

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

**Mødedato**    Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 16:00

**Mødested**    Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....             | 3  |
| Regnskab 2016 - Årsberetning.....                                             | 5  |
| Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016.....                       | 9  |
| Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg).....                   | 11 |
| Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....                  | 14 |
| Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017.....      | 19 |
| Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg.....                             | 21 |
| Beretning om magtanvendelser i 2016.....                                      | 24 |
| Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016.....                             | 27 |
| Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten..... | 31 |
| Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel.....    | 34 |
| Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven.....               | 37 |
| Orienteringspunkt.....                                                        | 39 |

# Punkt 47: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-70172

Sagsbehandler DPSVE

## 47. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - Åbent

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 24.01.17, pkt. 2 |
| Forventet sagsgang        | ØK                   |
| Lovgrundlag               |                      |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

### VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

### ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

### **BESLUTNING**

***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Drøftet.

## Punkt 48: Regnskab 2016 - Årsberetning

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-8151

Dok.nr. 710-2017-62567

Sagsbehandler DPJBOJ

### 48. Regnskab 2016 - Årsberetning - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende regnskabet for 2016 og fremsende det til kommunens revision. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2016 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2016 fremgår af nedenstående oversigt.

| Mio. kr.<br>(- = mindredgifter<br>/ merindtægter og<br>kasseforøgelse) | Vedtaget<br>Budget<br>2016 | Korrigeret<br>Budget<br>2016 | Regnskab<br>2016 | Afvielser<br>regnskab -<br>vedtaget<br>budget |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Finansiering                                                           | -2.645,0                   | -2.627,9                     | -2.628,6         | 16,4                                          |
| Drift                                                                  | 2.571,4                    | 2.545,5                      | 2.504,1          | -67,3                                         |
| Renter                                                                 | 3,7                        | 3,7                          | 5,1              | 1,4                                           |
| <b>Ordinære poster i alt</b>                                           | <b>-69,9</b>               | <b>-78,7</b>                 | <b>-119,4</b>    | <b>-49,5</b>                                  |
| <b>Særlige poster</b>                                                  |                            |                              |                  |                                               |
| Anlæg                                                                  | 116,1                      | 206,2                        | 106,7            | -9,4                                          |
| Budgetpulje –<br>overførsler mellem<br>årene                           | 10,0                       | 10,0                         | -4,0             | -14,0                                         |
| Mindreudgift –<br>forsikrede ledige                                    | -7,0                       | -14,7                        | -23,1            | -16,1                                         |
| Øvrige særlige<br>poster                                               | -22,0                      | -22,0                        | -22,0            | 0,0                                           |
| <b>Særlige poster i alt</b>                                            | <b>97,1</b>                | <b>179,4</b>                 | <b>57,6</b>      | <b>-39,5</b>                                  |

|                                                      |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Finansposter</b>                                  | <b>-16,8</b> | <b>-59,7</b> | <b>-15,9</b> | <b>0,9</b>    |
|                                                      |              |              |              |               |
| <b>Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger</b> | <b>10,4</b>  | <b>41,0</b>  | <b>-77,7</b> | <b>-88,1</b>  |
|                                                      |              |              |              |               |
| <b>Jordforsyning</b>                                 | <b>24,6</b>  | <b>-3,1</b>  | <b>0,4</b>   | <b>-24,2</b>  |
| <b>Resultat skattefinansieret område</b>             | <b>35,0</b>  | <b>37,9</b>  | <b>-77,3</b> | <b>-112,3</b> |
|                                                      |              |              |              |               |
| <b>Ældreboliger</b>                                  |              |              |              |               |
| Anlæg og drift                                       | 14,9         | 22,6         | 18,8         | 3,9           |
| Lånoptagelse, afdrag m.v.                            | -15,8        | -17,7        | -16,6        | -0,8          |
| <b>Ældreboliger i alt</b>                            | <b>-0,9</b>  | <b>4,9</b>   | <b>2,2</b>   | <b>3,1</b>    |
|                                                      |              |              |              |               |
| <b>Effekt på Kassebeholdningen</b>                   | <b>34,1</b>  | <b>42,8</b>  | <b>-75,1</b> | <b>-109,2</b> |

I årsberetningen forklares forskellen mellem regnskabet og det oprindeligt vedtagne budget. Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2016 i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger og ved konkrete sager.

## VURDERING

I det oprindelige budget blev der budgetteret med et overskud på 69,9 mio. kr. på de ordinære poster. Regnskabsresultatet viser et overskud på 119,4 mio. kr., hvilket er 49,5 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Det større overskud på de ordinære poster skyldes mindreindtægter på finansieringssiden på 16,4 mio. kr., mindreudgifter til driften på 67,3 mio. kr. samt nettomerudgifter til renter på 1,4 mio. kr.

Mindreindtægten på finansieringssiden skyldes primært, at statstilskuddet ved midtvejsreguleringen er sænket med 10,8 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt regulering som følge af, at kommunerne i 2016 har haft færre udgifter til indkomstoverførsler. Herudover er beskæftigelsestilskuddet sænket med 7,0 mio. kr. som følge af fald i ledigheden på landsplan samt efterregulering vedr. 2015. Endvidere er det ekstraordinære integrationstilskud i 2016 forhøjet med 2,9 mio. kr., og endelig har der været en række mindre ændringer svarende til en samlet mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Mindreudgifterne på driften kan i hovedtræk forklares med færre udgifter til indkomstoverførsler på 54,6 mio. kr., mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 8,8 mio. kr. samt mindreudgifter på serviceområderne på 2,9 mio. kr.

De færre udgifter til indkomstoverførsler skyldes færre udgifter til følgende områder: kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension, sygedagpenge og revalidering.

Udgifterne til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og kontant- og uddannelseshjælp ligger 18,1 mio. kr. under det oprindelige budget. Det skyldes primært indførelsen af integrationsydelse til borgere, som har opholdt sig i mindre end 7 år ud af de seneste 8 år i Danmark.

På førtidspensionsområdet har udgifterne været 10,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Dette skyldes bl.a., at der har været en gennemgang af de mellemkommunale betalinger fra andre kommuner, som har givet en ekstraordinær merindtægt i 2016 på 4,6 mio. kr. Samtidig har antallet af personer på førtidspension været lavere end forventet ved budgetlægningen, hvilket har givet en mindreudgift på 6 mio. kr.

Udgifterne til sygedagpenge har været 7,8 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes et lavere antal sager end forventet. Sagerne på sygedagpengeområdet har endvidere haft en gennemsnitlig kortere varighed og dermed en højere refusionsprocent end forudsat ved budgetlægningen.

En stor del af mindreforbruget på indkomstoverførslerne var kendt ved budgetlægningen for 2017-20, og budgettet for 2017-20 er derfor forsøgt tilpasset de lavere udgifter. Det kan i øvrigt tilføjes, at udgifterne på landsplan også er lavere end de forudsætninger, der lå til grund for økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Regnskab 2016 viser et mindreforbrug til serviceudgifter på de ordinære poster på ca. 2,9 mio. kr. Beløbet er ekskl. overførsler af uforbrugte budgetbeløb mellem årene, hvor mindreforbruget udgør 14 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. til vintertjeneste. Omvendt er der et merforbrug på 3,1 mio. kr. til hjælpemidler.

Herudover er der en lang række mindre modsatrettede budgetafvigelser, der stort set udligner hinanden i det endelige regnskabsresultat.

Regnskabsafvigelserne fra det oprindelige budget er beskrevet under de specielle regnskabsbemærkninger i bilag til årsberetning.

De særlige poster viser et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. Der er anvendt 106,7 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen, hvilket er et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes væsentligst, at et rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. til opførelse af 29 flygtningeboliger på Elbæk Alle i Hadsten ikke er realiseret.

I forhold til det oprindelige budget er der mindreudgifter på områder omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. I budget 2016 indgik en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Institutioner mv. har imidlertid foretaget en yderligere opsparring på 4,0 mio. kr. Mindreforbrug på områder med overførselsadgang mellem årene udgør derfor 14,0 mio. kr.

Herudover har der været færre udgifter til forsikrede ledige på 16,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at ledigheden har været lavere end forventet.

Resultatet vedrørende finansposterne udviser en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. Resultatet er primært sammensat af en merindtægt vedrørende lånoptagelse på 5,4 mio. kr. og mindreindtægter på kort og langfristede poster på 6,1 mio. kr.

Merindtægten vedrørende lånoptagelsen skyldes, at der i henhold til regnskabsreglerne først optages lån i det efterfølgende regnskabsår. Det betyder, at der i regnskab 2016 således optages lån i henhold til låneramme 2015, og at lånoptagelsen vedrørende 2016 først sker i 2017.

Mindreindtægten på korte og langfristede poster på 6,1 mio. kr. skyldes primært, at budgetpuljen på 10 mio. kr. som er indarbejdet på driften til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene, er "neutraliseret" af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen.

Der er en samlet merindtægt på netto 24,2 mio. kr. vedr. jordforsyning. Det skyldes, at der er solgt flere grunde end budgetteret, og at der har været færre udgifter til køb af jord. Til gengæld har der været flere udgifter til byggemodning.

Resultatopgørelsen viser, at der har været en regnskabsmæssig forøgelse af kassebeholdningen på 75,1 mio. kr. I Budget 2016 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 34,1 mio. kr.

Kommunerne skal hvert kvartal udarbejde en likviditetsoversigt efter "kassekreditreglen". "Kassekreditreglen" siger, at kommunens kassebeholdning (ekskl. deponerede beløb) skal være positiv målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Opgøres kassebeholdningen som et 12 måneders gennemsnit er likviditeten reelt blevet styrket med 27,7 mio. kr. i 2016.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg inklusiv jordforsyningen på i alt netto 100,7 mio. kr. fra 2016 til 2017, samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt netto 27,1

mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2016 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2016 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Årsberetning 2016 [710-2017-97757](#)

Bilag til årsberetning 2016 [710-2017-97806](#)

*Økonomiudvalget, 18. april 2017:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Årsberetning 2016

Bilag til årsberetning 2016

## Punkt 49: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-7322

Dok.nr. 710-2017-49211

Sagsbehandler DPMHEN

### 49. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne for de enkelte anlæg overstiger 2 mio. kr., jf. lov om kommunernes styrelse.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2016.

#### ØKONOMI

I 2016 er der afsluttet 4 anlæg på det skattefinansierede område og 2 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter eller -indtægter på 2 mio. kr. eller derover. Af vedlagte notat fremgår de enkelte anlægsregnskaber.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en anlægsbevilling på netto i alt 24,371 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i alt 24,384 mio. kr. Det er en samlet afvigelse på 13.000 kr., som er håndteret i regnskabet for 2016.

På jordforsyningsområdet er der opkøbt en ejendom, der kan afsluttes med regnskab 2016. Der er givet en bevilling på 3,060 mio. kr. Den realiserede udgift udgør 3,050 mio. kr. Endvidere er der givet en indtægtsbevilling på -2,840 mio. kr. til salg af grunde i udstykningen på Mejsevej i Hadbjerg. Alle grundene er nu solgt og der er realiseret en indtægt på -2,837 mio. kr.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år. Effekten af de samlede nettomerudgifter indgår derfor allerede i opgørelsen af kassebeholdningen.

#### INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

#### BESLUTNING

#### Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016

[710-2017-49223](#)

***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2016

## Punkt 50: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg)

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-7322

Dok.nr. 710-2017-49228

Sagsbehandler DPMHEN

### 50. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg) - Åbent

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tidl. politisk behandling |        |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY |
| Lovgrundlag               |        |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres til næste år.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 har Job og Økonomi derfor gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2017.

#### VURDERING

Nedenstående tabel viser forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 sammenlignet med overførslen fra 2015 til 2016. Der er samlet set tale om overførsel af et større uforbrugt rådighedsbeløb (netto) fra 2016 sammenlignet med 2015, hvilket primært skyldes overførslerne indenfor jordforsyningsområdet.

| Område (netto i 1.000 kr.)<br>(+ = mindreforbrug / - =<br>merforbrug)                        | Uforbrugte<br>rådighedsbeløb<br>overført fra<br>2015 til 2016 | Forslag til uforbrugte<br>rådighedsbeløb som<br>overføres fra 2016 til<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Det skattefinansierede<br>område, ekskl.<br>jordforsyning                                    | 104.539                                                       | 91.106                                                                         |
| Jordforsyning, udgifter                                                                      | 36.496                                                        | 44.456                                                                         |
| Jordforsyning, indtægter                                                                     | -84.594                                                       | -34.878                                                                        |
| <b>Overførsel i alt</b>                                                                      | <b>56.441</b>                                                 | <b>100.684</b>                                                                 |
| Herudover allerede<br>overført ved særskilt<br>byrådsbehandling,<br>skattefinansieret område | 0                                                             | 18.955                                                                         |
| Herudover allerede<br>overført ved særskilt                                                  | 0                                                             | 2.000                                                                          |

|                                            |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| byrådsbehandling,<br>jordforsyningsområdet |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|

### **Skattefinansieret område, ekskl. jordforsyning**

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på 91,1 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.

Oversigten over alle projekter, hvor der overføres rådighedsbeløb til 2017, er vedlagt som bilag.

Ultimo 2016 var der på det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 115,3 mio. kr. vedr. igangværende projekter.

Heraf er der ved særskilte byrådsbeslutninger i marts 2017 overført 11,455 mio. kr. til nyt plejecenter i Hammel og netto 7,5 mio. kr. til ny brandstation i Hadsten, i alt 18,955 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 tilføres kassen netto 5,24 mio. kr. på igangværende projekter. Heraf vedrører 3,5 mio. kr. rådighedsbeløb på projektet "ESCO på skoleområdet". Beløbet vedrører udgifter til drift og vedligehold af de tekniske installationer samt uddannelse af de tekniske servicemedarbejdere. Udgifterne vil blive afholdt i en 10-årig periode og indarbejdes derfor i driftsbudgettet for 2018-21. Anlægsbevillingen reduceres i medfør heraf med 3,5 mio. kr.

De største rådighedsbeløb, der foreslås overført til 2017, fremgår nedenfor:

- Opførelse af haller i Favrskov (hal i Hadsten), 24,1 mio. kr.
- ESCO på skoleområdet, 7,8 mio. kr.
- Grundkapitalindskud, 7,2 mio. kr.
- Energibank, 6,7 mio. kr.
- Infrastrukturfond, 6,0 mio. kr.
- Etablering af ventilation, Skovvangsskolen, 5,9 mio. kr.

I alt søges der om overførsel af 91,1 mio. kr. til 2017 på det skattefinansierede område.

Det bemærkes, at der på enkelte projekter overføres et merforbrug til 2017. Merforbruget skyldes fortrinsvis, at der mangler at blive udbetalt tilskud fra forskellige statslige puljer. Det drejer sig blandt andet om projekterne "Cykelstiplan og cykelprojekter 2014", "Adgangsforhold på Trækstien" og "Statsrefusion vedr. nedrivningspuljen".

### **Jordforsyningsområdet**

På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på de igangværende anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet en anlægsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2017-20 er der afsat nye rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes igangsat i budgetperioden 2017-20.

Der søges om overførsel af urealiserede indtægter på 34,9 mio. kr., hvoraf en del vedr. salgsindtægter fra før 2016. Overførslen af indtægter på 34,9 mio. kr. er lavere end sidste års overførsel, hvilket primært kan tilskrives, at der er solgt flere boliggrunde og erhvervsgrunde i 2016 end budgetteret.

Der er herudover indarbejdet rådighedsbeløb i 2017 i.f.m. budgetlægningen på jordforsyningsområdet, der også var afsat i 2016 og således ikke skal overføres i denne sag.

Der søges herudover om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 44,5 mio. kr. til udgifter på byggemodningsområdet og køb af arealer, primært i Dommerparken i Hammel.

Netto søges der om overførsel af mindreudgifter på 9,6 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

Der er allerede overført 2,0 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. overtagelse af 4 ejendomme til realisering af det nye plejecenter, der ligger i Dommerparken i Hammel.

### **ØKONOMI**

Det foreslås, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på i alt netto 100,684 mio. kr. til 2017 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne foreslår Job og Økonomi, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de

enkelte anlægsprojekter.

| Område (netto i 1.000 kr.)<br>(+ = mindreforbrug / - =<br>merforbrug) | Forslag til uforbrugte<br>rådighedsbeløb, som overføres fra<br>2016 til 2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Det skattefinansierede<br/>område, ekskl. jordforsyning</b>        |                                                                              |
| Økonomiudvalget                                                       | 14.963                                                                       |
| Teknik- og Miljøudvalget                                              | 49.058                                                                       |
| Børne- og Skoleudvalget                                               | 2.799                                                                        |
| Social- og Sundhedsudvalget                                           | -1.648                                                                       |
| Kultur- og Fritidsudvalget                                            | 25.934                                                                       |
| <b>Skattefinansieret område i alt</b>                                 | <b>91.106</b>                                                                |
| <b>Jordforsyning (netto) i alt</b>                                    | <b>9.578</b>                                                                 |
|                                                                       |                                                                              |
| <b>Overførsel i alt</b>                                               | <b>100.684</b>                                                               |

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 100.684.000 kr. i 2017 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.
3. At Byrådet reducerer anlægsbevillingen til ESCO på skoleområdet med 3.500.000 kr.

## BESLUTNING

### Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg) [710-2017-69992](#)

**Økonomiudvalget, 18. april 2017:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 (anlæg)

## Punkt 51: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-72391

Sagsbehandler DPSVE

### 51. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

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

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

#### VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

| 1.000 kr. | Overskud/<br>underskud<br>overført<br>fra 2015<br>til 2016 | Overskud/<br>underskud<br>i 2016 | Forslag til<br>overskud/<br>underskud,<br>som <i>ikke</i><br>overføres<br>til 2017 | Forslag til<br>overskud/<br>underskud,<br>som<br>overføres<br>til 2017 |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           | (+ =<br>overskud)                                          | (+ =<br>overskud)                | (- =<br>overskud,<br>der <i>ikke</i><br>overføres)                                 | (+ =<br>overskud)                                                      |

|                          |               |              |               |               |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Decentraliseringsaftaler | 6.223         | 10.800       | 0             | 17.023        |
| Uden for aftaler         | 18.206        | -6.852       | -1.296        | 10.058        |
| <b>I alt</b>             | <b>24.429</b> | <b>3.948</b> | <b>-1.296</b> | <b>27.081</b> |

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

### **Inden for decentraliseringsaftaler**

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2017.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparring på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparring skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparring udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

### **Uden for decentraliseringsaftaler**

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparring udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

## ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

| Udvalg (i 1.000 kr.)<br>+ = overskud | Overførsel fra 2015<br>til 2016 | Overførsel fra 2016<br>til 2017 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Børne- og Skoleudvalget              | -2.029                          | 2.551                           |
| Social- og Sundhedsudvalget          | 1.891                           | 4.482                           |
| Økonomiudvalget                      | 4.519                           | 8.085                           |
| Teknik- og Miljøudvalget             | 249                             | -259                            |
| Arbejdsmarkedsudvalget               | 751                             | 698                             |
| Kultur- og Fritidsudvalget           | 842                             | 1.466                           |
| <b>I alt</b>                         | <b>6.223</b>                    | <b>17.023</b>                   |

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

| Udvalg (i 1.000 kr.)<br>+ = overskud | Overførsel fra 2015<br>til 2016 | Overførsel fra 2016<br>til 2017 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Børne- og Skoleudvalget              | -1.581                          | -6.768                          |
| Social- og Sundhedsudvalget          | 1.611                           | 3.775                           |
| Økonomiudvalget                      | 9.786                           | 9.275                           |
| Teknik- og Miljøudvalget             | 4.666                           | 527                             |
| Kultur- og Fritidsudvalget           | 3.215                           | 2.789                           |
| Beredskab                            | 509                             | 460                             |
| <b>I alt</b>                         | <b>18.206</b>                   | <b>10.058</b>                   |

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## BESLUTNING

**Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:**

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

***Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

***Arbejdsmarkedsudvalget, 5. april 2017:***

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

***Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Ad 1, 3 og 4. Indstilles godkendt.

Ad 2. Isabell Friis Madsen, Malene Kragh Sand og Steen Thomasen stillede forslag om, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 13,058 mio. kr., idet det alene er de 4,6 mio. kr. af de 7,6 mio. kr. i underskud på specialundervisningsområdet, der overføres, således at skolernes bidrag på 3,0 mio. kr. til afvikling af det akkumulerede underskud finansieres af kassebeholdningen.

Forslaget fra Isabell Friis Madsen, Malene Kragh Sand og Steen Thomasen indstilles godkendt.

Flemming Nørgaard og Thomas Storm undlader at tage stilling til forslaget.

Flemming Nørgaard og Thomas Storm stillede forslag om, at forvaltningen forud for behandlingen i Økonomiudvalget udarbejder et notat, der dels beskriver konsekvenserne af det stillede forslag og dels beskriver andre områder, hvor udvalgte skoler er økonomisk udfordret.

Forslaget fra Flemming Nørgaard og Thomas Storm blev godkendt.

***Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

***Borgmestersekretariatet, 11. april 2017:***

Borgmestersekretariatet bemærker, at der er vedlagt notat til sagen, som beskriver konsekvenserne for skolernes tildeling til specialundervisning og inklusion, såfremt forslag fremsat på Børne- og Skoleudvalgets møde 6. april 2017 vedtages.

**Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

Vedrørende afvikling af regnskabsunderskud på specialundervisningsområdet [710-2017-95820](#)

***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Flemming Nørgaard og Hanne Smedegaard kan ikke tiltræde indstillingen. De foreslår i stedet, at tilførsel af en eventuel ekstra bevilling bør indgå i en samlet drøftelse af specialundervisningsindsatsen i forbindelse med den kommende budgetlægning | bl.a. med baggrund i de forslag til driftsudvidelser og -reduktioner som Børn og Skole fremlægger til budgetlægningen og ud fra de anbefalinger som den forestående evaluering af folkeskolereformen medfører.

Lars Storgaard undlod at tage stilling.

## **Bilag**

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Vedrørende afvikling af regnskabsunderskud på specialundervisningsområdet

## Punkt 52: Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2015-5315

Dok.nr. 710-2017-94386

Sagsbehandler DPABJE

### 52. Udpegning af medlemmer til Landsbyrådets Forretningsudvalg for 2017 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal efter indstilling fra Landsbyrådet udpege medlemmer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2017.

I henhold til Landsbyrådets vedtægter § 4 skal Landsbyrådet have et forretningsudvalg på ni medlemmer. De to medlemmer af Landsbyrådet, som er udpeget af Byrådet, er faste medlemmer af forretningsudvalget. For de syv medlemmer indstillet af og blandt Landsbyrådets medlemmer vælges 2 suppleanter.

Forretningsudvalget er et § 17, stk. 4 udvalg (et midlertidigt politisk udvalg) og derfor er det Byrådet, der udpeger de øvrige 7 medlemmer og 2 suppleanter. Udpegningen sker efter indstilling fra og iblandt medlemmerne af Landsbyrådet.

Landsbyrådets indstillinger sker ved almindeligt flertalsvalg. Forretningsudvalget har en valgperiode på 1 år.

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Landsbyrådets forretningsudvalg for 2017:

Steen Hedegaard Schwarz (Haurum) (næstformand)  
Hanne Wind-Larsen (Skjød)  
Jytte Bording Nielsen (Skjoldelev)  
Frederik Schøler (Foldby-Korsholm-Norring)  
Anders Hansen (Houlbjerg)  
Annie Nielsen (Vejerslev)  
Jesper Brixen (Farre)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Henning Mikkelsen (Hvorslev)  
Else Post (Haldum)

#### ØKONOMI

Ingen

#### INDDRAGELSE

Landsbyrådets indstilling til medlemmer af forretningsudvalget er foretaget på baggrund af møde i Landsbyrådet 22. februar 2017.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At godkende Landsbyrådets indstilling.

## **BESLUTNING**

### ***Landsbyrådet, 22. februar 2017:***

Fraværende: Allan Hedegaard, Terp, Anders Hansen, Houlbjerg, Bjarne Wiese, Haar, Eluf Pedersen, Borre, John Danielsen, Anbæk, Keld Nørgaard, Sandby, Kim Schødt, Granslev, Lars Bo Blak, Lyngå, Paul Erik Kronborg Kvist, Vissing, Peter Bak Petersen, Svenstrup, Poul S. Kudsk, Bøstrup, Rie Grotkjær, Røgen, Søren Pedersen, Tinning, Uffe Amstrup, Voldum, Vagn Salling Poulsen, Hadbjerg, Vagn Sohn, Thorsø

Landsbyrådet indstiller følgende personer til Forretningsudvalget for 2017:

Steen Hedegaard Schwarz, (Haurum) (næstformand)

Hanne Wind-Larsen, (Skjød)

Jytte Bording Nielsen, (Skjoldelev)

Jesper Brixen, (Farre)

Frederik Schøler, (Foldby-Korsholm-Norring)

Anders Hansen, (Houlbjerg)

Annie Nielsen, (Vejerslev)

Malene Kragh Sand (S)

Hanne Smedegaard (V) (formand)

Som suppleanter (i nævnte rækkefølge):

Henning Mikkelsen (Hvorslev)

Else Post (Haldum)

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

### ***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 53: Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2017-94039

Sagsbehandler DPSRAM

### 53. Godkendelse af deltagelse i frikommuneforsøg - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til to ansøgninger, som frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde” ønsker at indsende til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anden ansøgningsrunde 1. maj 2017. Frikommunenetværket består af kommunerne Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive, Aabenraa og Favrskov (i det følgende benævnt som Favrskov netværket).

De to nye ansøgninger til ansøgningsrunden 1. maj 2017 er henholdsvis ”Bedre overgang fra ung til voksen” og ”Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven”. Social- og Sundhedsudvalget skal godkende begge ansøgninger, mens Børne- og Skoleudvalget skal godkende ansøgningen ”Bedre overgang fra ung til voksen”.

Ansøgningerne er udarbejdet som fælles ansøgninger for hele frikommunenetværket. Det betyder, at Favrskov Kommune er kommet med input til ansøgningerne i lighed med de andre kommuner i frikommunenetværket. Der vil blive arbejdet videre med ansøgningerne. De færdige ansøgninger vil således foreligge til Byrådets behandling af denne sag.

#### VURDERING

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at frikommuneforsøget ”Bedre overgang fra ung til voksen” giver muligheder for at få erfaringer med nye løsninger, der understøtter de unge i at blive voksne og tage mest muligt ansvar for eget liv.

Ansøgningen omhandler muligheden for at afprøve dele af den lovgivning, der gælder for voksenområdet på unge fra 15 år og efter endt grundskoleforløb. Formålet er at afhjælpe den bratte overgang, som den unge kan opleve ved det fyldte 18. år.

Netværket ønsker at få mulighed for at visitere den unge til et beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud i henhold til servicelovens §§ 103 og 104 i de tilfælde, hvor et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) ikke er relevant, eller hvor den unge endnu ikke er klar til at gennemføre et sådant forløb. Aktivitet- og samværstilbuddet ville kunne tilbyde den unge aktiviteter og læring, der tager afsæt i den unges udvikling, motivation, livskvalitet, selvstændighed og kommunikative færdigheder.

Herudover ønskes det, at den unge kan visiteres til en boform efter servicelovens §§ 107 og 108 eller anvist bolig efter almenboliglovens § 105 med bostøtte i henhold til servicelovens § 85. Tilbuddet om flytningen eller aflastning skal ske, når det passer ind i den unges eller familiens situation, og hvor det er til gavn for den unges overgang til voksenlivet.

De muligheder, der ønskes afprøvet med dette forsøg, skal ses som et supplement til de muligheder for hjælp den unge og familien allerede har i kraft af gældende lovgivning. Dette kunne f.eks. være muligheden for fortsat tabt arbejdsfortjeneste til forældrene kombineret med en aflastningsplads, eller at familien fortsat har en støtte- og kontaktperson tilknyttet.

Ansøgningen 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' vedrører borgere, som har behov for indsatser og træning for at begå sig mere selvstændigt i samfundet. Som et led i deres udviklingsforløb vil de ofte have gavn af et tidsbegrænset forløb på f.eks. et botilbud. Formålet med ansøgningen er at give kommunerne mulighed for at tilbyde denne målgruppe tidsbegrænsede lejekontrakter og huslejetilskud for på den måde at understøtte borgernes rehabiliteringsforløb bedre. Som reglerne er i dag, kan borgere, der er flyttet ind på f.eks. Elbæk Allé eller Harebakken, ikke opsiges. Dette til trods for, at borgerne via et vellykket rehabiliteringsforløb ikke længere har behov for et kommunalt botilbud.

Denne ansøgning er sammenlignelig med ansøgningerne 'Afprøvning af midlertidig huslejetilskud' og 'Midlertidig lejekontrakt', som Frikommunenetværket 'Boligområdet – flere billige boliger og fleksible boligløsninger' indsendte i første ansøgningsrunde 1. december 2016. Favrskov Kommune deltager tillige i dette netværk sammen med kommunerne Høje-Taastrup, København, Randers, Roskilde og Aarhus. Byrådet godkendte 29. november 2016, at Favrskov Kommune indgik i ansøgningerne. Ministeriet har ved skrivelse af 1. februar 2016 meddelt, at Regeringen delvis har imødekommet ansøgningerne. Med henblik på at de øvrige kommuner i Favrskov-netværket også får mulighed for at anvende de lovændringer, som forventes godkendt i Folketinget, fremsendes denne sammenlignelige ansøgning.

## **ØKONOMI**

Det forudsættes, at deltagelse i frikommuneforsøgene kan gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer, men der kan på nogle områder blive behov for omfordeling af ressourcerne for at gennemføre de konkrete forsøg.

## **INDDRAGELSE**

Handicaprådet og SMU Det specialiserede socialområde bliver løbende inddraget og informeret om de konkrete forsøg.

Hvis forsøgene imødekommes af Regeringen og besluttet af Folketinget, vil Handicaprådet i forbindelse med den efterfølgende politiske behandling i Favrskov Kommune få materialet i høring.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed og direktøren for Børn og Skole indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

1. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' og 'Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.
2. At Børne- og Skoleudvalget godkender de overordnede rammer for ansøgningerne 'Bedre overgang fra ung til voksen' med henblik på Byrådets godkendelse af forsøgsansøgningerne.

## **BESLUTNING**

### ***Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1. Indstilles godkendt.

### ***Børne- og Skoleudvalget, 6. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Ad 2. Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017 [710-2017-84477](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Overblik over frikommuneansøgninger pr. 1. april 2017

# Punkt 54: Beretning om magtanvendelser i 2016

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-7590

Dok.nr. 710-2017-94041

Sagsbehandler DPGILA

## 54. Beretning om magtanvendelser i 2016 - Åbent

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                         |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY            |
| Lovgrundlag               | Serviceovens kapitel 24 |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til den årlige beretning vedrørende magtanvendelse overfor voksne, der ikke kan tage vare på egne interesser. Med baggrund i beretningen skal Byrådet træffe beslutning om hvilken indsats, der er behov for fremover for i det videst muligt omfang at forebygge anvendelse af magt.

Magtanvendelse foregår, når kommunernes personale foretager fysiske indgreb i borgerens ret til at bestemme over eget liv for at give den nødvendige omsorg. Hovedparten af magtanvendelserne i Favrskov Kommune vedrører fastholdelse for at hindre personskafe på borgeren selv, andre beboere eller personalet.

Byrådet modtager en årlig beretning om magtanvendelser. Beretningen for 2016 er vedlagt som bilag. Beretningen indeholder en oversigt over de indberetninger, som Favrskov Kommune har modtaget i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 vedrørende Favrskov-borgere både i og udenfor kommunen. Oversigten er fulgt op af en beskrivelse af udviklingen i indberetningerne samt forslag til fokusområder for fremtiden.

### VURDERING

Sammenlignet med 2015 er der sket en markant stigning i antallet af magtanvendelser på både ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet. Det samlede antal indberetninger på ældreområdet er steget fra 21 i 2015 til 84 i 2016. Heraf vedrører 75 af indberetningerne den samme borger og drejer sig om fastholdelse i forbindelse med behandlings- og hygiejnesituationer. Det samlede antal indberetninger på handicap- og psykiatriområdet er steget fra 42 i 2015 til 54 i 2016.

Det gælder for begge områder, at det samlede antal indberetninger er fordelt på få borgere, og derfor er antallet af indberetninger meget afhængig af konkrete borgers tilstand.

På ældreområdet er den mest markante ændring fra 2015 til 2016, at antallet af indberetninger i forbindelse med behandling er steget fra 0 til 61. De 60 ud af de 61 indberetninger vedrører den samme borger. Borgerens demenssygdom udviklede sig markant i løbet af efteråret 2016, og indgrebene er vurderet nødvendige af plejepersonalet i samarbejde med sundhedsfagligt personale. 15 af de 18 indberetninger om ikke lovlig fastholdelse i hygiejnesituationer vedrører ligeledes fornævnte borger.

På handicap- og psykiatriområdet er den mest markante ændring fra 2015 til 2016, at antallet af indberetninger om lovlig fastholdelse/føren er steget fra 27 til 35. De 22 af indberetningerne vedrører den samme borger, som personalet af og til må fastholde for at hindre selvskadende adfærd. Fem indberetninger vedrører en anden borger, som er meget udadreagerende. Der er for alle 35 indberetninger tale om lovlige indgreb foretaget for at hindre personskafe på borgeren selv, personalet eller andre.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der blandt ledere og medarbejdere er stort fokus på at forebygge og undgå magtanvendelser. Der foregår løbende undervisning om reglerne samt en tæt opfølgning i forhold til både medarbejdere og borgere, når der har været anvendt magt. Dette sker dels for at hindre og forebygge magtanvendelser i fremtiden, og dels for at bearbejde de hændelser, der har været og med henblik på at vurdere, hvordan lignende situationer kan undgås i fremtiden.

Social og Sundhed vurderer, at beretningen om magtanvendelse for 2016 giver anledning til at fortsætte følgende indsatser:

- At øge kendskabet til regelsættet i form af f.eks. kurser for medarbejderne. Der er særligt fokus på nye målgrupper og nye medarbejdere
- At informere om anvendelse af socialpædagogiske tiltag som alternativ til brug af magt
- At udvikle borgernes handleplaner, så det i højere grad dokumenteres og tydeliggøres, hvilke initiativer der arbejdes med for at undgå brugen af magt
- At der tages hånd om det personale, der har været involveret i en magtanvendelse. Det kan f.eks. ske i form af supervision eller drøftelse af episoden på personalemøder.

Social og Sundhed vurderer, at det ikke aktuelt er påkrævet at iværksætte nye tiltag for at forebygge og begrænse magtanvendelse på de omhandlende områder.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet 15. marts 2017. Ældrerådet bemærker, at der har været en stigning i antallet af indberetninger om magtanvendelser især vedrørende fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En stor del af indberetningerne vedrører samme borger, og Ældrerådet bemærker, at det er vigtigt, at der hurtigt ansøges om tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer, så man undgår løbende indberetninger. Ældrerådet mener, at videreuddannelse af personalet er vigtigt, så der til stadighed er fokus på at undgå magtanvendelse af hensyn til både borgere og personale. Det er vigtigt, at der er kollegial supervision til rådighed for personale, der har været involveret i magtanvendelse.

Social og Sundhed bemærker, at Ældrerådets anbefalinger om videreuddannelse og supervision af personalet indgår i indsatsen for at forebygge magtanvendelse. Social og Sundhed er enig i behovet for opmærksomhed på, at personalet hurtigt får søgt om de nødvendige tilladelser, så løbende indberetninger undgås. Dette vil blive videreformidlet i forbindelse med kurser for personalet.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Handicaprådet 17. marts 2017. Handicaprådet har gennemgået beretningen og taget den til efterretning.

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDDRAGELSE**

Beretning om magtanvendelse har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning.
2. At de indsatser, som fremgår af sagen, godkendes.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelse overfor voksne 2016

[710-2017-50417](#)

Ældrerådets høringssvar til beretning om magtanvendelse i 2016

[710-2017-72951](#)

Handicaprådets høringssvar til beretning om  
magtanvendelse 2016

[710-2017-  
77711](#)

***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beretning om magtanvendelse overfor voksne 2016

Ældrerådets høringssvar til beretning om magtanvendelse i 2016

Handicaprådets høringssvar til beretning om magtanvendelse 2016

# Punkt 55: Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-6809

Dok.nr. 710-2017-94044

Sagsbehandler DPROTH

## 55. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016 - Åbent

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                                                   |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                                                                                      |
| Lovgrundlag               | Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og serviceloven |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på de foretagne tilsyn på handicap- og psykiatriområdet i 2016.

Tilsynene på Favrskov Kommunes botilbud samt Favrskov Rusmiddelcenter udføres af Socialtilsyn Midt (Socialtilsynet) en gang årligt. Favrskov Kommune er ansvarlig for at føre tilsyn med kommunens øvrige tilbud på det sociale område (det kommunale tilsyn). Det drejer sig om kommunens bostøtte- og aktivitetstilbud.

Tilsynsbesøgene fra både Socialtilsynet og det kommunale tilsyn er gennemført i perioden april til december 2016.

### Socialtilsynet

Indenfor syv temaer kan Socialtilsynet vurdere de enkelte tilbuds praksis. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsynet vurderer tilbuddet ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Socialtilsynet tildeler hver indikator en score på en 5-trins skala, hvor 5 er ”i meget høj grad opfyldt”, og hvor 1 er ”i meget lav grad opfyldt”. Dette resulterer i en samlet score for hvert af de syv temaer.

For seks af de syv temaer er den gennemsnitlige score for tilbuddene i Favrskov Kommune mellem 3,9 og 4,5. For temaet økonomi scorer tilbuddene i gennemsnit 2,7. Temaet økonomi udgår/ændres fra 1. januar 2017 for offentlige tilbud, idet det af tekniske årsager ikke er muligt at give en retvisende score for offentlige tilbud.

Botilbud Handicap Elbæk er etableret og taget i brug i 2016. Her har Socialtilsynet forud for ibrugtagningen gennemført et driftsorienteret tilsyn. Ud fra samtaler med personale og ledelse har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet vil komme til at opfylde tilsynets krav. Botilbud Handicap Elbæk blev derfor godkendt.

Der er i 2016 ført driftsorienterede tilsyn med Favrskov Kommunes øvrige syv tilbud. Da konklusionerne på de driftsorienterede tilsyn alle har været positive, er tilbuddene igen blevet godkendte.

Tilbuddenes overordnede scorer er generelt høje på samtlige temaer. Socialtilsynet peger imidlertid på enkelte konkrete udviklingspunkter:

Tema, Målgrupper, metoder og resultater:

På Botilbud Handicap Hadsten har Socialtilsynet fundet, at man ikke rettidigt har søgt om tilladelse til at benytte en blød stofsele til at fastholde en borger. På Østergade 38 (enkeltmandstilbud) vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet mangler en beskrivelse af, hvordan magtanvendelse forebygges. På Botilbud Handicap Elbæk anbefaler Socialtilsynet, at der udarbejdes klare retningslinjer for brug af alkohol og euforiserende stoffer og en procedure i forhold til magtanvendelse.

På Ungetilbuddet Carma og Harebakken vurderer Socialtilsynet, at man ikke i tilstrækkeligt omfang dokumenterer sine positive resultater i forhold til borgerne.

Tema, Organisation og ledelse:

Socialtilsynet anbefaler, at man på Botilbud Handicap Hinnerup fremover fokuserer på at nedbringe såvel personalegennemstrømningen som sygefraværet.

Tema, Økonomi:

På Botilbud Handicap Hadsten, Botilbud Handicap Hinnerup, Botilbud Handicap Elbæk samt Østergade 38 (enkeltmandstilbud) påpeger Socialtilsynet en række budgettekniske forhold, som tilsynet fremadrettet ønsker ændret. I relation til Boligerne på Jagtvej og Favrskov Rusmiddelcenter anfører Socialtilsynet, at data ikke er anført korrekt på Tilbudsportalen.

Tema, Fysiske rammer:

Socialtilsynet anbefaler, at man på Botilbud Handicap Elbæk finder en løsning, så åbningen til loftslift mellem badeværelse og værelse dækkes mere, da den nuværende løsning ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til privatlivets fred ved toiletbesøg, når andre personer er tilstede.

### **Det kommunale tilsyn**

Det kommunale tilsyn i 2016 har fundet sted hos Bostøtten Hvedevænget og Naturværket, som er udvalgt ved stikprøve. Det kommunale tilsyn varetages af konsulentfirmaet Revas ApS, som også varetager de kommunale tilsyn på ældreområdet.

Begge tilbud vurderes som velfungerende. Bostøtten Hvedevænget fik på baggrund af tilsynet en rapport med ét udviklingspunkt om forbedring af den skriftlige dokumentation, sådan at denne gøres mere specifik i beskrivelsen af borgernes mål.

### **VURDERING**

Social og Sundhed vurderer, at tilsynene gennemført af de to tilsynsmyndigheder viser, at Favrskov Kommunes tilbud på det sociale område generelt er velfungerende og fagligt veldrevne.

Som opfølgning på de udviklingspunkter, som tilsynene har foreslået, har ledelsen af tilbuddene iværksat en række opfølgende aktiviteter. Denne opfølgning fremgår af "Sammenfatning af konklusioner", som er vedlagt som bilag. Social og Sundhed vurderer, at de opfølgende aktiviteter sikrer, at anbefalingerne fra tilsynene imødekommes.

Social og Sundhed modtog høringssvar fra Handicaprådet 17. marts 2017. Handicaprådet har taget rapporterne til efterretning. Handicaprådet har lagt vægt på, at borgerne får lavet handleplaner, at delmål er udarbejdet sammen med borgeren, og at der arbejdes efter disse delmål.

### **ØKONOMI**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **INDDRAGELSE**

Tilsynsrapporterne og sammenfatningen af konklusioner har været i høring hos Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynets afrapportering tages til efterretning.
2. At indsatsen beskrevet i notatet "Sammenfatning af konklusioner – tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016" godkendes.

### **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

|                                                                              |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016 | <a href="#"><u>710-2017-46242</u></a> |
| ST Botilbud Handicap Hadsten 2016                                            | <a href="#"><u>710-2017-52610</u></a> |
| ST Østergade 38 2016                                                         | <a href="#"><u>710-2017-52613</u></a> |
| ST Botilbud handicap Elbæk 2016                                              | <a href="#"><u>710-2017-52606</u></a> |
| ST Carma 2016                                                                | <a href="#"><u>710-2017-52624</u></a> |
| ST Botilbud Handicap Hinnerup 2016                                           | <a href="#"><u>710-2017-52626</u></a> |
| ST Boligerne Jagtvej 2016                                                    | <a href="#"><u>710-2017-52603</u></a> |
| ST Favrskov Rusmiddelcenter 2016                                             | <a href="#"><u>710-2017-52622</u></a> |
| ST Harebakken 2016                                                           | <a href="#"><u>710-2017-52618</u></a> |
| KT Bostøtten Hvedevænget 2016                                                | <a href="#"><u>710-2017-47119</u></a> |
| KT Naturværket 2016                                                          | <a href="#"><u>710-2017-47120</u></a> |
| Høringssvar fra Handicapråd vedr. tilsyn på Handicap og Psykiatri            | <a href="#"><u>710-2017-75818</u></a> |

## **Økonomiudvalget, 18. april 2017:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sammenfatning af konklusioner - tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2016 |
| ST Botilbud Handicap Hadsten 2016                                            |
| ST Østergade 38 2016                                                         |
| ST Botilbud handicap Elbæk 2016                                              |
| ST Carma 2016                                                                |
| ST Botilbud Handicap Hinnerup 2016                                           |
| ST Boligerne Jagtvej 2016                                                    |
| ST Favrskov Rusmiddelcenter 2016                                             |

ST Harebakken 2016

KT Bostøtten Hvedevænget 2016

KT Naturværket 2016

Høringssvar fra Handicapråd vedr. tilsyn på Handicap og Psykiatri

# Punkt 56: Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2016-57177

Dok.nr. 710-2017-95081

Sagsbehandler DPABS

## 56. Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Byrådet har i budgettet for 2017-20 afsat 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til projektet.

Parkeringspladsen foreslås anlagt på arealet øst for den eksisterende hal 1 ud mod Hovvej i Hadsten. Arealet henligger i dag som græsareal omkranset af buskads mod vejen.

Ejendomscentret har sammen med NODO Arkitekter udarbejdet et skitseforslag, der giver mulighed for etablering af 60 parkeringspladser til almindelige personbiler og tre handicapparkeringspladser placeret så nær indgangen til hallen som muligt.

Med de nuværende parkeringspladser ved Hadsten Skole og hal vil den samlede parkeringskapacitet med den nye parkeringsplads være 174 parkeringspladser, fem handicapparkeringspladser og to taxa-holdepladser.

Anlægget planlægges udført i to etaper. 1. etape udføres i 2017 og omfatter rydning af arealet og bundopbygning med grus. Arealet indgår som byggeplads og byggepladsvej til entreprenørerne i forbindelse med opførelse af den nye hal. Anlæggets 2. etape omfatter færdiggørelse og planlægges udført i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af den nye hal. Den nye hal er ifølge den aktuelle tidsplan færdig ved årsskiftet 2017/2018. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Med etableringen af de 63 nye parkeringspladser vurderes behovet i området omkring Hadsten skole og Hadsten hallen at være dækket i de fleste situationer. Den nye parkeringsplads og parkeringspladsen ved skolen kan supplere hinanden, og dette kan om nødvendigt understøttes ved henvisningsskiltning. En eventuel senere udbygning i området kan udløse behov for etablering af yderligere parkeringspladser.

Ved at anlægge den nye parkeringsplads tæt ved den nye hal og stiadgangen fra Hovvej vil der fortsat være byggemuligheder nord for parkeringspladsen og syd for, eventuelt i tilknytning til den nye hal.

For at sikre rimelig fremkommelighed og høj trafikssikkerhed etableres til- og frakørsel via en ny tilslutning til Hovvej i passende afstand fra Hadbjergvej, og ikke til den eksisterende parkeringsplads fra Hadbjergvej.

Varetilkørsel med lastbil samt buskørsel kan foregå via begge parkeringspladser.

Udformningen af den nye parkeringsplads er udført på en sådan måde, at arealet udnyttes bedst muligt. Niveauforskel ved handicapadgang fra parkeringspladsen udlignes med en rampe. Der vil ske en mere detaljeret behandling af de grønne bræmmer og belægninger m.m. i forbindelse med projektets endelige udformning.

## ØKONOMI

Til anlæggets gennemførelse søges en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet på 1 mio. kr. i 2017, og 1 mio. kr. i 2018. Anlægssummen fordeles på nedenstående hovedaktiviteter:

| Aktivitet:                                            | Anlægsudgift: |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Entreprenørudgifter inkl. uforudseelige udgifter m.v. | 1.760.000 kr. |
| Ekstern rådgivning                                    | 150.000 kr.   |
| Bygherreomkostninger, byggetilladelse m.v.            | 50.000 kr.    |
| Intern bygherrerådgivning                             | 40.000 kr.    |
| Estimerede anlægsudgifter i alt                       | 2.000.000 kr. |

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 1 mio. kr. forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet for 2018.

Der er fra 2019 og frem budgetteret med årlige driftsudgifter på 10.000 kr. til vedligehold, snerydning og saltning af den nye parkeringsplads.

## INDDRAGELSE

Ejendomscentret vil i samarbejde med Trafik og Veje inddrage repræsentanter fra Hadsten Skole, Hadsten Kultur- og Idrætscenter og relevante foreninger i lokalområdet i den endelige udformning af parkeringspladsen.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende skitseforslaget for etablering af parkeringsplads ved den ny hal i Hadsten.
2. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den ny hal i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

## BESLUTNING

### ***Kultur- og Fritidsudvalget, 4. april 2017:***

Fraværende: Anders G. Christensen, Thomas Storm

Indstilles godkendt.

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet trafikafviklingen på Hovvej, busparkering og en hensigtsmæssig placering af handicappladserne skal indgå i detailprojekteringen af parkeringspladsen.

## Bilag

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017 [710-2017-90540](#)

### ***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017

# Punkt 57: Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2016-14953

Dok.nr. 710-2017-95082

Sagsbehandler DPHHJE

## 57. Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel - Åbent

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 15.12.15, pkt. 176 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til den resterende finansiering af etape 0 og igangsætning af etape 1 i masterplanen for Dommerparken i Hammel. Formålet med bevillingen er at videreføre omdannelsen af et overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde og at klargøre området til det kommende plejecenterbyggeri.

Byrådet godkendte 24. juni 2014 ”Program for områdefornyelse af den centrale del af Hammel” og ”Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel”. Byomdannelsesområdet er efterfølgende blevet navngivet Dommerparken. Den fysiske gennemførelse af områdefornyelsesprojektet løber i fem år fra primo august 2014 til ultimo juni 2019.

Realiseringen af masterplanen for Dommerparken er opdelt i seks etaper. De tre første etaper, 0A, 0B og 0C, indebærer, at byomdannelsesområdet klargøres ved etablering af udvalgte grønne områder og rekreative forbindelser gennem området. Der er afsat rådighedsbeløb til realisering af etaperne 0A, 0B og 0C i budgetårene 2015-2016. Etape 1 omfatter klargøring af området omkring det nye plejecenter og byggefeltene mellem Anbækvej og plejecenterbyggeri i løbet af budgetårene 2017-2018.

Teknik og Kultur søger om en anlægsbevilling på i alt netto 8,4 mio. kr. til færdiggørelse af etape 0A, 0B og 0C og opstart af etape 1. Etapeopdelingen fremgår af vedlagte kort.

### VURDERING

Etaperne 0A, 0B og 0C omfatter indledende klargøring af grønne områder i Dommerparken, herunder nedrivning af bygninger og oprensning af arealer samt gennemførelse af midlertidige aktiviteter. Etape 1 omfatter klargøring af slagterigrunden med nedrivning og oprensning o.l. samt gennemførelse af detailprojektering og udbud af rådgivnings- og anlægsopgaver mv.

Realiseringen af omhandlende etaper er muliggjort gennem vedtagelse af lokalplan nr. 368. Lokalplanen udstikker samtidigt de overordnede rammer for områdets indretning, anvendelse og udformning.

Realiseringen af omhandlende etaper har sammenhæng med det foranstående plejecenterbyggeri, idet nærværende anlægsbevilling muliggør at plejecentergrunden klargøres, at der etableres vej- og stiadgang til plejecentret samt at området gøres egnet til boligbebyggelse gennem etablering af grønne områder og bufferzone mod nærliggende erhvervsjendomme.

Tidsplanen for realisering af masterplanen for Dommerparken er koordineret med tidsplanen for etablering af det kommende plejecenter, der skal opføres centralt i området. Plejecenter og klargøring af etape 1 forventes afsluttet medio 2019.

Med henblik på at overholde denne tidsplan skal arbejdet med klargøring af området påbegyndes snarest muligt, hvorfor der nu søges en anlægsbevilling til formålet.

Der indgår ikke udgifter til ejendomserhvervelserne i bevillingen, idet disse finansieres over jordforsyningen.

## ØKONOMI

I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til ”Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel” samt et rådighedsbeløb til indtægter vedr. statsrefusion på 1 mio. kr. Disse rådighedsbeløb søges overført til 2017 i forbindelse med sagen vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 på anlæg.

Herudover er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til ”Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel” samt et rådighedsbeløb til indtægter vedr. statsrefusion på 1 mio. kr.

De budgetterede bruttoudgifter er dermed 10,4 mio. kr. og bruttoindtægter på 2,0 mio. kr.

Teknik og Kultur foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til udgifter til klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel og en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indtægter fra statsrefusion.

Beløbet vil blive anvendt som angivet nedenfor.

| Projekt                                                                                                     | Kr.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Projektstyring, formidling og udbud                                                                         | 1.400.000         |
| Oprensning af jordforurening (tidl. slagterigrund)                                                          | 500.000           |
| Nedrivning bygninger på Anbækvej og Fabriksvej 6 (tidl. slagterigrund)                                      | 2.000.000         |
| Skitsering, projektering og myndighedsbehandling                                                            | 2.000.000         |
| Anlægsarbejder (klargøring af forsyningsledninger, samt delvis etablering af veje, stier og grønne områder) | 4.500.000         |
| <b>I alt</b>                                                                                                | <b>10.400.000</b> |
| <b>Statsrefusion</b>                                                                                        | <b>-2.000.000</b> |
| <b>I alt</b>                                                                                                | <b>8.400.000</b>  |

Beløbene er skønsmæssigt angivet, og der må forventes afvigelser i fordelingen af de enkelte poster.

## INDDRAGELSE

Der har i forbindelse med masterplanens udarbejdelse og politiske vedtagelse været borgerinddragelse i form af borgermøder, individuelle møder med lodsejere, samt borgerarrangementer i området.

I forbindelse med planlægning af midlertidige aktiviteter har der været dialog og samarbejde med bl.a. ungdomsskolen og Hammel Cykelklub.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til udgifter på 10,4 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 i Dommerparken i Hammel, samt indtægtsbevilling på -2,0 mio. kr.
2. At udgifter og indtægter finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017.

## BESLUTNING

***Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kort over etape 0 og 1 i Dommerparken

[710-2017-74870](#)

Tids- og procesplan for realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

[710-2017-85788](#)

***Økonomiudvalget, 18. april 2017:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kort over etape 0 og 1 i Dommerparken

Tids- og procesplan for realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

# Punkt 58: Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-8985

Dok.nr. 710-2017-95084

Sagsbehandler DPBMJE

## 58. Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven - Åbent

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                             |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                |
| Lovgrundlag               | Lokalplan nr. 373, Vejloven |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastlæggelsen af et nyt vejforløb fra Engelbjerggård til Rønbækvej i Hinnerup samt til finansiering af detailprojektering og arkæologiske forundersøgelser mv.

Naturstyrelsen planlægger at påbegynde tilplantning af den nye Himmerigskov i løbet af april og maj 2017. Samtidig vil Naturstyrelsen påbegynde etableringen af de nye skovveje og stier i området. Disse vej- og stianlæg vil blive tilsluttet til den nye vejforbindelse fra Engelbjerggård og frem til Rønbækvej jf. vedlagte bilag.

Naturstyrelsen anmoder om, at kommunen snarest udskiller det nye vejtrace, så der er klarhed omkring vejanlæggets fremtidige placering inden beplantningen påbegyndes. Derfor anbefales det, at arbejdet med detailprojektering, arkæologisk forundersøgelse og udmatrikulering af det nye vejareal igangsættes hurtigst muligt.

Vejprojektet udarbejdes i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 373, som blev behandlet på Byrådsmøde 28. februar 2017. Forslaget til lokalplan nr. 373 for tredje etape af Humlehaven er aktuelt i høring. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende byggemodningen af tredje etape af boligområdet Humlehaven i umiddelbar forlængelse af lokalplanens godkendelse. I den forbindelse vil der indgå en vurdering af potentialet ved at etablere det samlede nye vejanlæg fra Engelbjerggård til Århusvej via Rønbækvej, samtidig med byggemodningen af tredje etape af Humlehaven.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en matrikulær udskillelse af det nye vejanlæg fra Engelbjerggård til Rønbækvej er nødvendig for, at Naturstyrelsen kan igangsætte beplantning af Himmerigskoven.

Udskillelsen af det nye vejtracé forudsætter en detailprojektering for at kunne fastlægge bredden på vejanlægget. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt så tidligt som muligt at udføre de arkæologiske forundersøgelser, da eventuelle arkæologiske fund kan forsinke et senere vejprojekt.

Vejtracéet anbefales som udgangspunkt fastlagt som skitseret i bilaget til sagen. Vejanlægget fra den sydlige del af boligområdet Humlehaven til Rønbækvej forudsættes udlagt med plads til en dobbelttrættet cykelsti. Stillingtagen til cykelløsningen langs Rønbækvej afventer projektforslag for omfartsvejen i sin helhed.

Forslaget til vejforløb er fremkommet under størst mulig hensyntagen til området som helhed - herunder § 3 områder, vandindvinding, naturadgang samt økonomien i vejprojektet.

Etableringen af det samlede vejforløb/omfartsvejen fra Engelbjerggård til Århusvej forventes at lede en stor del af den trafik, der i dag kører gennem Hinnerup forbi Rønbækskolen og ud på Århusvej i krydset ved Ådalsvej, øst om Hinnerup.

## ØKONOMI

De samlede udgifter til arkæologiske forundersøgelser, detailprojektering og matrikulær vejudskillelse udgør overslagsmæssigt 1,2 mio. kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling til igangsættelse af detailprojektering af vejforløb, arkæologiske forundersøgelser samt matrikulær vejudskillelse.

Der er i budget 2017-20 ikke afsat et specifikt beløb til fastlæggelse af vejføringen fra Engelbjerggård til Rønbækvej. Der er dog afsat 2,0 mio. kr. på jordforsyning til uspecificerede udgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser, vejanlæg og lignende udgifter i 2017. Det foreslås, at udgiften til fastlæggelse af vejtracéet fra Engelbjerggård til Rønbækvej afholdes af det afsatte budget på jordforsyningsområdet.

## INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende fastlæggelsen af vejforløbet mellem Engelbjerggård og Rønbækvej.
2. At give en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser, detailprojektering og matrikulær vejudskillelse vedrørende nyt vejforløb Engelbjerggård til Rønbækvej i Hinnerup. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på jordforsyningsbudgettet til uspecificerede aktiviteter.

## BESLUTNING

### *Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tilplantningsplan - 2017 - Himmerigskov [710-2017-86257](#)

Vejføring Engelbjerggård - Århusvej [710-2017-86258](#)

### *Økonomiudvalget, 18. april 2017:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tilplantningsplan - 2017 - Himmerigskov

Vejføring Engelbjerggård - Århusvej

## Punkt 59: Orienteringspunkt

### Sagsfremstilling

#### Økonomiudvalget

18. april 2017

Sagsnr. 710-2017-96

Dok.nr. 710-2017-11135

Sagsbehandler DPTINJ

### 59. 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, 18. april 2017:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.