

# REFERAT Økonomiudvalget d. 22-09-2009

**Mødedato** Tirsdag d. 22. september 2009 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning 2009.....	3
Tillæg til bemyndigelse vedr. tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri.....	6
Retningslinjer for tv-overvågning i Favrskov Kommune.....	8
Nedlæggelse af legater.....	10
Revisionsberetning nr. 8: Revision af årsregnskab 2008.....	12
Kommuneplantillæg - Alling ådal naturgenopretningsprojekt.....	14
Affaldsplan for Favrskov Kommune.....	16
Plan - Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012.....	18
Ekspropriation - Arealer til spildevandsformål - Nykloakering af Mødal.....	20
Ekspropriation - Arealer til spildevand- og regnvandsformål - Renovering af kloaksystem i Vrangst	22
Beskæftigelsesplan 2010.....	24
Obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner.....	26
Den Sociale Rammeaftale 2010.....	29
Orienteringspunkt.....	32

## Punkt 144: 2. Budgetopfølgning 2009

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 144. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinjerne for decentralisering.

I budgetopfølgningen søges tillægsbevilling på et antal områder. Endvidere er der på handicap- og psykiatriområdet nævnt et aktuelt budgetpres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling, da det forventede merforbrug søges reduceret, ligesom det forsøges at finde kompenserende besparelser. Generelt er de foreslåede tillægsbevillinger indarbejdet i budget 2010-13 medmindre andet er nævnt.

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst nogle få budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne.

Endelig afsættes der i sagen rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling til et anlægsprojekt.

#### VURDERING

Budgetopfølgningen indeholder bl.a. midtvejsreguleringen af statstilskuddet. Den samlede midtvejsregulering for Favrskov Kommune udgør 19,188 mio. kr., der primært skal dække de stigende udgifter til overførselsområdet samt de økonomiske konsekvenser i 2009 af det nye lov- og cirkulæreprogram.

Midtvejsreguleringen skal ses i sammenhæng med den tillægsbevilling, der blev givet til overførselsområdet i den første budgetopfølgning i 2009. I første budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 14,784 mio. kr. til områder omfattet af midtvejsreguleringen. I denne budgetopfølgning foreslås en tillægsbevilling på 2,630 mio. kr. til et område, der ligeledes er omfattet af midtvejsreguleringen. I midtvejsreguleringen modtager Favrskov Kommune i alt 13,020 mio. kr. til de samme områder, mens der i de to budgetopfølgninger er indarbejdet udgifter for i alt 17,414 mio. kr.

#### Særlige observationsområder i forhold til budgetpres

I 1. budgetopfølgning blev der nævnt fire områder, der viste et budgetpres. Heraf foreslås det, at der i denne budgetopfølgning gives tillægsbevilling til det aktivitetsbestemte bidrag på sundhedsområdet, forsorgshjem og krisecentre samt befording på folkeskoleområdet.

Vedr. det samlede handicap- og psykiatriområde er der fortsat et budgetpres. Det aktuelle budgetpres er ca. 5,8 mio. kr. Forvaltningen arbejder med at reducere merforbruget samt finde kompenserende besparelser.

På Beskæftigelsesudvalgets område har budgetopfølgningen ikke givet anledning til ansøgning om tillægsbevillinger. Det samme gælder inden for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets område samt inden for Beredskabskommissionen.

Byrådet vedtog 26. maj 2009 at iværksætte yderligere anlægsinvesteringer i 2009. I denne budgetopfølgning sker den formelle godkendelse af anlægsprojektet vedr. Trafik- og parkeringsforhold ved Hammel-hallerne. Anlægsprojektet finansieres af budgettet til belægninger i 2009 og 2010, der er således tale om en budgetomplacering. Der afsættes i denne sag rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling hertil på i alt 3,0 mio. kr.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen (eksklusive budgetneutrale budgetomplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2009	2010	2011	2012	2013
Økonomiudvalget	-13.570	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-177	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	3.030	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.658	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-9.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på -13.570.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på -177.000 kr. inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på 3.030.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på 1.658.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
5. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At der godkendes en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til anlægsprojektet "Trafik- og parkeringsforhold ved Hammel-hallerne" finansieret af det rådighedsbeløb, der afsættes hertil i forbindelse med budgetopfølgningen.

### BESLUTNING

#### ***Beskæftigelsesudvalget, 8. september 2009:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2009:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

#### ***Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Nils Borring

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat - 2. budgetopfølgning 2009

# Punkt 145: Tillæg til bemyndigelse vedr. tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 145. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 26.06.07
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune fører tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri.

På området er ny lov vedtaget 29. maj 2009 med ikrafttræden 1. januar 2010. Loven medfører mange ændringer af området.

### VURDERING

Byrådet godkendte 26. juni 2007, at Økonomifunktionen fik en række bemyndigelser vedrørende udøvelsen af tilsynet.

Da den vedtagne lov medfører mange ændringer på området, vurderes det af hensyn til effektiviteten af arbejdsgangen hensigtsmæssigt, at Økonomifunktionens bemyndigelse tilpasses. På nuværende tidspunkt kendes ikke hele lovændringen og dens konsekvenser. Kommunen modtager allerede ansøgninger som følge af lovændringen, så derfor ansøges om tillæg til bemyndigelse.

Ændringerne af reglerne vedrørende nedenstående punkter er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

På denne baggrund foreslås følgende tillæg til bemyndigelsen:

#### · **Beboerbetalning**

Lovændringen indebærer ændret beboerbetalning af kapitaludgifter fra 3,4 % til 2,8 % af anskaffelsessummen. Beboerbetalningen vil blive reguleret i 45 år, og ikke som i dag 35 år.

Lovændringen medfører en overgangsordning omfattende byggerier, hvor den sidste bolig er færdiggjort og har skæringsdato efter 30. juni 2007. Bygninger opført efter denne skæringsdato kan ligeledes blive omfattet af de ændrede regler. Boligforeningerne skal fremsende ansøgning til kommunen senest 1. oktober 2009. Økonomifunktionen bemyndiges til at godkende ansøgninger herom.

#### · **Lejeforhøjelser som følge af forbedrings- og renoveringsarbejder**

Efter gældende regler godkender kommunen lejeforhøjelser på mere end 1 % af årslejen som følge af iværksættelse af arbejder, der ikke er omfattet af vedligeholdelsesplanen. Lovændringen indebærer, at fra 1. januar 2010 skal kommunen ikke godkende lejestigninger til og med 5 % af årslejen. Økonomifunktionen har i dag bemyndigelse til at godkende lejestigninger til og med 5 % af årslejen. Bemyndigelsen foreslås udvidet således, at Økonomifunktionen fremover kan godkende lejestigninger til og med 10 % af årslejen som følge af renoverings- og forbedringsarbejder. Den udvidede bemyndigelse omfatter kun renoverings- og forbedringsarbejder, som ønsket af lejereren eller et flertal af lejerne. Lejeforhøjelser som følge af stigninger i en afdelings driftsudgifter skal fortsat behandles i Byrådet.

## **Beboerinskuddet**

Med virkning fra 1. januar 2010 skal forhøjelser af beboerinskud på indtil 200 kr. pr. m<sup>2</sup>, ikke længere godkendes af Byrådet. Økonomifunktionen bemyndiges til at godkende forhøjelser i beboerinskuddet på indtil 200 kr. pr. m<sup>2</sup> indtil den nye lov træder i kraft.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillægget til bemyndigelsen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Nils Borring

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Notat vedrørende tillæg til bemyndigelse

# Punkt 146: Retningslinjer for tv-overvågning i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 146. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Persondataloven

### SAGENS INDHOLD

Lovgivningen giver mulighed for, at offentlige myndigheder kan etablere tv-overvågning som et kriminalpræventivt redskab. Der er en række regler og procedurer myndighederne skal iagttage ved etablering og drift af tv-overvågning.

For at sikre, at de forvaltninger og institutioner, der har behov for at etablere tv-overvågning, gør det på et ensartet grundlag, har administrationen udarbejdet forslag til retningslinjer for tv-overvågning i Favrskov Kommune.

Behovet for retningslinjer er yderligere blevet aktualiseret af, at Hadsten Skole og tandplejen ved Hadsten Skole på baggrund af mange tilfælde af hærværk, som et pilotprojekt, har opsat tv-overvågning.

Udkast til retningslinjer for tv-overvågning er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Retningslinjerne indeholder en beskrivelse af de forhold, som forvaltninger, afdelinger og institutioner mv. i Favrskov Kommune skal være opmærksomme på, når der etableres tv-overvågning, herunder bl.a.:

- Det er en forudsætning, at etableringen af tv-overvågningen sker med det formål at forsøge at stoppe eller begrænse antallet af hærværk, indbrud og anden kriminalitet i og på kommunens ejendomme og/eller at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere og brugere af kommunens ejendomme.
- Det er den enkelte forvaltning, afdeling eller institution, der beslutter, om man vil etablere tv-overvågning
- Udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse af tv-overvågning afholdes af den enkelte forvaltnings, afdelings eller institutions budget. Evt. sparede midler i form af færre udgifter som følge af hærværk tilfalder den enkelte enhed, jf. decentraliseringsaftalen.
- Ved årets udgang sender de forvaltninger, afdelinger eller institutioner, der har etableret tv-overvågning en redegørelse over erfaringer med tv-overvågningen m.m. til Økonomifunktionen.

På Hadsten Skole er der som et pilotprojekt opsat otte tv-kameraer til en samlet pris på 118.000 kr. På Hadsten Skole har de første erfaringer været positive. Der har ikke siden opsætningen af tv-overvågningen været tilfælde af hærværk på skolen. De foregående år har skolen været stærkt plaget af hærværk i ferierne. I 2008 udgjorde skolens udgifter som følge af hærværk 173.000 kr. Pilotprojektet skal evalueres primo 2010. Erfaringerne fra en række kommuner viser, at tv-overvågning af specifikke, udvalgte steder kan have en præventiv effekt.

I Favrskov Kommunes forsikringsaftale med Kommune Forsikring fremgår en række krav til sikringsniveauerne på kommunens bygninger. Kommunen indgik på den baggrund i efteråret 2008 en aftale med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) om at vurdere sikringsniveauerne. Vurderingen omfatter de 27 største af kommunens bygninger. Der er primært tale om administrationsbygninger, skoler, biblioteker, ældrecentre og lignende. Det forventes, at arbejdet afsluttes i løbet af 2009.

Af de foreløbige rapporter fra DBI fremgår, at kommunen generelt set ikke er særlig udsat for hærværk. Der er dog nogle få bygninger, som har oplevet en del hærværk. Kommunens samlede udgifter til hærværk udgjorde på årsbasis 600-700.000 kr. i 2007 og 2008. I 2008 var de hårdeste ramte institutioner Hadsten Skole, Sløjfen og Søndervangskolen, der havde 60 % af udgifterne til hærværk.

Med udgangspunkt i ovenstående vil administrationen tage initiativ til at udarbejde en risikostyringspolitik med henblik på at fastlægge, hvilket sikringsniveau der er behov for og hvilke yderligere initiativer, der eventuelt skal igangsættes, herunder overvejelser i forhold til anskaffelse af eksempelvis mobilt tv-overvågningsudstyr. Forslag til risikostyringspolitik forventes fremsendt til politisk behandling i 2010.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgiften til etablering, drift og vedligeholdelse af tv-overvågning afholdes af den enkelte forvaltning, afdeling eller institution mv.

#### **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Retningslinjer for tv-overvågning i Favrskov Kommune godkendes.

#### **BESLUTNING**

##### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Nils Borring

Godkendt.

##### **Bilag**

Retningslinjer

# Punkt 147: Nedlæggelse af legater

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 147. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Fondsloven

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Favrskov Kommune administrationen af 31 legater fra de tidligere kommuner. Egenkapitalen i en række af disse legater er meget lille. De administrative udgifter forbundet med uddeling af legaterne overstiger derfor udbetalingerne fra legaterne. Flere af legaterne er utidssvarende i deres målgruppebeskrivelser, hvilket gør det vanskeligt og i nogle tilfælde umuligt at uddele midlerne. En lang række af legaterne har således ikke været uddelt i de sidste 20 år.

Administrationen finder på den baggrund, at der er behov for, at Byrådet tager stilling til, hvordan Favrskov Kommune skal forholde sig til legaterne.

Legaterne er omfattet af fondsloven. Efter fondsloven er der mulighed for at sammenlægge to eller flere fonde (legater) eller opløse en fond (legat). Både sammenlægning og opløsning af fonde kræver Civilstyrelsens godkendelse.

### VURDERING

Administrationen har undersøgt muligheden for at sammenlægge nogle af fondene. Civilstyrelsen har i den forbindelse oplyst, at man vil kræve, at der ved uddelingen af den nye fonds midler anvendes en særlig fordelingsnøgle i forhold til ansøgenes bopæl. Det skyldes, at der i de fleste af formålsbestemmelserne i fondenes vedtægter stilles krav om, at modtageren skal bo et bestemt sted. Fordelingen af midlerne i den nye fond skal derfor svare til den andel af egenkapitalen, som den enkelte gamle fond har indskudt i den nye fond.

Det er administrationens vurdering, at der ikke opnås væsentlige fordele ved et sådant fælleslegat grundet kravet om fast fordelingsnøgle. Desuden vurderes det, at det vil være forbundet med en omfattende administration. Dette anbefales derfor ikke.

Det foreslås i stedet, at Civilstyrelsen ansøges om, at alle legater med en egenkapital på under 250.000 kr. nedlægges.

Det foreslås, at det sker på den måde, at alle legater med under 25.000 kr. i egenkapital nedlægges og egenkapitalen udbetales efter formålet. Legater på mellem 25.000 kr. og 250.000 kr. foreslås nedlagt og egenkapitalen udbetalt efter formålet over en periode på tre år.

Hvis alle legater under 250.000 kr. nedlægges, vil der blive nedlagt 23 legater med en egenkapital på i alt ca. 1,1 mio. kr. Efterfølgende vil der være otte legater tilbage med egenkapital på i alt ca. 4,1 mio. kr. Disse legater vil have en egenkapital på mellem 250.000 kr. og 900.000 kr.

Disse otte legater foreslås efterfølgende gennemgået med henblik på at søge Civilstyrelsen om at få ændret eventuelle uhensigtsmæssigheder.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Opløsning af fonde kræver Civilstyrelsens godkendelse. Hvis Byrådet godkender, at alle legater under 250.000 kr. nedlægges, vil administrationen efterfølgende ansøge Civilstyrelsen om dette.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Legaterne uddeles fra private fonde, som kommunen blot administrerer. Nedlæggelse af disse legater har således ikke økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

### **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At alle legater med en egenkapital på mindre end 250.000 kr. søges nedlagt.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALG\_SNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Legatoversigt

Forslag om nedlæggelse af legater

# Punkt 148: Revisionsberetning nr. 8: Revision af årsregnskab 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 148. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 8 – Revision af årsregnskab 2008.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer i elektronisk udgave i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens § 42b, som siger, at revisionsberetninger skal sendes til Byrådets medlemmer senest syv dage efter modtagelsen.

I henhold til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretninger samt kopi af byrådsprotokol fremsendes til det kommunale tilsyn. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.

Beretningen vedrører den afsluttende revision af regnskab 2008. Byrådet har tidligere behandlet følgende delberetninger vedr. regnskabsår 2008:

- Beretning nr. 6 – vedr. løbende revision, der blev behandlet i Byrådet 3. marts 2009.
- Beretning nr. 7 – vedr. revision af sociale områder, der blev behandlet i Byrådet 26. maj 2009.

### VURDERING

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har omfattet ledelsespåtegning, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Det er endvidere ved gennemgangen undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Socialministeriets gældende regler.

Herudover er den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer kontrolleret, ligesom det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m.

Der er endvidere gennemført lovpligtig forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved den udførte forvaltningsrevision er der ligeledes ikke fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at områderne ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

## **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At beretningen tages til efterretning og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Favrskov Kommune Beretning nr. 8

# Punkt 149: Kommuneplantillæg - Alling ådal naturgenopretningsprojekt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 149. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Miljøcenter Århus har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg for et område på 765 Ha ved Alling å. Geografisk ligger projektområdet inden for fire kommuner; Randers, Nørre Djurs, Syddjurs og Favrskov kommuner.

Forslag til kommuneplantillæg offentliggøres sammen med en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering. Planforslagene er udarbejdet af Miljøcenter Århus under Miljøministeriet, idet staten er myndighed ved gennemførelse af projekter, som omfatter flere end to kommuner.

Projektet har til formål at genskabe den naturlige vandføring og variation i vandstand i området og derigennem mindske næringsstofbelastningen i Grund Fjord og Randers Fjord.

Planforslagene er fremlagt i offentlig høring i perioden 7. juli 2009 til 8. september 2009. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som er sendt til Miljøcenter Århus inden høringsperiodens udløb. Forslaget er vedhæftet som bilag.

### VURDERING

Miljøministeriets kommuneplantillæg er i overensstemmelse med Favrskov's Kommuneplan 09.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommuneplantillægget har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, men åbner mulighed for projekter og initiativer i forbindelse med kommunal, privat eller statslig naturpleje og -formidling.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslaget til Favrskov kommunes høringssvar.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:*

Fraværende: Ingen

Teknik- og Kulturforvaltningen oplyser, at der ved fremsendelse af høringssvaret er taget forbehold for den efterfølgende politiske godkendelse.

Indstilles godkendt med den ændring at vejmyndigheden inddrages og ikke blot orienteres i tilfælde af eventuelle bro- og vejarbejder på Rødebro og Clausholm.

### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til VVM tilladelse.pdf

VVM redegørelse.pdf

Miljøvurdering.pdf

forslag til kommuneplantillæg.pdf

Høringssvar til naturgenopretningsprojekt i Alling ådal.

# Punkt 150: Affaldsplan for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 150. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 5, skal der hvert fjerde år udarbejdes en affaldsplan. Fristen for denne plans vedtagelse er imidlertid udsat et år til 31. december. 2009.

Dette er Favrskov Kommunes første affaldsplan, da den foregående affaldsplan omfattede de syv kommuner, som deltog i affaldssamarbejdet Reno syv i/s.

Affaldsplanen indeholder status og kortlægning af de eksisterende ordninger, en redegørelse for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet samt en planlægningsdel med særlig fokus på de kommende tre år.

Som udgangspunkt videreføres de eksisterende ordninger, dog med visse ændringer forårsaget af erfaringer, borgerønsker og lovgivningsmæssige krav.

Nye tiltag i affaldsplanen er bl.a. følgende:

- Flere valgmuligheder for beholderstørrelse – borgerønske at kunne få en større beholder (plast) i stedet for to stativer.
- Information om hjemmekompostering – for at opnå mindre kørsel med grønt affald.
- Information om batterier – for at undgå at batterier smides i dagrenovationen og forurener slaggen på forbrændingsanlæggene.
- Nedgravning af papir- og glascontainere i de større byer – for at undgå roderi omkring boblerne.
- Indsamling af dåser og plastflasker i eller ved glasbeholderne –for at øge indsamlingsmængderne samt at undgå tilfældigt smidte dåser og plastflasker.
- Information til virksomheder for at øge genanvendelse af pap – for at øge genanvendelsen og nedsætte mængden af brændbart affald – erfaringen siger, at der er noget at hente.
- Afskaffelse af mærkatordningen for erhverv på genbrugsstationerne - dette er et lovkrav.
- Information om småt elektronik – for at undgå at mobiltelefoner, småspil m.m. smides i dagrenovationen og forurener slaggen hos affaldsforbrændingen.
- Anden administration og drift af klunsecontainere – for at fritage pladsmændene for et ret tidskrævende arbejde med at holde klunsecontainerne rene og ryddelige.
- Brugerundersøgelser på genbrugsstationerne – lovkrav – for at kunne fastsætte det rette gebyr for private og erhverv (dvs. den rette fordeling efter belastning).
- Nye regulativer – privat og erhvervsaffald – lovkrav.

### VURDERING

Den nuværende affaldsplanperiode udløber 31. december 2009, og det er derfor nødvendigt med en ny affaldsplan gældende pr. 1. januar 2010.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Som oplæg til udarbejdelse af forslaget til affaldsplanen, er der lavet en brugerundersøgelse i februar 2009, samt afholdt borgermøder med henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og repræsentanter for boligforeninger, andels- og grundejerforeninger. Resultatet af disse er indarbejdet i forslaget til affaldsplanen. Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed for affaldsordningen i Favrskov Kommune.

Forslag til "Favrskov Kommunes Affaldsplan" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

Der planlægges ikke afholdt borgermøder i høringsperioden.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Affaldsplanen indeholder en angivelse af de forventede anlægs- og driftsopgaver på affaldsområdet i de kommende år.

Forud for igangsætning af anlægsprojekter vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling med ansøgning om Byrådets godkendelse af en anlægsbevilling til projektet og en frigivelse af det fornødne rådighedsbeløb hertil.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til affaldsplanen godkendes og sendes i offentlig høring.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Affaldsplan 2010-2012 for Favrskov Kommune, revideret udgave

Bilag 1- tids-aktivitetsplan

# Punkt 151: Plan - Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 151. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 26.05-2009 pkt. 78
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. maj 2009, pkt. 78, forslag til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012.

Favrskov Kommunes plangrundlag på spildevandsområdet består af fem delplaner (spildevandsplanerne for de gamle Hammel, Hinnerup, Hadsten, Hvorslev og Langå kommuner). Med henblik på at sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering er der udarbejdet forslag til Favrskov Kommunes spildevandsplan. Planen gøres gældende for en planperiode på fire år (2009-2012) og en perspektivperiode på fire år (2013-2016). Med forslaget til spildevandsplan fås en samlet tids- og handlingsplan for de kommende år.

Der er i henhold til lovgivningen udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering og spildevandsplanen. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.

Spildevandsplanen fremlægges til endelig godkendelse.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Planforslaget har været i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger den 5. august 2009. Der er modtaget fem skriftlige bemærkninger til forslaget. Disse er beskrevet i vedhæftede bilag.

De fem skriftlige bemærkninger omfatter følgende emner:

- Ønske om viden vedrørende fremtidig separatkloakering i Grundfør.
- Anmodning om at handelen i Ulstrup får så lidt gener som muligt af de opgravninger, der kommer.
- Spørgsmål vedrørende krav om rensning i det åbne land ved Gerning-Tind.
- Anmodning om, at seks ejendomme i det åbne land ved Hammel ikke kloakeres.
- Kommentar vedrørende renovering af kloaksystemet i Ulstrup.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandsplanen indeholder en angivelse af de forventede anlægs- og driftsopgaver på spildevandsområdet i de kommende år.

Forud for igangsætning af hvert af de beskrevne anlægsprojekter vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling med ansøgning om Byrådets godkendelse af en anlægsbevilling til projektet og en frigivelse af det fornødne rådighedsbeløb hertil.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

a. At godkende ”Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012” endeligt.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Tegning 1.1-Oversigt

Tegning 3.3 Det åbne land\_plan

Skema til behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2009-2012

Favrskov spildevandsplan endelig udgave

Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering og Favrskov Spildevandsplan 2009-2012

# Punkt 152: Ekspropriation - Arealer til spildevandsformål - Nykloakering af Mødal

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 152. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

I henhold til spildevandsplan, der forventes endelig godkendt i Byrådet 29. september 2009, skal Mødal By nykloakeres for spildevand.

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).

I forbindelse med nykloakering af Mødal skal der etableres nye spildevandsledninger. En del af ledningsanlægget skal placeres på private arealer.

Sagen forelægges Byrådet, idet der skal træffes beslutning om igangsætning af ekspropriationsprocedure, forinden der kan afholdes åstedsforretning.

Følgende matrikler berøres af ledningstraceet:

- Matr. nr. 4 n Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 3 z Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 3 x Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 3 ac Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 22 m Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 22 l Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 22 a Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 21 a Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 23 h Skjoldelev By, Lading
- Matr. nr. 3 r Skjoldelev By, Lading

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning i november 2009.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med borgermøde 11. juni 2009, hvor de berørte lodsejere er gjort bekendt med projektet, blev det oplyst, at der findes et affaldsdeponi på et areal, hvor ledningsføringen var foreslået af Teknik og Kultur. Dette har bevirket en ændret ledningsføring, således at projektet vil omfatte matr. nr. 3 r Skjoldelev By, Lading. Matr. nr. 3 r Skjoldelev By, Lading er ikke omfattet af spildevandsplanen, men lodsejeren er orienteret og har accepteret ændringen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifter til betaling af erstatninger vil blive afholdt over anlægsbevillingen til kloakarbejdet. Der vil blive søgt en anlægsbevilling til kloakarbejdet i januar 2010 finansieret inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Kloakledninger på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At træffe beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure med henblik på nykloakering af Mødal.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Mødal - ekspropriationsplan

# Punkt 153: Ekspropriation - Arealer til spildevand- og regnvandsformål - Renovering af kloaksystem i Vrangstrup

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 153. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

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

### SAGENS INDHOLD

I henhold til spildevandsplan, der forventes endelig godkendt i Byrådet 29. september 2009, skal spildevand fra Vrangstrup by pumpes til Bøstrup.

I Vrangstrup by er der i dag fælleskloakering. Spildevand og regnvand udledes via fællessystemet til henholdsvis Vrangstrup Bæk og Granslev Å. Den eneste form for spildevandrensning foregår via mekanisk rensning i bundfældningstanke. Dette er ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt.

I forbindelse med renovering af kloaksystem i Vrangstrup skal der etableres nye spildevand- og regnvandsledninger. En del af kloakanlægget skal placeres på private arealer.

Sagen forelægges Byrådet, idet der skal træffes beslutning om igangsætning af ekspropriationsprocedure, forinden der kan afholdes åstedsforretning.

Følgende matrikler berøres af ledningstraceet:

- Matr. nr. 3 a Vrangstrup By, Granslev
- Matr. nr. 3 b Vrangstrup By, Granslev
- Matr. nr. 4 a Vrangstrup By, Granslev
- Matr. nr. 4 bæ Vrangstrup By, Granslev
- Matr. nr. 4 q Vrangstrup By, Granslev
- Matr. nr. 16 Vrangstrup By, Granslev

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om, at en ekspropriationsprocedure kan igangsættes med afholdelse af åstedsforretning i november 2009.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med borgermøde 18. juni 2009 blev de berørte lodsejere gjort bekendt med projektet.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til betaling af erstatninger vil blive afholdt over anlægsbevillingen til kloakarbejdet. Der vil blive søgt en anlægsbevilling til kloakarbejdet i januar 2010 finansieret inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Kloakledninger på de enkelte ejendomme etableres og bekostes af grundejerne.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

· At træffe beslutning om igangsættelse af ekspropriationsprocedure med henblik på renovering af kloaksystem i Vrangstrup.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Vrangstrup - ekspropriationplan

# Punkt 154: Beskæftigelsesplan 2010

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 154. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BE-U 05.05.09 pkt. 23, BE-U 02.06.09 pkt. 32, Det Lokale Beskæftigelsesråd 26.08.09 pkt. 32
Forventet sagsgang	BE-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010.

I det nye enstrengede kommunale beskæftigelsessystem er det alene kommunen, der er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det vil derfor alene være kommunen, der i 2009 skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2010.

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen.

Det er kommunerne, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen i jobcentret inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget.

Beskæftigelsesministerens mål er de eneste landsdækkede mål, der bliver udmeldt, hvilket giver rum for at fastsætte supplerende lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i 2010. I beskæftigelsesplanen for 2010 skal kommunen opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i 2010.

Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen ser for det kommende år på baggrund af beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2010 og de vigtigste lokale udfordringer, som kommunen står overfor.

Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 20 som minimum indeholde:

- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi og mål for den borgerrettede indsats
- Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats
- Strategi og mål for at inddrage andre aktører
- Budget for beskæftigelsesindsatsen

Det Lokale Beskæftigelsesråd skal høres om Beskæftigelsesplanen, og beskæftigelsesplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Forslag til Beskæftigelsesplan 2010 blev forelagt Beskæftigelsesudvalget i mødet 2. juni 2009 og er efterfølgende forelagt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Høringssvaret fra Det Lokale Beskæftigelsesråd er vedlagt dagsordenen tillige med forslaget til Beskæftigelsesplan 2010. Høringen har givet anledning til enkelte redaktionelle ændringer.

### **VURDERING**

Selvom Beskæftigelsesregion Midtjyllands prognoser peger på, at der på længere sigt vil opstå decideret mangel på arbejdskraft særligt inden for serviceerhvervene, vil Jobcenter Favrskov i 2010 have som sit primære fokus at begrænse stigningen i ledigheden mest muligt. Det skyldes, at samme prognoser for udviklingen de næste et-to år peger på, at Favrskov Kommune vil rammes relativt hårdt af den aktuelle lavkonjunktur, idet en stor andel af de beskæftigede borgere i kommunen er ansat inden for de brancher, som vurderes at blive hårdest ramt af lavkonjunkturen.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den stigende ledighed vil som udgangspunkt medføre en stigning i forsørgelsesydelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at det endnu er for tidligt at foretage beregninger på, hvor stort et udgiftspres stigningen vil medføre. Forvaltningen vil derfor følge området tæt med henblik på en budgetmæssig vurdering.

### **INDSTILLING**

Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2010.

### **BESLUTNING**

*Beskæftigelsesudvalget, 8. september 2009:*

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Publikation - Beskæftigelsesplan 2010

LBR Favrskovs høringssvar til Beskæftigelsesplan 2010

# Punkt 155: Obligatorisk frokostmåltid i daginstitutioner

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 155. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 04.06.09
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	1148 Dagtilbudsloven - Lov om ændring af dagtilbudsloven (frokosttilbud i daginstitutioner m.v.)

### SAGENS INDHOLD

Folketinget vedtog 25. november 2008 i Lov om frokosttilbud i daginstitutioner m.v., at alle børn i daginstitutioner senest 1. januar 2010 skal tilbydes et sundt måltid mad midt på dagen. Frokostmåltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe, men herudover er det op til en lokal beslutning, hvor og hvordan produktionen sker. Loven giver mulighed for at hæve forældrebetalingssandelen fra 25 % til 30 %.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i juni 2008, at implementering af lov om frokosttilbud i daginstitutioner skulle sikres ved levering af en kold færdigret til institutionerne. Børn og Skole har vurderet, at der i den forbindelse skal afsættes ca. 1 mio. kr. til mindre anlægsudgifter.

Efter indgåelse af aftale 16. juni 2009 mellem regeringen og KL fik kommunerne forlænget fristen for implementering, så ikrafttræden skal ske senest 1. januar 2011. Aftalen mellem KL og regeringen betyder herudover, at kommunerne tilføres 400 mio. kr. til gennemførelse af loven. For Favrskov Kommune betyder den nye aftale på 3,16 mio. kr. i 2011. I 2010 er beløbet en smule højere, da pengene fordeles til kommunerne efter indbyggertal, mens det fra 2011 fordeles efter den ordinære DUT-nøgle.

Børn og Skole lægger op til, at Byrådet vedtager en ensartet forøgelse i kroner af taksten for vuggestue- og børnehavetilbuddet.

Børn og Skole foreslår endvidere, at der skabes mulighed for, at fire institutioner med egnede køkkenfaciliteter får mulighed for egenproduktion.

### VURDERING

Børn og Skole gennemførte i 2008 i samarbejde med Sundhedsafdelingen og Teknik og Miljø en analyse for at kvalificere de fremtidige drøftelser af mulighederne for at indføre kostordninger på børne- og skoleområdet. Analysen blev udarbejdet i forbindelse med Byrådets hensigtserklæring om kostordninger, som Byrådet vedtog ved budget 2008, og som lå til grund for Børne- og Skoleudvalgets behandling 9. juni 2008.

En nærmere beskrivelse af Børn og Skoles forarbejde i forbindelse med implementering af frokosttilbud kan ses i det vedlagte bilag.

### Implementeringstidspunkt – det fælles udbud:

Børn og Skole foreslår, at implementering af tilbuddet sker pr. 1. april 2010. Opgaven forventes sendt i udbud medio efteråret 2009. Et fælles udbud skal sikre levering af kolde færdigretter til daginstitutionerne.

En daginstitution har valgt at få maden leveret fra en anden kommunal institution. Her vil implementeringstidspunktet ligeledes være 1. april 2010.

#### **Mulighed for egenproduktion i fire daginstitutioner:**

Aftalen mellem regeringen og KL betyder, at rådighedsbeløbet pr. måltid pr. barn kan hæves til 26,67 kr. i 2011. Beløbet er lidt mindre ved egenproduktion, da udgifter til kommunalt ansat personale ikke er momsbelagt. På den baggrund er der indledt et samarbejde med fire institutioner på dagtilbudsområdet, der forventes at kunne registreres til egenproduktion ved mindre anlægsudgifter. Der vil dog skulle ske en nærmere undersøgelse af disse institutionskøkkener. En undersøgelse af køkkenerne vil omfatte en vurdering af både krav fra Fødevareregionen og krav fra Arbejdstilsynet.

De fire institutioner forventes at gå med i det fælles udbud med en option om, at de kan trække sig ud af udbuddet og starte egenproduktion i institutionen.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

##### **Nedsættelse af inspirationsgruppe:**

Dagtilbudschefen nedsatte ultimo 2008 en inspirationsgruppe med fire institutionslederrepræsentanter og fire forældrebestyrelsesrepræsentanter for at sikre forventningsafstemning i processen omkring implementering af frokosttilbud i daginstitutionerne. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt tre møder i inspirationsgruppen.

##### **Valg af løsning i den enkelte daginstitution:**

Alle institutioner fik i foråret 2009 mulighed for at vælge om de selv ønsker at stå for frokostmåltidet, eller om de ønsker at indgå i et fælles udbud (eller få den leveret ude fra). En daginstitution meldte på den baggrund tilbage, at de ønsker at indgå selvstændig aftale med en anden kommunal leverandør om levering af frokostmåltidet. De resterende daginstitutioner meldte på daværende tidspunkt tilbage, at de ønsker at indgå i det fælles udbud. Børn og Skole udarbejdede i den forbindelse en vejledningspjece til institutionerne for at klæde institutionerne og brugerbestyrelserne på til at træffe dette valg samt informere om den nye kerneydelse (Pjecen er tidligere udleveret på Byrådsmødet 31. marts 2009).

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

##### **Drift**

##### **Takststigning:**

Rammebeløbet i det oprindelige forslag til en obligatorisk frokostordning i Favrskov Kommune lød på årligt 10,291 mio. kr. (2010-priser). Med den nye aftale mellem KL og regeringen vil Favrskov Kommune få tilført netto 3,372 mio. kr. pr. år i 2010. I 2011 er forhøjelsen netto 3,16 mio. kr. pr. år. Årsagen til faldet fra 2010 til 2011 er, at bloktilskuddet til kommunerne ved denne lov beregnes efter indbyggertal i 2010, mens den fra 2011 beregnes efter de ordinære bloktilskudsprincipper. Det lidt højere rådighedsbeløb i 2010 foreslås anvendt til den uddannelsesindsats, som vil være nødvendig at iværksætte, fx til hygiejnecertifikat og andre udgifter til indkøb mm., som løber på i forbindelse med etableringen af frokosttilbuddet.

Loven giver mulighed for at hæve forældrebetalingens andelen fra 25 % til 30 %. Dette vil medføre, at takststigningen for en vuggestueplads vil blive 402 kr. større end for en børnehaveplads.

Børne- og Skoleudvalget behandlede spørgsmålet omkring takstforøgelse på udvalgsmøde 4. juni 2009. På mødet indstillede udvalget en stigning for henholdsvis vuggestue- og børnehavetaksten med det samme kronebeløb.

På denne baggrund indstiller Børn og Skole, at forældrebetalingens andelen pr. 1. april 2010 forøges med 27 % på 0-2 års området (vuggestuepladser) og 30 % på 3-6 års området (børnehavepladser). En stigning med det samme kronebeløb medfører et indtægtstab, der reducerer frokosttilbuddets maksimale udgiftsramme med 924.000 kr.

Vælger Byrådet en forældrebetalingens andel på henholdsvis 27 % på vuggestueområdet og på 30 % på børnehaveområdet, vil taksten stige med 535 kr. for vuggestuebørnene og 517 kr. for børnehavebørnene. Hermed kan der budgetteres med en pris på op til 27,25 kr. pr. måltid pr. barn i 2010 og op til 26,67 kr. pr. måltid pr. barn i 2011.

Til sammenligning var rådighedsbeløbet ved ens kronebeløb før aftalen mellem regeringen og KL på 18,07 kr. pr. måltid pr. barn (2010-priser).

I ovenstående beregning af rådighedsbeløbet er det forudsat, at der skal serveres 220 måltider pr. år. Dette svarer omtrent til omfanget af arbejdsdage på et år.

Børn og Skole lægger op til, at hele rådighedsbeløbet fordeles til institutionernes decentrale budgetter (jf. bilag). Rådighedsbeløbet pr. måltid omfatter alle institutionernes udgifter vedrørende frokosttilbuddet, herunder uddannelse til

udstedelse af hygiejnecertifikat, udvikling, evaluering samt udgifter til etablering fx rulleborde, service og andet mindre inventar.

Udgifterne til frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskenderabat og udgifterne hertil indgår i beregningsgrundlaget.

For pasning i dagpleje er forældrebetalingens andelen uændret 25 %, da dette tilbud ikke er omfattet af den nye lov.

### **Anlæg**

Ved udmøntningen af anlægsbudgettet for dagtilbud 2009 har Børn og Skole vurderet, at der skal afsættes 1 mio. kr. af puljen til demografisk pres til sikring af kølefaciliteter og andre mindre omkostninger, som er nødvendige for at etablere et frokosttilbud af den karakter, som Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2008.

Børn og Skole vil fremsende særskilt sag til Byrådet omkring eventuelle anlægsudgifter, hvis der etableres egenproduktion i udvalgte institutioner.

I de øvrige børnehaver og integrerede institutioner er der i dag ikke køkkenfaciliteter, der gør det muligt at tilberede måltider for børnene, der lever op til kravene i den nye lov om frokosttilbud i daginstitutioner. Hvis institutionerne på sigt skal have bedre mulighed for at tilbyde lokale løsninger, vil det medføre yderligere anlægsudgifter til formålet.

### **INDSTILLING**

Børne- og Skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At Favrskov Kommune tilbyder et sundt frokostmåltid til alle med vuggestue- og børnehavemplads fra 1. april 2010
- At takstforøgelsen sker på et niveau svarende til en forældrebetalingens andel på 27 % på 0-2 års området (vuggestuepladser) og 30 % på 3-6 års området (børnehavempladser)
- At der budgetteres med et rådighedsbeløb på op til 27,25 kr. pr. måltid pr. barn (i 2010) og 26,67 kr. pr. måltid pr. barn (i 2011)
- At hele rådighedsbeløbet fordeles til institutionernes decentrale budgetter. Rådighedsbeløbet pr. måltid omfatter alle institutionernes udgifter vedrørende frokosttilbuddet, herunder udgifter til etablering, udvikling, evaluering, uddannelse til udstedelse af hygiejnecertifikat
- At udbudsmaterialet udformes sådan, at op til fire institutioner får en option til at træde ud af det fælles udbud inden udbudsperiodens udløb

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2009:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

**«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Nils Borring og Carl Johan Rasmussen indstiller, at ikrafttrædelsestidspunktet fast-sættes til 1. august 2010.

### **Bilag**

Obligatorisk Frokostmåltid i daginstitutioner notat af 13. juli 2009

# Punkt 156: Den Sociale Rammeaftale 2010

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 156. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen § 6, Almenboligloven § 185b, Folkeskoleloven § 47, Specialundervisningsloven § 6h.

### SAGENS INDHOLD

I henhold til lovgivningen på social- og specialundervisningsområdet skal regionens 19 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Midtjylland indgå en årlig rammeaftale på området. Rammeaftalen skal være godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd senest 15. oktober 2009. Rammeaftalen 2010 træder i kraft 1. januar 2010.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen 2010 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Den vedlagte rammeaftale for 2010 er et udkast, som blev behandlet 28. august i Kontaktudvalget. Rammeaftalen er behandlet i den administrative styregruppe 18. august 2009. Bilag 1 til Rammeaftalen, som er en oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inkl. takster og nøgleoplysninger, er ikke vedlagt. Det skyldes, at budgetterne for 2010 ikke er vedtaget endnu. Bilag 2, 3, 4 og 5 vedlægges.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2010 indgået mellem regeringen og KL indeholder desuden fælles mål om, at de seneste års betydelige udgiftsvækst på det specialiserede socialområde skal standses. Det forudsætter, at kommunerne påtager sig dette ansvar inden for lovgivningens rammer, og at regeringen understøtter dette ved at undlade at tage initiativer, der måtte svække mulighederne for udgiftsstyring. Aftalen om kommunernes økonomi for 2010 har således stor betydning for forslag til Rammeaftale 2010.

### Kapacitet

Som et led i udarbejdelsen af rammeaftalen har alle 19 kommuner indsendt en kommunal redegørelse til Region Midtjylland, hvori det forventede behov for tilbud i 2010 og de tre følgende overslagsår er præsenteret.

Med afsæt i de kommunale redegørelser tilkendegives det, at kommunerne med enkelte undtagelser forventer et stort set uændret forbrug i 2010 i forhold til 2009. På den baggrund videreføres de regionale tilbud med visse justeringer. Justeringerne knytter sig til en række indsatsområder i 2010, hvor der kan blive behov for at ændre antallet af pladser. Indsatsområderne vedrører målgrupperne børn og voksne med ADHD, udviklingshæmmede med dom og problemskabende adfærd samt personer med personlighedsforstyrrelser i kombination med spiseforstyrrelser.

Herudover har kommunerne og Region Midtjylland aftalt en række konkrete kapacitetsjusteringer i 2010, som afventer godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser og Regionsrådet. Favrskov Kommune justerer ikke antallet af pladser i 2010.

## **Takster**

Lovgivningen på området foreskriver, at rammeaftalen skal indeholde specificerede takster for alle pladser og individuelle ydelser i tilknytning hertil samt takster for specialrådgivningsydelser, der er omfattet af rammeaftalen. Dette krav opfyldes ved hjælp af det fælles takstbilag, som er en oversigt over alle tilbud og ydelser omfattet af rammeaftalen herunder beregningsgrundlaget for taksterne, tilbuddenes normering samt tilbud og ydelser fordelt på leverandørkommune og lovgrundlag.

Taksterne er beregnet således, at de afspejler omkostningerne i tilbuddene. Som hovedregel videreføres taksterne fra 2009 i Rammeaftale 2010, dog således at ændringerne i forudsætningerne vedrørende belægningsprocenterne kan reducere taksterne med afsmittende virkning på serviceniveauet.

## **Udviklings- og fokusområder på det sociale område**

Kommunerne og Region Midtjylland har i fællesskab udpeget seks udviklings- og fokusområder, der danner en fælles ramme om den løbende faglige udvikling og bidrager til at skabe en fælles opmærksomhed omkring nye behov:

- a. Økonomiske styringsmekanismer
- b. Overgangen fra barn til voksen
- c. Profileret af det specialiserede socialområde som et udfordrende arbejdsfelt
- d. Forskning, evaluering, dokumentation, kvalitetsudvikling
- e. Dyre enkeltforanstaltninger
- f. Børn og unge, der er i berøring med børne- og ungdomspsykiatrien

## **VURDERING**

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer sammenfattende, at udkast til Rammeaftale 2010 kan fungere som et godt planlægnings- og udviklingsværktøj, der kan sikre et overblik over tilbudsviften på det sociale område, som kommunerne og regionen samarbejder om.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer samtidig, at det er positivt, at forslag til Rammeaftale 2010 sætter særligt fokus på de økonomiske styringsmekanismer på det sociale område. I forhold til Rammeaftale 2009 indeholder Rammeaftale 2010 en række centrale ændringer på dette område:

### **Belægningsprincipper:**

- Beregningsprincipperne for taksterne ændres så belægningsprocenten for børn og ungeområdet hæves fra 95 % til 98 % og belægningsprocenten for voksenområdet hæves fra 98 % til 100 %.
- Varsling på udskrivning ændres til løbende måned + en måned med mindre pladsen sælges til anden side.
- Det kan få konsekvenser for serviceniveauet.

### **Opfordring til reduktion:**

- a. Kommunerne opfordrer de enkelte driftsherrer til at reducere driftsbudgettet og taksten på det enkelte tilbud i budgetlægningen for 2010.

### **Analyser:**

Med henblik på at styrke styringen og styringsværktøjerne på området igangsættes et analysearbejde inden 1. november 2009. Det omfatter blandt andet:

- a. En analyse af den generelle udvikling i udgifterne på de specialiserede sociale område – herunder udviklingen i udgifterne til tillægsydelser.
- b. En analyse af det administrative overhead på taksterne.
- c. En evt. justering af overhead på taksterne til udvikling og tilsyn.
- d. En samling af kommunernes analyser vedrørende udviklingen i antal brugere, sammensætning på foranstaltninger og takster.
- e. En intensivering af det igangsatte arbejde med analyse af udviklingen i dyre enkeltforanstaltninger og udviklingen af mere omkostningseffektive alternative foranstaltninger for målgruppen.

Social og Sundhed og Børn og Skole vurderer, at forslag til Rammeaftale 2010 er et fornuftigt og balanceret forslag til at sikre økonomisk styring på området. Ændringerne i belægningsprocenterne er vigtigt initiativ i denne retning. Såfremt ændringerne følges op af konkrete handlinger i forlængelse af ovennævnte analyser, vil det samlet kunne medvirke til at leve op til økonomiaftalens mål om at standse udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde.

I forhold til Favrskov Kommune vil forslaget til Rammaaftale 2010 medføre mindreudgifter, som beskrevet nedenfor i afsnittet om de økonomiske konsekvenser. Disse mindreudgifter indgår i budgetskiten for 2010.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Rammaaftalen er sendt til høring i Handicaprådet. Høringssvar vedhæftes til Byrådets møde 29. september 2009.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

For Favrskov Kommune kan ændringerne i rammeaftalen 2010 forventes at medføre mindreudgifter på netto 2,5 mio. kr. Baggrunden for dette er, at Favrskov Kommune er nettokøber af pladser inden for det rammebelagte område. Når belægningsprocenten hæves falder taksterne.

### **INDSTILLING**

Direktørerne for Social og Sundhed og Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At rammeaftalen for 2010 godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Social- og Sundhedsudvalget, 8. september 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2009:***

Fraværende: Steen Thomasen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

#### ***«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Rammaaftale 2010 - 310809

Bilag 2 - betalingsmodeller og omkostningsberegning

# Punkt 157: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 157. «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.