

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2011

Mødedato Tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Låneoptagelse i henhold til låneramme 2010.....	6
Frikommuneforsøg.....	9
Huslejetvist Møllegården omkring budget 2011.....	11
Årsrapport 2010.....	13
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tandklinik på Skovvangsskolen.....	15
Budgetfordeling på plejecentrene i Favrskov Kommune.....	17
Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver.....	19
Letbane i Favrskov Kommune.....	23
Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv social	26
Praksisundersøgelse 2010 om opfølgning i sygedagpengesager herunder samtaler med a-kasser sam	28
Praksisundersøgelse 2011 om kontanthjælp og sanktioner.....	30
Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen.....	32
Orienteringspunkt.....	35

Punkt 27: Budgetoverholdelse 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-32696

Sagsbehandler DPBCJ

27. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 25.01.11, pkt. 2
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Budgetoverholdelse i 2011 kræver umiddelbart fire følgende ting:

1. At de vedtagne reduktioner i budget 2011-14 realiseres.
2. At de områder, hvor der forventes et budgetpres følges tæt, og at der hurtigst muligt iværksættes tiltag til at fjerne budgetpreset, alternativt at der anvises kompenserende besparelser.
3. At den generelle økonomiske udvikling på de øvrige områder følges løbende med henblik på at identificere eventuelt merforbrug i forhold til budgettet således, at der også her kan iværksættes tiltag, som nævnt under punkt 2.
4. At der som minimum overføres det samme uforbrugte driftsbeløb mellem 2011 og 2012 som mellem 2010 og 2011.

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatriindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befordring og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat yderligere 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befordring til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr., medmindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

VURDERING

Fagudvalgene skal derfor i februar måned drøfte handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelsen inden for udvalgenes respektive områder. Direktøren vil på mødet fremlægge de økonomiske udfordringer inden for udvalgets område.

I marts måned skal fagudvalgene behandle den særlige budgetopfølgning samt plan med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse.

Fagudvalgenes planer kan om nødvendigt indeholde forslag til ændringer i serviceadgang, serviceniveau og/eller anvisning af kompenserende besparelser.

Derudover skal der i fagudvalgene samtidigt udarbejdes en plan for yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis ovennævnte handlingsplaner ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

Sanktionslovgivningen tager ikke højde for overførte beløb mellem årene. Det betyder, at hvis der overføres et mindre beløb mellem 2011 og 2012 end, der blev overført mellem 2010 og 2011, så indgår det som et merforbrug i regnskabet.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund 25. januar 2011, at der til Økonomiudvalgsrådet i februar udarbejdes oplæg til iværksættelse af tiltag i forhold til håndtering af driftsoverførsler mellem årene.

Sanktionslovgivningens konsekvenser medfører, at det er nødvendigt at sikre, at Favrskov Kommune som minimum overfører det samme overskud til 2012, som overføres til 2011. For at skabe mest mulig sikkerhed i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2011 foreslås, at overførte driftsoverskud fra 2010 til 2011 indefrysnes i 2011.

Spares der yderligere op eller nedbringes underskud herudover, vil det være med til at neutralisere udgiftspres på øvrige områder. For at skabe et ekstra incitament til yderligere opsparring/nedbringelse af underskud foreslås ligeledes, at der gives en bonuspræmie på 10 % af det, som der opspares/afdrages yderligere i 2011. Hvis der skabes et underskud eller et underskud forøges, skal der betales en afgift på 10 % af ændringen i 2011.

Det bemærkes, at indefrysningen af overførslerne i 2011 ikke er hensigtsmæssig i forhold til budgetområdernes langsigtede planlægning og økonomiske styring og heller ikke er i overensstemmelse med kommunens principper for decentralisering. Alligevel anbefales indefrysning, da alternativerne jf. "Plan for budgetoverholdelse 2011" indeholder større ulemper. Det anbefales i forlængelse heraf, at det i forbindelse med budgetlægningsprocessen skal vurderes, hvorvidt der kan skabes en yderligere robusthed i budgettet eksempelvis ved at budgetterere med udgifterne til budgetoverførsler mellem årene og derved neutralisere effekten af, at institutionerne bruger af opsparede midler.

Oplægget er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn af 17. februar 2011.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget drøfter handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgets område.
2. At udvalget godkender model for indefrysning af driftsoverførsler fra 2010 til 2011.

BESLUTNING

Bilag

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

Driftsoverførsler fra 2010 til 2011 [710-2011-30303](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Punktet drøftet.

Ad 2. Den beskrevne model blev godkendt.

Bilag

Plan for budgetoverholdelse 2011

Driftsoverførsler fra 2010 til 2011

Punkt 28: Låneoptagelse i henhold til låneramme 2010

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-503

Dok.nr. 710-2011-25248

Sagsbehandler DPKRY

28. Låneoptagelse i henhold til låneramme 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lånebekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Kommunerne kan optage lån i medfør af lånebekendtgørelsen. Den tilladte låneadgang er kommunens låneramme. Lånerammen svarer til summen af de udgifter, dvs. de regnskabsførte beløb, ekskl. købsmoms og eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål nævnt under lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 samt afgivne dispensationer.

I budget 2010 er der budgetteret med låneoptagelse til anlægsudgifter på folkeskoleområdet, kvalitetsfondsområdet, øvrige investeringer uden for kvalitetsfonden, arealerhvervelser, lån til betaling af ejendomsskat og energibanken. De regnskabsførte beløb er nu kendte, og den endelige låneramme kan dermed gøres op.

Anlægsprojekter på folkeskoleområdet/kvalitetsfondsområderne

I det oprindelige budget 2010 blev der indarbejdet en låneoptagelse på 20,3 mio. kr. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev der givet mulighed for yderligere låneadgang inden for kvalitetsfondsområderne. Favrskov Kommune fik en yderligere låneadgang på 10 mio. kr. Den samlede låneadgang på folkeskoleområdet og kvalitetsfondsområderne udgør dermed i alt 30,3 mio. kr. Hertil kommer overførsel af uudnyttet lånedispensation fra 2009 til 2010 på 3,131 mio. kr. I 2010 er afholdt anlægsudgifter, der giver låneadgang på 30,110 mio. kr. til formålet.

Der er sendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om overførsel af uudnyttet lånedispensation fra 2010 til 2011. Den uudnyttede lånedispensation udgør 1,981 mio. kr.

Øvrige områder med særlig låneadgang

På områder uden for kvalitetsfondsområderne blev der i det oprindelige budget 2010 indarbejdet en låneoptagelse på 8,4 mio. kr. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev der også givet mulighed for yderligere låneadgang til øvrige områder uden for kvalitetsfondsområderne. Favrskov Kommune fik en yderligere låneadgang på 5 mio. kr. Den samlede låneadgang på øvrige områder udgør i alt 13,440 mio. kr. Øvrige områder omfatter en lang række mindre anlægsarbejder, herunder bl.a. asfaltbelægninger. I 2010 har der været et forbrug på 13,440 mio. kr.

Arealerhvervelser

I budget 2010 er indarbejdet en låneoptagelse på 120,090 mio. kr. vedr. arealerhvervelse og ejendomme til kommunal jordforsyning. Den samlede låneberettigede købesum i 2010 er på 2,342 mio. kr. Der kan lånes 85 % af udgifterne til arealerhvervelse af landbrug, frugtplantage, gartneri og planteskole samt ubebyggede landbrugslodder. Lånerammen vedr. arealerhvervelse er på 1,991 mio. kr.

Energibanken

Der er i budget 2010 afsat beløb til lånefinansiering på 4,0 mio. kr. I 2010 har der været et forbrug på 4,773 mio. kr.

Lån til betaling af ejendomsskat

Der er i budget 2010 afsat beløb til lånefinansiering på 1,3 mio. kr. I 2010 har der været et forbrug på 1,601 kr.

Nedenstående tabel giver et overblik over økonomien:

Område (mio. kr.)	Budget 2010	Låneramme på baggrund af forbrug 2010
Anlægsprojekter på folkeskole- og kvalitetsfundsområdet	30,300	30,110
Øvrige områder	13,440	13,440
Energibanken	4,000	4,773
Arealerhvervelser	120,090	1,991
Lån til betaling af ejendomsskat	1,300	1,601
I alt	169,130	51,915

VURDERING

Ud fra ovenstående er indhentet tilbud fra Kommunekredit og Nordea Bank på to lån vedr. 2010:

Formål	Beløb (mio. kr.)	Løbetid
Folkeskoleområdet, kvalitetsfundsområder, energibanken, lån til betaling af ejendomsskat og øvrige områder	49,924	25 år
Arealerhvervelser	1,991	25 år
I alt	51,915	

Nordea Bank har afstået fra at byde på lånet, men tilbyder afdækning via en renteswap vedr. de 49,924 mio. kr., med fast rente, der 9. februar 2011 er på 3,65 % p.a.

KommuneKredit tilbyder 25-årigt variabelt forrentet lån (model A) i DKK til arealerhvervelser. Renten, der fastsættes halvårligt er pr. 10. februar 2011 på 1,65 % p.a.

Lån optaget til arealerhvervelse skal indfries i takt med, at arealerne sælges. Der kan til hver rentetermin afdrages ekstraordinært på det foreslåede lån, til kurs 100, således at lånet kan reguleres i forhold til salg af jord uden kurstab.

KommuneKredit tilbyder følgende alternativer vedr. lån til folkeskoleområdet, kvalitetsfundsområderne, energibanken, lån til betaling af ejendomsskat og øvrige områder:

- 25-årigt aftalelån med fast rente. Renten er pr. 10. februar 2011 på 4,46 % p.a.
- 25-årigt variabelt forrentet lån (model A) med enten tre mdr. eller seks mdr. rentefastsættelse. Renten er pr. 10. februar 2011 på henholdsvis 1,34 % p.a. (tre mdr.) og 1,65 % (seks mdr.)

Såfremt kommunen etablerer et variabelt forrentet lån (model A), jf. ovenstående, kan der tilknyttes en renteswap, hvor kommunen modtager variabel rente og betaler en fast rente.

KommuneKredit tilbyder afdækning via en renteswap vedr. de 49,924 mio. kr., med fast rente, der 10. februar 2011 er på 3,86 %.

Etablering af lån/swap konstruktionen med fast rente medfører, at kommunen går fra ca. 50 % i fast rente til ca. 57 % i fast rente. KommuneKredit forventer stigende renter og anbefaler for tiden en overvægt af lån med fast rente.

Det indstilles, at der hjemtages 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK på 1,991 mio. kr. i KommuneKredit på de anførte vilkår, og at der hjemtages 25-årigt variabelt forrentet lån (model A) på 49,924 mio. kr. med tre mdr. rentefastsættelse, samt at der etableres renteswap vedr. lånet. Renteswap aftales med den, der på dagen er billigst.

Opgørelse af rente- og valutaeksponeringer

Valutaeksponering

Pct.	Ult. januar 2011	Inkl. lån på baggrund af låneramme 2010
DKK	86	88
CHF	14	12
EUR	0	0

Renteeksponering

Pct.	Ult. januar 2011	Inkl. lån på baggrund af låneramme 2010
Variabel	50	43
Fast	50	57

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der i KommuneKredit optages et 25-årigt aftalelån med variabel rente i DKK, med tre mdr. rentefastsættelse, på i alt 49,924 mio. kr. til anlægsudgifter ekskl. arealerhvervelse
2. At der etableres renteswap vedr. lånet på 49,924 mio. kr. Renteswap aftales med den, der på dagen er billigst.
3. At der i KommuneKredit optages et 25-årigt aftalelån i DKK med variabel rente på i alt 1,991 mio. kr. til arealerhvervelse.
4. At der gives en anlægsbevilling på 51,915 mio. kr. til låneoptagelse.
5. At anlægsbevillingen på i alt 51,915 mio. kr. finansieres af overførsel af rådighedsbeløb, afsat til låneoptagelsen, fra 2010 til 2011.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 29: Frikommuneforsøg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-49026

Dok.nr. 710-2011-32264

Sagsbehandler DPURZI

29. Frikommuneforsøg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti har i finanslovsaftalen for 2011 aftalt, at der skal ske en yderligere indsats for afbureaukratisering i kommunerne. Derfor igangsættes fra 2012 et fireårigt forsøg med fem frikommuner. Initiativet ligger i forlængelse af regeringens afbureaukratiseringsprogram, herunder bl.a. udfordringsretten samt de øvrige forenklingsinitiativer mellem KL og regeringen.

Hensigten med frikommuneforsøget er at skabe mulighed for at udvikle det kommunale handlerum. Formålet er at komme unødvendige proces- og dokumentationskrav til livs samt at opnå en bedre ressourceanvendelse. Forsøgene skal anvendes til at afdække konsekvenserne af statslige regler og krav og dermed give inspiration til at justere disse. Frikommuneforsøget skal give ny inspiration til den fremtidige statslige regulering af den kommunale opgaveløsning og inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer.

Frikommuneforsøget omfatter i udgangspunktet alle kommunale opgaveområder. Det er imidlertid anført, at der skal tages hensyn til følgende forhold i vurderingen af de enkelte forsøg, fx hensynet til borgernes retssikkerhed, grundloven, miljø, konkurrence, rigets sikkerhed, strukturpolitiske hensyn, internationale forpligtelser og EU-lovgivning.

De fem frikommuner skal fortsat leve op til de overordnede formål med de forskellige love. De godkendte forsøg giver imidlertid frikommunerne adgang til at tilrettelægge indsatserne og prioriteringen på nye måder inden for rammerne af lovgivningens overordnede formål.

Ansøgning om godkendelse som frikommune skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 9. marts 2011. Ansøgningen skal indeholde dels en generel beskrivelse af kommunens motivation og målsætninger for deltagelse i frikommuneforsøget og dels overordnede beskrivelser af de forsøg, kommunen i første omgang ønsker at igangsætte.

Regeringen udvælger i april 2011 de fem kommuner, der får frikommunestatus fra 1. januar 2012. I udvælgelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på forsøgenes nationale perspektiv, ambitionsniveau i forhold til målsætninger og forventede resultater samt variation i geografisk placering og kommunestørrelse.

Efter udvælgelsen af de fem frikommuner vil der skulle indsendes egentlige ansøgninger til hvert enkelt forsøg med medfølgende detaljerede forsøgs- og evalueringsbeskrivelser. Iværksættelse af de konkrete forsøg kræver godkendelse fra vedkommende minister.

VURDERING

Direktionen vurderer, at de udmeldte rammer for at blive frikommune er så upræcise, at det er usikkert, hvilket frirum frikommuneforsøget reelt vil give kommunerne. Det er eksempelvis uklart, hvordan frikommuneforsøget adskiller sig fra udfordringsretten, som regeringen lancerede i december 2008. Det fremgår af økonomaftalen for 2011 mellem KL og

regeringen, at udfordringsretten er forlænget indtil 2013. Hvis Favrskov Kommune ikke bliver frikommune er der således fortsat mulighed for at søge dispensation fra statslige regler ved brug af udfordringsretten.

Det er ligeledes vanskeligt at vurdere omfanget af det administrative merarbejde, der vil være forbundet med en udnævnelse som frikommune. Det må antages, at ministerierne forventer, at frikommunerne stiller medarbejdere til rådighed for deltagelse i workshops, netværks- og evalueringsgrupper i forbindelse med frikommuneforsøget. Hertil kommer de administrative ressourcer, som frikommunerne vil skulle afsætte til at udarbejde forsøgs- og evalueringsbeskrivelser til hver individuel ansøgning om forsøg. I det foreliggende oplæg om frikommuneforsøget er der ikke afsat midler til eventuelt administrativt merarbejde, og det er derfor vanskeligt at afgøre, om gevinsterne ved frikommuneforsøget vil stå mål med de investerede ressourcer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Regeringen vil forud for udvælgelsen af de fem frikommuner fastlægge de nærmere økonomiske rammer for frikommuneforsøget. De økonomiske rammer er således ukendte på nuværende tidspunkt. I vejledningen til ansøgning om frikommunestatus af 28. januar 2011 er det understreget, at frikommunerne ikke vil få økonomiske fordele på bekostning af andre kommuner eller staten. De kommende frikommuner kan derfor forvente, at deres økonomiske rammevilkår vil være på linje med de rammevilkår, som aftales i den generelle aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med de økonomiske forhandlinger.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager stilling til, om Favrskov Kommune skal ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at blive godkendt som frikommune.

BESLUTNING

Bilag

Orientering om frikommuneforsøget fra KL [710-2011-28797](#)

Vejledning til ansøgning om frikommuneforsøg [710-2011-28430](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller, at Favrskov Kommune ikke ansøger om bliver frikommune. Venstres gruppe kan ikke tiltræde indstillingen. Venstres gruppe indstiller i stedet, at Favrskov Kommune ansøger om frikommunestatus.

Bilag

Orientering om frikommuneforsøget fra KL

Vejledning til ansøgning om frikommuneforsøg

Punkt 30: Huslejetvist Møllegården omkring budget 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2009-40321

Dok.nr. 710-2011-25201

Sagsbehandler DPLLOK

30. Huslejetvist Møllegården omkring budget 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

AL2Bolig, som administrerer Favrskov Kommunes ældreboliger, har forelagt budget 2011 til godkendelse for de forskellige afdelinger. Budget 2011 er blevet forelagt på afdelingsmøder, og alle budgetter, bortset fra budgettet for Møllegården i Hadsten, er godkendt. Til afdelingsmødet på Møllegården var seks beboere og en pårørende mødt frem. Afdelingsmødet stillede sig tilfredse med budgetgennemgangen, men ved afstemningen blev budgettet forkastet med tre stemmer imod og ingen for. Afdelingsmødets begrundelse er, at man ønsker at sende et politisk signal om, at huslejen er for høj på Møllegården. Forrige år forkastede afdelingsmødet på Møllegården ligeledes Budget 2010 pga. huslejeforhøjelse. Denne huslejeforhøjelse blev efterfølgende godkendt af Favrskov Byråd.

VURDERING

Hvis afdelingsmødet ikke kan godkende det budget, som boligorganisationens bestyrelse har udarbejdet for afdelingen, og boligorganisationens bestyrelse ikke er enig med afdelingsmødet vedrørende budgettet, skal boligorganisationens bestyrelse indbringe tvisten for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse efter almenboliglovens § 42 stk. 1. I Favrskov Kommune har Økonomiudvalget bemyndigelse til at træffe denne afgørelse.

Økonomi og Løn har haft huslejetvisten i partshøring hos de tre beboere på Møllegården, der stemte imod budgettet. I den forbindelse er en beboer fremkommet med et høringssvar. Dette høringssvar blev forelagt AL2Bolig og efterfølgende distriktslederen for plejecenter i Favrskov Nord til udtalelse. Herefter blev huslejetvisten sendt i høring hos alle 43 beboere på Møllegården. Denne høring medførte ingen høringssvar. Høringssvar og udtalelser, der er fremkommet i forbindelse med partshøringen fremgår af vedhæftede notat om partshøring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Budget 2011 udløser en lejeforhøjelse på 87.000 kr. årligt svarende til 2,43 % eller 27 kr. pr. m² i gennemsnit. Fordelingen af de 87.000 kr. fremgår af vedhæftede notat.

Huslejen for en 2-rums bolig på 74,8 m² var i 2010 7.018 kr. pr. måned. Derudover udgør vedligehold, vand, varme samt antenne 545 kr.

Med en huslejeforhøjelse på 176 kr. om måneden vil huslejen for 2011 udgøre 7.236 kr. om måneden for en 2-rums bolig på 74,8 m².

Alle pensionister har mulighed for at søge om boligydelse. Det er dog ikke alle, der er berettiget til ydelsen, hvilket er afhængigt af formue og andre indtægter.

For at få budget 2011 i balance vurderes det nødvendigt at hæve huslejen med 2,43 % svarende til 87.000 kr. Budgetforslaget for 2011 er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At huslejeforhøjelsen på 2,43 % i budgettet for 2011 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Budgetforslag for 2011	710-2011-27080
Referat fra afdelingsmøde 2010	710-2011-27079
Notat - Budgetforslag 2011 - partshøring	710-2011-25311
Notat til huslejetvist 2011 - Møllegården	710-2011-27068

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag for 2011

Referat fra afdelingsmøde 2010

Notat - Budgetforslag 2011 - partshøring

Notat til huslejetvist 2011 - Møllegården

Punkt 31: Årsrapport 2010

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2007-11400

Dok.nr. 710-2011-29551

Sagsbehandler DPSTE

31. Årsrapport 2010 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 06.04.10
Forventet sagsgang	BE-K, ØK, BY
Lovgrundlag	Beredskabsloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i 2010 godkendt Risikobaseret dimensionering 2009, 2. udgave for Favrskov Brandvæsen. Af den risikobaserede dimensionering fremgår det af afsnit 7, at der skal ske en opfølgning på, om det af Byrådet fastlagte serviceniveau overholdes. På den baggrund har Beredskabsafdelingen udarbejdet Årsrapport 2010.

VURDERING

Fra årsrapport 2010, der medsendes dagsordenen som bilag, skal fremhæves, at acceptkriteriet for påbegyndelse af en indsats overholdes. Der har i 2010 i enkelte tilfælde været problemer med, at nogle stationer ikke har kunnet opfylde kravet om, at der ved 99 % af alle udkald skal stille fuldt mandskab til første udrykning. Årsagen er, at det bliver stadig vanskeligere at rekruttere deltidsbrandmænd, der kan møde i dagtimerne. De enkelte tilfælde har dog ikke givet anledning til problemer.

Der har været i alt 201 udrykninger i 2010. Der er tale om et fald i forhold til foregående år. Faldet er relativt jævnt over de forskellige udrykningstyper, og der kan ikke aflæses et konkret mønster i årsagen til faldet. Tendensen på landsplan er ligeledes et fald i antal udrykninger.

Det skal endvidere oplyses, at Beredskabsafdelingen i 2010 har gennemført alle de lovpligtige brandsyn.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Afvigelser i køretøjs- og mandskabssammensætning drøftes løbende med brandvæsenets eksterne samarbejdspartnere.

INDSTILLING

Beredskabskommissionen indstiller til Byrådet:

1. At Årsrapport 2010 godkendes.

BESLUTNING

Beredskabskommission, 2. februar 2011:

Fraværende: Jørgen Illum, Rasmus Bjerring

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport 2010 for Beredskabet i Favrskov Kommune [710-2011-29528](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport 2010 for Beredskabet i Favrskov Kommune

Punkt 32: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tandklinik på Skovvangsskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2009-12450

Dok.nr. 710-2011-32470

Sagsbehandler DPSMS

32. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tandklinik på Skovvangsskolen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Som en del af budget 2011-14 for Favrskov Kommune godkendte Byrådet 12. oktober 2010 anlægsforslag om renovering af tandklinikken på Skovvangsskolen i Hammel. Af tilføjelserne til driftsreduktionerne i budgettet fremgår det desuden, at inden renoveringsarbejdet på Skovvangsskolen iværksættes, skal det undersøges, om de private tandlæger vil være interesseret i at indgå aftale om at løse de samme opgaver til en billigere pris, så den forudsatte driftsreduktion på 500.000 kr. kan realiseres.

Der er tale om en anlægsinvestering med henblik på at opnå en reduktion af tandplejens driftsbudget på 500.000 kr. fra 2011 og frem. Ved at renovere behandlingsrum på tandklinikken på Skovvangsskolen kan der ved ansættelse af tandlæge, tandplejer og klinikassistent i den kommunale tandpleje skabes mulighed for at hjemtage børn fra Hvorslev-området til tandpleje på kommunale klinikker. Disse børn er i dag omfattet af en fastprisaftale med private tandklinikker.

På baggrund af tilføjelserne til budgettet har Social og Sundhed undersøgt, om de private tandlæger er interesserede i at indgå en ny aftale til en reduceret pris. Social og Sundhed har anmodet de tandlæger, der er indgået fastprisaftale med, om en tilbagemelding på, om de vil kunne løse de nuværende opgaver til en reduceret pris, der svarer til en samlet besparelse på 500.000 kr. årligt. Alle tandlæger har svaret, at de ikke ønsker at løse de nuværende opgaver til den reducerede pris.

Den nuværende fastprisaftale med private tandlægeklinikker er opsagt pr. 1. juli 2011. Det skal bemærkes, at hvis en eller flere tandklinikker havde ønsket at varetage børne- og ungdomstandpleje til den reducerede pris, ville der i forbindelse med genforhandling af aftalen skulle gennemføres et EU-udbud på området. Reduktionen på børne- og ungdomstandplejen indebærer således, at den nuværende fastprisaftale skal opsiges uanset, hvordan opgaven fremadrettet skal løses.

Social og Sundhed foreslår, at anlægsbevillingen til renoveringen af tandklinikken på Skovvangsskolen i Hammel frigives.

VURDERING

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de private tandlæger vurderer Social og Sundhed, at der ikke vil være potentiale for at opnå en reduktion på 500.000 kr. på børne- og ungdomstandplejen ved at gennemføre et udbud på dette område. Der er desuden lavet en vurdering af de gældende regler i forhold til gennemførelse af udbud, og det vurderes, at det ikke er nødvendigt at gennemføre et udbud i den konkrete sag.

Med henblik på at kunne realisere besparelsen på børne- og ungetandplejen foreslås det derfor, at renoveringen af tandklinikken på Skovvangsskolen igangsættes, således at den kan rumme børn fra Hvorslev-området.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Som følge af tilføjelserne til budgettet er alle tandlæger, som der er indgået aftale med omkring børne- og ungdomstandpleje, blevet spurgt, om de ønsker at løse de nuværende opgaver til en reduceret pris. Tandlægerne har meldt tilbage, at de ikke ønsker at indgå en aftale om børne- og ungdomstandpleje til den reducerede pris.

Favrskov kommunale Tandpleje vil orientere alle de berørte forældre og tandlægeklinikker om ændringerne i tilbuddet om børne- og ungdomstandpleje i Hvorslev-området.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives anlægsbevilling på 785.000 kr. i 2011 til renovering og udstyr ved tandklinikken på Skovvangsskolen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling i 2011 på 785.000 kr. til renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel.
2. At bevillingen finansieres af det i budget 2011-14 afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2011:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 33: Budgetfordeling på plejecentrene i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-50014

Dok.nr. 710-2011-32471

Sagsbehandler DPPM

33. Budgetfordeling på plejecentrene i Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte i april 2008 en ressourcefordelingsmodel for plejecentrene i Favrskov Kommune. Modellen har med få mindre tilpasninger været anvendt frem til udgangen af 2010.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011-14 indgik to reduktionsblokke: R-414 "Justering af ressourcefordelingsmodel på plejecentrene" samt R-426 "Forbindelsesgang på Hinneruplund". Reduktionsblokkene medførte en samlet besparelse i 2011 på 3,399 mio. kr. og i overslagsårene 2012-2014 på 4,797 mio. kr. For at opnå den ønskede reduktion har det været nødvendigt at foretage en justering af ressourcefordelingsmodellen fra 2008.

Ud over at tilgodese reduktionskravene i budget 2011-14 indeholder den nye model desuden en yderligere harmonisering, der tager højde for de enkelte plejecen-tres særlige vilkår, herunder størrelse, indretning og plejeform.

VURDERING

Ressourcefordelingsmodellen bygger på en grundnormering til alle plejecenterenheder, idet der er tale om en række udgifter, der vil være aktuelle uanset centrets størrelse.

Den faste normering er som nævnt ovenfor gradueret efter de forskellige plejecen-tres størrelse, indretning og plejeform, således at forskellen i nattevagtsbemanding er indregnet. Der er medregnet stordriftsfordele, ligesom der har fundet en tilpasning sted i forhold til leve-/bomiljøernes normering. Sidst er der tildelt ekstra ressourcer til 12 boliger til særligt udadreagerende demente borgere.

Modellen er velegnet til anvendelse på større enheder, svarende til organiseringen og decentraliseringsaftalerne på ældreområdet i Favrskov Kommune.

Model til ressourcefordeling på plejecentre i Favrskov Kommune 1. januar 2011

Vilkår:	Tildeling:	Begrundelse:
Grundnormering	0,7650 stilling pr. bolig	Som udgangspunkt til alle boliger
Grundnormering Skaghøj og Elmehøj	0,6970 stilling pr. bolig	Grundet særlige stordriftsfordele
Grundnormering ældreboliger ved Anlægget og Thorshøj	0,3500 stilling pr. bolig	

Tillæg for særlige forhold vedr. tilberedning af mad på Hinneruplund	0,0700 stilling pr. bolig	
Tillæg for produktion af mad leve-/bomiljø Møllegården og Voldumcentret	0,1132 stilling pr. bolig	
Tillæg for aktivitet Møllegården og Voldumcentret	0,0377 stilling pr. bolig	
Tillæg for korttidspladser	0,1300 stilling pr. bolig	
Tillæg Tinghøj – 12 boliger til særligt krævende borgere	0,6200 stilling pr. bolig	
Nattevagtsdækning 0-10 boliger pr. center	56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning 11-59 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning – over 60 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage

INDDRAGELSE OG KOMMUNIKATION

Modellen er udarbejdet i et samarbejde mellem Økonomifunktionen og Social og Sundhed og er drøftet i ældreområdets ledelse med henblik på en faglig vurdering. Ældrechefen vil orientere Ældrerådet om modellen ved et kommende møde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ovennævnte ressourcefordelingsmodel kan imødekomme reduktionskravene i reduktionsblokkene R-414 ”Justering af ressourcefordelingsmodel” samt reduktionsblok R-426 ”Forbindelsesgang på Hinneruplund”. Den samlede besparelse i 2011 er på 3,399 mio. kr. og i overslagsårene 2012-2014 på 4,797 mio.kr.

Ressourcefordelingsmodellen er indtil videre indarbejdet i budget 2011 og anvendt som grundlag for personalemæssige tilpasninger mv.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ressourcefordelingsmodellen godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2011:

Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. ressourcefordeling på plejecentre [710-2010-237897](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. ressourcefordeling på plejecentre

Punkt 34: Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-43743

Dok.nr. 710-2011-34349

Sagsbehandler DPRMA

34. Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Tilbudsloven og lov om virksomhedsoverdragelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014 besluttet, at der skal ske en konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver i løbet af 2011. Sagen forelægges hermed til principbeslutning vedrørende grundlaget for processen.

Der er udarbejdet et forslag til kommissorium, som skal danne grundlag for opgavens gennemførelse. Forslag til kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Byrådets vedtagelse af en konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver har til formål at opnå en fremtidig reduktion af udgifterne ved en effektivisering gennem konkurrenceudsættelse af opgaverne og så vidt muligt uden serviceforringelser.

Der er udarbejdet et forslag til tids- og handleplan for processens gennemførelse. Ifølge tids- og handleplanen afholdes der licitation i september 2011. Herefter foretages vurdering og behandling af resultatet med henblik på kontraktindgåelse i december 2011 og kontraktstart 1. april 2012 (forslag til tids- og handleplan er vedlagt sagen).

Der er ligeledes udarbejdet et forslag til udbudsplan. I denne beskrives omfang, entreprisesammensætning, udbudsform, kontraktforhold, tidsplan for udbudsprocessen, mm. Udbudsplanen er vedlagt sagen som bilag.

De omfattede opgaver er overordnet set følgende:

- Drift og vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove
- Vintertjeneste
- Pleje af grønne områder, parker og skove
- Pleje af idrætsanlæg, boldbaner og tennisanlæg
- Naturpleje
- Vedligeholdelse af vandløb

Nedenstående opgaver indgår ikke i denne konkurrenceudsættelse, idet hver af disse opgaver udføres i henhold til kontrakt med forskellige specialfirmaer efter gennemført udlicitering. Herved opnås mest konkurrence på disse opgaver:

- Gadelys og signalanlæg
- Asfaltbelægnings – slidlag, forstærkninger og større reparationer
- Kørebaneafmærkning
- Tømning af rendestensbrønde
- Maskinel gadefejning
- Del af vintertjenesten

VURDERING

Beslutningen om konkurrenceudsættelse omfatter principielt alle Vej og Parks opgaver, men det indgår dog i forslaget, at enkelte opgaver bibeholdes til udførelse i en mindre kommunal serviceenhed, hvis en ekstern entreprenør vinder udbuddet.

Det gælder blandt andet vintervagten, som er en bestillerfunktion, men som i dag er placeret i Vej og Park. For at sikre at medarbejdere i vintervagten har relevant beskæftigelse uden for vinterperioden og i perioder med mild vinter, er der behov for at beholde en mindre mængde andre opgaver i kommunalt regi. Endvidere er der også nogle opgaver, som er direkte bestilleropgaver, som har en beredskabsmæssig eller en myndighedsmæssig karakter, som er svære at beskrive til et udbud, eller som er bedst egnet til udførelse under en direkte ledelse fra bestilleren.

Foruden vagttjenester drejer det sig blandt andet om skilteopgaver, tilsynsopgaver, mindre trafikikkerhedsopgaver og skånsom vandløbsvedligeholdelse/naturpleje.

Der foreslås derfor oprettet en Vej- og naturserviceenhed med en bemanning på ca. otte medarbejdere og med organisatorisk placering under bestillerenheden, - såfremt en ekstern entreprenør vinder udbuddet.

I udbudsbetingelserne vil der blive indarbejdet vilkår vedrørende tekniske, juridiske og økonomiske forhold herunder vilkår vedrørende sanktioner i tilfælde af kontraktmisligholdelse og krav om sikkerhedsstillelse. Herudover vil der blive indarbejdet vilkår vedrørende sociale klausuler, miljø- og arbejdsmiljøforhold og lov om virksomhedsoverdragelse.

Vej og Park skal afgive kontrolbud med beregningsmæssigt udgangspunkt i, at Vej og Park er samlet på én materielgård, og at driftsbesparelsen ved sammenlægningen er indregnet i kontrolbuddet. Såfremt Vej og Parks kontrolbud vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige bud, vurderet på lige fod med eksterne tilbud efter de opstillede tildelingskriterier, skal opgaverne fortsat løses i kommunalt regi. Kontrolbud skal udarbejdes i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud”, dateret 24. juni 2008.

Vej og Park må ikke opnå en fortrinsstilling i forhold til de private entreprenørfirmaer, der skal afgive tilbud på opgaven. Det skal derfor være forskellige personer, der udarbejder henholdsvis udbudsmateriale og kontrolbud. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud skal foretages således, at der ved vurderingen ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Tildeling af kontrakt sker efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtigt tilbud”, hvilket betyder, at andre forhold end prisen indgår i vurderingen af tilbuddene. Alle tilbud – inklusive kontrolbuddet fra Vej og Park - vurderes efter samme tildelingskriterier, og opgaven tildeles den tilbudsgiver, hvis tilbud vurderes som vinder i forhold til tildelingskriterierne. Såfremt Vej og Parks kontrolbud vurderes økonomisk mest fordelagtigt, annulleres licitationen, og der indgås kontrakt med Vej og Park.

Det eksterne rådgivningsfirma udarbejder efter modtagelse af tilbud og kontrolbud indstilling om valg af tilbudsgiver på baggrund af tildelingskriterierne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er i Vej og Park i dag 60 ansatte. Medarbejderne inddrages i processen i overensstemmelse med kommunens procedureretningslinjer for medarbejdernes inddragelse og medvirken ved større organisatoriske ændringer i Favrskov Kommune, som er vedtaget af HMU 24. februar 2010.

Der er udarbejdet en ”Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver”. Inddragelsen vil ske efter denne handlingsplan. Planen er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er på grundlag af ovennævnte handlingsplan behandlet i Sektor MED for Teknik og Miljø, og der foreligger et høringssvar fra medarbejdersiden i MED-udvalget som bilag til sagen.

I høringssvaret anerkender medarbejderne, at Favrskov Kommune står i en økonomisk vanskelig situation, som man er indstillet på at yde et bidrag til at løse. I høringssvaret henleder medarbejdersiden opmærksomheden på en række forhold herunder blandt andet:

- Omkostninger ved konkurrenceudsættelsen. Der efterspørges dokumentation.
- Omkostninger ved styrkelse af bestillerfunktionen uanset udfaldet af konkurrenceudsættelsen.
- Vej og Parks brug af lokale entreprenører contra et privat firmas brug af ”egne” samarbejdspartner frem for lokale entreprenører.
- Vej og Parks rummelighed ved beskæftigelse af praktikanter, personer i jobtræning, fleksjobbere m.v.
- Omkostninger ved kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere til den nye Vej- og naturserviceenhed.

Medarbejdernes bud på en udmøntning af besparelsen på 2,6 mio. kr. i 2012 og fremover er, at "Virksomheden" gennemgås med en tættekam, idet man er overbevist om, at man ved at optimere en række "områder" vil være i stand til at opnå den budgetterede besparelse med en langt lavere omkostning end ved konkurrenceudsættelse. Der peges på følgende metoder/midler:

- en "slankere" administration
- en ændret organisation, der er fladere og med færre og større teams
- en samling af aktiviteterne på en materielgård
- en bedre udnyttelse af ressourcerne ved investering i et tidssvarende ressourcestyresystem
- en stærkt forenklet (forbedret) logistik

Teknik og Kultur har følgende bemærkninger og svar til de nævnte punkter:

Omkostningerne ved konkurrenceudsættelsen består primært af rådgivningsbistand til gennemførelse af selve udbudsprocessen med udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af udbuddet med efterfølgende vurdering heraf. Udgiften hertil vil totalt set andrage ca. 300.000 kr. Herudover vil der være brug af interne ressourcer ved udførelse af registrering på især vejområdet. En registrering der under alle omstændigheder mangler i forhold til fremtidig planlægning og prissætning.

Bestillerenheden vil skulle styrkes i forbindelse med udbuddet. Hvis opgaverne ender med at blive udliciteret, vil det for det meste være i form af den nye Vej- og naturserviceenhed, som skal ligge under bestillerenheden. Hvis Vej og Park vinder udbuddet, vil det i begrænset omfang være nødvendigt at styrke den nuværende bestillerenhed. Vej og Park har i så fald formentlig afgivet et kontrolbud, der ligger væsentligt under det nuværende udgiftsniveau. Der vil derfor være behov for, at bestillerenheden er bemandet til at indgå i det partnerskab, som skal sikre levering af de ydelser, som Vej og Park ved kontrolbuddet har lovet.

Det anføres i høringssvaret, at Vej og Park anvender lokale entreprenører for ca. 15 mio. kr. i 2010. I dette beløb indgår udgifter til vintertjenesten, som har været ekstrem i 2010. Af de anførte 15 mio. kr. er ca. 10 mio. kr. til vintertjeneste, og heraf er ca. 3,5 mio. udliciteret i forvejen. Med en normal vintersituation vil Vej og Park generere eksterne entreprenører for ca. 2,5 mio. kr. Vej og Park anvender ca. 5,0 mio. kr. til eksterne entreprenører i forbindelse med almindelig vej og parkdrift.

Vej og Parks rummelighed ved beskæftigelse af personer under forskellige sociale ordninger vil blive overført til det private firma i form af sociale klausuler i udbudsmaterialet. Der vil derfor ikke nødvendigvis være nogen forskel.

Medarbejderne i den nye Vej- og naturserviceenhed skal som nævnt have nogle brede kompetencer. Dog skal alle ikke kunne varetage alle funktioner i enheden. Den største udfordring vil formentlig være at opkvalificere medarbejdere til både at varetage vintervagtfunktionen og til at kunne varetage forskellige andre funktioner uden for vinterperioden. Det anses dog ikke for noget større problem, idet der i Vej og Park i dag er mange velkvalificerede medarbejdere, som formentlig gerne vil søge et job i den nye Vej- og naturserviceenhed.

Medarbejdernes bud på en udmøntning af besparelsen ved en forbedring af virksomheden Vej og Park ses som et godt udgangspunkt for udarbejdelsen af et kontrolbud, hvor Vej og Park med denne tilgang til opgaven må forventes at kunne være konkurrencedygtige.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budgettet indarbejdet en besparelse ved konkurrenceudsættelsen på 1,25 mio. kr./år i 2012 og 2,6 mio. kr./år fra 2013 og fremefter.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommissoriet for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver godkendes.
2. At tids- og handleplanen godkendes.
3. At det godkendes, at der oprettes en mindre Vej- og naturserviceenhed, hvis en ekstern entreprenør vinder udbuddet.
4. At udbudsplanen godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver	710-2010-214210
Tidsplan for konkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift	710-2010-181511
Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver	710-2010-214253
Udbudsplan-12-12-2010 for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver	710-2010-236754
Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU i Teknik og Miljø	710-2011-23529

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver
Tidsplan for konkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift
Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver
Udbudsplan-12-12-2010 for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver
Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU i Teknik og Miljø

Punkt 35: Letbane i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2007-27734

Dok.nr. 710-2011-34350

Sagsbehandler DPRMA

35. Letbane i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. Politisk behandling	BY, 25.08.10, pkt. 106
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Letbanesekretariatet har fremsendt brev af 22. december 2010 med et høringsnotat til letbanesamarbejdets parter med anmodning om, at parterne inden 15. marts 2011 tilkendegiver, om man kan tilslutte sig indstillingen i høringsnotatet. Brev og høringsnotat med tilhørende kort er vedlagt sagen som bilag.

Favrskov Byråd behandlede 25. maj 2010 en sag (punkt 106) om letbane i Favrskov Kommune. Der er i denne sag redegjort for baggrunden for letbanesamarbejdet mellem Århus Kommune og de syv nabokommuner samt Region Midtjylland og for Favrskov Kommunes hidtidige engagement i samarbejdet.

Baggrunden for Letbanesekretariatets henvendelse er, at der 26. november 2010 blev indgået en bred politisk aftale i Folketinget om finansiering og organisering af udbygningen af letbanens etape 1. Aftalen betyder blandt andet, at staten deltager i et anlægsselskab, der skal stå for etableringen af etape 1. Endvidere betyder aftalen, at staten kun vil deltage i anlægsfasen og vil deltage i finansieringen med en andel under 50 %, som det er gældende for Metroen. Når anlægget er etableret, overlades infrastrukturen til et lokalt letbaneselskab og ansvaret for driften til de lokale parter.

Transportministeren har samtidig tilkendegivet, at staten er parat til at indgå i arbejdet med prioritering af udbygningsetaper. Det må derfor forventes, at staten i det omfang man kan tilslutte sig yderligere etaper vil deltage med under 50 % af anlægsomkostningerne. Den resterende del må forventes at skulle finansieres af de kommuner, hvori etaperne anlægges og af Region Midtjylland.

Med denne politiske afklaring af grundlaget for letbaneprojektet, er det nu muligt at gå videre i processen både med etape 1 og med udbygningsetaperne.

Aftalen om Grøn Transportpolitik, som rækker frem til 2020, omfatter blandt andet en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland. Der skal aflægges en delrapportering af den strategiske analyse i 2011 og herefter foretages en midtvejsevaluering. Det vil være hensigtsmæssigt, om Letbanesamarbejdet forud for denne midtvejsevaluering udarbejder et udspil om de samlede udbygningsplaner og et mere gennearbejdet udspil for de etaper, der realistisk kan påbegyndes inden 2020. Dette udspil skal omfatte vurdering af de samfundsøkonomiske fordele ved en udbygning og svare til en såkaldt fase 1- vurdering i den statslige anlægsbudgettering.

Letbanesekretariatet har sammen med parterne tidligere lavet en indledende screening af driftsøkonomien i en række udbygningsetaper. Det samlede vurderede letbanenet fremgår af vedlagte kortbilag 1.

Screeningens resultater viser, at det umiddelbart er berettiget at igangsætte videre undersøgelser af de store byetaper, Århus C – Hasselager og Århus C – Brabrand, som i screeningen har positiv driftsøkonomi eksklusive kapitalomkostninger. For hovedetaperne: 'Forlængelse af etape 1, Lisbjerg – Hinnerup' og 'Forlængelsen af Hasselageretapen til Skanderborg' viser screeningen en relativ beskedent negativ driftsøkonomi eksklusive

kapitalomkostninger i forhold til nuværende betjening. Linjeføring og betjeningsprincipper ligger relativt fast i disse udbygningsetaper. Favrskov og Skanderborg kommuner har endvidere fået skitseret linjeføringsmuligheder på et niveau, der muliggør en ret præcis vurdering af anlægsomkostninger, rejsetider m.v. Udarbejdelse af en mere detaljeret samfundsøkonomisk vurdering og et efterfølgende teknisk projekt til VVM-vurdering kan i princippet påbegyndes for disse etaper.

Letbanesamarbejdets styre- og politiske følgegruppe indstiller derfor til samarbejdets parter:

- At der i 2011 udarbejdes et udspil om kommende letbaneudbygning i Østjylland
- At udspillet præsenterer den samlede vision, som den fremgår af kortbilag 1
- At udspillet endvidere indeholder en fase 1 – vurdering af de etaper, der realistisk kan påbegyndes inden 2020. Det foreslås, at følgende etaper indgår i fase 1 – vurderingen:
 - Århus – Hasselager med forlængelse til Skanderborg
 - Forlængelse af etape 1, Lisbjerg – Hinnerup
 - Århus – Brabrand (Gjellerup) evt. med forlængelse til Nordhavnen
- At Silkeborg – Galten – Århus indtil videre betragtes som en ny hurtig statslig regionaltogetsforbindelse med den overordnede opgave at forbedre den kollektive trafik på tværs af regionen.

VURDERING

Der blev i 2009 gennemført skitseprojektering af mulige linjeføringer af udbygningsetaperne i Favrskov Kommune, Lisbjerg – Hinnerup og Hinnerup – Hadsten.

Med henblik på forberedelse af en ansøgning til staten om medfinansiering af efterfølgende etaper af letbaneprojektet, skal der udarbejdes den anførte fase 1 undersøgelse og rapportering. Fase 1-rapporteringen til det politiske niveau i staten, regionen og kommunerne forudsættes at omfatte:

1. Anlægsoverslag med angivelse af centrale forudsætninger.
2. Beskrivelse af den foreløbige vurdering af risici og usikkerheder.
3. En foreløbig beskrivelse af organiseringen af projektet.
4. Beskrivelse af løsningsalternativer med hensyn til linjeføring og funktionalitet.
5. Samfundsmæssig begrundelse (fremkommelighed, regional udvikling, miljøhensyn, etc.) og en samfundsøkonomisk beregning.

Favrskov Kommune har med udarbejdelsen af et skitseforslag for linjeføringen skabt en del af grundlaget for gennemførelsen af ovennævnte fase 1-rapportering. Det der mangler skal udarbejdes i samarbejde med Letbanesekretariatet og de øvrige parter i samarbejdet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der vil i forbindelse med den senere kommunale fysiske planlægning og VVM-undersøgelse ske inddragelse af borgerne i forhold til planlægningen for en evt. fremtidig letbane i Favrskov Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i budgettet for kollektiv trafik afsat et beløb til Letbane på 527.000 kr. i 2011. Heraf udgør kommunens årlige grundudgift til Letbanesekretariatet på nuværende tidspunkt ca. 110.000 kr. Der er således et beløb til finansiering af ovennævnte fase 1 undersøgelse for en letbane i Favrskov Kommune på 417.000 kr., hvilket vurderes at være fuldt ud tilstrækkeligt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra letbanesamarbejdets styre- og politiske følgegruppe som anført i høringsnotatet godkendes
2. At Favrskov Kommunes udgifter hertil finansieres af ovennævnte beløb til letbane på driftsbudgettet for kollektiv trafik i 2011.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Brev fra Letbanesekretariatet med høringsnotat af 6. december 2010 om prioritering af efterfølgende etaper

[710-2011-2071](#)

Høringsnotat om prioritering af letbanens etape 2

[710-2011-2073](#)

Kort over udbygningsetaper

[710-2011-2079](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Brev fra Letbanesekretariatet med høringsnotat af 6. december 2010 om prioritering af efterfølgende etaper

Høringsnotat om prioritering af letbanens etape 2

Kort over udbygningsetaper

Punkt 36: Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-51941

Dok.nr. 710-2011-32657

Sagsbehandler DPSAJ

36. Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Retssikkerhedsloven Bkg. nr. 1635 fra 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om aktiv socialpolitik

SAGENS INDHOLD

Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland har koordineret og gennemført praksisundersøgelsen om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a.

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

20. december 2010 fremsendte Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland afrapportering om praksisundersøgelse vedr. fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a. Ifølge Retssikkerhedslovens § 79a skal Byrådet behandle den samlede praksisundersøgelse på et møde og efterfølgende orientere Beskæftigelsesankenævnet om, hvilke tiltag praksisundersøgelsen måtte give anledning til i kommunen.

Undersøgelsen omfatter i alt 86 sager. 53 af de 86 sager (62 %) er materielt set korrekte, og 33 af sagerne (38 %) er forkerte. Ud af de 33 forkerte afgørelser er 26 sager udelukkende forkerte på grund af manglende oplysninger i sagerne.

Beskæftigelsesankenævnet har gennemgået 14 sager i Favrskov Kommune, og der er fundet fejl i syv sager. Fejlen består primært i, at Favrskov Kommune i forbindelse med praksisundersøgelsen ikke tilstrækkeligt tydeligt har oplyst og dokumenteret over for Beskæftigelsesankenævnet, efter hvilken paragraf borgeren modtager hjælp. Disse oplysninger har Favrskov Kommune eftersendt til Beskæftigelsesankenævnet i forbindelse med høringssvaret.

Såfremt den endelige rapport fra Beskæftigelsesankenævnet var blevet korrigeret for de eftersendte oplysninger i høringsfasen, ville resultatet for Favrskov Kommune svare til fejl i 3 sager ud af 14 (dvs. ca. 20 %).

I praksisundersøgelsen har Beskæftigelsesankenævnet under afsnittet ”kommunernes hørings svar” skrevet at:

”Syv sager fra Favrskov Kommune er i denne praksisundersøgelse vurderet som forkert, da det ikke er oplyst, hvilken paragraf borgeren modtager hjælp efter.

Kommunen har efterfølgende oplyst og dokumenteret, at borgeren i seks af de syv sager modtog hjælp efter aktivlovens § 25, stk. 1, nr.1. Betingelsen vedrørende forsørgersats ville således være vurderet anderledes i de seks af de syv sager, hvis disse oplysninger havde været en del af datamaterialet i denne undersøgelse. Det skal her præciseres, at to af de seks sager også var forkerte af andre årsager.”

VURDERING

Ydelsescentret har på baggrund af praksisundersøgelsen optimeret de interne retningslinjer omkring fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a, herunder beskrivelse af krav til partshøring og endelig afgørelse.

Når Byrådet har behandlet sagen, vil forvaltningen orientere Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland om, at praksisundersøgelsen om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv socialpolitik § 96a har givet anledning til optimering af de interne retningslinjer, herunder beskrivelse af krav til partshøring og endelig afgørelse.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland afrapportering vedr. praksis om fradrag i kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 96 a tages til efterretning.
2. At Beskæftigelsesankenævnet Midtjylland orienteres om kommunens ændring af praksis.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv social politik § 96a

[710-2011-27922](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse om fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag efter lov om aktiv social politik § 96a

Punkt 37: Praksisundersøgelse 2010 om opfølgning i sygedagpengesager herunder samtaler med a-kasser samt om kommunens tilbud

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-49507

Dok.nr. 710-2011-32659

Sagsbehandler DPSAJ

37. Praksisundersøgelse 2010 om opfølgning i sygedagpengesager herunder samtaler med a-kasser samt om kommunens tilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Retssikkerhedsloven Bkg. Nr. 1635 fra 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om sygedagpenge

SAGENS INDHOLD

Ankestyrelsen har i 2010 koordineret og gennemført undersøgelsen om praksis vedrørende ”samtaler som opfølgning i sygedagpengesager” i 17 af landets kommuner herunder Favrskov Kommune.

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Der er 21. december 2010 fremsendt endelig afrapportering om praksisundersøgelsen vedr. samtaler som opfølgning i sygedagpengesager. Ifølge Retssikkerhedslovens § 79a skal Ankestyrelsens rapport forelægges kommunalbestyrelsen på et møde, idet kommunalbestyrelsen anmodes om en tilbagemelding på, hvad rapporten i denne forbindelse måtte have givet kommunalbestyrelsen anledning til. Tilbagemeldingen skal ske inden udgangen af første kvartal 2011.

I undersøgelsen er indgået i alt 158 sager, og sagerne har været tilstrækkeligt oplyst i 93 pct. af sagerne. Ankestyrelsen har vurderet kommunernes praksis i forbindelse med afholdelse af første opfølgningssamtale med en sygemeldt borger. Ankestyrelsen har vurderet, om opfølgningssamtalen er afholdt i overensstemmelse med regler, og praksis og om sagen samlet set er tilstrækkelig oplyst til, at kommunen kan tage stilling til fortsat ret til sygedagpenge. Ankestyrelsen har desuden i undersøgelsen lagt vægt på, om kommunen har anvendt oplysninger fra sygefraværssamtalen mellem sygemeldte og arbejdsgiver/a-kasse.

Favrskov Kommune har deltaget i undersøgelsen med ni sager. Vedr. opfølgningssamtalen udtaler Ankestyrelsen, at:

- i otte sager vurderes opfølgningssamtalen i høj grad afholdt i overensstemmelse med regler og praksis
- i en sag vurderes opfølgningssamtalen nogenlunde afholdt i overensstemmelse med regler og praksis

Vedr. om sagens oplysninger er tilstrækkelige til stillingtagen til fortsat ret til sygedagpenge, har Ankestyrelsen udtalt, at:

- i fem sager vurderes sagens oplysninger i høj grad tilstrækkelige til stillingtagen til fortsat ret til sygedagpenge

i fire sager vurderes sagens oplysninger i nogen grad tilstrækkelige til stillingtagen til fortsat ret til sygedagpenge

Arbejdsgivere og A-kasse skal inden fire uger afholde en sygefraværssamtale med medarbejdere, der 1. januar 2010 eller senere har første sygedag. Arbejdsgiver og a-kasse skal indberette informationer fra de sygefraværssamtaler, som de holder med sygemeldte. Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne kun modtager informationer fra arbejdsgiverne og a-kassen i en tredjedel af sagerne.

Derfor anbefaler Ankestyrelsen, at kommunerne sikrer, at de modtager informationerne, sådan at de bedre kan rådgive og støtte de sygemeldte.

VURDERING

Jobcentret tilretter forretningsgangene omkring sygefraværssamtaler og indberetning af informationer fra arbejdsgivere og a-kasser, således det fornødne og tilstrækkelige oplysningsgrundlag sikres. Forretningsgangene vedrørende overholdelse af rettidigheden i forbindelse med første samtale er ændret umiddelbart efter undersøgelsen således at forudsætningerne for, at afholde alle førstegangs opfølgninger indenfor gældende frist er forbedret.

Når Byrådet har behandlet sagen, vil forvaltningen orientere Ankestyrelsen om, at praksisundersøgelsen om samtaler som opfølgning i sygedagpengesager har givet anledning til optimering af de interne forretningsgange omkring sygefraværssamtaler herunder sikring af tilstrækkeligt oplysningsgrundlag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Ankestyrelsens afrapportering vedr. samtaler som opfølgning i sygedagpengesager tages til efterretning.
2. At Ankestyrelsen orienteres om kommunens ændring af praksis.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse vedr. samtaler som opfølgning i sygedagpengesager 21.12.2010.pdf [710-2011-28605](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse vedr. samtaler som opfølgning i sygedagpengesager 21.12.2010.pdf

Punkt 38: Praksisundersøgelse 2011 om kontanthjælp og sanktioner

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-49484

Dok.nr. 710-2011-32662

Sagsbehandler DPSAJ

38. Praksisundersøgelse 2011 om kontanthjælp og sanktioner - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	Retssikkerhedsloven Bkg. nr. 1635 fra 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om aktiv socialpolitik

SAGENS INDHOLD

Ankestyrelsen har i 2010 koordineret og gennemført undersøgelsen om praksis vedrørende ”kontanthjælp og sanktioner” i 16 af landets kommuner herunder Favrskov Kommune.

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med praksisundersøgelser er at give myndighederne herunder kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Praksisundersøgelser skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Denne praksisundersøgelse vedrører afgørelser om sanktioner efter de nye regler i §§ 35-41 i lov om aktiv social politik, der trådte i kraft 1. oktober 2009. På baggrund af resultaterne i undersøgelsen har Ankestyrelsen udarbejdet specifikke anbefalinger til kommunerne, når de skal træffe en afgørelse om sanktion ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne.

Ankestyrelsen har 6. januar 2011 fremsendt endelig afrapportering om praksisundersøgelsen. Ifølge Retssikkerhedslovens § 79a skal Ankestyrelsens rapport forelægges kommunalbestyrelsen på et møde, idet kommunalbestyrelsen anmodes om en tilbagemelding på, hvilke tilpasninger og justeringer i indsatsen, som rapporten måtte have givet kommunalbestyrelsen anledning til. Tilbagemeldingen skal ske inden udgangen af første kvartal 2011.

I undersøgelsen er der indgået 157 afgørelser om sanktioner ved borgerens manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv. Ankestyrelsen vurderer, at 48 pct. af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis (76 sager). Derimod ville 52 pct. af sagerne blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling, hvis de havde været forelagt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg som klagesager (81 sager).

Ankestyrelsen har vurderet, om kommunerne har overholdt deres særlige vejledningspligt. Denne vejledning er en betingelse for overhovedet at anvende sanktionsbestemmelserne. Ankestyrelsen har vurderet, om kommunerne har anvendt korrekte sanktioner i overensstemmelse med regler og praksis, og om sagen samlet set er tilstrækkelig oplyst. Ankestyrelsen har desuden i undersøgelsen lagt vægt på, om kommunen har foretaget partshøring af borgeren, begrundet afgørelserne og givet behørig klagevejledning.

Favrskov Kommune har deltaget i undersøgelsen med fem sager og fået følgende resultat:

- I tre sager vurderes afgørelsen at være truffet i overensstemmelse med regler og praksis
- I to sager ville afgørelsen være blevet ændret eller hjemvist, hvis det var blevet til en klagesag

Ser man på oplysningsgrundlaget, så har Ankestyrelsen udtalt at:

- I tre sager vurderes afgørelsen at være truffet i overensstemmelse med regler og praksis
- I en sag vurderes der at være enkelte mindre mangler i oplysningsgrundlaget
- I en sag vurderes der at mangle afgørende oplysninger

Favrskov Kommune har således i undersøgelsen klaret sig lidt bedre end gennemsnittet af kommunerne. Anmærkningerne omkring sagsbehandlingen i Favrskov Kommune handler desuden primært om at sikre tilstrækkelig oplysning og vejledning af borgerne.

VURDERING

Jobcentret har deltaget i dialogmøde mellem Ankestyrelsen og de kommuner der har deltaget i praksisundersøgelsen. På baggrund af disse møder samt selve praksisundersøgelsen er forretningsgangene omkring kontanthjælp og sanktioner blevet tilrettet, således det fornødne og tilstrækkelige oplysningsgrundlag sikres. Forretningsgangene vedrørende overholdelse af vejledningsforpligtelsen er indarbejdet i oplæring af medarbejdere og brevskebeloner.

Når Byrådet har behandlet sagen, vil forvaltningen orientere Ankestyrelsen om, at praksisundersøgelsen om kontanthjælp og sanktioner har givet anledning til optimering af de interne forretningsgange omkring brevskebeloner og intern oplæring af medarbejdere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Ankestyrelsens afrapportering vedr. kontanthjælp og sanktioner tages til efterretning.
2. At Ankestyrelsen orienteres om kommunens ændring af praksis.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 8. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 [710-2011-28791](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, januar 2011

Punkt 39: Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-1834

Dok.nr. 710-2011-34158

Sagsbehandler DPABS

39. Anlægsbevilling, udbedring af skimmelsvamp, Skovvangskolen - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger godkendelse af en anlægsbevilling i 2011 på 6.000.000 kr. til udbedring af konstateret skimmelsvamp på Skovvangskolen. Bevillingen søges finansieret ved en budgetoverførsel fra dagtilbuds- til skoleområdet af overskydende anlægsmidler i 2010 vedrørende pulje til gæstedagplejehuse med 3.000.000 kr., tilbygning til Hadbjerg Børnehave med 1.513.000 kr. og pulje til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud med 1.487.000 kr., i alt 6.000.000 kr.

Ultimo juni måned 2010 blev der foretaget prøver i skolens kontor, mødelokale og forkontor. Prøverne viste spor af skimmelsvampeangreb, og der blev foretaget ekstra rengøring.

På baggrund af disse prøveresultater og for at få et præcist overblik over karakteren og omfanget af skimmelangreb på hele skolen er der med bistand fra Dansk Bygningsanalyse foretaget en bygningsundersøgelse. Bygningsanalysen indeholder tillige forslag til sanering og udbedring, uden at loftkonstruktionen nedtages. Bygningsundersøgelsen konkluderer, at 3.500 m² af Skovvangskolens bygningsareal samt inventar skal skimmelsaneres og/eller rengøres.

På baggrund af undersøgelsesresultatet har Kommunale Ejendomme udarbejdet forslag til genopretning og skimmelsanering og et økonomisk overslag til anlæggets gennemførelse og kvalitetssikring. Skimmelsaneringen omfatter afrensning og rengøring af lofter og inventar, malerarbejder, kvalitetssikring under og efter saneringsarbejdet (Dansk Bygningsanalyse), afhjælpning af fugt mellem membraner over aula og bibliotek, følgearbejder eksempelvis akustikplader i berørte lokaler, nedtagning og nedpakning af belysningsarmaturer, inventar m.m. under afrensning samt bygherreomkostninger.

Der vedlægges uddybende notat om projektets omfang og anlægsøkonomi samt plantegning med markering af skimmelområder.

Renoveringsperiode - genhusning

Hvis Byrådet frigiver anlægsbevillingen til renoveringsprojektet, vil udbud af anlægsarbejderne kunne planlægges i foråret og gennemføres i en byggeperiode fra juni og hen over sommerferien 2011. Da skolen tillige kan etablere genhusning i eksisterende lokaler, kan genhusningen ske uden merudgifter. Skolen udarbejder en plan for genhusningen i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Tidsplan

Projektering	marts 2010
Udbud	ultimo marts 2010
Licitation	ultimo april 2010
Bearbejdning og accepter	maj måned 2010
Renoveringsperiode	medio juni – september 2010

VURDERING

På baggrund af bygningsanalysens konklusioner, Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Kommunale Ejendommens genopretningsplan foreslår Børn og Skole renoveringsprojektet gennemført som beskrevet ovenfor.

Børn og Skole foreslår anlægget finansieret af overskydende anlægsmidler inden for Børne- og Skoleudvalgets budgetramme ved omplacering af overskydende anlægsmidler fra dagtilbud til folkeskoler:

Gæstedagplejehuse

På baggrund af en nedgang i børnetallet vurderer Børn og Skole, at gæstedagpleje kan etableres inden for den nuværende struktur ved ansættelse af gæstedagplejere i eget hjem. Derfor har Børn og Skole revurderet tidligere forslag om etablering af gæstedagplejehuse. Der er i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr.

Tilbygning til Hadbjerg Børnehave

Byrådet godkendte 27. januar 2009 anlægsbevilling på 5.724.000 kr. til en tilbygning til Hadbjerg Børnehave. Projektet blev afsluttet forår 2010 og udviser et mindreforbrug på 1.513.000 kr.

Renovering af køkkenfaciliteter

Børn og Skole vurderer ikke, at der på nuværende tidspunkt er interesse for at indføre kostordning i daginstitutioner, der medfører krav om etablering af produktionskøkkener. Der er i 2010 afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af overskydende anlægsmidler, jævnfør ovenstående, fra dagtilbud til folkeskoler vedrørende pulje til gæstedagplejehuse: 3.000.000 kr., et mindreforbrug ved tilbygning til Hadbjerg Børnehave: 1.513.000 kr. og en reduktion af pulje til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud: 1.487.000 kr. (puljen udgør herefter 513.000 kr.), i alt 6.000.000 kr.

Der er ikke meddelt anlægsbevillinger til gæstedagplejehuse og renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud.

Der er ingen afledte driftsomkostninger eller udgifter til genhusning forbundet med renoveringsprojektet.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i 2011 godkendes en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til bygningssanering af skimmelsvamp på Skovvangskolen.
2. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på -1.513.000 kr. til tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
3. At der samtidig godkendes rådighedsbeløb i 2011 på:

- 6.000.000 kr. til bygningssanering af skimmelsvamp på Skovvangskolen,

finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010

- -3.000.000 kr. til pulje til gæstedagplejehuse
- -1.513.000 kr. til tilbygning til Hadbjerg Børnehave.
- -1.487.000 kr. til pulje til renovering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 10. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Anders G. Christensen (V) og Flemming Nørgaard (V) tog forbehold for finansieringen via puljen på 3 mio. kr. til gæstedagplejehuse.

Bilag

Notat projekt og anlægsøkonomi, skimmelsanering Skovvangskolen [710-2011-24833](#)

Plantegning med markering af skimmelområder, ca. 3.500 m² [710-2011-20540](#)

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den ændring, at rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. midlertidigt finansieres via kassebeholdningen.

Det er samtidig aftalt, at Byrådets partier mødes medio marts 2011 for at drøfte Favrskov Kommunes samlede økonomiske situation | bl.a. med udgangspunkt i de forventede overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 samt forventningerne til regnskab 2011.

Bilag

Notat projekt og anlægsøkonomi, skimmelsanering Skovvangskolen

Plantegning med markering af skimmelområder, ca. 3.500 m²

Punkt 40: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

22. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237532

Sagsbehandler DPLWM

40. Orienteringspunkt - Åbent

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

Økonomiudvalget, 22. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.