

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-01-2010

Mødedato Tirsdag d. 26. januar 2010 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2010.....	3
Udbud af rengøring i de kommunale bygninger - fase 2.....	6
Ansøgning fra AL2Bolig om tilladelse til nedrivning af fire boliger og genopførelse af tre almene b Huslejetvist Møllegården.....	9
Redegørelse fra A.P.O. Boligfonden.....	11
Evaluering af tilskudsregler på Folkeoplysningsområdet.....	13
Udmøntning af besparelse i budget 2010.....	15
Sundhedsforum i Favrskov Kommune.....	17
Analyse af brugertidsprocent på fritvalgsområdet.....	19
Anlægsbevilling - Mindre anlæg og renoveringsopgaver i dagtilbud.....	21
Ekspropriation - arealer til spildevandsformål i Mødal.....	24
Anlægsbevilling - nykloakering i Mødal.....	26
Anlægsbevilling - Tiltag på renseanlæggene 2010.....	28
Anlægsbevilling - genopretning af bygninger - kvalitetsfonden.....	30
Affaldsplan for Favrskov Kommune.....	32
Orienteringspunkt.....	35
	37

Punkt 1: Politisk mødekalender 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

1. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK og BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk.1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1, i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at der i begyndelsen af hvert regnskabsår indrykkes annonce herom i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Ligeledes skal der forud for hvert byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

VURDERING

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2010. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2009.

Det foreslås, at Byrådets møder i 2010 fortsat afholdes på administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) i tidsrummet fra kl. 15.00 – 18.00 (dog ikke forud før byrådsmødet 2. februar). Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne følgende steder:

Udvalg	Mødested

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i FavrskovPosten (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet:

- a. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- b. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- c. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- d. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- e. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- f. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
- g. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer afholdelse af byrådsmøder, og at møderne afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
- h. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 12. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Godkendt, dog rykkes mødet 9. marts 2010 frem til 3. marts 2010. Møderne afholdes fra kl. 16.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Forslag til mødedatoer godkendes.

Møderne indledes kl. 16.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Forslag til mødedatoer blev godkendt med få ændringer – mødet 11. februar 2010 flyttes til 4. februar 2010 og mødet 3. juni 2010 flyttes til 1. juni 2010.

Møderne indledes kl. 16.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Punkt 1 indstilles godkendt. Udvalgsmøderne starter kl. 16.00.

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. januar 2010:

Fraværende: ingen

Forslag til mødedatoer blev godkendt.

Møderne indledes kl. 15.00 og holdes som udgangspunkt på administrationsbygningen i Hammel.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Forslag til mødedatoer for Økonomiudvalget blev godkendt.

Møderne starter kl. 14.00.

Bilag

Politisk mødekalender 2010 - aktuel

Punkt 2: Udbud af rengøring i de kommunale bygninger - fase 2

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

2. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 31.03.09, pkt. 48
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Virksomhedsoverdragelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på sit møde 7. oktober 2008, på baggrund af en analyse af rengøring i de kommunale bygninger i Favrskov Kommune, at igangsætte en faseopdelt udbudsproces for rengøring i de kommunale bygninger, blandt andet for at opnå en harmonisering af denne rengøring i hele kommunen. Byrådet besluttede at bevare rengøringen i de kommunale bygninger inden for handicap- og psykiatriområdet i kommunalt regi, idet disse opgaver løses integreret med omsorgsopgaverne.

Fase 1 omfatter rengøring i de kommunale bygninger i den østlige del af kommunen, hvor rengøringen har været udliciteret i en årrække. Disse udgør cirka 70 % af de kommunale bygninger. Efter gennemførelse af en udbudsproces blev opgaven overdraget til firmaet Elite Miljø A/S pr. 1. april 2009.

Byrådet besluttede 31. marts 2009, at der skulle gennemføres en evaluering af rengøringsudbuddet under fase 1 i januar 2010, og at resultatet forelægges til politisk behandling i marts 2010. Herefter skulle der tages stilling til eventuel igangsætning af fase 2, som omfatter de kommunale bygninger i den vestlige del af kommunen.

Efter Byrådets vedtagelse af budgettet for 2010-2013 er udbudsprocessen for fase 2 igangsat, og evalueringen af rengøringsudbuddet, fase 1 er fremrykket, så der nu foreligger en evalueringsrapport omhandlende perioden 1. april 2009 – 1. december 2009.

Fase 2-udbuddet omfatter 45 lokaliteter med et bygningsareal på i alt cirka 74.000 m². Det svarer til omtrent 30 % af bygningsarealet ved de kommunale bygninger.

Udbuddet berører cirka 55 kommunalt ansatte rengøringsmedarbejdere, hvoraf de fleste er deltidsansatte. Medarbejderne har i gennemsnit ca. 25 timer/uge svarende til ca. 38 fuldtidsstillinger. Alle medarbejdere, som har deres primære beskæftigelse med udførelse af rengøringsopgaverne i dag, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvis rengøringen udliciteres som planlagt, vil de kommunalt ansatte medarbejdere i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven blive overdraget til den nye rengøringsleverandør, der vælges til varetagelse af rengøringsopgaven på den lokalitet, hvor de i dag gør tjeneste.

Der er i Byrådets beslutning af 7. oktober 2008 anført en fase 3, hvor der regnes med en gradvis overdragelse af rengøring til privat leverandør for rengøringen i de 4 plejecentre (fællesområder) i område Vest. Fase 3 er nærmere beskrevet i vedlagte notat, hvori relationen til fase 2-udbuddet er beskrevet.

Sagen forelægges hermed til politisk behandling og stillingtagen til, om udbud af rengøringen, fase 2, skal gennemføres som planlagt.

VURDERING

Til at forestå udbudsprocessen er der nedsat en styregruppe og en følgegruppe med repræsentanter for de berørte forvaltninger og institutioner (skoler, børnehaver, ældrecentre og kulturhuse).

Styregruppen har sammen med følgegruppen endvidere tilrettelagt evalueringen af rengøringsudbuddet i fase 1 med gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppeinterview. Analyseafdelingen i Job og Økonomi har medvirket ved evalueringsprocessen.

Evalueringsrapporten er vedlagt sagen som bilag. Evalueringen bygger på månedlige kvalitetsrapporter fra leverandøren, som er godkendt af den enkelte institution, en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lederne og understøttet af fokusgruppeinterview og rengøringsleverandørens bemærkninger.

Evalueringen viser en overvejende positiv vurdering af alle elementer i rengøringsudbuddet og rengøringsarbejdet. Kvalitetsrapporterne viser en lidt højere tilfredshed med rengøringen, end det resultat spørgeskemaundersøgelsen viser. Fokusgruppeinterviewene viser et lidt mere varieret billede.

På baggrund af evalueringen vurderer styregruppen, at der kan peges på følgende tre punkter, som bør have særlig opmærksomhed ved fremtidig udlicitering:

- Bedre kommunikation – især på lokaliteter med ikke dansktalende personale
- Fortsat fokus på og forbedring af kvaliteten af den daglige rengøring
- Øget fokus, opmærksomhed og forbedring ved aflørsituationer

Udbudsmaterialet for udbud i fase 2 er udformet med samme rengøringsmodel og med krav om samme kvalitetsniveau, som indgik i udbud i fase 1, idet der herved gennemføres en harmonisering af rengøringen i de kommunale bygninger. Udbudsmaterialet i fase 2 er foruden redaktionelle ændringer justeret i forhold til kravene vedrørende virksomhedsoverdragelse af berørte medarbejdere. Medarbejdernes ansættelsesvilkår, herunder vilkår i lokalaftaler, individuelle aftaler, overenskomster og lignende må ikke forringes i den resterende del af overenskomstperioden.

I rengøringsmodellen tildeles hver institution i budgettet en pulje på 6 % af rengøringsudgiften til køb af rengøringsforbrugsartikler og hoved/ekstrarengøring. Endvidere er der i kontrakten en bestemmelse om refusion for lukkede lokaler eller nedlagte lokaler både midlertidigt og varigt. Refusionen kan enten ske som økonomisk kompensation eller ved anvendelse af den frigjorte arbejdskraft til f.eks. en planlagt ekstrarengøring eller andet tilsvarende arbejde.

I forbindelse med den udliciterede rengøring er der oprettet en central funktion som rengøringscontroller, der har ansvaret for kontraktforvaltningen. Controlleren skal endvidere bistå institutionerne med kvalitetssikring, ændringer i rengøringsomfang, afklaring af tvivlsspørgsmål og aftaler om ekstra ydelser. Controlleren indgår i samarbejdet mellem leverandøren og institutionen. Funktionen skal udvides i forbindelse med fase 2, og udgiften afholdes inden for det samlede rengøringsbudget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Inddragelse og kommunikation er beskrevet i notat, som er vedlagt sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med budgetlægningen for 2010-2013 er der indarbejdet en forventet besparelse på 750.000 kr. i budget 2010 og 1,5 mio. kr. i budget 2011-13.

Den skønnede årlige besparelse er skønnet ud fra analysen fra 2008 (afsnit 4), licitationsresultatet i fase 1 og den forventede markedspris i 2010. Endvidere har det stor betydning, at de fleste lokaliteter i fase 2-området ikke tidligere har været udliciteret.

Hver enkelt institutions rengøringsbudget gennemgås i forbindelse med udbuddets gennemførelse og indgåelse af kontrakt med ny leverandør, og der foretages den fornødne korrektion af institutionens rengøringsbudget. Såfremt det samlede resultat af de budgetmæssige tilpasninger afviger fra det, der er forudsat i budget 2010-13, vil de økonomiske konsekvenser indgå i den 2. budgetopfølgning i 2010.

Der vil samtidigt med gennemførelsen af udbudsprocessen blive udarbejdet et kontrolbud, der så vidt muligt beregnes på grundlag af de faktiske løn- og personaleomkostninger ved den nuværende kommunale rengøring og med indregning af de øvrige udgifter ved bibeholdelse af rengøringen decentralt i kommunalt regi. Spørgsmålet om udarbejdelse af et kontrolbud har i dialogen med 3F været drøftet. Når der er udarbejdet et kontrolbud, vil det indgå i den fortsatte dialog med 3F.

Til gennemførelsen af fase 1 blev der afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til ekstern konsulentbistand. De forventede udgifter til konsulentbistand i fase 2 udgør 200.000 kr. Det foreslås derfor, at der i 2010 afsættes yderligere rådighedsbeløb på 200.000 kr. til konsulentbistand samt gives anlægsbevilling hertil. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret inden for den centrale pulje til hoved-/ekstrarengøring.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- a. At evalueringen af rengøringsudbuddet i fase 1 tages til efterretning.
- b. At der gennemføres udlicitering af rengøringen i alle de kommunale bygninger i den vestlige del af kommunen omfattet af fase 2 ved gennemførelse af et nyt EU udbud, så der kan være indgået kontrakt med et rengøringsfirma med virkning fra 1. juni 2010.
- c. At alle medarbejdere, som har deres primære beskæftigelse med udførelse af rengøringsopgaverne i dag, overdrages til den nye rengøringsleverandør. Overdragelsen skal ske i henhold til lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, med de ændringer, der følger af lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002.
- d. At medarbejdernes ansættelsesvilkår, herunder vilkår i lokalaftaler, individuelle aftaler, overenskomster og lignende ikke må forringes i den resterende del af overenskomstperioden, og i øvrigt som anført i notat af 16. november 2009.
- e. At udbudsmaterialet for fase 2 udformes med samme rengøringsmodel og med krav om samme kvalitetsniveau som indgik i udbud i fase 1, idet der herved gennemføres en harmonisering af rengøringen i de kommunale bygninger.
- f. At gennemførelse af udbudsproces, aftaleindgåelse, organisering og budgettilpasning i forhold til ny kontrakt sker administrativt, idet den opnåede besparelse tilføres kassen.
- g. At eventuelle økonomiske konsekvenser, der afviger fra det, der er forudsat i budget 2010-13, indgår i den 2. budgetopfølgning i 2010.
- h. At der i 2010 godkendes tillæg til anlægsbevillingen ”Analyse af rengøring i kommunale bygninger” med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr.. Rådighedsbeløbet finansieres af den centrale pulje til hoved-/ekstrarengøring.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Sagen behandles i Byrådet.

Indstilles godkendt.

Bilag

Udbud af rengøring, fase 2 - Handleplan for medarbejderinddragelse

Evalueringsrapport - endelig version

Endelig udgave af Analyserapport vedrørende rengøring i de kommunale bygninger

Notat om inddragelse i forbindelse med udbud af rengøring - 2. fase

Notat vedrørende fase 3 - udbud af rengøring

Høringsvar fra medarbejderne

Punkt 3: Ansøgning fra AL2Bolig om tilladelse til nedrivning af fire boliger og genopførelse af tre almene boliger på Elkjærvej i Hammel

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

3. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven og almenlejeloven

SAGENS INDHOLD

AL2Bolig søger om tilladelse til nedrivning af fire boliger og genopførelse af tre almene boliger på Elkjærvej i Hammel.

Afdeling 151 Elkjærvej 38-44 i Hammel har i alt 38 boliger. De fire almene familieboliger er ældre rækkehuse, som er nedslidte og utidssvarende.

AL2Bolig har i samarbejde med tekniske rådgivere foretaget undersøgelser af boligerne. Undersøgelserne viser, at moderniseringen til en standard, som i henseende til almindelig boligkomfort, tilgængelighed og energiøkonomisk forsvarlig og nutidig standard, væsentlig vil overstige rammebeløbet for nye almene boliger.

Projektet er 2. etape af reovering af boligerne i afdeling 151, som AL2Bolig planlægger successivt nedrevet og erstattet af til dels nyopførte boliger i energiklasse 1.

Hammel Kommune godkendte 6. juli 2000 ansøgning fra AL2Bolig om tilladelse til nedrivning af ni boliger og genopførelse af 16 almene familieboliger med offentlig støtte for afdelingens 1. byggetape. På daværende tidspunkt kom AL2Bolig frem til tilsvarende konklusion angående reovering kontra genopførelse.

Ifølge almenboliglovens § 28 kan en væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation kun ske med Byrådets godkendelse.

Nedrivning af almene boliger skal ifølge almenboliglovens § 28 stk. 2 også godkendes af Indenrigs- og Socialministeriet.

VURDERING

Ved det nuværende renteniveau og ved anvendelse af industrialiserede byggemetoder er det muligt for AL2Bolig at genopføre boligerne uden offentlig støtte.

På det ordinære afdelingsmøde 27. august 2009 blev det med 25 stemmer for og tre imod godkendt genopførelse af de fire boliger.

Huslejen i fire-rums bolig på 104,4 m² vil være 7.055 kr. pr. md., og i tre-rums boliger på 96,4 m² vil huslejen være 6.515 kr. pr. md.

Den nuværende husleje er i de to mindre boliger 2.327 kr., og i de to store boliger 4.133 kr. Det er dog ikke muligt at sammenligne huslejeniveauet, da boligerne i dag er meget nedslidte og gamle, mens de nye er moderne boliger i energiklasse 1.

Beboerne i de fire berørte boliger er orienteret om den forestående proces og om genhusningsrettighederne i henhold til §§ 85 og 86 i lov om leje af almene boliger.

Ifølge almenlejeloven kan udlejeren opsige lejeaftalen, når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes. Samtidig med opsigelsen skal udlejeren tilbyde lejereren at leje en bolig af samme art som den opsagte.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, men der kan være afledte udgifter til boligstøtte til en del af huslejen.

INDSTILLING

Direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

- At Byrådet godkender nedrivning af fire nedslidte og utidssvarende almene boliger på Elkjærvej 38-44 i Hammel.
- At Byrådet godkender genopførelse af tre almene familieboliger i energiklasse 1.
- At Byrådet anbefaler nedrivningen over for Indenrigs- og Socialministeriet.
- At Byrådet godkender optagelse af 30-årige ustøttede realkreditlån til finansiering af de nye boliger.
- At Byrådet godkender en huslejefastsættelse for de nye boliger på 811 kr. pr. m² i 2010, samt at boligindskuddet ved genudlejning forhøjes til 2 % af anskaffelsessummen, ca. 306 kr. pr. m².

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

AL2Bolig - Ansøgning om tilladelse til nedrivning og genopførelse af boliger på Elkjærvej i Hammel

AL2Bolig - Referat af afdelingsmøde på Elkjærvej

Teknisk notat til ansøgning fra AL2Bolig om tilladelse til nedrivning og genopførelse af boliger på Elkjærvej i Hammel

Punkt 4: Huslejetvist Møllegården

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

4. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

AL2Bolig, som administrerer Favrskov Kommunes ældreboliger, har forelagt budget 2010 til godkendelse for de forskellige afdelinger. Budget 2010 er blevet forelagt på afdelingsmøder, og alle budgetter bortset fra et er godkendt. De fremmødte til afdelingsmødet på Møllegården i Hadsten godkendte ikke budget 2010, da tre ud af fem mente, at huslejeforhøjelserne i flere år har været for høje.

VURDERING

Hvis afdelingsmødet ikke kan godkende det budget, som boligorganisationens bestyrelse har udarbejdet for afdelingen, og er boligorganisationens bestyrelse ikke enig med afdelingsmødet vedrørende budgettet, skal boligorganisationens bestyrelse indbringe tvisten for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse efter almenboliglovens § 42 kapitel 2.

Økonomi og Løn har haft huslejetvisten i partshøring hos de tre beboere på Møllegården, som stemte imod budgettet. Høringssvaret blev forelagt AL2Bolig til udtalelse. Notatet vedrørende partshøring fremgår af vedhæftede bilag. Herudover blev tvisten sendt i høring hos alle 43 beboere på Møllegården. Denne høring medførte ingen høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget 2010 udløser en lejeforhøjelse på 164.000 kr. årligt svarende til 4,79 % eller 50 kr. pr. m² i gennemsnit. Ud over de generelle prisstigninger fordeles de 164.000 kr. således:

- Renholdelse og vedligeholdelse 40.000 kr.
- Fællesfaciliteter som rengøring, måtteservice, planteservice, møbelrensning 90.000 kr.
- Underskudsafvikling 29.000 kr.

En væsentlig årsag til huslejestigningen skyldes, at nogle af udgifterne til fællesfaciliteter i plejecentre tidligere har været afholdt af Favrskov Kommune. Ifølge Indenrigs- og Socialministeriet skal udgifterne dog retteligt indgå i driftsbudgettet for boligafdelingen.

Huslejen for en 2-rums bolig på 74,8 m² er i dag pr. måned 6.729 kr. Derudover udgør vedligehold, vand, varme samt antenne 545 kr.

Med en huslejeforhøjelse på 289 kr. om måneden, vil huslejen herefter udgøre 7.018 kr. om måneden for en 2-rums bolig på 74,8 m².

Alle pensionister har mulighed for at søge om boligydelse. Det er dog ikke alle, der er berettiget til ydelsen, hvilket er afhængig af formue og andre indtægter.

For at få budget 2010 i balance vurderes det nødvendigt at hæve huslejen med 4,79 % svarende til 164.000 kr. Budgetforslaget for 2010 er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

- a. At huslejeforhøjelsen på 4,79 % godkendes.
- b. At kompetencen til behandling af huslejetvister bemyndiges til Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Referat fra afdelingsmødet på Møllegården

Notat budgetforslag 2010 - partshøring

Punkt 5: Redegørelse fra A.P.O. Boligfonden

Sagsfremstilling

Å«PUNKT_UDVALGSNAVNÅ»

Å«PUNKT_MOEDE_DATOÅ»

Sagsnr. Å«SAG_SAGNRÅ»

Sagsbehandler Å«PUNKT_SAGSBEHANDLERINITÅ»

Å

Å

5.Å Å Å Å Å Å Å Å Å «PUNKT_OVERSKRIFTÅ» - Å«PUNKT_TYPEÅ»

Å

Tidl. politisk behandling	Å~K 24.02.09, pkt. 20
Forventet sagsgang	Å~K
Lovgrundlag	Almenboligloven

Å

SAGENS INDHOLD

Kommunen skal i henhold til lov om boliger for Åldre og personer med handicap fÅ, re tilsyn med de Åldreboliger, der er beliggende i kommunen. Kommunen skal i den forbindelse hvert År godkende boligernes regnskaber, herunder vurdere om Åldreboligernes drift og Åkonomi opfylder de gÅldende regler. A.P.O. Boligfonden havde pÅ, vegne af Den selvejende institution ElmehÅ, j fremsendt regnskab og revisionsberetning for 2006 og 2007. Som fÅ, lge af at revisor havde fremsat kritiske bemÅ, rkninger til regnskaberne, vedtog Åkonomiudvalget 24. februar 2009, at A.P.O. Boligfonden skulle fremsende en redegÅ, relse vedrÅ, rende overholdelse af vedligeholdelsesplanen samt plan for afvikling af underskuddet. RedegÅ, relse samt plan for afvikling af underskud skulle fremsendes sammen med revisors bemÅ, rkninger til de anfÅ, rte forhold.Å

Å

VURDERING

Åkonomifunktionen modtog 2. december 2009 en redegÅ, relse fra A.P.O. Boligfondens revisor. Den lange behandlingstid skyldes, at der i A.P.O. Boligfonden er sket udskiftning i den daglige ledelse samt at A.P.O. Boligfonden har skiftet revisor undervejs. A.P.O. Boligfonden har forelagt sagen for deres nye revisor, som har fremsendt en redegÅ, relse for de anfÅ, rte forhold.

Å

Af redegÅ, relsen fremgÅ, r det, at merforbruget som har pÅ, virket egenkapitalen negativt udgÅ, r ca. 260.000 kr. Merforbruget skyldtes, at der i 2007 er sket en stÅ, rre udskiftning af dÅ, re og vinduer. Samtidig har der vÅ, ret ekstraordinÅ, re udgifter til ingeniÅ, rer i 2006.

Å

Revisor oplyser endvidere, at egenkapitalen forbedres i 2008 med ca. 70.000 kr. og forventes ligeledes forbedret de efterfÅ, lgende Å, r.

Å

For sÅ, vidt angÅ, r hensÅ, ttelser i Å, rene 2005, 2006 samt 2007 er disse ikke i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen. Revisor pÅ, peger sÅ, ledes, at drifts Å, og vedligeholdelsesplanen bÅ, r revideres, idet bÅ, rde skÅ, nnet over vedligeholdelse samt planlagte forbedringer samt de hertil hÅ, rende udgifter mÅ, r vurderes.

Å

Åkonomi og LÅ, n har modtaget regnskab 2008 med tilhÅ, rende revisionsberetning for Den selvejende institution ElmehÅ, j. Der er ikke fremsat kritiske bemÅ, rkninger i revisionsberetningen.

Å

Åkonomi og LÅ, n vil i form af tilsynet for Den selvejende institution ElmehÅ, j, fÅ, lge op pÅ, den fremsendte redegÅ, relse fra A.P.O. Boligfondens revisor.Å

Å

ÅKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

Å

INDSTILLING

DirektÅ, ren for Job og Åkonomi indstiller til Åkonomiudvalget:

Â
1.Â Â At redegÃ¸relsen tages til efterretning, samt at det henstilles til A.P.O. Boligfonden, at revisors anbefalinger fÃ¸lges.

Â
BESLUTNING

Â
Bilag

Â«BILAG_OVERSKRIFTÂ» Â«BILAG_DOKNR_LINKÂ»

Â
Â
Â

Â«PUNKT_UDVALGSNAVNÂ», Â«PUNKT_MOEDE_DATOÂ»:

FravÃ¸rende: Ingen

Â
Godkendt.

Bilag

Redegørelse fra revisor for Elmehøj

Punkt 6: Evaluering af tilskudsregler på Folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

6. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	FO-U 23.04.09, pkt. 16, FO-U 25.08.09, pkt. 29, FO-U 21.10.09, pkt. 38, FO-U 19.11.09, pkt. 43
Forventet sagsgang	FO-U, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeoplysningsloven

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med harmoniseringen af folkeoplysningsområdet og godkendelse af tilskudsreglerne har Sammenlægningsudvalget 28. november 2006 vedtaget, at tilskudsreglerne skal evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

For at få et bedre grundlag for evaluering af tilskudsreglerne blev det besluttet at udsætte evalueringen. Tilskudsreglerne har været gældende siden 1. januar 2007, og evalueringen er nu foretaget på baggrund af knapt tre års erfaringer med udbetaling af tilskud til aftenskoler, aktivitets- og medlemstilskud og lokaletilskud.

I forbindelse med evalueringen af tilskudsreglerne har Folkeoplysningsudvalget 18. juni 2009 afholdt temamøde med de folkeoplysende foreninger om tilskudsreglerne, hvor Folkeoplysningsudvalget fik lejlighed til at drøfte tilskudsreglerne med foreningerne.

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets drøftelser af tilskudsreglerne er der følgende ændringsforslag til tilskudsreglerne for henholdsvis aktivitets- og medlemstilskud og lokaletilskud:

- At ” foreningerne **ikke** skal indsende en årlig beretning” indgår i regelsættet for aktivitets- og medlemstilskud. Gældende fra 1. januar 2010.
- At der ”ved udleje af lokaler til kommunale formål kan opkræves omkostningsdækning, som ikke skal fradrages ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag. De første 5.000 kr. af øvrige lejeindtægter fradrages ikke ved opgørelsen af det tilskudsberettigede lokaletilskudsgrundlag.” Gældende fra 1. januar 2010 og opgørelsen af lokaletilskud for kalenderåret 2009.

Ændringsforslagene er indarbejdet i vedlagte forslag til aktivitets- og medlemstilskud og forslag til lokaletilskud.

VURDERING

Forvaltningen vurderer, at ovennævnte forslag imødekommer foreningernes ønsker.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

På Folkeoplysningsudvalgets temamøde med foreningerne om tilskudsreglerne fik foreningerne lejlighed til at komme med forslag til justeringer af reglerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser af ændringsforslag 2 skønnes ubetydelige.

INDSTILLING

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At forslag til regelsæt for aktivitets- og medlemstilskud godkendes.
- b. At forslag til regelsæt for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger godkendes.
- c. At forslag til tilskudsregler til voksenundervisning godkendes.

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget, 15. december 2009:

Fraværende: Ib Mohr

Indstilling godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. januar 2010:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til regelsæt for aktivitets- og medlemstilskud i Favrskov Kommune

Forslag til tilskudsregler til voksenundervisning

Forslag til regelsæt for lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger

Punkt 7: Udmøntning af besparelse i budget 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

7. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	FO-U 19.11.09 pkt. 47, KFL-U 02.12.09 pkt. 57, ØK 15.12.09 pkt. 204
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelse af budget 2009 blev der besluttet en reduktion på 150.000 kr. på lokaletilskud, politikområde 602, i 2010 og overslagsårene. Med den foretagne fremskrivning skal reduktionen udmøntes med 153.000 kr. i 2010 og i overslagsårene.

Nedenstående forslag blev forelagt for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget 2. december 2009, hvor udvalget besluttede at anmode forvaltningen om at udarbejde alternativt forslag til udmøntning af reduktionen inden for udvalgets budgetramme. Denne indstilling tiltrådte Økonomiudvalget 15. december 2009.

	Budgetbeløb til timekøb i 2009	%	Budgetbeløb til timekøb i 2010	Forskel mellem 2009 og 2010
Laurbjerghallen	203.000 kr.	5,35	194.000 kr.	9.000 kr.
Hammel Idrætscenter	2.413.000 kr.	63,70	2.316.000 kr.	97.000 kr.
Tungelund Aktivitetscenter	479.000 kr.	12,65	460.000 kr.	19.000 kr.
Ulstruphallerne	693.000 kr.	18,30	665.000 kr.	28.000 kr.
I alt	3.788.000 kr.		3.635.000 kr.	153.000 kr.

INDDRAGELSE

I forbindelse med vedtagelse af budget 2010-13 har Folkeoplysningsudvalget afgivet hørings svar. Folkeoplysningsudvalget bemærkede, at *"Besparelsen på lokaletilskud kan efter Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, alene finansieres via besparelse på timekøb i selvejende haller"*. Hørings svaret vedlægges sagen som bilag.

Det oprindelige forslag om udmøntning af reduktionen mellem hallerne, svarende til deres procentuelle andel af budgetbeløbet til timekøb, jævnfør tabellen, har været til høring i Folkeoplysningsudvalget 19. november 2009. Folkeoplysningsudvalget besluttede *"at indstille forslaget til godkendelse idet udvalget bemærkede, at det vil medføre yderligere forskelsbehandling mellem brugere af selvejende haller og kommunale haller"*. Hørings svaret vedlægges sagen som bilag.

VURDERING

Idet sagen er sendt til fornyet behandling i forvaltningen med henblik på alternative forslag peger forvaltningen herefter på følgende tre forslag:

1. Fastholde besparelsen ved udmøntning af reduktionen mellem hallerne svarende til deres procentuelle andel af budgetbeløbet til timekøb i 2009, jævnfør ovenstående tabel.
2. Udmøntning af reduktionen på ”kulturaktiviteter”, herunder aktiviteter under Kulturring Østjylland, politikområde 603, hvor der i 2010 er afsat 307.000 kr. Favrskov Kommunes bidrag i 2010 til aktiviteterne under Kulturring Østjylland forventes at udgøre ca. 110.000 kr. Med dette forslag flyttes reduktionen fra Politikområde 602 Folkeoplysning til Politikområde 603, Det kulturelle område, og reduktionen vil her begrænse mulighederne for at igangsætte nye kulturelle aktiviteter.
3. Udmøntning af reduktionen på det årlige aktivitets- og medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger, politikområde 602, folkeoplysning. Reduktionen vil her ramme det årlige tilskud, der ydes til børn og unge under 25 år bosiddende i Favrskov Kommune. Til dette formål blev der i 2009 fordelt i alt 2.672.000 kr. til i alt 11.035 medlemmer, hvilket gav et gennemsnitligt tilskud på 244,66 kr. Der er i 2010 budgetteret med 2.748.000 kr. inkl. demografipulje. En udmøntning her vil gennemsnitligt koste knap 14 kr. pr. medlem. For HOG og HGF, som er de to foreninger i Favrskov Kommune der har det største antal tilskudsberettigede medlemmer, vil det betyde en reduktion i foreningens tilskud på henholdsvis 17.000 kr. og 23.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udmøntning i henhold til forslag 1 og 3 er på politikområde 602, Folkeoplysning. Ved udmøntning i henhold til forslag 2 flyttes reduktionen fra politikområde 602 til politikområde 603, Det kulturelle område.

INDSTILLING

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter udmøntningen af reduktionen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 20. januar 2010:

Fraværende: ingen

Forslag 2 indstilles til godkendelse, således at reduktionen i 2010 sker inden for Kulturaktiviteter. Reduktionen i 2011 og derefter indgår i den kommende harmonisering af haldriften og budgetlægningen for 2011.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

FO-U udtalelse 110908 sag 2008-30060

FO-U udtalelse 191109 sag 2009-41245

Punkt 8: Sundhedsforum i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

8. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 03.10.07, pkt. 180, BY 30.10.09, pkt. 196
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 2. oktober 2007 forslag til sundhedspolitik for Favrskov Kommune, og at der som beskrevet i sundhedspolitikken nedsættes et sundhedsforum i Favrskov Kommune. Byrådet har endvidere på møde 30. oktober 2007 godkendt kommissorium for sundhedsforum i Favrskov Kommune.

På denne baggrund har der været nedsat et sundhedsforum for perioden 2007-2009. Sundhedsforum har afholdt et årligt møde i henholdsvis 2008 og 2009.

Den overordnede målsætning med sundhedsforum er at skabe et dialog- og inspirationsforum på tværs af politikområder og sektorer, der skal understøtte gennemførelsen af sundhedspolitikken. Sundhedsforummet har således til hensigt at fungere som et dynamisk forum for idéudvikling, drøftelse af kommende indsatsområder og tværgående opfølgning på sundhedspolitikken i Favrskov Kommune. Sundhedsforum har reference til Social- og Sundhedsudvalget og har en funktionsperiode svarende til Byrådets.

VURDERING

Sundhed er et indsatsområde, som går på tværs af politikområder og sektorer. En vigtig forudsætning for at opnå en vellykket realisering af sundhedspolitikken i praksis er derfor, at arbejdet med sundhedspolitikken løbende koordineres og afstemmes i forhold til de øvrige politikområder og forvaltninger i kommunen og i forhold til kommunens samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

Med henblik på at sikre dialog på tværs af politikområder og sektorer vurderer Social og Sundhed, at det vil være hensigtsmæssigt, at sundhedsforum fortsat sammensættes af politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter fra Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Sammensætningen af sundhedsforum er beskrevet i vedlagte kommissorium.

Sundhedsforummet mødes en gang årligt forud for fastlæggelse af det kommende års handlingsplan på sundhedsområdet. Program for møder i sundhedsforum forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Endvidere vil sundhedsforum kunne inddrages i forbindelse med en kommende revidering af sundhedspolitikken for Favrskov Kommune. Sundhedspolitikken forventes at blive revideret i 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til forplejning, befordringsgodtgørelse, oplægsholdere o.lign. i forbindelse med møder i sundhedsforum afholdes inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der etableres et sundhedsforum i Favrskov Kommune for perioden 2010-2013.

2. At forslag til kommissorium for sundhedsforum 2010-2013 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for sundhedsforum 2010-2013

Punkt 9: Analyse af brugertidsprocent på fritvalgsområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

9. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om frit valg af leverandører § 14

SAGENS INDHOLD

Social og Sundhed har i samarbejde med KL's Konsulentvirksomhed gennemført en måling af brugertidsprocenten (BTP) i fritvalgsområdet i Favrskov Kommune i september 2009. Målingen havde form af en 14-dages manuel registrering af tids- anvendelsen for alle ca. 250 medarbejdere i hjemmeplejen.

BTP'en udgør et mål for, hvor stor en del af den lønede tid medarbejderne anvender i borgernes hjem (den direkte brugertid). Man kan med andre ord sige, at BTP'en er et mål for fritvalgsområdets effektivitet.

Det er lovpligtigt som minimum at gennemføre en årlig stikprøvemåling af BTP på fritvalgsområdet. BTP'en er udgangspunkt for beregning af fritvalgspriserne, som anvendes til afregning af private leverandører. Sammenhængen mellem BTP og fritvalgspriserne er, at en lav BTP typisk giver høje fritvalgspriser og omvendt. BTP'en har dermed betydning for Favrskov Kommunes konkurrenceudsættelse overfor private leverandører.

Analysen indeholder ud over målingen af medarbejdernes tidsanvendelse en komplet opgørelse over fraværdata for hele 2008 dvs. en opgørelse over fritvalgsområdets tidsanvendelse på ferie, sygdom, barsel mm. Opgørelsen af fravær indgår som en del af den samlede BTP.

Analysen viser, at fritvalgsområdet i Favrskov Kommune har en BTP på 41,7 %. KL konkluderer i analyserapporten, at dette resultat er under gennemsnittet for sammenlignelige kommuner. Hvis man holder fraværet ude af opgørelsen, og udelukkende ser på medarbejdernes fremmødetid, er brugertidsprocenten 52,3.

VURDERING

Analysen viser, at det ikke er muligt at udpege en enkelt hovedårsag til den relativt lave BTP, idet resultatet i forhold til gennemsnittet er fordelt relativt jævnt på alle tidskategorier, som ikke er direkte brugertid. Tidsanvendelsen på indirekte brugertid, kvalifikationstid og beredskabstid i Favrskov Kommune ligger således alle over gennemsnittet. Analysen viser endvidere, at fraværprocenten er på 20,7, hvilket KL vurderer som gennemsnitligt.

KL vurderer, at Favrskov Kommune bør arbejde med at nedbringe tidsanvendelsen på dokumentation, organisering og planlagt beredskabstid med henblik på at opnå en højere BTP. På disse tre områder har Favrskov Kommune en væsentligt højere tidsanvendelse end sammenlignelige kommuner. Tidskategorien dokumentation defineres i undersøgelsen som "læse og skrive i Vitae", som er ældreområdet's omsorgssystem. Dokumentation af ydelserne er påkrævet i forhold til lovgivningen. Organisering omfatter planlægning af arbejdsopgaverne, syge-/raskmeldinger, APV og tillids- og sikkerhedsrepræsentantsarbejde. Planlagt beredskabstid omfatter fx ventetid på kolleger i forbindelse med besøg, hvor der skal være to medarbejdere til stede.

Social og Sundhed vurderer endvidere, at fritvalgsområdet kan arbejde med at nedbringe tidsanvendelsen på møder og pauser, hvor Favrskov Kommune ligger placeret marginalt over sammenlignelige kommuner. Området er imidlertid ikke udpeget som et særligt fokusområde af KL.

Social og Sundhed har udarbejdet en samlet handlingsplan for arbejdet med BTP-analysens resultater, som er vedlagt som bilag. Handlingsplanen tager udgangspunkt i KL's anbefalinger for effektivisering. Handlingsplanen har dermed til formål at øge BTP'en på fritvalgsområdet.

Social og Sundhed har fastsat som mål, at BTP'en skal udgøre 45 % ved den næste årlige måling, og at brugertidsprocentens andel af fremmødetiden skal udgøre 56 %.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Resultaterne af BTP-analysen samt de udvalgte fokusområder blev præsenteret og drøftet i sektor-medarbejderudvalget for ældreområdet 2. december 2009. Desuden har distriktslederne løbende orienteret de lokale medarbejderudvalg på de enkelte arbejdspladser i løbet af december 2009.

Endelig blev alle ca. 250 medarbejdere på fritvalgsområdet inviteret til informationsmøder om BTP-analysen 18. december 2009.

Ældrerådet blev orienteret om undersøgelsen 9. december 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Analysen viser, at der er et potentiale for effektivisering i fritvalgsområdet. Hvert procentpoint BTP'en forbedres svarer ca. til 1 mio. kr. Ved opnåelse af en BTP svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner vil der kunne opnås budgetoverholdelse for udførerne samt eventuelt yderligere opnåelse af budgetmæssigt råderum.

Udeområderne tildeles budget via en BUM-model. Der afregnes fra bestillerbudgettet til de kommunale leverandører efter antallet af visiterede timer fratrukket aflysninger. Der er fastsat en intern afregningspris, hvori indgår gennemsnitslønnen og en forventet BTP på 50,2 %. Denne BTP er med baggrund i *visiterede* timer, og er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med BTP i rapporten, som er i forhold til *leverede* timer. Med baggrund i leverede timer kontra visiterede timer i 2009, vil den BTP, der anvendes til intern afregning, omregnet til leverede timer udgøre ca. 44,3 %.

Forskellen mellem den optalte BTP på 41,7 % og den i budgettildelingen anvendte på ca. 44,3 % bevirker, at de enkelte udeområder reelt bruger mere personale til at løse opgaverne, end der via budgettildelingen er forudsat. Det betyder, at de – alt andet lige – vil oparbejde et underskud i deres decentraliseringsaftale.

En lav optalt BTP vil i forhold til beregningen af fritvalgspriserne til private leverandører for 2009, bevirke en høj afregningspris. Det skal dog oplyses, at der ikke i øjeblikket er godkendte private leverandører, og der skal således ikke ske en efterregulering for 2009.

En højere afregningspris i 2010, som følge af den lave BTP, kan eventuelt medføre, at det bliver mere attraktivt for private leverandører at søge om godkendelse som leverandør.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At rapporten om brugertidsprocent på fritvalgsområdet tages til efterretning.
- b. At den udarbejdede handlingsplan for arbejdet med analyseresultaterne godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Udvalget udtrykte forventning om, at de beskrevne målsætninger om BTP'en til næste måling opfyldes, herunder særligt indsatsen omkring dokumentation. Der gives en foreløbig tilbagemelding om arbejdet med handlingsplanen til udvalget inden sommerferien 2010.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om fokusområder ift. BTP-analyse

KL's rapport om BTP-analyse på fritvalgsområdet

Punkt 10: Anlægsbevilling - Mindre anlæg og renoveringsopgaver i dagtilbud.

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

10. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger frigivelse af anlægsbevilling på 2.000.000 kr., som Byrådet har afsat til renoveringspulje: Cowi-rapport samt mindre anlæg og renoveringsopgaver i 2010 i dagtilbud.

Baggrunden for ansøgningen er, at forvaltningen ønsker mulighed for at dække pludselige opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt udbedre tiltrængte reparationer, som Cowi rapporten peger på, og som ikke kan dækkes af institutionens eget vedligeholdelsesbudget.

Puljen administreres af dagtilbudschefen i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

VURDERING

Børn og Skole har modtaget flere henvendelser fra institutionerne om vedligeholdelsesopgaver og mindre ombygninger af en størrelse, som ikke kan dækkes af institutionernes eget driftsbudget.

Cowi har i samarbejde med Kommunale Ejendomme registreret den indvendige tilstand i de kommunale daginstitutioner, og i den forbindelse ønsker Børn og Skole at udbedre tiltrængte reparationer og installationer. Cowi-rapporten peger bl.a. på renovering af køkkener, løbende vedligehold af tekniske installationer, sanitære forhold, slitage af gulvbelægning og etablering af udsugning/ventilation.

Arbejdstilsynet er i øjeblikket i gang med en screening af daginstitutionerne, hvor fokus bl.a. er rettet mod ergonomi, herunder kontor, personale, sanitære forhold samt indeklima i institutionerne. Enkelte institutioner har modtaget påbud om at sikre dette.

Børn og Skole vurderer, at alene udbedringerne efter Arbejdstilsynets besøg i institutionerne ikke vil kunne håndteres inden for institutionernes budget til vedligeholdelse. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at puljen skal frigives nu, så nødvendige renoveringer, der ikke har kunnet forudses, kan blive udbedret umiddelbart, når behovet opstår.

Tildelingen gives efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning fremsendt af institutionerne efter følgende kriterier: AT påbud, renovering af sanitære forhold og almindelige forbedringer fremkommet ved slitage m.m.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet har i budget 2010 afsat en pulje til renovering i henhold til Cowi-rapport samt mindre anlæg og renoveringsopgaver.

Kommunens 36 daginstitutioner samt dagplejen har hver et vedligeholdelsesbudget, som skal bruges til at vedligeholde installationer og indvendige overflader. For dagplejen drejer det sig om legestuelokaler samt gæstedagplejehus i Hadsten.

Puljen anvendes til opgaver, der har et økonomisk omfang, der ligger ud over, hvad den enkelte institution kan finansiere af eget vedligeholdelsesbudget.

Renoverings- og vedligeholdelsesopgaverne medfører ikke afledte driftsudgifter.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2010 til mindre anlæg og renoveringsopgaver i dagtilbud.
2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til renoveringspulje i henhold til Cowi-rapport samt mindre anlæg og renoveringsopgaver.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt. Udvalget forelægges status over forbruget i juni og december.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Ekspropriation - arealer til spildevandsformål i Mødal

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

11. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.09.09, pkt. 134
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på møde 29. september 2009, pkt. 134, at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til brug for etablering af nye spildevandsledninger i Mødal.

Der har været afholdt åstedsforretning. Åstedsforretningen omfattede følgende matrikler, i alt seks løbenumre:

- a. Matr. nr. 4 n Skjoldelev By, Lading
- b. Matr. nr. 3 z Skjoldelev By, Lading
- c. Matr. nr. 3 x Skjoldelev By, Lading
- d. Matr. nr. 3 ac Skjoldelev By, Lading
- e. Matr. nr. 22 m Skjoldelev By, Lading
- f. Matr. nr. 22 l Skjoldelev By, Lading
- g. Matr. nr. 22 a Skjoldelev By, Lading
- h. Matr. nr. 21 a Skjoldelev By, Lading
- i. Matr. nr. 23 h Skjoldelev By, Lading
- j. Matr. nr. 3 r Skjoldelev By, Lading

Ved åstedsforretningen og inden for en frist på tre uger efter modtagelsen af åstedsprotokollen har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det fremsatte projektforslag. Endvidere har de haft mulighed for at fremføre synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Der er under åstedsforretningen og efterfølgende indgået forlig om udførelse af projektet og erstatning for samtlige løbenumre.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede ekspropriationserstatning udgør i alt 130.000 kr.

Erstatningerne er beregnet ud fra takster, der er fastsat i landsaftalen mellem Dansk Landbrug og Danva (Brancheforening for vand og spildevand).

Udgifterne til erstatning er indeholdt i anlægsbudgettet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At træffe beslutning om at gennemføre ekspropriation af de nødvendige rettigheder og arealer i Mødal i henhold til ekspropriationsplanerne.

b. At godkende ekspropriationserstatningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Mødal oversigtstegning

Erstatning - Mødal

Punkt 12: Anlægsbevilling - nykloakering i Mødal

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

12. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan skal Mødal By nykloakeres. I den forbindelse søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til udførelse af nykloakeringen samt betaling af erstatninger.

I dag afleder alle ejendommene i Mødal spildevand til bundfældningstanke. Spildevand fra toiletafløbene bliver således mekanisk rensat. Det øvrige spildevand er i flere tilfælde ført uden om bundfældningstankene og løber således urensat ud i recipienten (vand- og vådområder).

Projektet omhandler etablering af nye spildevandsledninger i Mødal. Herudover skal der etableres en pumpestation. Spildevand fra Mødal By vil blive pumpet til Skjoldelev.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er 10. december 2009 afholdt licitation vedrørende nykloakering af Mødal.

Laveste tilbud udgør kr. 1.483.020 ekskl. moms, og er afgivet af William Laursen Entreprenørforretning A/S.

Udgifterne til nykloakeringen udgør herefter:

	Udgift	Indtægt
Anlæg af kloak	1.500.000	
Ekspropriationserstatning	130.000	
Byggeledelse, tilsyn, tinglysning og opmåling	400.000	
Pumpestationer og slidlag på asfaltveje	625.000	
Uforudsete udgifter – ca. 15 %	345.000	
Tilslutningsbidrag (25 ejendomme á 24.000 kr.)		600.000
I alt kr. ekskl. Moms	3.000.000	600.000

Udgifterne ved anlæg af kloakanlæg finansieres inden for forsyningsområdet, der er takstfinansieret. Finansieringen er uafhængig af, at forsyningsområdet vil blive omdannet til aktieselskab i løbet af foråret 2010. Afholdte udgifter vil påvirke den mellemregning, der vil ske mellem forsyningen og det skattefinansierede område.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- At godkende en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til nykloakering af Mødal, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Kloakering i det åbne land”.
- At godkende en indtægtsbevilling på 600.000 kr. for tilslutningsbidrag, der finansieres af rådighedsbeløb til tilslutningsbidrag.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 13: Anlægsbevilling - Tiltag på renseanlæggene 2010

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

13. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har gennemgået de spildevandsopgaver, som planlægges udført inden for renseanlægsområdet i 2010. Opgaverne er enten beskrevet direkte i spildevandsplanen eller er en konsekvens af spildevandsplanens målsætninger vedrørende arbejdsmiljø, serviceniveau og energioptimering.

Sagen forelægges for Byrådet med henblik på godkendelse af anlægsbevilling til:

- Udbygning af SRO-system (Styring, Regulering og Overvågning), så styring, overvågning og alarmhåndtering af renseanlæg og pumpestationer kan foretages hurtigt og optimalt
- Renovering af indløbspumpestation på Hinnerup og Ulstrup Renseanlæg
- Vedligehold af maskinelt udstyr på de offentlige renseanlæg i henhold til udarbejdet prioriteringsliste
- Tømning af to slambede på Hadsten Slammineraliseringsanlæg
- Udarbejdelse af slamstrategiplan for håndtering af slam på de offentlige renseanlæg fremover
- Etablering af blæserstyring efter on-line ammonium- og nitratmåler på Hammel Renseanlæg
- Renovering af regnvandsbassiner

I vedlagte bilag er angivet en mere detaljeret beskrivelse af ovennævnte projekter.

VURDERING

Udbygning af SRO-systemet vil give en hurtigere håndtering af alarmer og udkald samt en større driftssikkerhed og bedre service.

Renovering af indløbspumpestationerne vil forbedre de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold samt reducere el-forbruget.

Vedligehold og udskiftning af det maskinelle udstyr har til hensigt at opretholde en høj driftssikkerhed (reducere risiko for nedbrud) samt reducere el-forbruget, hvor specielt ældre pumper og omrørere i dag bruger væsentlig mere el end nyere udstyr.

Tømning af to slambede er en del af det i 2007 igangsatte program til gradvis tømning af de otte slambede efter ca. ti års drift.

Slamstrategiplanen har til formål at sikre et optimalt grundlag for de kommende års renovering/udbygning af slamudstyr (to ældre slamafvandre og et periodevist overbelastet slammineraliseringsanlæg). Ligeledes skal der fastlægges alternative handlemuligheder, hvis udbringning af slam på landbrugsjord i fremtiden ikke er mulig. Kommunens mulighed for udbringning af slam på landbrugsarealer er bestemt af, om den enkelte landmand vil indgå aftale herom. Det er her endvidere en forudsætning, at slammet ikke indeholder stoffer, som ikke må udbringes på landbrugsarealer.

Etablering af blæserstyring på Hammel Renseanlæg efter on-line målere vil give en bedre og optimal rensning og reducere el-forbruget og spildevandsafgiften markant.

Renovering af regnvandsbassinerne vil sikre en optimal drift af disse samt øge den rekreative værdi i nærområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der anmodes om en samlet anlægsbevilling på 4.500.000 kr. fordelt på følgende:

h. Udbygning af SRO-system	1.700.000 kr.
i. Renovering af to indløbspumpestationer	850.000 kr.
j. Vedligehold af maskinelt udstyr	800.000 kr.
k. Tømning af to slambede	400.000 kr.
l. Udarbejdelse af slamstrategiplan	200.000 kr.
m. Etablering af on-linestyling på Hammel Renseanlæg	150.000 kr.
n. Renovering af regnvandsbassiner	400.000 kr.

Udgifterne ved ovennævnte investeringer inden for spildevandsområdet, der er takstfinansieret, finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til renseanlæg. Finansieringen er uafhængig af, at spildevandsområdet vil blive omdannet til aktieselskab i løbet af foråret 2010. Afholdte udgifter vil påvirke den mellemregning, der vil ske mellem forsyningen og det skattefinansierede område.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- At godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. til udførelse af SRO-system, renovering af to indløbspumpestationer, vedligehold af maskinelt udstyr, tømning af to slambede, slamstrategiplan, on-linestyling på Hammel Renseanlæg og renovering af regnvandsbassiner.
- At finansiere anlægsbevillingen inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2010 til renseanlæg.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tiltag i 2010 indenfor renseanlæg

Punkt 14: Anlægsbevilling - genopretning af bygninger - kvalitetsfonden

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

14. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 06.10.09, pkt. 139
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Regeringen har med kvalitetsfonden og med kommuneaftalen for 2010 afsat midler til vedligehold af de fysiske rammer for børn, skoler, idræt og ældre.

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010-2013 15 mio. kr. til genopretning af bygninger inden for kvalitetsfondsområdet.

Denne sag omhandler godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til genopretning af udvendig bygningstilstand ved en række bygninger.

VURDERING

Der er gennemført bygningssyn på alle kommunens bygninger for den udvendige bygningsvedligeholdelse, og data er inddateret i et vedligeholdelsesprogram, Caretaker.

Inden for kvalitetsfondens område er der i Caretaker registreret projekter for 23 mio. kr. med en overslagsmæssig størrelse på over 100.000 kr. for hvert projekt.

Med den nævnte registrering og tilstandsvurdering og med vedligeholdelsesprogrammet er behov og prioritering af genopretningsprojekterne veldokumenteret. Det endelige forslag til udmøntning er endvidere foretaget i samråd med de relevante forvaltninger.

I den foreslåede udmøntning af de 15 mio. kroner indgår ligeledes 2 mio. kr. til umiddelbar renovering af installationer (primært varme og ventilation). Nogle steder er der et kendt behov for genopretning og renovering af installationer, og nogle steder er der behov for at forbedre grundlaget for en prioritering. Derfor foretages der i forbindelse med genopretningen de mest akutte steder også en registrering og en tilstandsvurdering, som muliggør en prioritering af opgaverne.

Der er et stort behov for en systematisk renoveringsindsats i de kommende år på installationsområdet. Når ovennævnte registrering og tilstandsvurdering er gennemført, vil der kunne planlægges en optimal og systematisk renovering af installationerne. Det vil endvidere blive koordineret med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Det kan fx være udskiftning af armaturer, cirkulationspumper og mange gamle udslidte komponenter inden for installationsområdet.

Nedenfor angives oversigten over de projekter, som foreslås gennemført. Projekterne er udvalgt efter deres vedligeholdelsesmæssige prioritering. Der er endvidere udvalgt større projekter, som er sværere at få plads til i de normale budgetter. Endelig er der udvalgt nogle projekter, som med stor fordel kan udføres i forbindelse med allerede påbegyndte projekter.

I samarbejde med fagforvaltningerne afklares, om der på de udvalgte lokaliteter er planer og finansiering for andre anlægsprojekter, som med fordel kan gennemføres i sammenhæng med de her udvalgte projekter.

1. Hadsten Skole, udskiftning af facader på gymnastiksalfløjen og på nordfacaden af fløj L	2.450.000 kr.
2. Haldum-Hinnerupskolen, fortsættelse af påbegyndt tag- og vinduesrenovering på fløj A og C	3.741.000 kr.
3. Præstemarkshallen, udskiftning af tag	1.850.000 kr.
4. Haldum-Hinnerup Hallen, udskiftning af tag på	1.850.000 kr.
5. Skovvangskolen, udskiftning af vinduer på fløj J, L og O	552.000 kr.
6. Rønbækskolen, udskiftning af vinduer og døre på fløj 200 og 400	557.000 kr.
7. Pulje til uforudseelige udgifter og mindre genopretningsprojekter	2.000.000 kr.
8. Ekstraordinære genopretningsprojekter af installationer	<u>2.000.000 kr.</u>
I alt	15.000.000 kr.

Den angivne pulje til mindre genopretningsprojekter anvendes til en række mindre projekter som for eksempel nyt tag på Hadsten Tennisklub, nyt tag på NVUI's klubhus og en række mindre opgaver på daginstitutioner.

I 2009 påbegyndtes en renovering af tagene på Haldum-Hinnerupskolen. Denne renovering har vist sig væsentligt dyrere end først påregnet. I forbindelse med renoveringsarbejdet er der blevet blotlagt omfattende råd og svampeskader i tagkonstruktionen. Tagrenoveringen fortsættes derfor i 2010 og suppleres med udskiftning af nedbrudte vinduer.

Den foreslåede facadeudskiftning på Hadsten Skole indgår også i ”Tillæg til anlægsbevilling – renovering af Hadsten Skole”, som Børne- og Skoleudvalget besluttede 7. december 2009. Ved at udføre disse facader i forbindelse med renoveringssagen opnås en billigere pris og en rationel arbejdsgang både i forhold til entreprenørerne og i forhold til skolens drift. Alle facader på Hadsten Skole vil herefter være udskiftet.

Der har været store problemer med utætte tage på nogle af de kommunale idrætshaller. Problemerne har været størst på de to anførte haller. Tagene er ca. 40 år gamle, og de har opnået deres forventede levetid. Der må derfor påregnes en renovering af haltagene på de fem kommunale haller i kommende år.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Oversigten over renoveringsprojekter er udarbejdet i samarbejde med Børn og Skole.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Dette samlede anlægsprojekt har således en statslig medfinansiering på 7.500.000 kr., og kommunens andel er tilsvarende 7.500.000 kr.

I betragtning af den samlede puljes omfang, foreslås det, at Byrådet orienteres i juni måned 2010 om status på de foreslåede renoveringstiltag.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til de angivne formål finansieret af rådighedsbeløbet afsat i budgettet vedrørende genopretning af bygninger – kvalitetsfonden.
2. At godkende at anlægsbeløb vedrørende Hadsten Skole på 2.450.000 kr. overføres til renoveringssagen på Hadsten Skole.
3. At Byrådet i juni måned 2010 orienteres om status på de foreslåede renoveringstiltag.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 15: Affaldsplan for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

15. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 29.09.09, pkt. 132
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse om affald

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 29. september 2009 forslag til Favrskov Kommunes affaldsplan 2010-2012.

Forslaget til affaldsplanen indeholder kommunens mål og tiltag for den kommende tre-års periode. Derudover indeholder affaldsplanen en mere langsigtet vurdering af affaldsmængdernes udvikling i kommunen.

Affaldsplanen beskriver følgende områder:

- Redegørelse af affaldsområder efter kommunalreformen og forarbejdet til affaldsplanen.
- Nationale krav til affaldsområdet og betydningen for Favrskov Kommune
- Visioner for affaldsområdet
- Affaldsminimering og –forebyggelse
- Beskrivelse af de kommunale affaldsordninger
- Beskrivelse af affaldsfraktioner, affaldsmængder og behandling
- Vurdering af status, og de kommende planer for affaldet
- Beskrivelse af informationsaktiviteter, borgerinddragelse mv.
- Økonomi og de langsigtede perspektiver
- Tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne
- Miljøvurdering af affaldsplanen

Forslaget til affaldsplanen har været i offentlig høring i otte uger.

Der er indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening. Disse omhandler blandt andet ønsker om redegørelser i forhold til målopfyldelser, affaldskonsulent m.v., forslag til forbedringer, samt ønske om kampagner. Se bilag.

Affaldsplanen fremlægges til endelig godkendelse.

VURDERING

Da den nuværende affaldsplanperiode er udløbet 31. december 2009, er der udarbejdet en ny affaldsplan.

Teknik og Kultur har behandlet de indkomne bemærkninger. På baggrund af bemærkninger forstås det, at der i afsnit 9.3 information og kampagner tilføjes et afsnit om ”Hold Danmark Rent” kampagne. Se forslag i bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Planforslaget har været i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger til 26. november 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Forud for igangsættelse af projekter i henhold til affaldsplanen, vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling med ansøgning om Byrådets godkendelse af en anlægsbevilling og en frigivelse af det fornødne rådighedsbeløb hertil.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommunes affaldsplan 2010-2012 endeligt godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2010:

Fraværende: Torben Nielsen

Torben Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Affaldsplan for Favrskov Kommune 2010-2012

Dansk Naturfredningsforenings bemærkninger til affaldsplan

Notat vedrørende Danmarks Naturfrednings bemærkninger

Punkt 16: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

16. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.