

# REFERAT Byrådet d. 27-01-2009

**Mødedato** Tirsdag d. 27. januar 2009 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

## Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2009.....	3
Proces for Budget 2010-13.....	5
Forslag til erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune.....	7
Renovering af boligerne i Hadsten Boligforenings afdeling 21, 22 og 23.....	9
Statusrapportering vedr. hensigtserklæringerne i budget 2008-11.....	11
Nedsættelse af Byggeudvalg, ny idrætshal i Hinnerup-området.....	13
Evaluering af Landsbyrådets vedtægter.....	16
Anlægsbevilling til sundhedscenterløsning i 2009.....	18
Tillæg til anlægsbevilling - skolehal ved Hadbjerg Skole.....	21
Anlægsbevilling - Tilbygning til Hadbjerg Børnehave.....	24
Anlægsbevilling - Projektering af ombygning af Bakkegården, Thorsø.....	26
Anlægsbevilling - Mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.....	28
Lukket: Salg af parcelhusgrunde.....	30
Ny overordnet administrativ organisation.....	31

# Punkt 1: Politisk mødekalender 2009

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY 26.08.08
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse §§ 8 og 9a

### SAGENS INDHOLD

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til lov om kommunernes styrelse § 9a, stk. 1 træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer vedrørende årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.

### VURDERING

Byrådet fastsatte på møde 26. august 2008 datoerne for Byrådets ordinære møder i 2009. Ifølge den politiske mødekalender for 2009 skal der afholdes Byrådsmøde tirsdag 23. juni 2009 kl. 19.00. Det foreslås, at dette møde flyttes til onsdag 24. juni 2009 kl. 19.00 og afholdes i Byrådssalen på administrationsbygningen i Hammel.

Det foreslås ligeledes, at Byrådet godkender tidsplanen for temamøder for Byrådet i 2009. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at Byrådet tidligere har fastlagt budgetseminaret til 26.-27. august 2009. Som følge af forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetproces 2010-13 er budgetseminaret fremrykket til 20.-21. august 2009.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af Byrådsmøder og temamøder for Byrådet.

### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- At Byrådsmødet 23. juni 2009 flyttes til 24. juni 2009 kl. 19.00 og afholdes i Byrådssalen på administrationsbygningen i Hammel.
- At tidsplanen for temamøder for Byrådet i 2009 godkendes.

### BESLUTNING

#### Bilag

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

## **Bilag**

Tidsplan for temamøder for Byrådet i 2009

## Punkt 2: Proces for Budget 2010-13

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Ifølge Favrskov Kommunes principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget udarbejde forslag til tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen. Forslaget skal behandles af Byrådet.

#### VURDERING

Økonomifunktionen har udarbejdet et forslag til tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen for 2010-2013. Tids- og aktivitetsplanen tager udgangspunkt i den budgetproces, som blev anvendt ved budgetlægningen for B2009-12. Der er dog indarbejdet enkelte justeringer i forslaget til processen for den kommende budgetlægning. Ligeledes er der i budgetprocessen taget højde for en eventuel faseopdelt budgetlægning (som det var tilfældet i 2008), hvor kommunerne – via KL - koordinerer budgetlægningen med henblik på at overholde den kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen.

I lighed med tidligere foreslås det, at der udarbejdes prioriteringsblokke med henblik på at skabe mulighed for omprioritering. I forhold til sidste års budgetproces foreslår Økonomifunktionen, at den administrative proces med udarbejdelse af forslag til anlægskblokke samt reduktions- og udvidelsesblokke for driften igangsættes tidligere.

Endvidere foreslår Økonomifunktionen, at fristen for ønsker fra institutioner, foreninger mv. fremrykkes. Ønsker og forventninger herfra får dermed en mere naturlig placering i forhold til såvel den administrative som den politiske budgetproces.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I budgetprocessen er der indarbejdet inddragelse af HovedMedUdvalget i form af en orientering om budgettet samt et fællesmøde med Økonomiudvalget. Sideløbende med dette vil HovedMedUdvalget i løbet af året blive orienteret om kommunens økonomiske situation, ligesom der administrativt vil blive taget initiativ til at inddrage SektorMedUdvalgene i forbindelse med udarbejdelse af prioriteringsblokkene.

Ifølge procesplanen kan institutioner, foreninger mv. komme med forslag til budgettet.

Som led i høringsfasen afholdes der fire borgermøder.

Endelig vil der på kommunens hjemmeside under budgetprocessen blive lagt relevant information.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

#### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen 2010-13 godkendes.

## **BESLUTNING**

*Økonomiudvalget, 20. januar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### **Bilag**

Proces for Budget 2010-13: Tids- og aktivitetsplan

# Punkt 3: Forslag til erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	ØK, 10.11.08
Forventet sagsgang	ØK, Høring, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om erhvervsfremme

#### SAGENS INDHOLD

Efter Økonomiudvalgets behandling af forslag til Erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune 10. november 2008, blev erhvervs politikken fremlagt i offentlig høring fra 24. november 2008 til 14. december 2008. Arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, handelsstandsforeninger og andre blev inviteret til at fremsende bemærkninger til Erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune. Forslag til Erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune har ligeledes været offentlig tilgængelig i hele høringsperioden på [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk), og øvrige interesserede har derfor ligeledes haft mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden (høringssvar er vedlagt som bilag).

Der er følgende bemærkninger til forslag til Erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune:

- Der mangler indhold om fødevare-erhvervet/landbruget
- Der mangler angivelse af samarbejdet med uddannelses- og forskningsinstitutioner i Østjylland
- Der mangler et indsatsområde om innovation i eksisterende virksomheder
- Der burde opstilles konkrete, målbare mål i form af indikatorer, der kan følges op på og vise, om udviklingen er på rette vej
- Der bør ske en styrkelse og præcisering af indsatsen på hvert af de seks anførte indsatsområder
- Bæredygtighed burde være et gennemgående element i handlingsplanerne
- Den erhvervs mæssige udvikling af kommunen burde ske og styres under respekt for miljøet
- Udviklingen bør ske i respekt for kommunens geografiske balance
- Arbejdsfordelingen og samarbejdet med Favrskov Erhvervsråd bør præciseres

#### VURDERING

Bemærkningen omkring manglende indhold om fødevare-erhvervet/landbruget har givet anledning til en tilføjelse i forslag til Erhvervs politik 2009-10 for Favrskov Kommune. Tilføjelsen er markeret i det fremlagte reviderede forslag til erhvervs politik.

De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i forslag til Erhvervs politik, idet der henvises til bemærkningerne vedrørende bæredygtighed og miljø i den kommende bæredygtighedsstrategi. Bemærkningen om kommunens geografiske balance adresseres i den kommende Kommuneplan 09. En overvejende del af de resterende punkter henvises der til i de periodeafgrænsede konkrete handlingsplaner, som fastlægger mål, handlinger og forventede resultater for området.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til Erhvervs politik har været i offentlig høring i perioden 24. november 2008 til 14. december 2008.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budget 2009-12 samlet afsat 1.634.000 kr. til erhverv og turisme pr. år.

Der er ikke direkte afledte økonomiske konsekvenser forbundet med vedtagelsen af forslag til Erhvervspolitik 2009-10 for Favrskov Kommune.

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Erhvervspolitik 2009-10 for Favrskov Kommune godkendes.

### **BESLUTNING**

*Økonomiudvalget, 20. januar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar vedr. Erhvervspolitik fra Århus Hadsten Landboforening

Revideret forslag til Erhvervspolitik 2009-10 for Favrskov Kommune

Høringssvar vedr. Erhvervspolitik fra Favrskov Erhvervsråd

Høringssvar vedr. Erhvervspolitik fra FavrskovListen

# Punkt 4: Renovering af boligerne i Hadsten Boligforenings afdeling 21, 22 og 23

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om leje af almene boliger

### SAGENS INDHOLD

Med henvisning til bekendtgørelse af Lov om leje af almene boliger kapitel 3 § 10 stk. 3, skal Favrskov Kommune godkende lejeforhøjelser. Økonomifunktionen er af Byrådet 19. juni 2007 bemyndiget til at godkende lejeforhøjelser på max. 5%.

De ansøgte lejeforhøjelser overstiger 5%, hvorfor de skal godkendes af Byrådet.

Hadsten Boligforening søger i brev af 30. juni 2008 og i brev af 20. november 2008 en godkendelse af lejeforhøjelser for afdeling 21, 22 og 23. Ansøgningerne ligger til gennemsyn i sagen. Lejeforhøjelsen for afdeling 21 og 22 er over 5%. Lejeforhøjelsen for afdeling 23 for vedligeholdelsesarbejder/renovering alene er under 5%, mens lejeforhøjelsen for de boliger, der vælger at få renoveret køkken, vil være over 5%.

### VURDERING

Hadsten Boligforening har på de respektive afdelingers beboermøder besluttet, at der skal foretages en renovering af foreningens boliger i afdeling 21, 22 og 23.

Renoveringen består af udskiftning af tagsten og tagrender, efterisolering af gavle, renovering af køkken og badeværelse samt nye VVS- og elinstallationer.

Der er i samtlige afdelinger stemt om gennemførelse af renoveringen.

I afdeling 21 er projekt, budget og lejestigning godkendt med 84 ja-stemmer og 11 nej-stemmer.

I afdeling 22 er det generelle projekt, budget og lejestigning godkendt med 44 ja-stemmer og 30 nej-stemmer. Forslag om individuel lejestigning for køkkenrenovering blev godkendt med 59 ja-stemmer og 24 nej-stemmer.

I afdeling 23 er det generelle projekt, budget og lejestigning godkendt med 30 ja-stemmer og 8 nej-stemmer. Forslag om individuel køkkenudskiftning blev godkendt med 27 ja-stemmer og 10 nej-stemmer.

Hadsten Boligforening har indhentet et tilbud på renovering af boligerne. Hele renoveringsprojektet vil koste i alt 42.447.100 kr. Finansieringen vil basere sig på lån uden kommunal garantistillelse med henholdsvis 20 og 30 års løbetid samt et tilskud fra boligforeningen på 1 mio. kr. Herudover har boligforeningen besluttet at give et mindre tilskud til huslejestigningen.

Det opstillede budget og finansieringsplan for hver enkelte afdeling, samt renoveringens omfang er beskrevet i vedhæftede bilag.

Huslejestigning i afdeling 21 er gennemsnitlig på 150 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en stigning på 22%. Huslejen udgør alt efter boligens størrelse fra 2.938 kr. til 6.828 kr. pr. måned.

Huslejestigning for det generelle projekt i afdeling 22 er gennemsnitlig på 102 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket svarer til en stigning på 18%. Huslejen udgør alt efter boligens størrelse fra 1.989 kr. til 5.542 kr. pr. måned. Ved valg af reovering af køkken, vil den månedlige husleje stige yderligere 200 kr. pr. måned.

Huslejestigningen for det generelle projekt i afdeling 23 er gennemsnitlig på 21 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en stigning på 3,5%. Ved valg af reovering af køkken vil den månedlige husleje stige yderligere 200 kr. pr. måned.

De konkrete huslejer fremgår af bilag.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender lejeforhøjelsen.

### **BESLUTNING**

*Økonomiudvalget, 20. januar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Borgmestersekretariatets bemærkninger, 22. januar 2009**

Der er til Byrådsmødet 27. januar 2009 vedhæftet yderligere et bilag, der vedrører huslejestigninger i afdeling 23.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### **Bilag**

Renovering af boligerne i Hadsten Boligforenings afdeling 21, 22 og 23

Huslejestigninger i afd. 23

Huslejestigning i forbindelse med reovering i afd. 21, 22 og 23

# Punkt 5: Statusrapportering vedr. hensigtserklæringerne i budget 2008-11

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY 09.10.07 – 2. behandling af B2008-11 BY 18.12.07, BS-U 08.01.08, KFL-U 05.12.07, SS-U 04.12.07
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Budget 2008-11

### SAGENS INDHOLD

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2008-11 blev der udarbejdet en række hensigtserklæringer. Der er i løbet af 2008 arbejdet med disse, og der gives nu en samlet status over dette arbejde. Der er vedlagt en skematisk oversigt, hvor der er givet en kort status på arbejdet med hensigtserklæringerne, herunder hvornår den enkelte hensigtserklæring er afrapporteret.

I de tilfælde hvor der endnu ikke er afrapporteret, er der vedlagt notater med nærmere beskrivelse af arbejdet med hensigtserklæringerne. Der er henvist til disse notater under den enkelte hensigtserklæring i den skematiske oversigt.

### INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At statusrapporteringen vedr. hensigtserklæringerne godkendes.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 20. januar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### Bilag

Hensigtserklæring B2008: Udnyttelse af bygningsmassen

Skema over status på hensigtserklæringerne i budget 2008 -11

Evaluering af Ungekort

Hensigtserklæring B2008: Alternativ energi

## Punkt 6: Nedsættelse af Byggeudvalg, ny idrætshal i Hinnerup-området

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

#### SAGENS INDHOLD

Med udgangspunkt i rapporten ”Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup” er der i budgettet for 2009 og overslagsårene afsat følgende rådighedsbeløb til anlæg af idrætshal i Hinnerup-området:

2009 - inkl. overført beløb fra budget 2008	5.250.000 kr.
2010	5.000.000 kr.
2011	5.000.000 kr.
I alt	15.250.000 kr.

Eftersom den samlede anlægssum forventes at overstige 10.000.000 kr., skal der i henhold til gældende regler nedsættes et Byggeudvalg med politisk repræsentation.

Byggeudvalget har til opgave at forestå tilrettelæggelsen og styringen af anlægsprojektet og foreslås sammensat således:

- To repræsentanter udpeget af Byrådets blandt dets medlemmer, hvoraf den ene repræsentant samtidig udpeges som formand for Byggeudvalget
- To repræsentanter udpeget af Favrskov Idrætssamvirke
- En repræsentant fra Teknik og Miljø
- Kultur, fritid og lokalsamfundschefen
- Ledende halinspektør
- Sikkerhedsrepræsentant fra de kommunale haller
- Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren
- En repræsentant fra Økonomifunktionen

Foruden de nævnte forslag til medlemmer af Byggeudvalget vil der i arbejdsprocessen kunne ske inddragelse af fagspecialister som ad hoc medlemmer.

Byggeudvalget refererer til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, og forslaget om sammensætningen afspejler, at Byggeudvalget skal forholde sig til:

- a. Forslag til tids- og handleplan for byggeri af ny idrætshal
- b. Forslag om placering af ny idrætshal
- c. Forslag om driftsform for ny idrætshal
- d. Forslag til indretning og udformning af ny idrætshal samt finansiering af anlæg og drift

- e. Udbud af rådgiveropgaven
- f. Godkendelse af projektforslag
- g. Godkendelse af licitation på anlægsopgaven
- h. Følge byggeriets gennemførelse

## **VURDERING**

Bevilling til byggeri af ny idrætshal er fordelt over flere budgetår, men da der foruden den anlægsmæssige opgave også er forhold som placering af ny idrætshal samt hvilken driftsform, der skal vælges, vurderer forvaltningen, at Byggeudvalget allerede primo 2009 bør indlede sit arbejde.

Målet herfor er, at der til budgetlægningen for 2010 kan foreligge en kalkulation over en samlet anlægssum inkl. inventar samt et forslag til driftsform/-budget.

I forslaget til sammensætning af Byggeudvalget indgår to repræsentanter for Favrskov Idrætssamvirke for at sikre, at interessenter til brugen af idrætshallen får lejlighed til at medvirke i forløbet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Byggeudvalget vil fortløbende referere til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, ligesom dets medlemmer vil referere til egen organisation eks. Favrskov Idrætssamvirke.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der stilles ikke forslag om særlig honorering af Byggeudvalgets medlemmer.

En kalkulation over de økonomiske forhold omkring byggeri af ny idrætshal samt driftsudgifterne for en ny idrætshal vil tilgå Byrådet medio 2009.

## **INDSTILLING**

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

- At der nedsættes et Byggeudvalg for ny idrætshal i Hinnerup-området.
- At Byggeudvalget sammensættes, som anført i sagsfremstillingen.
- At der udpeges to medlemmer af Byrådet som repræsentanter til Byggeudvalget.
- At Byrådet udpeger formanden for Byggeudvalget.

## **BESLUTNING**

### ***Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 7. januar 2009:***

Fraværende: Ingen

Ad. 1, 3, og 4: Indstilles godkendt.

Ad. 2: Indstilles godkendt, dog således at en repræsentant for Økonomifunktionen ikke indgår som medlem af Byggeudvalget, men deltager ad hoc i Byggeudvalgets møder.

I mødet udleveres notat af 15.12.08 Byggeudvalget, ny idrætshal i Hinnerup-området.

Byggeudvalgets første møde gennemføres som et ideudviklingsmøde med Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget.

### ***Økonomiudvalget, 20. januar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at det nedsatte byggeudvalg er af forberedende karakter, idet det præciseres, at Byrådet skal godkende forprojektet og driftsformen.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt med den tilføjelse, at Hans Jensen og Anders Nørgaard udpeges til byggeudvalget, og at Anders Nørgaard udpeges som formand.

## **Bilag**

Byggeudvalget, ny idrætshal i Hinnerupområdet

# Punkt 7: Evaluering af Landsbyrådets vedtægter

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	Sammenlægningsudvalget 31.10.06, pkt. 159
Forventet sagsgang	KFL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune godkendte i sit møde 31. oktober 2006 vedtægterne for et Landsbyråd i Favrskov Kommune.

Samtidig med godkendelsen af vedtægterne besluttede Sammenlægningsudvalget: "Nærværende vedtægter er gældende fra 1. januar 2007 og evalueres senest i 4. kvartal 2008 med hensyn til form, indhold og medlemskreds".

Landsbyrådets vedtægter er opbygget som "normalvedtægter", hvori Rådets formål, dets sammensætning, virksomhed og opgaver samt ansvar og politisk reference er anført.

Vedtægterne indeholder desuden beskrivelse af Landsbyrådets Forretningsudvalg, hvis kompetence består i at kvalitetssikre sager forud for behandlingen i Landsbyrådet.

Ved nedsættelsen af Landsbyrådet var det sammensat af 41 landsbyer samt to medlemmer udpeget af Byrådet. Det ene af Byrådets medlemmer er tillige udpeget som formand for Landsbyrådet.

Medlemskredsen er siden Rådets oprettelse udvidet med en landsby, idet Nielstrup-Bramstrup blev optaget som medlem af Landsbyrådet fra 2008.

Hver landsby har ret til at udpege et medlem samt en suppleant for denne. Proceduren for udpegning/valg af medlem til Landsbyrådet afgøres af de enkelte landsbyer. Proceduren for udpegning af medlemmer til Landsbyrådet fastlægges af den enkelte landsby.

Det er i Landsbyrådets opgaver og ansvar præciseret, at en landsbyrepræsentant også er forpligtet over for både landsbyen og dets landdistrikt.

Landsbyrådet har evalueret de foreliggende vedtægter i to møder henholdsvis 17. september 2008 og 26. november 2008 og har godkendt vedlagte forslag til justerede vedtægter til Byrådets godkendelse, hvor ændringerne er indføjjet med kursiv.

I forhold til nugældende vedtægter består forslaget til ændring i, at:

- Der kan udpeges en 2. suppleant for landsbyrådsmedlemmet, § 2, 1. afsnit.
- Landsbyrådet mødes fast en gang hvert kvartal, § 3, 2. afsnit.
- Landsbyrådets medlemmer får dagsorden og referat pr. brev og mail, men har selv ansvaret for at sende videre til suppleant og eventuelt 2. suppleant § 3, nyt 5. afsnit.

Ad. 1:

Forslaget om udpegning af en 2. suppleant for landsbyrådsmedlemmet er begrundet i, at enkelte landsbyer har behov for en bredere persongruppe for at sikre deltagelse i alle landsbyrådsmøder.

Ad. 2:

Der er tale om en præcisering af mødeomfanget, idet de nugældende vedtægter indeholder en bestemmelse om minimum et møde hvert halve år.

Ad. 3:

Formuleringen er optaget i vedtægtsforslaget for at præcisere den interne kommunikation for landsbyrådsmedlemmerne.

Landsbyrådet besluttede ikke at tage stilling til sammensætningen af Landsbyrådet, men indstille, at der efter vedtagelsen af Kommuneplan 09 tages stilling til sammensætningen af Landsbyrådet.

Begrundelsen for indstillingen er en forventning om, at der efter vedtagelsen af Kommuneplan 09 vil være en præcisering af, om nogle af de nuværende landsbyer skifter status til centerbyer, og derfor ikke har interesse for at være en del af et Landsbyråd.

I det foreliggende forslag til ændrede vedtægter er der desuden foretaget konsekvensrettelser i § 2, 2. afsnit samt § 7, 2. afsnit.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Evalueringen er gennemført på to møder i Landsbyrådet og i henhold til vedtægterne, har det enkelte landsbyrådsmedlem drøftet vedtægtsevalueringen i egen landsby/landdistrikt.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Det foreliggende forslag til ændringer i Landsbyrådets vedtægter vil ikke have økonomiske konsekvenser.

### **INDSTILLING**

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslaget til ændrede vedtægter for Landsbyrådet med ikrafttræden pr. 1. januar 2009.
2. At den nuværende sammensætning af Landsbyrådet bibeholdes frem til vedtagelsen af Kommuneplan 09, for herefter at blive justeret inden udgangen af 2009.

### **BESLUTNING**

***Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 7. januar 2009:***

Fraværende: Ingen

Ad. 1 og 2: Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. januar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med tilføjelse af ordet |landdistrikter| i formuleringen af fjerde pind i formålet.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### **Bilag**

Revideret forslag til justerede vedtægter for Landsbyrådet

## Punkt 8: Anlægsbevilling til sundhedscenterløsning i 2009

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY, 01.04.08, pkt. 57, SS-U, 08.04.08, pkt. 30 og SS-U, 04.11.08, pkt. 67
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet har i forbindelse med budget 2009 besluttet, at der skal etableres en langsigtet sundhedscenterløsning i Favrskov Kommune, inkl. forbedring af træningsfaciliteterne. Til formålet er der i budget 2009 afsat 2,5 mio. kr. i 2009 og hvert af overslagsårene. Sundhedscenterløsningen indebærer, at der skal tilbydes borgerrettede sundheds- og træningsydelse i tidssvarende faciliteter i de fire hovedbyer. Social- og Sundhedsudvalget har på mødet 4. november 2008 besluttet, at sundhedscenterløsningen skal navngives: "Favrskov Sundhedscenter".

Byrådet besluttede 1. april 2008, at Kernehuset i Hadsten (fremover Favrskov Sundhedscenter, Hadsten) skal anvendes til at rumme den borgerrettede sundhedsindsats, som et første skridt i en sundhedscenterløsning for Favrskov Kommune.

Der er blevet nedsat et byggeprojektudvalg, der bl.a. har repræsentation fra Ældre- og Handicaprådet.

Byggeprojektudvalget medvirker ved projektering, udbud og gennemførelse af handlingsplanen for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten. For at kvalificere projektforslaget har der i løbet af efteråret været afholdt en workshop med deltagelse af både nuværende og fremtidige brugere af huset.

På baggrund af rådgiverens bygningsgennemgang og oplæg til masterplan er der udarbejdet et økonomisk overslag over de skønnede udgifter til gennemførelse af handlingsplanen for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten. Det foreliggende overslag udgør ca. 3,4 mio. kr. og er dermed dyrere end det oprindelige skøn på 1,7 mio. kr. Det skyldes, at der i det nye skøn er indeholdt udgiftsposter, som ikke var inkluderet i det oprindelige skøn. Det omfatter bl.a. forbedring af tilgængeligheden til træningsafdelingen ved etablering af særskilt indgang og p-pladser, udvendig skiltning, maling af fællesarealer, forbedring af toiletforholdene for besøgende og indretning af sundhedsklinik. I forbindelse med p-pladserne skal der etableres en beplantning som delvis afskærmning, samt retablering af den nuværende petanque-bane samt gangsti. I overslaget er også taget højde for en vis usikkerhed om udgifterne til el- og ventilationssystemerne i huset. Endelig har det vist sig nødvendigt at forbedre akustikforholdene i aktivitetslokalerne ved etablering af en stående væg frem for den nuværende foldevæg.

For så vidt angår etableringen af p-pladser forventes dispensation fra lokalplan efter nabohøring. Nabohøring er igangsat med frist 5. januar 2009. Projektets endelige udformning vil tage højde for eventuel vilkår i en dispensation. Såfremt der ikke kan gives dispensation, vil delforslaget om etablering af p-pladser udgå af projektet, mens den resterende del af projektet ikke vil blive berørt.

På den baggrund foreslås det, at der gives tillæg til anlægsbevillingen på 1,7 mio. kr. til den resterende del af finansieringen af projektet i Hadsten, idet der allerede er givet anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Tidsplanen for anlægsprojektet vedrørende Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, er følgende:

- Endelig projektering: januar 2009

- Udbud: februar 2009
- Byggeperiode: marts – juni 2009
- Indflytning: juni – juli 2009
- Ibrugtagning: august 2009

## VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at det foreliggende forslag for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, indeholder en række elementer, som tilsammen opfylder Byrådets målsætning om, at der skal kunne tilbydes borgerrettede sundheds- og træningsydelse i tidssvarende faciliteter. Bl.a. skønnes det nødvendigt at forbedre tilgængeligheden til bygningen og træningsafdelingen i særdeleshed.

Social og Sundhed har i det hidtidige forløb haft fokus på at inddrage brugerrepræsentanter i byggeprojektudvalget for at skabe forudsætninger for et højt aktivitetsniveau og fleksibel udnyttelse af bygningsmassen. Der har også været drøftelser med lokalafdelingerne af patientforeningerne i Favrskov Kommune, som gerne vil samarbejde om aktiviteter i Favrskov Sundhedscenter, Hadsten.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med Byrådets beslutning på mødet 1. april 2008 om handlingsplanen for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, blev der givet en anlægsbevilling på i alt 1,7 mio. kr. Anlægsbevillingen på 1,7 mio. kr. var finansieret af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. i 2008, og derudover blev der i forhold til budgetlægningen 2009 forhåndsdisponeret 400.000 kr. af rådighedsbeløbet til sundhedscenterløsning/forbedring af træningsfaciliteterne.

Det justerede skøn for anlægsprojektet Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, udgør i alt 3,4 mio. kr. Skønnet er dyrere end det oprindelige skøn på 1,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at byggeriet først vil blive opstartet i 2009. Der er alene udgifter til rådgiverdelen i 2008 svarende til ca. 100.000 kr.

På baggrund heraf foreslås det:

- a. At der gives tillæg til anlægsbevilling udover de 1,7 mio. kr. på 1,7 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 3,4 mio. kr.
- b. Da anlægsprojektet udover rådgiverdelen først opstartes i 2009, søges restrådighedsbeløbet i 2008 på 1,2 mio. kr. til genoptræningsfaciliteter iht. handlingsplan for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, overført til 2009.
- c. Den resterende del af finansieringen til anlægsprojektet Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, svarende til et beløb på ca. 1,7 mio. kr. finansieres via det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb til sundhedscenterløsning/forbedring af træningsfaciliteterne.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til finansiering af den skitserede sundhedscenterløsning i 2009.
2. At bevillingen finansieres via det afsatte rådighedsbeløb i 2009 til sundhedscenterløsning/forbedring af træningsfaciliteterne.
3. At restrådighedsbeløbet i 2008 på 1,2 mio. kr. til genoptræningsfaciliteter iht. handlingsplan for Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, overføres til 2009.

## BESLUTNING

**Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Borgmestersekretariatets bemærkninger, 12. januar 2009

Favrskov Kommune har 8. januar 2009 meddelt dispensation i medfør af planloven § 19 fra lokalplan 02.07 "Plejecenter og lægehus ved Hovvej i Hadsten" til etablering af parkeringsplads på en del af område V, der er udlagt til offentligt friareal som grønt område.

Dispensationsansøgningen har været sendt i nabohøring i perioden fra 16. december 2008 til 5. januar 2009. Der er ikke indkommet bemærkninger.

**Økonomiudvalget, 20. januar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

**Bilag**

Masterplan vedr. Favrskov Sundhedscenter, Hadsten

# Punkt 9: Tillæg til anlægsbevilling - skolehal ved Hadbjerg Skole

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	BY 29.04.08, pkt. 59 BY 27.11.07, pkt. 228 BY 09.10.07, pkt. 188 SLU 10.10.06
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af tillæg til anlægsbevilling på 897.000 kr. til opførelse af skolehal ved Hadbjerg Skole.

Byrådet godkendte i sit møde 8. november 2007 en anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. til opførelse af en skolehal ved Hadbjerg Skole med tilhørende depot og omklædningsfaciliteter og nødvendige udendørs anlæg.

Projektet har været udbudt i licitation. Økonomien opstillet efter den afholdte licitation viser en overskridelse på 858.000 kr. i forhold til den økonomiske ramme for projektet.

Der har gennem hele processen været et stort ønske fra fritidsbrugerne i lokalområdet til den nye hals dimensionering. For at imødekomme ønsket om en håndboldbane, er hallens dimensionering på 23 x 44 meter inkl. udenomsareal.

Dette er kun muligt med tilførsel af økonomi til projektet til indkøb af inventar, sportsudstyr fra de indsamlede midler fra lokalområdet. En gruppe borgere – Projektgruppen – har indsamlet midler til formålet.

Hallens primære aktivitet er idrætsfaciliteter til Hadbjerg Skole modsvarende skolens elevtal. Hallen kan i øvrigt benyttes af fritidsbrugerne i Favrskov Kommune.

Projektet omfatter opførelse af en hal med tilhørende depoter, omklædningsfaciliteter og klublokale samt parkering. Klublokalet stilles til rådighed for ØHG på samme vilkår, som de i dag låner et lokale i skolens fritidsordning.

Der har været et ønske om, at projektet omfatter et motionsrum til fritidsbrugerne. Licitationsresultatet viser, at det ikke har været muligt at etablere motionsrum inden for den økonomiske ramme. Projektet er disponeret, så det er muligt at tilbygge hallen inden for byggefeltet i lokalplanen. Det vil hermed være muligt senere at opføre motionsrum i tilknytning til hallen.

Projektets medfinansiering af ny adgangsvej og vendeplads til bus/biler i forbindelse med byggemodningen af syv nye grunde i Hadbjerg er aftalt med Teknik og Miljø. Den nye adgangsvej skal samtidig anvendes som byggepladsvej til hallen.

Projektgruppen har 3. december 2008 meddelt Favrskov Kommune, at der er indsamlede midler for 800.000 kr. til indkøb af sportsudstyr og inventar til hallen.

Heraf overdrages 500.000 kr. til Favrskov Kommune til indkøb af inventar og udstyr rettet mod aktivitetsfremmende aktiviteter – udstyr, som anvendes af alle hallens fremtidige brugere.

Anlægstilskud fra bl.a. foreninger er ikke omfattet af den kommunale momsudligningsordning. Det medfører, at tilskuddet reduceres med 17,5% til 412.000 kr.

Indstilling fra Projektgruppen er vedlagt sagen i bilag.

Med forbehold for Byrådets godkendelse er tidsplanen for byggeriets opførelse byggestart primo 2009 og med byggeslut primo 2010.

Tidsplanen er med forbehold for, at Moesgaard Museum i forbindelse med forundersøgelserne har fundet rester af en boplads. De arkæologiske fund er ikke fundet på arealet, hvor hallen planlægges opført, men på arealet, hvor adgangsvejen (byggemodningen til de syv nye grunde i Hadbjerg) skal etableres. Da adgangsvejen som nævnt skal fungere som byggepladsvej i byggeperioden, kan det arkæologiske fund få tids- og kontraktmæssige konsekvenser for halbyggeriet.

## VURDERING

Børn og Skole foreslår, at projektet gennemføres med de foreslåede besparelser og nødvendige tillæg til anlægsbevillinger. Samtidig foreslås, at Byrådet accepterer tilbud fra Projektgruppen om økonomisk tilsagn og vilkår herfor.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede anlægsudgift efter licitation kan opgøres til i alt 9.758.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer økonomisk tilsagn på 412.000 kr. ekskl. moms til indkøb af inventar og sportsudstyr.

Licitationsresultat	9.758.000
Inventar	412.000
Tidligere godkendt anlægsbevilling	-8.900.000
Besparelser i projektet	<u>-373.000</u>
Rest, hvortil der søges tillæg til anlægsbevilling	897.000

Heraf kan 80.000 kr. finansieres af det resterende rådighedsbeløb til skolehal, Hadbjerg Skole.

Det resterende beløb foreslås finansieret således:

Reduktion af rådighedsbeløbet til etableringsomk. og mindre anlægsarb. ifm. Ny fritidsstruktur	259.000
Afsat til afledt driftsudgifter i 2009 overføres til Anlæg	146.000
Anlægstilskud fra Projektgruppen	<u>412.000</u>
I alt	817.000

Der er tidligere afsat 146.000 kr. i 2009 og 441.000 kr. årligt fra 2010 til afledte driftsudgifter til hallen.

## INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling til opførelse af hal i Hadbjerg på 897.000 kr.
2. At der samtidig godkendes tillæg til rådighedsbeløb på 817.000 kr. finansieret således:  
259.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. Etableringsomkostninger og mindre anlægsarbejder ifm. ny fritidsstruktur.  
146.000 kr. af de budgetterede afledte driftsudgifter afsat i 2009.  
412.000 kr. af anlægstilskud fra Projektgruppen.
4. At økonomisk tilsagn fra Projektgruppen på 500.000 kr. (412.000 kr. ekskl. moms) godkendes på betingelser som skitseret.
5. At de afledte driftsudgifter fastsættes til 441.000 kr. årligt fra 2010.

## BESLUTNING

**Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2009:**

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt, dog med følgende præcisering:

Til afledte driftsudgifter er oprindeligt afsat 291.000 kr. årligt i budget 2010 og fremover - pulje til afledte driftsudgifter på anlægsprojekter inden for folkeskoleområdet.

Kommunale ejendomme har i forhold til det konkrete projekt beregnet de afledte driftsudgifter til at udgøre 441.000 kr. svarende til en medudgift på 150.000 kr. Der afsættes derfor fra 2010 og fremover 441.000 kr. til afledte driftsudgifter. Det samlede beløb foreslås finansieret af nævnte pulje.

**Økonomiudvalget, 20. januar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

### **Bilag**

Indstilling fra Projektgruppen 031208.doc

# Punkt 10: Anlægsbevilling - Tilbygning til Hadbjerg Børnehave

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.

I budgettet for 2009 er der optaget et rådighedsbeløb på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.

Tilbygningen skal kunne rumme et vuggestueafsnit på 12 børn og en børnehavegruppe på 20 børn.

### VURDERING

Kommunale ejendomme har udarbejdet et skitseforslag over en tilbygning på ca. 320 m<sup>2</sup>. Tilbygningen skal indeholde to grupperum, køkken, personalefaciliteter, toilet og garderober samt puslefaciliteter. Derudover skal der etableres et krybberum og et redskabsrum. Bygningen skal sammenbygges med den eksisterende børnehave.

Udbygningen vil inddrage en del af den eksisterende legeplads, og derfor foreslår Børn og Skole, at legepladsen udvides mod nord/øst. Favrskov Kommune ejer et uudnyttet grønt areal (matr. nr. 27a Hadbjerg by, Hadbjerg), som ifølge kommuneplanen kan bruges til blandet offentlige formål. Se kortmateriale.

Efter udbygningen vil Hadbjerg Børnehave kunne normeres til 66 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Til brug for personale og forældre skal der derfor etableres et ekstra antal parkeringspladser.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til tilbygning til Hadbjerg Børnehave. Tilbygningen medfører afledte driftsudgifter på 286.000 kr., som finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.

### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At der meddeles en anlægsbevilling på 5.724.000 kr. i 2009 til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
- At anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
- At anlægsbevilling medfører afledte driftsudgifter på 286.000 kr., som finansieres af budgettet til afledt drift af anlæg i 2009 og frem.
- At det uudnyttede areal til blandet offentlige formål inddrages til institutionsformål.

### BESLUTNING

**Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2009:**

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 20. januar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

**Bilag**

Rørsangervej 20.doc

# Punkt 11: Anlægsbevilling - Projektering af ombygning af Bakkegården, Thorsø

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

### SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering af en ombygning af Bakkegården i Thorsø.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der optaget et rådighedsbeløb på 2.834.000 kr. til brug for en til- og ombygning af Bakkegården i Thorsø.

Byrådet har derudover i 2008 meddelt en anlægsbevilling på 910.000 kr. til ombygning af stuehuset på Bakkegården.

Den samlede økonomi på i alt 3.744.000 kr. foreslås anvendt til det totale projekt.

### VURDERING

Kommunale ejendomme anbefaler efter samråd med Børn og Skole, at der udarbejdes et totalt projekt af et rådgivende arkitektfirma for hele Bakkegården.

Det totale projekt kan deles op i fire delprojekter:

1. Ombygning af stuehuset til vuggestue
2. Ombygning og udvidelse af eksisterende grupperum
3. Flytning af kontor og etablering af personaleafsnit
4. Ny børnehavegruppe med tilhørende faciliteter

Når det rådgivende arkitektfirma har udarbejdet det totale projekt, vil Børn og Skole fremsende en ansøgning om frigivelse af restbeløbet. Ansøgningen forventes fremsendt i juni måned.

Stuehuset på Bakkegården bliver frigjort til vuggestue til februar, når SFO'en flytter i en ny bygning ved Tungelundskolen.

Ifølge analyse af pasningssituationen vil der i 2009 mangle ti 0-2 årspladser og 21 børnehavepladser.

På nuværende tidspunkt er børnehaven normeret til 60 børnehavepladser. Efter hele ombygningen skal den kunne rumme 90 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til projektering af en ombygning på Bakkegården, Thorsø.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2009 til projektering af en tilbygning til Bakkegården i Thorsø.
2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til- og ombygning af Bakkegården i Thorsø.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2009:***

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

***Økonomiudvalget, 20. januar 2009:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

## **Punkt 12: Anlægsbevilling - Mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.**

### **Sagsfremstilling**

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### **12. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»**

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

#### **SAGENS INDHOLD**

Børn og Skole rejser sag om godkendelse af en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver i 2009 vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.

Baggrunden for ansøgningen er, at forvaltningen ønsker mulighed for at dække pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan dækkes af institutionens eget vedligeholdelsesbudget. Der er ikke i budget 2009 afsat midler her til.

Alle 39 daginstitutioner har et mindre vedligeholdelsesbudget, som skal bruges til at vedligeholde installationer og indvendige overflader.

#### **VURDERING**

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

Som eksempel kan nævnes etablering af flere vuggestuepladser, lyddæmpning af lofter, renovering af badeværelser mv.

Bevilling af beløb fra denne konto bevilges af dagtilbudschefen i tæt samarbejde med afdelingen for kommunale ejendomme.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I forbindelse med anlægsstopet fik Børn og Skole udskudt et beløb på 1.000.000 kr. fra 2008 til 2009 vedrørende demografisk pres på dagpasning, og denne pulje ønskes anvendt til mindre vedligeholdelsesarbejder.

Der søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2009 til mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.

#### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2009 til mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud.
2. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til demografisk pres på dagpasning.

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2009:**

Fraværende: Flemming Nørgaard

Indstilles godkendt.

**Økonomiudvalget, 20. januar 2009:**

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

## **Punkt 13: Lukket: Salg af parcelhusgrunde**

# Punkt 14: Ny overordnet administrativ organisation

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

Tidl. politisk behandling	ØK 21.10.08, BY 28.10.08
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Åbnes efter endelig beslutning

### SAGENS INDHOLD

På Økonomiudvalgsrådet 21. oktober 2008 fremlagde kommunaldirektøren forslag til tids- og procesplan for arbejdet vedrørende afklaringen af den fremtidige direktionsmodel med henholdsvis fem og fire direktører foruden kommunaldirektøren. Økonomiudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at direktionen fremover skal bestå af fire direktører foruden kommunaldirektøren. Byrådet godkendte Økonomiudvalgs indstilling 28. oktober 2008.

### VURDERING

I november og december 2008 har kommunaldirektøren gennemført afklaringsmøder med direktørerne, chefgrupperne og medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MEDudvalg med henblik på at kvalificere grundlaget for de forestående organisatoriske ændringer.

På den baggrund har kommunaldirektøren med inddragelse af direktørerne udarbejdet forslag til den fremtidige forvaltningsstruktur og opgavefordeling mellem direktørerne. Kommunaldirektørens oplæg til fremtidig overordnet administrativ organisation blev præsenteret på et temamøde for Byrådet 14. januar 2009.

I forlængelse af Byrådets behandling af sagen 27. januar 2009 planlægges gennemført en administrativ proces med inddragelse af cheferne med henblik på udarbejdelse af en samlet udmøntningsplan for de organisatoriske ændringer.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På Byrådsmødet 28. oktober 2008 blev det besluttet, at reduktionen fra fem til fire direktører ikke medfører yderligere besparelser i forhold til de vedtagne i forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2009-11.

Byrådet afsatte i forbindelse med beslutningen om reduktionen af antallet af direktører fra seks til fire direktører 150.000 kroner til ekstern konsulentbistand til opgaven med at udforme forslag til den nye administrative organisation. Da opgaven er gennemført med minimal brug af konsulentbistand, anvendes kun en mindre del af denne økonomiske ramme.

### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremlagte forslag til ny overordnet administrativ organisation godkendes.

### BESLUTNING

*Økonomiudvalget, 20. januar 2009:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Kim Petersen

Godkendt.

Anders Nørgaard kan ikke tiltræde indstillingen om, at kultur- og fritidsområdet overgår til den nye forvaltning i sommeren 2009. Det skal først være i oktober måned 2009.

## **Bilag**

Ny overordnet administrativ organisation 27.01.2009.ppt