

# REFERAT Økonomiudvalget d. 23-02-2010

**Mødedato**    Tirsdag d. 23. februar 2010 kl. 14:00

**Mødested**    Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Proces for budget 2011 - 2014.....                                                                       | 3  |
| Låneoptagelse i henhold til låneramme 2009.....                                                          | 5  |
| Låneoptagelse og anlægsbevilling til nye anlæg.....                                                      | 8  |
| Sundhedsforum 2010-2013 i Favrskov Kommune.....                                                          | 10 |
| Anlægsbevilling - nedrivning af ejendomme.....                                                           | 12 |
| Anlægsbevilling til udarbejdelse m.v. af kommunale handleplaner efter statens Vand- og Naturplan.....    | 14 |
| Anlægsbevilling til renoveringsprojekter naturpleje.....                                                 | 16 |
| Anlægsbevilling - kloakanlægsrenovering 2010.....                                                        | 18 |
| Anlægsbevilling - kloakanlægsrenovering i Vrangstrup.....                                                | 20 |
| Ekspropriation - arealer til spildevand- og regnvandsformål i Vrangstrup.....                            | 22 |
| Jordforurening - Regulativ om områdeklassificering af lettere forurenede arealer.....                    | 24 |
| Udbud af grønne områder.....                                                                             | 26 |
| Anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup.....                                                 | 30 |
| Anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter i budget 2010, 2. etape.....                            | 32 |
| Sundhedsfremme og flere timer i folkeskolen.....                                                         | 34 |
| Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til sårbare børn og familier..... | 36 |
| Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til voksne.....                   | 38 |
| Proces for udarbejdelse af sundhedsaftale.....                                                           | 40 |
| Revidering af sundhedspolitikken for Favrskov Kommune.....                                               | 43 |
| Fleksibel ordning med et sundt og fælles frokostmåltid i dagsinstitutioner.....                          | 45 |
| Orienteringspunkt.....                                                                                   | 50 |
| Lukket: Annullering eller fastholdelse af tilbud om fælles frokostmåltid i daginstitutioner.....         | 51 |
| Lukket: Tilbagekøb af erhvervsgrunde.....                                                                | 52 |

## Punkt 17: Proces for budget 2011 - 2014

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tidl. politisk behandling |        |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY |
| Lovgrundlag               |        |

#### SAGENS INDHOLD

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

#### VURDERING

Favrskov Kommunes økonomi udviser meget store underskud i 2010 og i årene fremover - især fordi kommunen er ramt meget hårdt af reformen af tilskud og udligningssystemet.

Budget 2010 viser således en strukturel ubalance (på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen) på 60,3 mio. kr. Denne ubalance vokser til mere end 100 mio. kr. årligt i overslagsårene 2011-13.

De økonomiske fremtidsudsigter for kommunerne under ét er præget af den internationale økonomiske krise, og det massive offentlige underskud må forventes at påvirke de kommunale servicerammer de kommende år.

Det vurderes på den baggrund, at der er behov for at sætte fokus på kommunens samlede økonomiske udvikling med henblik på at bringe Favrskov Kommunes økonomi i balance.

Direktionen har udarbejdet forslag til en budgetproces, der tager udgangspunkt i at Byrådet drøfter og udarbejder en økonomisk strategi, der inden for den kommende fireårige budgetperiode kan skabe balance i kommunens økonomi. I forslag til budgetprocessen for Budget 2011-14 er der lagt op til, at strategien for Favrskov Kommunes økonomiske udvikling udarbejdes i foråret 2010.

Strategien for Favrskov Kommunes økonomiske udvikling udarbejdes af Byrådet i marts-april måned og præsenteres for ledere og medarbejderrepræsentanter i maj måned.

Den økonomiske strategi for kommunens udvikling skal bl.a. fastlægge hvilke håndtag, der skal anvendes til at bringe budgettet i balance. De overordnede håndtag er:

- a. Tilpasninger af driften
- b. Størrelsen af anlægsrammen
- c. Skatteændringer
- d. Forbrug af kommunens likviditet

Med baggrund heri vil der blive udarbejdet forslag til anlæg samt reduktioner og udvidelser af driften til Byrådets budgetseminar 19-20. august.

Der er i budgetprocessen taget højde for en faseopdelt national budgetlægning, hvor kommunerne – via KL - koordinerer budgetlægningen med henblik på at overholde den kommende forventede økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Antallet af borgermøder og formen herfor er ikke nærmere fastlagt i forslag til budgetproces. Det anbefales at Økonomiudvalget, med baggrund i de hidtidige erfaringer, drøfter dette.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Institutioner, foreninger, MED-udvalg (HMU og SMU) mv. har i april måned mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2011-14.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.

Ligeledes vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter i MED-udvalgene i maj måned blive inviteret til et dialogmøde, hvor de sammen med Byrådet vil have mulighed for at drøfte og give input til strategien for kommunens økonomiske udvikling.

Efter Byrådets budgetseminar 19.-20. august vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

I september vil budgetforslaget blive sendt i høring. Som led i høringsfasen oprettes der på kommunens hjemmeside et debatforum.

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

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen

### **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til tids- og aktivitetsplan for budgetprocessen 2011-14 godkendes.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Det præciseres, at deltagerkredsen på dialogmødet ultimo maj er Byrådet, HMU og SMU'erne.

#### **Bilag**

Forslag til tids- og aktivitetsplan for Budgetproces 2011-14

## Punkt 18: Låneoptagelse i henhold til låneramme 2009

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 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 2009 er der budgetteret med låneoptagelse til anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt bygningsmæssige rammer vedrørende den administrative struktur, arealerhvervelser og energibanken. De regnskabsførte beløb er nu kendte, og den endelige låneramme kan dermed gøres op.

#### Anlægsprojekter på folkeskoleområdet/bygningsmæssige rammer

I budget 2009 er indarbejdet en låneoptagelse på 12,087 mio. kr. Der er i alt lånedispensation i 2009 på 15,157 mio. kr., hvoraf 6,857 mio. kr. er overført fra 2008. I 2009 er afholdt anlægsudgifter, der giver låneadgang på 12,027 mio. kr. til formålet.

Der er sendt ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om overførsel af uudnyttet lånedispensation fra 2009 til 2010. Den uudnyttede lånedispensation udgør 3,131 mio. kr.

#### Arealerhvervelser

I budget 2009 er indarbejdet en låneoptagelse på 6,449 mio. kr. vedr. arealerhvervelse og ejendomme til kommunal jordforsyning. Den samlede låneberettigede købesum i 2009 er på 4,778 mio. kr. Der kan lånes 85 % af udgifterne til arealerhvervelse af landbrug, frugtplantage, gartneri og planteskole samt ubebyggede landbrugslodder. Lånerammen vedr. arealerhvervelse er på 4,061 mio. kr.

#### Energibanken

Der er i budget 2009 afsat beløb til lånefinansiering på en mio. kr. og fire mio. kr. i de efterfølgende år. I 2009 har der været et forbrug på 0,917 mio. kr.

Nedenstående tabel giver et overblik over økonomien:

| Område (mio. kr.)                    | Budget 2009 | Låneramme på baggrund af forbrug 2009 |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Anlægsprojekter på folkeskoleområdet | 12,087      | 12,027                                |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Energibanken      | 1,000         | 0,917         |
| Arealerhvervelser | 6,449         | 4,061         |
| <b>I alt</b>      | <b>19,536</b> | <b>17,005</b> |

## VURDERING

Ud fra ovenstående er indhentet tilbud fra Kommunekredit og Nordea Bank på to lån vedr. 2009 med variabel rente:

| Formål                          | Beløb (mio. kr.) | Løbetid |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Folkeskoleområdet, Energibanken | 12,944           | 25 år   |
| Arealerhvervelser               | 4,061            | 25 år   |
| <b>I alt</b>                    | <b>17,005</b>    |         |

Nordea Bank har afstået fra at byde på lånet, men tilbyder renteswap med fast rente på 3,58 %.

KommuneKredit tilbyder 25-årigt variabelt forrentet lån i DKK til arealerhvervelser. Renten, der fastsættes halvårligt er pr. 5. februar 2010 på 1,44 % 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 25-årigt variabelt forrentet lån i EUR til folkeskoleområdet og energibank. Renten, der fastsættes hver 3. måned er pr. 5. februar 2010 på 0,90 % p.a.

Det indstilles, at der hjemtages to lån i KommuneKredit på de anførte vilkår.

Rentekurven defineres i øjeblikket som ”stejl”, hvilket er ensbetydende med, at der er relativt stor forskel på de korte og lange renter. KommuneKredit's anbefaling af at optage de nye lån med variabel rente, er derfor baseret på, at der kan opnås rentebesparelser herved.

Renten i EUR er lavere end i DKK. Med henblik på, at EUR andelen fastholdes på omkring 20 %, anbefaler KommuneKredit, at det største af lånene optages med variabel rente i EUR.

I forhold til kommunens finansielle politik må lån i EUR udgøre op til 25 %. Andelen af lån i EUR vil efter lånoptagelsen samt de igangværende omlægninger udgøre 19 %.

## Opgørelse af rente- og valutaeksponeringer

### Valutaeksponering

|     | Ult. Jan 2010 | Inkl. lån på baggrund af Låneramme 2009 |
|-----|---------------|-----------------------------------------|
| DKK | 67 %          | 69 %                                    |
| CHF | 13 %          | 12 %                                    |
| EUR | 20 %          | 19 %                                    |

### Renteeksponering

|          | Ult. Jan 2010 | Inkl. lån på baggrund af Låneramme 2009 |
|----------|---------------|-----------------------------------------|
| Variabel | 49 %          | 53 %                                    |
| Fast     | 51 %          | 47 %                                    |

## 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 25-årigt aftalelån i EUR med variabel rente på i alt 12,944 mio. kr. til anlægsudgifter på folkeskoleområdet og udgifter til energibanken.
2. At der i KommuneKredit optages et 25-årigt aftalelån i DKK med variabel rente på i alt 4,061 mio. kr. til arealerhvervelse.
4. At der gives en anlægsbevilling på 17,005 mio. kr. til låneoptagelse.
5. At anlægsbevillingen på i alt 17,005 mio. kr. finansieres af overførsel af rådighedsbeløb, afsat til låneoptagelsen, fra 2009 til 2010.

## BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 19: Lånoptagelse og anlægsbevilling til nye anlæg

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tidl. politisk behandling |        |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY |
| Lovgrundlag               |        |

#### SAGENS INDHOLD

Aftalen om finansloven for 2010 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti indeholder en mulighed for, at kommunerne kan foretage ekstra lånoptagelse til anlægsprojekter i 2010.

Konkret indeholder aftalen om finansloven, at der er etableret en ekstra lånepulje på 2 mia. kr. til ekstra anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden samt en ekstra lånepulje på 1 mia. kr. til øvrige projekter (uden for kvalitetsfonden).

Baggrunden for de ekstra lånepuljer er, at kommunerne samlet set ikke havde budgetteret med anlæg i det omfang, der var forudsat i aftalen mellem Regering og KL. Ligeledes var der fra Regeringens side et ønske at forbedre beskæftigelsessituationen via yderligere anlægsinvesteringer i kommunerne i 2010.

Forligspartierne bag budgetaftalen for Favrskov Kommune for budget 2010-13 besluttede derfor ultimo 2009 at indsende en ansøgning til Indenrigs- og Socialministeriet om adgang til lånoptagelse på yderligere 15 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2010.

Favrskov Kommune har indsendt ansøgninger for hhv. 10 mio. kr. vedr. konkrete anlægsprojekter inden for kvalitetsfonden og 5 mio. kr. vedr. konkrete anlægsprojekter uden for kvalitetsfonden.

Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 21. januar 2010 meddelt Favrskov Kommune dispensation fra lånerammen på hhv. 10 mio. kr. og 5 mio. kr. i henhold til de indsendte ansøgninger.

Byrådet skal beslutte, hvorvidt der skal gøres brug af lånedispositionen.

#### VURDERING

I forbindelse med ansøgningen var det et krav, at der skulle være tale om konkrete anlægsprojekter i 2010, og at projekterne skulle ligge ud over de projekter, der er vedtaget som en del af budget 2010-13.

Den fremsendte ansøgning inden for kvalitetsfundsområdet dækker således konkrete projekter inden for Børne- og Skoleudvalgets område. Der er tale om følgende projekter:

1. Ekstra indvendig vedligeholdelse af folkeskoler – i alt 1,5 mio. kr.
2. Renovering af udearealer i tilknytning til folkeskoler – i alt 4,0 mio. kr.
3. Renovering af Bavnehøjsskolens SFO-del – i alt 2,0 mio. kr.
4. Ekstra indvendig vedligeholdelse i dagtilbud – i alt 1,5 mio. kr.
5. Renovering af udearealer i tilknytning til dagtilbud i alt 1,0 mio. kr.

Den fremsendte ansøgning uden for kvalitetsområdet dækker genopretningsarbejde vedr. belægningsarbejde på trafikveje. Ansøgningen er baseret på et hovedeftersyn af belægningsarbejderne. Ansøgningen og lånedispositionen er på i alt 5,0 mio. kr.

Projektet ligger inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Lånedispositionen giver mulighed for at igangsætte yderligere anlægsinvesteringer i 2010 på i alt 15 mio. kr. Den årlige ydelse til tilbagebetalingen af lånet udgør ca. 900.000 kr. i 25 år.

### **INDSTILLING**

Job- og økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- At der godkendes anlægsbevillinger på i alt 10 mio. kr. i 2010 til de nævnte konkrete projekter inden for kvalitetsfundsområdet.
- At der godkendes en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2010 til genopretningsarbejde vedr. belægningsarbejder.
- At der godkendes et rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. til de konkrete projekter, og at rådighedsbeløbet finansieres via lånoptagelse.
- At de årlige ydelser på ca. 900.000 kr. i forbindelse med lånoptagelsen indarbejdes ved budgetlægningen af budget 2011-14.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Svar fra ISM vedr. lånepulje (øvrige områder)

Ansøgning til ISM lånepulje (kvalitetsfundsområdet)

Svar fra ISM vedr. lånepulje (kvalitetsfundsområdet)

Ansøgning til ISM lånepulje (øvrige områder)

## Punkt 20: Sundhedsforum 2010-2013 i Favrskov Kommune

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 02.02.10, pkt. 17 |
| Forventet sagsgang        | ØK                    |
| Lovgrundlag               |                       |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet har på møde 2. februar 2010 besluttet, at der skal etableres et sundhedsforum i Favrskov Kommune for perioden 2010-2013.

Den overordnede målsætning med sundhedsforum er at skabe et dialog- og inspirationsforum på tværs af politikområder og sektorer, der skal understøtte gennemførelsen af sundhedspolitikken. Sundhedsforummet har således til hensigt at fungere som et dynamisk forum for idéudvikling, drøftelse af kommende indsatsområder og tværgående opfølgning på sundhedspolitikken i Favrskov Kommune. Sundhedsforum har reference til Social- og Sundhedsudvalget.

Sundhedsforum for Favrskov Kommune sammensættes af politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter fra Favrskov Kommune samt et bredt udsnit af kommunens mange samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Blandt andet skal der udpeges:

- En repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget
- En repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget
- En repræsentant fra Arbejdsmarkedsudvalget
- En repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget
- En repræsentant fra Økonomiudvalget
- En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
- To repræsentanter fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sammensætningen af sundhedsforum fremgår af kommissoriet for sundhedsforum, der er vedlagt som bilag.

Sundhedsforum mødes en gang årligt.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forudsættes, at mødeudgifter til forplejning, befordringsgodtgørelse, oplægsholdere og lignende afholdes inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme.

#### INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der udpeges en repræsentant til sundhedsforum for Favrskov Kommune.

#### BESLUTNING

#### Bilag

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

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

Fraværende: Ingen

Borgmesteren blev udpeget som Økonomiudvalgets repræsentant.

## **Bilag**

Kommissorium for sundhedsforum 2010-2013 (Jf. møde i BY 02.02.10)

## Punkt 21: Anlægsbevilling - nedrivning af ejendomme

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.04.08, pkt. 77, BY, 01.09.09, pkt. 125, BY, 27.10.09, pkt. 154, |
| Forventet sagsgang        | ØK, BY                                                                 |
| Lovgrundlag               |                                                                        |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte i foråret 2008 og efteråret 2009 at erhverve ejendommene Skanderborgvej 21, Hadsten, Gl. Sellingvej 8, Hadsten og Anbæk Slagteri.

Ejendommene skal på et senere tidspunkt anvendes til byudvikling.

Bygningerne er meget nedslidte og forfaldne og bør nedrives for at undgå udgifter til løbende drift og vedligeholdelse.

Favrskov Kommune ejer endvidere en ejendom på Rigtrupvej 22 i Voldum. Ejendommen, der formentlig tidligere har været en erhvervs ejendom og fungeret som beboelse indtil for nogle år siden, er i meget kraftigt forfald.

Teknik og Kultur er informeret om, at unge mennesker har haft ophold i bygningen med bål, graffiti m.m., og at dette medfører en vis utryghed for områdets faste beboere. Desuden er det oplyst, at børn leger i ejendommen.

Ejendommen er beliggende i et område, der er udlagt til erhvervsformål.

Ejendommen Rigtrupvej 22 i Voldum ønskes nedrevet af sikkerhedsmæssige hensyn.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forbindelse med køb af ejendommene Gl. Sellingvej 8 og Anbæk Slagteri godkendte Byrådet følgende bevillinger til nedrivningsudgifter:

##### Gl. Sellingvej 8

Nedrivning 250.000 kr.

##### Anbæk Slagteri

Nedrivning 400.000 kr.

Håndtering af jordforurening 200.000 kr.

Det vurderes, at udgifterne til nedrivning af Anbæk Slagteri vil blive ca. 475.000 kr., hvorfor der søges tillægsbevilling på 75.000 kr.

Teknik og Kultur vurderer, at udgifterne til nedrivning af Skanderborgvej 21 og Rigtrupvej 22 vil være:

Skanderborgvej 12 363.000 kr.

Rigtrupvej 22 45.000 kr.

Der søges om anlægsbevilling hertil.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling på samlet 408.000 kr. til nedrivning af Skanderborgvej 21 og Rigtrupvej 21, som finansieres af rådighedsbeløbet til jordforsyning.
2. At godkende tillægsbevilling på 75.000 kr. til nedrivning af Anbæk Slagteri, som finansieres af rådighedsbeløbet til jordforsyning.

## **BESLUTNING**

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 22: Anlægsbevilling til udarbejdelse m.v. af kommunale handleplaner efter statens Vand- og Naturplaner

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 03.03.09, pkt. 28                |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                         |
| Lovgrundlag               | EU Vandrammedirektiv, Miljømålsloven |

#### SAGENS INDHOLD

Som en del af budgetvedtagelsen for 2010 blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Vand- og Naturplaner i Favrskov Kommune på 600.000 kr. årligt. Området omhandler Favrskov Kommunes pligt til at opfylde bestemmelserne i EU's Vandrammedirektiv. Direktivet er udmøntet i Miljømålsloven og statens Vand- og Naturplaner, der netop er sendt i myndighedshøring i januar 2010.

Vand- og Naturplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, der skal endeligt vedtages inden udgangen af 2011. Herefter skal kommunen iværksætte og realisere handleplanerne. Målsætningen i statens Vand- og Naturplaner skal være opfyldt i 2015.

Teknik og Kultur søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

#### VURDERING

Anlægsbevillingen skal i 2010 bidrage til udarbejdelse af de kommunale handleplaner og sagsbehandling i forbindelse med høringsprocessen for vandplanerne. Der er tale om en meget stram tidsplan for opfyldelsen af statens vandplaner, og det er derfor vigtigt at komme i gang allerede fra starten af 2010. Midlerne anvendes primært til egen løn til gennemgang af statens udkast til vand- og naturplanerne, opstart på handleplanen og ådalsprojektering samt generel projektstyring.

Handleplanerne vil typisk indeholde: Status for området og nødvendig fremtidig målopfyldelse, en vurdering af naturindhold, en vurdering af årsag til manglende målopfyldelse (forurening, dårlige naturforhold m.m.), en beskrivelse af tiltag til målopfyldelse, mulig udlicitering af opgaver, naturgenopretninger m.m. Samtidig skal arbejdet med udvælgelse af områder til mulig etablering af ådalsprojekter og vådområder startes allerede i januar/februar 2010.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der vil blive en stor inddragelse af borgere og interessegrupper – både i statens høringsfase for Vandplanerne samt kommunens senere udarbejdelse og høring af Handleplanerne.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges anlægsbevilling på 600.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2010.

Når handleplanerne er udarbejdet, skal kommunen projektere og realisere tiltagene i perioden 2011-2014. Det er ikke på nuværende tidspunkt opgjort, hvad de økonomiske konsekvenser af selve projekteringen og realiseringen (anlægsprojekterne) vil være i Favrskov Kommune. KL har tidligere vurderet, at udgifterne på vandområdet på landsplan kommer til at ligge mellem 10 og 15 mia. kr. - svarende til mellem 100 og 150 mio. kr. pr. gennemsnitskommune.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Vand- og Naturplaner.
2. At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 23: Anlægsbevilling til renoveringsprojekter naturpleje

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

#### SAGENS INDHOLD

Som en del af budgetvedtagelsen for 2010 blev der optaget et rådighedsbeløb til anlægsprojektet: Renoveringsprojekter naturpleje på 200.000 kr. årligt i 2010-11 og 100.000 kr. i 2012. Anlægsprojektet omhandler Favrskov Kommunes ansvar for vedligehold af den fredede vandrerute Trækstien og kommunens forpligtelser i forhold til sikring af naturinteresserne på de kommunale naturarealer langs Lilleå i Hinnerup midtby.

Teknik og Kultur søger hermed om anlægsbevilling til projektet.

#### VURDERING

Trækstien: I Favrskov Kommune har vi ansvaret for vedligehold af ca. 18 km af den fredede Træksti langs Gudenå. Naturstien blev fredet i 1994, og i årene herefter har henholdsvis Århus og Viborg Amter arbejdet for at forbedre tilgængeligheden eksempelvis ved etablering af gangbroer over grøfter, kanoophalingsslidsker og opstilling af borde-bænkesæt. Det fredede stiforløb er udlagt ånært, og i Favrskov Kommune er stiforløbet meget vådt. Stiens placering gør, at arealerne står under vand i store perioder af året, hvorfor stien og gangbroer påvirkes af erosion og udskridende underlag. De fleste anlæg på strækningen i Favrskov Kommune har opnået en alder, hvor omfattende udskiftning/renovering må påregnes inden for de næste tre år. Opgaven vurderes at være presserende, idet Teknik og Kultur modtager mange klager fra borgere, der oplever, at det ikke er muligt at færdes på stien.

Kommunale naturarealer i Hinnerup midtby: Hinnerup Byråd godkendte i 1999 et plan for de kommunale friarealer ved Hinneruplund. I henhold til planen er ca. 16 ha græsarealer efterfølgende heget, og arealerne afgræsses af en besætning af Skotsk Højlandskvæg. Hegnsanlægget har nået en alder, hvor omfattende udskiftning/renovering må påregnes inden for de næste to år. Teknik og Kultur modtager ofte klage fra beboere i området, som oplever gener pga. undslupne kreaturer.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Trækstien: I Grønt Råd regi er der nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med Teknik og Kultur vil arbejde med prioritering af de strækninger af stien, hvor borgere og turister vil få størst gavn af forbedringerne af tilgængeligheden. Arbejdsgruppen vil samtidig arbejde for at gennemføre oplysningstiltag for de rekreative muligheder ved vandrestien.

Kommunale naturarealer i Hinnerup midtby: Teknik og Kultur har kontakt med grundejerforeningen Birkhøjen, som har rettet henvendelse med forslag til ændring af hegnsforløb og konkrete ønsker til forbedringer af de rekreative muligheder i forbindelse med de kommunale naturarealer langs Lilleå.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der søges anlægsbevilling på 200.000 kr. til ovenstående anlægsprojekt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2010.

#### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At der gives anlægsbevilling til anlægsprojektet Renoveringsprojekter naturpleje.
- b. At finansiere anlægsbevillingen af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag - Forløb af Trækstien i Favrskov Kommune

Kortbilag - Kommunalt dyrehegn i Hinnerup midtby

## Punkt 24: Anlægsbevilling - kloakanlægsrenovering 2010

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

#### SAGENS INDHOLD

I spildevandsplanen er der beskrevet en række opgaver, som er planlagt udført i 2010. Dertil kommer opgaver, som er en konsekvens af spildevandsplanens målsætninger vedrørende arbejdsmiljø, serviceniveau og energioptimering.

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

1. Tv-inspektion og opmåling af kloak i henhold til rammeaftale indgået i 2009
2. Overordnet kloakfornyelsesplan for Favrskov Kommune
3. Akutte ledningsrenoveringer
4. Renovering af pumpestationer

#### Tv-inspektion og opmåling af kloak i henhold til rammeaftale indgået i 2009

Der er løbende blevet udført tv-inspektioner og opmåling af kloakken i store dele af Favrskov Kommune.

I spildevandsplanens tids- og økonomiplan er specifikt nævnt tv-inspektion i dele af Hammel, idet der ikke er et særlig godt kendskab til tilstanden af de ældre kloakanlæg i Hammel by. Formålet med dette var at få en præcis registrering og et bedre kendskab til tilstanden af kloakken i Hammel by.

Derfor blev der i 2009 igangsat tv-inspektion og opmåling i Hammel by, og undersøgelserne fortsættes i 2010.

De tv-inspektioner og opmålinger af kloakken der udføres i henhold til den indgåede rammeaftale skal give et bedre grundlag for planlægningen af kloakrenoveringen i Favrskov Kommune.

I henhold til den indgåede rammeaftale skal der over en treårig periode udføres tv-inspektioner og opmålinger for cirka 1.000.000 kr. årligt. Der søges derfor en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 kr. hertil for 2010.

#### Overordnet kloakfornyelsesplan for Favrskov Kommune

For at sikre en optimal prioritering af de større kloakfornyelsesopgaver i Favrskov Kommune skal der i henhold til spildevandsplanen udarbejdes en overordnet handleplan for kloakfornyelse. Handleplanen skal udover en overordnet prioritering af kloakfornyelse indeholde en standard for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner for de enkelte kloakoplande og byer.

Den overordnede prioritering af kloakfornyelsen laves på grundlag af det kendskab, Favrskov Kommune har til kloakanlæggenes tilstand i de enkelte kloakoplande og byer, kloakanlæggenes alder, registrering af driftsproblemer mm.

En standard for udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner skal sikre, at planerne for de enkelte kloakoplande og byer udarbejdes ensartet uanset hvilken rådgiver, der er anvendt til opgaven.

Der søges en anlægsbevilling på kr. 300.000 til udarbejdelse af handleplanen.

### **Renovering af pumpestationer**

Teknik og Kultur driver ca. 130 pumpestationer på ledningsnettet.

Arbejdet med en løbende gennemgang af alle pumpestationer i kommunen blev igangsat i 2009.

Flere pumpestationer har behov for hel eller delvis renovering for at kunne leve op til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige krav. Desuden er flere pumpestationer præget af tæringer og rust i rørinstallationer, hvilket giver problemer i forhold til driftssikkerheden.

Der søges en anlægsbevilling på kr. 1.500.000 til renovering af pumpestationer i 2010.

### **Akutte ledningsrenoveringer**

I forbindelse med tv-inspektioner af kloakken samt udarbejdelse af kloakfornyelsesplaner vil der erfaringsmæssigt fremkomme oplysninger om steder, hvor der er akut behov for ledningsrenoveringer. Samtidig er det Teknik og Kulturs erfaring, at der løbende opstår behov for akutte ledningsrenoveringer.

Teknik og Kultur vurderer derfor, at der er behov for en anlægsbevilling til akutte ledningsrenoveringer i 2010. Der søges derfor en anlægsbevilling på kr. 1.500.000 hertil.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der anmodes om en samlet anlægsbevilling fordelt på følgende:

|                                |                  |            |
|--------------------------------|------------------|------------|
| Tv-inspektion og opmåling      | 1.000.000        | kr.        |
| Overordnet kloakfornyelsesplan | 300.000          | kr.        |
| Pumpestationer                 | 1.500.000        | kr.        |
| Akutte ledningsrenoveringer    | 1.500.000        | kr.        |
| <b>I alt</b>                   | <b>4.300.000</b> | <b>kr.</b> |

Udgifterne ved ovennævnte investeringer inden for spildevandsområdet, der er takstfinansieret, finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til renseanlæg.

Finansieringen er uafhængig af, at spildevandsområdet vil blive omdannet til aktieselskab i løbet af foråret 2010.

Afholdte udgifter vil påvirke den mellemregning, der vil ske mellem forsyningen og det skattefinansierede område ved overgangen til selskab.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til gennemførelse af tv-inspektion og opmåling, overordnet kloakfornyelsesplan, renovering af pumpestationer samt akutte ledningsrenoveringer. Anlægsbevillingen finansieres af den afsatte nettodriftsbevilling på forsyningsområdet.

### **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 25: Anlægsbevilling - kloakanlægsrenovering i Vrangstrup

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

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

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes spildevandsplan skal Vrangstrup By kloakrenoveres. I den forbindelse søges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til udførelse af kloakrenovering samt betaling af erstatninger.

I Vrangstrup by er der i dag fælleskloakering. Spildevand og regnvand udledes via fællessystemet til henholdsvis Vrangstrup Bæk og Granslev Å. Den eneste form for spildevandrensning foregår via mekanisk rensning i bundfældningstanke. Dette er ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt.

Projektet omhandler etablering af nye spildevands- og regnvandsledninger i Vrangstrup. Herudover skal der etableres en pumpestation. Spildevand fra Vrangstrup By vil blive pumpet til Bøstrup, hvorfra det afledes gennem eksisterende kloakanlæg til Langå renseanlæg.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er 10. december 2009 afholdt licitation vedrørende kloakrenovering af Vrangstrup.

Laveste tilbud udgør 683.030 kr. ekskl. moms, og er afgivet af Danjord A/S. Hertil kommer egen levering af dæksler, så udgifterne til anlæg af kloak og levering af dæksler bliver på 750.000 kr.

Udgifterne til kloakrenoveringen udgør herefter:

|                                               | Udgift           |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Anlæg af kloak og egen levering af dæksler    | 750.000          |
| Ekspropriationserstatning                     | 165.000          |
| Byggeledelse, tilsyn, tinglysning og opmåling | 350.000          |
| Pumpestation                                  | 300.000          |
| Uforudsete udgifter – ca. 15 %                | 235.000          |
| <b>I alt kr. ekskl. moms</b>                  | <b>1.800.000</b> |

Udgifterne ved kloakanlægsrenovering finansieres inden for forsyningsområdet, der er takstfinansieret. Finansieringen er uafhængig af, at forsyningsområdet vil blive omdannet til aktieselskab i løbet af foråret 2010. Afholdte udgifter vil påvirke den mellemregning, der vil ske mellem forsyningen og det skattefinansierede område.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til kloakrenovering af Vrangstrup, der finansieres af den afsatte nettodriftsbevilling på forsyningsområdet.

## BESLUTNING

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

# Punkt 26: Ekspropriation - arealer til spildevand- og regnvandsformål i Vrangstrup

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.09.09, pkt. 153 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               | Miljøbeskyttelsesloven |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på møde 29. september 2009, pkt. 153, at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til brug for etablering af spildevand- og regnvandsledninger i Vrangstrup.

Der har været afholdt åstedsforretning. Åstedsforretningen omfattede følgende matrikler, i alt 6 løbenumre:

1. Matr. nr. 3 a Vrangstrup By, Granslev
2. Matr. nr. 3 b Vrangstrup By, Granslev
3. Matr. nr. 4 a Vrangstrup By, Granslev
4. Matr. nr. 4 bæ Vrangstrup By, Granslev
5. Matr. nr. 4 q Vrangstrup By, Granslev
6. Matr. nr. 16 Vrangstrup By, Granslev

Ved åstedsforretningen og inden for en frist på tre uger efter modtagelsen af åstedsprotokollen har ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det fremsatte projektforslag. Endvidere har de haft mulighed for at fremføre synspunkter, som de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse.

Der er under åstedsforretningen og efterfølgende indgået forlig om udførelse af projektet og erstatning for samtlige løbenumre.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede ekspropriationserstatning udgør i alt 149.824,17 kr.

Erstatningerne er beregnet ud fra takster, der er fastsat i landsaftalen mellem Dansk Landbrug og Danva (Brancheforening for vand og spildevand).

Udgifterne til erstatning er indeholdt i anlægsbudgettet.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- At træffe beslutning om at gennemføre ekspropriation af de nødvendige rettigheder og arealer i Vrangstrup i henhold til ekspropriationsplanerne.
- At godkende ekspropriationserstatningen.

## BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### Bilag

Oversigtstegning - Vrangstrup

Erstatning - Vrangstrup

# Punkt 27: Jordforurening - Regulativ om områdeklassificering af lettere forurenede arealer

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 24.06.09, pkt. 98                              |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                       |
| Lovgrundlag               | Jordforureningsloven, jordflytningsbekendtgørelsen |

### SAGENS INDHOLD

1. januar 2008 blev alle byzoneområder områdeklassificeret som lettere forurenede arealer i henhold til jordforureningsloven.

Formålet med områdeklassificeringen er at styre jordflytningen fra lettere forurenede arealer, så jorden håndteres og bortskaffes korrekt. I de områder, der er klassificeret som lettere forurenede arealer, skal enhver flytning af jord derfor anmeldes til kommunen. Kommunen påser herefter, at analyseresultater af eventuelt relevante jordprøver foreligger og anviser efterfølgende jorden til rette modtager.

Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område inden for byzone ikke er lettere forurenet, skal kommunen ifølge jordforureningsloven undtage området fra klassificeringen i et regulativ. Tilsvarende skal et større sammenhængende område uden for byzone inddrages i klassificeringen, såfremt der er viden om, at det er lettere forurenet.

Teknik og Kultur har i samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma udarbejdet et forslag til regulativ for områdeklassificering. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en geografisk analyse af en række elektroniske kortkilder samt data vedrørende byudvikling, planlægning og jordforurening.

Kortmateriale visende henholdsvis undtagelse og inddragelse af arealer i områdeklassificeringen er vedlagt som bilag. Materialet bliver offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Regulativet indeholder ud over regulativteksten et anmeldeskema for jordflytninger, som fremover skal anvendes i Favrskov Kommune.

### VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at de arealer som fremover skal være områdeklassificeret som lettere forurenede arealer, hovedsageligt er ældre bykerneområder etableret før 1940'erne samt erhvervsområder etableret før år 2000.

I udkastet til områdeklassificering er der lagt op til, at 75 % af byzonen i Favrskov Kommune tages ud af områdeklassificeringen. Modsat er der kun i meget begrænset omfang inddraget arealer uden for byzonen. De inddragede arealer ligger alle i umiddelbar tilknytning til arealer inden for byzonen, som fortsat vurderes at skulle være områdeklassificeret som lettere forurenede arealer.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter Byrådets beslutning 24. juni 2009 har udkastet til regulativ for områdeklassificering, anmeldeskema for jordflytning, notat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer samt kortmateriale med forslag til undtagelse/inddragelse af

arealer i områdeklassificeringen været i offentlig høring i perioden fra 24. november til 22. december 2009.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Efter Byrådets godkendelse vil regulativet blive offentliggjort i FavrskovPosten samt på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden vil der endvidere blive adgang til et korttema, der viser områdeklassificeringen i kommunens elektroniske kortservice.

Favrskov Kommune er forpligtet til at vejlede om de sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende lettere forurenede jord samtidigt med regulativets offentliggørelse. Der vil derfor blive henvist til kommunens hjemmeside, hvor der ligger en pjece med information om de sundhedsmæssige konsekvenser, der kan være ved lettere forurenede jord. Pjecen er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Teknik og Kultur vurderer, at vedtagelse af regulativ om områdeklassificering vil medføre, at en del borgere og virksomheder ikke længere vil skulle anmelde jordflytning samt bekoste unødige jordprøver ved byggearbejde på arealer, hvor jorden formodes at være ren. Specielt ved større erhvervsbyggerier vil en ellers betydelig udgift til prøvetagning og analyser i mange tilfælde kunne undgås fremover.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- At godkende ”Regulativ for områdeklassificering af lettere forurenede arealer”.

### **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Offentlig høringsmateriale: Notat om områdeklassificering i Favrskov Kommune

Pjece om risiko ved lettere forurenede jord

Regulativ for områdeklassificering af lettere forurenede arealer

## Punkt 28: Udbud af grønne områder

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TM-U, 12.08.08, pkt. 105                     |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                 |
| Lovgrundlag               | Tilbudsloven, lov om virksomhedsoverdragelse |

#### SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet 12. august 2008, pkt. 105, udbudsstrategi for vej- og parkdrift. Beslutningen betyder, at driften af grønne områder, inklusive en del af vintervedligeholdelsen, skal udbydes med forventet kontraktindgåelse i forår 2010. Det blev ligeledes besluttet, at Vej og Park kan afgive kontrolbud.

HedeDanmark har udført drift af grønne områder og en del af vintertjenesten i tidligere Hadsten Kommune. Vej og Park udfører drift af grønne områder og en del af vintertjenesten i den resterende del af Favrskov Kommune. Kontrakten med Hede-Danmark udløb 31. december 2009. Der er derfor indgået kontrakt med Vej og Park for hele kommunen for perioden 1. januar 2010 – 17. maj 2010. Det forventes, at der kan indgås kontrakt med en ny entreprenør eller med Vej og Park med ikrafttræden 17. maj 2010.

Udbuddet omfatter pleje og renholdelse af grønne områder under Teknik og Kultur i hele Favrskov Kommune, herunder pleje og renholdelse af rabatter, andre græsarealer og beplantninger langs veje og pladser i byerne. Pleje og renholdelse af de grønne områder ved de fire administrationsbygninger indgår ligeledes i udbuddet. Arealerne fremgår entydigt af et omfattende kortmateriale, der indgår som bilag til udbudsmaterialet.

#### VURDERING

Opgaven udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation, hvor der udvælges max. syv firmaer til at deltage i udbuddet. Udvalgelsen baseres på ansøgernes tekniske kompetence, herunder gartner-kompetence og erfaring med tilsvarende opgaver inden for drift af grønne områder, samt på firmaernes økonomiske kapacitet.

Vej og Park kan afgive kontrolbud på opgaven. Kontrolbud afgives på de samme vilkår, som gælder for de eksterne tilbudsgivere.

Valg af det vindende tilbud sker efter udbudsformen ”økonomisk mest fordelagtigt bud”. Alle tilbud – inklusiv kontrolbuddet fra Vej og Park – vurderes efter samme tildelingskriterier, og opgaven tildeles den tilbudsgiver, hvis tilbud vurderes som det vindende i forhold til tildelingskriterierne. Der anvendes tildelingskriterier for følgende tre områder:

- Prisen. Det laveste pristilbud får max point.
- Opgaveløsning og organisering. Tilbud om levering af meget høj kvalitet og driftssikkerhed og en meget velegnet kvalitetsstyring og fagligt gode kvalifikationer hos medarbejdere tildeles point graderet efter niveau.
- Miljøhensyn og sikkerhed. Tilbud, der udover de stillede krav, tilbyder højere grad af anvendelse af miljørigtigt materiel, begrænsning af gener for omgivelserne, bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for personalet, affaldshåndtering mm. tildeles point graderet efter niveau.

Hvis udbuddet fører til, at opgaverne overføres til en ekstern entreprenør, vil de berørte medarbejdere i Vej og Park være omfattet af Virksomhedsoverdragelsesloven. Vilkårene herfor er uddybet i vedlagte notat.

Det foreslås, at der i udbudsbetingelserne indgår krav om sociale klausuler. Der er i vedlagte notat beskrevet et forslag til sociale klausuler.

Udbuddet gennemføres efter følgende overordnede tidsplan:

- 10. december 2009 – 10. januar 2010: Annoncering af prækvalifikation.
- Medio februar 2010 – ultimo april 2010: Udbud – evaluering – kontraktindgåelse.
- 17. maj 2010: Kontraktstart.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Hvis det besluttet at gennemføre udbud af de foreslåede grønne områder, skal medarbejderne hos Vej og Park, der er omfattet af virksomhedsoverdragelsen, gennem MED-udvalg og lønmodtagerrepræsentanter informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved udbuddet. Dette skal ske i forhold til § 5 i lov om virksomhedsoverdragelse.

Informationen er givet i notat af 27. oktober 2009 til MED-udvalget ved Vej og Park, og notatet har været gennemgået og drøftet på et ekstraordinært møde i MED-udvalget 7. december 2009. Notatet er vedlagt som bilag. Der har endvidere været afholdt ekstraordinært møde i MED-udvalget om udbudsmaterialet 4. januar 2010.

Medarbejdernes synspunkter og forslag skal foreligge ved den politiske behandling af sagen om udbud af grønne områder. Der er modtaget vedlagte hørings svar dateret 19. januar 2010.

I hørings svaret anfører medarbejdersiden blandt andet, at *"Favrskov Vej og Park fremstår i dag som en yderst moderne drevet virksomhed, med et forbilledligt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere."* Vedrørende forslaget om udbud af de grønne områder henleder medarbejdersiden udvalgets opmærksomhed på følgende punkter:

- a. Kritik af manglende udbudspolitik i Favrskov Kommune.
- b. Manglende økonomisk begrundelse for at udlicitere grønne områder.
- c. Favrskov Kommunes udgifter ved at gennemføre udbudsprocessen.
- d. Favrskov Kommunes udliciteringsgrad i forhold til KL's aftale med regeringen.
- e. Udtrykker tvivl om bestillerfunktionens grønne faglige viden og normering.
- f. Bekymring vedrørende kvaliteten af kortene i udbudsmaterialet.
- g. Henleder udvalgets opmærksomhed på nedgang i opgaver i Vej og Park som følge af selskabsdannelsen på forsyningsområdet.
- h. anbefaler udvalget at standse udbudsprocessen.

Administrationen kan oplyse følgende til de anførte punkter:

Der er ikke krav om, at kommunen skal have en udbudspolitik, men Byrådet skal inden udgangen af 2010 have vedtaget en udbudsstrategi. Job og Økonomi er i gang med at udarbejde et forslag til en proces for udarbejdelse af en udbudsstrategi for Favrskov Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet en udbudsstrategi for Vej og Parkdrift. Denne er udarbejdet på baggrund af beslutning i Sammenlægningsudvalget på møde 28. november 2006. Det indgik her i beslutningsgrundlaget blandt andet, at *"Målet er sikker og optimal drift samtidig med, at der opnås en dokumentation for, at opgaverne bliver udført bedst og billigst og under konkurrenceudsættelse."*

Udgiften ved at gennemføre udbudsprocessen er nogenlunde den samme som udgiften ved at tilvejebringe grundlaget for en intern kontrakt med Vej og Park. Kortmateriale, beskrivelser og tilbudslister, der indgår i udbuddet, vil være det samme som ved en intern kontrakt med Vej og Park.

Vedrørende udliciteringsgrad anvendes i dag mest IKU (Indikator for Konkurrence Udsættelse). Et udtræk fra de kommunale nøgletal viser, at senest opgjorte IKU i Favrskov Kommune var på 20,7 % i 2008. Ifølge aftalen mellem KL og Regeringen er målet for kommunernes IKU 25 % i 2010.

Bestillerfunktionen Trafik og Anlæg har ansvar for kontraktforvaltningen af dels kontrakten med Vej og Park og dels kontrakterne med eksterne leverandører på allerede udliciterede områder. Denne meget vigtige funktion vil få det fornødne fokus fra ledelsens side.

Kortmaterialet er en del af udbudsgrundlaget, og det er meget vigtigt, at dette grundlag er af en så høj kvalitet som mulig. Det er nødvendigt, uanset om der gennemføres udbud eller ej, idet arbejdsopgaverne planlægges og udføres på grundlag heraf. Der er derfor gennemført en grundig kvalitetssikring af kortene.

Selskabsdannelsen for forsyningsområdet vil blive gennemført uanset udbud af grønne områder. Det vil sandsynligvis få som konsekvens, at Vej og Park på sigt ikke må udføre opgaver for forsyningsselskabet. Vej og Park har mulighed for at arbejde på at få flere ”interne kunder” i den øvrige kommunale virksomhed. Dette kan eventuelt være med til at mindske problemet. Herudover må Vej og Park gennemføre ressourcetilpasning, så der skabes balance mellem udgifter og indtægter.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Det økonomiske forbrug ved udførelse af opgaverne med pleje og renholdelse af de grønne områder og vejarealer, der indgår i udbuddet, var i 2009 ca. 5,0 mio. kr. Hertil kommer del af vintertjeneste, hvor det økonomiske omfang vil være afhængigt af vejret.

Det forventes, at udgifterne ved opgavens udførelse kan afholdes inden for det afsatte driftsbudget for henholdsvis ”Grønne områder”, ”Vejvedligeholdelse” og ”Vedligehold af udenomsarealer ved administrationsbygninger”.

Såfremt det besluttes at foretage udbud, som det er beskrevet her, vil udbuddet blive gennemført således, at der efter modtagelse af tilbud er mulighed for at foretage en tilpasning af opgavens omfang i forhold til budgetrammen.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At udbud af grønne områder gennemføres som anført i udbudsstrategien og som beskrevet i nærværende sag.
- b. At udbuddet gennemføres med de i vedlagte notat beskrevne ”Vilkår for medarbejdere, der virksomhedsoverdrages” og ”sociale klausuler, der vil indgå i udbudsbetingelserne”.
- c. At bemyndige Teknik og Kultur til at gennemføre udbuddet og til at indgå kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver, idet valg af det vindende tilbud sker efter udbudsformen ”økonomisk mest fordelagtigt bud”. Alle tilbud – inklusiv kontrolbuddet fra Vej og Park – vurderes efter samme tildelingskriterier, og opgaven tildeles den tilbudsgiver, hvis tilbud vurderes som det vindende i forhold til tildelingskriterierne.

## **BESLUTNING**

***Teknik- og Miljøudvalget, 4. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget (Charlotte Green, Kurt Andreassen og Torben Nielsen) indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Michael Tersbøl og Anne Neergaard kunne ikke tiltræde indstillingen. Anne Neergaard begrundes med henvisning til risikoen for at ødelægge arbejdsmiljøet på en velfungerende arbejdsplads samt det forhold, at der ikke foreligger en udbudspolitik for Favrskov Kommune.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at udbuddet ikke gennemføres.

Anders G. Christensen, Kurt Andreassen og Nikolaj Per Schøler kan ikke tiltræde indstillingen, men indstiller i stedet forvaltningens indstilling.

## **Bilag**

Notat om udbud af driften af grønne områder

Udbud af grønne områder - notat, som grundlag for LMU-møde den 7. dec 2009

Udbudsstrategi for Vej og Parkdrift

Høringssvar fra MED-udvalg ved Vej og Park vedrørende udbud af grønne områder

## Punkt 29: Anlægsbevilling - projektering af ny hal i Hinnerup

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 27.01.09, pkt. 6 |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY         |
| Lovgrundlag               |                      |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet nedsatte 27. januar 2009 et byggeudvalg vedr. anlæg af ny hal i Hinnerup-området. Byggeudvalgets arbejde var af forberedende karakter forud for budget 2010-13, hvor byggeudvalgets anbefalinger indgik i forslaget til budgettet.

Siden budgetvedtagelsen har byggeudvalget arbejdet videre med hallens indretning og udformning i samarbejde med et rådgivningsfirma og byggeudvalget godkendte i møde 11. januar 2010 det endelige projektforslag.

#### Hovedtrækkene i byggeudvalgets projektforslag er:

- Hal med håndboldbane/fem badmintonbaner
- Cafe- og foyerområde
- Siddetrappe med indbygget dommerbord
- Springgrav og trampolin
- Et motionsrum
- Tre depotrum
- Mulighed for senere etablering af yderligere rum på 1. sal.
- Etablering af samlet løsning for varme- og ventilationsanlæg i begge haller.

Projektet koordineres desuden med anlægsbeløb til renovering af bade faciliteter og forbedring af forholdene i klublokalerne i Rønbækhallen på 210.000 kr. Renoveringen udføres i sammenhæng med halbyggeriet, og klublokalet ændres samtidig til motionsrum.

Teknik og Kultur søger hermed om anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2010 til projektering og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation i forbindelse med anlæg af ny hal i Hinnerup-området. Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på 17.345.000 kr. til projektet, som er fordelt over perioden 2009-2012:

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 2009         | 5.250.000 kr.         |
| 2010         | 5.200.000 kr.         |
| 2011         | 5.200.000 kr.         |
| 2012         | 1.695.000 kr.         |
| <b>I alt</b> | <b>17.345.000 kr.</b> |

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der søges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2010 til projektering og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation.

Når licitationsresultatet foreligger primo maj måned, vil der blive fremlagt en sag om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Varme- og ventilationsanlægget i den eksisterende og den nye hal finansieres delvis af Anlægsbevilling - genopretning af bygninger - Kvalitetsfonden.

## **INDSTILLING**

Teknik og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2010 til projektering og rådgiverydelser, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation.
2. At det afsatte rådighedsbeløb i 2009 på 5.250.000 kr. overføres til 2010.
3. At anlægsbevillingen finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb i 2010.

## **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 10. februar 2010:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Punkt 30: Anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter i budget 2010, 2. etape

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 26.05.09, pkt. 68<br>BY, 06.10.09, pkt. 139 |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY                                    |
| Lovgrundlag               |                                                 |

#### SAGENS INDHOLD

I foråret 2009 er der udarbejdet en tilstandsvurdering af skoletoiletterne i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 26. maj 2009 anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. til udførelse af 1. etape af renoveringsplan for udbedring af rapportens anbefalinger.

Byrådet vedtog 6. oktober 2009 budgettet for 2010-13 for Favrskov Kommune. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget rådighedsbeløb til "Forbedring af sanitære forhold på skolerne" på 2,5 mio. kr. i 2010 og 3,05 kr. i 2011 til gennemførelse af henholdsvis 2. og 3. etape af renoveringsplan.

I denne sag forelægges forslag om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2010 til gennemførelse af 2. etape af renoveringsplan. Bevillingen vedrører udelukkende år 2010. Der gives på nuværende tidspunkt ikke bevilling til anlægsprojektet i 2011.

#### VURDERING

I samråd med Kommunale Ejendomme har Børn og Skole udarbejdet en renoveringsplan for udbedring og renovering af skoletoiletter i Favrskov Kommune. Renovering planlægges gennemført etapevis over tre år i årene 2009-2011.

Med renoveringen fremstår skoletoiletter i Favrskov Kommune på et ensartet tilfredsstillende niveau, der sikrer et godt børnemiljø samt bedre muligheder for rengøring og vedligehold.

Renoveringsarbejderne omfatter en renovering/udskiftning af overflader (vægge, gulve, lofter m.v.), sanitet (toiletter, vask, armatur o.lign.) Toiletter udskiftes som hovedregel til vandbesparende toiletter. Med hensyn til indeklima sikres tilstrækkelig belysning samt etablering af naturlig eller mekanisk ventilation for tilstrækkelig luftskifte. Renoveringen tager højde for udbedring af eventuelle asbestforekomster.

Renoveringsplanen omfatter ikke etablering af yderligere toiletrum.

Der vedlægges oversigt over gennemførelse af 2. etape af renoveringsplan for 2010. Planen er ikke et udtryk for, at delprojekter i 2010 har højere prioritet end delprojektet i 2011, men er i højere grad et udtryk for princippet om "mest muligt for pengene" m.v.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til 2. etape af renovering af skoletoiletter i Favrskov Kommune. Anlægsbevilling finansieres af rådighedsbeløbet "Forbedring af sanitære forhold på skolerne" afsat i budget 2010.

#### INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling i 2010 på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af 2. etape af renoveringsplan for skoletoiletter i Favrskov Kommune.
2. At bevillingen finansieres af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb ”Forbedring af sanitære forhold på skolerne”.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 11. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Renoveringsplan skoletoiletter, tilstandsvurdering 2009

## Punkt 31: Sundhedsfremme og flere timer i folkeskolen

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BS-U ,14.01.10, pkt. 4 |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               | Folkeskoleloven        |

#### SAGENS INDHOLD

I aftale om budget 2010-2013 har Byrådet ønsket at styrke folkeskolen med flere timer til eleverne på 4., 5. og 6. årgang.

Af besparelsen fra nedlæggelsen af Haurum-Sall Skole er der afsat 800.000 kr. i 2010 og 2,1 mio. kr. pr. år fra 2011 til ekstra timer, der skal anvendes til at fremme elevernes sundhed og trivsel, eksempelvis bedre kost- og motionsvaner.

”Børn og unge – vaner i bevægelse” er et af indsatsområderne i Favrskov Kommunes sundhedspolitik. De ekstra timer til sundhed og trivsel skal blandt andet ses i denne sammenhæng.

Børne- og Skoledirektøren indstiller til Byrådet, at nedenstående forslag til udmøntning af aftalen godkendes.

#### VURDERING

Ved udmøntningen af skolernes ekstra timer til fremme af elevernes sundhed og trivsel, skal der lægges vægt på øget fysisk aktivitet og aktiviteter, hvor eleverne eksempelvis selv er med til at udvikle og tilberede sund mad. Derfor skal timerne foregå i sammenhæng med undervisningen i idræt og hjemkundskab og skal i den udstrækning det er muligt ses i sammenhæng med den undervisning, der i øvrigt udføres på årgangene.

Skolerne skal anvende de ekstra timer med udgangspunkt i elementer fra faghæftet for idræt, faghæftet for hjemkundskab og faghæftet for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Faghæfter beskriver det enkelte områdes formål, trin- og slutmål. I faghæftet for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal skolerne især fokusere på sundhed, vaner og livsstil.

Vægtningen af sundhed og trivsel kan ses i sammenhæng med arbejdet med indsatsområdet ro og trivsel i klassen.

Skoler, der varetager vidtgående specialundervisning forventes at sikre, at elever i specialklasser får et forstærket sundhedsfremmende undervisningstilbud, som op-fylder samme formål, og som er tilpasset deres forudsætninger og behov.

Det prioriteres, at alle skoler tilmelder sig SundSkoleNettet.dk. Aktiviteter i forbindelse med SundSkoleNettet.dk kan indgå i projektet. I indeværende skoleår er seks skoler tilmeldt SundSkoleNettet.dk.

SundSkoleNettet.dk er et frivilligt netværk af danske folkeskoler, der samarbejder om skolebørns sundhed. Samarbejdet bygger på løbende målinger af børnenes sundhedstilstand, og ideen er at give skolerne inspiration til nye sundhedsinitiativer og udveksle viden om børnenes sundhedstilstand.

Hver skole skal udarbejde en plan for arbejdet med sundhed og trivsel, herunder formulere ønskede tilstande, indikatorer, pædagogiske tiltag og opfølgning/evaluering, der skal indgå i kvalitetsrapporten 2009/10.

Skolechefen og sundhedschefen sikrer, i samarbejde med repræsentanter for skolelederne, at implementeringen på skolerne understøttes med rådgivning og vejledning.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Skolelederne har været inddraget i udarbejdelsen af forslaget til udmøntning af de ekstra timer til sundhedsfremme for 4.-6. klassetrin.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Byrådet har afsat 800.000 kr. i 2010 til at dække det udvidede lektionstimetalt fra 1. august 2010.

I de efterfølgende år betyder det en udvidelse af skolernes budget på 2,1 mio. kr. årligt.

Midlerne fordeles til den enkelte skole på baggrund af resursetildelingsmodellen.

### **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til udmøntning af timerne til sundhed og trivsel for 4.-6. årgang godkendes.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 11. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Slutmål - faghæfte 21

Slutmål - faghæfte 11

Slutmål - faghæfte 6

# Punkt 32: Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til sårbare børn og familier samt specialundervisning

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                          |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY                             |
| Lovgrundlag               | Lov om social service og Folkeskoleloven |

### SAGENS INDHOLD

Som led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.

Kommunerne og Region Midtjylland har i 2007 og 2008 udarbejdet en redegørelse til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Redegørelsen for 2009 udgør den tredje og sidste i rækken af redegørelser til Udviklingsrådet.

Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget følgende temaer, som skal indgå i redegørelsen: Specialrådgivning og specialundervisning (Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer).

Der er udarbejdet en fælles skabelon (spørgeskemaer) til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen for 2009 er opbygget på samme måde som i 2007 og 2008.

Skabelonen for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

1. Tilbud til Børn og Unge
2. Tilbud til Voksne
3. Specialundervisning

Spørgeskemaer til Børn og Unge samt Specialundervisning for børn og unge besvares af Børn og Skole og forelægges Børne- og Skoleudvalget inden for nedenstående hovedområder. Tilsvarende sag forelægges samtidig Social- og Sundhedsudvalget.

Hovedområderne for spørgsmålene til Børn og Skoleområdet er:

Tilbud til børn og unge:

- 1) Samarbejde med Regionsråd, øvrige kommuner og VISO
- 2) Særlige dag- og klubtilbud
- 3) Børnehandicap
- 4) Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge
- 5) Anbringelse af børn og unge

Specialundervisningsområdet:

- Samarbejdet med Regionsråd, øvrige kommuner og VISO
- Lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet
- Hvilke tilbud kommunen anvender til hvilke målgrupper
- Ændring i visitationen til vidtgående specialundervisning
- Ventetid til tilbud om vidtgående specialundervisning

## **VURDERING**

I årene 2007 til 2009 er der en stigning i sager vedrørende sårbare børn og unge i Favrskov Kommune. Dette gælder børnehandicapsager og forebyggelsessager. Antallet af anbringelser viser derimod en faldende tendens i 2009.

I 2010 forventes der en fortsat stigning på alle områder vedrørende sårbare børn og unge. Børn og Skole ønsker at imødegå det deraf følgende udgiftspres ved at fortsætte udbygningen af tilbudsviften i nærområdet.

Inden for specialundervisningsområdet opleves et stigende behov for specialundervisning for børn med ADHD og inden for autismspektret. Det bliver stadig sværere at finde tilbud uden for kommunen, specielt i løbet af et skoleår. Kommunen har kun begrænset indflydelse på kvaliteten af de tilbud i specialklasser og specialskoler, som kommunen må efterspørge uden for kommunen, ligesom udgiften her ligger på et gennemsnitligt højt niveau blandt andet på grund af befordringsudgiften. For at imødegå disse uhensigtsmæssigheder fremlægges i 2010 forslag til en ny struktur på specialundervisningsområdet, hvor en større del af de elever, som nu visiteres til tilbud uden for kommunen, fremover påregnes at kunne undervises i kommunen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelse.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At redegørelsen til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 11. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

På mødet blev udleveret notat som indgår i sagens videre behandling.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Redegørelse til Udviklingsrådet - 2010

Notat vedr. udviklingen i sager samt anbringelser

# Punkt 33: Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Midtjylland vedrørende tilbud til voksne

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                             |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY                |
| Lovgrundlag               | Lov om Social Service § 188 |

### SAGENS INDHOLD

Som led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.

Kommunerne og Region Midtjylland har i 2007 og 2008 udarbejdet en redegørelse til Udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Redegørelsen for 2009 udgør den tredje og sidste i rækken af redegørelser til Udviklingsrådet.

Indenrigs- og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet har udpeget følgende temaer, som skal indgå i redegørelsen: Specialrådgivning og Specialundervisning (Afspecialisering eller fastholdelse og udvikling af specialviden og kompetencer).

Der er udarbejdet en fælles skabelon (spørgeskemaer) til kommunernes og regionernes redegørelser til udviklingsrådene. Skabelonen for 2009 er opbygget på samme måde som i 2007 og 2008.

Skabelonen for kommunernes redegørelse indeholder tre særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

- Tilbud til Børn og Unge
- Tilbud til Voksne
- Specialundervisning

Spørgeskemaerne til Børn og Unge samt Specialundervisning for børn og unge besvares af Børn og Skole og forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Hovedområderne for spørgsmålene på Voksenområdet er:

- Samarbejde med Regionsrådet, øvrige kommuner og VISO
- Botilbud til voksne
- Socialpædagogisk støtte, behandlingstilbud og misbrugsområdet
- Personlige hjælperordninger
- Hjælpemidler, boligindretning og biler
- Ledsagerordning
- Dagtilbud

Notat og redegørelsen på voksenområdet vedlægges.

## VURDERING

Redegørelsen på voksenområdet for Favrskov Kommune viser generelt, at forbruget på de beskrevne områder gennem 2009 har været rimelig konstant.

De vigtigste kommentarer, der knytter sig til redegørelsen på voksenområdet, er:

§ 85 (socialpædagogisk støtte): Favrskov Kommune finder, der er særlig grund til at udvikle fleksible og fagligt højt kvalificerede (ved behov) specialiserede borgernære tilbud, der understøtter, at borgeren kan forblive i deres nærmiljø og om muligt i egen bolig i tæt samspil med familie og øvrige netværk.

Misbrugsområdet: Der er lavet aftale med misbrugspsykiater omkring udredning af borgere i misbrugsbehandling. Ud over udredning vil misbrugspsykiateren også varetage opstart og opfølgning af evt. medicinsk behandling samt sagsspecifik undervisning og supervision af behandlere i Favrskov Misbrugscenter. Der er grund til at have fokus på ungeområdet.

Hjælpe midler: Efterspørgslen efter APV hjælpemidler vurderes at være jævnt stigende som følge af opmærksomhed på forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for plejepersonalet med anvendelse af de nyeste teknologier på området. Høreapparatområdet er voksende målt på udgifter hertil. Fordelt på udgift til offentlig henholdsvis privat leverandører er fordelingen, at offentlige leverandører er faldende og private leverandører er stigende.

Udviklingen i antallet af ansøgninger på biler viser en stigende tendens, herunder en del ansøgninger fra familier med handicappede børn.

Social og Sundhed vurderer, at der ikke er specielle områder inden for det beskrevne, som afviger markant og dermed kræver særlig fokus. Gennem indberetning til Servicestyrelsen (CIAS) hvert kvartal følger Social og Sundhed udviklingen løbende. Ved større udsving i tallene rettes henvendelse til rette afdeling.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Redegørelsen sendes til høring i Handicaprådet. Høringssvaret skal ikke indarbejdes i kommunernes redegørelse.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd godkendes.

## BESLUTNING

***Social- og Sundhedsudvalget, 9. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## Bilag

Redegørelse 2009 - Voksen

Notat - Redegørelse til Udviklingsrådet - Social- og Sundhed

## Punkt 34: Proces for udarbejdelse af sundhedsaftale

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tidl. politisk behandling |                      |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY         |
| Lovgrundlag               | Sundhedslovens § 205 |

#### SAGENS INDHOLD

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal region og kommuner i hver valgperiode indgå en sundhedsaftale. Sundhedsaftalen beskriver rammer og målsætninger for samarbejdet mellem region og kommune på sundhedsområdet. Den første sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland (1. generationsaftale) blev indgået i 2007 for perioden 2007-2010. Der skal på denne baggrund indgås en ny sundhedsaftale (2. generationsaftale) mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland for perioden 2011-2014.

Formålet med sundhedsaftalen er at fremme sammenhængende patientforløb. Fokus i sundhedsaftalen er derfor på snitfladerne mellem hospitaler, kommune og de praktiserende læger.

Aftalen omfatter seks obligatoriske områder:

- a. Indlæggelses- og udskrivningsforløb
- b. Træningsområdet
- c. Behandlingsredskaber og hjælpemidler
- d. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- e. Indsatsen for mennesker med sindslidelser
- f. Opfølgning på rapportering om utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen vedrører således en bred vifte af opgaver inden for social- og sundhedsområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af en ny sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland vil der derfor blive lagt vægt på, at repræsentanter fra alle de berørte fagområder i den kommunale organisation inddrages i processen.

Som noget nyt vil 2. generationsaftalerne blive opdelt i en politisk/administrativ del med politiske målsætninger for indsatsområderne samt en sundhedsfaglig del bestående af konkrete retningslinjer for det tværsektorielle samarbejde. Opdelingen sker for at tilgodese de forskellige målgrupper for sundhedsaftalen og for at gøre aftalen lettere at anvende i praksis.

Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest i januar 2011. Der er udarbejdet en procesplan for forhandling og udarbejdelsen af sundhedsaftalen, som er vedlagt sagen. For eventuelt interesserede er 1. generationsaftalen mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland desuden vedlagt.

#### VURDERING

Sundhedsaftalerne i Region Midtjylland kan opdeles i tre niveauer:

- En generel del
- En del med klyngeaftaler
- En lokal del

Sundhedskoordinationsudvalget, der er et lovbestemt udvalg med politiske repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis, har ansvaret for at udarbejde et generelt udkast til de sundhedsaftaler, som skal indgås mellem Region Midtjylland og de enkelte kommuner. Den generelle aftale udarbejdes på grundlag af oplæg fra syv temagrupper, som dækker de obligatoriske emner. Temagrupperne er sammensat af faglige repræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis. Udarbejdelsen af den generelle aftale blev påbegyndt i slutningen af 2009.

Alle kommuner i Region Midtjylland indgår i såkaldte kommuneklynger omkring de enkelte regionshospitalet. Favrskov Kommune deltager således i øjeblikket i klyngeamarbejdet omkring Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Silkeborg. Med udgangspunkt i den generelle aftale kan der indgås aftaler mellem parterne i de enkelte klynger. Fokus vil være på aftaler om tværgående indsatser ud over den generelle aftale samt den lokale udmøntning af den generelle aftale. Udarbejdelsen af klyngeaftaler forventes indledt med forhandlinger i juni 2010, når den generelle sundhedsaftale foreligger.

Endelig skal der gennemføres lokale forhandlinger mellem hver enkelt kommune og Region Midtjylland. Fokus vil her være på aftaler om indsatser, der er specifikke for den enkelte kommune og Region Midtjylland. Udarbejdelsen af de lokale aftaler forventes indledt i september 2010, når både den generelle aftale og eventuelle klyngeaftaler foreligger.

Den samlede sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland skal godkendes af Byrådet og Regionsrådet og indsendes herefter til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskoordinationsudvalget har på møde 15. december 2009 godkendt en fælles procesplan for region og kommuner for indgåelse af sundhedsaftaler i Region Midtjylland. Da sundhedsaftalen berører samarbejdet mellem flere af de kommunale opgaveområder vurderer Social og Sundhed, at det inden for rammerne af den overordnede proces på regionalt plan vil være hensigtsmæssigt også at inddrage forskellige dele af den kommunale organisation. Fx vil det være relevant at inddrage visitationen, ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet samt sundhedsområdet i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Oplæg til den generelle sundhedsaftale forventes at blive fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget i april 2010 med henblik på godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget. Den endelige sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland skal godkendes af Byrådet og Regionsrådet senest i december 2010.

Forslag til sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland vil blive fremlagt for Ældrerådet og Handicaprådet, således at en eventuel udtalelse fra rådene foreligger inden Byrådets endelige behandling af sagen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

I sundhedsaftalen vil der kunne indgå delaftaler, der kan have direkte eller afledte økonomiske konsekvenser for kommunen. De forventede økonomiske konsekvenser af den nye sundhedsaftale vil blive beskrevet, når forslag til sundhedsaftale foreligger.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til procesplan for udarbejdelse af sundhedsaftale for perioden 2011-2014 tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

***Social- og Sundhedsudvalget, 9. februar 2010:***

Fraværende: Ingen

Forslag til procesplan blev taget til efterretning.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Procesplan for forhandling og udarbejdelse af sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale mellem Favrskov Kommune og Region Midtjylland

# Punkt 35: Revidering af sundhedspolitikken for Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 02.10.07, pkt. 180 |
| Forventet sagsgang        | SS-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               |                        |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet i Favrskov Kommune vedtog på møde 2. oktober 2007 Sundhedspolitik for Favrskov Kommune gældende for valgperioden 2007-2009. Der skal på denne baggrund gennemføres en revidering af sundhedspolitikken.

Ansaret for formuleringen af sundhedspolitikken vil gennem hele processen være forankret i Social- og Sundhedsudvalget. De øvrige fagudvalg vil blive inddraget undervejs i processen. Sundhedspolitikken skal endelig vedtages af Byrådet.

Processen omfatter i hovedtræk følgende:

- Evaluering af sundhedspolitikken
- Dialogmøde i sundhedsforum om sundhedspolitikken
- Administrativ udarbejdelse af forslag til sundhedspolitik
- Høring og politisk behandling af forslag til revideret sundhedspolitik

### VURDERING

Det vil være et bærende princip for processen, at alle relevante interessenter inddrages i arbejdet. Derudover vil arbejdet få en tværgående fundering i kommunen, idet sundhedspolitikken ud over specifikke sundhedsydelser også kan have betydning for indsatser på andre områder som fx familie, fritid og arbejdsliv. Dette indebærer, at de øvrige fagudvalg og forvaltninger inddrages aktivt i processen.

Processen igangsættes i marts 2010. Forslag til revideret sundhedspolitik forventes fremlagt for Byrådet med henblik på endelig godkendelse på møde 23. november 2010.

Sideløbende med revideringen af sundhedspolitikken vil der blive arbejdet videre inden for rammerne af den eksisterende sundhedspolitik. Der udarbejdes en handlingsplan for sundhedspolitikken 2010, som beskriver de indsatsområder og tiltag, som der vil være fokus på i 2010. Handlingsplanen fremlægges til politisk behandling i marts 2010.

### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Interne såvel som eksterne samarbejdspartnere på sundhedsområdet inddrages i processen omkring revideringen af sundhedspolitikken.

Forslag til revideret sundhedspolitik sendes endvidere i høring blandt borgere og samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter i forbindelse med revidering af sundhedspolitikken afholdes inden for rammen for forebyggelse og sundhedsfremme.

## **INDSTILLING**

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til proces- og tidsplan for revidering af sundhedspolitikken godkendes.

## **BESLUTNING**

*Social- og Sundhedsudvalget, 9. februar 2010:*

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

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

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

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til proces- og tidsplan for revidering af sundhedspolitikken for Favrskov Kommune

# Punkt 36: Fleksibel ordning med et sundt og fælles frokostmåltid i dagsinstitutioner

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tidl. politisk behandling | BY 27.10.09     |
| Forventet sagsgang        | BS-U, ØK, BY    |
| Lovgrundlag               | Dagtilbudsloven |

### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 29. september 2009, at Favrskov Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid til alle børn med vuggestue- og børnehaveplads skal træde i kraft 1. april 2010.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik 27. januar 2010 en aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt fælles frokostmåltid i dagsinstitutioner. Der arbejdes nu med et lovforslag om ændring af loven.

De vigtigste ændringer, forligspartierne har peget på, er, at forældrene skal have mulighed for at fravælge frokosttilbuddet, og at forældrebetalingen for maden ikke må overstige det beløb, som kommunen afsætter i budgettet til ordningen.

På grund af den politiske usikkerhed har Favrskov Kommune pt. ikke underskrevet kontrakt med leverandøren til det tilbud, der i december 2009 blev valgt som det økonomisk mest fordelagtige.

Byrådet blev 2. februar 2010 orienteret om sagens status. På baggrund af den efterfølgende politiske drøftelse fremsender Børn og Skole hermed et forslag med tre løsningsmuligheder:

1. Scenarie A: Fastholde og gennemføre Byrådets beslutning 29. september 2009.
2. Scenarie B: Annullere udbuddet og udsætte indførelsen af en kostordning indtil det nye lovgrundlag er kendt, dog senest 1. august 2011.
3. Scenarie C: Indføre frokosttilbuddet snarest på nuværende grundlag - dog først efter, at Byrådet har indhentet tilkendegivelser fra forældrene ved hver institution.

### VURDERING

Scenarie A:

Fastholde Byrådets vedtagelse 29. september 2009.

Scenariet indebærer:

- At alle 0-6-års-institutioner skal tilbyde børnene et fælles frokostmåltid fra 1. april 2010.
- At Favrskov Kommune bevarer det fulde bloktilskud i 2010 til tilbuddet i ni måneder, svarende til ca. 2,5 mio. kr.
- At taksten forøges til 27 pct. af bruttodriftsudgifterne for vuggestuebørn og 30 pct. for børnehavebørn. Det svarer til, at taksten forøges med 535 kr. for en vuggestueplads og 517 kr. for en børnehaveplads.
- At hver institution tildeles et rådighedsbeløb svarende til 27,25 kr. pr. måltid i 2010. I 2011 tages forbehold for ændret DUT-kompensation ved indførelse af lovændringen.

- At forældrene, med forbehold for lovændringens endelige udformning, forventes at få mulighed for at fravælge frokosttilbuddet med virkning 1. juli 2011.
- At finansieringen i 2011 først kan klarlægges, når den nye lov er vedtaget med en efterfølgende aftale om DUT-kompensation til kommunerne.

#### Scenarie B:

Udbuddet annulleres, og Byrådet lægger op til et nyt udbud senere og en indførelse af kosttilbuddet på det nye lovgrundlag fra senest 1. august 2011.

Til dette scenarie hører muligheden for at indføre en frokostordning på det ny lovgrundlag allerede i 2010. Det vurderes, at det vil medføre en udsættelse af starttidspunktet, der vil forrykke udbudsgrundlaget. Dermed vil det være nødvendigt at annullere udbuddet.

#### Scenariet indebærer:

- At Byrådets beslutning 29. september 2009 bortfalder.
- At Børn og Skole indleder forarbejdet til en ny udbudsrunde. Et nyt udbud vurderes at kunne sættes i værk tidligst ultimo 2010.
- At Favrskov Kommune ikke opnår bloktilskud i 2010 på op til 2,5 mio.
- At taksten for vuggestue- og børnehavepladser pr. 1. april 2010 skal varsles nedsat hurtigst muligt til 1.618 kr. pr. mdr. for en børnehaveplads og 2.847 kr. pr. mdr. for en vuggestueplads.

Børn og Skole har bedt om en juridisk vurdering fra en advokat af kommunens muligheder for at ændre udbudsmaterialet eller helt at annullere udbuddet, samt de mulige konsekvenser heraf. Notatet vil foreligge senest på Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde.

#### Scenarie C:

Byrådet beslutter en mellemløsning ved at gennemføre en frokostordning på det nuværende lovgrundlag men kun til de institutioner, hvor et flertal af forældrene positivt tilkendegiver, at de ønsker at tage imod det.

#### Scenariet indebærer:

- At Byrådets beslutning 29. september 2009 bortfalder.
- At forældrene ved hver institution skal tilkendegive deres interesse i ordningen i løbet af marts og april måned 2010.
- At Byrådet 27. april 2010 med baggrund i institutionernes tilbagemeldinger træffer endelig beslutning om, hvilke institutioner der omfattes af et fælles, sundt frokosttilbud.
- At tilbuddet tidligst kan indføres 17. maj 2010.
- At kontrakten skal gennemgås med leverandøren, så den tilpasses den faktiske ordning med hensyn til starttidspunkt og antal leverancer.
- At taksterne fra indførelsen af tilbuddet nedsættes til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne, svarende til 1.618 kr. pr. mdr. for en børnehaveplads og 2.847 kr. pr. mdr. for vuggestueplads.
- At frokosttilbuddet tilbydes til en takstforhøjelse på 400 kr. pr. mdr., svarende til en pris pr. måltid på ca. 20 kr.
- At vilkårene for tilbuddet, der træder i kraft 17. maj 2010, gælder frem til 1. juli 2011.
- At forældrene i december måned 2010 på ny får mulighed for fravalg med virkning fra 1. juli 2011.

Scenarierne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

#### Anlæg

Byrådet godkendte 27. oktober 2009 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til kølefaciliteter og mindre, nødvendige anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af et frokosttilbud. 25. januar 2010 blev der afholdt licitation. Favrskov Kommune har en vedståelsesfrist på tre måneder, men har indtil videre sat processen i bero.

Hvis Byrådet vælger ovenstående scenarie B, vil et fælles frokosttilbud ikke blive aktuelt i Favrskov Kommune i 2010. Det foreslås derfor, at Børn og Skole alene sætter anlægsopgaverne i værk, hvis Byrådet vælger scenarie A eller C.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Hvis Byrådet vælger scenarie C, vil Børn og Skole tilbyde forældrene mulighed for at tage stilling på et så oplyst grundlag som muligt. Det kan ske ved, at der i marts arrangeres forskellige informationsaktiviteter.

Som en del af dette foreslås, at Børn og Skole arrangerer prøvesmagning for forældrene til børn i vuggestuer og børnehaver. Det kan fx tilbydes over tre aftener i uge 10 og 11 i henholdsvis InSide i Hammel, Sløjfen i Hadsten og

Uhresalen i Hinnerup.

Desuden foreslås, at alle børn i kommunens 0-6 års institutioner tilbydes et sundt, fælles frokostmåltid i uge 12 uden forøget forældrebetaling. Prøvemåltidet skal med hensyn til kvalitet og mængde svare til det tilbud, der kan leveres fra 17. maj 2010.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den nuværende budgetramme til frokosttilbud i daginstitutioner giver mulighed for, at institutionerne tildeles et rådighedsbeløb på 27,25 kr. i 2010. Den rene måltidspris forventes at ligge under 20 kr.

Hvis Byrådet beslutter at fastsætte institutionernes rådighedsbeløb pr. måltid lavere end 27,25 kr. pr. måltid, kan det uforbrugte beløb bruges til at styrke kassebeholdningen, nedsætte forældrebetalingen eller gennemføre en kombination af disse.

Hvis rådighedsbeløbet sættes til 20 kr. pr. måltid, og restbeløbet tilføres kommunekassen, vil måltidsprisen blive 23 kr. – og 11,50 kr. for søskende. Taksten bliver så 3.307 kr. for en vuggestueplads og 2.078 kr. for en børnehaveplads.

Bruges restbeløb i stedet til at sænke forældrebetalingen, bliver måltidsprisen 16,50 kroner – 8,25 kr. for søskende. Taksten bliver så 3.179 kr. for en vuggestueplads og 1.950 kr. for en børnehaveplads.

Fra 1. januar 2011 ændres finansieringsmodellen, i henhold til aftalen om lovændringen. Det betyder, at forældrebetalingen deles op i en ren pasningstakst og en betaling for kost, hvis ens barn modtager frokosttilbud. Prisen for frokosten er omfattet af reglerne om tilskud til pædagogiske og økonomiske fripladser og søskendemoderation. Forældrebetalingen til måltidet må ikke overstige den budgetterede, kommunale udgift.

Budgetrammen for 2011 fastlægges endeligt ved budgetlægningen for 2011-14, hvor spørgsmålet om DUT-kompensation til kommunerne i 2011 er kendt. Det forventes, at kommunerne vil blive kompenseret for udgifter til søskenderabat og fripladstilskud.

#### **- Scenarie A:**

Hvis Byrådet beslutter at pege på scenarie A, kan ordningen starte 1. april 2010, som vedtaget af Byrådet 29. september 2009. Bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. (ni mdr.) indgår sammen med takstforhøjelsen i finansieringen i 2010. Det er uvist, om, og i hvilket omfang, kommunerne får DUT-kompensation efter 1. januar 2011.

#### **Takster ved scenarie A:**

Taksterne for en børnehaveplads forhøjes med 517 kr. pr. mdr. For en vuggestueplads bliver stigningen 535 kr. pr. mdr. Den samlede takst bliver herefter henholdsvis 2.135 kr. for en børnehaveplads, svarende til 30 pct. af bruttodriftsudgifterne, og 3.382 kr. pr. mdr. for en vuggestueplads, svarende til 27 pct. af bruttodriftsudgifterne.

Institutionerne tildeles i 2010 et rådighedsbeløb på 27,25 kr. pr. måltid i 2010. Det beløb, der overstiger måltidsprisen, kan anvendes til dækning af etableringsudgifter, uddannelse mm.

#### **Scenarie B:**

Udbuddet annulleres og beslutningen fra 29. september 2009 bortfalder. Taksterne ifølge takstbladet nedsættes til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Taksten for en vuggestueplads fra og med 1. april nedsættes fra 3.382 kr. til 2.847 kr. pr. mdr. For en børnehaveplads nedsættes taksten fra 2.135 kr. til 1.618 kr. pr. mdr.

Favrskov Kommune får ikke del i bloktilskud på 2,5 mio. kr. i 2010.

#### **Scenarie C:**

Byrådet beslutter at gennemføre en frokostordning på det nuværende lovgrundlag, men kun til de institutioner, hvor et flertal af forældrene positivt tilkendegiver, at de ønsker at tage imod det.

Beslutningen fra 29. september 2009 bortfalder. Taksterne ifølge takstbladet nedsættes i april.

Det foreslås, at ordningen fortsætter frem til udgangen af juni 2011, og at bloktilskuddet 2010 fordeles over hele perioden. Med en måltidspris på 20 kr. vil frokostmåltidet kunne tilbydes for en betaling på 400 kr. pr. mdr. Hermed svarer forældrebetalingen til kommunens budgetterede udgift. Taksten for en børnehaveplads og en vuggestueplads for de forældre, der vælger frokost, bliver henholdsvis 2.018 kr. og 3.247 kr. pr. mdr.

En prøve-frokostuge, som indgår i informationen om det frokosttilbud, som senere kan tilvælges, vil koste 230.000 kroner. Udgiften finansieres af det budget, der er afsat til frokosttilbuddet i 2010.

## INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At Byrådet vælger en af nedenstående tre scenarier:
- Fastholder beslutningen af 29. september 2009 om at indføre et obligatorisk sundt frokostmåltid til alle børn i 0-6 års institutioner, med start 1. april 2010
- Annullerer udbuddet og afventer en kommende lovændring med henblik på at indlede et nyt udbud senere og indføre et fælles, sundt frokostmåltid senest 1. august 2011
- Fastholder det nuværende udbud, men tilbyder et fælles, sundt frokostmåltid fra 17. maj 2010 til de institutioner, hvor et flertal af forældre tilkendegiver, at de ønsker et sundt, fælles frokosttilbud.

Hvis Byrådet vælger sidstnævnte løsning, indstiller Børne- og skoledirektøren yderligere:

- a. At Byrådet på mødet 27. april 2010 træffer endelig beslutning om, hvilke institutioner, der på baggrund af en positiv tilkendegivelse fra et flertal af forældre i den enkelte institution, skal tilbyde et sundt, fælles frokosttilbud.
- b. At taksterne for pasningsdelen (eksklusivt frokosttilbud) varsles nedsat til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne fra det tidspunkt frokosttilbuddet indføres, svarende til 1.618 kr. pr. mdr. for en børnehaveplads og 2.847 kr. pr. mdr. for vuggestueplads.
- c. At taksten i de institutioner, der vælger et dagligt frokostmåltid, forøges med 400 kr. pr. måned, svarende til 20 kr. pr. måltid.
- d. At tilbuddet fortsætter på uændrede vilkår til udgangen af juni 2011.
- e. At forældrene i december måned 2010 får mulighed for at fravælge frokosttilbuddet efter reglerne i den lov, der forventes vedtaget i juni - fravalget får virkning fra 1. juli 2011.
- f. At Børn og Skole tilbyder information til institutionernes forældre om frokosttilbuddet, fx mulighed for prøvesmagning, en gratis uge med frokost i institutionerne o.l.
- g. At Børn og Skole iværksætter renoveringsarbejder i institutionernes køkkener, jf. frigivelse af anlægsbevilling 27. oktober 2009.

## BESLUTNING

### Borgmestersekretariatet, 18. februar 2010:

Der vil til mødet foreligge indstilling fra Børne- og Skoleudvalget.

### Børne- og Skoleudvalget, 22. februar 2010:

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

Til punkt 4 tilføjes:

At taksten for frokosttilbuddet efter 30. juni 2011 fastsættes ved budgetlægningen for 2011.

Til punkt 6 præciseres:

At alle institutioner i en prøveperiode i ugerne 14, 15 og 16 serverer et sundt, fælles frokostmåltid uden forøget forældrebetaling.

At tilbuddet om et sundt, fælles frokostmåltid indføres 1. maj 2010 under forudsætning for Byrådets godkendelse 27. april 2010.

Tids- og aktivitetsplan ændres jfr. Ovenstående beslutninger.

## Bilag

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

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

Fraværende: Ingen

I forhold til indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget præciseres, at indstillingen er baseret på valget af scenario C.

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt med den præcisering, at Byrådets beslutning om hvilke institutioner der skal have et sundt, fælles frokosttilbud baseret på de meldinger, som forældrekrædsen er kommet frem til og som forældrebestyrelsen har til opgave at meddele forvaltningen.

## **Bilag**

Orientering til kommunalbestyrelsen om aftalen om fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid.pdf

Aftale om fleksibilitet i ordningen om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner.pdf

Scenarier for indførelse af et frokosttilbud 2010-11

Tids- og aktivitetsplan

## Punkt 37: Orienteringspunkt

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

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

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling |    |
| Forventet sagsgang        | ØK |
| Lovgrundlag               |    |

#### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

#### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### BESLUTNING

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

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**Punkt 38: Lukket: Annullering eller fastholdelse af tilbud om fælles frokostmåltid i daginstitutioner**

## **Punkt 39: Lukket: Tilbagekøb af erhvervsgrunde**