

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2007

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2007 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen, Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Forslag til Planstrategi 07 for Favrskov Kommune.....	3
Politisk mødekalender 2008.....	5
Forlængelse af rengøringskontrakt i tidligere Hadsten Kommune.....	8
Godkendelse af Favrskov Kommunes indkøbspolitik.....	10
Administrative beføjelser til budgetudmøntning.....	13
Efterregulering af Delingsaftaler Viborg og Århus Amt.....	15
Efterregulering af deling af Langå Kommune.....	18
Revisionsberetning vedrørende Sammenlægningsudvalgets regnskab 2006.....	21
Rykning for lån til Hammel Golfklub.....	23
Forretningsgang vedr. registrering af fysiske aktiver, herunder etablering af åbningsbalance for Fav Favrskov Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar 2007.....	25 27
Forretningsgang vedr. afskrivning af tilgodehavender.....	30
Integrationsområdet - servicedeklaration.....	32
Forslag til "Lokalplan 304 for tæt-lav boligområde i Foldby".....	34
Forslag til "Lokalplan nr. 307 for boligområde i Hinnerup Nord".....	36
Forslag til "Lokalplan nr. 311 Overgaard Bakke - Åben-lav boligbebyggelse i Lerbjerg".....	38
Regulativ for tønningsordning for bundfældningstanke i Favrskov Kommune.....	40
Kloak - Renovering - udarbejdelse af saneringsplan - Ulstrup.....	42
Byggemodning - Erhvervsområde ved Bavne Allé - projektering.....	44
Byggemodning - Brogårdsvej, Hadsten - tillæg til anlægsbevilling samt færdiggørelse.....	46
Ombygning Børnegården Vinterslev og Familiehuset i Houbjerg.....	48
Ny SFO-bygning ved Lilleåskolen.....	50
Anlægsbevilling til opførelse af skolehal ved Hadbjerg Skole.....	52
Orienteringspunkt.....	54
Lukket: Salg af jord - erhvervsgrunde Hvorslev - prissætning.....	55
Lukket: Salg af jord - Herredsvej, Hinnerup - Sundhedscenter lokalplan 112.....	56
Lukket: Jordforsyning - Køb af jord.....	57
Lukket: Køb af jord.....	58
Lukket: Afskedigelse af tjenestemand.....	59

Punkt 222: Forslag til Planstrategi 07 for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

222. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 27.02.07, 26.06.07, 18.09.07, Uge 45 2007: BE-U, BS-U, KFL-U, SS-U, TM-U
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 813 Planloven

SAGENS INDHOLD

Ifølge Planloven skal byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Sammen med selve strategien fremlægges en redegørelse for baggrund og forudsætninger. Planstrategi 07 for Favrskov Kommune foreligger til vedtagelse af byrådet jf. Planlovens § 23a.

Planstrategi 07 for Favrskov Kommune fremlægger visionen for Favrskovs fremtidige udvikling. Planstrategien er derfor Byrådets strategiske dokument, der fastlægger udviklingsspor for Favrskov og linier for den kommende kommuneplan. Planstrategiens tidshorisont er dels den umiddelbare 12 års kommuneplanperiode, 2009 – 2021, og dels det langsigtede perspektiv, der rækker 25 år eller længere frem.

Planstrategi 07 er blevet efter en grundig proces med inddragelse af borgere, foreninger og interesseorganisationer. Planstrategien rummer en overordnet vision for Favrskov og behandler bl.a. følgende emner: Favrskovs regionale rolle og udvikling af byerne, bymidterne, landsbyerne, fritids- og kulturområdet, landskabet, serviceområdet og erhvervsområdet.

Efter Byrådets behandling af forslag til Planstrategi 07 fremlægges strategien i offentlig høring fra 5. december 2007 til 6. februar 2008. Borgere, virksomheder og andre inviteres til i denne periode at fremsende bemærkninger og kommentarer til byrådets strategi for den planmæssige udvikling. Herudover afholdes der 10 borgermøder (se vedlagte bilag). Høringssvarene vil indgå i byrådets afsluttende behandling i februar.

VURDERING

Planstrategi 07 for Favrskov Kommune fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser eller konkrete planer og programmer. Det vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af Kommunplan 09. Planstrategien vurderes derfor ikke at være omfattet af §3, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering.

Forslag til Planstrategi 07, redegørelse og referat af stormøde er vedlagt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det er ikke direkte afledte økonomiske konsekvenser forbundet med vedtagelsen af forslag til Planstrategi 07 for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Miljø og Teknik indstiller til Byrådet

1. At forslag til Planstrategi 07 godkendes og sendes i høring med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet den 26. februar 2008.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard, Nikolaj Per Schøler

Nikolaj Per Schøler anmodede udvalget om at få sin habilitet vurderet. Økonomiudvalget erklærede Nikolaj Per Schøler inhabil. Nikolaj Per Schøler deltog herefter ikke i drøftelsen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Særskilt notat med forslag til præciseringer, ændringer og tilføjelser fremsendes til Byrådets behandling.

Bilag

Notat om Planstrategi07 for Favrskov Kommune

Borgermøder

Punkt 223: Politisk mødekalender 2008

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

223. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BE-U, BS-U, KFL-U, SS-U, TM-U
Forventet sagsgang	BE-U, BS-U, KFL-U, SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse, § 8 stk. 1 og § 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af Styrelseslovens § 8 stk. 1, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder afholdes, og at der i begyndelsen af hvert år indrykkes annonce herom i den lokale presse efter Kommunalbestyrelsens beslutning. Ligeledes skal der forud for hvert byrådsmøde indrykkes annonce i den lokale presse om mødets afholdelse efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse herom.

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

Borgmestersekretariatet har på denne baggrund udarbejdet et forslag til mødeplan for de stående fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

VURDERING

Mødested og tidspunkt

Det foreslås, at Byrådets møder i 2008 fortsat afholdes på Administrationsbygningen i Hammel. Møderne afholdes fra kl. 19.00.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg fortsat afholder møderne på følgende steder:

1. Økonomiudvalget: Administrationsbygningen i Hinnerup
2. Social- og Sundhedsudvalget: Administrationsbygningen i Hammel
3. Børne- og Skoleudvalget: Administrationsbygningen i Hvorslev
4. Teknik- og Miljøudvalget: Administrationsbygningen i Hammel
5. Beskæftigelsesudvalget: Administrationsbygningen i Hadsten
6. Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget: Administrationsbygningen i Hadsten

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres mødetidspunkter.

Annoncering

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig via www.favrskov.dk. Herudover foreslås det, at annoncering sker i lokale medier, som kan garantere distribution i hele Favrskov Kommune, og i henhold til de gældende aftaler om kommunal information fra Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hammel og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Børne- og Skoleudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hvorslev og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hadsten og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Beskæftigelsesudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hadsten og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Teknik og Miljøudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hammel og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Økonomiudvalget godkender mødedatoer, at møderne afholdes i Administrationsbygningen i Hinnerup og træffer beslutning om mødetidspunkt.
- At Byrådet godkender mødedatoer, at møderne afholdes på Administrationsbygningen i Hammel, og at møderne afholdes fra kl. 19.00.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. november 2007:

Fraværende:

Ad. 1:

At Social- og Sundhedsudvalgsmødet i januar 2008 afholdes mandag den 7. januar 2008.

Mødeplan for de øvrige udvalgsmøder er godkendt.

At Social- og Sundhedsudvalgsmøderne begynder kl. 16.00.

At møder i Sundhedskoordinationsudvalg fremgår af mødeplan.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Ad. 2: Indstilling godkendt, dog flyttes mødet torsdag den 27. november 2008 til mandag den 1. december 2008.

Møderne afholdes fra kl. 16.00.

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 7. november 2007:

Fraværende: Marianne Saxtoft

Ad. 3: Godkendt med mødetidspunkt kl. 14.30.

Beskæftigelsesudvalget, 6. november 2007:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk

Ad. 4: Mødedatoerne godkendes, mødetidspunktet er kl. 16.00.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Ad. 5: Mødet den 7. februar 2008 ønskes flyttet til den 6. februar 2008. Herefter indstilles mødeplanen godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Ad 6. Indstilles godkendt.

Ad 7. Indstilles godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2008 (revideret 14. november)

Punkt 224: Forlængelse af rengøringskontrakt i tidligere Hadsten Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

224. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Hadsten Byråd 20. september 2006 SLU 19. december 2006
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune besluttede på sit møde 19. december 2006,

1. At forvaltning af rengøringskontrakter i Favrskov Kommune henlægges til Teknik- og Miljøforvaltningen.
2. At der til varetagelse af tilsyn afsættes 400.000 kr., som finansieres af den realiserede besparelse ved seneste udlicitering gennemført i Hinnerup Kommune, som er tillagt "mangelpuljen" i budget 2007 til uforudsete udgifter.

Rengøringen i de kommunale bygninger i den tidligere Hadsten Kommune varetages af to firmaer Forenede Rengøring A/S og TOP-rengøring.

Rengøringskontrakterne med de to firmaer trådte i kraft 1. april 2004 og løber indtil 31. marts 2007. Kontrakterne ophører herefter uden yderligere varsel, medmindre der senest seks måneder forinden er truffet aftale om forlængelse på uændrede vilkår. Dette skete første gang i 2006 i den tidligere Hadsten Kommune.

Forlængelse kan ske i indtil to gange et år. Aftale om kontraktforlængelse skulle have været indgået inden 1. oktober 2007. Firmaerne vil gerne fortsætte rengøringen på de nuværende vilkår og har tilkendegivet, at de vil vedstå deres tilbud selv om fristen for forlængelse er overskredet. De betinger sig dog en frist på seks måneder til opsigelse af medarbejdere, såfremt Byrådet beslutter ikke at forlænge kontrakterne. Det vil i så fald betyde, at et nyt udbud skal gennemføres således, at en eller flere nye leverandører kan overtage rengøringsarbejdet 1. oktober 2008.

Sagen forelægges til behandling i Økonomiudvalget, idet der skal tages stilling til, om kontrakterne skal forlænges, eller der skal gennemføres et nyt udbud.

Såfremt der skal foretages et nyt udbud, vil det være relevant at se dette i et Favrskov perspektiv.

I de forskellige områder af Favrskov Kommune håndteres rengøringen af de kommunale bygninger forskelligt alt efter, hvilken kommune områderne var placeret i. Nogle steder udføres rengøringen i kommunalt regi, og andre steder er der gennemført et samlet udbud, men med frivillighed for de enkelte institutioner til enten at vælge den fælles løsning eller at vælge selv at stå for rengøringen i institutionen.

I Hadsten Kommune er der gennemført et samlet fælles udbud, som alle institutioner er forpligtet til at bruge. Endvidere forvaltes rengøringskontrakterne fra centralt hold, idet en rengøringskoordinator i Kommunale ejendomme varetager tilsynet med rengøringen og aftalerne med firmaerne.

I Hinnerup Kommune er der ligeledes gennemført et centralt udbud, hvor det er frivilligt for de mindre institutioner, om de vil tilslutte sig, og hvor kompetencen i forhold til kontraktforvaltning er lagt ud på den enkelte institution. Efter ansættelse af en rengøringskoordinator er det aftalt med skoler og ældrecentre i Hinnerup, at koordinatoren virker som konsulent for institutionslederne og varetager den daglige kontakt med firmaerne.

I den øvrige del af kommunen er der enkelte aftaler med private firmaer, men størstedelen varetages af kommunale medarbejdere ansat i institutionen.

VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det udbud som skal gennemføres i 2008 for rengøring i de kommunale bygninger i den tidligere Hadsten Kommune ligeledes med fordel kan omfatte rengøring i de kommunale bygninger i den tidligere Hinnerup Kommune. Kontrakten kan opstarte 1. april 2009 for institutionerne i den tidligere Hadsten Kommune og for institutionerne i den tidligere Hinnerup Kommune fra tidspunkt for udløb af de nugældende kontrakter i 2010.

Det kan overvejes, om rengøring i de kommunale bygninger i den øvrige del af kommunen skal omfattes af udbuddet med henblik på overgang til udførelse af private firmaer.

Det foreslås, at der gennemføres en kortlægning af, hvordan rengøringen i de kommunale bygninger i Favrskov Kommune udføres i dag. På baggrund af denne kortlægning beskrives forskellige løsningsmodeller for rengøring af de kommunale bygninger, idet der her både tænkes på udførelse i kommunalt regi såvel som udførelse i privat regi.

Når der i første halvår af 2008 er udarbejdet en beskrivelse af status og forskellige modeller for rengøring, forelægges sagen for Økonomiudvalget på ny. På baggrund heraf kan der indgås kontrakt med virkning fra 1. april 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kontraktforlængelserne på 1 år har ikke økonomiske konsekvenser i forhold til budgettet.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

- At der indgås en aftale om kontraktforlængelse for yderligere et år fra den 1. april 2008 til den 31. marts 2009.
- At der i første halvår af 2008 gennemføres en kortlægning af status med beskrivelse af forskellige løsningsmodeller for fremtidig rengøring af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

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

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 225: Godkendelse af Favrskov Kommunes indkøbspolitik

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

225. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 02.05.2006, BY 30.01.2007, pkt. 3
Forventet sagsgang	ØK, Høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Udbudsdirektiv, tilbudslov m.m.

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes indkøb og udbud er helt eller delvist reguleret af forskellige love og direktiver, bl.a. EU-direktiverne om offentlige indkøb, Tilbudslov m.m.

Sammenlægningsudvalget drøftede 2. maj 2006 organiseringen af indkøb i Favrskov Kommune, og Favrskov Byråd vedtog 30. januar 2007 at indtræde i Jysk Fællesindkøb samt at etablere fælles indkøbsfunktion i kommunen.

En af Indkøbsfunktionens opgaver er at udarbejde forslag til Indkøbspolitik for Favrskov Kommune.

Kommunesammenlægningen har betydet, at Favrskov Kommunes samlede indkøbsvolumen er langt større i forhold til de enkelte gamle kommuners indkøbsvolumen, hvorfor det er en potentiel stordriftsfordel ved at koordinere vareindkøb og tjenesteydelser.

Herudover betyder ny lovgivning, at indhentning af tilbud på kontrakter og vareindkøb med en værdi af over 500.000 kr. er omfattet af nye krav om annoncering.

Endelig har Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for B2008-11 besluttet at gennemføre reduktioner i budgetterne til vareindkøb. Reduktionerne skal modsvares ved lavere priser via fælles indkøbsaftaler, der som udgangspunkt er obligatoriske. I den forbindelse vedtog Byrådet følgende hensigtserklæring:

”Indkøb

I forlængelse af forslaget om at gennemføre betydelige driftsreduktioner via fælles obligatoriske indkøbsaftaler præciseres, at indkøb som led i det pædagogiske arbejde fortsat vil ske decentralt.

Som tidligere besluttet i Byrådet vil der ultimo 2007 blive fremlagt en indkøbspolitik til politisk behandling, som fastlægger de overordnede rammer for indkøb i Favrskov Kommune.

Endvidere ønsker forligspartierne at følge op på, at de forventede besparelser ved fælles indkøbsaftaler faktisk opnås. Som led heri skal administrationen i løbet af 2008 finde en metode til at sandsynliggøre, at besparelserne faktisk opnås.”

VURDERING

Denne indkøbspolitik er en opfølgning på Byrådets tidligere ovennævnte beslutninger.

Det overordnede formål med Favrskov Kommunes indkøbspolitik er at skabe rammer for, at Favrskov Kommune som helhed kan købe alle nødvendige varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser med henblik på at indkøbe **”bedst og billigst”**.

Samordning og koordinering af kommunens indkøb skal sikre, at kommunen - for at udnytte indkøbsressourcerne optimalt - optræder som én kunde over for leverandørerne og herigennem opnå forretningsmæssige og administrative fordele.

Et væsentligt hovedprincip i Favrskov Kommunes indkøbspolitik er, at det meste indkøb skal foregå ved *decentral indkøbsdisponering* på baggrund af *fælles og obligatoriske indkøbsaftaler*.

Kommunens indkøb skal afspejle *ressource- og miljøbevidsthed*.

Indkøbspolitikken omfatter som udgangspunkt alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der foretages i Favrskov Kommune. Alle kommunens decentrale indkøbende enheder er dermed forpligtet til at leve op til Indkøbspolitikken. Indkøbspolitikken omfatter også selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune.

Da indkøbsdisponering som hovedregel foretages decentralt, er det de decentrale indkøbende enheder, der er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med Favrskov Kommunes Indkøbspolitik.

Indkøbspolitikken indeholder ikke bestemmelser om udbud i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. De lovmæssige regler vedr. bygge- og anlægsopgaver er i øvrigt fastlagt i henholdvis et EU-direktiv samt Tilbudsloven.

Administrationen vil i løbet af foråret 2008 udarbejde et forslag til udbudspolitik.

Med henblik på at opnå de forventede gevinster hurtigst muligt ved fælles indkøbsaftaler har indkøbsfunktionen med baggrund i budgetbeslutningen allerede "tilmeldt" Favrskov Kommune til en række fælles EU-udbud i regi af Jysk Fællesindkøb.

Indførelsen af en indkøbspolitik med obligatoriske indkøbsaftaler har i princippet allerede været sendt til høring hos institutioner mv. Det skete første gang i forbindelse med høringen i foråret 2007 af decentraliseringsaftalerne, hvor indkøbsaftaler var nævnt. Herefter var det nævnt i reduktionsblokken til B2008-11.

Men da indkøbspolitikken indeholder en beskrivelse af organisering, processer, brugerinddragelse mv., foreslår direktionen, at indkøbspolitikken sendes i høring hos institutioner og HMU for at få kommentarer hertil.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Indkøb foretaget i overensstemmelse med Indkøbspolitikken forventes som minimum at kunne indfri Byrådets beslutninger om reduktioner i budgetterne vedr. varekøb.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. At indkøbspolitikken sendes i høring hos institutioner og HMU, så den kan endelig godkendes af Byrådet i januar 2008.
2. At indkøbspolitikken evalueres efter 2 år.

BESLUTNING

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Favrskov Kommunes Indkøbspolitik

Punkt 226: Administrative beføjelser til budgetudmøntning

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

226. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Ingen
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007-2010 for Favrskov Kommune blev det besluttet, at budgettet opdeles i politikområder, og at politikområderne udgør bevillingsniveauet.

Fagudvalgene kan dermed foretage budgetomplaceringer inden for det enkelte politikområde, mens budgetomplaceringer mellem politikområder skal godkendes af Byrådet.

I praksis er der behov for administrative beføjelser til at udmønte budgetter både inden for politikområder samt mellem politikområder.

VURDERING

Behovet for administrative beføjelser til at flytte budgetbeløb er relateret til de puljer, der er budgetlagt for at kunne dække hele organisationen. Puljerne er etableret efter politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007-2010. Det afledte behov for administrative beføjelser er imidlertid ikke særskilt besluttet.

Konkret foreslår Økonomifunktionen, at der gives administrative beføjelser til at foretage budgetudmøntning i henhold til vedlagte notat. Det gælder følgende områder:

- Pulje til barsel
- Pulje til fratrædelsesgodtgørelse, seniorordninger mv.
- Pulje til lederudvikling
- Udviklingspulje
- Pulje til hovedrengøring
- Ny Løn
- Puljer til langtidssygdom
- Pulje til fleksjob

Nyt politikområde – lønpuljer

For at skabe klarhed over, hvilke budgetbeløb der er afsat til tværgående formål og lønpuljer foreslås det, at der oprettes et særskilt politikområde under Økonomiudvalget til de budgetpuljer, der midlertidigt er placeret fælles, men som løbende skal udmøntes til øvrige politikområder. Politikområdet skal indeholde budgetbeløb til f.eks. budgetreserven vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt ovenstående liste over budgetpuljer (ekskl. puljerne til langtidssygdom, som ikke er placeret i en fælles pulje).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomifunktionen generelt bemyndiges til at foretage udmøntning af budgettet i henhold til vedlagte notat.
2. At der oprettes et særskilt politikområde benævnt Lønpuljer under Økonomiudvalgets område

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. administrative beføjelser til budgetudmøntning.

Punkt 227: Efterregulering af Delingsaftaler Viborg og Århus Amt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

227. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 21.03.06, BY 28.08.07
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Delingsbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget behandlede 21. marts 2006 aftaleudkastet for delingsaftalen med Århus og Viborg amt. Byrådet blev på budgettemamøderne 29. maj og 26. juni 2007 orienteret om efterreguleringen af delingsaftalerne. Byrådet behandlede den foreløbige efterregulering 28. august 2007.

Region Midtjylland har forestået at KPMG og KR har revideret efterreguleringsoversigterne for henholdsvis Århus Amt og Viborg Amt. Revisionsberetningerne er blevet sendt til de modtagende myndigheder med henblik på eventuelt fornyede bemærkninger. Favrskov Kommune har juni 2007 fremsendt bemærkninger til efterreguleringsoversigterne fra Århus og Viborg Amt. Bemærkningerne fremgår i sagens bilag.

Bemærkningerne til efterreguleringsoversigten, revisionens bemærkninger, senere fremkomne bemærkninger fra de modtagende myndigheder samt konstaterede fejl i øvrigt har givet anledning til udarbejdelse af tillæg til efterreguleringsoversigter.

Region Midtjylland har nu udarbejdet endeligt tillæg til efterregulering af delingsaftalerne. Regionsrådet behandler 14. november 2007 efterreguleringsoversigterne, revisionsberetningerne og tillæg til efterreguleringsoversigterne.

VURDERING

Favrskov Kommune vil som følge af tillæg til efterreguleringsoversigterne modtage et yderligere kontant udligningsbeløb på 5,523 mio. kr. Ændringerne som følge af tillæg til efterreguleringsoversigterne er vist i omstående tabel:

Ændringerne skyldes følgende forhold:

- Favrskov Kommune stillede i sine bemærkninger juni 2007 spørgsmål ved aktiveringen af Jagtvej. Region Midtjylland har accepteret, at der er sket en fejl i aktiveringen og nettoformuen reduceres med 2,725 mio. kr.
- Favrskov Kommune påpegede ligeledes en fejl vedrørende opgørelsen af tjenestemænd. Region Midtjylland har på baggrund heraf korrigeret for 2,019 mio. kr.
- Favrskov Kommune har fået overdraget et tilgodehavende på 195.000 kr. på en af de gamle sammenlægningskommuner. På grund af usikkerhed om grundlaget for fordringen er fordringen reduceret med 100.000 kr.

Ovenstående ændringer medfører et kontant udligningsbeløb på 4,844 mio. kr.

Herudover fremgår det i tabellen, at nettoformuen i forhold til efterreguleringen er forøget med 679.000 kr. Dette skyldes primært, at Region Midtjylland i tillæg til efterreguleringen har optaget restancer vedrørende indkomstskat og ubetalte skattebøder, som i regnskab 2006 var afskrevet. Det kan oplyses at Danske Regioner har iværksat en advokatundersøgelse af, om restancerne burde være afskrevet. I konsekvens af usikkerheden er skatte restancerne medtaget og tilgodehavendet overdraget til staten i overensstemmelse med delingsaftalen.

Samlet set medfører tillæg til efterreguleringsoversigt således et yderligere kontant udligningsbeløb på i alt 5,523 mio. kr.

1.000 kr.	Nettoformue: Efterreguleringsoversigt 6. juni 2007	Korrektion vedrørende Favrskov Kommune	Korrektion af nettoformuen	Kontant udligning	Nettoformue: Korrigeret efterreguleringsoversigt
Århus Amt	40.677	4.844	666	5.510	41.343
Viborg Amt	3.854	0	13	13	3.867
I alt	44.531	4.844	679	5.523	45.210

Det er aftalt mellem de modtagende myndigheder, at differencerne i forhold til efterreguleringsoversigterne udlignes ved kontant betaling mellem myndighederne. Det forventes at disse mellemværender udlignes i 2007.

Nedenstående tabel viser udbetalingsplanen i forhold til de udligningsbeløb som Favrskov Kommune i henhold til efterreguleringsoversigterne skal overtage. Betalinger vedrørende 2007 sfa. Efterreguleringsoversigterne juni 2007 er modtaget.

1.000 kr.	2007	2008- 16	Total
Efterreguleringsoversigter juni 2007			
Århus Amt			
Staten	11.348	11.349	22.697
Århus Kommune	8.536	0	8.536
I alt "skal-området"	19.884	11.349	31.233
Udligningsbeløb "kan-institutionerne"	10.648	0	10.648
I alt Århus Amt	30.532	11.349	41.881
Viborg Amt			
Staten	1.263	1.263	2.526
Silkeborg Kommune	208	0	208
Morsø Kommune	25	221	246
I alt Viborg Amt	1.496	1.484	2.980
Total delingsaftalerne iht. efterreguleringsoversigterne juni 2007	32.028	12.833	44.861
Korrektioner sfa. Tillæg til efterreguleringsoversigter	5.523	0	5.523

**Total delingsaftalerne iht. Tillæg til
efterreguleringsoversigterne november 2007**

37.551 12.833 50.384

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune modtager i henhold til efterreguleringsoversigterne udligningsbeløb på yderligere kr. 5.523.000 i 2007.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tillæg til efterreguleringsoversigterne tages til efterretning.
2. At yderligere udligningsbeløb i 2007 kr. 5.523.000 indarbejdes i åbningsstatus pr. 1. januar 2007.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg til efterreguleringsoversigten - Århus Amt

Tillæg til efterreguleringen for Viborg Amt

Punkt 228: Efterregulering af deling af Langå Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

228. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 21. marts 2006
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Delingsbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget godkendte 21. marts 2006 aftalen om fordeling af personale, aktiver, passiver, pligter og rettigheder fra Langå Kommune. Ifølge bilag til delingsaftalen er nettoformuen opgjort til 161,2 mio. kr. hvor Favrskov Kommunes andel udgjorde 37,2 mio. kr, hvoraf 5 mio. kr. ifølge udkastet var likvide aktiver. Kompensationsbeløbet blev opgjort til 15.470,77 kr. som Randers Kommune skulle kompensere Favrskov Kommune. Dette var imidlertid kun en aconto fordeling, idet fordelingen efterreguleres i 2007 når regnskab 2006 er opgjort.

I henhold til delingsbekendtgørelsen er det Randers Kommune der som den største kommune skal foretage en efterregulering af delingsaftalen som skal påtegnes af revisor.

VURDERING

Randers Kommune fremsendte 19. september 2007 "Endelig deling af Langå Kommune" med henblik på at Favrskov Kommune skulle afgive bemærkning hertil. Randers Kommune overgav samtidig materialet til KR.

I henhold til "Endelig deling af Langå Kommune" skulle Favrskov Kommune i stedet for at modtage 15.470,77 kr. erlægge 9,6 mio. kr. i kompensation til Randers Kommune, herudover udgjorde 3,3 mio. kr. en gæld vedrørende indskud i pengeinstitutter som Favrskov Kommune skal overtage.

Økonomifunktionen fremsendte 4. oktober 2007 notat med kommentarer til efterreguleringsoversigten hvori økonomifunktionen bemærkede på en række forhold hvoraf de væsentligste var:

1. Aktiver under forsyningsområdet for i alt 8,0 mio. kr. fejlagtigt er fordelt til Favrskov Kommune
2. Lån for i alt 5,1 mio. kr. er fejlagtigt fordelt til Randers Kommune.
3. Ejerandele i FBS for 5,3 mio. kr. står anført under Randers Kommune. Økonomifunktionen anførte, at ejerandelen bør fordeles mellem Randers og Favrskov, således at udlodningen kommer alle til gode. I henhold til revisionsberetning nr. 146 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalt følgende:

" I det omfang den her omhandlede rettighed ikke er fordelt ved delingsaftalen, vil den herefter i forbindelse med efterreguleringen skulle fordeles efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, hvilket indebærer, at den skal fordeles til den af de nye kommuner, der overtager den største andel af den delte kommunes nettoformue efter § 4. Det skal dog bemærkes, at fordelingsreglen i § 13 vil kunne fraviges ved parternes aftale, jf. bekendtgørelsens § 27."

Udgangspunktet er derfor at ejerandelen tilgår Randers Kommune medmindre Randers og Favrskov Kommune aftaler andet. I efterreguleringsoversigten er ejeranden fordelt til Randers Kommune.

Randers Kommune har 1. november 2007 fremsendt KR's beretning nr. 146 om revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune.

Økonomifunktionen har 5. november 2007 med udgangspunkt i økonomifunktionens notat med kommentarer til efterreguleringsoversigten drøftet efterreguleringsoversigten med økonomiforvaltningen i Randers Kommune.

På baggrund heraf har Randers Kommune 11. november 2007 fremsendt "tillæg til endelig deling af Langå Kommune" hvor der er udarbejdet en ny nettoformuefordelingsopgørelse, samt en ny beregning af kompensationsbeløb.

Ifølge tillægget er nettoformuen opgjort til 143,3 mio. kr. hvor Favrskov Kommunes nettoandel udgør 32,4 mio. kr, hvoraf 3,3 mio. kr. er en gæld vedrørende indskud i pengeinstitutter som Favrskov Kommune skal overtage. Kompensationsbeløbet er opgjort til 5,3 mio. kr. som Randers Kommune skal kompensere Favrskov Kommune.

Det bemærkes at fordeling af en række mellemregnings-, tilgodehavende- og afregningskonti i efterreguleringsoversigten var fordelt efter befolkningsnøglen. På mødet 5. november aftaltes det at fordelingen i tillæg til efterregulering sker 100% til Randers Kommune som den største af de to modtagende kommuner, idet Randers har ansvaret for den endelige opklaring og afklaring af disse konti. Dette forbedrer kompensationsbeløbet med ca. 800.000 kr. Efterfølgende foretager Randers Kommune afregning af specifikke poster der tilhører Favrskov Kommune, ligesom Favrskov Kommune betaler forholdsmæssigt efter befolkningsnøglen for poster hvor det konstateres at afklaring ikke er mulig. Betalingen for Favrskov Komune vil efterfølgende maksimalt kunne udgøre 800.000 kr.

Randers Byråd skal december 2007 behandle "tillæg til endelig deling af Langå Kommune" samt KR's beretning nr. 146 om revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune modtager i henhold til "tillæg til endelig deling af Langå Kommune" kompensationsbeløb på i alt kr. 5.347.732. Samtidig overtager Favrskov Kommune en gæld vedrørende indskud i pengeinstitutter på i alt kr. 3.305.931.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At tillæg til endelig deling af Langå Kommune samt revisionsberetning nr. 146 om revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune tages til efterretning.
- At delingsaftalen indarbejdes i åbningsstatus pr. 1. januar 2007. Heraf udgør kompensationsbeløb i alt kr. 5.347.732 samt gæld vedrørende indskud i pengeinstitutter på i alt kr. 3.305.931.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Favrskov Kommune optager forhandling med Randers Kommune om at få udbetalt den forholdsmæssige ejerandel af FBS.

Bilag

Notat angående endelig delingsaftale vedr. Langå Kommune

Tillæg til endelig deling af Langå Kommune

Beretning nr. 146: Revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune

DAGENS EMAILPOST - VS: Deling af Langå Kommune

Punkt 229: Revisionsberetning vedrørende Sammenlægningsudvalgets regnskab 2006

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

229. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 29.05.07
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om revision af den kommunale inddeling

SAGENS INDHOLD

Byrådet behandlede 29. maj 2007 Sammenlægningsudvalgets årsregnskab 2006.

Fra Kommunernes Revision foreligger beretning nr. 1 vedrørende revision af sammenlægningsudvalgets regnskab for 2006.

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

VURDERING

I forbindelse med beretning nr. 1 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

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: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune, revisionsberetning nr. 1

Punkt 230: Rykning for lån til Hammel Golfklub

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

230. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Hammel Golfklub søger i forbindelse med udvidelse af klubhus om rykning på ejerpantebrev stort 3,43 mio. kr., således at ejerpantebrevet påføres yderligere respekt af lån i DLR Kredit på 2,0 mio. kr.

Klubhuset er udvidet med 123 m² til ca. 460 m². Udvidelsen omfatter klublokale på 75 m², udvidelse af køkken med 25 m² samt tilbygning af køkkendepot på ca. 20 m². Herudover er der lavet personaleomklædning med toilet og bad.

Hammel Kommune har i 1997 og 2004 ydet lån til Hammel Golfklub på henholdsvis 1,84 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Restgælden på lånene er d.d. på 3,7 mio. kr., idet renten vedr. lånet på 1,84 blev tilskrevet lånet 1998-2000.

I 2004 valgte Hammel Golfklub at optage lån i DLR Kredit på 2,517 mio. kr. i stedet for endnu et lån ydet af Hammel Kommune.

Til sikkerhed for de kommunale lån har kommunen ejerpantebrev i håndpantsettning på 3,43 mio. kr., der respekterer lånet på 2,517 mio. kr. optaget i DLR Kredit.

Som dokumentation for rykningen er fremsendt følgende:

- Årsregnskab 2006/2007
- Status pr. 30/9-2007
- Budget 2007/2008
- Lånetilbud fra DLR

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ejerpantebrevet på 3,43 mio. kr. vil efter rykningen respektere følgende lån:

DLR Kredit ktl. 2.517.000 kr.

DLR Kredit ktl. 2.000.000 kr.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at ejerpantebrevet rykker for yderligere 2,0 mio. kr. på betingelse af, at omkostningen ved rykningen påhviler Hammel Golfklub.

BESLUTNING

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 231: Forretningsgang vedr. registrering af fysiske aktiver, herunder etablering af åbningsbalance for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

231. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

De lovmæssige regler vedrørende en kommunes kasse- og regnskabsvæsen fremgår af styrelseslovens § 42, stk. 7.

Sammenlægningsudvalget godkendte 19. december 2006 ”Principper for økonomistyring”, der er Favrskov Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Regelsættet er også den praktiske udmøntning af Styrelseslovens § 42, stk. 7.

Der skal i henhold til ”Principper for økonomistyring” samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner godkendes regelsæt for etablering af kommunens åbningsbalance og registrering af fysiske aktiver.

Økonomifunktionen har udarbejdet forslag til Forretningsgang vedr. registrering af fysiske aktiver, herunder etablering af åbningsbalance for Favrskov Kommune. Forslaget har været forelagt for Kommunernes Revision med henblik på kommentering. Forslaget er rettet til i forhold til revisionens kommentarer.

Forretningsgangen har været anvendt i arbejdet med etablering af Favrskov Kommunes åbningsbalance.

VURDERING

Formålet med forretningsgangen er dels at fastsætte regelsættet for etablering af Favrskov Kommunes åbningsbalance, dels at fastsætte regelsættet for den fremtidige registrering af fysiske aktiver, herunder anlægskartoteket.

Forretningsgangen indeholder i hovedtræk følgende:

- Beskrivelse af typer af aktiver
- Beskrivelse af grundlaget for anlægskartoteket
- Definition og regler for indregning samt måling af materielle og immaterielle anlægsaktiver, herunder fastlæggelse af aktiveringsgrænse, der p.t. er på 100.000 kr.
- Regler for registrering af grunde og bygninger
- Regler for optagelse af pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd
- Regler for opgørelse og hensættelse af skyldige feriepenge – gælder fra regnskab 2008
- Regler for indregning af hensatte forpligtigelser – gælder fra regnskab 2008
- Beskrivelse af registreringsgrundlaget for anlægskartoteket, herunder procedure for vedligeholdelse af anlægskartoteket
- Beskrivelse af vurdering af levetider – både autoriserede levetider gældende fra 1. januar 2007 og autoriserede maksimale restlevetider gældende for åbningsbalancen.

Der sondres mellem den økonomiske levetid, som er udtryk for hvor længe aktivet har en regnskabsmæssig påvirkning, og den fysiske levetid, der er udtryk for den periode aktivet benyttes til det tilsigtede formål. Det er den økonomiske

levetid, der anvendes ved afskrivning af aktivet.

- Belysning af specielle forhold og afvigelser, herunder regler for registrering af grunde til salg, opgørelse af leasede aktiver, scrapværdier og indregning af indirekte omkostninger.
- Regler for optagelse af igangværende materielle aktiver
- Regler for af-, op- og nedskrivninger
- Regler for optagelse af omsætningsaktiver/varelagre.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forretningsgangen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Forretningsgang vedr fysiske aktiver (12.11.07) m indeks.doc

Punkt 232: Favrskov Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

232. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om Kommunernes Styrelse

SAGENS INDHOLD

Der er udarbejdet åbningsbalancen pr 1. januar 2007 for Favrskov Kommune.

Åbningsbalancen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Grundlaget for de fysiske aktiver i åbningsbalancen er anlægskartoteket, som er dannet på baggrund af de gamle kommuners og amters anlægskartoteker og registreringsskemaer.

I balancen indgår både kommunens finansielle og fysiske aktiver. Registreringen af fysiske aktiver var fra regnskab 2001 obligatorisk for forsyningsområderne, og fra regnskab 2004 for hele det kommunale område.

Optagelsen af de fysiske aktiver samt etablering af anlægskartotek er udover registrering i balancen grundlaget for aflæggelsen af kommunens omkostningsregnskab, der blev obligatorisk samtidig med registrering af de fysiske aktiver.

I fremtiden vil det etablerede anlægskartotek også danne grundlaget for indførelsen af omkostningsbaserede bevillinger. Regeringen lægger i den kommende kvalitetsreform op til, at kommunerne overgår til omkostningsbaserede bevillinger. Det allerede er aftalt at regionerne overgår til omkostningsbaserede bevillinger fra 2009.

Reglerne for indregning fremgår af ”Forretningsgang vedr. registrering af fysiske aktiver, herunder etablering af åbningsbalance for Favrskov Kommune”

Alle aktiver, som er registreret i de gamle kommuner/overtaget fra amterne vedr. årsregnskab 2006, er medtaget i åbningsbalancen for Favrskov Kommune. Dog er aktiver, der er afskrevet til under 100.000 kr. straksafskrevet.

VURDERING

Balance i 1.000 kr.	Åbningsbalance pr. 1. januar 2007
AKTIVER	
ANLÆGSAKTIVER	

Materielle anlægsaktiver	
Grunde og bygninger	1.197.692
Tekniske anlæg m.v.	275.605
Inventar	7.520
Anlæg under udførelse	65.371
I alt	1.546.188
Immaterielle anlægsaktiver	
Finansielle anlægsaktiver	
Langfristede tilgodehavender	107.290
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	-5.568
I alt	101.722
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.647.910
OMSÆTNINGSAKTIVER	
Varebeholdninger	737
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	103.371
Tilgodehavender	119.040
Værdipapirer	10.927
Likvide beholdninger	35.245
I alt	269.320
AKTIVER I ALT	1.917.230
PASSIVER	
EGENKAPITAL	
Modpost for takstfinansierede aktiver	-293.312
Modpost for selvejende institutioners aktiver	-4.138
Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.295.379
Reserve for opskrivninger	-56.729
Balancekonto	416.683
I alt	-1.232.875
HENSATTE FORPLIGTELSER	-171.342
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	-413.583

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V.	-3.802
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	-95.628
PASSIVER I ALT	-1.917.230

Favrskov Kommunes garanti, eventualrettigheder- og forpligtelser er pr. 1. januar 2007 på:

Garantier 357,2 mio. kr.
Eventualforpligtelser 1,8 mio. kr.
Eventualrettigheder 7,2 mio. kr.

Hertil kommer opsat momsforpligtelse vedr. jordforsyning på 16,8 mio. kr. og leasingforpligtelse vedr. operationel leasing på 2,2 mio. kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At åbningsbalancen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Åbningsbalance 1 januar 2007.doc

Punkt 233: Forretningsgang vedr. afskrivning af tilgodehavender

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

233. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Lov om Kommunens styrelse

SAGENS INDHOLD

De lovmæssige regler vedrørende en kommunes kasse- og regnskabsvæsen fremgår af Styrelseslovens § 42, stk. 7.

Sammenlægningsudvalget godkendte 19. december 2006 ”Principper for økonomistyring”, der er Favrskov Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Regelsættet er også den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42, stk. 7.

Som et led i opgave- og strukturaftalen på skatte- og inddrivelsesområdet vedtog Folketinget den 31. maj 2005 lov nr. 112 (Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer). Det betød, at den offentlige inddrivelse er samlet i staten med virkning fra den 1. november 2005.

Kommunerne optræder herefter alene som fordringshavere, og har ikke mulighed for selvstændigt at iværksætte tvangsinddrivelse.

Betales fordringer ikke til Favrskov Kommune, oversendes fordringen som hovedregel til Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) i SKAT til tvangsinddrivelse, og RIM kan iht. bekendtgørelse nr. 995 af 19.10.2005 om inddrivelse af gæld til det offentlige træffe afgørelse om eftergivelse.

Endeligt kan RIM i medfør af bekendtgørelse nr. 1063 af 25. okt. 2006 træffe afgørelse om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, hvor staten udbetaler kompensation til fordringshaver, der ikke kan udgøre mere end 10%.

En konsekvens af opgave- og strukturaftalen på inddrivelsesområdet er også, at langt størsteparten af sager vedr. afskrivning modtages fra RIM.

Økonomifunktionen har udarbejdet forslag til Forretningsgang vedr. afskrivning af tilgodehavender i Favrskov Kommune. Forslaget har været forelagt for Kommunernes Revision med henblik på kommentering. Forslaget er rettet til i forhold til revisionens kommentarer.

VURDERING

I henhold til afsnit 8.8 i Principper for Økonomistyring, kan Byrådet bemyndige administrationen til at foretage afskrivninger.

Forretningsgangen bemyndiger Økonomifunktionen til at foretage afskrivninger vedr. sager overdraget til Restanceinddrivelsesmyndigheden samt øvrige sager, hvor kommunen ikke har indflydelse på afgørelsen.

I sager hvor kommunen foretager vurdering af afskrivningen bemyndiges Økonomifunktionen til at foretage afskrivninger op til 100.000 kr.

Økonomiudvalget orienteres om de foretagne afskrivninger mindst 1 gang årligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At forretningsgangen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Forretningsgang vedr. afskrivninger - godkendt.doc

Punkt 234: Integrationsområdet - servicedeclaration

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

234. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om integration i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998 jf. Lovbek. 902 af 31. juli 2006

SAGENS INDHOLD

I henhold til lov om integration i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998 jf. Lovbek. 902 af 31. juli 2006 er det kommunens forpligtigelse at tilbyde nyankomne udlændinge mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere i det danske samfund.

Til opfyldelse af lovkravet har forvaltningen udarbejdet vedlagte Forslag til Servicedeclaration for Integrationsforløbet af 1. november 2007. Servicedeclarationen indeholder en samlet beskrivelse af og information til borgerne, der er omfattet af Integrationslovens bestemmelser, om de tilbud og ydelser, som Favrskov Kommune yder til udlændinge, der er boligplaceret i kommunen.

Ud over de kommunale integrationsforpligtigelser indeholder Forslag til Servicedeclaration for Integrationsforløbet ligeledes et afsnit om forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle nye flygtninge som en særlig indsats, og skal gennem dialog være medvirkende til, at integrationsforløbet yderligere målrettes den enkelte borgers/families situation.

Der tilbydes 3-5 forebyggende hjemmebesøg i integrationsperioden. Besøgene vil foregå i borgerens hjem, hvor der tages udgangspunkt i temaer, der er relevante for netop denne borger.

Temaerne for de forebyggende hjemmebesøg kan være:

- Opdragelse i Danmark contra i hjemlandet, forældreansvar og forældresamarbejde
- Daginstitutionsområdet
- Skoleområdet
- Fritids – og foreningsliv og Netværk
- Arbejdsmarkeds/uddannelsessystemet
- Bolig
- Kønsroller i Danmark

Servicedeclarationen vil være offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside og vil endvidere blive gennemgået med den enkelte nyankomne udlænding.

VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at Forslag til Servicedeclaration for Integrationsforløbet dækker det lovpligtige forløb for en nyankommen udlænding i henhold til Integrationsloven. Dog vil der være nyankomne flygtninge, som har brug for længere eller kortere tid inden for de angivne tidsrammer.

Det er forvaltningens vurdering, at Servicedeclarationen for Integrationsforløbet vil medføre en langt større gennemsigtighed i forhold til de gensidige forventninger i forløbet.

Det er forvaltningens vurdering, at tilbud om forebyggende hjemmebesøg vil være medvirkende til, at borgernes sociale integration i kommunen forløber på en smidigere måde, hvorved borgerne hurtigere opnår fortrolighed med de nye rammer, de skal leve under.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der vil ikke være afledte økonomiske konsekvenser af servicedeklarationen.

I forbindelse med tilbud om 3-5 forebyggende hjemmebesøg til nyankomne flygtninge anslås det, at der til opgaven skal afsættes medarbejderressourcer svarende til et forbrug på gennemsnitligt 2 timer pr. uge. Indsatsen vil udlignes ved mindre tidsforbrug i den videre sagsbehandling.

Beregningen er foretaget med baggrund i flygtningekvoten i indeværende og efterfølgende år (2007 og 2008). Kvoten er begge år på 21 nye flygtninge.

INDSTILLING

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Forslag til Servicedeklaration Integration godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 6. november 2007:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Servicedeklaration Integrationsforløb i Favrskov

Punkt 235: Forslag til "Lokalplan 304 for tæt-lav boligområde i Foldby"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

235. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 01.05.07, pkt. 62
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, Høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 304" skal afløse "Lokalplan nr. 149", som blev vedtaget af Favrskov Byråd 1. maj 2007.

Forslaget til "Lokalplan nr. 304" er identisk med "Lokalplan nr. 149" bortset fra et mindre område, hvor bestemmelserne for "Lokalplan nr. 92" stadig var gældende. Disse bestemmelser ophæves med den nye lokalplan, så der nu er entydighed for afgrænsningen af lokalplanerne i området.

"Lokalplan nr. 304" omfatter et område i den nordøstlige del af Foldby. Området omfatter en del af ejendommen matr. nr. 21au Norring by, Foldby. Lokalplanområdet, der er på ca. 4.870 m², er beliggende i byzone overført ved "Lokalplan nr. 92" og "Lokalplan nr. 149". Området er privatejet, ubebygget og benyttes ikke i dag. Arealet overføres fra landzone til byzone.

"Lokalplan nr. 304" er som "Lokalplan nr. 149" udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at realisere et boligområde i Foldby, som en afslutning på et allerede eksisterende tæt-lav område ved Kildeagervej. Lokalplanen giver mulighed for 10 tæt-lav boliger i op til 2 etager. Vejadgangen sker i forlængelse af den privat fællesvej, Kildeagervej.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan nr. 304 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 12. december 2007.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 304.pdf

Punkt 236: Forslag til "Lokalplan nr. 307 for boligområde i Hinnerup Nord"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

236. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Forslag til "Lokalplan nr. 307" vedrører et nyt boligområde i Hinnerup Nord omfattet af rammeområde 2.37.BO i Kommuneplan 2005-2016 for Hinnerup Kommune.

Lokalplanområdet er på 3,1 ha, og er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i landzone.

Forslag til "Lokalplan nr. 307" giver mulighed for at opføre op til 85 nye boliger i form af rækkehuse i 3 boliggrupper og fritliggende parcelhuse på sokkelgrunde.

Bebyggelsen er placeret på de sydvendte skråninger på en sådan måde, at der sikres optimal udsigt fra de enkelte boliger, men samtidig så bebyggelsens karakter som samlede fritliggende enklaver bevares og dermed skaber en stor grad af social integritet internt i bebyggelserne.

I forbindelse med forarbejderne til lokalplanen har antallet af boliger og dermed det forventede fremtidige børnetal været vurderet i forhold til kapaciteten på Haldum-Hinnerup Skolen. Dette har medført, at projektet er afstemt, så det kan rummes inden for befolkningsprognosens rammer.

"Lokalplan nr. 307" er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at realisere boligområdet i Hinnerup-Nord som en foreløbig afslutning på Hinnerup Nord mod Nord-Øst.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Vedtagelsen kan medføre afledte udgifter til kommunal kloakering, der dog opvejes af det kloakbidrag, som skal betales pr. grund.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 307" godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 12. december 2007.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende: Nikolaj Per Schøler

Nikolaj Per Schøler anmodede udvalget om at få sin habilitet vurderet. Teknik- og Miljøudvalget erklærede Nikolaj Per Schøler inhabil. Nikolaj Per Schøler deltog herefter ikke i drøftelsen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard, Nikolaj Per Schøler

Nikolaj Per Schøler anmodede udvalget om at få sin habilitet vurderet. Økonomiudvalget erklærede Nikolaj Per Schøler inhabil. Nikolaj Per Schøler deltog herefter ikke i drøftelsen af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 307

Punkt 237: Forslag til "Lokalplan nr. 311 Overgaard Bakke - Åben-lav boligbebyggelse i Lerbjerg"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

237. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøforvaltningen har, i samarbejde med konsulent, udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 311 for Overgaard Bakke – Åben-lav boligbebyggelse i Lerbjerg".

Lokalplanforslaget er udarbejdet på ejerens foranledning på baggrund af en byrådsbeslutning i daværende Hadsten Kommune om, at der skal kunne tilbydes nye parcelhusgrunde i Lerbjerg By.

Lokalplanområdet, der udgør ca. 6.900 m² og disponeres til 5 parcelhusgrunde, er privat ejet og beliggende i landzone i den østlige udkant af Lerbjerg. Planen forudsætter, at landbrugspligten ophæves. For at vejforsyne området etableres en ny boligvej, Overgaard Bakke, med tilslutning til Lerbjergvej.

Forslag til "Lokalplan nr. 311" er i overensstemmelse med "Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003-2015" for Hadsten Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 311" godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 9 uger fra 12. december 2007.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:
Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 311

Punkt 238: Regulativ for tømningensordning for bundfældningstanke i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

238. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, kap. 15.

SAGENS INDHOLD

Kommunalbestyrelsen har ifølge spildevandsbekendtgørelsens kap. 15 mulighed for at vedtage en fælles ordning for bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke (tømningensordning). Forskrifter for ordningen fastsættes af Kommunalbestyrelsen i et regulativ, som skal annonceres offentligt.

I 2007 er de eksisterende tømningensordninger fra Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og Langå blevet videreført. For 2008 er det nødvendigt med et nyt fælles regulativ, som grundlag for administration af ordningen og et kommende udbud af opgaven.

VURDERING

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at miljøbelastningen fra spildevandsanlæg i det åbne land mindskes mest muligt ved, at tilknyttede bundfældningstanke bliver tømt regelmæssigt og minimum én gang om året.

Det er endvidere af væsentlig miljømæssig betydning, at den indsamlede slam bliver håndteret og bortskaffet på korrekt vis. Begge forhold sikres ved en fælles tømningensordning, som er obligatorisk for ejere af ejendomme med bundfældningstanke. Herudover sikres borgerne en regelmæssig og billig tømning af deres bundfældningstanke.

Det nye regulativ vurderes kun at medføre mindre ændringer i serviceniveauet som følge af harmoniseringen jf. vedlagte bilag om sammenligning af serviceniveauer.

Såfremt der ikke vedtages et nyt regulativ, vil det ikke være muligt at opretholde tømningensordningen. Dermed vil ejerne af ca. 2.600 bundfældningstanke selv skulle stå for tømningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Afgift for tømning opkræves hos grundejeren. Afgiften fastsættes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning, under hensyntagen til at tømningensordningen skal hvile i sig selv.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningensordning)” godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenligning af serviceniveau for tømningensordning

Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Punkt 239: Kloak - Renovering - udarbejdelse af saneringsplan - Ulstrup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

239. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Hvorslev Kommune fik i 2006 tv-inspiceret en del af kloaksystemet i Ulstrup. På baggrund af tv-inspektionen blev der foretaget en vurdering af kloaksystemets fysiske tilstand i det pågældende område.

Efterfølgende har Favrskov Kommune i forbindelse med renovering af torvet i Ulstrup fået tv-inspiceret ledninger i Ulstrup Midtby.

For at fremtidssikre kloakarbejdet i Ulstrup ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at få udarbejdet en samlet kloaksaneringsplan for hele Ulstrup.

Til udførelse af kloaksaneringsplanen søges derfor en anlægsbevilling på kr. 500.000. Heraf skal ca. 250.000 kr. dække udgifter til tv-inspektion og undersøgelser i marken.

VURDERING

På baggrund af de udførte undersøgelser i Ulstrup, har Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at der bør udarbejdes en samlet kloaksaneringsplan for Ulstrup by.

De allerede udførte undersøgelser i Ulstrup dækker kun en lille del af byen. Desuden indeholder undersøgelserne ikke en vurdering af ledningernes vandføringskapacitet.

Der udarbejdes en fornyelsesplan, der bl.a. skal omhandle en tilstandsvurdering af det eksisterende kloaksystem, en vurdering af ledningernes vandføringskapacitet (er ledningerne for små?) og diverse fornyelsesforslag.

En samlet plan vil sikre, at kloaksaneringen i Ulstrup udføres som en fremtidssikret helhedsløsning for byen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges en anlægsbevilling på kr. 500.000 til udførelse af en samlet kloaksaneringsplan for Ulstrup By.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på kr. 500.000 til udførelse af kloak-fornyelsesplan for Ulstrup.
2. At bevillingen finansieres inden for det i budgettet afsatte rådigsbeløb til kloaksanering og renovering.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 240: Byggemodning - Erhvervsområde ved Bavne Allé - projektering

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

240. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

På baggrund af konkret henvendelse samt stigende interesse for erhvervsbyggegrunde ansøges om bevilling til iværksættelse af detailprojektering for byggemodning af erhvervsområde ved Bavne Allé, Hadsten. Projektet udarbejdes i overensstemmelse med "Lokalplan nr. 309", som forventes endeligt godkendt med udgangen af januar 2008.

VURDERING

Detailprojektering samt udbud forventes udført i perioden december 2007 – februar 2008.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke er hindringer for projektets gennemførelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til forundersøgelse og detailprojektering udgør overslagsmæssigt 850.000 kr., som fordeler sig således:

Vejanlæg:

Landinspektørarbejder	120.000 kr.
Arkæologiske prøvegravninger	150.000 kr.
Jordbundsundersøgelser	50.000 kr.
Detailprojektering	330.000 kr.

Kloakanlæg:

<u>Detailprojektering</u>	<u>200.000 kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>850.000 kr.</u>

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser samt detailprojektering af anlægget "Erhvervsområde Bavne Allé".
2. At der godkendes tillæg på 650.000 kr. til rådighedsbeløb til byggemodningen finansieret af rådighedsbeløb til "Byggemodning erhvervsformål".
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 200.000 kr. til detailprojektering af kloakanlægget "Kloakering erhvervsområde Bavne Allé".
4. At der godkendes rådighedsbeløb til kloakanlægget finansieret af rådighedsbeløb til "Kloakering byggemodning, erhverv".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 241: Byggemodning - Brogårdsvej, Hadsten - tillæg til anlægsbevilling samt færdiggørelse

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

241. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

En stor del af erhvervsområdet Brogårdsvej, Hadsten, er nu solgt, og byggemodningen af 3. etape er planlagt færdig ultimo 2007, således at hele lokalplanområdet er byggemodnet.

Derfor ansøges om tillæg til anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodningen jf. "Lokalplan nr. 146", Hadsten Kommune.

Færdiggørelsen omfatter asfaltslidlag, plantebælter og anden beplantning m.v. Endvidere ansøges om bevilling til udskiftning af eksisterende fyld til kloakrende m.m.

VURDERING

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ingen væsentlige hindringer er for projektets gennemførelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er overført 1.000.000 kr. i uforbrugt rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 til færdiggørelse af byggemodningen Brogårdsvej.

Der er lavet overslag for færdiggørelsen af området:

- Udgifter til færdiggørelse af vej m.m.	550.000 kr.
- Afretning af eksist. asfalt, rabatter m.v.	200.000 kr.
- Udgifter til plantebælter, vejtræer m.m.	230.000 kr.
- Sløjfning af eksist. dræn samt etablering af nye	20.000 kr.
I alt	1.000.000 kr.

Udgifterne til udskiftning af fyld i eksisterende kloakrende og etablering af to sæt skelbrønde andrager i alt 150.000 kr.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.000.000 kr. til anlægget "Byggemodning industriareal Brogårdsvej, Hadsten".
2. At anlægget gennemføres inden for det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet.
3. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på 150.000 kr. til anlægget "Kloakering Brogårdsvej".
4. At der samtidig godkendes tillæg til rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 1.750.000 kr. til "Kloakering af byggemodning, erhverv".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 242: Ombygning Børnegården Vinterslev og Familiehuset i Houlbjerg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

242. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

I investeringsoversigten for 2007 er der afsat 2 mio. kr. til opstart af byggeriet af en ny institution i Søften. Børn og Skole lægger op til, at disse midler frigøres til andre formål. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i budget 2008 ikke er afsat midler til en ny institution i Søften.

Konkret foreslår Børn og Skole, at de 2 mio. frigives til følgende formål:

1. Ombygning Børnegården Vinterslev – 1,5 mio. kr.
2. Etablering af Familiehus i inspektørboligen i Houlbjerg– 0,5 mio. kr.

Børnegården Vinterslev

Børnegården Vinterslev er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Institutionen er opdelt i 2 huse, Lillebo og Højbo. I Lillebo er der en vuggestuegruppe på 12 børn samt en børnehavegruppe på 22 børn.

Højbo huser 3 børnehavegrupper på hver 22 børn.

På grund af akut mangel på kapacitet i dagplejen i Hadsten besluttede Børn og Skole at oprette 17 vuggestuepladser i Børnegården Vinterslev i juni/august 2007. Vuggestuegruppen blev etableret i de eksisterende lokaler.

Den midlertidige løsning blev etableret ved at inddrage et stort motorikrum og dele af personale- og kontorfaciliteter.

Børn og Skole lægger op til, at udvidelsen af Vinterslev Børnehus gøres permanent, og dette vil kræve en renovering af eksisterende uudnyttede lokaler.

Kommunale Ejendomme har lavet et økonomisk overslag på indretning af de tidligere omklædningsfaciliteter til daginstitution.

Det økonomiske overslag er beregnet til 1,5 mio. kr. og indebærer en renovering af ca. 160 m² uudnyttet areal i endegavlen på Højbo.

Projektet omfatter etablering af et motorikrum, toiletfaciliteter med puslebord, kontor, personalefaciliteter og et krybberum.

Familiehus i Houlbjerg

Inspektørboligen i Houlbjerg er udset til at huse det Familiehus, der aktuelt er etableret i lokalerne på Thorsvej i Hammel. Thorsvej er ikke særlig egnet til familiebehandling, og det var oprindeligt planen hurtigst muligt at flytte tilbuddet til

Houlbjerg.

Der er i investeringsoversigten for 2007 afsat 1 mio. kr. til etablering af et familiehus, men disse midler blev i august 2007 frigivet til etablering af det kombinerede ungetilbud i Hadsten. Argumentet var, at en ombygning af det tidligere alkoholcenter var mere presserende samtidig med, at det ikke var lykkedes at finde håndværkere til opgaven i Houlbjerg.

Kommunale Ejendomme har lavet et økonomisk overslag over ombygningen og vurderer, at det vil beløbe sig til 0,5 mio. kr. Projektet omfatter primært renovering og etablering af ny skillevægge.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at Børnegården Vinterslev efter ombygningen permanent kan rumme en vuggestuegruppe på 17 børn og samtidig være buffer for yderligere kapacitetsudvidelser i spidsbelastningsperioder (ca. 10-15 pladser).

Etableringen af Familiehuset i Houlbjerg vil sikre, at der skabes gode fysiske rammer for familiebehandlingen, og samtidig frigives Thorsvej til anden anvendelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til en ny aldersintegreret institution i Søften.

De driftsmæssige konsekvenser i form af budgetomplaceringer medtages i budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2008.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til ombygning af Børnegården Vinterslev finansieret af rådighedsbeløbet til en ny aldersintegreret 60 børns institution i Søften.
- At der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ombygning af inspektørboligen i Houlbjerg finansieret af rådighedsbeløbet til en ny aldersintegreret 60 børns institution i Søften.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 243: Ny SFO-bygning ved Lilleåskolen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

243. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 10.10.06
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser hermed sag om at igangsætte projektet om opførelse af en ny SFO-bygning i tilknytning til Lilleåskolen. Den nye SFO er en del af budget 2008, og der er samlet afsat 16,5 mio. kr. til formålet, heraf 6,5 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009.

I budget 2007 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering af taget i den nuværende SFO-bygning. Disse midler søges nu i stedet frigivet til udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag for den nye SFO-bygning.

Den nye struktur for fritidstilbuddet for børn i 0. – 6. klasse betyder, at der på Lilleåskolen skal etableres et samlet SFO tilbud for 0 – 6. klasse.

I skolens nuværende struktur er SFO-børnene delt mellem Lilleåskolen (ca. 80 børn), og den integrerede institution Børnehuset Houbjerg (ca. 30 børn).

Skolens SFO har til huse i en utidssvarende bygning fra 1920'erne. Projektet vil omfatte nedrivning af den gamle bygning og opførelse af en ny bygning. Samtidig nedlægges SFO-tilbuddet i Houbjerg, og børnene overføres til Lilleåskolen.

Når den nye SFO står færdig er det Børn og Skoles vurdering, at målgruppen vil være ca. 160 børn fordelt med 110 børn i 0. - 3. klasse (SFO), og 50 børn i 4. - 6. klasse (Klub).

Det forventes, at genhusning i byggeperioden kan ske på Lilleåskolen.

Der nedsættes byggeudvalg jf. gældende retningslinjer for området.

VURDERING

SFO ved Lilleåskolen er i dag lokalemæssigt presset. Børn og Skole vurderer, at der er behov for en bygningsmæssig kapacitetsudvidelse, der modsvarer et forventet behov for 160 SFO-pladser for 0. – 6. klasse (SFO og Klub).

Statusanalysen for institutionskapacitet og befolkningsudvikling viser, at der er et underskud i pasningskapaciteten i området, svarende til 19 børnehavpladser.

Med projektets gennemførelse frigøres den integrerede institution Børnehuset Houbjerg helt til børnehavbørn, og kapaciteten indgår i opfyldelse af pasningsgarantien.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges frigivet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag.

Finansiering foreslås af rådighedsbeløb afsat i budget 2007 til renovering af tag på SFO-bygning. Samtidig søges beløbet overført til sagen om opførelse af ny SFO for 0. – 6. klasse ved Lilleåskolen.

Primo 2008 fremsender Børn og Skole en indstilling til Byrådet om godkendelse af dispositionsforslag og frigivelse af en anlægsbevilling til projektering og byggeri.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr. til igangsætning og udarbejdelse af dispositionsforslag finansieret af rådighedsbeløb i 2007 til renovering af tag.
2. At Byrådet udpeger 2 politiske repræsentanter til byggeudvalget, hvoraf den ene udpeges som formand for byggeudvalget.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at Lindy Skou Hansen og Flemming Nørgaard udpeges som repræsentanter til byggeudvalget.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Punkt 244: Anlægsbevilling til opførelse af skolehal ved Hadbjerg Skole.

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

244. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU 10.10.06
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om frigivelse af anlægsbevilling til projektering og udførelse af en skolehal ved Hadbjerg Skole. Skolehallen er en del af en samlet helhedsplan for Hadbjerg Skole. Helhedsplanen forelægges Børne- og Skoleudvalget på mødet i december 2007.

Det er i investeringsoversigten afsat 8,9 mio. kr. til skolehallen.

Projektet omfatter opførelse af en skolehal med tilhørende depot og omklædningsfaciliteter og nødvendige udendørsanlæg.

Hvis projektets samlede økonomi tillader det, vil der tillige blive opført et lokale til frivillige klubaktiviteter, disse aktiviteter er i de nuværende rammer henlagt til et lokale i skolens SFO-bygning.

Kommunale Ejendomme og Hadbjerg Skole anbefaler i samråd med Børn og Skole, at skolehallen opføres på grunden øst for Hadbjerg Skoles fodboldbaner.

Favrskov Kommune har erhvervet arealet, der var tænkt udlagt til boligformål. Placering af en hal er derfor kun mulig med en lokalplansændring. Teknik- og Miljøforvaltningen vil igangsætte dette.

En gruppe borgere i Hadbjerg – Initiativgruppen - bestående af repræsentanter fra idrætsforeningen, Hadbjerg Skoles bestyrelse og kirken, arbejder sideløbende med planer for opførelse af eksempelvis et motionsrum eller lignende til fritidsformål. Børn og Skole har holdt møder med initiativgruppen og anbefaler at stille et areal til rådighed, såfremt initiativgruppen står for og finansierer opførelsen, ligesom projektet forberedes for en eventuel senere opførelse af tilbygning til formålet.

Der nedsættes et byggeudvalg, jf. de gældende retningslinjer for området, med repræsentation fra Hadbjerg Skoles skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere på Hadbjerg Skole, Kommunale Ejendomme samt Børn og Skole.

Byggeperioden forventes at strække sig fra primo august 2008 til medio april 2009.

VURDERING

Børn og Skole har i sin vurdering af projektet lagt vægt på Hadbjerg Skoles samlede kapacitet.

Allerede i dag må skolen anvende Voldum Hallen i en del af undervisningslektionerne i idræt, og denne tendens vil fortsætte i takt med, at elevtallet forventes at stige de kommende år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2007 på 1 mio. kr. og rådighedsbeløb i 2008 på 7,9 mio. kr.

De driftsmæssige konsekvenser i form af budgetomplaceringer medtages i budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2008.

Der er i budget 2008 afsat et mindre beløb til drift af hallen, disse midler kan tilbageføres kassen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der frigives en anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. til projektering og opførelse af en skolehal ved Hadbjerg Skole finansieret af rådighedsbeløb i 2007 og 2008.
2. At udarbejdelsen af en lokalplansændring iværksættes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2007:

Fraværende:

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Indstilles godkendt.

Punkt 245: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

245. «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: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 246: Lukket: Salg af jord - erhvervsgrunde Hvorslev - prissætning

**Punkt 247: Lukket: Salg af jord - Herredsvej, Hinnerup - Sundhedscenter
lokalplan 112**

Punkt 248: Lukket: Jordforsyning - Køb af jord

Punkt 249: Lukket: Køb af jord

Punkt 250: Lukket: Afskedigelse af tjenestemand