

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2008

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2008 kl. 14:15

Mødested Tennegården, Hovvej 5, Grundfør

Indholdsfortegnelse

Kommunalpolitisk Topmøde 2009.....	3
3. budgetopfølgning 2008 - Økonomiudvalget.....	4
Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budet 2009-12.....	7
Takster i budget 2009-12 - tillæg.....	9
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af ældreboliger i Bygvænget.....	11
Godkendelse af skema C vedr. opførsel af 24 familieboliger - Mejerigården i Ulstrup.....	13
Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti ydet til Hammel Fjernvarme.....	15
Høring af Visit Danmarks strategioplæg for dansk turisme.....	17
Trepartsaftalens udmøntning i Favrskov Kommune.....	20
Aftaleudkast mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune for det socialpsykiatriske tilbud U	23
Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet samt forebyggende hjemmeh	25
Revideret godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører på ældreområdet.....	27
Anlægsbevilling - kloakrenovering 2009.....	29
Anlægsbevilling - omkloakering af Hadsbjerg by.....	31
Anlægsbevilling - renovering af mandskabsbygning på Hammel Renseanlæg.....	32
Anlægsbevilling - byggemodning - færdiggørelse af Grævlingevej - lokalplan 65 (Hammel).....	34
Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 6 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan", Hinnerup området	36
Favrskov som klimakommune.....	38
Anlægsbevilling - ny rørunderføring, Ulstrup Skovvej.....	40
Aftale om enstrengede Jobcentre.....	42
Handlingsplaner på baggrund af Kvalitetsrapport 2007/08.....	44
Status på implementering af ny fritidsstruktur.....	46
Implementering af ny organisering af ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup.....	48
Ændring af retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcetildeling for institutionerne på dagtil	50
Lejeaftale Voldum Hallen.....	53
Orienteringspunkt.....	55
Lukket: Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling.....	56

Punkt 221: Kommunalpolitisk Topmøde 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

221. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	KL's love

SAGENS INDHOLD

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde 19.-20. marts 2009 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

Ifølge KL's love § 4 skal kommunalbestyrelsen vælge de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalgmåden. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes vælge stedfortrædere for de delegerede.

Kommunalbestyrelsen udpeger en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen. Opgørelse af folkeregistertallet skal ske senest tre måneder forud for det Kommunalpolitiske Topmødes afholdelse.

Tilmelding kan foretages i perioden fra 9. december 2008 til 4. marts 2009.

VURDERING

Folkeregistertallet for Favrskov Kommune er 46.197 pr. 1. december 2008. Byrådet skal således vælge seks delegerede samt seks stedfortrædere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat midler i budgettet til deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde 2009.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet bemyndiger borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege seks stemmeberettigede delegerede samt seks stedfortrædere.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 222: 3. budgetopfølgning 2008 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

222. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

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

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

Udover forslagene til tillægsbevillinger beskriver notatet til sidst en række budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt.

Ligeledes fremgår den økonomiske udmøntning af budgetreserven vedr. lov- og cirkulæreprogrammet.

Endelig er der forslag om enkelte ændringer af politikområde og dermed ansvarsfordeling udvalgene imellem.

VURDERING

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser kan opdeles således:

Udgifter	Mio. kr.
Serviceudgifter	5,623
Overførselsudgifter	-7,215
Anlæg	0,900
Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger	-8,746
I alt	-9,438

”-” = mindredgifter/merindtægter

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Udvalg	2008	2009	2010	2011	2012
--------	------	------	------	------	------

(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget	-8.267	1.125	1.125	3.147	1.125
Teknik- og Miljøudvalget	-1.400	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-582	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	1.006	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget	-4.553	0	0	0	0
Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram	4.358	0	0	0	0
I alt	-9.438	1.125	1.125	3.147	1.125

Til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen vil der foreligge en samlet oversigt over det forventede regnskab for 2008, herunder en vurdering af henholdsvis serviceudgifterne og anlæg, som er omfattet af sanktionslovgivningen vedr. budgetoverholdelse i 2008.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en samlet tillægsbevilling på -8.267.000 kr. inden for Økonomiudvalgets områder.
2. At der gives en samlet tillægsbevilling på -1.400.000 kr. inden for Teknik- og Miljøudvalgets områder.
3. At der gives en samlet tillægsbevilling på -582.000 kr. inden for Børne- og Skoleudvalgets områder.
4. At der gives en samlet tillægsbevilling på 1.006.000 kr. inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder.
5. At der gives en samlet tillægsbevilling på -4.553.000 kr. inden for Beskæftigelsesudvalgets områder.
6. At der gives en samlet tillægsbevilling på 4.358.000 kr. vedr. udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet.
7. At tillægsbevillingerne finansieres af/tilgår kassebeholdningen.
8. At budgetomplaceringerne godkendes.
9. At beløbene i 2009-12 indarbejdes i budget 2009-12.
10. At der godkendes en anlægsbevilling på 900.000 kr. til investeringer i vintermateriel finansieret af det rådighedsbeløb, der afsættes hertil i forbindelse med budgetopfølgningen.
11. At ændringerne af politikområder godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 3. december 2008:

Fraværende: Marianne Saxtoft

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 3. december 2008

Økonomifunktionen har efter udsendelse af dagsordenen til fagudvalgene fået meddelelse om en yderligere udlodning fra FBS (Forening til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a.) i forbindelse med salget af det tidligere KommuneForsikring. Favrskov kommune modtager i den forbindelse yderligere 1,533 mio. kr. ultimo 2008. Der søges på den baggrund en indtægtsbevilling hertil. Økonomifunktionen foreslår, at indtægten tilgår kassebeholdningen.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at indtægten for yderligere udlodning fra FBS tilføres kassen.

Bilag

3. budgetopfølgning - notat - ØK

Punkt 223: Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budet 2009-12

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

223. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009-12 for Favrskov Kommune. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget en række rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Med henblik på at lette den formelle beslutning om igangsættelse af en række anlægsprojekter foreslår Økonomifunktionen, at der i lighed med sidste år gives bevilling til en række anlægsprojekter, der beløbsmæssigt er relativt små, hvor der er klarhed over anvendelsen, og hvor der allerede primo 2009 vil være behov for at afholde udgifter vedr. projektet. Anlægsprojekter udskudt fra 2008 til 2009 indgår også i nedenstående.

VURDERING

Nedenfor er oplistet de anlægsprojekter, hvor det foreslås, at der frigives bevilling. Bevillingerne vedrører udelukkende år 2009. I de tilfælde, hvor der til samme anlægsprojekt er optaget rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2010-12, gives der ikke bevilling på nuværende tidspunkt.

Økonomiudvalget:

1. Energibank (1.000.000 kr.)
2. Energimærkning (500.000 kr.)
3. Bygningsrelaterede engangsinvesteringer - administrationsbygninger (2.000.000 kr.)
4. LAG (250.000 kr.)
5. Jordforsyning generelt (1.000.000 kr.)

Teknik- og Miljøudvalget:

- a. Projekter i Hadsten midtby (300.000 kr.)
- b. Renovering af broer (800.000 kr.)
- c. Renovering af cykelstier (500.000 kr.)
- d. Renovering af fortove (500.000 kr.)
- e. Pulje til trafiksanering (1.000.000 kr.)
- f. Udskiftning af vejbelysningsanlæg (1.000.000 kr.)
- g. Investering i nyt vintermateriel (500.000 kr.)

Børne- og Skoleudvalget:

- Renovering af naturfagslokaler i folkeskoler (medfinansiering 50%) (netto 1.800.000 kr.)
- Fritidsanalyse, pulje til udbygning (1.500.000 kr.)

Social- og Sundhedsudvalget:

- 1) Strategiudbygningsplan vedr. byggerier på ældre og voksen-/handicapområdet (500.000 kr.)
- 2) Etablering af nyt køkken på Hammel Aktivitetscenter (2.000.000 kr.)

Beskæftigelsesudvalget:

- Tilbygning til serviceholdet i Hadsten (564.000 kr.)

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget:

- Udskiftning af tag – Tungelund Aktivitetscenter (500.000 kr.)
- Nøglesystemer og alarmsystemer i kommunale haller (500.000 kr.)
- Udvidelse af klubhus/omklædningsfaciliteter ved Hammel Stadion (500.000 kr.)
- Rådighedsbeløb til fritidsfaciliteter (500.000 kr.)
- Dansegulv i kulturhuset InSide (100.000 kr.)
- Anlæg i landsbyerne (500.000 kr.)
- Udendørsprojekter inkl. udskiftning af lysanlæg (400.000 kr.)
- Udvidelse/renovering af p-pladser til Ulstruphallerne (300.000 kr.)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en samlet anlægsbevilling på i alt 19,014 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2009-12.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling i 2009 til ovenstående anlægsprojekter.
2. At bevillingerne finansieres af de i budget 2009-12 afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 224: Takster i budget 2009-12 - tillæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

224. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 07.10.08
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-12 (7. oktober 2008) godkendte Byrådet takstoversigten for 2009. I forhold til denne takstoversigt foreslår Økonomifunktionen, at der optages yderligere tre takster i takstoversigten.

Administrationsgebyr i.f.m. støttet boligbyggeri

I forbindelse med støttet boligbyggeri har kommunerne mulighed for at opkræve et administrationsgebyr til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandlingen. Flere af de tidligere Favrskov-kommuner har opkrævet dette gebyr. Økonomifunktionen foreslår, at der opkræves et gebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum eksklusive gebyrer.

Tilsyn med private opholdssteder

Favrskov Kommune fører tilsyn med private opholdssteder og botilbud i kommunen. Tilsynet udføres af Børn og Skole med inddragelse af økonomisk og juridisk konsulentbistand fra stabsfunktionerne i Favrskov Kommune. Folketinget vedtog 24. april 2008 en ændring af Lov om social service. Ændringen medfører, at der skal beregnes en takst for udførelsen af dette tilsyn. Lovændringen har til formål at ligestille private opholdssteder og botilbud med lignende regionale og kommunale tilbud. I takstberegningen for regionale og kommunale tilbud skal der indregnes udgifter til tilsyn, og disse tilbud vil derfor alt andet lige være dyrere end private tilbud, hvis disse friholdes for udgifterne til tilsynet. Lovændringen er trådt i kraft 1. juli 2008. Taksten vil blive opkrævet hos opholdsstederne og botilbuddene i kommunen, men vil indgå i pladsprisen således, at det bliver de anbringende kommuner, der betaler for tilsynet.

Der er tale om en omkostningsbestemt takst. Taksten er beregnet ud fra et skøn over den arbejdsindsats, der er forbundet med udførelsen af tilsynet både af medarbejdere i Børn og Skole og i stabsfunktionerne. I taksten indgår de direkte omkostninger til løn og kørsel. Desuden indgår overhead og udgifter til ekstern konsulentbistand. Taksten er i 2008 beregnet til 11.175 kr. pr. plads pr. år.

Takst for sundhedskort

Ministeriet for sundhed og forebyggelse har netop udsendt taksten for sundhedskort efter sundhedsloven i 2009. Taksten er fastsat til 165 kr.

VURDERING

Den nævnte takstfastsættelse i ovenstående er på niveau med takstopkrævning i andre kommuner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive vurderet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2009.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes et administrationsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen (ekskl. gebyrer) ved støttet boligbyggeri med virkning fra 1. januar 2009.
2. At taksten for tilsyn med private opholdssteder og botilbud i kommunen fastsættes til 11.175 kr. pr. plads pr. år i 2008 (11.762 kr. i 2009).
3. At taksten vedr. sundhedskort (165 kr.) indarbejdes i takstoversigten.

BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at taksten for døgnkost til ældre på plejecentrene, som blev fastsat til 3.087 kr. pr. måned i forbindelse med budgettet for 2009, jf. finansloven for 2009 indstilles ændret til 3.000 kr. pr. måned med virkning fra 1. januar 2009. I medfør heraf bortfalder hensigtserklæringen i budgetaftalen for 2009 vedr. analyse af priserne på døgnkost på plejecentrene.

Punkt 225: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af ældreboliger i Bygvænget

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

225. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger med støttebekendtgørelse og lånebekendtgørelse

SAGENS INDHOLD

Hadsten Kommune fik i 2005 påbud fra Arbejdstilsynet om at ændre indretningen af badeværelserne ved plejeboligerne i Bygvænget. Som følge heraf godkendte Hadsten Kommune i 2006 en ombygning af de 17 boliger i Bygvænget. Der er efter ombygningen 11 boliger i Bygvænget.

I henhold til budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab ved anlægsarbejder, hvis de samlede bruttoudgifter til anlægsarbejdet beløber sig til to mio. kr. eller mere.

Der aflægges hermed særskilt anlægsregnskab for renoveringen af ældreboliger i Bygvænget i Hadsten, da bruttoanlægsudgiften overstiger to mio. kr.

Anlægsregnskab for renovering af ældreboliger i Bygvænget

Der er meddelt anlægsbevillinger på i alt	7.100.000 kr.
Det samlede forbrug i årene 2006-2008 udgør	<u>7.765.000 kr.</u>
Merforbrug	<u>665.006 kr.</u>

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til oprydning i krybekælder, etablering af andet indgangsparti end planlagt samt mindre overskridelse vedr. opsætning af fælles ventilationssystem til emhættene.

Servicearealernes andel af det samlede renoveringsarbejde udgør 124.577 kr.

Der henvises til "Notat vedr. aflæggelse af regnskab og finansiering af ombygning af Bygvænget", der er bilagt sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Finansiering af ombygningen

Der er to muligheder for finansiering af den foretagne ombygning.

Den ene mulighed er, at der kan optages lån i KommuneKredit, idet Favrskov Kommune har låneramme hertil. Lånet kan optages som et 30-årigt rentetilpasningslån, 30-årigt variabelt forrentet lån eller 25-årigt obligationslån. Det var oprindeligt forudsat, at ombygningen skulle finansieres ved optagelse af lån i KommuneKredit.

Den anden mulighed er, at kommunen kan yde lån til ombygningen. Med et kommunalt lån, er det muligt at tilpasse niveauet for afdelingens kapitaludgifter til markedspris, ligesom man har mulighed for at lave et "knæk" i afdragsprofilen, når de oprindelige lån udamortiseres.

Hvis der ydes et kommunalt lån er det muligt at reducere huslejestigningen.

Økonomifunktionen har udarbejdet forslag til kommunalt lån til ombygning af ældreboligerne i Bygvænget på baggrund af renteniveauet på indflytningstidspunktet.

Forudsætningerne fremgår af ”Notat vedr. aflæggelse af regnskab og finansiering af ombygning af Bygvænget”, der er bilagt sagen.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At der ydes kommunalt lån til ældreboligerne på de i vedhæftede notat anførte vilkår.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. aflæggelse af regnskab og finansiering af ombygning af Bygvænget

Punkt 226: Godkendelse af skema C vedr. opførelse af 24 familieboliger - Mejerigården i Ulstrup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

226. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger med støttebekendtgørelse

SAGENS INDHOLD

Hvorslev Kommune godkendte på sit møde den 20. december 2006 skema B vedr. opførelse af 24 almene familieboliger – afdeling 409 etape 1 og 2 – beliggende på Østergade 4 i Ulstrup.

Skema C (det endelige byggeregnskab) er nu klar til godkendelse i Byrådet.

VURDERING

Den samlede endelige anskaffelsessum for alle 24 boliger (etape 1 og 2) er 30.245.000 kr. Det endelige byggeregnskab viser en besparelse på i alt 385.000 kr.

Hovedtallene for skema B og C, samt afvigelser på hovedposter kan ses i vedhæftede bilag ”Notat vedr. skema C for Mejerigården i Ulstrup”.

Skema C er tilknyttet sagen som bilag og ligger herudover til gennemsyn i den fysiske sag. Bilaget udsendes ikke i papir til Byrådet.

Der er i Horslev Kommune givet anlægsbevilling på 1.075.000 kr. til Indskud i Landsbyggefonden vedr. etape 1. Der er i Favrskov Kommunes budget for 2008 optaget et rådighedsbeløb på 1.035.000 kr. vedr. etape 2.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektet finansieres på følgende måde:

- 2% i beboerindskud, som udgør 302.060 kr. for etape 1 og 302.840 kr. for etape 2
- 7% i grundkapital – kommunens indskud til Landsbyggefonden, som udgør 1.057.210 kr. for etape 1 og 1.059.940 kr. for etape 2
- 91 % i realkreditforeningslån – heraf skal kommunen påtage sig en garanti for den del af realkreditlånet, som har sikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi. Garantiprocenten er pt. 28,57 %.

Garantikravet betyder, at kommunen påtager sig en garantiforpligtelse på 3.936.660 kr. på både etape 1 og på etape 2, i alt 7.873.320 kr.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At skema C for etape 1 og 2 godkendes.
2. At der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 22.000 kr. vedr. etape 1.
3. At der gives anlægsbevilling på 1.060.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb i 2008 på 25.000 kr. vedr. etape 2.
4. De to tillæg til rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. skema C for Mejerigården i Ulstrup

Mejerigården 2 - Skema C

Mejerigården 1 - Skema C

Punkt 227: Ansøgning om forlængelse af kommunegaranti ydet til Hammel Fjernvarme

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

227. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

SAGENS INDHOLD

Hammel Kommune har i 2001 ydet kommunegaranti til Hammel Fjernvarme på 47,3 mio. kr. til obligationslån optaget i forbindelse med etablering af ny affaldsovn. Lånet blev i 2005 nedskrevet og omlagt til et aftalelån på 10 mio. kr. Låneomlægningen blev ligeledes godkendt af Hammel Kommune.

Hammel Fjernvarme ansøger om godkendelse af forlængelse af lånet i yderligere fem år samt kommunegaranti til det nye lån. Lånet ønskes forlænget, dels fordi man i henhold til Energistilsynets regler ikke må afdrage i den takt, som Hammel Fjernvarme havde planlagt, dels fordi der i den mellemliggende periode er investeret 12 mio. kr. i anlægget.

Lånet, der er optaget i KommuneKredit, ønskes forlænget med et nyt variabelt forrentet aftalelån på 10 mio. kr. Lånet er afdragsfrit i perioden, men med mulighed for betaling af ekstraordinære afdrag.

I henhold til Hammel Fjernvarmes henlæggelses- og investeringsplan forventes der afdrag i 2009, 2010 og 2011 på henholdsvis 1, 4 og 5 mio. kr.

VURDERING

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier kan kommunen meddele kommunegaranti til udgifterne til kollektive energiforsyningsanlæg uden modregning i den kommunale låneramme eller deponering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ud over forlængelsen på fem år er Favrskov Kommunes garantiforpligtelse uændret.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forlængelse af garantien godkendes.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 228: Høring af Visit Danmarks strategioplæg for dansk turisme

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

228. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Visit Danmark har som ansvarlig for den nationale turismekoordination taget initiativ til at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme, 'Vores Rejse'. Ambitionen er at afstikke kursen for at udviklingen i dansk turisme frem mod 2015.

Den overordnede vision i strategien er, at Danmark bliver globalt kendt for at sætte det enkelte menneskes livskvalitet og livsglæde i centrum på en innovativ og bæredygtig måde.

Strategien indeholder fire elementer, der sammen skal styrke udviklingen frem mod 2015:

Gæsterne (flere værdiskabende gæster hele året):

-
- a. Gennem effektiv dialogmarkedsføring bearbejdes ni målgrupper: børneaktiviteter, moderne byoplevelser, forkælelse, krydstogtoplevelser, temaoplevelser, internationale kongresser, fagmesser samt faglige studierejser
- b. Der arbejdes inden for fem forretningsområder: kyst, by og naturferie, storbyferie, internationale rundrejser samt møder

Oplevelserne (flere og bedre oplevelser):

-
- Der etableres seks erhvervspartnerkaber: sjov, leg og læring, urban lifestyle, det gode liv, natur- og kulturnicher, internationale konferencer samt business events
- Der skal udvikles og markedsføres fyrtårne med international attraktionskraft

Samarbejde (bedre samarbejde mellem flere aktører i den brede oplevelsesøkonomi):

-
- Seks erhvervspartnerkaber
- Fælles brandstruktur
- Nye stærke destinationer

Rammebetingelser (bedre rammebetingelser og konkurrencekraft):

-
- Højere videns- og forståelsesniveau og dermed forbedre turismens generelle rammebetingelser og få turismen højere på dagsordenen

VURDERING

Forslaget til høringssvar har fokus på følgende:

- *Markedsføring:* Der arbejdes i strategioplægget med en række målgrupper, hvor der inden for hver målgruppe skal ske en 'dialogbaseret' markedsføring. Favrskov Kommune finder, at den bedste måde at styrke turismen på, er ved at

skabe et stærkt nationalt brand, hvilket vil sige en fælles national markedsføring, der fokuserer på Danmark som ét marked.

- *Erhvervspartnerskaber:* Visit Denmark foreslår i strategioplægget, at der i løbet af 2009 etableres seks erhvervspartnerskaber. Favrskov Kommune anbefaler i stedet, at der fokuseres på allerede eksisterende decentrale behovsstyrede partnerskaber, hvor fleksibiliteten er i højsædet, og partnerne er motiverede.
- *Erhvervsturisme og Ferieturisme:* Favrskov Kommune kan tilslutte sig, at der fokuseres på to målgrupper, henholdsvis turismen inden for erhverv og inden for ferie/fritid.
- *Kvalitet:* Favrskov Kommune ser positivt på, at der satses på høj kvalitet og service. Meget tyder på, at flere og flere turister vægter forkælelse og service højt, og at de samtidig er villige til at betale for det.

Samlet vurderes, at strategien rummer nogle gode elementer, som bør følges op af klare handlingsplaner med målbare indikatorer. Visit Denmark bør sikre, at disse handlingsplaner udformes i tæt samarbejde med de lokale aktører.

Derudover bør Visit Denmark fremhæve den store betydning turismen har for beskæftigelse og erhvervsudvikling i en række geografiske områder i Danmark. Ligeledes bør der fortsat arbejdes på, at turisme anerkendes som erhverv på lige fod med andre brancher.

Favrskov Kommune er udover det vedlagte forslag, også repræsenteret i høringssvar fra KKR i Region Midtjylland, der sender et høringssvar med følgende fire punkter:

- Ønsket om en stærkere national fokus på markedsføring af hele Danmark som rejsemål.
- Mere fokus på turisme som en betydende faktor for erhvervsudviklingen og beskæftigelsen.
- Mere fokus på udvikling af eksisterende turistattraktioner.
- Ønsket om lokal involvering i udmøntningen af den nationale strategi.

Favrskov Kommune er ligeledes repræsenteret i høringssvar fra Midtjysk Turisme, der sender høringssvar med særlig vægt på de turismefaglige elementer:

- a. Større international konkurrenceevne bør prioriteres, og fremgå af målene.
- b. Værdiskabende målgrupper bør udpeges med afsæt i dansk turismes nuværende og forventede nye styrkepositioner.
- c. Nye oplevelser bør have fokus på de aktører og attraktioner, der i dag udgør en væsentlig del af oplevelsesproduktionen.
- d. Der er behov for nye formelle og uformelle samarbejder omkring turismen, men der er tvivl om, hvorvidt de seks nye erhvervspartnerskaber er svaret.
- e. Behov for øget national fokus på markedsføring af hele Danmark som rejsemål.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Formanden for Favrskov Turistforening og erhvervschefen har haft mulighed for at kommentere udkastet til høringssvar.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At vedlagte udkast til høringssvar til Visit Denmark godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Udkast til høringssvar til Visit Danmarks strategioplæg 'Vores Rejse'

Invitation til fælles strategi - høringsrunde

Høringsmaterialet 'Vores Rejse'.pdf

Punkt 229: Trepartsaftalens udmøntning i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

229. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik tilbage i 2007 en trepartsaftale med henholdsvis LO/AC og FTF.

Trepartsaftalerne skal bl.a. medvirke til at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser.

Trepartsaftalen forpligtiger parterne til en række konkrete initiativer i forhold til bl.a. følgende indsatsområder:

- Kompetenceudvikling
- Trivsel
- Seniorpolitik
- Sygefravær
- Ledelse

Trepartsaftalens indhold, samt forslag til udmøntning af midler til finansiering af trepartsinitiativerne er nærmere beskrevet i tilhørende bilag.

I bilag 1 oplystes de enkelte elementer i trepartsaftalerne med angivelse af, hvorvidt initiativerne bliver udmøntet centralt eller lokalt. Bilaget redegør endvidere for en række initiativer, der enten er iværksat eller planlægges iværksat i Favrskov Kommune med henblik på at understøtte indsatsområderne i trepartsaftalerne.

VURDERING

Der blev i forbindelse med trepartsaftalerne afsat midler til lederudvikling, medarbejderudviklingssamtaler (MUS), kompetenceudvikling af de ansatte m.m.

I forbindelse med økonomaftalen for 2009 er KL og regeringen blevet enige om omfanget af de kommunale udgifter forbundet med nævnte elementer i trepartsaftalerne, således at der er afsat 250 mio. kr. i 2008 og 500 mio. kr. i 2009 – 2011 til indsatsen.

Kompensationen udspecificeres ikke nærmere i aftalen på de enkelte elementer. Baggrunden herfor er, at kommunernes udgangspunkter er forskellige, og at det derfor er op til en lokal beslutning at vurdere fordelingen af midler.

Kommunerne tilføres desuden midler til finansiering af de trepartsinitiativer vedrørende kompetenceudvikling og seniorordninger, der er aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne (O.08). Der er således afsat 388 mio. kr. til kompetenceudvikling af de kommunale medarbejdere. Det er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne aftalt, hvilke beløb den enkelte kommune skal afsætte til formålet. Herudover er der afsat 538 mio. kr. til at fremme seniorpolitiske aktiviteter. Det er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne aftalt, at halvdelen af beløbet skal afsættes til udmøntning i den enkelte kommune. Det er ligeledes aftalt, hvilke beløb den enkelte kommune skal afsætte til formålet. Den anden halvdel af beløbet skal anvendes til finansiering af seniordage.

Favrskov Kommunes samlede kompensation vedrørende trepartsaftaler beregnes ved bloktilskudsnøglen, som udgør 0,67% af kompensationen på landsplan. Der er således i budgettet for 2009 afsat nedenstående beløb. For 2008 indarbejdes beløbet i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Nedenstående tabel viser forslag til udmøntning på hovedområder.

Trepartsaftaler - Kompensation Favrskov

(1.000 kr.)	2008 (08-pl)	2009 (09-pl)	2010 (09-pl)	2011 (09-pl)
DUT-kompensation til udmøntning	2.781	5.381	5.381	4.785
Udmøntning som følge overenskomst 08				
Kompetenceudvikling hovedorg.puljer*	672	960	960	336
Seniorinitiativer hovedorg.puljer*		674	674	674
Seniorinitiativer senior dage**	493	607	607	607
Takststigninger socialområdet (regionale institutioner)**	28	51	51	36
Overenskomst 08 i alt	1.165	2.241	2.241	1.617
Forslag til udmøntning til: Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer (residualbeløb)				
Lederuddannelse	0	500	500	500
Voksenelevløn (ældreområdet)	1.200	1.200	1.200	1.200
Øget dimensionering af SOSU og PAU	415	940	940	968
Efter- og videreuddannelse		500	500	500
Øvrig udmøntning i alt	1.615	3.140	3.140	3.168
Udmøntning i alt	2.781	5.381	5.381	4.785

*Beløb som kommuner skal afsætte er aftalt ved overenskomstforhandlingerne

**Beregnet på baggrund af bloktilskudsnøglen på 0,67%

I bilag 2 er forslag til udmøntning nærmere specificeret.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til udmøntning har været sendt til høring i HMU 3. december 2008. Et evt. høringssvar fra HMU forelægges for ØK på udvalgets møde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kommunernes kompensation er aftalt i økonomiaftalen for 2009. Favrskov Kommune har således modtaget kompensation for udgifter forbundet med udmøntningen af trepartsaftalernes elementer via bloktilskuddet.

Der er i Budget 2008-2011 indarbejdet en hensigtserklæring vedrørende voksenelever, hvori det fremgår, at hvis Favrskov Kommune mod forventning ikke kompenseres fuldt ud, vil partierne bag budgetforslaget tage sagen op til fornyet drøftelse. Det er vurderingen, at ældreområdet ved ovenstående forslag til udmøntning samt budgetudvidelserne fra 2008 og frem som følge af det konstaterede budgetpres er blevet fuldt ud kompenseret vedrørende voksenelever.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til udmøntning godkendes.

BESLUTNING

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Uddrag af HMU-referat 03.12.08

Bilag 2 - Forslag til udmøntning af budgetbeløb til trepartsaftaler

Bilag 1 oversigtsnotat over trepartsaftalen.doc

Punkt 230: Aftaleudkast mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune for det socialpsykiatriske tilbud Urbakken

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

230. «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

Byrådet besluttede på mødet 27. maj 2008, at Favrskov Kommune arbejder videre med at overtage driften af Urbakken med virkning fra 1. januar 2009.

Urbakken er et socialpsykiatrisk tilbud beliggende på Urvej i Hammel. Urbakken indeholder et botilbud (§108) med 17 pladser, et bofællesskab (§85) med fem pladser samt et aktivitetscenter (§104) med 25 pladser. Overtagelse af Urbakken vil generelt set supplere og kvalificere viften af tilbud inden for psykiatriområdet i Favrskov Kommune. Der vil med overtagelse af Urbakken kunne skabes en synergieffekt i forhold til den faglige udvikling på området.

I Lov om Social Service § 186 står: ”En kommunalbestyrelse kan overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen, efter denne lov. På kommunalbestyrelsens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen”.

Efter Byrådets beslutning har Social og Sundhed bedt Region Midtjylland om at udarbejde et aftaleudkast. Aftaleudkastet har givet anledning til en del drøftelser mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune, hvor der særligt har været fokus på tre områder:

- Udarbejdelse af lejeaftalen

Meget sent i forløbet - helt præcist 7. november 2008 - har Region Midtjylland sendt udkast til lejeaftale mellem Urbakken og Hammel Neurocenter (som ejer bygningen, hvor Urbakken er beliggende). Regionen har beklaget forløbet.

- Stigning i taksterne

Når Favrskov Kommune lægger de tal ind i takstfilen, som er oplyst af Region Midtjylland, så stiger taksten for Urbakken væsentligt. Med fremsendelse af lejeaftalen figurerede der nye tal, som umiddelbart har været svære at identificere. Dette har Favrskov Kommune drøftet med regionen, således at der er enighed mellem region og kommune om, at den fastsatte husleje ikke må ændres væsentligt i forhold til niveauet i 2008, og at justeringer kan begrundes i reelle forhold. Denne enighed er indskrevet i aftaleudkastet.

- Lejeaftalens længde

Favrskov Kommune har ønsket et fleksibelt opsigelsesvarsel, således at kommunen har mulighed for at opsiges dele af lejemålet på forskellige tidspunkter. Regionen har efter gensidige drøftelser imødekommet dette og det er indskrevet i aftaleudkastet.

VURDERING

Da udkast til lejeaftalen er kommet sent i forløbet, har det ikke været muligt for Favrskov Kommune at få lavet en ordentlig gennemgang af aftaleudkastet i forhold til den videre planlagte proces. For at Urbakken kan overdrages til Favrskov Kommune pr. 1. januar 2009, skal aftaleudkastet være godkendt af Regionsråd og Byråd inden denne dato – ligesom aftaleudkastet skal være revisorpåtegnet.

Parterne har opnået enighed om at indarbejde følgende i aftaleudkastet:

- Et forbehold om at taksterne i 2009 ikke som følge af virksomhedsoverdragelse må stige væsentligt.
- At der gives mulighed for fortløbende at afstå dele af lejemålet i takt med, at Favrskov Kommune finder/opfører andre fysiske rammer primært til bofællesskabet.
- At der efterfølgende nedsættes en tværgående arbejdsgruppe på tværs af region og kommune, der med udgangspunkt i ovenstående udarbejder en endelig lejekontrakt.

På baggrund heraf har regionen fremsendt vedhæftede aftaleudkast.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Som udgangspunkt er driftsøkonomien ved overtagelse af Urbakken neutral. Driftsudgifter modsvares ved, at kommunen kan opkræve takster svarende til faktisk afholdte driftsudgifter inkl. indirekte udgifter såsom administration, afskrivninger, forrentning m.m.

Nettodriftsbudgettet udgør i 2008 11.614.000 kr. Urbakkens andel af tværgående udgifter udgør herudover 1.123.000 kr. Personalenormeringen udgør 29,08 heltidsstillinger fordelt på 33 medarbejdere.

Den samlede opgørelse over værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der følger med overtagelsen af Urbakken viser, at Favrskov Kommune overtager aktiver i form af et sommerhus, der er værdisat til 509.661 kr. Som følge af at kommunen således overtager et aktiv, der overstiger værdien af passiver, skal kommunen kompensere regionsrådet for differencen ved, at kommunen overtager tilsvarende langfristet gæld.

Da lejekontrakten endnu ikke er færdigbehandlet, vil de bevillingsmæssige ændringer som følge af overtagelse af Urbakken først blive medtaget ved 1. budgetopfølgning i 2009.

I aftaleudkastet er værdierne af aktiver og passiver opgjort pr. 31. december 2007. Da det faktiske overdragelsestidspunkt er 1. januar 2009, vil der efterfølgende blive foretaget en efterregulering for ændringer af værdierne indtil 31. december 2008. Denne efterregulering vil blive foretaget efter færdiggørelsen af Region Midtjyllands regnskab for 2008.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At aftaleudkastet godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Aftaleudkast

Punkt 231: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet samt forebyggende hjemmebesøg og madtilbud

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

231. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder § 1

SAGENS INDHOLD

I henhold til bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder skal Byrådet mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal være præcis og sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

VURDERING

I forhold til den kvalitetsstandard, som Sammenlægningsudvalget vedtog 19. december 2006, er der foretaget følgende ændringer:

- Der er skrevet et nyt forord.
- Afsnittet omkring varmholdt mad er udgået, idet køkkenet på Hinneruplund nu varetager den samlede madproduktion.
- Punktet omkring mikroovne, som stilles til rådighed, er udgået, da ovnene nu ses som et almindeligt forekommende køkkeninventar.
- Der er tilføjet et afsnit omkring træning efter sundhedslovens § 140.
- Afsnittet omkring klagevejledning er udbygget.
- Det er tilføjet, at der revisiteres løbende i takt med ændringer i borgerens behov og funktionsniveau.
- Tidspunktet for visitationen til personlig hjælp er ændret fra 1. hverdag efter henvendelse til op til tre hverdage efter henvendelse.
- Tidspunktet for visitationen til praktisk hjælp er ændret fra syv dage efter henvendelse til senest 14 dage efter henvendelse.
- Tidspunktet for igangsætningen af hjælpen er ændret fra 14 dage efter henvendelse til senest 14 dage efter visitation. Ændringen af denne og ovennævnte øvrige tidsfrister er minimumskrav, og udtrykker den allerede gældende praksis på området.
- Generel redigering.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kvalitetsstandarden har været til høring i Ældrerådet 16. april 2008. Ældrerådet afgav følgende høringssvar:

”Ældrerådet udtrykker tilfredshed med indholdet i kvalitetsstandarden, og den udarbejdede pjece fra 2007 ønskes genanvendt i 2008-udgaven. Pjecens format og opsætning er tilfredsstillende, og pjecen er informativ og overskuelig. Ældrerådet opfordrer til, at der udvises smidighed og fleksibilitet i forhold til den individuelle pleje af borgerne, og at denne fleksibilitet efter aftale med modtageren altid er i højsædet. Ældrerådet ønsker at blive inddraget i processen

omkring opfølgning på de udarbejdede kvalitetsmål herunder gennemførelsen af brugertilfredshedsundersøgelse i efteråret 2008.”

Ældrerådets bemærkninger og ønsker er taget til efterretning, således at formatet for kvalitetsstandarden 2007 fastholdes, ligesom rådet har været inddraget i arbejdet med udformningen af kvalitetsmål og den aktuelle brugertilfredshedsundersøgelse.

Desuden har lederne på ældreområdet og sundhedsområdet været inddraget i processen omkring revidering af kvalitetsstandarden.

I lyset af budgetpresset på ældreområdet i 2008 har Social og Sundhed valgt at forlænge processen med revision af kvalitetsstandarden.

Med vedtagelsen af budget 2009 – 2012 er løsninger fundet til håndtering af budgetpresset, hvorfor serviceniveauet på ældreområdet fastholdes på det tidligere niveau.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandarden definerer aktivitetsniveauet vedr. områderne personlig og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) samt den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Af ovenstående udgør fritvalgsområdet den alt overvejende majoritet med et budget (korrigeret) i 2008 på 52,8 mio. kr.

Budgettet dækker omkostningerne forbundet med 152.000 timers hjælp.

Ændringerne i kvalitetsstandarden forventes ikke at have konsekvenser for hverken budget eller for den leverede hjælp udtrykt i timer.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, dog således at servicemål for træning efter sundhedslovens §140 ændres til følgende: "Ydelsen aftales som anvist i genoptræningsplanen, dog senest en uge efter modtagelsen af genoptræningsplanen."

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, træning og aktivitet, forebyggende hjemmebesøg samt madtilbud i Favrskov Kommune

Punkt 232: Revideret godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører på ældreområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

232. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 1614 af 12.12.06 § 7

SAGENS INDHOLD

I henhold til Serviceloven skal kommunerne give adgang for kvalificerede private leverandører af madservice, personlig pleje og praktisk hjælp for at give borgerne valgfrihed mellem forskellige leverandører. Byrådet skal i den forbindelse fastsætte og offentliggøre kvalitets- og priskrav til leverandørerne.

Sammenlægningsudvalget i Favrskov Kommune har under henvisning til nævnte lov besluttet at implementere det frie leverandørvalg via den såkaldte godkendelsesmodel. Modellen indebærer, at alle leverandører, der opfylder de af Byrådet fastsatte kvalitetskrav, kan blive godkendt som leverandører i kommunen.

Det frie leverandørvalg omfatter de borgere, der tildeles personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til § 83 i Serviceloven, dog ikke beboere i plejeboliger og lignende boenheder.

Sammenlægningsudvalget i Favrskov Kommune godkendte 19. december 2006 godkendelsesmateriale for leverandører af madservice, personlig pleje og praktisk hjælp. Godkendelsesmaterialet indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som såvel den kommunale som den private leverandør skal leve op til som leverandører i kommunen.

Godkendelsesmaterialet er efterfølgende blevet revideret og opdateret, og skal derfor godkendes af Byrådet. Det reviderede godkendelsesmateriale er vedlagt som bilag.

VURDERING

I forhold til det godkendelsesmateriale, som Sammenlægningsudvalget vedtog 19. december 2006, er der foretaget følgende ændringer:

- Diverse statistiske oplysninger er opdateret.
- Afregningspriserne er opdateret.
- Uddragene fra kvalitetsstandard er opdateret i henhold til revideringen af kvalitetsstandard.
- Generel redigering.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede godkendelsesmateriale til fritvalgsleverandører godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Revideret godkendelsesmateriale til leverandører af personlig og praktisk hjælp

Revideret godkendelsesmateriale til leverandører af madservice

Punkt 233: Anlægsbevilling - kloakrenovering 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

233. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har gennemgået de spildevandsopgaver, som er planlagt udført i 2009.

Sagen forelægges for Byrådet med henblik på en stillingtagen til meddelelse af anlægsbevilling til følgende:

- 1) Tv-inspektion, opmåling og projektering af ny kloak i Mødal og Vrangstrup
- 2) Akutte ledningsrenoveringer
- 3) Pumpestationer i Hvorslev og ved Rækkevej, Lyngå

Tv-inspektion, opmåling og projektering af ny kloak i Mødal og Vrangstrup

I forbindelse med udførelse af ny kloak i Mødal og Vrangstrup skal der udføres tv-inspektioner og opmålinger af eksisterende kloak. Endvidere skal der laves kloakprojekt for begge byer.

Der søges en samlet anlægsbevilling på 500.000 kr. til tv-inspektion, opmåling og projektering i forbindelse med udførelse af ny kloak i Mødal og til færdiggørelse af projekt i Vrangstrup.

Akutte ledningsrenoveringer

I forbindelse med udarbejdelse af kloakrenoveringsplaner vil der erfaringsmæssigt forekomme steder, hvor der er akut behov for ledningsrenoveringer. Samtidig er det Teknik og Miljø's erfaring, at der løbende opstår behov for akutte ledningsrenoveringer.

Teknik og Miljø vurderer derfor, at der er behov for en større anlægsbevilling til akutte ledningsrenoveringer i 2009. Der søges således en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. hertil.

Pumpestationer

Teknik og Miljø er i gang med en løbende gennemgang af alle pumpestationer i kommunen.

Flere pumpestationer har behov for en hel eller delvis renovering, herunder nye eltavler for at leve op til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav. Samtidig skal der ske en omlægning af overvågning af pumpestationer efter sammenlægningen. Arbejdet vil ske i etaper.

Der søges derfor en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udskiftning af tre pumpestationer i Hvorslev og på Rækkevej, Lyngå.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat et rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering i budgettet på 20,0 mio. kr. i 2009.

Økonomisk overslag:

Pumpestationer:	1.500.000 kr.
Tv-inspektion, opmåling og projektering:	500.000 kr.
<u>Akutte ledningsrenoveringer:</u>	<u>3.000.000 kr.</u>
I alt	5.000.000 kr.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til gennemførelse af undersøgelser og projektering m.v., akutte ledningsrenoveringer og udskiftning af pumpestationer, som finansieres inden for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 234: Anlægsbevilling - omkloakering af Hadbjerg by

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

234. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Hadsten Kommune fik i 2006 udarbejdet en kloakfornyelsesplan for Hadbjerg. Kloaksystemet i Hadbjerg er delvist separeret, og spildevand og fællesvand pumpes til Hadsten Renseanlæg.

Det fremgår af kloakfornyelsesplanen, at der er problemer med ledningernes kapacitet, dvs. at modtage spildevand. Samtidig er der en del ledninger, som er vurderet til at være i dårlig eller mindre god tilstand.

På baggrund af kloakfornyelsesplanen ønsker Teknik og Miljø at separere den resterende del af kloakken i Hadbjerg. Der søges derfor en bevilling på 1.000.000 kr. til undersøgelser og færdiggørelse af projektering af fornyelsesforslaget for Hadbjerg by.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til projektering udgør overslagsmæssigt ca. 1,0 mio. kr.

Anlægsudgifterne til omkloakeringen er vurderet til ca. 17,0 mio. kr. Når planlægning og projektering er gennemført, vil der blive søgt anlægsbevilling til udførelse af omkloakeringen.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projekteringen af fornyelsesforslaget for Hadbjerg by, som finansieres inden for de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 235: Anlægsbevilling - renovering af mandskabsbygning på Hammel Renseanlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

235. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

I strategiplanen for de offentlige renselanlæg er det hensigten på lang sigt at nedlægge hovedparten af renselanlæggene og samle rensningen på 1-4 anlæg. Da de eksisterende større renselanlæg, herunder Hammel Renseanlæg, har en forholdsvis høj restlevetid, er det dog i første omgang økonomisk mest rentabelt at bibeholde disse anlæg de næste 15-20 år.

Hammel Renseanlæg er generelt et velholdt anlæg med en forholdsvis ny procestank og efterklaringstank fra midten af 1990'erne og nyrenovering af indløbsværk i 2002. Mandskabsbygningen er fra 1960'erne og udbygget i 1980'erne. Bygningen er dog nedslidt og utidssvarende og overholder ikke gældende arbejdsmiljøkrav. Der skal eksempelvis være ren/uren afdeling på et renselanlæg, hvilket betyder, at der skal være en afdeling til omklædning, som skal være fysisk adskilt fra resten af rummene, som anvendes i arbejdstiden.

VURDERING

Renseanlæggenes driftspersonale er opdelt i et vest- og et østområde. Hammel Renseanlæg er det største anlæg i vestområdet med mest plads til mandskab.

Teknik og Miljø har indledningsvist vurderet, om mandskabsfaciliteterne på Hammel Renseanlæg kan flyttes til andet renselanlæg. Der er dog ikke plads på nogle af de offentlige renselanlæg til samling af driftspersonalet.

Da Hammel Renseanlæg forventes at være i drift de kommende 15-20 år, skal mandskabsfaciliteter og bygning renoveres for at kunne overholde gældende arbejdsmiljøkrav. Teknik og Miljø søger derfor en anlægsbevilling til renovering af mandskabsbygningen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Renovering, herunder indlæg af fjernvarme, samt rådgivning, detailprojektering, licitation og renovering af mandskabsbygning, vil skønsmæssigt medføre udgifter på 1.950.000 kr.

Bevillingen finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til renselanlæg.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. til renovering af mandskabsbygning på Hammel Renseanlæg.
2. At finansiere anlægsbevillingen inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2008 til renselanlæg.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 236: Anlægsbevilling - byggemodning - færdiggørelse af Grævlingevej - lokalplan 65 (Hammel)

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
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune har realiseret lokalplan nr. 65 for første del af 1. etape i Vadstedområdet. Området er fuldt udbygget med boliger.

Byggemodningen af Harevænget er færdiggjort, og veje og fælles arealer er overdraget til grundejerforeningen. Der resterer alene færdiggørelse af Grævlingevej samt de tilhørende vejrabatter og fællesområdet øst for Grævlingevej.

Da de omkringliggende lokalplanområder er ligeledes udbygget, kan Grævlingevej og de tilhørende rabatter og fællesarealer færdiggøres.

Teknik og Miljø søger derfor anlægsbevilling til udgifter til slidlag og afstribning samt til regulering og beplantning af rabatter og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanen samt udgifter til opmåling, projektering og tilsyn med arbejdet.

Regulering og færdiggørelsen af fællesarealet øst for Grævlingevej påbegyndes ultimo 2009, mens slidlagsarbejdet og færdiggørelse af rabatarealerne langs Grævlingevej færdiggøres i foråret 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til færdiggørelsen af Grævlingevej udgør overslagsmæssigt i alt 1.286.000 kr.

Udgiften afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb under jordforsyning.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

- At godkende et tillæg på 1.286.000 kr. til anlægsbevilling til færdiggørelse af Grævlingevej.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigtskort Grævlingevej, Hammel

Punkt 237: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 6 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan", Hinnerup området

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

237. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 30.09.08, pkt. 163
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. september 2008 forslag til "Tillæg nr. 6 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan". Tillægget omhandler kloakering af erhvervsområde ved Trigevej i Søften - lokalplan nr. 321. Området er ikke indeholdt i gældende spildevandsplan for området omkring Hinnerup.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger med frist for bemærkninger 26. november 2008. Der er til dato ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

Tillægget fremlægges til endelig godkendelse. Såfremt der efter dagsordenens udsendelse måtte komme bemærkninger til tillægget, vil disse blive forelagt på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kloakforsyningen skal kloakere området i forbindelse med byggemodning af området. Byrådet behandler sag om anlægsbevilling til kloakarbejdet på møde 25. november 2008.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Tillæg nr. 6 til Favrskov Kommunes Spildevandsplan" endeligt.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Søften

Punkt 238: Favrskov som klimakommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

238. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 28.10.08, pkt. 172
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 172, 28. oktober 2008, hvor det besluttedes, at sagen om Favrskov Kommune som klimakommune skal vurderes af Teknik og Miljø med hensyn til økonomi, ressourcer, fordele og forpligtelser.

Danmarks Naturfredningsforening har forslået, at Favrskov Kommune tiltræder klimakommuneaftalen, hvilket indebærer, at:

1. Underskrive borgmestererklæring, hvorved Favrskov Kommune forpligter sig til en årlig CO²-reduktion på mindst 2% frem mod 2025.
2. Opgøre nuværende CO²-udledning, som skal danne grundlaget for at følge CO²-reduktionerne år for år.
3. Udarbejde en klimahandlingsplan, som skal beskrive, hvordan Favrskov Kommune vil nå CO²-målet, samt hvilke områder Favrskov Kommune vil fokusere på.
4. Implementere planerne og løbende overvåge og opdatere udviklingen på klimaområdet i kommunen.

En kommune kan til enhver tid tilslutte sig klimakommuneaftalen.

VURDERING

Fordele og forpligtelser

En beslutning om at blive klimakommune vil medføre følgende fordele for Favrskov Kommune:

1. At være på forkant med udviklingen i CO²-udledningen i kommunen og kunne sætte ind, hvor der er størst behov for en indsats.
2. At få egen bygningsmasse bragt op til energimæssig høj standard – både eksisterende byggeri og nybyggeri.
3. At sætte fokus på klimaområdet.
4. At synliggøre Favrskov Kommune såvel i forhold til resten af Danmark, som ved at kommunen er det gode eksempel i forhold til private virksomheder, husejere og trafikanter i Favrskov, der udleder CO².

En beslutning om at blive klimakommune vil medføre følgende årlige forpligtelser for Favrskov Kommune:

1. At udarbejde en status for nuværende CO²-udledning fra kommunens egne bygninger, institutioner, aktiviteter mv.
2. At lave en klimahandlingsplan efter udarbejdelse af status, hvori det beskrives, hvilke tiltag, der kan gennemføres i Favrskov for at nedbringe CO²-udledningen med mindst 2%.
3. At beskrive tiltagene i klimahandlingsplanen.
4. At måle på de gennemførte tiltag i slutningen af 2009 til dokumentation for overholdelse af aftalen om nedbringelse af CO²-udledningen med mindst 2%.

Status på klimaarbejdet i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har allerede igangsat følgende klimatiltag:

1. I 2009 og 2010 udarbejdes en energi- og klimaplan samt en bæredygtighedsstrategi. I forbindelse med både plan og strategi vil der være fokus på klimaproblematikken, og der vil blive udarbejdet målsætninger på området.
2. Efter klimaplanlægningen vil kommunen søge at realisere de handlinger, som planlægningen afføder, herunder implementere handlingerne til nedbringelse af CO²-udledningen fra kommunen i prioriteret rækkefølge.
3. Analyse af egen bygningsmasse over de næste 3-4 år, jf. den lovbestemte energimærkningsordning.

Favrskov Kommune har allerede taget flere initiativer for at sikre nedbringelse af CO²-forbruget i kommunen.

Den fungerende teknik- og miljødirektør gør opmærksom på, at en tiltrædelse til klimakommuneaftale vil medføre opgaver og udgifter for kommunen, som bør vurderes i forhold til det allerede igangsatte arbejde, det øvrige arbejde i Teknik og Miljø og kommunens nuværende økonomiske situation.

På den baggrund anbefaler den fungerende teknik- og miljødirektør, at en eventuel indgåelse af en klimakommuneaftale mellem Danmarks Naturfredningsforening og Favrskov Kommune vurderes i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Institutionsledere, teknisk servicepersonale og Kommunale Ejendomme vil skulle inddrages i planlægningen og implementeringen af tiltag i en klimakommuneaftale.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budget 2009 og 2010 afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af energi- og klimaplan samt økonomi til en bæredygtighedsstrategi. (Beløbet indgår i en samlet pulje til kommuneplan og kommuneplanrelaterede projekter. Puljen er på en mio. kr.) Hvis bæredygtighedsstrategien skal afsluttes i 2009, vil det nødvendiggøre en fremrykning på 150.000 kr. fra budget 2010 til 2009 til løsning af opgaven.

Der vil være behov for finansiering af udarbejdelse af en status for kommunens nuværende CO²-udledning. Udarbejdelse af en sådan status vurderes skønsmæssigt at beløbe sig til ca. 500.000 kr. (konsulentbistand og medgået tid).

Favrskov Kommune vil være forpligtet til at gennemføre de tiltag til nedbringelse af CO²-udledningen, som vedtages i handlingsplanen. Udgifterne og ressourceforbruget vil afhænge af de konkrete tiltag. Alene opgaven med at bringe den kommunale bygningsmasse op til energimæssig god standard vurderes at ville kræve et tocifret millionbeløb. Anlægsinvesteringer som følge af tiltagene må dog på sigt formodes at give en gevinst på driftsbudgettet, idet mindre CO²-udledning normalt indebærer mindre energiforbrug.

De årlige udgifter til at måle og følge den løbende udvikling i kommunens CO²-udledningen vurderes at beløbe sig til ca. 400.000 kr.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At klimakommuneaftalen vurderes i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtighedsstrategien.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at indsatserne på energi- og klimaområdet drøftes i forbindelse med budget 2010.

Punkt 239: Anlægsbevilling - ny rørunderføring, Ulstrup Skovvej

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

Sdr. Vinge Bæk løber i en gammel rørunderføring under Ulstrup Skovvej nær Ulstrup Slot. Underføringen stoppede dette efterår til, og der opstod en akut situation, hvor vandet ved indløbet stuede op og underminerede Ulstrup Skovvej med risiko for, at vejen ville sætte sig og styrte i udgravningen.

Den akutte situation blev håndteret ved at pumpe vandet uden om rørunderføringen og ved at grave indløbet frit for at sikre, at vandet kan løbe frit gennem rørunderføringen. Det nødvendiggjorde, at den ene vejbane af Ulstrup Skovvej måtte graves, op og vejen således måtte afspærres totalt.

Den gamle rørunderføring vurderes at være i så dårlig stand, at etablering af en ny rørunderføring er nødvendig.

VURDERING

Der etableres en ny rørunderføring syd for den gamle. Vandet kan i anlægsperioden løbe gennem den eksisterende rørunderføring, så udgifter til pumpeforanstaltninger undgås. Rørene graves ned, hvilket betyder, at Ulstrup Skovvej lukkes for trafik. Anlægsarbejdet forventes udført på 14 dage.

Da der har været tale om en akut situation, er arbejdet allerede igangsat.

I investeringsoversigten for budget 2008 er der opført et rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til renovering af broer i henhold til et planlagt renoveringsprogram. De samlede renoveringsudgifter i henhold til dette program er på 13.011.000 kr., der fordeles over en ti-årig periode.

Ved anlægsstopet i 2008 blev 600.000 kr. af dette rådighedsbeløb udskudt til 2009. Der er i investeringsoversigten i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til renovering af broer.

Finansieringen af den nye rørunderføring foreslås afholdt af dette rådighedsbeløb. Det betyder, at det planlagte vedligeholdelsesprogram for 2009 og årene herefter vil blive tilrettet i overensstemmelse hermed. Tilretningen vil blive foretaget således, at det ikke får sikkerhedsmæssige konsekvenser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til etablering af den nye rørunderføringen forventes at blive:

Jordarbejde	150.000 kr.
Rørledning	140.000 kr.

Diverse arbejder, afspærring, opbrydning m.m.	75.000 kr.
Asfalt	170.000 kr.
Pumpning af vand	15.000 kr.
Diverse uforudseelige udgifter	50.000 kr.
I alt	600.000 kr.

Der er tidligere i 2008 givet anlægsbevilling til renovering af broer for 1.200.000 kr. Af denne anlægsbevilling er der afholdt udgifter på 600.000 kr. til renovering af broer i 2008, så der er en uudnyttet anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2008, som kan anvendes ved nærværende anlægsarbejde.

INDSTILLING

Den fungerende teknik- og miljødirektør indstiller til Byrådet:

1. At godkende et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2008 vedrørende ”Renovering af broer” til afholdelse af ovenstående anlægsudgift og finansieret ved en reduktion af rådighedsbeløbet ”Renovering af broer” i 2009.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortskitse - Sdr. Vinge Bæk ny rørunderfring

Punkt 240: Aftale om enstrengede Jobcentre

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

240. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-U, ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Samtidig med kommunalreformen, 1. januar 2007, blev der oprettet Jobcentre i kommunerne, hvor de kommunale beskæftigelsesopgaver blev samordnet med de statslige opgaver fra Arbejdsformidlingskontorerne.

Foruden enkelte Pilotjobcentre med en enstrengt ledelse blev de øvrige Jobcentre tostrengede med en kommunal og en statslig jobcenterchef som ledere, og efter planen skulle jobcentrene evalueres i 2009/2010.

Med indgåelse af aftale om finansloven for 2009 har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at alle Jobcentre fra 1. august 2009 bliver enstrengede, således at driften af Jobcentrene overgår til de respektive kommuner.

Ministeriet oplyser tillige, at der på alle områder vil blive tale om et enstrengt beskæftigelsessystem og sammenfatter aftalens hovedpunkter:

1. Et fortsat statsligt niveau med en central myndighed og fire regionale enheder, der varetager overvågning og styring af det lokale niveau.
2. Et lokalt niveau med kommunale jobcentre, hvor borgere og virksomheder med behov for hjælp kan henvende sig.
3. Kommunerne overtager udgifterne til dagpenge, aktiveringsydelse og til aktivering af forsikrede ledige.
4. De ledige bevarer deres nuværende rettigheder og pligter.
5. Beskæftigelsesrådet, de regionale og lokale Beskæftigelsesråd fortsætter med uændrede kompetencer.
6. A-kasserne bevarer deres nuværende opgaver.
7. Der fastlægges en model for finansiering af kommunernes udgifter til jobcenterydelser.
8. Der skal fortsat være et økonomisk incitament til kommunal aktivering bl.a. gennem refusionsordningen.
9. Der skal ske en samordning af de IT-systemer, som i dag benyttes i jobcentrene.
10. Beskæftigelsesministeriet kan gennemføre rammeudbud for kommunernes brug af andre aktører på beskæftigelsesområdet.
11. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte krav til kommunale udbud på beskæftigelsesområdet.

Det præciseres i orienteringen fra Beskæftigelsesministeriet at ved dannelsen af et enstrengt jobcentret, overdrages de statslige medarbejdere til kommunerne på vilkår af virksomhedsoverdragelsesloven.

Som begrundelse for aftalen nævner ministeriet de markant gode resultater jobcentrene har opnået på beskæftigelsesområdet og en mulighed for at kunne effektivisere yderligere ved eks. at mindske bureaukratiet i jobcentrene. Hertil kommer, at der fremover skal ske et større udbud af arbejdskraft, hvor hovedparten af målgruppen i dag tilhører de kommunale brugere af jobcentrets ydelser.

Jobcenter Favrskov fungerer i dag som et tostrengt jobcenter og vil således blive omfattet af aftalen om ændring til et enstrengt jobcenter. I Jobcenter Favrskov udgør gruppen af medarbejdere med statslig ansættelse 13 personer, inkl. den

statslige jobcenterchef. Samtlige medarbejdere i Jobcenter Favrskov er orienteret om aftalen om et enstrengt jobcenter, og der er nedsat en arbejdsgruppe, som vil forestå det planlægningsmæssige og praktiske arbejde med omlægningen.

Ud over selve aftaleteksten fra finanslovsforhandlingerne foreligger der ikke detaljerede oplysninger om det forestående forløb og de afledte ændringer, idet følgelovgivningen gennemføres efter finanslovens vedtagelse.

VURDERING

Beslutningen om at jobcentrene skulle være enstrengede var ventet, senest efter afslutningen af evalueringen af jobcentrene i 2010. Foruden de organisatoriske ændringer er det en logisk konsekvens af beslutningen, at kommunerne overtager de finansielle opgaver fra staten, betaling af dagpenge til A-kasserne og øvrige statslige aktiveringsydelse.

På brugersiden vil den organisatoriske omlægning af Jobcenter Favrskov ske uden mærkbare ændringer, idet samarbejdet mellem kommunale og statslige medarbejdere allerede i dag er implementeret.

De politiske aspekter i beslutningen om et enstrengt jobcenter er primært en større kommunalpolitisk portefølje og råderum samt økonomiske forpligtigelser på beskæftigelsesområdet.

På medarbejdersiden vil der være en række praktiske opgaver omkring omplaceringen af medarbejdere fra statslig ansættelse til kommunal ansættelse.

Internt vil der skulle ske en opgaverokering, idet de administrative opgaver, som løses af statsansatte medarbejdere i forhold til statistik, overvågning etc. skal indgå i forvaltningens sekretariat. Hertil kommer en ny opgave med kommunens finansiering, administration og udbetaling af dagpenge til A-kasserne.

Forvaltningsmæssigt giver et enstrengt jobcenter bedre muligheder for at koordinere indsatsen på hele beskæftigelsesområdet og dermed opnå effekt af en samordnet indsats bl.a. i relation til A-kasserne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Til forberedelse og gennemførelse af omlægningen har forvaltningen nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledere, der via lokale MED-udvalg vil sikre kommunikationen og samarbejdet i forløbet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I aftaleteksten om enstrengede jobcentre præciseres det, at der ikke er tale om et besparelsesforslag, det nævnes dog, at der kan ske en afbureaukratisering i forhold til et tostrengt jobcenter.

Når følgelovgivningen til finansloven for 2009 er på plads, og Regeringen og KL senest i juni måned 2009 har indgået aftale om kompensationer via Lov- og Cirkulæreprogrammet, kan der opstilles en økonomioversigt for det enstrengede jobcenter.

Forvaltningen er opmærksom på de finansielle problemstillinger, der kan opstå, når kommunerne skal overtage betaling af dagpenge til A-kasserne samt ledighedsydelse til alle ledige. Endvidere kan der være afledte omkostninger i form af udgifter til ny IT samt tab af indtægter, som staten i dag erlægger for husleje, udgifter til IT m.m. ved husningen af statslige medarbejdere.

INDSTILLING

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At ovenstående redegørelse om enstrengede jobcentre pr. 1. august 2009 tages til orientering.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 27. november 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 241: Handlingsplaner på baggrund af Kvalitetsrapport 2007/08

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

241. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 28.10.08
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40a

SAGENS INDHOLD

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007/2008 blev godkendt af Byrådet 28. oktober 2008. Børn og Skole har på baggrund af rapportens resultater sikret opfølgning for hver enkelt skole og udarbejdet handlingsplaner, hvor det har været nødvendigt. Handlingsplanerne forelægges hermed Byrådet til godkendelse.

VURDERING

På baggrund af kvalitetsrapportens resultater har Børn og Skole vurderet, at seks skoler har behov for at udarbejde en handlingsplan vedrørende læseresultater. Disse skoler vil i det kommende år arbejde særligt med at nedbringe andelen af usikre læsere.

Se vedlagte handlingsplaner vedrørende læseresultater.

Børn og Skole har endvidere vurderet, at der skal udarbejdes handlingsplaner vedrørende det faglige niveau i 10. klasse.

Se vedlagte handlingsplaner vedrørende det faglige niveau i 10. klasse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Handlingsplanerne er udarbejdet på baggrund af en drøftelse mellem den enkelte skole og Børn og Skole. Skolen har efterfølgende forelagt handlingsplanen for skolebestyrelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At de fremlagte handlingsplaner, udarbejdet med afsæt i resultater fra Kvalitetsrapport for folkeskolen 2007/2008, godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Handlingsplan vedr. læseresultater - Lilleåskolen

Handlingsplan vedr. læseresultater - Korsholm Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Voldum Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Vellev Skole

Handlingsplan vedr. 10. klasse - Skovvangskolen

Handlingsplan vedr. 10. klasse - Hadsten Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Haurum-Sall Skole

Handlingsplan vedr. læseresultater - Haldum-Hinnerup Skolen

Punkt 242: Status på implementering af ny fritidsstruktur

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

242. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 29.05.07
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremsender sag om status på implementeringen af de ændrede strukturer og rammer for fritidstilbuddene til orientering.

Byrådet vedtog 29. maj 2007 en række principper for organiseringen af Favrskov Kommunes fritidstilbud til 0.-6. klasse, som led i harmoniseringen af området.

Ifølge ny lovgivning skal Byrådet have vedtaget målsætninger for fritidstilbuddene inden 1. august 2009. Disse målsætninger kommer til at indgå i kvalitetsrapport for folkeskolen og vil blive evalueret i den forbindelse. Derfor er fritidstilbuddenes pædagogiske indhold ikke inddraget i denne status.

Baggrund

Følgende overordnede pædagogiske målsætninger ligger til grund for Byrådets beslutning om at harmonisere fritidsstrukturen:

- Fritidstilbuddene til 0.-3. klasse skal tilrettelægges, så de understøtter børnenes læring og udvikling gennem et tæt samarbejde mellem skole og fritid.
- Fritidstilbuddene til 4.-6. klasse skal indeholde kvalitative fritidsaktiviteter, som har en værdi i sig selv, og som retter sig mod livet efter skoletid.

Der henvises til vedlagte notat Status på implementering af ny fritidsstruktur for yderligere oplysninger.

VURDERING

På baggrund af en rundspørge til de enkelte fritidstilbud kan Børn og Skole konkludere følgende:

- Alle skoler har pr. 1. august 2008 et SFO-tilbud til 0.-3. klasse med morgenåbning.
- Alle skoler uden for byerne Hammel, Hadsten og Hinnerup har pr. 1. august 2008 et fritidstilbud til 4.-6. klasse, der som udgangspunkt er organiseret som et SFO-klubtilbud fysisk adskilt fra SFO-tilbuddet. Kapacitetsproblemer og mangel på børn, der benytter klubtilbuddet, har dog tvunget flere skoler til at tænke i en anden opdeling end 0.-3. kl. og 4.-6. kl. Det gælder i første omgang for indeværende skoleår.
- Der er ikke afsat midler til at påbegynde etablering af klubcentre i Hadsten og Hinnerup i budget 2009-2012. I Hammel fungerer Gården Fritidscenter som klubcenter. I Hinnerup fungerer Hinnerup Fritidscenter/Rønbæk Fritidscenter med fælles ledelse, personalemøder og indkøb. I Hadsten har skolerne etableret SFO-klubtilbud.

Desuden er følgende implementeret:

- Fritidstilbud fra 0.-6. klasse er omfattet af søskenderabat samt af pædagogiske og økonomiske fripladser efter gældende regler.

- Forældrebetalingen og resursetildelingen pr. barn er ens for 0.-3. klasse, men graderet for 4.-6. klasse, således at de ældste årgange betaler mindst, og forældrene betaler en større og større andel af det fulde beløb.
- Taksterne og resursetildelingen er trådt i kraft.

Som det fremgår af oversigten ”Dækningsgrad SFO og klub (%)” i bilaget til sagen, har strukturændringen og den højere forældrebetaling ikke umiddelbart haft konsekvenser for søgningen.

For skoler, der er knyttet til Gården, har det ikke været muligt at opgøre dækningsgraden for SFO-klubtilbud på den enkelte skole.

Se endvidere vedlagte notat ”Status på implementering af ny fritidstruktur”.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udbygninger og nyetableringer i forbindelse med implementeringen af den ny struktur har holdt sig inden for de vedtagne budgetter.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At status om implementering af ny fritidsstruktur tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Status på implementering af ny fritidsstruktur

Punkt 243: Implementering af ny organisering af ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

243. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling i 2009 på 1,5 mio. kr. til nødvendig renovering af de tidligere klublokaler på Ulstrup Skole med henblik på etablering af ungdomsklubtilbud for 7. kl.–18 år.

Anlægsbevilling finansieres af afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2009 til formålet.

VURDERING

Byrådet har 29. januar 2008 vedtaget fremtidig organisering af ungdomsklubtilbud for 7. kl.–18 år. Samtidig besluttede Byrådet, at Børn og Skole vurderer og tilpasser klubtilbuddene inden for den samlede økonomiske ramme. Børn og Skole har vurderet flere mulige løsninger for ungdomsklubtilbud og værested i Ulstrup-området.

Bl.a. har Projektcentret i Hvorslev været i spil.

På baggrund af yderligere afsøgning af området, anbefaler Børn og Skole samlet set, en nødvendig renovering af de tidligere klublokaler (kælderlokaler) på Ulstrup Skole.

Det anses for at være den bedste og billigste løsning, teknisk, pædagogisk og placeringsmæssigt.

Der skabes med denne placering mulighed for, at lokalerne om eftermiddagen bl.a. kan anvendes til fritidstilbuddet for børn i 4.–6. klasse.

Estimeret anlægsudgift til nødvendige renoveringer af lokalerne er beregnet i samarbejde med Kommunale Ejendomme og Favrskov Ungdomsskole.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektets gennemførelse i 2009 finansieret af rådighedsbeløb i budget 2009.

De afledte driftsomkostninger til øgede bygningsrelaterede udgifter i form af rengøring, forsyningsafgifter m.v. er beregnet til i alt 158.300 kr. årligt fra 2009, dog 74.000 kr. det første år. Der er i budget 2009 budgetteret med 74.000 kr. og i 2010 og fremover 148.000 kr. til afledte driftsudgifter, og de resterende 10.000 kr. indarbejdes i budget 2010 og frem.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2009 til finansiering af nødvendig renovering af klublokaler på Ulstrup Skole for ungdomsklubtilbud for 7. kl.–18 år

2. At anlægsbevilling finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.
3. At de afledte driftsudgifter i 2009 fastsættes til 74.000 kr., og fra 2010 til 158.300 kr.
4. At det manglende beløb til afledte driftsudgifter på 10.000 kr. årligt indarbejdes i budget 2010 og frem.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 244: Ændring af retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne på dagtilbudsområdet i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

244. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 09.06.08
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget besluttede i 2006 at indføre en vippeordning samt retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne i Favrskov Kommune. Vippeordningen blev indført, fordi der var brug for en model, hvor antallet af børn i institutionerne kan variere hen over året.

I forbindelse med evaluering af den nuværende vippeordning samt retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling for institutionerne i Favrskov Kommune har Børn og Skole udarbejdet forslag til nye retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcefordeling ud fra en pengene-følger-barnet model. Børne- og skoleudvalget besluttede 9. oktober 2008 at sende disse nye retningslinjer i høring inden den endelige behandling.

Der er indsendt 43 høringssvar fra høringsparterne. De retningslinjer, der blev fremsendt til Børne- og Skoleudvalget 9. oktober 2008, er på baggrund af høringssvarene justeret.

VURDERING

I *den nuværende model* vipper de fleste institutioner +/- 10% i forhold til en fastlagt grundnormering. Dog er der enkelte små institutioner, der har en mindre vippe. Institutioner, hvis børn løbende indskrives i skole efter principperne i den rullende indskoling, dvs. når de fylder seks år, er heller ikke omfattet af vippeordningen.

Forud for budgetåret fastlægges institutionernes forventede gennemsnitlige børnetal – grundnormeringen - for det kommende år i henhold til befolkningsprognosen og ventelisten. I den nuværende model er institutionernes grundnormering samtidig institutionens budgetgaranti. Budgetgarantien indebærer, at institutionens budget tilføres ekstra ressourcer svarende til det antal børn, der er passet ud over grundnormeringen. Hvis institutionen har haft færre børn end grundnormeringen, trækkes institutionen ikke i ressourcer. Har en institution for hele året kun haft 59 indskrevne børn, men har en grundnormering på 60, er de således sikret budget for de 60 børn. Det vil sige, at institutionen får ressourcer for en plads, selvom den ikke har indskrevet et barn.

Hvis en institution i en periode passer et antal børn ud over den maksimale indskrivning på grundnormeringen +10%, er der tale om merindskrivning. Hvis en børnehave, med en grundnormering på 50 børn, har flere end 55 børn indskrevet, er der altså tale om merindskrivning. Også i sådanne tilfælde gælder, at institutionerne får tilført ekstra ressourcer svarende hertil, mens de tilsvarende ikke bliver trukket i ressourcer, selv om de i en periode passer færre børn end minimumsvippen (90%).

Forslag til høring.

Erfaringerne har vist, at tildelingsmodellen bl.a. betyder, at dagtilbudsområdet ikke udnytter pladskapaciteten fuldt ud. Årsagen hertil er den ovenfor beskrevne asymmetri i ressourcefordelingen, hvor institutionerne får ekstra ressourcer for

ekstra børn, men ikke tilsvarende bliver modregnet, hvis de passer færre.

Børn og Skole vurderer, at indførelse af en ressourcetildelingsmodel, hvor institutionerne får ressourcer svarende til det antal børn, de har indskrevet, vil være den model, der giver den mest ensartede og gennemskuelige tildeling af ressourcer. Desuden vil en sådan model bedre sikre, at budgettet kan overholdes.

Det vurderes fortsat at være hensigtsmæssigt, at planlægningen for institutionerne tager udgangspunkt i en gennemsnitlig grundnormering, som må forventes at variere med +/- 10% indskrevne børn i løbet af året.

Børn og Skole lægger i det forslag, der har været i høring op til en budgetsikkerhed på 80% af grundnormeringen i de tre måneder, der følger efter skoleudskiftningen. Forslaget sikrer desuden, at den enkelte institution er sikret et budget på minimum 36 årsbørn. Dette regnes for minimumsgrænsen for, at institutionens åbningstid kan overholdes.

Hvis børnetalsudviklingen i løbet af året tilsiger det, kan forvaltningen inden for budgetåret justere institutionens grundnormering. Børn og Skole lagde i det oprindelige forslag op til, at institutionerne skulle have minimum tre måneders varsel forud for en sådan justering.

Det foreslås, at den nye model træder i kraft 1. januar 2009.

Justeret forslag efter høring.

På baggrund af høringssvarene har Børn og Skole valgt at justere de forslag til retningslinjer, der blev fremsendt til Børne- og Skoleudvalget 9. oktober 2008. For det første foreslås varslingsfristen i forbindelse med justering af grundnormeringen inden for budgetåret forlænget. For det andet foreslås budgetgarantien i de tre måneder efter skoleudskiftningen forhøjet det første år. For det tredje justeres budgetgarantien for de mindste institutioner – 36 årsbørn – så den alene gælder for institutioner, der ikke er integreret med en vuggestue eller SFO.

I flere høringssvar problematiseres det bl.a., at forslaget om en varslingsfrist på tre måneder forud for en ændring i institutionernes grundnormering vil forringe arbejdsmiljøet og gøre det sværere at fastholde/rekruttere medarbejdere. For at sikre institutionerne en mulighed for en mere langsigtet planlægning foreslås varslingsfristen derfor forlænget til seks måneder.

På baggrund af høringssvarene vurderes det desuden, at det vil være hensigtsmæssigt for at lette overgangen for institutionerne, at de i opstartsåret 2009 sikres 90% i de tre måneder efter skoleudskiftningen. Fra 1. januar 2010 og fremadrettet foreslås, at budgetgarantien fastsættes til 80% i de tre måneder efter skoleudskiftningen.

En del høringssvar udtrykker bekymring på vegne af institutioner i kommunens udkantsområder, idet man frygter, at de vil få svært ved at tiltrække børn nok. Børn og Skole deler ikke bekymringen. For det første vil Pladsanvisningen i samarbejde med institutionslederne have en central opgave i at sikre den bedst mulige udnyttelse af pasningskapaciteten. For det andet viser de aktuelle erfaringer, at de uudnyttede pladser ikke primært er at finde i institutioner i udkantsområderne. Næsten to af tre uudnyttede 3-6 års-pladser findes i Hinnerupområdet.

I en række af høringssvarene har ændring af de nuværende retningslinjer for kapacitetsudnyttelse og ressourcetildeling været opfattet som en besparelse på området. Børn og Skole skal bemærke, at der ikke i dette forslag er tale om en budgetreduktion. Forslaget skal sikre, at budgettet overholdes. En opgørelse for 2007 over uudnyttede pladser viser en ikke budgetlagt udgift til uudnyttede pladser på 2.560.200 kr. i 2007. De foreløbige tal for 2008 viser en tilsvarende udgift på 2.108.400 kr. Ændringen af retningslinjerne forventes således at foregribe merforbruget i 2009 og fremadrettet.

En alternativ løsning til at sikre budgetoverholdelse kunne være at tilbageholde en mindre del, fx 2%, af institutionernes budget, der så efterfølgende kunne udmøntes til at dække udgifter til uudnyttede pladser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslaget omkring de nye retningslinjer har været sendt i høring hos forældrebestyrelserne, institutionernes MED-udvalg samt sektor MED. Der har i forbindelse med høringen været afholdt et for-høringsmøde, hvor repræsentanter har haft mulighed for at stille spørgsmål til de nye retningslinjer.

Et sammendrag af høringssvarene er vedlagt som bilag. De samlede høringssvar ligger til gennemsyn i sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til uudnyttede pladser indgår ikke i budgettet. Ændring af ressourcetildelingsmodellen forventes at reducere merudgiften til uudnyttede pladser med ca. 65% i 2009 og ca. 95% i 2010 i forhold til foreløbige tal for 2008.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At modellen implementeres pr. 1. januar 2009.
- b. At institutionerne tildeles ressourcer efter antallet af indskrevne børn. Dog sikres de 90% af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Pr. 1. januar 2010 og fremover tildeles institutionerne 80% af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen.
- c. At alle institutioner planlægningsmæssigt får en vippenormering på +/- 10% i forhold til grundnormeringen. Specialgrupper og institutioner med rullende indskoling vipper ikke.
- d. At institutionerne er garanteret et minimumsbudget svarende til 36 årspladser - dog håndteres institutioner, der er integreret med en vuggestue eller SFO, særskilt.
- e. At grundnormeringerne løbende kan justeres. Institutionerne sikres en varslingsfrist på seks måneder.
- f. At opgørelsestidspunktet for det gennemsnitlige antal indskrevne børn følger budgetåret.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændring af punkt 2: At institutionerne tildeles ressourcer efter antallet af indskrevne børn. Dog sikres de 90 % af grundnormeringen i de tre måneder efter skoleudskiftningen.

Lindy Skou Hansen og Steen Thomasen kan ikke tilslutte sig punkt 1, men ønsker at implementering af modellen afventer budgetforhandlingerne for budget 2010.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra mindretallet i Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen, men anbefaler i stedet indstillingen fra flertallet i Børne- og Skoleudvalget.

Anders G. Christensen og Nikolaj Per Schøler undlod at tage stilling.

Bilag

Retningslinjer

Opsamling på høringssvar

Punkt 245: Lejeaftale Voldum Hallen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

245. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven, bek. om kommunernes låntagning.

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om indgåelse af en lejeaftale med Voldum Hallen. Bygningen er en nyopført tilbygning, som skal anvendes til en afdeling af Voldum Børnehave.

Voldum Børnehave er bygget til 40 børn og har i en periode haft en merindskrivning på 10 børn til i alt 50 børn og hertil kommer vippen på 10% af 50 børn.

Pr. 1. august 2008 var der indskrevet 55 børn og af ventelisten frem til 1. juni 2009 viste der sig at være 13 børn på venteliste. For at løse dette pladsproblem har Voldum Børnehave i samarbejde med Børn og Skole kontaktet Voldum-Hallen med henblik på at leje et netop nyopført lokale.

Favrskov Kommune ønsker brugsret over Multirum 1 i 51,5 time ugentligt samt adgang til cafeteria og køkkenfaciliteter. Derudover skal børnehaven have mulighed for at bruge idrætshallen jævnfør en allerede eksisterende aftale.

Betaling for den beskrevne brugsret til Multirummet er aftalt til 10.500 kr. pr. måned. Betalingen inkluderer alle udgifter til el, vand, varme og rengøring og er gældende fra 1. november 2008.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at lejemålet kan løse pladsproblemet indtil en tilbygning til Voldum Børnehave kan stå klar. I lokalet skal der være en børnegruppe på 18-20 af de ældste børn fra børnehaven.

I Budget 2010 er der afsat en anlægssum på to mio. kr. til en udbygning af børnehavekapaciteten i Voldum.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, skal en kommune, der lejer lokaler, som erstatter en kommunal anlægsgift, deponere et beløb svarende til værdien af det lejede. Kommunen kan fritages for deponering, hvis den har ledig låneramme, som dermed nedskrives med værdien af det lejede.

Værdien opgøres som den højeste af opførelsesomkostninger eller seneste ejendomsvurdering. Der foreligger ikke nogen ejendomsvurdering af de lejede lokaler på nuværende tidspunkt, hvorfor beregningen alene er foretaget på baggrund af opførelsesomkostningerne.

Økonomifunktionen har beregnet den samlede deponering til 396.000 kr.

Favrskov Kommune har ingen ledig låneramme, hvorfor der skal foretages deponering. Beløbet indgår derfor ikke i opgørelsen af kommunens kassebeholdning i forhold til "kassekredit-reglen".

Lejemålet medfører lejeudgifter på 21.000 kr. i 2008 og 126.000 kr. årligt fra 2009 og så længe lejemålet løber. Disse udgifter kan finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2008 og i budgetårene.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At der indgås en lejeaftale om lokaler til Voldum Børnehave, og at huslejeudgiften finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg.
- b. At der foretages en deponering på 396.000 kr., og at beløbet finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning med 349.000 kr. i 2008 og 47.000 i 2009.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2008:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Lejeaftale Voldum BHV 011108.

Punkt 246: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

246. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 247: Lukket: Jordforsyning - ekspropriation til byudvikling