

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-12-2011

Mødedato Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 15:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2012-15.....	3
AL2Bolig - Renovering af Elkjærsvej.....	6
Hadsten Boligforening - nye køkkener i afdeling 24.....	9
Genudbud af rengøring.....	11
Fastsættelse af ny ordning for virksomheders brug af genbrugspladser - 2012.....	13
Betalingsvedtægt 2012 for Favrskov Spildevand A/S.....	15
Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand A/S.....	17
Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning.....	20
Ændring af skoledistrikter for 10. klasse.....	21
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11.....	22
Sygeundervisning i hjemmet.....	26
Udmøntning af reduktion på lokaletilskud og halområdet 2012.....	28
Nedsættelse af midlertidigt udvalg jævnfør Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2.....	32
Oprettelse af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab og omdannelse af fem selvejer	34
Regnskab for anlægsarbejdet vedrørende servicearealer/forbindelsesgang i forbindelse med opførel	37
Tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83.....	39
Handleplan for sundhedspolitikken 2012.....	41
Orienteringspunkt.....	44
Årligt udbud af erhvervsjord.....	45

Punkt 1: Anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2012-15

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-91617

Dok.nr. 710-2011-240548

Sagsbehandler DPMHEN

197. Anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i budget 2012-15 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 11. oktober 2011 budgettet for 2012-15 for Favrskov Kommune. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Med henblik på at lette den formelle beslutning om igangsættelse af en række anlægsprojekter foreslår Økonomi og Løn, at der i lighed med tidligere år gives bevilling til en række anlægsprojekter, der beløbsmæssigt er relativt små, hvor der er klarhed over anvendelsen, og hvor der allerede primo 2012 vil være behov for at afholde udgifter vedr. projektet. Ikke alle anlæg, der opfylder ovennævnte kriterier, indgår, da de har sammenhæng til andre større anlægsprojekter.

VURDERING

Nedenfor er oplyst de anlægsprojekter, hvor det foreslås, at der frigives bevilling. Bevillingerne vedrører udelukkende år 2012. I de tilfælde hvor der til samme anlægsprojekt er optaget rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2013-15, gives der ikke bevilling på nuværende tidspunkt. For indholdet i de enkelte anlægsprojekter henvises til budgetblokkene, der indgik i drøftelserne vedr. budget 2012-15.

Vedr. Energibanken gennemføres ultimo 2011/primo 2012 en potentialeanalyse for Esco-projekter med særligt fokus på energisparende tiltag i kommunens skoler. Energibankaktiviteter uden for skoleområdet gennemføres som oprindeligt planlagt. På den baggrund søges om frigivelse af de afsatte midler i 2012 (6,6 mio. kr.) til gennemførelse af de øvrige energimærkeprojekter under Energibanken.

Anlægsnr.	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling
Økonomiudvalget		
A-102	Energibank	6.600.000
A-104	LAG Favrskov	300.000
A-108	Planrelaterede projekter	350.000
A-116	Kondemnabile boliger	500.000
A-117	Potentialeanalyse for gennemførelse af ESCO-projekter	150.000

Teknik- og miljøudvalget		
A-201	Vandindvindingstilladelser	350.000
A-202	Grundvand og naturrelaterede projekter	2.000.000
A-209	Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen	100.000
A-210	Renoveringsprojekter naturpleje	270.000
A-212	Fjernelse af ulovlig deponering ved Teglværksvej, Hinnerup	100.000
A-214	Investering i nyt vintermateriel	750.000
A-217	Udskiftning af vejbelysningsanlæg	1.000.000
A-222	Renovering af broer	1.450.000
A-223	Renovering af fortove	800.000
A-230	Renovering af offentlige toiletter	400.000
Børne- og skoleudvalget		
A-301	Indkøb af interaktive undervisningsmidler, sikker el-tilkobling og skabe til elev-pc'ere	1.500.000
A-304	Præstemarkskolen, bygningsanalyse	500.000
A-305	Pulje til mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold m.v., folkeskoler	750.000
A-306	Pulje til renovering af skoletoiletter, 4. og sidste etape af renoveringsplan	1.500.000
A-325	Pulje til mindre anlægsopgaver, indvendig vedligehold m.v., dagtilbud	750.000
A-326	Etablering af specialtilbud til småbørn (0-6 år) med fysisk nedsat funktionsevne	500.000
Social- og sundhedsudvalget		
A-401	Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet	1.000.000
A-404	Udskiftning af utidssvarende låsesystem på fritvalgsområdet	400.000
A-407	Analyse af nye botilbud på handicapområdet	500.000
A-408	Større løbende renoveringer, anskaffelser mv. handicap og psykiatri	500.000
A-410	Favrskov madservice, større renoveringer og udskiftninger	250.000
A-411	Tandplejen, digital røntgen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr	500.000

Kultur- og fritidsudvalget		
A-601	IT-værktøj Conventus til de frivillige foreninger og faciliteter	220.000
A-605	Anlæg i landsbyerne	400.000

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives anlægsbevillinger på i alt 24,390 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2012-15.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevillinger i 2012 til ovenstående anlægsprojekter.
2. At bevillingerne finansieres af de i budget 2012-15 afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Migreret

Punkt 2: AL2Bolig - Renovering af Elkjærvej

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-85539

Dok.nr. 710-2011-217540

Sagsbehandler DPLLOK

198. AL2Bolig - Renovering af Elkjærvej - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

AL2Bolig søger om tilladelse til totalrenovering af boligblokken Elkjærvej 38-44. Samtidig sammenlægges to af boligerne til én bolig med et bruttoareal på 104,4 m².

De fire almene familieboliger, der påtænkes totalrenoveret er ældre rækkehuse, der er nedslidte og utidssvarende. Boligerne indgår i Afdeling 151 Elkjærvej i Hammel, der består af i alt 38 boliger.

Væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation kan, ifølge almenboliglovens § 28, stk. 1, kun ske med Byrådets godkendelse. Nedrivning af almene boliger skal ifølge almenboliglovens § 28 stk. 2 også godkendes af Socialministeriet.

AL2Bolig har tidligere ansøgt om nedrivning og genopførelse af de pågældende boliger. Byrådet godkendte den oprindelige ansøgning 2. februar 2010, men den nødvendige tilladelse fra Socialministeriet blev efterfølgende ikke opnået.

Socialministerens afslag begrundes med, at der ikke er hjemmel i almenboligloven til opførelse af ustøttet byggeri med en boligorganisation som bygherre, hvilket en nedrivning og efterfølgende genopførelse med ustøttede lån vil blive betragtet som. Socialministeriet påpegede dog, at det ikke fremgik entydigt om der var tale om nedrivning eller renovering. Socialministeriet har efterfølgende bekræftet, at det er op til Favrskov Kommune at vurdere, hvorvidt der er tale om et renoveringsprojekt.

Der er nu blevet udarbejdet et nyt projekt for boligerne på Elkjærvej 38-44, hvilket er baggrunden for denne ansøgning. Dette projekt er forhåndsgodkendt som renovering af Plan, Byg og Beredskab. En efterfølgende godkendelse fra Socialministeriet er dermed ikke påkrævet.

Boligerne totalrenoveres til lavenergiklasse 2015, og projektet er godkendt som renovering på den baggrund, at den eksisterende sokkel tilpasses nugældende regler, og de eksisterende lejlighedsskel bevares. Som i det oprindelige projekt vil to 2-rums boliger stadig blive lagt sammen til én.

AL2Bolig oplyser yderligere, at de påregner at fortsætte projektet med totalrenovering og omdannelse af de næste to rækker på Elkjærvej i 2. halvår 2012. Det drejer sig om boligblokken Elkjærvej 46-50 og Elkjærvej 52-58.

VURDERING

AL2Bolig totalrenoverer boligerne uden offentlig støtte.

Det oprindelige projekt blev vedtaget på det ordinære afdelingsmøde 27. august 2009 med 25 stemmer for og tre imod. Beboerne i de fire berørte lejligheder er genhuset efter reglerne i almenlejelovens §§ 85 og 86. Boligerne står derfor på nuværende tidspunkt tomme.

Huslejen for de renoverede boliger ansøges fastsat til 811 kr. pr. m² pr. år, hvilket vil sige 7.055 kr. pr. måned for boligen på 104,4 m², og 6515 kr. pr. måned for boligerne på 96,4 m². Samtidig ansøges boligindskuddet ved genudlejning fastsat til 306 kr. pr. m².

Både husleje og boligindskud er identiske med de satser, der oprindeligt blev godkendt af Byrådet den 2. februar 2010.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Da boligerne renoveres uden offentlig støtte, vil der ikke være nogen direkte økonomiske konsekvenser forbundet hermed for Favrskov Kommune. Der kan dog forekomme afledte udgifter i forbindelse med boligstøtte til en del af huslejen.

Job og Økonomi har bemyndigelse til at godkende optagelse af lån uden kommunal garanti, jf. Byrådsbeslutning af 26. juni 2007.

AL2Bolig har følgende budget for renoveringen:

Entrepriseudgifter i henhold til afholdt licitation	4.430.000 kr.
Teknisk rådgivning og projektudvikling 12 %	532.000 kr.
Genhusningsudgifter	20.000 kr.
Låneomkostninger, gebyrer, administration	150.000 kr.
I alt udgifter	5.132.000 kr.

Renoveringen finansieres således:

AL2Boligs trækingsret i Landsbyggefonden	2.000.000 kr.
Afdelingens henlæggelser	432.000 kr.
30-årigt realkreditlån	2.700.000 kr.
Finansiering i alt	5.132.000 kr.

Det ansøgte lån på 2.700.000 kr. har en ydelse på ca. 120.000 kr. Den husleje-forhøjelse, der sker i forbindelse med renoveringen udløser et provenu på ca. 68.000 kr. årligt. Forskellen mellem provenuet af leje-forhøjelsen og den endelige låneydelse vil blive dækket af ydelsesstøtte fra AL2Boligs dispositionsfond. Denne ydelsesstøtte vil blive aftrappet i samme takt som aftrapningen af den offentlige ydelsesstøtte i de tidligere nyopførte boliger Elkjærvej 20-36 fra 2001.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender totalrenovering af boligblokken Elkjærvej 38-44 til standard lavenergiklasse 2015.
2. At Byrådet godkender sammenlægning af to utidssvarende boliger til én bolig med et bruttoareal på 104,4 m².
3. At Byrådet godkender en huslejefastsættelse på 811 kr. pr. m² i 2011, samt at boligindskuddet fastsættes til 306 kr. pr. m².
4. At Byrådet bemyndiger Job og Økonomi til at godkende en fremtidig ansøgning om totalrenovering og omdannelse af de næste to rækker på Elkjærvej, under forudsætning af,
 - at totalrenoveringen sker til lavenergiklasse 2015,

- at der ikke skal ydes nogen form for kommunal garanti eller støtte til lånoptagning i forbindelse med projektet,
- at huslejeniveauet og boligindskuddet ikke afviger med mere end den afvigelse administrationen er bemyndiget til at godkende i forbindelse med skema B,
- at ansøgningen modtages senest 1. juni 2012.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om tilladelse til totalrenovering af boliger på Elkjærvej i Hammel 710-2011-217669

Migreret

Bilag

Ansøgning om tilladelse til totalrenovering af boliger på Elkjærvej i Hammel

Punkt 3: Hadsten Boligforening - nye køkkener i afdeling 24

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-88676

Dok.nr. 710-2011-244063

Sagsbehandler DPLLOK

199. Hadsten Boligforening - nye køkkener i afdeling 24 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

Hadsten Boligforening afdeling 24 ansøger om tilladelse til at optage et ustøttet kreditforeningslån på op til 5 mio. kr. til udskiftning af køkkener samt godkendelse af deraf følgende lejeforhøjelse.

Optagelse af lån med pant i fast ejendom kan jf. bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. § 29 kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Job og Økonomi er af Byrådet 26. juni 2007 bemyndiget til at godkende optagelse af lån uden kommunal garanti. Selve godkendelsen af optagelsen af lånet vil derfor blive behandlet administrativt af Job og Økonomi.

Med henvisning til bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 76, stk. 4 skal Favrskov Kommune godkende lejeforhøjelser som følge af forbedrings- og/eller renoveringsarbejder, når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 %. Job og Økonomi er af Byrådet 29. september 2009 bemyndiget til at godkende lejeforhøjelser på under 10 % af årslejen. De ansøgte lejeforhøjelser overstiger i enkelte tilfælde 10 %, hvorfor de skal godkendes af Byrådet.

VURDERING

Afdelingen 24 har på et afdelingsmøde 15. marts 2011 besluttet, at en række beboere efter ønske kan få et nyt køkken finansieret som kollektiv råderet, hvilket vil sige over huslejen jf. almenboliglovens § 37b. Det drejer sig om beboerne i følgende lejemål:

- Toftevænget 6-58 og 15-57
- Søndergade 31-35-37-39
- Ved Åen 2-9

De pågældende lejemål er taget i brug henholdsvis 1. december 1990, 1. september 1992 og 1. september 1994.

På samme møde blev det besluttet, at afdelingen betaler 25 % af udgifterne til nye køkkener af henlagte midler. Den forventede netto huslejestigning efter afdelingens tilskud bliver i gennemsnit på ca. 375,-kr. pr. måned, svarende til 7,9 %. Huslejestigningen for den enkelte beboer svinger mellem 5,3 % og 12,9 %. Det er kun de lejere, der frivilligt ønsker køkkenet udskiftet, der pålægges lejeforhøjelsen.

Der søges om tilladelse til på sigt at renovere samtlige 126 køkkener i de berørte lejemål. Indtil videre er der ca. 30 lejere, der ønsker nyt køkken.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er tale om et ustøttet og ugaranteret lån, som ikke direkte vil påvirke Favrskov Kommune. Indirekte vil Favrskov Kommune i nogle tilfælde kunne komme til at betale mere i boligsikring/boligydelse på grund af lejeforhøjelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender individuelle lejeforhøjelser som følge af frivillig udskiftning af køkken.

BESLUTNING

Bilag

Ansøgning om renovering af køkkener - afd. 24 710-2011-243796

Ref afdelingsmøde afd 24 om køkkenrenoveringer.pdf 710-2011-243800

Migreret

Bilag

Ansøgning om renovering af køkkener - afd. 24

Ref afdelingsmøde afd 24 om køkkenrenoveringer.pdf

Punkt 4: Genudbud af rengøring

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-107311

Dok.nr. 710-2011-242050

Sagsbehandler DPHEJA

200. Genudbud af rengøring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur fremlægger forslag om fremrykning af genudbud af rengøringen i Favrskov Kommunes østlige del. Den nuværende kontrakt udløber 31. december 2012, men kan forlænges et år. Rengøringskontrakten gældende for kommunens vestlige del udløber 31. december 2013 og kan forlænges med yderligere et år.

Der er i budgettet først afsat midler til genudbud i 2013, idet kontrakten for den østlige del var forudsat forlænget frem til 31. december 2013, sådan at der kunne laves et samlet udbud på rengøringen i Favrskov Kommune i 2013, med ikrafttrædelse i 2014 (se blok A-103). På grund af situationen på markedet foreslås udbuddet nu fremrykket til 2012.

VURDERING

Rådgiverfirmaet Service Consult, der udarbejdede det forrige udbud, har i drøftelser med Teknik og Kultur tilkendegivet, at markedet for rengøring gennem det sidste halve år har udvist en markant faldende tendens. Favrskov Kommune forventes derfor at kunne indhøste en besparelse på området allerede i 2013 ved at sende rengøringen i den østlige del i udbud i 2012 frem for en forlængelse af kontrakten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der nedsættes en styregruppe bestående af plan- og byggechefen, afdelingslederen i Kommunale Ejendomme, servicelederen for kommunal rengøring samt en repræsentant fra Økonomiafdelingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften jf. anlægsforslag er angivet til 200.000 kr. for ét samlet udbud. Konsulentudgifter til udfærdigelse og afholdelse af et delt udbud vil andrage 150.000 kr. Da der er i den nu foreslåede model er tale om to separate udbud, i henholdsvis 2012 og 2013, vil den samlede udgift til konsulentbistand blive ca. 300.000 kr. Merudgiften på 100.000 kr. forventes dog tjent ind, som følge af de forventede lavere priser på rengøringsydelsen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At udbudsprocessen for rengøringen i Favrskov Kommune deles i to, med et udbud af rengøringen i den østlige del af kommunen i 2012 med ikrafttrædelse 1. januar 2013.

2. At der gives anlægsbevilling til udbudsomkostninger på 150.000 kr. i 2012 finansieret ved fremrykning af rådighedsbeløbet i 2013, afsat til forberedelse af genudbud af rengøring.

BESLUTNING

Migreret

Punkt 5: Fastsættelse af ny ordning for virksomheders brug af genbrugspladser - 2012

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-13278

Dok.nr. 710-2011-246921

Sagsbehandler DPDOGR

201. Fastsættelse af ny ordning for virksomheders brug af genbrugspladser - 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Ifølge et notat fra Miljøstyrelsen er der 1. juli 2011 indgået en politisk aftale om at ændre vilkårene for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser (se bilag). Denne aftale er endnu ikke udmøntet i en bekendtgørelse, men da de nye ordninger skal træde i kraft pr. 1. januar 2012, er det nødvendigt at planlægge de nye tiltag og fastsætte gebyrerne allerede nu.

Alle kommuner skal fortsat give virksomhederne mulighed for at benytte genbrugspladserne, men der skal etableres en tilmeldeordning, som skal afløse den nuværende rådighedsordning. Det vil sige, at virksomhederne kun skal betale et gebyr, hvis de selv vælger at tilmelde sig ordningen og benytte genbrugspladserne.

Det er desuden et krav, at der fastsættes kostægte priser i forhold til de afleverede mængder. Favrskov Affald skal derfor gennemføre undersøgelser i 2012 og 2013 til brug for fremtidig takstfastsættelse af ordningen.

Kommunerne kan vælge mellem en abonnements-, klippekort- eller vægtbaseret ordning, som indebærer følgende:

Vægtbaseret ordning:

- Alt erhvervsaffald skal vejes for, at der kan udsendes regninger på det afleverede affald.
- Der skal i Favrskov Kommune etableres 1-4 vejeanlæg – en på hver genbrugsplads, der skal have adgang for virksomheder, hvilket vil være meget dyrt i etableringsomkostninger.
- Der skal skaffes plads til to indkørsler på genbrugspladsen, da de private ikke skal ind over en vægt.

Klippekortsordning:

- Virksomheden køber et "klippekort", som giver adgang til et bestemt antal besøg på genbrugspladsen. Virksomhedens medarbejder skal ved hvert besøg i kontakt med pladsmanden eller et anlæg, som registrerer, at de har været på pladsen.
- Større forbrug af mandskabstimer eller etablering af "klippeenhed".
- Der fastsættes et gebyr pr. besøg - uanset mængde og affaldstype.

Abonnementsordning:

- Virksomheden anbringes ved tilmelding i betalingskategori efter branche og antal ansatte som i den nuværende ordning.
- Gebyret fastsættes efter forventet affaldsmængde i den pågældende kategori.
- Virksomheden får en mærkat til bilen som dokumentation for, at den er tilmeldt ordningen.
- Ingen kontrol ved ankomst til genbrugspladsen, men mærkaten giver mulighed for stikprøvekontrol.
- Virksomheden kan få flere mærkater, hvis den har flere biler, da der er betalt efter virksomhedens størrelse, og ikke efter hvor ofte den afleverer affald.

Farligt affald:

Da farligt affald er en særlig dyr fraktion at bortskaffe, er det fastsat, at aflevering af dette skal afregnes til en særlig pris. Dette administreres ved, at virksomhederne tilmelder sig denne afleveringsmulighed særskilt. Herefter får de en tillægsmærkat og kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året. For at kunne kontrollere denne mængde skal der ved hver aflevering medfølge et udfyldt skema, der indeholder beskrivelse af /navn på affaldet samt mængde.

VURDERING

Abonnementsordningen vurderes at være den mest hensigtsmæssige, når der foretages en samlet vurdering af nødvendige anlægsudgifter, mandskabsforbrug, daglig drift og brugervenlighed, og når det tages i betragtning, at der må ikke fastsættes mængdebegrænsninger (undtagen for farligt affald) for virksomhedernes adgang.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Informationsmateriale om den nye ordning sendes ud til de virksomheder, som i dag betaler erhvervsaffaldsgebyr, og der informeres om ordningen i ugeaviser og på kommunens og forsyningens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Taksterne for erhvervsaffaldsordningen blev godkendt af bestyrelsen i Favrskov Affald A/S 12. september 2011 og efterfølgende af Favrskov Byråd 11. oktober 2011 ved 2. behandling af Budget 2012.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At abonnementsordningen godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Migreret

Punkt 6: Betalingsvedtægt 2012 for Favrskov Spildevand A/S

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-85955

Dok.nr. 710-2011-246923

Sagsbehandler DPPDY

202. Betalingsvedtægt 2012 for Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

SAGENS INDHOLD

Efter stiftelse af Favrskov Spildevand A/S er der behov for, at den gældende betalingsvedtægt ændres, således at vedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Favrskov Forsyning A/S har 12. september 2011 godkendt betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S. Betalingsvedtægten fremsendes til Byrådet til godkendelse.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S har udarbejdet en ny betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S. Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg. Den nye vedtægt er, ligesom den gamle, opbygget efter Miljøstyrelsens standardvedtægt.

Af væsentlige ændringer kan nævnes:

- Lovgrundlag, kap 1.
- Godkendelse af budget og regnskab inden for spildevandsområdet, kap. 2.
- Taksterne godkendes af Favrskov Spildevands bestyrelse, kap. 3.
- Måling af vandforbrug ved montering af regnvandsanlæg i boliger, kap. 3 B.
- Elafregning ved minipumpestationer, kap. 3 I.
- Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vil i mangel af rettidig betaling blive overdraget til inddrivelse hos SKAT, kap 5.
- Garantistillelse for betaling af tilslutningsbidrag, kap 5.
- Der ydes som udgangspunkt ikke henstand, dog kan der efter en konkret vurdering, og når særlige hensyn taler herfor, ydes henstand.

På bestyrelsesmøde 12. september 2011 vedtog bestyrelsen vedlagte betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S og følgende tre administrative regler:

- Administrative regler for fradrag i vandafledningsbidraget i forbindelse med ledningsbrud.
- Administrative regler for reduceret vandafledningsbidrag i forbindelse med tilledning af vand fra afværgepumpninger til Favrskov Spildevands kloaksystem.
- Administrative regler for udtræden af Favrskov Spildevand A/S.

De tre administrative regler fremgår af sagens bilag. Der er kun foretaget små rettelser i forhold til de gældende retningslinjer. Af hensyn til selskabets økonomi er det vigtigt, at anlægsudgifter så vidt muligt dækkes af de tilslutningsbidrag, der kan opkræves for, at man på den måde holder lånebehovet – og dermed taksterne nede. Derfor besluttede bestyrelsen på mødet 12. september 2011, at der ikke længere skal gives dispensation til nedsættelse af tilslutningsbidrag.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ”Betalingsvedtægt 2012 for Favrskov Spildevand A/S” godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Betalingsvedtægt Favrskov Spildevand A/S - Udgave til Byrådet dec 2011 710-2011-237526

3 retningslinjer til betalingsvedtægt 2012 Favrskov Spildevand 710-2011-220643

Migreret

Bilag

Betalingsvedtægt Favrskov Spildevand A/S - Udgave til Byrådet dec 2011

3 retningslinjer til betalingsvedtægt 2012 Favrskov Spildevand

Punkt 7: Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand A/S

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-89017

Dok.nr. 710-2011-246925

Sagsbehandler DPTHOS

203. Godkendelse af takster og bidrag for Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal årligt fastsætte takster og bidrag for spildevand. Taksterne må maksimalt give selskabet indtægter svarende til selskabets prisloft, som udmeldes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal kommunalbestyrelsen godkende taksterne og herunder påse, at selskabet overholder prisloftet.

VURDERING

Selskabets bestyrelse har godkendt budget og takster for 2012 på bestyrelsesmøde 12. september. Af budgettet fremgår det, at selskabet forventer en omsætning på 69,7 mio. kr., omkostninger på 45,8 mio. kr. samt investeringer på 49,5 mio. kr. Af omkostningerne udgør afskrivninger på anlægsaktiver 18,5 mio. kr.

Forsyningssekretariatet har udmeldt prisloftet for Favrskov Spildevand til 88,0 mio. kr. i 2012. For at overholde prisloftet må selskabet maksimalt opkræve følgende:

- omsætning må maksimalt udgøre 88,0 mio. kr.
- indtægter til driftsomkostninger ekskl. tømningsordning samt afskrivninger må maksimalt udgøre 24,7 mio. kr.
- indtægter til nettofinansielle poster, upåvirkelige omkostninger samt opfyldelse af miljø- og servicemål må maksimalt udgøre 2,9 mio. kr.
- indtægter til anlægsinvesteringer må maksimalt udgøre 61,4 mio. kr.

Bestyrelsen i Favrskov Spildevand har fastsat vandafledningsbidraget til 28,70 kr./m³ og det faste bidrag til 546 kr. pr. stik. i 2012. Derudover er der budgetterede indtægter vedr. kommunalt og statsligt vejafvandingsbidrag samt tilslutningsbidrag. Der er i alt budgetteret med 69,7 mio. kr. i omsætning.

De budgetterede omkostninger og investeringer overholder ligeledes prisloftet med driftsomkostninger på 24,7 mio. kr., nettofinansielle poster og upåvirkelige omkostninger på 2,9 mio. kr. samt investeringer på 49,5 mio. kr. Selskabet har ikke

fået godkendt tillæg for miljø- og servicemål.

I 2012 budgetterer selskabet med et likvidt underskud, som finansieres ved låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Låneoptagelsen forventer selskabet at foretage i 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandstakster inkl. moms		2011	2012
Tilslutningsbidrag			
Alm. bolig	Pr. boligenhed	50.125,00	57.842,00
Erhvervsejendomme	Pr. påbegyndt 800 m ² matrikulært areal	50.125,00	57.842,00
Vandafledningsbidrag			
Boliger og erhverv	Fast bidrag pr. stik til ejendommen.	412,00	546,00
Boliger og erhverv	Vandafledningsafgift pr. m ³	32,65	35,87
Tømningsordning for hustank			
	Årlig afgift pr. tank op til 3 m ³	533,40	545,00
	Tillæg for tanke ud over 3 m ³ Pr. m ³	83,00	85,00
	Forgæves kørsel	163,00	167,00
Renter og gebyrer ved for sen betaling			
	Renter påløber pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen. Ved renteberregning anvendes Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente + 7 %		
	Gebyr ved 1. og 2. rykker	n/a	100,00

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2012 godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 1. december 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Prisloft 2012	710-2011-238009
Budget 2012 - Favrskov Spildevand A/S	710-2011-176017
Anlægsinvesteringer 2012-2017	710-2011-176020
Bestyrelsens godkendelse af budget 2012	710-2011-238013

Migreret

Bilag

Prisloft 2012
Budget 2012 - Favrskov Spildevand A/S
Anlægsinvesteringer 2012-2017
Bestyrelsens godkendelse af budget 2012

Punkt 8: Anlægsbevilling - vejbidrag til Favrskov Forsyning

Migreret

Punkt 9: Ændring af skoledistrikter for 10. klasse

Migreret

Bilag

Elevtalsprognose og forslag til distrikter

Sammendrag af hørings svar om ændring af skoledistrikter for 10. klasse

Punkt 10: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-16147

Dok.nr. 710-2011-246054

Sagsbehandler DPHPJE

206. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 12.01.11, pkt. 3
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40a

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal jævnfør folkeskoleloven hvert år udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskolen.

Byrådet besluttede, jævnfør udfordringsretten 12. december 2010, at bemyndige børne- og skoledirektøren til at søge dispensation ved Undervisningsministeriet til at udarbejde kvalitetsrapporten hvert andet år. Det har derfor været forventningen, at næste kvalitetsrapport skulle udarbejdes i 2012.

Efter Børne- og skoleudvalgets behandling af ansøgningen, sendte Børn og Skole ansøgningen til Undervisningsministeriet 4. februar 2011.

Da ministeriet, trods flere opfølgende henvendelser, ikke har svaret på ansøgningen om dispensation, har Børn og Skole udarbejdet Kvalitetsrapport for skoleåret 2010-11. Børn og Skole har nu genfremsendt ansøgning om dispensation og vil forelægge sagen for Børne- og Skoleudvalget, når der foreligger svar fra ministeriet.

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11 er bygget op om de aktuelle indsatsområder på skoleområdet, der er vedtaget af Byrådet og indeholder de obligatoriske nøgletal.

Skoleområdets aktuelle indsatsområder er:

- Faglighed og evaluering
- Ro og trivsel i klassen
- Inklusion og specialpædagogisk bistand
- It i undervisningen
- SFO-området
- Pædagogisk og strategisk ledelse

Indsatsområdet it i undervisningen er beskrevet med en række ønskede tilstande vedtaget af Byrådet 21. december 2010. De ønskede tilstande gælder fra skoleåret 2011/12 og evalueres derfor først i næste kvalitetsrapport for folkeskolen.

VURDERING

Udvikling af det faglige niveau

Favrskov Kommunes målsætning for afgangsprøveresultaterne på 9. årgang er karakteren 6 og derover, mens målsætningen for prøveresultaterne på 10. årgang er karakteren 5 og derover. Samtidig skal det kommunale gennemsnit ligge på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

- Det kommunale karaktergennemsnit ved årets afgangsprøver ligger over karakteren 6 i alle fag på nær i fysik/kemi, hvor karakteren er 6. Generelt er resultaterne således tilfredsstillende. Set i forhold til landsgennemsnittet fra 2010 ligger årets kommunale gennemsnit over landsgennemsnittet i seks fag og under i tre fag, nemlig matematik problemløsning, matematik færdigheder og dansk mundtlig. Børn og Skole vil have fokus på, at årets nedgang i matematikdisciplinerne ikke fortsætter.
- Det kommunale karaktergennemsnit ved årets 10. klasseprøver ligger over 5 i alle fag på nær i dansk skriftlig, hvor karakteren er under 5. Tre fag ligger over landsgennemsnittet fra 2010, mens syv fag ligger under. Det giver anledning til fortsat fokus på fagligheden i 10. klasse.
- Det kommunale karaktergennemsnit for tosprogede elever er generelt lavere end sidste år. Som vanligt er der tale om så få elever (16), at et enkelt resultat kan ændre gennemsnittet relativt meget. Kommunen har et udviklingsarbejde i gang på området, idet Østervangskolen, Skovvangskolen og Rønbækskolen samarbejder med VIA University College om at uddanne faglige mentorer, der har som opgave at fremme resultaterne ved afgangsprøverne for tosprogede elever. Indsatsen evalueres løbende. Der er fokus på, om indsatsen over en treårig periode giver den ønskede stigning i elevernes resultater ved afgangsprøverne.
- Læseresultaterne på 1. årgang er tilfredsstillende. Læseudviklingen fortsætter de tre foregående års tendens til fremgang i gruppen af hurtige, sikre læsere. De 83 % hurtige, sikre læsere er tæt på Favrskov Kommunes mål for læseundervisningen, som er 85% hurtige, sikre læsere.
- Læseresultaterne for 3. årgang er faldet lidt. Målet for læseundervisningen er 90 % hurtige, sikre læsere, hvilket ikke nås i år. Der er ikke umiddelbart nogen forklaring på tilbagegangen for 3. årgang. I forhold til de foregående år placerer denne årgang sig i tråd med resultaterne i 2007/08 og 2008/09, hvorimod sidste års 3. årgang skiller sig ud som væsentlig bedre placeret. Der ses ikke længere så markante udsving mellem store og små skoler. Den daglige læsetræning vil fortsat være et vigtigt fokuspunkt for Børn og Skole.

Ro og trivsel i klassen

De ønskede tilstande for ro og trivsel i klassen er evalueret ved hjælp af statusanalysen i det forgangne år. Generelt viser resultaterne en svag stigning i vurderingen af, i hvor høj grad de ønskede tilstande inden for ro og trivsel i klassen er opnået i forhold til 2009.

Desuden fremgår det af de enkelte spørgsmål i den kommunale statusanalyse, at elevernes svar vedrørende deres relationer til lærerne, deres oplevelse af tryghed og deres vurdering af ro i klassen er mere positive end i 2009 og på niveau med eller mere positive end i 2007. Børn og Skole vurderer, at udviklingen er tilfredsstillende.

Inklusion og specialpædagogisk bistand

De ønskede tilstande for faglighed i inklusion/specialpædagogisk bistand er evalueret ved hjælp af statusanalysen ultimo 2010. Generelt viser resultaterne en svag stigning i opfyldelse af de ønskede tilstande for inklusion og specialpædagogisk bistand.

Der er 185 elever i specialklasse og 123 elever i specialundervisningstilbud uden for kommunen. Det svarer til 4,5 % af de undervisningspligtige børn. På landsplan er der tale om 4,6 % elever i specialklasser.

It i undervisningen

Uddannelsen af pædagogiske it-vejledere og sikring af digitale forbindelser og trådløst netværk på alle skoler blev gennemført i skoleåret 2010/11.

Der arbejdes fortsat med at sikre en fælles platform for programmer til elevernes arbejde på computerne i 2011.

Indsatsområdet it i undervisningen er beskrevet med en række ønskede tilstande, der blev godkendt i forbindelse med Byrådets behandling af den seneste kvalitetsrapport. De ønskede tilstande er gældende fra skoleåret 2011/12.

Alle skoler udarbejder i løbet af efteråret 2011 en handleplan for, hvordan den enkelte skole vil arbejde for at opfylde målsætningerne. Opfølgningen på målsætningerne afreporteres i den næste kvalitetsrapport.

SFO-området

Rammerne for mål- og indholdsbeskrivelserne for SFO-området blev evalueret i skoleåret 2010/11. Konklusionen var, at beskrivelserne i sin nuværende form er rammesættende for lokale handlinger på institutionerne/skolerne, og at mål- og indholdsbeskrivelsen på lederniveau og på medarbejderniveau har haft en konkret betydning for dagligdagen.

Det betyder, at der blandt andet har været fokus på lektiecafeer, sundhed og bevægelse og styrkelse af børns sprog og læsning.

Pædagogisk og strategisk ledelse

De ønskede tilstande for ledelse er evalueret ved hjælp af statusanalysen ultimo 2010. Resultaterne, der bygger på elevernes, lærernes og ledernes svar, viser generelt en svag stigning i vurderingen af, i hvor høj grad skoleledelsen lever op til de ønskede tilstande. Udviklingen er positiv, og det skal bemærkes, at eleverne svarer mere positivt end tidligere på, at der er et trykt og læringsorienteret læringsmiljø på skolerne.

Handlinger på baggrund af sidste års kvalitetsrapport

Indsatsområdet 'it i undervisningen' har erstattet det treårige indsatsområde 'Det faglige niveau for tosprogede elever' og vil blive evalueret i den næste kvalitetsrapport.

På baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008/09 besluttede Byrådet, at der skulle følges op på elevernes fravær. I forlængelse heraf er der indført en procedure for alle skoler til opfølgning på fravær. Især fokus på ulovligt fravær. Siden er det øgede fokus på elevfraværet blevet obligatorisk jf. bekendtgørelse om fokus på fravær i den kommunale kvalitetsrapport om folkeskolen (BEK nr. 846 af 30/06/2010).

Samlet set er elevfraværet faldet en anelse det seneste år. Det ulovlige fravær er faldet med 0,1 dag pr. elev, det svaret til et fald på 650 dage samlet set.

Se i øvrigt de enkelte skolers delrapporter for mere detaljerede oplysninger. Rapporterne findes på kommunens hjemmeside.

Handlinger på baggrund af dette års kvalitetsrapport

Børn og Skole har fokus på, om faldet i karaktergennemsnittet i matematikdisciplinerne er tilfældig, eller om der er tale om en tendens. Gode resultater i de nationale test i matematik for 3. og 6. klassetrin peger dog på, at karaktergennemsnittet igen vil stige.

Børn og Skole er opmærksom på, om nedgangen i karaktergennemsnittet i 10. klasse viser sig at være en tendens. Skolechefen vil i samarbejde med skolelederne på 10. klasseskolerne sikre fokus på elevgrundlaget og det nødvendige fokus på fagligheden.

Der vil stadig være fokus på elevfravær.

Skolechefen følger op på den enkelte skoles resultater og pædagogiske processer i lederudviklingssamtalen og sikrer i samarbejde med skolelederne, at der er fokus på mulige forbedringer og nødvendige handleplaner.

Skolechefen vil i forbindelse med lederudviklingssamtalerne og i samarbejde med skolernes ledere sikre et særligt ledelsesfokus på den ønskede tilstand inden for indsatsområdet faglighed og evaluering: At undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evalueringen af undervisningen og af elevernes udbytte.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne, ligesom skolernes pædagogiske råd har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Samtlige skolebestyrelser har indsendt høringssvar.

Børn og Skole noterer med tilfredshed, at skolerne er positive overfor anvendelsen af kvalitetsrapporten som dialogredskab på skolen, i skolebestyrelsesarbejdet og mellem skole og forvaltning.

Høringssvarene lægger særlig vægt på følgende:

- At kvalitetsrapporten er et godt dialogredskab
- At skolebestyrelserne generelt er opmærksomme på muligheder for forbedringer på egen skole
- At de faglige resultater er tilfredsstillende, men at der er bekymring for om niveauet kan opretholdes
- At der er tilfredshed med andelen af elever, der vil starte på en ungdomsuddannelse
- At der er bekymring for resurserne til inklusion og de stigende klassekvotienter
- At der arbejdes målrettet og langsigtet med inddragelse af it

Børn og Skole anvender høringssvarene som udgangspunkt i den videre udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

For øvrige bemærkninger henvises til bilag 'Sammendrag af høringssvar'. De fulde høringssvar kan læses i den enkelte skolerapport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11 godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2011:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11 inkl. bilag 1	710-2011-178533
Bilag 2. Statusanalyse 2010	710-2011-227563
Bilag 3. Timefordelingsplaner 2010	710-2011-227557
Sammendrag af høringssvar	710-2011-227093

Migreret

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11 inkl. bilag 1

Bilag 2. Statusanalyse 2010

Bilag 3. Timefordelingsplaner 2010

Sammendrag af høringssvar

Punkt 11: Sygeundervisning i hjemmet

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-71229

Dok.nr. 710-2011-246056

Sagsbehandler DPHPJE

207. Sygeundervisning i hjemmet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 06.10.11, pkt. 57
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 23, BEK nr. 675 af 26.10.1987

SAGENS INDHOLD

Byrådet kan fastsætte nærmere regler for iværksættelse af sygeundervisning i hjemmet for elever i folkeskolen og om undervisningens sædvanlige omfang (jf. § 9, BEK nr. 675 af 26/10/1987).

Det fremgår af folkeskoleloven § 45, at skolelederen træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og regler og principper, som Byrådet henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af Byrådet.

Reglerne omhandler elever i folkeskolen, som på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og som opholder sig i hjemmet.

Ifølge bekendtgørelsen skal skolen ved længere tids forsømmelse på grund af sygdom eller lignende rette henvendelse til forældrene senest tre uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i skolens undervisning eller skulle have påbegyndt skolegangen. Det samme gælder ved hyppige kortvarige forsømmelser på grund af sygdom, når de har haft en samlet varighed af tre uger.

Børn og Skole foreslår følgende regler for sygeundervisning i hjemmet:

- Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom er forhindret i at deltage i skolegangen, skal skolen have forevist en lægeerklæring. Der kan forlanges en udtalelse af den kommunale lægekonsulent.
- Sygeundervisningens sædvanlige omfang kan maksimalt være på ti lektioner om ugen.
- Ved genoptagelse af almindelig skolegang skal der tages stilling til, om eleven skal have supplerende undervisning efter de gældende regler.
- Er der tale om et sygefravær på mere end tre måneder, skal skolechefen orienteres.

Børn og Skole foreslår, at reglerne indføres i skolestyrelsesvedtægten.

VURDERING

Børn og Skole vurderer, at reglerne for sygeundervisning vil bidrage til et fælles forventningsniveau for sygeundervisning i Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Reglerne har været i høring ved skolebestyrelserne, der tilslutter sig forslaget. To små skoler efterlyser, at ordningen dækkes af en central pulje.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Skolerne afholder i lighed med i dag udgifterne til sygeundervisning inden for de udmeldte budgetter.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At regler for sygeundervisning i hjemmet godkendes.
2. At reglerne tilføjes skolestyrelsesvedtægten.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2011:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar om sygeundervisning i hjemmet 710-2011-223046

Migreret

Bilag

Sammendrag af høringssvar om sygeundervisning i hjemmet

Punkt 12: Udmøntning af reduktion på lokaletilskud og halområdet 2012

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2009-41245

Dok.nr. 710-2011-245246

Sagsbehandler DPKAIS

208. Udmøntning af reduktion på lokaletilskud og halområdet 2012 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I 2012 skal der på kultur- og fritidsområdet udmøntes to reduktioner.

På lokaletilskudsområdet skal udmøntes 150.000 kr., vedtaget i forbindelse med Budget 2009-2012. På halområdet skal udmøntes 125.000 kr., vedtaget i forbindelse med Budget 2011-2014.

Byrådet har tidligere besluttet, at i 2010 og 2011 skulle lokaletilskudsreduktionen udmøntes på det kulturelle område. Udmøntningen af lokaletilskudsreduktionen i Budget 2012 skulle indgå i harmoniseringen af haldriften. Harmoniseringen af hallerne er endnu ikke afsluttet, og det er derfor ikke muligt at udmønte reduktionerne som planlagt. Det er derfor nødvendigt at pege på alternative udmøntningssteder for 2012.

Sammenlagt udgør reduktionerne 289.000 kr. fremskrevet til 2012 niveau, heraf udgør lokaletilskudsbesparelsen 160.000 kr. og besparelsen på halområdet 129.000 kr.

Udmøntningen gælder udelukkende for 2012, da udmøntning af reduktionerne i Budget 2013 og fremadrettet forventes at indgå i harmonisering af haldriften.

VURDERING

Til udmøntning af reduktionerne i 2012 peger Teknik og Kultur på tre alternative forslag:

1. Den samlede reduktion på 289.000 kr. kan udmøntes ved at reducere budgettet for de kommunale haller og det kommunale timekøb i de selvejende haller. Fordelingen af udmøntningen svarer til de respektive halleres andel af budgetbeløb i 2011.

Timekøbsordningen blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen, og ordningen har givet foreningerne mulighed for at købe supplerende timer udover de gratistimer, som Favrskov Kommune køber til foreningerne. Til disse supplerende timer i de selvejende haller kan foreningerne søge lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og Favrskov Kommunes regler. Denne praksis kan ikke ændres.

Udmøntning af reduktion på timekøb betyder, at Favrskov Kommune køber færre gratis timer i de selvejende haller til foreningsbrug. Som følge deraf forventes det, at foreningerne vil købe flere supplerende timer, hvortil de kan søge lokaletilskud. Dette medfører øget pres på lokaletilskudsbudgettet. Der skal derfor afsættes flere lokaletilskudsmidler til

supplerende timekøb. Da der således skal medregnes finansiering af det øgede pres på lokaletilskudsbudgettet, skønnes den samlede udmøntning at udgøre 353.199 kr., jævnfør nedenstående tabel.

	Budgetbeløb i 2011	Andel af budgetbeløb i 2011	Andel af timekøb	Udmøntning af besparelse i 2012
Besparelse i kommunale haller	4.599.000	54	0	155.252
Besparelse på timekøb selvejende haller	3.962.000	46	100,0%	197.947*
I alt	8.561.000	100		353.199

* besparelsen er opskrevet med 64.199 kr.

Fordeling af besparelsen på timekøb vil, hvis den fordeles i forhold til de enkelte selvejende hallers andel af timekøbet, udgøre:

	Budgetbeløb i 2011	Andel af budgetbeløb i 2011	Andel af timekøb	Udmøntning af besparelse i 2012
Laurbjerghallen	212.000	2	5,4%	10.592
Hammel Idrætscenter	2.523.000	29	63,7%	126.053
Tungelund Aktivitetscenter	501.000	6	12,6%	25.031
Ulstruphallerne	726.000	8	18,3%	36.272
I alt timekøb selvejende haller	3.962.000	46	100,0%	197.947

2. Reduktionerne kan helt eller delvist udmøntes inden for det kulturelle område ved at reducere budgettet til 'Diverse kulturelle aktiviteter', der i 2012 er på 1.024.000 kr. Af denne beløbsramme afholdes en række faste udgifter til bl.a. Kulturelt Samvirke, Voldum Ungdomsklub, Kulturring Østjylland, Kulturkalender og en række andre kulturelle aktiviteter herunder puljen til 'Andre kulturelle aktiviteter', der anvendes til støtte til igangsætning af nye initiativer på kulturområdet efter ansøgning. 165.000 kr. af de 1.024.000 kr. er tilbagebetaling af indefrosne midler fra 2011. Der kan evt. udmøntes 160.000 kr. af reduktionerne via de indefrosne midler.

De resterende 129.000 kr. kan enten udmøntes ved yderligere reduktion på 'Diverse kulturelle aktiviteter' eller som reduktion på de kommunale haller og timekøb i de selvejende haller svarende til deres andel af budgetbeløbet i 2011.

Hvis den samlede reduktion på 289.000 kr. udmøntes inden for 'Diverse kulturelle aktiviteter', vil der til området, når en række faste udgifter er afholdt, restere ca. 200.000 kr. til puljen til 'Andre kulturelle aktiviteter'.

Det bemærkes, at reduktionerne oprindeligt var besluttet til udmøntning indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet, og de vil, med udmøntning inden for det kulturelle område, reducere budgettet hertil og dermed mulighederne for at understøtte nye initiativer.

Såfremt de resterende 129.000 kr. udmøntes på de kommunale haller og timekøb, skal udmøntningen ske med 157.656 kr. for at dække det øgede pres på lokaletilskudsbudgettet (jf. tidligere). Heraf vil de 69.299 kr. skulle udmøntes i de kommunale halleres budget, og de 88.357 kr. vil skulle udmøntes via besparelse på timekøb (opskrevet fra 59.701 kr.).

Fordeling af besparelsen på timekøb vil, hvis den fordeles i forhold til de enkelte selvejende halleres andel af timekøbet, udgøre:

	Budgetbeløb i 2011	Andel af budgetbeløb i 2011	Andel af timekøb	Udmøntning af besparelse i 2012
Laurbjerghallen	212.000	2	5,4%	4.728
Hammel Idrætscenter	2.523.000	29	63,7%	56.266
Tungelund Aktivitetscenter	501.000	6	12,6%	11.173
Ulstruphallerne	726.000	8	18,3%	16.191
Timekøb selvejende haller	3.962.000	46	100,0%	88.357

3. Reduktionerne kan udmøntes fuldt ud i det årlige aktivitets- og medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger. Dette tilskud ydes til børn og unge foreningsmedlemmer under 25 år, som bor i Favrskov Kommune. Til dette formål blev der i 2011 fordelt 2.845.000 kr. til 11.276 medlemmer, hvilket gav et gennemsnitligt tilskud på 252,31 kr. pr. medlem. En udmøntning på 289.000 kr. vil gennemsnitligt reducere aktivitets- og medlemstilskud med 25,63 kr. pr. medlem.

Til sammenligning af tilskud er der i 2011 i Syddjurs, Randers og Skanderborg kommuner givet henholdsvis 150 kr., 105 kr. og 182 kr. pr. medlem. Derudover har de tre kommuner forskellige puljer til lederudvikling, kurser m.v., hvilket Favrskov Kommune ikke har, da dette indgår i aktivitets- og medlemstilskuddet.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Folkeoplysningsudvalget har i forbindelse med tidligere udmøntning af besparelserne tilkendegivet, at såfremt besparelserne skal udmøntes inden for lokaletilskudsområdet, kan dette kun ske inden for timekøb, og at dette vil medføre yderligere forskelsbehandling af selvejende haller og kommunale haller.

Udmøntningen af besparelsen for 2012 har været forelagt for Folkeoplysningsudvalget på møde 28. november 2011. Udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget vil foreligge på Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udmøntning i henhold til forslag 1 sker for de kommunale halleres vedkommende på politikområde 601 'Fritidsfaciliteter' og for timekøb i de selvejende haller på politikområde 602 'Folkeoplysning'. Ved udmøntning i henhold til forslag 2 flyttes besparelsen helt eller delvist til politikområde 603 'Det kulturelle område'. Udmøntning i henhold til forslag 3 sker på politikområde 602 'Folkeoplysning'.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter udmøntningen af reduktionerne i 2012.

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget, 28. november 2011:

Fraværende: Hanne Kristensen, Momme Knutzen, Steen Thomasen, Søren Rasmussen, Thomas Storm

Folkeoplysningsudvalget tager afstand til udmøntning af reduktionerne i aktivitets- og medlemstilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget, 30. november 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt, idet reduktionerne udmøntes inden for det kulturelle område ved at reducere budgettet til 'Diverse kulturelle aktiviteter' med 289.000 kr. i 2012.

Migreret

Punkt 13: Nedsættelse af midlertidigt udvalg jævnfør Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-85238

Dok.nr. 710-2011-245248

Sagsbehandler DPKAIS

209. Nedsættelse af midlertidigt udvalg jævnfør Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	FO-U, KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeoplysningsloven

SAGENS INDHOLD

Folketinget vedtog 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Blandt de vigtigste ændringer er indførelse af en obligatorisk folkeoplysningspolitik i de enkelte kommuner og oprettelse af et eller flere obligatoriske udvalg med brugerinddragelse.

Jævnfør § 35 stk. 2 i loven skal kommunalbestyrelsen oprette et eller flere udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter loven. Udvalget skal høres om fremtidige forslag til ændringer i kommunens folkeoplysningspolitik, om kommunens budget på folkeoplysningsområdet og kommunens tilskudsregler. Kommunalbestyrelsen kan derudover beslutte at delegerer en eller flere af de opgaver til udvalget, som i Folkeoplysningsloven er tillagt kommunalbestyrelsen. Udvalget kan principielt få samme sammensætning, som det nuværende Folkeoplysningsudvalg.

Ændringerne i Folkeoplysningsloven betyder, at Folkeoplysningsudvalget automatisk nedlægges 1. januar 2012. Desuden skal det fremgå af folkeoplysningspolitikken, hvad omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed er.

VURDERING

Teknik og Kultur har igangsat en proces til at opfylde lovens krav om indførelse af en kommunal folkeoplysningspolitik, men det nye § 35 stk. 2 udvalg vil ikke være nedsat 1. januar 2012, når Folkeoplysningsudvalget nedlægges.

For at sikre kontinuiteten, brugerrepræsentationen og et fungerende udvalg foreslås derfor, at Folkeoplysningsudvalget fortsætter som midlertidigt § 35 stk. 2 udvalg, indtil § 35 stk. 2 udvalget er nedsat. Det vil sige, at der nedsættes et midlertidigt § 35 stk. 2 udvalg med vedtægter, sammensætning og kompetencer svarende til det nuværende Folkeoplysningsudvalg.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Tids- og procesplan samt forslag til folkeoplysningspolitikens indhold er vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 19. september og i Kultur- og Fritidsudvalget 5. oktober 2011.

Med henblik på at sikre brugerinddragelse i processen blev der afholdt idémøde med foreninger, aftenskoler, samvirker, Kultur- og Fritidsudvalg og Folkeoplysningsudvalget 1. november 2011. Herefter skal der udarbejdes forslag til folkeoplysningspolitik, som efterfølgende sendes i høring i relevante fora. Forslag til folkeoplysningspolitik forventes at blive forelagt til politisk behandling i begyndelsen af 2012.

Sagen om nedsættelse af det midlertidige udvalg har været forelagt for Folkeoplysningsudvalget på møde 28. november 2011. Udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget vil foreligge på Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter uændret som midlertidigt § 35 stk. 2 udvalg, indtil det nye § 35 stk. 2 udvalg er nedsat.
2. At det nuværende Folkeoplysningsudvalgs sammensætning, valgprocedure og kompetencer fortsætter uændret, indtil det nye § 35 stk. 2 udvalg er nedsat, og ny valgprocedure og kompetenceplan er vedtaget.
3. At vedtægterne for det nuværende Folkeoplysningsudvalg er gældende, indtil det nye § 35 stk. 2 udvalg er nedsat, og nye vedtægter er vedtaget.

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget, 28. november 2011:

Fraværende: Momme Knutzen, Søren Rasmussen

Indstillingen godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 30. november 2011:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Migreret

Punkt 14: Oprettelse af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab og omdannelse af fem selvejende institutioner til afdelinger heri

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-81377

Dok.nr. 710-2011-240186

Sagsbehandler DPDSCH

210. Oprettelse af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab og omdannelse af fem selvejende institutioner til afdelinger heri - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om almene boliger

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog Favrskov Kommune på Handicap- og Psykiatriområdet anvisningsretten til boliger fra selvejende institutioner fra henholdsvis Århus Amt og Hadsten Kommune. Boligerne er opført på forskellige tidspunkter og efter forskellige lovgivninger.

Den nuværende konstruktion medfører, at der findes forskellige vedtægter med forskellige formuleringer, forskellige sammensætninger af bestyrelserne og forskellige administratorer til at administrere institutionerne.

Social og Sundhed har været i dialog med bestyrelserne for de selvejende institutioner om en mulig omdannelse til en samlet boligorganisation. På den baggrund har Favrskov Kommune modtaget ansøgninger fra fem selvejende institutioner, der ønsker at blive omdannet til fem økonomisk uafhængige afdelinger af én samlet almen boligorganisation.

De fem selvejende institutioner har på bestyrelsesmøder truffet beslutning om omdannelsen. Bestyrelserne har lagt vægt på, at en omdannelse vil give en sikker administration af boligerne på Handicap- og Psykiatriområdet samt give bedre muligheder for en ensartet udvikling inden for området.

For at kunne imødekomme ansøgningerne skal Byrådet godkende oprettelsen af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab som en boligorganisation, der udøver almen boligvirksomhed. Boligselskabets vedtægter fremgår af bilag 1.

Byrådet skal herefter godkende omdannelsen af de fem selvejende institutioner til fem afdelinger af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab. Byrådet skal godkende ansøgningerne på baggrund af Landsbyggefondens vurdering af institutionernes driftsøkonomi.

Det fremgår af den driftsøkonomiske vurdering fra Landsbyggefonden, bilag 2, at der i driftsresultatet fra 2010 er balance mellem udgifter og indtægter for alle de fem selvejende institutioner. De øvrige bemærkninger fra Landsbyggefonden er af regnskabsteknisk karakter.

Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab har på det konstituerende møde 10. oktober 2011 godkendt omdannelserne af de selvejende institutioner til afdelinger i Boligselskabet. Godkendelsen er sket under forudsætning af, at Byrådet godkender oprettelsen af Boligselskabet.

Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab ønskes oprettet med virkning fra 1. januar 2012, og omdannelsen af de selvejende institutioner ønskes effektueret 1. januar 2012.

VURDERING

Det er Social og Sundheds vurdering, at den hidtidige konstruktion kan medføre en meget forskellig udvikling af bygningsmassen på Social- og Psykiatriområdet, og at den nuværende organisationsform er en tung og ressourcekrævende konstruktion i forhold til antallet af lejemål.

Ved en omdannelse efter almenboliglovens § 2 til afdelinger af Den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab vurderer Social og Sundhed, at der opnås mindre administration, idet der vil kunne ansættes én administrator for samtlige afdelinger, og idet der kun vil være ét sæt vedtægter gældende for de fem afdelinger. Samtidig giver omdannelsen en bedre mulighed for at sikre en ensartet udvikling af de boliger, som Favrskov Kommune råder over på området.

Social og Sundhed forventer, at flere selvejende institutioner, der ejer og administrerer ældreboliger, fremover vil søge om lignende omdannelser til afdelinger af Favrskov Boligselskab.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed har på tre møder i 2011 været i dialog med bestyrelserne for de selvejende institutioner for at drøfte omdannelsen af de nuværende institutioner til afdelinger af Den almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab.

Der har på møderne været fælles interesse mellem Social og Sundhed og bestyrelserne om at gennemføre omdannelsen ud fra vurderingen af, at det vil give en sikker administration af boligerne på Handicap- og Psykiatriområdet samt give bedre muligheder for en ensartet udvikling af boligerne på området.

Dialogmøderne har dannet baggrund for, at de fem bestyrelser på møde 25. august 2011 har truffet beslutning om, at omdanne de selvejende institutioner til afdelinger af Boligselskabet og søge Byrådet om at godkende omdannelsen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ved omdannelsen sker der ingen ændringer i den indestående finansiering, og tilsagn om offentlig støtte overføres uændret til den nye boligorganisation.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren

indstiller til Byrådet:

1. At godkende oprettelsen af Den almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab som en boligorganisation, der udøver almen boligvirksomhed fra 1. januar 2012.
2. At godkende omdannelsen af de fem selvejende institutioner til fem afdelinger af Den almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab fra 1. januar 2012.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 1. november 2011:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

- 1) Indstilles godkendt.
- 2) Indstilles godkendt.

Inden sagen behandles i Økonomiudvalget forudsættes det, at der sker en præcisering i vedtægterne i forhold til bl.a. grundkøb og opførelse af nye boliger.

Social og Sundhed, 24. november 2011:

I henhold til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning af 1. november 2011 er der udarbejdet notat med vurdering af retningslinjer for grundkøb og opførelse af nye boliger.

Notat vedlægges som bilag til sagen.

Bilag

Vedtægter for den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab	710-2011-205639
Landsbyggefondens vurdering af institutionernes driftsøkonomi	710-2011-212707
Notat vedrørende grundkøb og opførelse af nye boliger	710-2011-228462

Migreret

Bilag

Vedtægter for den Almene Boligorganisation Favrskov Boligselskab
Landsbyggefondens vurdering af institutionernes driftsøkonomi
Notat vedrørende grundkøb og opførelse af nye boliger

Punkt 15: Regnskab for anlægsarbejdet vedrørende servicearealer/forbindelsesgang i forbindelse med opførelse af 18 boliger på Hinneruplund

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2010-22575

Dok.nr. 710-2011-244115

Sagsbehandler DPRSK

211. Regnskab for anlægsarbejdet vedrørende servicearealer/forbindelsesgang i forbindelse med opførelse af 18 boliger på Hinneruplund - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.10.07, pkt. 194
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Budget- og regnskabssystem for kommuner

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. oktober 2007 opførelse af 18 boliger ifm Hinneruplund. AL2bolig er bygherre for boligerne, idet Favrskov Kommunes udgifter omfatter indskuddet i Landsbyggefonden samt servicearealer og forbindelsesgang. Til dette blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2007 og 2008.

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der aflægges et særskilt regnskab for anlægsarbejder, hvis de samlede bruttoudgifter beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Der er udarbejdet regnskab for anlægsarbejdet. Der fremsendes særskilt anlægsregnskab, da dette er forudsætningen for hjemtagelse af tilskud til servicearealer.

Anlægsarbejde	Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse
			Mindreforbrug er angivet med minus.
	Udgift	Udgift	
Indskud i Landsbyggefonden vedr. 18 boliger	1.589	1.589	0
Serviceareal og forbindelsesgang, udgifter	3.148	2.538	- 610
	-3.420	-3.403	17
Indtægter*			
I alt, udgifter	4.737	4.127	- 610
Indtægter	-3.420	-3.403	17

I alt, netto

-593

*) I indtægten indgår tilskud til servicearealer på 720.000 kr., som først modtages efter anlægsregnskabet's godkendelse.

Mindreforbruget på 593.000 kr. skyldes hovedsageligt mindreudgifter til råhus-entreprisen og udgifter til byggepladsforanstaltninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er netto et mindreforbrug på 593.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Migreret

Punkt 16: Tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-84395

Dok.nr. 710-2011-244118

Sagsbehandler DPD MAD

212. Tilsynspolitik for tilbud efter servicelovens § 83 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om social service L166

SAGENS INDHOLD

Folketinget har 24. maj 2011 vedtaget Lov om ændring af social service L166. Som følge af vedtagelsen af L166, nærmere bestemt i henhold til lovens § 151 c, skal Byrådet udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter servicelovens § 83. Det vil sige personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Tilsynspolitikken skal revideres og politisk godkendes mindst én gang årligt. Loven trådte i kraft 1. juli 2011. En tilsynspolitik efter lovens § 151 c skal første gang være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2011.

Loven indebærer derfor, at Byrådet fremover skal udarbejde og offentliggøre en politik for, hvordan Byrådet udfylder de allerede eksisterende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning. Tilsynspolitikken skal omfatte retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens udførelse, og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne.

VURDERING

Social og Sundhed har udarbejdet forslag til tilsynspolitik, der er vedlagt som bilag.

Tilsynspolitikken består af syv tilsynselementer, der skal sikre opfølgning på de ydelser, der leveres efter servicelovens § 83. I udarbejdelsen af tilsynspolitikken er der lagt vægt på ikke at påføre området mere kontrol, men i stedet udnytte de procedurer, der er på området i forvejen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ældrerådet orienteres på deres møde 30. november 2011.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller

til Byrådet:

1. At tilsynspolitikken godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilsynspolitik

710-2011-210741

Migreret

Bilag

Tilsynspolitik

Punkt 17: Handleplan for sundhedspolitikken 2012

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-76331

Dok.nr. 710-2011-244119

Sagsbehandler DPSMS

213. Handleplan for sundhedspolitikken 2012 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.06.11, pkt. 101
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på møde 28. juni 2011 forslag til revideret sundhedspolitik for Favrskov Kommune. For at løfte sundhedspolitikken fra ord til handling udarbejdes årligt en handleplan med konkrete tiltag til udmøntning af sundhedspolitikken.

I overensstemmelse hermed er der udarbejdet en handleplan 2012, der beskriver fokusområder inden for de fem indsatsområder, som indgår i sundhedspolitikken.

Indsatsområderne i sundhedspolitikken er følgende:

- **En sund start i livet**

Gode sundhedsvaner grundlægges tidligt i livet og tages ofte med ind i voksenlivet. Samtidig har familiens livsstil direkte indflydelse på barnets sundhed. Sundhedspolitikken sætter derfor fokus på sundhed og trivsel i forhold til børn og unge.

- **KRAM gør en forskel**

Indsatsområdet omfatter tiltag i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), der er helt centrale områder i forhold til den enkeltes sundhed og levealder.

- **Sundhedsfremme på arbejdspladserne**

Arbejdspladsen er en vigtig ramme for sundhedsfremme og forebyggelse for voksne borgere. Sundhedsfremme på arbejdspladserne – offentlige såvel som private – indgår derfor som et særskilt indsatsområde i sundhedspolitikken.

- **Et godt liv med kronisk sygdom**

Et stort antal borgere har en eller flere kroniske sygdomme. På denne baggrund sætter sundhedspolitikken fokus på tiltag, som kan sikre tidlig forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme, så sygdomsforløbet kan lattes og tab af leveår og livskvalitet reduceres.

- **Miljøet omkring os**

De fysiske rammer i form af fx byer, boligområder og grønne områder påvirker den enkeltes sundhed og trivsel. Indsatsen på dette område beskrives i indsatsområdet om miljøet omkring os.

En status på de tiltag, som indgår i handleplanen for 2010, er vedlagt sagen. I 2011 har hovedfokus været på udmøntning af budget 2011 samt revidering af sundhedspolitikken fra 2007. Der er derfor ikke udarbejdet en særskilt handleplan for 2011.

VURDERING

Handleplanen beskriver konkrete pejlemærker for arbejdet med sundhed og trivsel i 2012 samt eksempler på igangværende tiltag. Handleplanen udgør en fleksibel ramme for indsatserne i 2012, som samtidig imødekommer behovet for at kunne handle på nye muligheder og udfordringen, som eventuelt viser sig i løbet af 2012.

Social og Sundhed vurderer, at handleplanen understøtter intentionerne i sundhedspolitikken om at fremme det tværgående samarbejde på sundhedsområdet. Ansvar for gennemførelsen af fokusområderne går således på tværs af forvaltningsområderne i kommunen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

På det politiske niveau er det Social- og Sundhedsudvalget, der er tovholder for sundhedspolitikken. På det administrative niveau har alle forvaltninger i Favrskov Kommune bidraget med forslag til initiativer i handleplanen for 2012.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Finansieringen af de forskellige tiltag sker på følgende måder:

- Via rammen for sundhedsfremme og forebyggelse
- Inden for det ordinære driftsbudget for det givne område
- Via midler fra eksterne puljer

Der er i 2012 afsat 2,033 mio. kr. (2011-priser) på rammen for sundhedsfremme og forebyggelse. Blandt de initiativer, som finansieres via rammen for sundhedsfremme og forebyggelse, er indsatsen i forhold til sundhedsfremme på arbejdspladserne, sundhedsambassadøruddannelsen, rygestoptilbud, kostkonsulent og dele af indsatsen i forhold til borgere med kronisk sygdom.

Hertil kommer en række af tiltag, som finansieres inden for de ordinære driftsbudgetter på de givne områder. Det gælder eksempelvis i forhold til omstilling af indsatsen i sundhedsplejen, samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedsområdet om sygemeldte borgere og implementering af opfølgende hjemmebesøg til ældre borgere.

Aktuelt modtager Favrskov Kommune desuden eksterne puljemidler til følgende initiativer:

- Sundhedskurser til borgere med kronisk sygdom (1,5 mio. kr. for perioden 2010-2012)
- Projekt Tidlig opsporing – kompetenceudvikling af personalet (325.000 kr. for perioden 2010 - 2011)
- Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen (1,6 mio. kr. for perioden 2011-2013 i samarbejde med Regionshospitalet Randers samt Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner)

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At handleplan for sundhedspolitikken 2012 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplan for sundhedspolitikken 2012	710-2011-229992
Status på handleplan for sundhedspolitikken 2010	710-2011-207104

Migreret

Bilag

Handleplan for sundhedspolitikken 2012

Status på handleplan for sundhedspolitikken 2010

Punkt 18: Orienteringspunkt

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2011-63

Dok.nr. 710-2010-237621

Sagsbehandler DPLWM

214. 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

Migreret

Punkt 19: Årligt udbud af erhvervsjord

Økonomiudvalget

13. december 2011

Sagsnr. 710-2010-18698

Dok.nr. 710-2011-225418

Sagsbehandler DPCVAN

215. Årligt udbud af erhvervsjord - Lukket

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK (skal forblive lukket efter mødet)
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 68

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommune skal ifølge den kommunale styrelseslov sælge sine byggegrunde og bygninger efter forudgående offentligt udbud og til markedsprisen.

Efter lovgivningen har kommunale udbud en maksimal gyldighed på et år, hvorefter der i givet fald skal gennemføres et nyt udbud, hvis en grund eller ejendom skal sælges.

I forbindelse med det årlige samlede udbud af erhvervsgrunde har Teknik og Kultur vurderet markedspriserne for de kommunale byggegrunde. Vurderingen bygger dels på aktuelle drøftelser med interesserede købere og dels forventninger til fremtidig efterspørgsel og markedsudvikling.

Igennem de seneste måneder er der oplevet en stigende interesse for erhvervsgrunde, navnlig i Søften Erhvervsområde. Dialogen med interessenterne viser, at der ofte er behov for meget hurtig afklaring i forhold til en endelig og samlet prissætning for en erhvervsgrund, således at der er en kortere reaktionstid i forbindelse med konkret salg af erhvervsgrunde. Det årlige udbud af erhvervsgrunde foreslås på den baggrund tilrettelagt, således at dette behov imødekommes så vidt muligt.

VURDERING

Teknik og Kultur foreslår, at erhvervsgrundene fremover udbydes uden mindstepris, men med en vejledende pris, for at imødekomme ønsket fra interesserede købere om en kortere reaktionstid og fleksibilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde.

Et udbud af erhvervsgrundene uden mindstepris medfører, at der opnås et rum for kommunen til at forhandle salgsprisen i forhold til en virksomheds konkrete ønske og behov sammenholdt med kommunens behov for en hensigtsmæssig afsætning af et erhvervsareal. Den vejledende pris vil give interesserede virksomheder en indikation af den forventede salgspris.

Der vedlægges en oversigt med forslag til erhvervsarealernes vejledende priser, som i givet fald vil danne udgangspunkt for forhandlinger om salg af erhvervsgrundene. De vejledende priser revurderes én gang årligt og forelægges til politisk godkendelse i forbindelse med sag om genudbud.

Det bemærkes, at det egentlige salg af erhvervsgrunde altid skal ske til en pris, der er udtryk for markedsprisen, og kommunen er derfor forpligtet til at forkaste indkomne bud, såfremt salgsprisen ligger under markedsprisen. En kommune er dog aldrig forpligtet til at sælge sine grunde og ejendomme, heller ikke efter et gennemført udbud.

Teknik og Kultur foreslår endvidere, at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at indgå aftaler om salg af konkrete erhvervsgrunde, såfremt salgsprisen er udtryk for markedsprisen, og så længe den konkrete salgspris ikke er lavere end 75 % af de vejledende priser, som er angivet i vedlagte oversigt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De eventuelle konsekvenser, som et salg af erhvervsgrundene til over eller under de vejledende priser vil få for budgettet, vil indgå i en særskilt sag én gang i kvartalet.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At kommunens erhvervsgrunde udbydes i offentlige udbud uden mindstepris men med en vejledende pris.
2. At borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at sælge erhvervsgrunde til markedsprisen, dog mindst til en pris svarende til 75 % af den vejledende pris.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over vejledende priser på erhvervsarealer	710-2011-225918
Oversigtskort, erhvervsområde	710-2011-249390
Søften	710-2011-249389
Hadbjerg	710-2011-249384
Hadsten	710-2011-249385
Hvorslev	710-2011-249388
Hammel	710-2011-249386
Hinnerup	710-2011-249387
Voldum	710-2011-249383

Migreret

Bilag

Oversigt over vejledende priser på erhvervsarealer

Oversigtskort, erhvervsområde

Søften

Hadbjerg

Hadsten

Hvorslev

Hammel

Hinnerup

Voldum