget	203	51
Kultur- og Fritidsudvalget	1.027	257

I alt

36.429

9.108

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2017-20. Det bemærkes i den sammenhæng, at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forventes at indeholde en anlægsramme for kommunerne under ét, der er lavere end anlægsniveauet i aftalen vedr. 2016.

Administrationen fremsender 5. august 2016 administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 25. og 26. august 2016.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 21. april 2016.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2016. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESLUTNING

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper [710-2016-159848](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Forslagene drøftet.

Bilag

Budget 2017-20 - Opsamling på forslag fra fagudvalg og politiske grupper

Punkt 145: 1. budgetopfølgning 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1640

Dok.nr. 710-2016-188454

Sagsbehandler DPSVE

145. Årsbudgetopfølgning 2016 - Årsmødet

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2016 – 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. Hvis der på et budgetmøde forventes flere eller flere udgifter, såges der tillægsbevilling.

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 budgetmøder, som er under observation i forhold til budgetoverholdelse. På observationsmøderne forventes pt. mindreudgifter på 7,4 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der såges ikke tillægsbevilling til observationsmøderne på nuværende tidspunkt, da det fortsat er tidligt på året, og Job og Økonomi vurderer, at der er stor usikkerhed om årsresultatet.

På de årlige budgetmøder foreslår Job og Økonomi, at driftsbudgettet samlet set reduceres med 10,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning.

Det skyldes bl.a., at befolkningstallet pr. 1. januar 2016 er lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der på en række områder må forventes flere udgifter end budgetteret. Demografireguleringen vedrører følgende områder: folkeskoler, fritidstilbud, dagtilbud, særlig børns og unge, ældre, handicap og psykiatri samt sundhed. Budgettet reduceres med i alt 5,8 mio. kr. som følge af det lavere befolkningstal. Herudover reduceres budgettet for 2016 primært som følge af forventede mindreudgifter til rengøringsudbud, revalidering og produktionsskoler.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2016 er budgettet til serviceudgifter tidligere reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015, og der er overført 1,5 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsprojektet omkring nedrivning af den gamle skolebygning og børnehave i Houbjerg. I 1. budgetopfølgning 2016 reduceres budgettet til serviceudgifter med yderligere 6,5 mio. kr. På observationsmøderne, hvor der ikke såges tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, er der forventede merudgifter til serviceudgifter på 1 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres over-/underskud mellem Årene forventer institutionslederne i forbindelse med 1. budgetpålgning 2016 at anvende 15,8 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere År på 24,4 mio. kr. Forbrug af opsparede midler medfører et kassetræk i 2016. I budgettet for 2016 er servicerrammen forøget med 10 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med 5,8 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug på serviceudgifterne udgør 1,4 mio. kr. i 2016 inklusiv tidligere afgivne tillægsbevillinger, forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer i 1. budgetpålgning samt forventningsdannelsen i Åvrigt.

Vurdering af serviceudgifter i 2016	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2016 (inden 1. budgetpålgning)	-1,7
Forslag til tillægsbevillinger i 1. budgetpålgning 2016	-7,2
Forslag til omplaceringer i 1. budgetpålgning 2016	0,7
Observationsområder i 1. budgetpålgning 2016	1,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	5,8
Forventet mindreforbrug serviceudgifter i alt	-1,4

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør 203 mio. kr. i 2016. Heraf udgør det oprindelige budget 115 mio. kr., hvortil kommer overførte midler fra 2015 samt tillægsbevillinger i 2016.

Primo maj 2016 er der forbrugt ca. 31 mio. kr., og det forventes, at udgifterne i 2016 vil udgøre ca. 130 mio. kr. Det resterende anlægsbudget på ca. 73 mio. kr. forventes overført til 2017 til fremdriggelsen af de planlagte projekter.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2016	2017-18	2019	2020
Økonomiudvalget (inkl. beredskab)	-415	50	50	50
Teknik- og Miljøudvalget	-1.603	-1.558	-1.558	-1.558
Børne- og Skoleudvalget	-3.270	0	290	580
Social- og Sundhedsudvalget	-1.765	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-3.100	0	0	0
I alt	-10.153	-1.508	-1.218	-928

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 -415.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -1.603.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.

3. At der inden for BÃ¸rne- og Skoleudvalgets omrÃde gives en samlet tillÃgsbevilling pÃ¥ -3.270.000 kr., som tilfÃres kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets omrÃde gives en samlet tillÃgsbevilling pÃ¥ -1.765.000 kr., som tilfÃres kassebeholdningen.
5. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets omrÃde gives en samlet tillÃgsbevilling pÃ¥ -3.100.000 kr., som tilfÃres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At belÃbene i overslagsÃrene indarbejdes i det tekniske budget for 2017-20.
8. At politikomrÃdeÃndringen godkendes.
9. At der gives et tillÃg pÃ¥ 127.000 kr. til anlÃgsbevillingen vedr. nedrivning og salg af ThorsÃvej 80 med tilhÃrende rÃdighedsbelÃb. RÃdighedsbelÃbet finansieres af kassebeholdningen.
10. At rÃdighedsbelÃbet til pÃdagogisk IT pÃ¥ dagtilbuds- og skoleomrÃdet reduceres med 580.000 kr. i 2016. RÃdighedsbelÃbet tilfÃres kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

FravÃrende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

FravÃrende: Ingen

Ad 4, 6 og 7: Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2016:

FravÃrende: Ingen

Ad 5. Indstilles godkendt

Ad 6. Indstilles godkendt

Ad 7. Indstilles godkendt

Ad 8. Indstilles godkendt

BÃ¸rne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

FravÃrende: Ingen

Punkterne 3, 6, 7 og 10 indstilles godkendt.

Teknik- og MiljÃudvalget, 9. juni 2016:

FravÃrende: Niels Flade Nielsen

Ad. 2. indstilles godkendt.

Ad. 6. indstilles godkendt.

Ad. 7. indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfÃlgning 2016 - notat

[710-2016-178120](#)

Ã

Ãkonomiudvalget, 21. juni 2016:

FravÃrende: Ingen

Ad. 1-10 indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfÃlgning 2016 - notat

Punkt 146: Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-23866

Dok.nr. 710-2016-214586

Sagsbehandler DPDJOH

146. Godkendelse af projektforslag til ny hal i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.10.15, pkt., 151
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende et nyt projektforslag til ny hal i Hadsten.

Byrådet godkendte 27. oktober 2015 projektforslag og anlægsbevilling til ny hal i Hadsten. Byggeprogramudvalget har efterfølgende valgt at afbryde samarbejdet med SKALA Arkitekter, og der er nu etableret et nyt samarbejde med NODO Arkitekterne.

Byggeprogramudvalget har i samarbejdet med NODO Arkitekterne besluttet nogle ændringer og forbedringer i forhold til det tidligere godkendte projektforslag, og derfor fremsendes et nyt projektforslag til Byrådets godkendelse. Projektforslaget til den nye hal er vedlagt dagsordenen.

De væsentligste ændringer i projektforslaget er følgende:

- Hallens konstruktion ændres til en stålramme hal
- Den overdækkede indgang ændres til et nyt indgangsparti
- Venteområde ved M1 og M2 erstattes af gangareal
- Der tilføjes en repos i foyeren med trappe til et udvidet caféområde på 1. sal
- Liften flyttes til foyerområdet med en bedre placering på 1. sal.

Ovenstående ændringer kan holdes inden for den økonomiske ramme. I forbindelse med udbuddet af byggeriet udbyder byggeprogramudvalget som option en ændring af ventilationsanlæggets placering og etablering af strålevarme i den eksisterende hal. Dette sker med henblik på at prioritere løsningen senere i projektet. Ændringen i ventilationen betyder, at et teknikrum kan anvendes til andre formål, og at der vil være forbedrede muligheder for senere udvidelse og renovering af køkken- og caféområdet på 1. sal. Yderligere vil der være en driftsbesparelse forbundet med ændringen.

Disponeringen af hallen, ombygningen på 1. sal og renoveringen af M1 og M2 er uændrede i det nye projektforslag. Faciliteterne til Social og Sundhed er ligeledes uændrede i projektforslaget. Der henvises til Byrådets behandling af projektet 27. oktober 2015.

Hallen opføres efter gældende bygningsreglement (BR 2015) og byggeriet udbydes i både fag- og hovedentreprise. Under forudsætning af, at Byrådet godkender projektforslaget, forventes byggeriet påbegyndt marts 2017. Hallen forventes at stå færdig i marts 2018.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at ændringerne i projektforslaget er forbedringer i forhold til det tidligere projektforslag. Det er vurderingen, at den nye og gamle hal visuelt vil blive bundet bedre sammen med det nye projektforslag.

Teknik og Kultur vurderer samlet set, at projektforslaget lever op til Byrådets intentioner ved indgåelse af halaftalen og det godkendte kommissorium for halbyggeriet. Teknik og Kultur anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes.

ØKONOMI

Byrådet har tidligere godkendt anlægsbevilling til projektet.

INDDRAGELSE

I byggeprogramudvalgets arbejde har Hadsten Kultur- og Idrætscenter varetaget kommunikationen med de frivillige foreninger. Byrådet godkendte 26. april 2016 en forpagtningsaftale for den eksisterende hal og Østervangshallen med Hadsten Kultur- og Idrætscenter. Aftalen er trådt i kraft 1. juni 2016.

Der har været afholdt tre møder i Byggeprogramudvalget efter skift af rådgiver.

Handicaprådet i Favrskov Kommune har tidligere haft lejlighed til at komme med input til skitse materialet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende projektforslag til ny Hal i Hadsten.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektforslag til ny hal i Hadsten - Godkendt af byggeprogramudvalget

[710-2016-205453](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektforslag til ny hal i Hadsten - Godkendt af byggeprogramudvalget

Punkt 147: Anlægsbevilling til renovering af lokaler til SFO-klub på Østervangskolen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-10578

Dok.nr. 710-2016-215832

Sagsbehandler DPABS

147. Anlægsbevilling til renovering af lokaler til SFO-klub på Østervangskolen. - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler på Østervangsskolen, så der kan etableres SFO-klub i lokalerne.

Byrådet har i Budget 2016-19 besluttet, at den pavillon, der har været anvendt til ungdomsskole og fritidsklub efter branden på Kirkevej, lukkes. I stedet etableres en ny ungdomsklub i Hadsten ved Hadsten Skole med fritidsklub for henholdsvis Hadsten og Bavnehøj skoledistrikter. Samtidigt oprettes et SFO-klubtilbud for 4. – 6. klasse på Østervangskolen for Østervangskolens skoledistrikt. SFO-klubtilbuddet på Østervangskolen kan etableres uafhængigt af ny ungdomsskole i Hadsten med fritidsklub for henholdsvis Hadsten og Bavnehøj skoledistrikter.

Anlægsudgiften omfatter renovering af fem lokaler med maling mm., etablering af ventilation, akustisk regulering af lyd- og støjforhold samt inventar.

Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entreprisformer i fagentrepriser. Renoveringsarbejderne planlægges udført efter sommeren 2016.

VURDERING

Med den foreslåede renovering er der mulighed for at skabe et attraktivt fritidsklubmiljø på Østervangskolen. Lokalerne er beliggende i en selvstændig bygning på skolens areal, hvor der tidligere har været klubtilbud.

Med bygningens nuværende indretning vil der kunne være op til 37 børn. Pr. 1.april 2016 er der indmeldt 67 børn i Hadsten Fritidsklub. Heraf er 32 børn fra Østervangskolens skoledistrikt.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler på Østervangskolen til SFO-klubtilbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2016.

Der er ikke afledt drift af anlægget.

INDDRAGELSE

De bygningsmæssige tiltag og tilrettelæggelse af byggeperioden konkretiseres i samarbejde med Østervangskolen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af lokaler til SFO-klub på Østervangskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 148: Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-1739

Dok.nr. 710-2016-214591

Sagsbehandler DPABS

148. Anlægsbevilling til etablering af kreativt hus i Sløjfen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.15, pkt. 144
Forventet sagsgang	KF-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i Budget 2016-19 afsat 750.000 kr. til etablering af et kreativt hus med værkstedslokaler til kreative aktiviteter i Idræts- og kulturhus Sløjfen i Hadsten. Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af beløbet til den nødvendige ombygning og sammenlægning af lokaler.

Ejendomscentret har i samarbejde med Kultur og Fritid samt rådgivningsfirmaet C.F. Møller udarbejdet forslag til ny indretning af nogle af Sløjfens lokaler til multifunktionelle værkstedslokaler. Projektet indebærer en optimering af den fremtidige udnyttelse af Sløjfens lokaler. Skitseforslaget vedlægges som bilag.

Projektet omfatter ombygning af to omklædningsrum, der i dag anvendes som depot og backstage-faciliteter ved større arrangementer. Desuden ændres et af bibliotekets kontorer samt et lille mødelokale til musikskolens administration. Med ombygningen vil de eksisterende lokaler blive udnyttet bedre, og give mulighed for at udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud.

Ombygningsarbejderne gennemføres i september – oktober 2016. Byggeriet udbydes i henhold til Byrådets politik for valg af entrepriseformer i fagentrepriser.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at det vil være muligt at etablere gode faciliteter til Favrskov Musikskole samtidig med, at Sløjfens nuværende aktiviteter fortsættes. Med projektet løses derudover et aktuelt behov for at finde nye administrationslokaler til musikskolen.

Med de nye lokaler vil Favrskov Musikskole blive langt mere synlig end hidtil. For musikskolens ældste elever vil de nye rammer give mulighed for at etablere et kreativt miljø, der gør det mere attraktivt at gå i musikskole. De ombyggede lokaler kan bruges både til almindelig undervisning, til samspil og til andre musiske aktiviteter, ligesom lokalerne kan benyttes til f.eks. billedskolens undervisning, møder og andre aktiviteter.

Projektet gør det samtidig muligt at udvide kulturtilbuddet i Favrskov Kommune, da tilbuddet i Sløjfen vil kunne fungere som møde-, øve- og værested for kommunens kunst- og kulturinteresserede børn og unge samt udgøre et alternativt tilbud til de unge, der ikke er idrætsinteresserede.

Forslaget understøtter ”Favrskov Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Idræt”, hvori det bl.a. beskrives, at en kulturskole, hvor de kreative fag (musik, billedkunst, dans og drama) samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige tilbud.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr. til etablering af kreativt hus i Sløjfen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2016. Hovedaktiviteterne fremgår af nedenstående:

Hovedaktivitet:	Beløb:
Håndværkerudgifter	590.000 kr.
Uforudsete udgifter	59.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	15.000 kr.
Rådgiverhonorar	86.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	750.000 kr.

Der er ikke afsat anlægsmidler til køb af nyt inventar. Det forventes, at en del af det nuværende inventar kan genbruges. Såfremt det vurderes nødvendigt med nyt inventar, vil indkøb blive afholdt indenfor områdets eget driftsbudget.

Anlægget har ingen afledte udgifter til bygningsdrift.

Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med musikskolens nuværende lokaler på 1. sal i brandstationen i Hadsten.

INDDRAGELSE

Bestyrelser og ledelse i henholdsvis Favrskov Musikskole og Idræts- og Kulturhus Sløjfen har været inddraget i konkretisering af de bygningsmæssige tiltag.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til etablering af kreativt hus i Sløjfen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet for 2016.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Indretning af multifunktionelle værkstedslokaler til musik m.v., Maj 2016

[710-2016-189386](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Indretning af multifunktionelle værkstedslokaler til musik m.v., Maj 2016

Punkt 149: Tillægsbevilling til cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-43975

Dok.nr. 710-2016-215834

Sagsbehandler DPMAOL

149. Tillægsbevilling til cykelsti mellem Houlbjerg og Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.08.15 pkt. 112
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til finansieringen af cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg. Der er givet anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. i 2015, men de samlede udgifter forventes efter udbuddet af projektet at blive 7,3 mio. kr.

Teknik og Kultur foreslår, at det forventede merforbrug på 1,4 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016.

Baggrunden for at cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg bliver dyrere end forventet er, at jordbundsforhold og terrænets fald bevirker, at der skal etableres et omfattende afvandingssystem med både dræn, regnvandsledning og brønde. Herudover er det nødvendigt med et regnvandsbassin. Desuden er der ved de geotekniske borerer fundet blød bund ved Sønderalle i Laurbjerg, hvor cykelstien skal kobles på vejen. Det betyder, at det er nødvendigt med en støttemur på stiens yderside. Begge dele medfører – udover ekstra udgifter til anlæg – yderligere udgifter til både projektering og til arealerhvervelse. Udgifterne til støttemur er drøftet med rådgiver, der har fundet en alternativ løsning, hvorved der kan opnås en besparelse på 150.000 kr.

VURDERING

Idet cykelstien går gennem et stykke skov, der er registreret som fredskov, er der søgt om tilladelse til at nedlægge fredskovpligten på det stykke areal, der skal bruges til cykelsti. Naturstyrelsen har givet tilladelse hertil og stillet som vilkår, at der etableres erstatningsskov. Udgiften til erstatningsskov udgør 75.000 kr.

For at Vejdirektoratet udbetaler puljemidler til projektet, skal visse forudsætninger være opfyldt. Det er for eksempel eftertællinger af cyklister, evaluering af projektets resultat og effekt, trafiksikkerhedsrevision, ekstern revision af regnskab m.m. Disse dele af projektet er derfor obligatoriske, og udgifterne hertil er faste.

Den statslige støtte fra Vejdirektoratet er på 2,4 mio. kr., uanset at det endelige cykelstiprojekt bliver dyrere end forventet, og støtten er udelukkende til dette projekt.

Teknik og Kultur vurderer fortsat, at der er gode grunde til at realisere cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg, idet cykelstiprojektet er højt vurderet i kommunens tekniske prioriteringsmodel for cykelstiprojekter. Samtidig er der opnået og givet støtte til projektet fra Vejdirektoratets cykelpulje.

Skemaet herunder viser de økonomiske afvigelser i cykelstiprojektet

	Budget	Tilbud / overslag	Afvigelse

Anlæg af cykelsti	4.340.000 kr.	5.705.000 kr.	– 1.365.000 kr.
Besparelse på støttemur		– 150.000 kr.	+ 150.000 kr.
Etablering af erstatningsskov		+ 75.000 kr.	– 75.000 kr.
Arealerhvervelse	500.000 kr.	+ 555.000 kr.	– 55.000 kr.
Rådgivning	500.000 kr.	+ 565.000 kr.	– 65.000 kr.
Øvrige puljeforudsætninger	560.000 kr.	+ 550.000 kr.	+ 10.000 kr.
SUM	5.900.000 kr.	7.300.000 kr.	– 1.400.000 kr.
Tilskud fra Vejdirektoratet	– 2.400.000 kr.	– 2.400.000 kr.	
Favrskov kommunes udgift	3.500.000 kr.	4.900.000 kr.	

Samlet set forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. til cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg, såfremt projektet fortsat ønskes gennemført.

ØKONOMI

Cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg forventes at koste 1,4 mio. kr. mere end den oprindelige anlægsbevilling på 5,9 mio. kr.

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter, hvoraf der er givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til cykelsti syd om Houlbjerg. Teknik og Kultur foreslår, at det resterende rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i budget 2016 anvendes til at finansiere merforbruget på cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg.

INDDRAGELSE

Der har allerede og vil også fremadrettet være inddragelse af lodsejere langs strækningen mellem Houlbjerg og Laurbjerg.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til cykelstiprojektet mellem Houlbjerg og Laurbjerg.
2. At tillægsbevillingen finansieres af det resterende rådighedsbeløb til Cykelstiprojekt 2016 på 1,4 mio. kr.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - oversigtskort cykelsti Houlbjerg - Laurbjerg [710-2016-188150](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - oversigtskort cykelsti Houlbjerg - Laurbjerg

Punkt 150: Forslag til Klimaplan 2025, 2. udgave

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2011-89102

Dok.nr. 710-2016-215835

Sagsbehandler DPMETH

150. Forslag til Klimaplan 2025, 2. udgave - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.08.12, pkt. 32, BY, 25.03.14, pkt.52
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til Klimaplan 2025, 2. udgave. Forslaget er vedlagt som bilag.

Byrådet vedtog i august 2012 "Klimaplan 2025". Klimaplanen fastsætter de overordnede klimapolitiske mål for Favrskov Kommune. Klimaplanen skal revideres hvert fjerde år i forhold til de aktuelle muligheder og udfordringer på klima- og energiområdet.

Teknik og Kultur har i forbindelse med revision af klimaplanen lavet en fremskrivning af forventet status for de igangsatte projekter i 2025.

VURDERING

På baggrund af de opnåede resultater på klima- og energiområdet foreslås det, at ambitionerne på klima- og energiområdet hæves i forbindelse med 2. udgave af klimaplanen.

Tabel med oversigt over mål for 2025	Nuværende mål: Klimaplan 2025	Forventet status i 2025	Nye mål: Klimaplan 2025, 2. udgave
Reduktion af CO ₂ -udledningen fra energiforbruget i Favrskov Kommune i forhold til 2009 (geografisk)	25 %	37,5 %	50 %
Reduktion af CO ₂ -udledningen fra den kommunale bygningsdrift i forhold til 2009	30 %	41 %	50 %
Andel af vedvarende energi (VE)	50 %	43,9 %	50 %

Formålet med de nye mål er at fremme en ambitiøs klima- og energimæssig udvikling, der er baseret på en optimeret udnyttelse af ressourcerne og en høj grad af anvendelse af vedvarende energikilder.

De nye mål for klimaplanen betyder, at der skal igangsættes nye projekter, som kan give en yderligere CO₂-reduktion på 49.000 tons om året. Derudover skal Favrskov Kommune løbende overveje mulighederne for etablering af nye vedvarende energianlæg som f.eks. vindmøller og solceller. Dette sker som følge af, at andelen af vedvarende energi i energiproduktionen skal øges med 6 %.

Foruden status og opfølgning på tidligere mål samt fastsættelse af nye mål for klimaplanen, indeholder klimaplanen også en opdatering af indsatsen i forbindelse med klimaplanens fire temaer - Energiplanlægning, Energibesparelser, Landbruget som energileverandør samt Trafik og Transport. Derudover indeholder klimaplanen et kapitel om netværk og samarbejde samt et kapitel om kortlægningen af landbrugets udledning af drivhusgasser. Landbrugets udledning af drivhusgasser er medtaget i klimaplanen, men er ikke en del af klimaplanens indsatsområder.

De konkrete projekter til opfyldelse af de nye mål i klimaplanen vil blive beskrevet i klimaplanens kommende projektkataloger. Projektkatalogerne vil ligeledes indeholde de økonomiske overslag for de enkelte projekter.

Teknik og Kultur vurderer, at de nye mål om 50 % CO₂-reduktion fra energiforbruget, og om 50 % vedvarende energi er realistiske, og at de kan gennemføres indenfor det vedtagne budget for udmøntning af klimaplanen. Den fysiske planlægning for områder til vindmøller, solceller og andre tekniske anlæg indgår som en del af kommuneplanen.

Teknik og Kultur vurderer, at målet om 50 % CO₂-reduktion fra den kommunale bygningsdrift kan opnås ved at fastholde det nuværende fokus på en energioptimeret drift.

ØKONOMI

Der er i 2016 afsat 750.000 kr. til udmøntning af klimaplanen. Der er ligeledes i budgetoverslagsårene 2017-19 afsat 750.000 kr. årligt til udmøntning af klimaplanen. Midlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejder, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune.

Arbejdet med klimaplanens projekter skal afholdes indenfor den økonomiske ramme i det pågældende budgetår. Gennemførelse af tiltag vil således afhænge af, om der allokeres midler til området. Teknik og Kultur vurderer løbende udgifterne forbundet med klimaplanens projekter, og det økonomiske overslag for hvert enkelte projekt godkendes i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger.

Andre af Klimaplanens projekter, som for eksempel etablering af cykelstier eller ESCO-projekt på skolerne, finansieres via selvstændige bevillinger.

INDDRAGELSE

Favrskov Kommune har i løbet af efteråret 2015 afholdt to dialogmøder. På møderne har der været fokus på varmeforsyning og anvendelse af lokale ressourcer samt på energiforbrug og energieffektivisering. Møderne har været afholdt med de lokale fjernvarmeværker, energiselskaber, biogasanlæg, håndværkere og andre interessenter på energiområdet.

Favrskov Kommune har i november 2015 afholdt et temamøde, hvor byrådsmedlemmerne og de lokale aktører på energiområdet var inviteret til at debattere muligheder, udfordringer og perspektiver for klima- og energiområdet i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til "Klimaplan 2025, 2. udgave" godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Klimaplan 2025, 2. udgave

[710-2016-198645](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Klimaplan 2025, 2. udgave

Punkt 151: Kommunal deltagelse i fredningsforslag for Lysnetbakken m.v.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-32474

Dok.nr. 710-2016-215838

Sagsbehandler DPEVCH

151. Kommunal deltagelse i fredningsforslag for Lysnetbakken m.v. - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Favrskov Kommune ønsker at deltage i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings Hovedbestyrelse (DN) om udarbejdelse af et fredningsforslag for Lysnetbakken m.v.

Hovedbestyrelsen i DN planlægger at rejse en fredningssag for Lysnetbakken m.v. Arealet er beliggende midt mellem Vissing og Laurbjerg. Mod nord grænser arealet op til den fredede Bjerre Skov, som er beliggende i både Favrskov og Randers Kommuner. Mod øst medtages Tusø og Bybæk Skove ned til kirkefredningen nær Vissing by. Fredningsgrænsen går mod syd og medtager Pilkær og Høgbjerg Skove, grænsende ned til Hadstenvej. Mod vest er Pindsballe Bakke udenfor fredningsgrænsen, som herefter følger Lundal bæk mod nord, hvor den går ind i Randers Kommune. Grænsen forløber ca. 500 meter inde i Randers Kommune op til Bjerre Skov.

Et foreløbigt udkast til fredningsforslag og oversigtskort er vedlagt som bilag. Arealet i fredningsforslaget er i alt ca. 472 ha, heraf ca. 398 ha i Favrskov Kommune og ca. 74 ha i Randers Kommune.

En fredningssag kan rejses af DN alene, men sagen vil stå stærkere i Fredningsnævnet, hvis Favrskov og Randers Kommuner er med til at rejse fredningssagen. Fredningen skal igennem både Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket tager minimum 3-4 år.

Baggrunden for DN's ønske om fredning er, at bevare udsigten fra toppen af Lysnet, der er en bakke fra forrige istid. Derudover vil DN sikre, at der etableres stiforbindelser i hele området. Lysnetbakken består af plastisk ler, og er en del af et moræneplateau, hvorfor bakken er udpeget som nationalt geologisk interesseområde.

Fredningsforslaget vedrører arealernes drift og anvendelse. Forslaget betyder, at landbrugsjord i omdrift kan benyttes som hidtil, dog er tilplantning med flerårige udsigtshæmmende afgrøder som energipil, juletræer, frugttræer og lignende samt læhegn og vildtremiser ikke tilladt. Eventuel hidtidig praksis med hensyn til gødskning og anvendelse af pesticider på beskyttet natur skal ophøre. Fredsskovpligtige løvtræsarealer må ikke ændres til nåleskov. På arealer som de aktuelle, hvor jorden er plastisk ler, er det ikke praksis at plante nåletræer, da dette ikke er rentabelt.

De øvrige fredningsbestemmelser giver offentligheden øget adgang og opholdsret. Der må ikke etableres nye boliger i området, men kun bygninger som er nødvendige for landbrugsdrift.

Favrskov og Randers Kommuner er plejemyndighed og får pligt til at pleje de fredede arealer i henhold til den plejeplan, som kommunerne skal udarbejde senest et år efter fredningens gennemførelse.

VURDERING

Lysnet er kategoriseret som en af 'naturperlerne' på Favrskov Kommunes Naturportal. Et udflugtsmål med udsigt over store områder. Det er Danmarks 9. højeste punkt og Favrskov kommunes højeste punkt beliggende 131 meter over havets overflade.

Naturstyrelsen ejer 9,1 ha omkring lergravsøen, der grænser op til højdepunktet. Der er parkeringspladser med informationstavler og borde og bænke tæt ved den nedlagte lergrav. Der er også trampesti rundt om lergravsøen. Området er kendt for sine sjældne arter af planter og dyr. Vejen og en vendeplads ved Lysnet højdepunktet har været fredet siden 1951.

Området er udpeget i Kommuneplan 2013, som nationalt geologisk interesseområde. Retningslinjerne i Kommuneplan 2013 beskriver, at tilstanden og arealanvendelsen kun bør ændres, hvis der er tale om en forbedring af områdernes værdi. Det betyder, at Byggeri, veje, større tekniske anlæg, anlægsarbejder, beplantning og andet, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås. En fredning kan understøtte Miljøministeriets udpegning af området som nationalt geologisk interesseområde. Den sydlige del er et bevaringsværdigt landskab. Området øst for Lysnet og uden for fredningsarealet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landbrugsområde.

Ved at frede et udsnit af Lysnet området kan der skabes grundlag for at sikre den vide udsigt fra toppen af området. Der vil kunne etableres stiadgange for offentligheden, hvilket for nuværende er begrænset.

DN har medtaget en del skove i fredningen for at fastholde løvskov med naturlig drift. Teknik og Kultur vurderer, at fredningsgrænsen generelt er planlagt i større udstrækning, end det kan begrundes med fredningsformålene alene, og at området bør reduceres i omfang ved en fredning.

Teknik og Kultur vurderer at, det kan være hensigtsmæssigt, at Favrskov Kommune indgår i sagen som samarbejdspartner. Det betyder, at kommunen har en tæt dialog med DN om sagen og dermed vil kunne præge forslaget nærmere udformning. På baggrund af det udarbejdede forslag vil Favrskov Kommune dernæst kunne tage stilling til, om kommunen vil være medrejsers af fredningsforslaget. Et eventuelt samarbejde om fredningsforslaget vil ikke forpligte kommunen til at være medrejsers.

Der vil senere blive fremlagt en sag, hvor Byrådet kan tage stilling til, om kommunen skal være egentlig medrejsers af fredningssagen. Som medrejsers vil Favrskov Kommune blive ligeværdig part i sagen sammen med DN.

ØKONOMI

Det påhviler DN at udarbejde et budget for fredningen. Favrskov Kommunes økonomi er beregnet på baggrund af DN's foreløbige budget efter Taksationskommissionens retningslinjer.

Ved en fredning fordeles udgiften med 75 % til staten og 25 % til kommunen. Når flere kommuner indgår i en fredningsgrænse, fordeles udgiften mellem kommunerne sædvanligvis i forhold til kommunernes andel af arealet.

Erstatningen vedrørende arealer i Favrskov Kommune er beregnet ud fra begrænsning i afgrødedyrkning, naturnær skovdrift og etablering af trampestier. Da arealerne i stort omfang må dyrkes som hidtil, er erstatningsbeløbet betydelig mindre end ved almindelig ekspropriation.

Foreløbigt budgetoverslag for Favrskov Kommune beløber sig til ca. 2,9 mio. kr. for 398 ha. Heraf forventes det, at Favrskov Kommune skal afholde 25 % af beløbet, hvilket er ca. 725.000 kr.

Hvis fredningen vedtages, vil der være et behov for en anlægsbevilling til etablering af hegn og stier på ca. 300.000 kr. Derudover vil der på nogle af arealerne med høj vækst kunne blive behov for en anlægsbevilling til rydning, hvilket anslås til 250.000 kr. Årlig afledt drift forventes at blive på 35.000 kr. Behovet for bevillingerne er tidligst om 3-4 år. De nævnte drifts- og anlægstiltag vil skulle finansieres af Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Der har været afholdt møde 3. maj 2016 med lodsejere om fredningsforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller, at Byrådet tiltræder enten:

1. Favrskov Kommune indgår som samarbejdspartner i DN's fredningsforslag for Lysnetbakken m.v. med henblik på senere stillingtagen til eventuelt at være medrejsers eller
2. Favrskov Kommune indgår ikke som samarbejdspartner i DN's fredningsforslag for Lysnetbakken m.v.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

På grund af stemmelighed fremsendes sagen til Økonomiudvalgets behandling uden indstilling.

For indstillingens punkt 1 stemte Anne Neergaard, Peder Meyhoff og Grethe Villadsen.

For indstillingens punkt 2 stemte Niels Kallehave, Kurt Andreassen og Anders G. Christensen.

Bilag

Lysnet - fredningsforslag udarbejdet af Danmarks
Naturfredningsforening [710-2016-172462](#)

Oversigtskort - Lysnet [710-2016-176681](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti stillede forslag om, at det meddeles DN, at Byrådet ikke ønsker at tage stilling til det fremlagte fredningsforslag, men at Byrådet vil være interesseret i at behandle et forslag om et væsentlig reduceret fredningsområde for at sikre Lysnet som udkigspunkt.

Forslaget indstilles godkendt med fire stemmer for og tre imod.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Joachim Laursen og Bjarne Andersen.

Imod stemte Flemming Nørgaard, Hanne Smedegaard og Lars Storgaard.

Flemming Nørgaard, Hanne Smedegaard og Lars Storgaard indstiller i stedet indstillingspunkt 2.

Bilag

Lysnet - fredningsforslag udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening

Oversigtskort - Lysnet

Punkt 152: Serviceordning på private fællesveje i Favrskov kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2010-44066

Dok.nr. 710-2016-215842

Sagsbehandler DPTSTR

152. Serviceordning på private fællesveje i Favrskov kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 13.08.15, pkt. 75, TM-U, 09.11.15, pkt. 111
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje

SAGENS INDHOLD

Der skal i denne sag tages endelig stilling til udformningen af de serviceordninger, som Favrskov Kommune vil tilbyde lodsejere ved private fællesveje i kommunen.

På Teknik- og Miljøudvalgsmøderne 13. august 2015 og 9. november 2015 blev forslag til serviceordning vedrørende private fællesveje behandlet. Det blev på mødet 9. november 2015 besluttet at tilbyde grundejere en serviceordning for vedligeholdelse af private fællesveje. Teknik- og Miljøudvalget besluttede desuden at genoptage sagen efter det planlagte borgermøde 21. januar 2016, hvorefter der eventuelt vil kunne foretages justeringer i serviceordningen.

Det skal endvidere bemærkes, at Byrådet har besluttet at ansætte en medarbejder i Teknik og Kultur, som blandt andet får til opgave at vejlede om oprettelse, administration og drift af vejlaug.

Serviceordningerne er et kommunalt tilbud til vejlaug, grundejerforeninger og grundejere, hvor kommunen tilbyder løsning af forskellige opgaver vedrørende vejbelægningen. Opgaverne omhandler nyt asfaltslidlag og asfaltreparationer samt overslæbning af grusveje.

Alle vejlaug og grundejerforeninger i kommunen vil blive tilbudt serviceordningen.

VURDERING

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til serviceordning for vedligeholdelse af private fællesveje. En ordning gældende for veje udlagt i asfalt og en ordning gældende for veje udlagt i grus.

For at vejlaug, grundejerforeninger mv. kan gøre brug af serviceordningen, forudsætter det, at et kvalificeret flertal af grundejere, der hæfter for 2/3 af udgifterne til vejens vedligeholdelse, ønsker at tilslutte sig ordningen. Ordningen kan herefter pålægges samtlige grundejere ved den aktuelle vej.

Forslag til serviceordning for private fællesveje udlagt i asfalt er vedlagt sagen som bilag 1, og forslag til serviceordning til private fællesveje udlagt i grus fremgår af bilag 2.

For veje udlagt i asfalt omfatter serviceordningen udlæg af nyt asfaltslidlag og reparation af asfaltbelægningen. For veje udlagt i grus omfatter serviceordningen overslæbning af grusveje to gange årligt. Alle arbejder udover dette forestås af vejlaug, grundejerforeninger eller grundejere.

Kommunens udførelse af vedligeholdelsesopgaver baserer sig på ordninger, der er indgået i henhold til Lov om private fællesveje, og kommunens udførelse af disse vil derfor ikke være i strid med kommunalfuldmagten.

Ordningerne kan tidligst træde i kraft 1. januar 2017.

ØKONOMI

Kommunen skal sørge for, at arbejdet udføres billigst muligt. I henhold til Lov om private fællesveje § 99a skal dette ske ved særskilt udbud med mindst tre bydende. Kommunen kan opkræve de dokumenterede faktiske udgifter til dækning af entreprenørydelser og til dækning af administrativt arbejde. Det administrative arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af kontrakt, møder med vejlaug/grundejerforeninger, udbudsforretning m.v.

Opkrævningen inkl. administrative udgifter sker senest ved årsafslutning af regnskab. Typisk i perioden ultimo december til ultimo januar. Opkrævningen fremsendes samlet til vejlaug, grundejerforening eller kontaktperson for vejen, som herefter selv står for opkrævningen.

Teknik og Kultur vurderer, at ordningen bliver udgiftsneutral for kommunen.

INDDRAGELSE

Der er afholdt et dialogmøde med repræsentanter for veje, der skal overgå til privat drift og vedligeholdelse. På dialogmødet blev administrationsmodellen omkring serviceordningen drøftet, og repræsentanterne fik indsigt i, hvordan en eksisterende grundejerforening driver en privat fællesvej.

Ud over dialogmødet med udvalgte repræsentanter er der afholdt to borgermøder. Henholdsvis 21. januar 2016 i Kultur- og Sundhedscenter InSide i Hammel og 25. maj 2016 i Ulstruphallen. På de to borgermøder er borgerne blevet informeret om blandt andet de juridiske aspekter af omklassificeringen, sammensætningen af serviceordningerne og baggrunden for beslutningen om at omklassificere veje i Favrskov Kommune.

Repræsentanter fra registrerede vejlaug og grundejerforeninger vil blive inviteret til et introduktionsmøde om serviceordningerne i efteråret 2016.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At grundejere tilbydes en serviceordning for vedligeholdelse af private fællesveje udlagt i asfalt og for vedligeholdelsen af private fællesveje udlagt i grus jf. bilag 1 og bilag 2.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt, idet det bemærkes, at beløbet på 75 kr. pr. kvadratmeter til asfaltslidlag i bilag 1 er inklusiv moms.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til serviceordning for veje udlagt i asfalt [710-2016-171872](#)

Bilag 2 - Forslag til serviceordning for veje udlagt i grus [710-2016-171986](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til serviceordning for veje udlagt i asfalt

Bilag 2 - Forslag til serviceordning for veje udlagt i grus

Punkt 153: Høringssvar til debatoplæg om vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-23083

Dok.nr. 710-2016-215846

Sagsbehandler DPHKR

153. Høringssvar til debatoplæg om vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om der skal afgives høringssvar til Aarhus Kommunes debatoplæg om vedvarende energianlæg (VE-anlæg).

Debatperioden løber fra 18. marts til 21. juni 2016 og udgør første offentlighedsfase forud for en ny temaplan om VE-anlæg.

Aarhus Byråd har haft særligt fokus på at skabe en åben proces med en høj grad af borgerinddragelse. Der er blandt andet afholdt flere workshops og busture, hvor politikere, borgere, rådgivere og nabokommuner har været inviteret og er blevet opfordret til at indgå i debatten om fremme af vedvarende energianlæg.

Aarhus Byråd har fastsat et mål om, at kommunen skal være CO₂-neutral i 2030 og har valgt at revidere kommuneplanen for så vidt angår vindmøller. Alle områder med potentiel mulighed for etablering af vindmøller eller solenergianlæg er til debat. Herunder også de områder, som allerede er udlagt til store vindmøller med en totalhøjde på 125 – 150 meter. Ingen af de allerede udlagte områder ligger tæt ved grænsen til Favrskov Kommune.

Debatoplægget er oplæg til den første offentlighedsfase, der blandt andet skal lede til de efterfølgende udpegninger af nye kommuneplanrammeområder til vindmøller. Det er en planproces, som omfatter både kommuneplantillæg og lokalplaner. Disse vil som planforslag komme i offentlig høring i mindst otte uger.

VURDERING

Det udsendte debatoplæg er vedhæftet som bilag. Heri indgår et oversigtskort, som viser de områder, der allerede er udlagt til store vindmøller. Kortet viser yderligere de områder, der har potentiale for placering af nye store vindmøller. Flere af de nye områder ligger langs kommunegrænsen til Favrskov Kommune.

Syd for Søften er vist to mindre områder og et større område med potentiale for store vindmøller. Det største af disse områder ligger ved byen Kasted øst for E45. Øst for Ødum og nord for Spørring er der ligeledes et nyt potentialeområde. Dette område ligger tæt ved et kommuneplanlagt boligområde i Spørring nord, hvorfor Teknik og Kultur ikke forventer, at Aarhus Kommune vil prioritere dette område som muligt fremtidigt rammeområde til store vindmøller.

Teknik og Kultur vurderer, at området syd for Søften er sårbart overfor udpegning af rammeområder til store vindmøller.

Faktuelt vil det udløse en planlægningszone på 500 - 600 meter omkring møllerne. Indenfor denne zone må der ikke planlægges for støjfølsomme aktiviteter, herunder boliger. Planlægningen skal også sikre, at boliger ikke udsættes for generende skyggepåvirkninger fra møllevingerne. Dette bliver fastlagt i forbindelse med planlægning af de konkrete vindmølleprojekter.

Reelt kan udpegning af rammeområder til store vindmøller ved kommunegrænsen syd for Søften få betydning for boligudbygningen og begrænse investeringslysten i de udlagte boligområder.

Teknik og Kultur vurderer, at disse begrænsninger vil være kritiske for den fremtidige anvendelse af områderne i Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Debatoplægget er i høring frem til 21. juni 2016. Teknik og Kultur indstiller, at der indsendes et høringssvar til Aarhus Kommune, med forbehold for Byrådets godkendelse 28. juni 2016. Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At vedhæftede udkast til høringssvar til Aarhus Kommunes debatoplæg om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at udkastet til høringssvar fremsendes af forvaltningen og et endeligt høringssvar afventer den endelige politiske beslutning.

Bilag

Debatoplæg om VE-anlæg i Aarhus Kommune	<u>710-2016-171342</u>
Revideret udkast til høringssvar vedr. VE-anlæg Aarhus Kommune	<u>710-2016-219053</u>
Kortbilag 1 - ved Søften	<u>710-2016-189151</u>
Kortbilag 2 - ved Ødum	<u>710-2016-189152</u>

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Der blev uddelt revideret forslag til høringssvar som tilføjes referatet og som indgår i sagens videre behandling.

Det reviderede høringssvar indstilles godkendt.

Bilag

Debatoplæg om VE-anlæg i Aarhus Kommune

Revideret udkast til høringssvar vedr. VE-anlæg Aarhus Kommune

Kortbilag 1 - ved Søften

Kortbilag 2 - ved Ødum

Punkt 154: Ansøgning til pulje vedr. målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-21748

Dok.nr. 710-2016-213883

Sagsbehandler DPCSOR

154. Ansøgning til pulje vedr. målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Favrskov Kommunes ansøgning til puljen ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere”, som bliver administreret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet. Muligheden for at søge puljen blev offentliggjort 18. marts 2016. SIRI afholdte informationsmøde omkring puljen 14. april 2016.

Der var en forholdsvis kort ansøgningsfrist (3. maj 2016), og Job og Økonomi har derfor søgt puljen med forbehold for Byrådets godkendelse. SIRI forventer at offentliggøre de udvalgte kommuner ultimo juni 2016.

Puljen, der kan søges, er et led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016, hvor der er afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”.

Heraf er der afsat 30 mio. kr. til kommunerne i en ansøgningspulje til delinitiativet ”Målrettet beskæftigelsesindsats”, som efter ansøgning fordeles til 12 - 14 udvalgte kommuner i projektperioden 1. juli 2016 til 31. marts 2019. Formålet er at udvikle og forbedre indsatsen i de kommuner, der er blandt de mindst succesfulde kommuner i forhold til at få flygtninge og indvandrere i job og uddannelse.

Fra puljen kan kommunerne søge om midler til tilrettelæggelse af udviklingsforløb, som skal styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og indvandrere. Midlerne skal specifikt anvendes til projektledelse samt frikøb af medarbejdere til opkvalificering. Herudover stiller SIRI ekstern konsulentbistand til rådighed som proces- og implementeringsstøtte til deltagerkommunerne.

VURDERING

Projektets målgruppe er ledige flygtninge og indvandrere. Der er dog særligt fokus på flygtninge og familiesammenførte indenfor den treårige integrationsperiode. SIRI vil i udvælgelsen blandt ansøgningerne have fokus på de kommuner, der har relativt flest flygtninge og familiesammenførte indenfor integrationsperioden. På den baggrund har Job og Økonomi i ansøgningen taget afsæt i flygtninge og familiesammenførte indenfor den treårige integrationsperiode i Favrskov Kommune.

Omdrejningspunktet i projektet er sammenhængende beskæftigelsesrettede forløb. I projektet er der særligt fokus på udvikling og implementering af virksomhedsrettede indsatser og brancheorienterede forløb for flygtninge og familiesammenførte.

I samspil med konsulentbistanden fra SIRI skal kommunerne gennemføre et udviklingsforløb, som skal styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Omlægningen af indsatsen i kommunen skal være bæredygtig efter projektperiodens udløb. Derfor skal de lokale forløb målrettes den enkelte kommunes udgangspunkt og behov.

For de udvalgte kommuner deles projektet op i fem faser:

1. Afdækning og kortlægning af kommunernes indsatser, udfordringer og organisering på integrationsområdet samt en kortlægning af ressourcer og potentialer på det lokale arbejdsmarked og i det lokale civilsamfund.
2. Kommunen fastsætter lokale ambitiøse mål med udgangspunkt i den gennemførte kortlægning og kommunes rammevilkår samt udarbejder en plan for, hvordan kommunen vil kunne opnå de fastsatte mål.
3. Med udgangspunkt i planen iværksættes et implementeringsforløb i den enkelte kommune.
4. Kommunerne arbejder resultatorienteret og følger systematisk op på progressionen hos målgruppen/målgrupperne.
5. Det samlede initiativ evalueres af SIRI. Kommunerne bidrager løbende hertil.

Kommunerne vil få støtte til løbende opfølgning på om de fastsatte milepæle og mål for projektet nås, herunder støtte til arbejdet med progressionsmåling på bor-germiveau. Der vil endvidere blive afholdt netværksmøder mellem deltagerkommunerne med henblik på vidensdeling.

Formålet med puljen er at udvikle og forbedre den beskæftigelsesrettede indsats for særligt de kommuner, som tidligere har haft den mindst succesfulde integrationsindsats. I ansøgningen er hovedfokus derfor en beskrivelse af kommunens nuværende integrationsindsats samt kommunens styrker og svagheder i indsatsen.

På baggrund af Favrskov Kommunes styrker og svagheder på integrationsområdet har Job og Økonomi i ansøgningen vurderet, at der i projektperioden er behov for støtte til bl.a. at:

- Analysere virksomhedspotentialet i kommunen, så den beskæftigelsesrettede integrationsindsats afspejler virksomhedsstrukturen i kommunen
- Skabe en mere differentieret virksomhedsrettet indsats
- Den beskæftigelsesrettede indsats afspejler virksomhedernes behov for arbejdskraft, herunder skabe branchepakkeforløb målrettet mod det lokale arbejdsmarked
- Skabe mere virksomme jobrettede samtaler i hele integrationsperioden
- Opnå viden om effektive metoder og værktøjer i den jobrettede indsats for særlige målgrupper, herunder kvindelige flygtninge og familiesammenførte.

Job og Økonomi har til understøttelse af projektet ansøgt om midler til en projektleder, som skal drive udviklingsforløbet internt i kommunen samt midler til frikøb af medarbejdere, som forventes at deltage i opkvalificeringsforløb i forbindelse med projektet.

Job og Økonomi vurderer, at deltagelsen i ”Målrettet kommunal beskæftigelses-indsats for flygtninge og indvandrere” vil være med til at udvikle og forbedre den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte i Favrskov Kommune. Job og Økonomi vurderer endvidere, at projektet understøtter forslaget til Integrationspolitik for Favrskov Kommune, som Byrådet godkendte til høring 31. maj 2016 samt Beskæftigelsesplan 2016, som Byrådet vedtog 24. november 2015.

ØKONOMI

Job og Økonomi har i ansøgningen til puljen ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere” ansøgt om 1,815 mio. kr. i perioden 1. juli 2016 til 31. marts 2019 fordelt som følgende:

Budget for Favrskov Kommune til puljen, kr.					
	2016	2017	2018	2019	Projekt-perioden
Løn til projektleder	279.942	559.884	559.999	139.971	1.539.796
Frikøb af medarbejdere	0	80.726	133.800	0	214.526
Transport	7.388	9.776	9.776	2.388	14.328
Revision	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000

I alt	295.330	658.386	711.575	150.359	1.815.650
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at Favrskov Kommune deltager i projektet ”Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere”, hvis Job og Økonomis ansøgning imødekommes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Kommunes ansøgning til pulje vedr. målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

[710-2016-160977](#)

Budget for Favrskov Kommune til puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

[710-2016-173177](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Favrskov Kommunes ansøgning til pulje vedr. målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Budget for Favrskov Kommune til puljen Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats

Punkt 155: Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2016 - 2020

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-2163

Dok.nr. 710-2016-215992

Sagsbehandler DPHNED

155. Pladsanalyse på dagtilbudsområdet 2016 - 2020 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle Pladsanalysen for 2016-2020.

Pladsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og dimensionere kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er at sikre, at pasningsgarantien kan overholdes inden for den afsatte økonomiske ramme.

Analysen vurderer behovet for dagtilbudspladser over en femårig periode for 2016-2020. Behovet vurderes med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for kommunens 0-6-årige børn.

Der har i gennem de seneste år været et markant børnetalsfald. På 0-2-års området er der fra 2010 til 2016 sket et fald på 377 børn fra 1.867 til 1.490. På 3-6-års området har faldet i perioden været på 353 børn fra 2.851 til 2.498.

På 0-2-års området viser pasningsprognosen samlet et underskud af 0-2-års pladser i hele perioden 2016-2020. I 2020 er der ifølge prognosen et underskud på 102 pladser i Favrskov Kommune. Underskuddet varierer områderne imellem. Den løbende til- og afgang af private børnepassere betyder, at behovet hurtigt kan ændre sig.

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. Andelen af dagplejere udgør i dag 77 % af 0-2 års pladserne i Favrskov Kommune.

På 3-6-års området er der i 2016-2020 et overskud af pladser. I 2020 er der ifølge prognosen et overskud på 181 pladser i Favrskov Kommune. Udbredelse af førskoletilbuddet forstærker tendensen mod et stigende antal overskud af pladser. Overskuddet er øget med ca. 130 ekstra pladser ved udbredelse af førskoletilbuddet til resten af kommunen.

VURDERING

På 0-2-års området er der i 2016 og 2017 et underskud af pladser i Hadsten by, Søften, Lading, Farre, Vellev, Korsholm og Voldum.

En særskilt beregning af pasningsfrekvensen for Lading viser dog et lavere behov for 0-2 års pladser end pasningsfrekvensen beregnet for det samlede Hammel-område viser. Derfor vurderes der ikke at være behov for yderligere pladser i Lading. For Vellevs vedkommende forventes et lavere behov for kommunale pladser end angivet i analysen, da en stor del af børnene i området fremadrettet indskrives i den private institution i Vellev. I de resterende områder med mangel på 0-2-års pladser – Hadsten by, Søften, Farre, Korsholm og Voldum - forventes det, at der kan rekrutteres dagplejere ved behov.

I Voldum Børnehave er der et stigende antal overskydende 3-6-års pladser, og det kan derfor være svært fremadrettet at opretholde en bæredygtig drift i institutionen. For at fastholde et pasningstilbud i Voldum foreslår Børn og Skole derfor, at

der etableres 8 vuggestuepladser i Voldum Børnehave samtidig med, at det nuværende antal dagplejepladser forsøges opretholdt. Det betyder, at pasning af 0-2-årige fremadrettet vil omfatte både dagpleje- og vuggestuepladser i Voldum. Kapaciteten følges fortsat tæt i området. Der er tidligere etableret vuggestuegrupper i mindre institutioner i landsbyerne (Børnely i Farre og Trekloveren i Sall).

Vuggestuepladserne i Voldum Børnehave foreslås etableret i eksisterende bygninger med eventuel tilbygning af krybberum. Hvis Byrådet godkender etableringen af vuggestuepladserne, vil Børn og Skole udarbejde et anlægsforslag hertil til Budget 2017-2020.

På 3-6-års området har der over flere år været et markant overskud af pladser. Der er derfor i forbindelse med Budget 2015-2018 og Budget 2016-2019 besluttet følgende sammenlægninger:

- Børnehaven Hovvej er sammenlagt med Børnehuset Bavnehøj 1. marts 2015.
- Skovbørnehaven er sammenlagt med Vesterskovvej 1. april 2015.
- Børnehaven Engly er nedlagt 1. august 2015.
- Børnegården Vinterslev er flyttet på Hadsten Skole og sammenlagt med Ellebo 7. marts 2016.
- Ulstrup Børnehave lukkes 1. august 2016.
- Børnehaven Krudtuglen lukkes 1. marts 2017.

Når alle sammenlægninger er gennemført i Hadsten, Hammel og Ulstrup, er der i alle områder fortsat et overskud af 3-6-års pladser. I 2020 er der i Favrskov Kommune samlet et overskud på 181 pladser.

Børn og Skole vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov for yderligere fysiske/bygningsmæssige tilpasninger på 3-6-års området, da overskuddet af pladser er fordelt på mange områder. Der vil ikke kunne lukkes en institution uden, at der samtidigt vil være behov for at bygge til andre steder i samme område. Endvidere forventes børnetallet at stige, så der på sigt bliver behov for den nuværende kapacitet.

Børn og Skole undersøger i samarbejde med Ejendomscenteret, hvordan den overskydende kapacitet på daginstitutionsområdet midlertidigt eller permanent kan anvendes til andre formål.

ØKONOMI

I forhold til sidste års pladsanalyse forventes der i 2016 passet 22 færre 0-2-årige og et uændret antal 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring indarbejdes i det tekniske budget for 2016-2019.

Hvis Byrådet vedtager, at der etableres vuggestuepladser i Voldum Børnehave udarbejder Børn og Skole forslag til dette til Budget 2017-2020. De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 8 vuggestuepladser er ca. 52.000 pr. år.

Institutionerne får penge for det antal børn, de passer. Den enkelte enhed er dog garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årspladser. Det betyder, at hver enhed er sikret betaling for 36 børn i gennemsnit. Børn og Skole forsøger i sin pladsanvisning at sikre, at den enkelte enhed når op på minimum 36 børn i gennemsnit. I 2015 opnåede enhederne Naturbørnehaven i Ulstrup, Ulstrup Børnehave og Naturbørnehaven Klintholm ikke et gennemsnit på 36 børn, hvilket samlet betød en udgift på 240.000 kr. til tabte pladser. Udgiften svarer til 4,5 tabte pladser.

I forbindelse med budget 2016-2019 blev nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen udskudt til marts 2017. Der er derfor i 2016 ekstraordinært budgetteret med yderligere 500.000 kr. til tabte pladser. Det forventes, at størstedelen af udgiften til tabte pladser bliver i Klintholm i Hammel og i Ulstrup Børnehave og kun en meget lille udgift i Krudtuglen i Hammel.

I forhold til disse institutioner vil der med lukning af Ulstrup Børnehave pr. 1. august 2016 ske en reduktion af kapaciteten i Ulstrup. I forbindelse med lukning af Børnehaven Krudtuglen foreslås Klintholm i en særskilt politisk sag udvidet med 30 pladser for også at sikre en bæredygtig drift her.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for 2016-2020 godkendes som grundlag for forslag til optimering af kapacitetsudnyttelsen i forbindelse med budgetprocessen for Budget 2017-2020.
2. At der i forbindelse med Budget 2017-2020 udarbejdes budgetforslag på oprettelse af 8 vuggestuepladser i Voldum Børnehave.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2016-2020

[710-2016-15803](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2016-2020

Punkt 156: Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-2163

Dok.nr. 710-2016-216012

Sagsbehandler DPHNED

156. Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle forslag om udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Budget 2016-2019.

I forbindelse med Budget 2016-2019 vedtog Byrådet at lukke Børnehaven Krudtuglen 1. marts 2017. Byrådet afsatte samtidigt 2,0 mio. kr. til udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm i 2017. Endeligt blev det i budgetaftalen vedtaget, at udviklingen i børnetallet i Hammel løbende skulle følges med henblik på, at Børn og Skole fremlægger et oplæg til Byrådets behandling i 2. kvartal 2016, som belyser behovet for udbygning og eventuelle alternativer til at udvide Naturbørnehaven Klintholm.

Siden vedtagelsen af Budget 2016-2019 har Børn og Skole fulgt udviklingen i børnetallet. I Pladsanalysen for 2016-2020, som Byrådet behandler parallelt med denne sag, fremgår det, at der efter lukning af Børnehaven Krudtuglen i Hammel pr. 1. marts 2017, er behov for etablering af ca. 30 pladser i Hammel by.

Med udgangspunkt i pladsanalysen har Børn og Skole i samarbejde med Ejendomscentret udarbejdet et oplæg til udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm med 30 pladser. Oplægget fremgår af bilag 1 og 2.

I bilag 3 og 4 er beskrevet et alternativt forslag, hvor Børnehaven Skovvang udvides med de 30 pladser. Forslaget med tilbygning til Børnehaven Skovvang vil kræve yderligere ressourcer end det afsatte beløb på 2,0 mio. kr.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at den billigste løsning med en udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm vil løse problemstillingen med etablering af 30 pladser. Da Klintholm er en naturbørnehave opholder børnene sig en stor del af tiden i uderummet. Behovet for pladser kan derfor imødekommes med en tilbygning på ca. 90 m². Det store udeareal ved Klintholm betyder, at en tilbygning ikke vil forringe det nuværende legepladsområde. Ydermere er der i oplægget til udvidelsen af Klintholm afsat 350.000 kr. til opgradering af udefaciliteterne. Endelig er der ikke behov for etablering af yderligere P-pladser i forbindelse med tilbygning til Naturbørnehaven Klintholm.

Børn og Skole vurderer herudover, at en tilbygning med 30 børnehavepladser til Naturbørnehaven Klintholm vil sikre institutionen en mulighed for en bæredygtig drift med en kapacitet til 76 børn, og Hammel-området fastholder et daginstitutionstilbud, hvor udelivet og naturen danner grundlag for den pædagogiske retning.

Børnehaven Skovvang har en kapacitet på 64 børn og har derfor allerede i dag en bæredygtig drift.

Den alternative løsning med tilbygning til Børnehaven Skovvang er en dyrere løsning. Skovvang fungerer som en traditionel børnehave og har derfor brug for mere plads indendørs end en naturbørnehave. Den alternative løsning betyder,

at der etableres en tilbygning på ca. 140m², hvilket medfører, at den eksisterende legeplads skal afgive areal til tilbygningen. En tilbygning på 140m² betyder, at der skal etableres 4 ekstra P-pladser.

En tilbygning til Klintholm forventes at kunne stå klar 1. juli 2017. Da en del af børnene overgår til førskoletilbud pr. 1. marts 2017, er der på dette tidspunkt indskrevet færrest børn i institutionerne. Børn og Skole vurderer derfor, at børnene i Hammel vil kunne anvise plads inden for den nuværende kapacitet.

ØKONOMI

I tabel 1 fremgår økonomiske overslag over de forskellige forslag:

Tabel 1: Forslag og alternativ - økonomisk overslag

Forslag samt alternativ	Økonomi – estimeret pris i kr.
Forslag: Udbygning af Naturbørnehaven Klintholm med 30 pladser samt opgradering af udearealer.	2.000.000
Alternativ: Udbygning af Børnehaven Skovvang med 30 pladser.	3.140.000

I forbindelse med Budget 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til udvidelse af Klintholm i 2017. Hvis Byrådet godkender tilbygning til Klintholm foreslår Børn og Skole, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2016 for at kunne igangsætte projektet. I budgettet er der afsat 36.000 kr. årligt til udgifter til bygningsdrift i forbindelse med udbygningen.

Beslutter Byrådet, at udvidelsen af de 30 pladser skal ske som tilbygning til Skovvang, vil Børn og Skole udarbejde et forslag herom til Budget 2017-2020.

INDDRAGELSE

Projektet udformes i samarbejde med forældre- og medarbejderrepræsentanter samt ledere fra institutionen.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Naturbørnehaven Klintholm udvides med 30 børnehavepladser med forventet ibrugtagning 1. juli 2017.
2. At der gives en anlægsbevilling i 2016 på 2 mio. kr. til udvidelse af Klintholm finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, som fremrykkes fra 2017 til 2016.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm [710-2015-131270](#)

Bilag 2: Skitseforslag for tilbygning til Klintholm [710-2016-189137](#)

Bilag 3: Udvidelse af Børnehaven Skovvang som alternativ til Klintholm [710-2016-102543](#)

Bilag 4: Skitseforslag for tilbygning til Skovvang [710-2016-206581](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm

Bilag 2: Skitseforslag for tilbygning til Klintholm

Bilag 3: Udvidelse af Børnehaven Skovvang som alternativ til Klintholm

Bilag 4: Skitseforslag for tilbygning til Skovvang

Punkt 157: Forslag til værdighedspolitik

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2015-64871

Dok.nr. 710-2016-213073

Sagsbehandler DPRSK

157. Forslag til værdighedspolitik - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.05.16, pkt. 102
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ændring af lov om social service L 105 (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endeligt stilling til forslag til værdighedspolitik for Favrskov Kommune efter, at politikken har været i høring.

Sagen er en genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 102 31. maj 2016. Byrådet besluttede her at sende sagen i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

I forbindelse med Finansloven for 2016 blev det aftalt, at kommunerne skal formulere en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. på ældreområdet.

Den første værdighedspolitik skal vedtages og offentliggøres af Byrådet senest 1. juli 2016. Fremadrettet skal Byrådet indenfor det første år i den kommunale valgperiode tage stilling til en ny værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ældrerådet samt øvrige relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

VURDERING

Forslaget til værdighedspolitik bygger ovenpå den indsats, der ydes i ældreplejen i Favrskov Kommune i dag. Politikken består af fire områder:

· Livskvalitet og selvbestemmelse

Indsatserne i ældreplejen skal tilrettelægges, så borgerens livskvalitet og selvbestemmelse øges. For at understøtte dette afsættes der fx midler til ergoterapeuter på plejecentrene, der skal stå for træning og aktiviteter. Der afsættes midler til flere sygeplejersker, så borgeren i højere grad kan modtage behandling i nærområdet. Udviklingen i "Det nære sundhedsvæsen" betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitalet og har behov for kvalificeret pleje på fx korttidsafsnit eller i eget hjem. Der er desuden fokus på forebyggelse af ensomhed og understøttelse af borgerens netværk samt udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger med et frisættende sigte fx videokontakt med borgerne og gps-løsninger til demente.

· Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Borgerne skal opleve et sammenhængende forløb i behandling, træning og pleje. Der skal være en høj grad af inddragelse af borgeren, både løbende og i forbindelse med ændringer i hjælpen. Der afsættes bl.a. midler til at bevare kvaliteten i hjemmeplejen, og der vil fortsat være fokus på at fastholde borgerens funktionsniveau i overgangen fra rehabiliteringsforløb til "almindelig" hjemmepleje.

- Mad og ernæring

Ældreplejen sætter fokus på en styrkelse af ernæringsindsatsen. Samtidig reserveres der midler til at styrke valgfriheden for borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, da leverandører af varmholdt mad fremover vil kunne blive godkendt.

- En værdig død

Ældreplejen skal understøtte, at døende borgere får en værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Ældreplejen skal være i tæt dialog med borgeren og eventuelle pårørende, så der tages udgangspunkt i borgerens egne ønsker til den sidste tid. Der afsættes derfor midler til at styrke den palliative indsats (sygepleje til døende) og den terminale pleje (personlig pleje og praktisk hjælp til døende).

Social og Sundhed vurderer, at forslaget til værdighedspolitik vil understøtte arbejdet i ældreplejen og være en god overordnet værdimæssig ramme for prioriteringer på området.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, der er vedlagt som bilag.

Ældrerådet er generelt positivt overfor det udarbejdede forslag til værdighedspolitik. Ældrerådet foreslår imidlertid, at det i afsnittet "en værdig død" tilføjes, at døende borgere skal have mulighed for at få en *fortsat* værdig, tryk og så vidt mulig smertefri afslutning på livet. Social og Sundhed kan tilslutte sig dette forslag. Samtidig ønsker Ældrerådet, at der afsættes midler til, at der kan være personale til stede hos den døende, hvis der ikke er mulighed for en vågekone. Det kan oplyses, at behovet vurderes i den konkrete situation, og at fast vagt ved døende kan forekomme.

Ældrerådet ønsker endvidere, at midler, der afsættes til ergoterapeutisk indsats skal gå til aktiviteter frem for træning. Social og Sundhed bemærker i den forbindelse, at de afsatte midler vil gå til aktiviteter, der styrker den aktive livsudfoldelse og som derfor retter sig mod bevægelse, motion og andre tiltag, der giver liv på plejecentrene.

Ældrerådet finder det positivt, at der er fokus på:

- at borgerne får mulighed for at komme ud i frisk luft hver dag
- at borgerne kan bevare egen døgnrytme
- at forebygge ensomhed og understøttelsen af netværk.

Ældrerådet mener desuden, at det er vigtigt, at personalet har fokus på at anrette maden indbydende. Social og Sundhed bemærker, at personalet fortsat vil have fokus på at skabe gode rammer for måltidet.

Af Handicaprådets høringssvar fremgår det, at værdighedspolitikken skal rumme alle borgere. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at kommunalbestyrelsen skal lave en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken er således gældende for de borgere, der modtager ydelser fra den kommunale ældrepleje.

Handicaprådet foreslår, at ordet "overordnede" slettes i indledningen. Social og Sundhed bemærker, at værdighedspolitikken ifølge loven skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. Derfor kan forslaget ikke tilsluttes.

Handicaprådet påpeger desuden, at der afsættes midler til teknologi og ikke til "varme hænder". Handicaprådet har et ønske om, at der ansættes flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Social og Sundhed bemærker, at der i udmøntningen af puljen til en værdig ældrepleje både er afsat midler til teknologi og medarbejdere, fx sygeplejersker og ergoterapeuter.

ØKONOMI

Der er i Finansloven for 2016 på landsplan afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. De afsatte midler er fordelt mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Værdighedsmilliarden er en del af omprioriteringsbidraget, der indgår i "Aftale om kommunernes økonomi 2016".

Favrskov Kommune har fået tilsagn om 7,56 mio. kr. til udbredelse og implementering af en værdighedspolitik. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016 og skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende.

Byrådet godkendte 23. februar 2016 udmøntningen af de ekstra midler i 2016 til arbejdet med en værdig ældrepleje.

Disse midler kan bidrage til at understøtte udmøntningen af værdighedspolitikken. De konkrete indsatser i værdighedspolitikken er således i høj grad sammenhængende med Byrådets beslutning om udmøntning af de 7,56 mio. kr.

til arbejdet med en værdig ældrepleje.

INDDRAGELSE

Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af et temamøde 2. februar 2016, hvor repræsentanter fra bl.a. Byrådet, Ældrerådet, Handicaprådet, pensionistforeninger samt ledere og medarbejdere fra Social og Sundhed deltog.

Forslaget til værdighedspolitik har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til værdighedspolitik godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med få redaktionelle ændringer.

Bilag

Forslag til værdighedspolitik	710-2016-188976
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. værdighedspolitikken	710-2016-203632
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. værdighedspolitikken	710-2016-203631

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til værdighedspolitik
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. værdighedspolitikken
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. værdighedspolitikken

Punkt 158: Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2009-23653

Dok.nr. 710-2016-213101

Sagsbehandler DPTIBM

158. Revideret forløbsprogram for type 2 diabetes - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes. Det første forløbsprogram for type 2 diabetes blev godkendt i 2009. Det fremgår af sundhedsaftalen for 2015-2018 at forløbsprogrammet skal revideres i aftaleperioden. Programmet er revideret af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hospitaler, kommuner og praksissektoren. Favrskov Kommunes sundhedschef er med i formandskabet for gruppen.

Forløbsprogrammet er politisk behandlet i det regionale Sundhedskoordinationsudvalg 17. marts 2016 med henblik på godkendelse i Regionsrådet og de enkelte kommuner.

Det reviderede program sikrer, at ny faglig viden herunder de nye nationale retningslinjer og kvalitetsmål for diabetes inddrages i det fremtidige arbejde.

Formålet med forløbsprogrammet er, at borgere med type 2 diabetes modtager en indsats, som er koordineret på tværs af sektorer. En indsats, der gør borgeren bedre i stand til at håndtere sin diabetes, og giver borgeren bedre mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

En af de væsentligste ændringer i det reviderede forløbsprogram er, at det tager udgangspunkt i anbefalingerne for det sygdomsstadium, borgeren befinder sig på. Det er vigtigt, fordi type 2 diabetes er en sygdom, der forværres over tid. Denne opbygning er i modsætning til det tidligere forløbsprogram, som var struktureret efter den indsats, som henholdsvis kommuner, hospital og almen praksis forventedes at levere.

Der er øget fokus på patientuddannelse, som i højere grad tilpasses den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Samtidig lægger programmet op til at styrke det tværsektorielle samarbejde om de undersøgelser borgeren får tilbudt fx øjne- og fodundersøgelser.

Godkendes forløbsprogrammet, sker implementering via det administrative samarbejdsforum som Favrskov Kommune deltager i sammen med Regionshospitalet Randers, Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner samt almen praksis, kaldet klyngestyregruppen. Klyngestyregruppen er ansvarlig for at koordinere implementeringen af ændringerne i det reviderede forløbsprogram.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at forløbsprogrammet overordnet set er et vigtigt redskab, der bidrager til at styrke, koordinere og udvikle den samlede indsats for borgere med type 2 diabetes.

Da det er vigtigt, at den enkelte borger lever godt med sin diabetes er det positivt, at det reviderede forløbsprogram tager udgangspunkt i borgerens behov og situation. Det øgede fokus på patientuddannelse er et eksempel på det.

Patientuddannelsesstilbud kan være relevante på alle stadier af sygdommen og bør tilbydes, når borgeren er motiveret til at modtage det.

Borgere med type 2 diabetes får nu mulighed for at deltage i et kommunalt patientuddannelsesstilbud fremfor en patientuddannelse på et hospital. Den praktiserende læge kan fx af geografiske eller andre hensyn vælge at henvise borgeren til et kommunalt forløb. Det forventes, at flere borgere vil være interesserede i at benytte sig af tilbuddet, når tilbuddet findes tættere på borgerens bopæl.

Der findes ikke nøjagtige tal for, hvor mange Favrskov-borgere, der i dag henvises til patientuddannelse på hospital. Den landsdækkende elektroniske platform, der anvendes til henvisninger, opgør antallet i 2013 til 458 borgere i Region Midtjylland.

På baggrund af ovenstående tal estimeres, at yderligere 17 borgere blive henvist til Favrskov Kommunes sundhedskurser som følge af det reviderede forløbsprogram.

ØKONOMI

Patientuddannelsesstilbud på hospitalet har i gennemsnit en varighed af ca. tre dage og en gennemsnitlig pris på 5.054 kr. pr. patient. Kommunen betaler 1.717 kr. heraf.

Social og Sundhed vurderer, at ændringen af forløbsprogrammet harmonerer med ønskerne om at styrke det nære sundhedsvæsen. Samtidig er det også et eksempel på en opgaveoverdragelse, som presser det kommunale budget, idet der forventes at deltage flere borgere i de kommunale sundhedskurser. Det forventes, at den øgede tilgang kan imødekommes fx ved at lave større hold. Imidlertid tilbydes alle borgere en indledende og afsluttende samtale, som gives enkeltvis.

Det forventes, at udgiften til den øgede aktivitet på sundhedskurserne kan rummes inden for sundhedsområdets eksisterende budget.

INDDRAGELSE

Det reviderede forløbsprogram har været i administrativ høring i kommunerne i juni 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede forløbsprogram for type 2 diabetes godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløbsprogram for type 2 diabetes [710-2016-189632](#)

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Punkt 159: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. juni 2016

Sagsnr. 710-2016-188

Dok.nr. 710-2016-6970

Sagsbehandler DPTINJ

159. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 160: Lukket: Udbud af daglige bankforretninger

Punkt 161: Lukket: Håndtering af forligsaftale i forbindelse med anlæg af ny hal i Hadsten