

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-02-2009

**Mødedato** Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 6 fra BDO Kommunernes Revision, løbende revision vedr. 2008.....	3
Låneoptagelse 2008.....	5
APO Boligfonden - Regnskab 2007 Elmehøj.....	8
Anlægsbevilling, Tilbygning Præstemarkskolen og pavillon ved Hadbjerg Skole.....	10
Renoveringsplan Hadsten Skole, 2009-2010.....	13
Redegørelse til Udvalgsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til sårbare børn og familier	15
Redegørelse til Udvalgsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til voksne.....	17
Fastsættelse af takster for Favrskov Musikskole.....	20
Prioritering af større anlægsopgaver i 2009, frigivelse af rådighedsbeløb.....	22
Misbrugsområdet - Kvalitetsstandard.....	24
Fordele og ulemper ved at overtage Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej.....	26
Efterberegning af fritvalgspris for madservice.....	29
Anlægsbevilling - Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter - budget 2009.....	31
Anlægsbevilling - Energi- og klimaplan for Favrskov Kommune - budget 2009.....	33
Anlægsbevilling - Udarbejdelse m.v. af kommunale handleplaner efter statens Vand- og Naturplane	35
Anlægsbevilling - Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse.....	37
Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 316 - Bolig og Erhvervsområde på Fattiggårdsvej 2 i Aidt" .....	39
Ekspropriation af arealer til spildevandsformål - Nykloakering af Urmosen, Hammel.....	41
Tillæg nr. 8 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan, Hammel og Hinnerup området.....	43
Orienteringspunkt.....	45
Lukket: Jordforsyning - køb af jord - Hammel.....	46
Lukket: Ekspropriation til byudvikling.....	47
Lukket: Salg af fast ejendom - Voldbyvej 17, Hammel.....	48

# Punkt 17: Revisionsberetning nr. 6 fra BDO Kommunernes Revision, løbende revision vedr. 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 17. «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. 6 – Løbende revision vedrørende 2008 udført indtil ultimo januar 2009.

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.

### VURDERING

Revisionen har omfattet følgende områder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- o Kasse- og regnskabsregulativ (Principper for økonomistyring)
- o Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder
- o Kassevirksomhed
- o Administration af NemKonto
- Gennemgang af udvalgte balanceposter
- o Likvide beholdninger
- o Øvrige balanceposter
- Løn- og personaleområdet
- o Forretningsgange og sagsrevision
- o Vederlag til politikere
- Fastsættelse og opkrævning af forældrenes egenbetaling i dagtilbud og SFO
- Fastsættelse og opkrævning af takster for spildevand og renovation
- Repræsentationsudgifter
- IT-sikkerhed
- Forvaltningsrevision
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

En sammenfatning af revisionens konklusioner i beretningen er, at der er etableret betryggende forretningsgange, at kommunen lever op til fastlagte forretningsgange, at lønadministrationen sikrer korrekt udbetaling af løn og vederlag til

politikere samt at kontrollerede takster er fastsat i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen anbefaler, at der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer for intern kontrol på lønområdet. Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde disse beskrivelser. Arbejdet forventes færdigt i efteråret 2009. Samtidig anbefaler revisionen, at der udarbejdes en beskrivelse af interne regler for rejser og repræsentation. Dette arbejde er ligeledes igangsat og forventes færdigt i foråret 2009.

Herudover anbefales det, at det interne IT-tilsyn styrkes med henblik på at få gennemført IT-sikkerhedspolitikken. Til denne anbefaling kan det oplyses, at Favrskov IT deltager i et projekt sammen med KL og fire andre kommuner med henblik på at udarbejde fælles retningslinjer og vejledninger til den konkrete implementering af en IT-sikkerhedspolitik efter en fælles national standard. Projektet vil løbe over de næste fire år. KL, Favrskov Kommune og andre forventer, at kommunerne vil blive pålagt at implementere en IT-sikkerhedspolitik efter en fælles national standard.

#### **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: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

##### **Bilag**

Favrskov\_KommuneBeretningnr 6.pdf

# Punkt 18: Låneoptagelse 2008

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen

### SAGENS INDHOLD

#### Indledning

Kommunerne kan optage lån i medfør af lånebekendtgørelsen. Den tilladte låneadgang er kommunens låneramme. Lånerammen svarer til summen af de udgifter, dvs. de regnskabsførte beløb, ekskl. købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 samt afgivne dispensationer. I Budget 2008 er der budgetteret med låneoptagelse til it-anlægsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt bygningsmæssige rammer vedrørende den administrative struktur, arealerhvervelser og energibanken. De regnskabsførte beløb er nu kendte, og den endelige låneramme kan dermed gøres op.

#### It-udgifter i forbindelse med kommunalreformen

I budget 2008 er indarbejdet en låneoptagelse på 4,664 mio. kr. I 2008 er afholdt anlægsudgifter på 1,719 mio. kr. til formålet. Mindreforbruget skyldes primært udskydelse af udgifter som en følge af finanslovens konsekvenser for budgetoverholdelse i 2008.

#### Anlægsprojekter på folkeskoleområdet/bygningsmæssige rammer vedr. administrative struktur

I budget 2008 er indarbejdet en låneoptagelse på 10,32 mio. kr. I 2008 er afholdt anlægsudgifter på 3,463 mio. kr. til formålet. Mindreforbruget i 2008 skyldes tidsmæssige forsinkelser/udskydelse af udgifter, hvor forbruget vil komme i 2009.

Velfærdsministeriet har godkendt anmodning om overførsel af uudnyttet lånedispensation på 7,33 mio. kr. fra 2008 til 2009.

#### Arealerhvervelser

I budget 2008 er indarbejdet en låneoptagelse på 18,9 mio. kr. vedr. arealerhvervelse og ejendomme til kommunal jordforsyning. Den samlede låneberettigede købesum i 2008 er på 63,432 mio. kr. Dette er en følge af øget jordkøb i 2008 med henblik på at muliggøre oparbejdning af en passende jordbeholdning som beskrevet i notat "Budgetopfølgning vedr. jordforsyningen" fremsendt til Byrådet i december 2008. Det fremgik ligeledes af notatet, at tilretning af rådighedsbeløb til låneoptagelsen sker i forbindelse med afgivelse af den samlede låneoptagelse. Der kan lånes 85% af udgifterne til arealerhvervelse. Den samlede låneramme er således på 53,918 mio. kr., fordelt på arealerhvervelse til boligformål i alt 17,648 mio. kr. og arealerhvervelse til erhvervsformål i alt 36,27 mio. kr.

#### Energibanken

Der er i budgettet afsat en pulje på en mio. kr. årligt, som lånefinansieres så længe lånereglerne giver mulighed herfor. I 2008 har der været et forbrug på 0,264 mio. kr.

Nedenstående tabel giver et overblik over økonomien:

Område (mio. kr.)	Budget 2008	Låneramme på baggrund af forbrug 2008
It-udgifter i forbindelse med kommunalreformen	4,664	1,719
Anlægsprojekter på folkeskoleområdet	10,320	3,463
Energibanken	1,000	0,264
Arealerhvervelser	18,900	53,918
<b>I alt</b>	<b>34,884</b>	<b>59,364</b>

## VURDERING

Ud fra ovenstående er indhentet tilbud fra Kommunekredit og Nordea Bank på tre lån vedr. 2008 med variabel rente:

Formål	Beløb (mio. kr.)	Løbetid
It-udgifter	1,719	5 år
Folkeskoleområdet, Energibanken	3,727	25 år
Arealerhvervelser	53,918	25 år
<b>I alt</b>	<b>59,364</b>	

Nordea Bank tilbyder i det aktuelle marked ikke langfristede lån til kommuner med løbetid udover tre år. Det indstilles derfor, at der i KommuneKredit hjemtages et 5-årigt variabelt forrentet aftalelån i Euro til it-udgifter. Herudover indstilles det, at der hjemtages to 25-årigt variabelt forrentede aftalelån i Euro til folkeskoleområdet og energibanken samt til arealerhvervelse. Som en følge af finanskrisen er de variable renter i Danske kroner betydeligt højere end på tilsvarende lån i Euro. Lån med variabel rente og ny rentefastsættelse hver 3. måned forrentes i Danske kroner med 3,88 pct., hvorimod tilsvarende lån i Euro har en rente på 2,55 pct. KommuneKredit anbefaler på den baggrund, at lånene optages i Euro. I forhold til kommunens finansielle politik må lån i Euro udgøre op til 25 pct. Andelen af lån i Euro vil efter lånoptagelsen udgøre 20 pct.

Lån optaget til arealerhvervelse skal indfries i takt med at arealerne sælges. Der kan til hver rentetermin afdrages ekstraordinært på det foreslåede lån, således at lånet kan reguleres i forhold til salg af jord.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den større lånoptagelse end budgetteret inden for jordforsyningen har ingen budgetmæssige konsekvenser for så vidt angår udgifterne til ydelserne. Det skyldes, at de budgetterede ydelser vedr. lån til arealerhvervelser er beregnet på baggrund af 5-årige lån. Da det nu indstilles, at der i stedet optages lån til arealerhvervelser med en løbetid på 25 år, vil merudgiften som følge af den øgede lånoptagelse til arealerhvervelser kunne holdes indenfor de budgetterede ydelser vedr. lån til arealerhvervelser.

De endelige budgetmæssige konsekvenser for udgifterne til ydelser vil blive medtaget i en senere budgetopfølgning.

## INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der i KommuneKredit optages et 5-årigt aftalelån med variabel rente i Euro på i alt 1,719 mio. kr. vedrørende it-udgifter i forbindelse med kommunalreformen.
- At der i KommuneKredit optages et 25-årigt aftalelån med variabel rente i Euro på i alt 3,727 mio. kr. til anlægsudgifter på folkeskoleområdet og udgifter til energibanken.
- At der i KommuneKredit optages et 25-årigt aftalelån med variabel rente i Euro på i alt 53,918 mio. kr. til arealerhvervelse.
- At der gives anlægsbevilling på 59,364 mio. kr. til lånoptagelse.
- At anlægsbevillingen finansieres af overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009, afsat til lånoptagelsen - i alt 24,346 mio. kr. samt styrkelse af likvide aktiver med 35,018 mio. kr.

6. At rådighedsbeløb på 6,857 mio. kr. vedr. ansøgt overførsel af lånedispensation overføres fra 2008 til 2009.

## **BESLUTNING**

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

# Punkt 19: APO Boligfonden - Regnskab 2007 Elmehøj

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	ØK 22.01.08
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Lov om boliger for ældre og personer med handicap, Bek. om administration af ældreboliger

### SAGENS INDHOLD

Kommunen skal i henhold til lov om boliger for ældre og personer med handicap føre tilsyn med de ældreboliger, der er beliggende i kommunen. Kommunen skal i den forbindelse hvert år godkende boligernes regnskaber, herunder vurdere om ældreboligernes drift og økonomi opfylder de gældende regler. APO Boligfonden har på vegne af Den selvejende institution Elmehøj fremsendt regnskab og revisionsberetning for år 2007. Revisor har fremsat kritiske bemærkninger til regnskabet. Ved kritiske bemærkninger skal regnskabet og revisionsberetningen, i henhold til bemyndigelse vedr. tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri, forelægges Økonomiudvalget.

### VURDERING

I revisionsberetningen fremgår følgende bemærkninger:

”Vi har fået forelagt vedligeholdelsesplan indtil 2015, og ud fra dette skulle henlæggelser og budgetterede løbende udgifter være tilstrækkelige, men de seneste års konstaterede udgifter har afvejet væsentligt fra planen. Det fremførte underskud andrager nu 375.491 kr., hvoraf den ældste del er over tre år gammelt. Da underskud skal afvikles over højst tre år, anbefales det bestyrelsen at anmode Kommunalbestyrelsen om tilladelse til forlængelse.”

Det bemærkes, at i henhold til bekendtgørelsen § 8, stk. 3 skal driftsunderskud afvikles over højst tre år. Underskuddet kan afvikles over højst fem-ti år, såfremt dettes skønnes nødvendigt af hensyn til boligernes videreførelse. En eventuel forlængelse kræver ikke Byrådets godkendelse.

Det bemærkes endvidere, at revisionen ved aflæggelse af regnskabet for 2006 ligeledes havde kritiske bemærkninger vedrørende henlæggelser og underbudgettering af udgifter til vedligeholdelse.

Økonomiudvalget vedtog på mødet 22. januar 2008 at anmode APO Boligfonden om at fremsende en redegørelse for, hvorledes der rettes op på disse forhold.

På baggrund af Økonomiudvalgets anmodning søgte APO Boligfonden om godkendelse af lejeforhøjelse på 5% fra 1. januar 2009 på grund af den negative kapitalkonto. I henhold til bemyndigelse vedr. tilsyn med opførelse og drift af støttet boligbyggeri godkendte Økonomifunktionen 13. juni 2008 den ansøgte lejeforhøjelse.

Økonomifunktionen anbefaler, at APO Boligfonden fremsender redegørelse vedrørende revisors bemærkninger til regnskabet for både 2006 og 2007, overholdelse af vedligeholdelsesplanen samt plan for afvikling af underskuddet. Redegørelse og plan for afvikling af underskud skal fremsendes med revisors bemærkning til Økonomifunktionen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

## **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At APO Boligfonden anmodes om en redegørelse for revisors bemærkninger til regnskabet for 2006 og 2007.
2. At APO Boligfonden fremsender redegørelse for overholdelsen af vedligeholdelsesplanen.
3. At APO Boligfonden fremsender en plan for afviklingen af underskuddet.
4. At redegørelser og planen skal fremsendes med revisors bemærkninger til de anførte forhold.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Godkendt med den tilføjelse, at redegørelsen fremsendes til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Regnskab 2007 for Elmehøj

# Punkt 20: Anlægsbevilling, Tilbygning Præstemarkskolen og pavillon ved Hadsbjerg Skole

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på henholdsvis 3.500.000 kr. til en tilbygning til Præstemarkskolens indskolingsafdeling og 2.500.000 kr. til udbygning af Hadsbjerg Skole, i alt 6.000.000 kr.

I budgettet for 2009 er der optaget et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til kapacitetsudvidelser, der følger af kapacitetsanalysens fase 2 samt uforbrugt rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. fra 2008 til samme formål.

Præstemarkskolen:

Tilbygningen skal rumme et klasselokale med en klassestørrelse til ca. 30 elever.

Hadsbjerg Skole:

Der indkøbes og opføres en pavillon ved Hadsbjerg Skole. Pavillon skal kunne rumme to klasselokaler med tilhørende toiletter, garderober, depot m.v.

Herved imødekommes behovet for hjemklasser jf. kapacitetsanalysen modsvarende elevtallet for Præstemarkskolens indskolingsafdeling og Hadsbjerg Skole.

### VURDERING

Med de beskrevne projekter imødekommes behovet for hjemklasser, jf. kapacitetsanalysen 2008, modsvarende elevtallet for Præstemarkskolens indskolingsafdeling og Hadsbjerg Skole.

#### Præstemarkskolen

I skoledistriktet for Præstemarkskolen stiger elevtallet i hele prognoseperioden. Frem mod 2015/16 svinger elevtallet på årgangen således mellem 150–180 for i 16/17 at stabilisere sig på de ca. 180 elever, der udgør en fuld tre-sporet skole.

I indskolingsafdelingen - Kærhuset - er der i dag fem hjemklasselokaler med aldersblandede grupper på ca. 30 elever i hver klasse. Desuden er der et musiklokale, der i dag bruges til hjemklasse, samt en specialklasse.

Resultatet af beregningerne på baggrund af prognosen viser, at der er behov for seks hjemmeklasselokaler med ca. 30 elever i indskolingen for 0.–2. klasse.

Samtidig peger kapacitetsanalysen på, at musiklokalet på Præstemarkskolen er overbelagt.

Der er udarbejdet et skitseforslag over tilbygningen til Præstemarkskolen. Forslaget er udformet, så det senere er muligt at tilbygge yderligere klasselokaler. Tilbygningen skal rumme et klasselokale med en klassestørrelse til ca. 30 elever med tilhørende garderobe m.v. og nødvendig bygningsintegration.

## **Hadbjerg Skole**

Hadbjerg Skole har i dag status af at være en skole med 0.–9.klassetrin. Hadbjerg Skole er overbygningsskolen for Voldum Skole på 8. og 9. klassetrin. Hadsten Skole er overbygningsskole for Hadbjerg Skoledistrikts 10. klasses elever.

I skoledistriktet for Hadbjerg Skole sker der en stigning i elevtallet frem mod 12/13, hvorefter elevtallet stabiliserer sig i resten af prognoseperioden.

Kapacitetsanalysen af juli 2008 peger på, at der er store bygningsmæssige udfordringer på Hadbjerg Skole, og at med den nuværende udvikling, er der behov for gennemgribende tiltag på skolen. I kapacitetsanalysen efterprøves forskellige løsninger. Med den nuværende struktur er Hadbjerg Skole på vej til at blive en to-sporet skole fra skoleåret 10/11. Dermed mangler der kapacitet svarende til to hjemklasser.

Faglokalerne er belægningsmæssigt meget pressede, og skolens behov for faglokaler øges i takt med, at skolen overgår til at blive en to-sporet skole. Det er besluttet at bygge en ny skolehal ved Hadbjerg Skole. Når den nye skolehal står klar i 2010, er det ikke længere nødvendigt at benytte faciliteterne i Voldum Hallen til idrætsundervisning.

Børn og Skole har fået udarbejdet et skitseforslag til en helhedsplan for ombygning af Hadbjerg Skole. Skitseforslaget omfatter ombygning af gymnastikfaciliteter og omklædningsrum samt billedkunst/håndarbejde beliggende på 1. sal over omklædningsrummene.

Planen tager højde for eventuelle ændringer i kapacitetsbehovet på Hadbjerg Skole.

### **Udfordringer:**

- Allerede i 2009 har Hadbjerg Skole behov for yderligere to lokaler jf. kapacitetsanalysen.
- Hadbjerg Skole står over for et lokalemæssigt pres modsvarende elevtallet.
- Der gennemføres kapacitetsanalyse i 2009 (fase 2), der skal tage stilling til fremtidig struktur.
- Skolens nuværende gymnastik- og omklædningsfaciliteter anvendes i vidt omfang af områdets fritidsbrugere, indtil den nye hal står klar.

For at imødegå ovenstående udfordringer anbefaler Børn og Skole, at der i 2009 indkøbes og opføres en pavillon med to hjemklasselokaler og tilhørende depot, toiletter, garderober m.v.

Med den løsning tilgodeses skolens og fritidsbrugernes lokalebehov, indtil hallen er bygget. Pavillon vil kunne flyttes og genbruges for eksempel i forbindelse med skoleudbygning som følge af kapacitetsanalysens fase 2.

Med løsningen tages der hensyn til, at en evt. senere renovering af Hadbjerg Skole vil kunne tage udgangspunkt i den skitserede helhedsplan.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til Præstemarkskolen og 2.500.000 kr. til Hadbjerg Skole finansieret af rådighedsbeløb til kapacitetsudvidelser, der følger af kapacitetsanalysens fase 2. Projekterne medfører afledte driftsomkostninger, som finansieres af budgettet på 360.000 kr. til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. i 2009 til en tilbygning til Præstemarkskolen.
2. At der meddeles en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. i 2009 til indkøb og opstilling af en pavillon ved Hadbjerg Skole.
3. At anlægsbevillingerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetsudvidelser, der følger af kapacitetsanalysens fase 2.
4. At uforbrugt rådighedsbeløb i 2008 på 3.000.000 kr. overføres til 2009.
5. At afledte driftsomkostninger finansieres af budgettet på 360.000 kr. til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.

## **BESLUTNING**

**Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Præstemarkskolen og Hadbjerg doc.docx

# Punkt 21: Renoveringsplan Hadsten Skole, 2009-2010

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY, 07.10.08, pkt. 170
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser hermed sag om frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2009 til projektering til og afholdelse af licitation for renovering af ventilation i otte af Hadsten Skoles 12 fløje. Der er afsat rådighedsbeløb på otte mio. kr. fordelt med fire mio. kr. i 2009 og fire mio. kr. i 2010 til projektet. Projektet er foranlediget af, at Arbejdstilsynet har udstedt påbud om autoriseret rådgivning til udskiftning af skolens mekaniske ventilation i otte af skolens 12 fløjbygninger.

Børn og Skole anbefaler efter rådgivning fra autoriseret arbejdsmiljørådgiver, at der etableres mekanisk ventilation. Denne foranstaltning kan sikre alle sydvendte undervisningslokaler og biblioteket mod solvarmepåvirkning samt tilstrækkelig frisklufttilførsel.

Arbejdstilsynet har meddelt påbudsfrist 30. juni 2010. Fristen forudsætter, at Hadsten Skole iværksætter midlertidige foranstaltninger i både undervisningslokaler og bibliotek, og at disse ikke medfører gener eller belastninger for ansatte.

Arbejdet vil medføre en klar forbedring af indeklimaet for personale og elever. Desuden forventes en driftsbesparelse ved opsætning af nye lysarmaturer og genanvendelse af varmen i den luft, der udsuges.

Ved dannelsen af Favrskov Kommune blev de gamle kommuners renoveringsbudgetter samlet og reduceret. I daværende Hadsten Kommune var der afsat budget til en samlet renovering af Hadsten Skole. Som følge af den før omtalte reduktion i Favrskov Kommune er renoveringen af Hadsten Skole ikke gennemført, som tidligere Hadsten Kommune havde planlagt. Kun fire af skolens fløje har fået udskiftet ventilationsanlæg og facadepartier.

For at opnå en optimal udnyttelse af ressourcerne vil Børn og Skole ved gennemførelsen af projektet søge at sikre en samtidig opfyldelse af de mest påtrængende renoveringsbehov, med særlig vægt på facaderenoveringen på de resterende otte fløje.

Der nedsættes byggeudvalg jf. gældende retningslinjer med deltagelse af repræsentanter fra Hadsten Skoles ledelse og medarbejdere (sikkerhedsrepræsentant), Kommunale Ejendomme samt Børn og Skole.

Ekstern rådgiver inddrages i anbefaling af valg af udbudsform for projektets gennemførelse.

Licitation planlægges gennemført senest maj måned 2009.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til rådgiverydelsen og projekteringsudgifter i forbindelse med afholdelse af licitation m.v. i projekteringsfasen.

Ekstern rådgiver inddrages i tilrettelæggelse af byggearbejderne med henblik på, at renoveringsplan kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme til projektet. Heri indgår, at anlægsudgift til genhusning så vidt muligt undgås.

Efter afholdelse af licitation fremsender Børn og Skole indstilling om godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse.

#### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2009 til projektering og afholdelse af licitation for renoveringsplan for Hadsten Skole.
2. At anlægget finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2009 på fire mio. kr.

#### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

# Punkt 22: Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til sårbare børn og familier samt specialundervisningsområdet

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service og Folkeskoleloven

### SAGENS INDHOLD

Som led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.

Udviklingsrådet i Region Midtjylland skal blandt andet, med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.

Der er udarbejdet en fælles skabelon (spørgeskemaer) til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonerne for 2008 er opbygget på samme måde som 2007.

Skabelonen for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

- a. Tilbud til Børn og Unge
- b. Tilbud til Voksne
- c. Specialundervisning

Spørgeskemaer til Børn og Unge samt Specialundervisning besvares af Børn og Skole og forelægges Børne- og Skoleudvalget inden for nedenstående hovedområder. Tilsvarende sager forelægges samtidig Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Tilbud til børn og unge:

- a. Samarbejde med Regionsråd, øvrige kommuner og VISO
- b. Særlige dag- og klubtilbud
- c. Børnehandicap
- d. Forebyggende foranstaltninger
- e. Anbringelser af børn og unge

Specialundervisningsområdet:

- f. Samarbejde med Regionsråd, øvrige kommuner og VISO
- g. Lokale forhold som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet
- h. Hvilke tilbud, kommunen anvender til hvilke målgrupper

- i. Ændring af visitation til vidtgående specialundervisning
- j. Ventetid til tilbud om vidtgående specialundervisning

## **VURDERING**

I 2008 har der været generel stor tilgang af sager vedrørende sårbare børn og unge i Favrskov Kommune. Dette gælder børnehandsager og forebyggelsessager. Antallet af anbringelser er derimod faldet gennem hele 2008. Dette skyldes hovedsageligt udbygning af Slottets eksterne dagtilbud.

I 2009 forventes en stigning på alle områder vedrørende sårbare børn og unge. Børn og skole ønsker at imødegå det deraf følgende udgiftspres ved at fortsætte udbygningen af tilbudsviften i nærområdet. Børn og Skole vil i 2009 lægge op til at etablere et intensivt tilbud til sårbare familier.

I 2008 er der ikke sket ændringer i visitering til vidtgående specialundervisning. Da Favrskov er en vækstkommune, sker der i løbet af skoleåret en del tilflytning, som skal have et særligt tilbud. Det har været svært at finde tilbud uden for kommunen, hvilket har bevirket, at der er oprettet flere nye tilbud i Favrskov Kommunes egne skoler. Der planlægges en analyse, der skal lægge op til en optimering af tilbuddet og strukturen for den vidtgående specialundervisning i 2009.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet. Handicaprådet skal selvstændigt indsende deres høringssvar til Udviklingsrådet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Borgmestersekretariatets bemærkninger, 18. februar 2009**

Det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget har behandlet den del af redegørelsen, der vedrører tilbud til voksne, og at Beskæftigelsesudvalget er orienteret om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse

Redegørelsens tre bestanddele vil blive fremsendt samlet til Udviklingsrådet.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse til Udviklingsrådet - 2009

# Punkt 23: Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til voksne

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service § 188

### SAGENS INDHOLD

Som led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.

Udviklingsrådet i Region Midtjylland skal blandt andet, med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Velfærdsministeriet.

Der er udarbejdet en fælles skabelon (spørgeskemaer) til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonerne for 2008 er opbygget på samme måde som 2007.

Skabelonen for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

- a. Tilbud til Børn og Unge
- b. Tilbud til Voksne
- c. Specialundervisning

Spørgeskemaer til Børn og Unge samt Specialundervisning for børn og unge besvares af Børn og Skole og forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Hovedområderne for spørgsmålene på Voksenområdet er:

- Samarbejde med Regionsrådet og de øvrige kommuner i regionen
- Botilbud til voksne
- Socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet
- Personlige hjælperordninger
- Hjælpemidler, boligindretning og biler
- Ledsagerordning
- Dagtilbud

Herudover har Velfærdsministeriet udpeget ”Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade” som særlig tema for udviklingsrådenes redegørelser for 2008.

Undervisningsministeriet har på specialundervisningsområdet udpeget ”Specialundervisning og anden særligt tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov” som særlig tema. Dette tema dækker både ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov og voksenspecialundervisning.

Følgende skal fremhæves fra Social og Sundheds besvarelse af spørgsmålene på voksenområdet (opgørelsen gælder kun for personer under 67 år). Der henvises endvidere til vedlagte notat.

#### **Samarbejde med Regionsråd og de øvrige kommuner i regionen:**

Favrskov Kommune oplever et godt samarbejde med Regionsrådet og de øvrige kommuner i regionen omkring udarbejdelse af rammeaftalen.

#### **Botilbud til voksne (§ 107 og § 108 samt § 115 i almenboligloven):**

Forbruget af pladser på § 107, § 108 og § 115 (almenboligloven) er generelt uændret i 2008. Gennemsnitlig er der 35 Favrskov borgere boende i § 107 - midlertidig botilbud og 44 borgere boende i § 108 - længerevarende botilbud. Gennemsnitlig bor 20 borgere i almene ældreboliger efter § 115.

Kommunen har pr. 31. december 2008 to borgere under 50 år indskrevet på kommunens plejehjem. Den ene af borgerne er revisiteret til andet tilbud som støttedmæssigt er mere optimalt. Den anden borger vurderes at bo det rette sted.

#### **Socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet (§ 85, § 86, § 101):**

Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85) i 2008 ligger stabilt på ca. 240 borgere.

Social og Sundhed vurderer, der er særlig grund til at have fokus på udviklingshæmmede unge, som ønsker at flytte hjemmefra og udviklingshæmmede ældre med demens. Disse grupper er voksende i antal og efterspørger tilbud i kommunen.

På misbrugsområdet (§ 101) har Favrskov Kommune iværksat flere initiativer bl.a. efteruddannelse af medarbejdere, etablering af Favrskov Rusmiddelcenter med et samarbejde med Århus Kommune om stofmisbrugsbehandling, åben rådgivning og alkoholfaglig konsulentfunktion.

Særlige fokusområder er styrkelse af den opsøgende og forebyggende indsats med særlig fokus på ungeområdet, misbrugsbehandling i nær-/lokalmiljøet og arbejdsmarkedsrettet indsats kombineret med misbrugsbehandling.

#### **Personlige hjælperordninger (§ 95 og § 96):**

Antallet af personer i hjælperordninger ligger konstant gennem 2008 på ca. 17 borgere.

#### **Hjælpemidler, boligindretning og biler (§ 112, § 114 og § 116):**

Der er en stigning i antallet af bevillinger til boligindretning, specielt i sidste halvdel af 2008, hvilket skal ses i sammenhæng med en særlig indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne til disse komplicerede sager. Bevilling af hjælpemidler (§ 112) ligger nogenlunde konstant – det samme gør støtte til bil (§ 114) om end med udsving over året.

Favrskov Kommune driver eget hjælpemiddeldepot med vedligehold og udbringning af hjælpemidler. Tværkommunalt deltager Favrskov Kommune i erfa-grupper på høreapparatområdet, børnehjælpemiddelområdet og bilsagsområdet.

#### **Ledsagerordningen (§ 97):**

Bevilling til ledsagerordning ligger rimelig konstant over året på ca. 75 borgere, der modtager ledsagelse.

#### **Dagtilbud (§ 103 og § 104):**

Samlet ligger antallet af brugere stabilt over året for dagtilbuddene på ca. 275 borgere. Der er ingen ventetid i Favrskov Kommune til et dagtilbud.

#### **Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade:**

Favrskov Kommune har ikke ændret på tilbud til personer med erhvervet hjerneskade i 2008. Der er lavet ændring i kommunens visitationspraksis, således at der foregår et øget koordinerende samarbejde mellem kommunal hjerneskaderådgiver og interne/eksterne samarbejdspartnere. Favrskov Kommune ønsker ved denne ændring at sikre tilbud med høj faglighed og tilbud i nærområdet.

#### **Specialundervisning til voksne med særlige behov:**

De grupper, hvor der er flest borgere visiteret til specialundervisning for voksne, er personer med erhvervet hjerneskade, personer med tale-, stemme- og sprogsvækkigheder, samt personer som er udviklingsforstyrrede.

Favrskov Kommune tilbyder primært undervisningen i andre kommuner – i få tilfælde har der været individuel undervisning i eget hjem.

I forhold til undervisning på specialskoler for henholdsvis senhjerneskadede og udviklingshæmmede kan der forekomme ventetid på grund af opstart af undervisning enten halvårligt eller årligt.

### **VURDERING**

Redegørelsen fra Favrskov Kommune viser generelt, at forbruget på de beskrevne områder gennem 2008 har været rimelig konstant.

Redegørelsen underbygges af beskrivelser af konkrete iværksatte tiltag.

Social og Sundhed vurderer, at der ikke er nogle områder inden for det beskrevne, som afviger markant og dermed kræver særlig fokus. Gennem indberetning til Servicestyrelsen (CIAS) hvert kvartal følger Social og Sundhed udviklingen løbende. Ved større udsving i tallene rettes henvendelse til rette afdeling.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet. Handicaprådet skal selvstændigt indsende deres høringssvar til Udviklingsrådet.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

### **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Notat om Favrskov Kommunes redegørelse til Udviklingsrådet

## Punkt 24: Fastsættelse af takster for Favrskov Musikskole

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

#### SAGENS INDHOLD

Udgifterne til Favrskov Musikskole finansieres af tre enheder, Byrådets bevilling, et statstilskud og elevbetaling via en takst, som Byrådet fastsætter for de enkelte undervisningstilbud.

Der gælder særlige forhold for størrelsen af statstilskuddet, ligesom elevbetalingen ikke må overstige 1/3 af musikskolens bruttoudgift.

Musikskolens samlede udgiftsbudget for 2009 udgør 5.163.000 kr., og indtægtsbudgettet består af statstilskuddet på -645.000 kr. og elevbetalingen på -1.737.000 kr. Byrådets nettobevilling er på 2.781.000 kr.

Taksterne for elevbetaling i Favrskov Musikskole blev fastsat i forbindelse med dannelsen af Favrskov Kommune og er efterfølgende ikke blevet reguleret i takt med budgetudviklingen. Såfremt taksterne fortløbende havde været fremskrevet med baggrund i KL's vejledende satser fra 2007-2009, ville taksterne aktuelt være steget med 7,84%.

Bestyrelsen har behandlet problemstillingen omkring den manglende prisfremskrivning af elevtaksterne og har tiltrådt, at taksterne fra sæsonen 2009/10 søges forhøjet svarende til den forventede samlede prisudvikling på 7,84%.

Forslagene til takstændringerne fremgår af nedenstående skema:

#### Takster med virkning fra 1. august 2009

	Nuværende takster (for fire rater)	Nye takster (for fire rater)
Børnehold / forskolehold (Musik & Bevægelse)	988	1.068
Instrumental Karrusel	2.316	2.500
Solo-undervisning	3.056	3.296
Hold-undervisning	1.860	2.008
Sammenspil	464	500
Kor	464	500
Orkester	464	500

Leje af instrument	540	584
Adm. gebyr	30	80

Merindtægten ved forslaget om ændringer af elevtakster beløber sig til ca. 125.000 kr. for sæsonen 2009/2010 fordelt med to rater ~ 62.500 kr. i 2009 og to rater ~ 62.500 kr. i 2010.

#### **VURDERING**

Der er tale om en efterregulering af taksterne i Musikskolen. En regulering, som burde have fundet sted i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for de respektive år.

Merindtægten ved takstforhøjelsen vil indgå i Musikskolens budget.

#### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Musikskolens bestyrelse har behandlet forslaget om forhøjelse af elevtaksten.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

En forhøjelse af elevtaksterne, som anført i ovenstående skema, vil medføre en forventet årlig merindtægt for Musikskolen på ca. 62.500 kr. i 2009 og ca. 125.000 kr. fra 2010.

#### **INDSTILLING**

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende ovenstående elevtakster for undervisning i Favrskov Musikskole gældende fra sæson 2009-10.

#### **BESLUTNING**

***Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 4. februar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

# Punkt 25: Prioritering af større anlægsopgaver i 2009, frigivelse af rådighedsbeløb

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Med vedtagelsen af budgettet for 2009 modtog Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget en række anlægsbevillinger.

I sit møde 16. december 2008 frigav Byrådet mindre anlægsbevillinger og til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets prioritering for 2009 henstår større anlægsbevillinger:

Emne	Rådighedsbeløb 2009
Rammebeløb til haller og idrætsfaciliteter	2.015.000 kr.
Renovering af Haldum-Hinneruphallen og Rønbækhallen	1.000.000 kr.
Ny hal i Hinnerup-området	5.250.000 kr.
Anlæg/renovering af baner i Favrskov Kommune	4.414.000 kr.

I vedlagte notat af 26. januar 2009 har forvaltningen udarbejdet en oversigt over samtlige af Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets anlægsbevillinger for 2009.

Notatet indeholder desuden kommenterede forslag til prioritering af rådighedsbeløbene:

1. Rammebeløb til haller og idrætsfaciliteter
2. Renovering af Haldum-Hinnerup Hallen og Rønbækhallen
3. Anlæg/renovering af baner i Favrskov Kommune

Formålet med forslag til prioriteringer er at søge Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløbene og indlede de respektive anlægsopgaver med henblik på, at de kan gennemføres i 2009.

De enkelte forslag til prioritering er de prioriteringsforslag, der har været fremlagt i budgetforløbet, men de er efterfølgende blevet udspecificeret. Derudover har forvaltningen modtaget en bygningsagkyndig gennemgang af klubhusene, hvoraf forslagene til anlæg i 2009 er udtaget.

Af forslag til anlæg, der ikke har været fremlagt i budgetforløbet, er forslag til en bevilling under Rammebeløb til haller og fritidsfaciliteter til Tungelund Aktivitetscenter med henblik på, via energikonsulent, at kunne iværksætte initiativer, der reducerer driftsudgifterne.

Desuden er der under Anlæg/renovering af fodboldbaner optaget et forslag om bevilling til opretning af levende hegn, trådhegn m.m. ved de mest nødvendige baneanlæg i Favrskov Kommune.

Rådighedsbeløbet til Ny hal i Hinnerup indgår ikke i nærværende sag, idet projektet gennemføres via et Byggeudvalg med reference til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget.

### **VURDERING**

De foreliggende prioriteringer vil betyde, at der kan gennemføres omfattende renoveringsopgaver i bygninger og ved baneanlæg i fritidssektoren.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Budgetforslag 2009 har været i høring hos samarbejdspartnere, folkeoplysningsudvalget samt MED-organisationen.

Flere af anlægsporslagene er fremsat fra foreningsside, og forvaltningen har drøftet bevillingsforslagenes indhold med flere foreninger, halbestyrere o.a.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Forslagene til anlægsprioriteringer vil ikke medføre øgede driftsudgifter.

### **INDSTILLING**

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget:

- At foretage prioritering af rådighedsbeløbene til større anlæg for 2009 på områderne:
  - o Rammebeløb til haller og fritidsfaciliteter med 2.015.000 kr.
  - o Renovering af Haldum-Hinneruphallen med 1.000.000 kr.
  - o Anlæg/renovering af fodboldbaner med 4.414.000 kr.
- At indstille til Byrådet at frigive rådighedsbeløbene:
  - o Rammebeløb til haller og fritidsfaciliteter med 2.015.000 kr.
  - o Renovering af Haldum-Hinneruphallen med 1.000.000 kr.
  - o Anlæg/renovering af fodboldbaner med 4.414.000 kr.

### **BESLUTNING**

#### ***Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 4. februar 2009:***

Fraværende: Ingen

Ad. 1: Rådighedsbeløbene prioriteres som angivet i sagens bilag.

Der hjemtages kontrolbud på udgiften til opretning af levende hegn m.m.

Ad. 2: Indstilles frigivet, dog således at der i pkt. 2) tilføjes Rønbækhallen.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstillingen fra Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1-3 læbælter, klubhuse, klublokaler til anlægsprioritering 2009

Anlægsnotat 2009(3)

# Punkt 26: Misbrugsområdet - Kvalitetsstandard

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceoven lovbekendtgørelse nr. 622 af 15.06.06

### SAGENS INDHOLD

Efter lovbekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal der fastsættes en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling af stofmisbrugere efter § 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal være offentlig tilgængelig for borgerne i kommunen.

I forbindelse med ændret leverandør på stofmisbrugsområdet er der udarbejdet ny kvalitetsstandard, der vedlægges som bilag. Den erstatter tidligere vedtagne kvalitetsstandard, som blev godkendt af Byrådet 26. juni 2007.

### VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at der ikke på området er aktuelle foreninger, interesseorganisationer eller borgergrupper, som kunne inddrages i en processuel tilgang til kvalitetsstandarden, og der har derfor ikke været aktuelle drøftelser om indholdet i tilbivelsen. Derimod har sagsbehandlere og behandlere været inddraget med tilkendegivelser og erfaringer fra målgruppen.

Den lovfastsatte offentlige tilgængelighed af kvalitetsstandarden vil ske via kommunens hjemmeside i lighed med tidligere.

Der er krav om løbende revision af servicedeklarationen, som minimum hver 2. år.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil ikke være afledte økonomiske konsekvenser af kvalitetsstandarden, idet den er udformet svarende til den godkendte økonomi ved ændring af leverandør.

### INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

- At servicedeklarationen for misbrugsområdet godkendes.
- At Social og Sundhed bemyndiges til fremadrettet at kunne foretage mindre ændringer af redaktionel karakter og ændringer i tilbudsdelene ved nye eller ophørte tilbud.

### BESLUTNING

*Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kvalitetsstandard for Favrskov Kommunes tilbud om social stofmisbrugsbehandling

# Punkt 27: Fordele og ulemper ved at overtage Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY, 27.05.08, pkt. 98
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service § 186

### SAGENS INDHOLD

I henhold til Lov om Social Service kan Byrådet vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Favrskov Kommune skal således hvert år i forbindelse med rammeaftalen tilkendegive, om man ønsker at overtage regionale tilbud beliggende i kommunen.

Det er aftalt i den administrative styregruppe på socialområdet i Region Midtjylland, at kommunerne bør tilstræbe senest 1. maj at tilkendegive, om de ønsker at overtage regionalt drevne tilbud på det sociale område det kommende år.

Region Midtjyllands tilbud beliggende i Favrskov Kommune:

- Hinnerup Kollegiet med satellit afdelinger i Randers og Silkeborg
- Tagdækkervej beliggende i Hammel

Byrådet besluttede på mødet 27. maj 2008, at Social og Sundhed undersøger fordele og ulemper ved at overtage tilbuddene Tagdækkervej samt Hinnerup Kollegiet med eventuel virkning pr. 1. januar 2010.

Social og Sundhed har tilrettelagt en proces, som bl.a. har involveret Social- og Sundhedsudvalget med besøg på Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej samt dialogmøder med bruger- og pårørende repræsentanter samt ledelsesrepræsentanter fra de to tilbud.

### Hinnerup Kollegiet

Hinnerup Kollegiet er et bo- og arbejdsfællesskab for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hinnerup Kollegiets budget udgør i 2008 38,259 mio. kr. Foreløbige regnskabstal viser et underskud på 1,0 mio. kr. i 2008.

Der er 57,5 døgntilbudspladser og 78,5 dagtilbudspladser – i alt 136 pladser. Borgere fra Favrskov Kommune benytter 15 af disse pladser svarende til 11%. De resterende pladser benyttes overvejende af borgere fra de østjyske kommuner i Region Midtjylland.

### Tagdækkervej

Tagdækkervej i Hammel består af bo-, rehabiliterings- og aktivitetstilbud til voksne personer med fysisk handicap eller erhvervet hjerneskade. Budgettet er i 2008 på 21,804 mio. kr. Foreløbige regnskabstal viser et underskud på 4,2 mio. kr. i 2008.

Der er 18 boliger med bostøtte, seks pladser på rehabiliteringstilbuddet og 28 pladser i aktivitets- og samværstilbuddet. I alt er der 52 pladser. Borgere fra Favrskov Kommune benytter ti af disse pladser svarende til 19%. De resterende pladser benyttes overvejende af borgere fra de øvrige kommuner i Region Midtjylland.

Vedlagte notat indeholder yderligere faktaoplysninger om de to tilbud samt Social og Sundheds vurdering af fordele og ulemper ved at overtage henholdsvis Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej.

## **VURDERING**

Social og Sundhed vurderer sammenfattende:

- a. At en eventuel kommunal overtagelse af Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej rummer interessante faglige og organisatoriske udviklingsperspektiver. En overtagelse kan skabe en faglig synergi i viften af de eksisterende handicaptilbud i Social og Sundhed samt åbne muligheden for et udvidet og udviklende samarbejde med øvrige kommuner om opgaveløsningen.
- b. At ulemperne er større end fordelene ved en overtagelse af Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej, og Social og Sundhed kan derfor ikke anbefale en kommunal overtagelse på nuværende tidspunkt.
- c. At der er store økonomiske, ledelsesmæssige og samarbejds mæssige udfordringer ved at overtage Hinnerup Kollegiet. Ved vurderingen har Social og Sundhed lagt særlig vægt på usikkerhed om opsplitning af Hinnerup Kollegiet som samlet tilbud og betydelig modstand fra ledere og bruger- og pårørenderepræsentanter.
- d. At der er store økonomiske og faglige udfordringer ved at overtage Tagdækkervej. Ved vurderingen har Social og Sundhed lagt særlig vægt på økonomien, herunder et betydeligt merforbrug samt at tilbuddet mangler stabilitet med hensyn til målgruppe samt fastholdelse af medarbejdere.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ifølge den planlagte proces for undersøgelsesfasen skal undersøgelsen om fordele og ulemper ved at overtage Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej sendes i høring.

På baggrund af vurderingerne fra Social og Sundhed om ikke at anbefale en kommunal overtagelse indstilles imidlertid nu, at Byrådet afgør sagen på det foreliggende grundlag.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets beslutning om overtagelse. Ved en eventuel overtagelse skal kommunen overtage de aktiver og passiver, rettigheder og pligter, som udelukkende er knyttet til tilbuddet samt personale som udelukkende eller overvejende er knyttet til tilbuddet. Kommunen skal samtidig overtage en forholdsmæssig andel af Regionens øvrige personale.

Hvis værdien af aktiver overstiger passiver, skal kommunen overtage langfristet gæld fra Regionen eller yde en kontant betaling. Hvis værdien af passiver overstiger værdien af aktiver, skal Regionen kompensere kommunen.

De konkrete forhold skal udredes i forbindelse med, at der udarbejdes udkast til overtagelse af det konkrete tilbud.

I 2008 forventes et underskud på driften på henholdsvis 1,0 mio. kr. for Hinnerup Kollegiet og 4,2 mio. kr. for Tagdækkervej.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At den planlagte høring om undersøgelsen vedrørende fordele og ulemper ved at overtage de regionale tilbud Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej ikke gennemføres, idet Social og Sundhed ikke anbefaler kommunal overtagelse af de to tilbud pr. 1. januar 2010.
- b. At Favrskov Kommune ikke overtager de regionale tilbud Hinnerup Kollegiet og Tagdækkervej med virkning pr. 1. januar 2010.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

«*PUNKT\_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT\_MOEDE\_DATO*»:  
Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Notat vedrørende overtagelse af regionale tilbud beliggende i Favrskov Kommune

## Punkt 28: Efterberegning af fritvalgspris for madservice

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SSU, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Social Service Bekendtgørelse nr. 1614 af 12.12.2006

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet er forpligtet til en gang årligt at efterberegne prisen på madservice. Økonomifunktionen har i samarbejde med Social og Sundhed foretaget en efterberegning af prisen for madservice vedrørende regnskabsår 2007 med henblik på en eventuel efterbetaling til den private leverandør, der har leveret mad i Favrskov Kommune i 2007.

#### VURDERING

Der er foretaget en efterberegning af de faktiske omkostninger i Favrskov Kommune ved at producere og levere mad i 2007 fra henholdsvis køkkenet på Hinneruplund og køkkenet i Ulstrup til borgere i fritvalgsområdet. Beregningen er foretaget ud fra de lovbestemte principper og afspejler kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at levere mad til fritvalgsområdet.

Beregningsprincipper og resultater er beskrevet i redegørelsen, der er vedhæftet som bilag.

Efterberegningen viser, at der skal ske en efterbetaling til den private leverandør (Det Danske Madhus) på i alt 20.788 kr. vedrørende regnskabsår 2007. Efterbetalingen er primært begrundet i, at der i 2007 dagligt er leveret varm mad til borgere i Hvorslev området, og at beregningen af den kommunale omkostning ved levering af mad skal ske som et vægtet gennemsnit af de to køkkeneres produktions- og leveringsomkostninger.

Den foreløbige afregningspris i 2007 og den faktiske pris fremgår nedenfor.

	Foreløbig afregningspris	Faktisk pris
Hovedret med udbringning	44,98	49,60
Biret med udbringning	12,66	13,06
Hoved- og biret med udbringning	57,64	62,66

Efterberegningen for 2007 foreligger først nu, da det har været tidskrævende at fremskaffe korrekte oplysninger og foretage beregningerne. Efterberegningen af fritvalgspriserne for madservice i 2008 vil indgå i regnskabsafregningen for 2008.

Det skal bemærkes, at i Budget 2007 besluttede Byrådet, at madordningen for visiterede ældre fra 1. januar 2008 er et tilbud om færdigretter. Som følge af denne beslutning har Favrskov Kommune organiseret madservice med ét produktionskøkken på Hinneruplund.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Efterberegningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Efterbetalingen afholdes inden for det nuværende budget.

Da den faktiske omkostning ved madservice i Favrskov Kommune i 2007 har været højere end den foreløbige afregningspris, skal der ske efterbetaling til den private leverandør på 20.788 kr. vedrørende 2007.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ovenstående afregningspriser til den private leverandør vedrørende madservice i 2007 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

2007 Redegørelse for beregning af fritvalgspris for madservice

# Punkt 29: Anlægsbevilling - Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter - budget 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009 med overslagsårene 2010-2012. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter i Favrskov Kommune. Området omhandler Teknik og Miljø's mulighed for kommunal medfinansiering af projektudgifter, hvor anden part (stat/fond/organisation) har bevilget delvis refusion efter afrapportering af projekt. Medfinansiering af naturgenopretningsprojekter fra anden parts side skal realisere større naturgenopretningsprojekter (fx ådalsprojekter) i kommunen.

Teknik og Miljø søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

### VURDERING

Det er som regel sjældent, at naturgenopretningsprojekter finansieres 100% af anden part. Det er normalt, at anden part stiller vilkår om kommunal medfinansiering af projektet – typisk ca. 50%, hvori interne lønudgifter normalt kan medregnes.

Som eksempel kan nævnes, at Natur og Miljø er økonomisk tovholder i Grønt Partnerskab omkring Lilleådalene, hvor Skov- og Naturstyrelsen støtter projektet med op til 151.000 kr. Kommunen skal finansiere udgifterne til projektet indtil efter afrapporteringen.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges anlægsbevilling på 200.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter.
2. At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:  
Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

# Punkt 30: Anlægsbevilling - Energi- og klimaplan for Favrskov Kommune - budget 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009 med overslagsårene 2010-2012. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Energi- og klimaplan for Favrskov Kommune. Området omhandler udarbejdelse af en plan over de forskellige energiforsyningsområder i Favrskov Kommune. Planudarbejdelsen skal ske i et samarbejde mellem Teknik og Miljø og et rådgivende ingeniørfirma. Teknik og Miljø skal bidrage med oplysninger fra hele det kommunale område, medens rådgivningsfirmaet skal bidrage med oplysninger vedrørende energi- og klimatekniske forhold hidrørende fra private, erhvervsvirksomheder, energisektoren og transportsektoren.

Teknik og Miljø søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

### VURDERING

Energi- og klimaplanen for Favrskov Kommune skal omfatte en registrering af de forskellige kilder til CO<sub>2</sub> udslip. Endvidere skal planen indeholde et administrationsgrundlag for den kommunale varmeplanmyndigheds sagsbehandling af ansøgninger om ændringer inden for det energimæssige område og være et grundlag for kommunens energiplanlægning. Planen skal endelig danne grundlag for kommunens fremtidige arbejde med klimaplanlægning omhandlende fremtidige tiltag til reduktion af CO<sub>2</sub> udslip. Energi- og klimaplanen skal udarbejdes i sammenhæng med planen for bæredygtighed inden for Natur og Miljø.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges anlægsbevilling på 300.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Energi- og klimaplan.
2. At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

# Punkt 31: Anlægsbevilling - Udarbejdelse m.v. af kommunale handleplaner efter statens Vand- og Naturplaner

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009 med overslagsårene 2010 - 2012. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Vand- og Naturplaner i Favrskov Kommune på 600.000 kr. årligt. Området omhandler Favrskov Kommunes pligt til at opfylde bestemmelserne i EU's Vandrammedirektiv. Direktivet er udmøntet i Miljømålsloven og statens Vand- og Naturplaner, der sendes i høring i foråret 2009. Vand- og Naturplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, der skal endeligt vedtages inden udgangen af 2010. Herefter skal kommunen iværksætte og realisere handleplanerne. Målsætningen i statens Vand- og Naturplaner skal være opfyldt i 2015.

Teknik og Miljø søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

### VURDERING

Anlægsbevillingen skal i 2009 og 2010 anvendes til udarbejdelse af de kommunale handleplaner. Der er tale om en meget stram tidsplan, og det er derfor vigtigt at komme i gang allerede fra starten af 2009.

Handleplanerne vil typisk indeholde: Status for området og nødvendig fremtidig målopfyldelse, en vurdering af naturindhold, en vurdering af årsag til manglende målopfyldelse (forurening, dårlige naturforhold m.m.), en beskrivelse af tiltag til målopfyldelse, mulig udlicitering af opgaver, naturgenopretninger m.m. samt udarbejdelse af anden intern sagsbehandling i forbindelse hermed.

Når handleplanerne er udarbejdet, skal kommunen via tilsyn og administration projektere og realisere tiltagene i perioden 2011-2013. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive de økonomiske konsekvenser af selve realiseringen (anlægsprojekterne). KL har vurderet, at udgifterne, alene på vandområdet på landsplan, kommer til at ligge mellem 10 og 15 mia. kr. svarende til mellem 100 og 150 mio. kr. pr. kommune. Og dertil kommer udgifter til at forbedre naturen. Kommunerne er blevet lovet kompensation for udgifterne i forbindelse med selve realiseringen af vandplanerne enten via lov og cirkulæreprogrammet eller via mulighederne for at søge projektmidler fra en central statsstyret pulje.

Vandplanerne skulle være sendt i høring ved kommunerne i oktober 2008 og med en offentlig høringsfase i første halvår af 2009. Dette er dog ikke sket endnu, da planerne p.t. behandles på regeringsniveau. Regeringen har nedsat et tværgående ministerudvalg for grøn vækst, der skal komme med et udspil til en grøn vækstvision, som skal forene et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Teknik og Miljø vurderer, at den aktuelle forsinkelse af planerne vil bevirke, at kommunerne får mindre tid til at udarbejde handleplanerne end oprindeligt planlagt i bekendtgørelsen.

Anlægsmidlerne forventes delvist anvendt til ansættelse af projektmedarbejder i budgetperioden 2009-2012 til udarbejdelse samt tilsyn og administration af kommunens handleplaner.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der søges anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

## **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Vand- og Naturplaner.
2. At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2009-2012 afsatte rådighedsbeløb.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at der kun gives anlægsbevilling til udgiften på 600.000 kr. i 2009.

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

# Punkt 32: Anlægsbevilling - Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009 med overslagsårene 2010 - 2012. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i Favrskov Kommune på 290.000 kr. i 2009 og 500.000 kr. i hvert af overslagsårene.

For at sikre rent grundvand nu og fremover skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet i henhold til vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af Miljøcenter Århus kortlægning af grundvandet.

Teknik og Miljø søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

### VURDERING

En stor del af Favrskov Kommune er udpeget som særligt drikkevandsområde, hvor særlige indsatsplaner skal beskrive, hvordan der sikres tilstrækkelig rent grundvand nu og i fremtiden. Der er 12 indsatsområder i kommunen, heraf er der færdige indsatsplaner i de fire. De otte resterende indsatsområder er: Hvorslev, Houlbjerg, Skjød, Lyngå, Hadbjerg, Selling, Sorring og Væth.

Der skal udarbejdes forslag til indsatsplaner inden for et år efter, at statens kortlægning er afsluttet. Da der afleveres kortlægning for seks områder i 2009/2010, er arbejdsopgaven meget stor de kommende tre-fire år, hvorefter den reduceres væsentligt.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges anlægsbevilling på 1.790.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse.
- At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2009-2012 afsatte rådighedsbeløb.

### BESLUTNING

**Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at der kun gives anlægsbevilling til udgiften på 290.000 kr. i 2009.

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

# Punkt 33: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 316 - Bolig og Erhvervsområde på Fattiggårdsvej 2 i Aidt"

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY, 30.09.08, pkt. 157
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

### SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 316 - Bolig og erhvervsområde for Fattiggårdsvej 2, Aidt" har været sendt i høring i perioden 15. oktober til 10. december 2008. Inden for høringsperioden er der ikke indkommet indsigelser til lokalplanforslaget. Moesgård Museum har i brev tilkendegivet, at der ikke er registreret fortidsminder på arealet, men at jordarbejde skal standses, såfremt der fremkommer arkæologiske fund.

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknik og Miljø på foranledning af ejeren af ejendommen.

Lokalplanområdet, der dækker et areal på ca. to ha, vil forblive i landzone efter vedtagelse af lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for etablering af lettere erhverv inden for miljøklasse 1-3 samt indretning af to boliger.

I lokalplanområdet er der eksisterende bebyggelse, som kan anvendes til henholdsvis erhvervs- og boligformål. Området kan ikke udstykkes, og der kan kun tillades nyt byggeri inden for angivne områder.

I lokalplanområdets sydøstlige del er der en sø, som indgår i området som en naturlig del af et rekreativt grønt område.

### VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at bemærkningen fra Moesgård Museum ikke har direkte indflydelse på planens indhold.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Medmindre staten har gjort indsigelse, kan Byrådet vedtage sit planforslag endeligt, når otte ugers fristen er udløbet. Hvis der er kommet rettidige indsigelser mod et lokalplanforslag, kan det dog først vedtages endeligt fire uger efter indsigelsesfristens udløb.

Der kan ske mindre ændringer af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Såfremt ændringen på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der har gjort indsigelse på dette punkt, kan endelig vedtagelse ikke ske, før de pågældende - inden for en fastsat frist - har haft lejlighed til at udtale sig.

Den endeligt vedtagne plan offentliggøres af Byrådet og sendes til samme myndigheder, som planforslaget er sendt til. Samtidig skal der gives skriftlig underretning til ejere, lejere og brugere, foreninger m.v., samt eventuelle servitutpåtaleberettigede.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Lokalplan nr. 316 – Bolig og Erhvervsområde for Fattiggårdsvej 2, Aidt”, vedtages endeligt.
2. At Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i planen.

## **BESLUTNING**

*Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan nr. 316 - Blandet bolig og erhvervsområde for Fattiggårdsvej 2, Aidt

# Punkt 34: Ekspropriation af arealer til spildevandsformål - Nykloakering af Urmosen, Hammel

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY, 30.09.08, pkt. 164
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på møde 30. september 2008, pkt. 164, at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til brug for etablering af nye spildevandsledninger i Urmosen og Gl. Voldbyvej, Hammel.

Der har været afholdt åstedsforretning.

Samtlige ejere af ejendomme, der er omfattet af ekspropriationen, har accepteret projektet og den tilbudte erstatning.

Den samlede ekspropriationserstatning udgør i alt 300.000 kr.

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

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til erstatning er indeholdt i anlægsbudgettet.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At træffe beslutning om at gennemføre ekspropriation af de nødvendige rettigheder og arealer i Urmosen og Gl. Voldbyvej, Hammel i henhold til ekspropriationsplanerne.
- At godkende ekspropriationserstatningen.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Oversigtskort af Urmosen

# Punkt 35: Tillæg nr. 8 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan, Hammel og Hinnerup området

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes plangrundlag på spildevandsområdet består i øjeblikket af fem delplaner (spildevandsplanerne for de gamle Hammel, Hinnerup, Hadsten, Hvorslev og Langå kommuner).

Teknik og Miljø er i gang med en teknisk revision af planerne, så de kan samles til en spildevandsplan for Favrskov Kommune med ensartede målsætninger og en samlet tidsplan.

”Tillæg nr. 8 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan” omhandler etablering af to nye kloakoplande – henholdsvis i Hinnerup Nord og Hammel Syd. Det har til formål at give et juridisk grundlag for at kunne etablere offentligt kloaksystem ved de to beskrevne kloakoplande.

Oplandet i Hinnerup Nord er beskrevet i lokalplan nr. 307 og omfatter et boligområde på et areal nord for Møllebakken og øst for Haarvej. Kloakoplandet separatkloakeres. Spildevandet afledes til Hinnerup Renseanlæg, mens regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem med udløb via regnvandsbassin til Lilleåen.

Oplandet i Hammel Syd er beskrevet i lokalplan nr. 317 og omfatter et erhvervsområde vest for Anbækvej, mens regnvand afledes til det eksisterende regnvandssystem med udløb via regnvandsbassin til Anbæk Grøft.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til ”Tillæg nr. 8 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan” vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med byggemodning af oplandene skal Kloakforsyningen kloakere området. Der vil senere blive søgt en anlægsbevilling til kloakarbejdet.

### INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At godkende forslag til ”Tillæg nr. 8 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan”.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Borgmestersekretariatets bemærkninger, 19. februar 2009**

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til ”Tillæg nr. 8” til Favrskov Kommunes Spildevandsplan kan godkendes med henblik på at blive sendt i høring i otte uger.

**Bilag**

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

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

Fraværende: Erik Høeg

Indstilles godkendt til udsendelse til høring.

**Bilag**

Tegningsbilag 2

Tegningsbilag 1

# Punkt 36: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 36. «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: Erik Høeg

Godkendt.

## **Punkt 37: Lukket: Jordforsyning - køb af jord - Hammel**

## **Punkt 38: Lukket: Ekspropriation til byudvikling**

**Punkt 39: Lukket: Salg af fast ejendom - Voldbyvej 17, Hammel**