

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - høring.....	3
Mobildækningen i Favrskov Kommune.....	7
Revisionsberetning - delberetning vedr. regnskab 2014.....	10
Regnskab 2014.....	14
Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014.....	18
Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift).....	21
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg).....	26
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder.....	30
Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg.....	33
Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken.....	36
Forslag til lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum.....	40
Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften.....	44
Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme.....	47
Anlægsbevilling - Trækstien i Ulstrup.....	51
Godkendelse af forslag til kommunal vandhandleplan 2010-2015.....	55
Politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver.....	59
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15.....	63
Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud.....	67
Orienteringspunkt.....	71

Punkt 44: Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - høring

Bilag

Følgrebrev fra KL

UDKAST: Udfyldt spørgeskema

KL's resume om fælleskommunal digitaliseringsstrategi

KL's forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
17922

Dok.nr. 710-2015-
102181

Sagsbehandler
DPURZI

44. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - høring - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

KL har udarbejdet et forslag til en ny strategi for den fælleskommunale digitalisering "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark". Den nye strategi dækker perioden 2016-2020. KL har sendt forslaget i høring i alle landets kommuner, og Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til et høringssvar.

Den nye digitaliseringsstrategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder. Strategien bygger videre på de indsatser og resultater, der er gennemført i den tidligere digitaliseringsstrategi for perioden 2011-2015.

Den nye strategi indeholder en række overordnede målsætninger om:

- at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor.
- at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark.
- at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder.
- at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fællesskab.

Kommunernes it-fællesskab KOMBIT er en væsentlig forudsætning for at fordele og gevinster ved den øgede digitalisering kan realiseres. KOMBIT arbejder bl.a. med at konkurrenceudsætte de it-systemer, som KMD tidligere har haft monopol på.

VURDERING

Job og Økonomi vurderer, at den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi udgør et godt udgangspunkt for det videre arbejde med digitalisering på tværs af landets kommuner.

KL har valgt at strukturere høringen i form af et spørgeskema. Udkast til Favrskov Kommunes svar på spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Flere af inputtene i høringssvaret er af faglig og it-teknisk karakter og adresserer muligheder for nuancering og perspektivering af emner i strategien. De væsentligste elementer i høringssvaret af mere politisk karakter er:

- at Favrskov Kommune er enig i at fastholde Regeringen på at arbejde for implementering af bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele landet.
- at det prioriteres at fremme fælles digitale løsninger på børne- og ungeområdet, dvs. for de 0-18 årige, hvor der vurderes at være synergieffekter fx mellem skoler og dagtilbud.
- at it-løsninger på beskæftigelsesområdet har særligt fokus på driftssikkerhed og brugervenlighed for borgere, virksomheder og medarbejdere.
- at øge ambitionsniveauet indenfor brugerdrevet innovation. Kommunerne har i kraft af deres nærhed til borgerne særlige forudsætninger for inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingen af nye og bedre it-løsninger.
- at have fokus på fælleskommunalt strategisk samarbejde om it-arkitektur, indkøb, udvikling og implementering snarere end på samarbejde om it-drift.

På baggrund af de indkomne høringssvar forventer KL's bestyrelse at behandle forslaget til fælleskommunal digitaliseringsstrategi endeligt i maj 2015. Herefter påbegyndes arbejdet med at gøre strategien mere konkret i form af handlingsplaner.

KL har bekræftet, at Favrskov Kommune kan indsende sit høringssvar efter den officielle frist 20. april 2015.

ØKONOMI

Den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi har som udgangspunkt ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

KL og Staten forventer imidlertid store effektiviseringspotentialer ved at øge digitaliseringen af den offentlige sektor. Det betyder, at kommunerne kan forvente, at der vil blive lovgivet om flere obligatoriske digitale løsninger, som stiller krav om nye digitale initiativer i de kommende år.

Der skal være opmærksomhed på, at Staten forventer, at kommunerne selv helt eller delvist finansierer kommende digitale løsninger.

Som udgangspunkt forventer Job og Økonomi, at kommende investeringer i digitalisering vil kunne afholdes indenfor det eksisterende budget. Der kan dog blive tale om investeringer, som må tages op i forbindelse med fremtidige budgetforhandlinger.

Byrådet har i Budget 2015-18 vedtaget en årlig reduktion på netto 500.000 kr. på Økonomiudvalgets område som følge af øget digitalisering. Udmøntningen af reduktionen omfatter ansættelse af en projektmedarbejder, som skal understøtte processen med digitalisering og hjælpe med effektivisering, realisering af reduktioner og implementering på tværs af kommunens arbejdspladser.

INDDRAGELSE

KL har i forbindelse med høringen afholdt dialogmøder om strategien 18. og 19. marts 2015 i København og Vejle.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender udkast til høringssvar til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020.

BESLUTNING

Bilag

Følgrebrev fra KL	<u>710-2015-94568</u>
UDKAST: Udfyldt spørgeskema	<u>710-2015-94572</u>
KL's resume om fælleskommunal	<u>710-2015-94570</u>

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt med enkelte kommentarer, som indarbejdes i høringssvaret.

Punkt 45: Mobildækningen i Favrskov Kommune

Bilag

Undersøgelse af mobildækningen i Favrskov Kommune

Mobildækningen i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
1230

Dok.nr. 710-2015-
4464

Sagsbehandler
DPHBR

45. Mobildækningen i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til det videre arbejde med at afdække mobildækningen og mulighederne for at forbedre dækningen i Favrskov Kommune.

I budgettet for 2015-2018 bevilgede Byrådet 300.000 kr. på driftsbudgettet til undersøgelse og forbedring af mobildækningen i Favrskov Kommune. Beløbet er afsat til i første omgang at understøtte og påvirke den lokale og nationale kortlægning af mobildækningen.

VURDERING

Økonomiudvalget fik 21. oktober 2014 en generel orientering om den lokale og nationale mobildækning, herunder de mange tiltag til at forbedre den.

Job og Økonomi har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver den aktuelle situation vedrørende mobildækningen samt handlemuligheder til forbedring af dækningen i Favrskov Kommune.

Job og Økonomi foreslår at afvente resultatet af den kortlægning, som Erhvervsstyrelsen forventeligt offentliggør på sin hjemmeside i sommeren 2015. Kortlægningen vil tage udgangspunkt i teleudbydernes forventning til dækningen. Det foreslås derfor, at kortlægningen efter sommerferien suppleres med en kampagne, hvor borgerne i Favrskov bidrager til kortlægningen ved, at de indberetter deres oplevede dækning.

Når resultatet af disse kortlægninger foreligger, kan der tages stilling til, om der er behov at iværksætte initiativer til yderligere forbedring af mobildækningen.

ØKONOMI

Der er afsat 300.000 kr. i 2015 til undersøgelse af mobildækningen i Favrskov Kommune og eventuelle andre initiativer. Det foreslås, at en mindre del af beløbet anvendes til kampagnen til vurdering af mobildækningen. Der skal senere tages stilling til anvendelse af resterende beløb.

INDDRAGELSE

Borgere i Favrskov Kommune inddrages i vurderingen af mobildækningen i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At den foreslåede plan for undersøgelse af mobildækningen i Favrskov Kommune godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Undersøgelse af mobildækningen i Favrskov
Kommune

710-2015-88969

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt med den tilføjelse, at der iværksættes en nærmere kortlægning af mobildækningen i Favrskov Kommune i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen af resultaterne af Erhvervsstyrelsens nationale www.tjekditnet.dk undersøgelse.

Punkt 46: Revisionsberetning - delberetning vedr. regnskab 2014

Bilag

Beretning nr. 19, løbende revision 2014

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet, beretning nr. 19 løbende revision 2014, bilag 1

Job og Økonomis bemærkninger til revisionsberetning nr. 19

Revisionsberetning - delberetning vedr. regnskab 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
13686

Dok.nr. 710-2015-
71219

Sagsbehandler
DPKRY

46. Revisionsberetning - delberetning vedr. regnskab 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende revisionsberetningen fra kommunens revisor, BDO. Byrådet skal endvidere godkende forvaltningens redegørelse vedr. revisionens bemærkninger.

Revisionsberetningen er en delberetning for regnskabsåret 2014. Udover den almindelige revisionsberetning indeholder beretningen også en forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet. Her har revisionen vurderet produktiviteten og beskæftigelseseffekten i Favrskov Jobcenter.

Den egentlige revision er udført ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere er det vurderet og efterprøvet, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med Byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen konkluderer sammenfattende i beretningen, at der er etableret betryggende forretningsgange, som kommunen generelt lever op til.

Revisionen har endvidere fulgt op på de bemærkninger, som revisionen afgav i forbindelse med sin delberetning for regnskabsåret 2013. Revisionen konstaterer, at der i al væsentlighed er rettet op på de forhold, der gav anledning til bemærkninger. Revisionen betragter således disse bemærkninger som afsluttede.

Revisionen har også foretaget en gennemgang af personsagsområderne inden for de sociale områder.

Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Herudover har revisionen gennemgået en lang række personsager inden for forskellige personsagsområder. Her er der foretaget test af kontroller samt juridisk revision, hvor det bl.a. er gennemgået, om kommunen har levet op til de mange proceskrav på arbejdsmarkedsområdet. På en række områder er der kun fundet små ubetydelige eller slet ingen fejl. På andre

områder, er der fundet flere fejl, og på to områder inden for arbejdsmarkedsområdet har den udførte revision givet anledning til bemærkning. Det er revisionens opfattelse, at uddannelseshjælp og sygedagpenge ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. En lang række af de fejl og mangler, der er fundet, har ingen umiddelbar økonomisk betydning. Der er tale om fejl i forhold til formelle proceskrav.

I forvaltningsrevisionen har revisionen vurderet produktiviteten og beskæftigelseseffekten i Favrskov Jobcenter. Produktiviteten er opgjort som antallet af sager i forhold til antallet af medarbejdere.

Beskæftigelseseffekten er beregnet som forskellen mellem den enkelte kommunes forventede udgifter til arbejdsmarkedsområdet og den enkelte kommunes faktiske udgifter. I beregningen af de forventede udgifter er der taget højde for de enkelte kommuners rammevilkår, herunder socioøkonomiske forhold. Hvis de faktiske udgifter er mindre end de forventede udgifter, fremkommer et negativt tal. Dette er udtryk for en positiv beskæftigelseseffekt.

Forvaltningsrevisionen viser, at Favrskov Jobcenter generelt er mere produktiv end gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre. Samtidigt giver indsatsen i jobcenteret en positiv beskæftigelseseffekt, der er større end gennemsnittet af sammenlignelige jobcentre.

For nærmere uddybning henvises til revisionsberetningens bilag. Forvaltningsrevisionen inden for beskæftigelsesområdet gennemgås nærmere for Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med udvalgets møde i maj 2015.

VURDERING

I forhold til revisionens bemærkning vedrørende personsager på det sociale område (arbejdsmarkedsområdet) har Job og Økonomi udarbejdet en redegørelse. Af redegørelsen fremgår det, at de påpegede mangler vedrørende uddannelseshjælp primært skyldes manglende overholdelse af proceskrav i forbindelse med implementering af ny lovgivning.

Fejlene vedrørende sygedagpenge vedrører ligeledes manglende overholdelse af proceskrav og fejlindberetninger.

De pågældende fejl er rettet. Der er endvidere taget ledelsesmæssige initiativer til, at proceskravene fremadrettet overholdes.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Job og Økonomis redegørelse vedrørende revisionens bemærkning tages til efterretning.
2. At beretningen godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

BESLUTNING

Bilag

Beretning nr. 19, løbende revision 2014	<u>710-2015-78886</u>
Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet, beretning nr. 19 løbende revision 2014, bilag 1	<u>710-2015-78885</u>
Job og Økonomis bemærkninger til revisionsberetning nr. 19	<u>710-2015-85929</u>

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 47: Regnskab 2014

Bilag

Årsberetning 2014

Bilag til årsberetning 2014

Regnskab 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
1015

Dok.nr. 710-2015-
62403

Sagsbehandler
DPKRY

47. Regnskab 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende regnskabet for 2014 og fremsende det til revisionen. Job og Økonomi har udarbejdet årsberetning 2014 med tilhørende bilag. Resultatopgørelsen for 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

Mio. kr. (- = mindreudgifter / merindtægter og kasseforøgelse)	Vedtaget Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Afgivelser regnskab - vedtaget budget
Finansiering	-2.568,2	-2.563,5	-2.567,7	0,5
Drift	2.459,8	2.461,6	2.394,9	-64,9
Renter	7,8	7,3	3,8	-4,0
Ordinære poster i alt	-100,6	-94,6	-169,0	-68,4
Særlige poster				
Anlæg	120,8	172,2	108,5	-12,3
Halaftale – anlæg	20,0	19,5	7,0	-13,0
Efterregulering af skat og udligning	8,9	6,0	9,5	0,6
Ekstraordinær finansieringstilskud	-25,2	-25,2	-25,2	0,0
Ekstraordinær tilskud folkeskolereform	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Særlige poster i alt	122,0	170,0	97,3	-24,7

Finansposter	-30,9	-60,1	0,4	31,3
Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger	-9,5	15,3	-71,3	-61,8
Jordforsyning	17,5	-38,7	54,7	37,2
Resultat skattefinansieret område	8,0	-23,4	-16,5	-24,6
Ældreboliger	0,3	5,9	9,2	8,9
Effekt på Kassebeholdningen	8,3	-17,5	-7,4	-15,7

Forskellen mellem 'vedtaget budget' og 'korrigeret budget' er et udtryk for de ændringer i bevillingerne, som Byrådet har vedtaget i løbet af 2014. Ændringerne er en følge af den løbende økonomistyring, der har fundet sted i løbet af året.

VURDERING

Resultatopgørelsen for 2014 viser et mindreforbrug på de ordinære poster i forhold til det vedtagne budget på 68,4 mio. kr. Resultatet på de ordinære poster skyldes primært mindreudgifter til driften på 64,9 mio. kr. Mindreforbruget på driften skyldes primært færre udgifter til overførselsindkomster på 39,8 mio. kr., færre udgifter til forsikrede ledige på 11,9 mio. kr. samt færre udgifter på serviceområderne på 12,3 mio. kr.

For så vidt angår udgifter til overførselsindkomster skyldes resultatet hovedsageligt færre udgifter til beskæftigelsesindsats, førtidspension, fleksjob samt sygedagpenge.

Resultatet følger tendensen på landsplan. KL foretog i 2014 en midtvejsvurdering, hvor KL forventede væsentlig færre udgifter til overførselsindkomster som følge af reformerne af kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og fleksjob. Afviger kommunernes udgifter til indkomstoverførsler væsentligt fra økonomiaftalen, mellem KL og regeringen, foretages der normalt en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud. I økonomiaftalen for 2015 er det imidlertid aftalt at kommunerne ikke midtvejsreguleres i 2014.

Mindreforbruget på udgifter til forsikrede ledige skyldes at ledigheden har været lavere end forudsætningerne bag beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2014 efterreguleres i 2015.

I forhold til serviceudgifterne kan mindreforbruget på 12,3 mio. kr. primært henføres til den del af udgifterne, som ikke er borgerrettede, idet resultatet overvejende skyldes mindre udgifter til arbejdsskader og tjenestemandspensioner, lavere befolkningstilvækst og mindre udgifter til vintertjeneste end forventet. Det samlede mindreforbrug dækker ligeledes over, at der i 2014 har været et merforbrug på 9,6 mio. kr. på handicap- og psykiatriindsatsen. Merforbruget skyldes primært, at afgangenen af visiterede borgere har været lavere end forventet og tilgangen af nye borgere i målgruppen er større end forventet. Social og Sundhed har udarbejdet en handleplan med henblik på at imødegå budgetpresset.

Mindreforbruget på de særlige poster på 24,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er anvendt 25,3 mio. kr. mindre til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen end forventet i det vedtagne budget.

Resultatet vedrørende finansposterne udviser et merforbrug på 31,3 mio. kr. Resultatet er sammensat af en mindreindtægt vedrørende lånoptagelse på 40,4 mio. kr. og mindreforbrug på langfristede poster på 9,6 mio. kr.

Mindreindtægten vedrørende låneoptagelsen skyldes, at der i henhold til regnskabsreglerne, optages lån i regnskabsåret vedrørende lånerammen året før. I regnskab 2014, er der således optaget lån i henhold til låneramme 2013.

Mindreforbruget på langfristede poster på 9,6 mio. kr. skyldes primært at de afsatte beløb til grundkapitalindskud ikke er brugt i 2014. Herunder var der afsat 5,1 mio. kr. i grundkapitalindskud vedrørende botilbuddet på Elbæk Allé. Grundkapitalinskuddet betales først i forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet (skema B) i 2015.

Det er ligeledes den væsentligste forklaring på merudgiften på ældreboliger i 2014. Under ældreboliger indgår grundkapitalinskuddet vedrørende botilbuddet på Elbæk Allé som en medfinansiering af botilbuddet. Budgetbeløb til grundkapitalindskud i 2014 søges overført i sagen vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015. Sagen behandles på Byrådets møde 28. april 2015.

Merforbruget på 37,2 mio. kr. vedr. jordforsyning skyldes overvejende, at lånoptagelsen vedrørende 2014 er gennemført i marts 2015.

Resultatopgørelsen viser, at der har været en samlet styrkelse af kassebeholdningen på 7,4 mio. kr. I Budget 2014 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 8,3 mio. kroner. Kassebeholdningen er reelt blevet styrket med 37,3 mio. kr. i 2014, når kassebeholdningen opgøres som et 12 måneders gennemsnit.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. anlæg inklusiv jordforsyningen på i alt netto 15,2 kr. fra 2014 til 2015, samt overførsel af uforbrugte budgetbeløb inden for driften på i alt netto 26,6 mio. kr., jf. særskilte politiske sager.

ØKONOMI

Der henvises til vurderingsafsnittet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning 2014 og bilagsdel godkendes
2. At Årsberetning 2014 og bilagsdel fremsendes til revisionen.

BESLUTNING

Bilag

Årsberetning 2014

710-2015-101948

Bilag til årsberetning 2014

710-2015-100956

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 48: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014

Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
11466

Dok.nr. 710-2015-
56477

Sagsbehandler
DPMHEN

48. Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio. kr. i 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende anlægsregnskaberne for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr.

Øvrige afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., indgår i regnskabet for 2014.

Job og Økonomi har i samarbejde med de respektive budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i 2014.

ØKONOMI

I 2014 er der afsluttet 8 anlæg på det skattefinansierede område og 7 anlæg på jordforsyningsområdet med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. Disse anlæg fremgår af vedlagte notat. I notatet fremgår de enkelte anlægsprojekters økonomi, og væsentlige afvigelser mellem bevilling og forbrug er beskrevet.

Inden for det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning, er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en bevilling på netto i alt 45,8 mio. kr. Der har på anlæggene været et forbrug på netto i alt 45,6 mio. kr.

I forbindelse med aflæggelsen af ovennævnte anlægsregnskaber er der et samlet mindreforbrug på netto 144.000 kr.

På jordforsyningsområdet er der til de afsluttede anlægsprojekter givet en samlet indtægtsbevilling på 34,3 mio. kr. Den realiserede indtægt udgør 31,0 mio. kr. Der er dermed en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. vedr. de afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. Afvigelsen skyldes en manglende indtægt fra salget af Dalsbrovej i Voldum samt afslag i prisen på grund af dårlige jordbundsforhold på nogle af grundene på Ravskjærvej i Søften.

Til udgifter til køb af jord samt byggemodninger er der givet en samlet bevilling på 35,7 mio. kr. De afholdte udgifter udgør 35,2 mio. kr., og der er dermed mindreudgifter på ca. 500.000 kr. i forhold til bevillingen.

De samlede nettomindreindtægter på jordforsyningsområdet udgør 2,8 mio. kr. vedrørende de afsluttede

anlægsarbejder over 2 mio. kr.

I forbindelse med nogle af de afsluttede anlæg er der et merforbrug i forhold til den afgivne bevilling. Der er i forbindelse med nogle af disse anlæg anvist kompenserende besparelser. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er medtaget i de politiske sager i april måned vedrørende overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på henholdsvis drift og anlæg fra 2014 til 2015.

Flere af de afsluttede anlæg har løbet over flere år. Effekten af de samlede nettomindreindtægter indgår derfor allerede i opgørelsen af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Notat: Regnskab for anlægsarbejder over 2 mio.
kr. i 2014

710-2015-56525

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 49: Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
7714

Dok.nr. 710-2015-
70679

Sagsbehandler
DPSVE

49. Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

Byrådet vedtog 28. april 2009 'Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring'. I retningslinjerne er reglerne for overførsel af overskud og underskud beskrevet. Som udgangspunkt overføres det fulde overskud/underskud til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

På områder med decentraliseringsaftaler overføres overskud/underskud til næste år jf. retningslinjerne. I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud er foretaget af Job og Økonomi og godkendt af de budgetansvarlige ledere. Overførslen fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 41,069 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 7,270 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 19,298 mio. kr.

Udviklingen i samlet overskud fordeler sig således:

Overskud (1.000 kr.)	Overført fra 2013 til 2014	Overskud/ underskud i 2014	Samlet overskud / underskud,
----------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

			som overføres fra 2014 til 2015
Decentraliseringsaftaler	21.050	-13.780	7.270
Uden for aftaler	20.019	69	19.298
I alt	41.069	-13.711	26.568

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2015, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne er der i 2014 anvendt 13,8 mio. kr. af det overførte overskud på 21,1 mio. kr. Det anvendte beløb er meget tæt på det beløb på 14,5 mio. kr., der var afsat i budgettet for 2014 til institutionernes forbrug af opsparede overskud.

På folkeskoleområdet blev der overført et overskud på 10,9 mio. kr. til 2014. I 2014 har der været et merforbrug på 12,4 mio. kr., som primært er anvendt til investeringer i IT samt lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen. Herudover har nogle elever i 2014 modtaget ekstra undervisning til erstatning for de timer, der blev aflyst i forbindelse med lockouten af lærerne i 2013.

På dagtilbudsområdet har der i 2014 været et underskud på 4,1 mio. kr., som betyder, at der overføres et akkumuleret underskud på i alt 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet i 2014 skyldes primært forsinkelse i institutionernes tilpasning til et lavere børnetal; herunder ekstra udgifter til bl.a. feriepenge i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Det gælder bl.a. overskuddet vedrørende vidtgående specialundervisning, som tilbageføres til skolerne i skoleårene 2014/15 og 2015/16 til inklusion og specialundervisning på skolerne.

Inden for Økonomiudvalgets område er der ligeledes overført overskud fra tidligere år. Overskuddet vedrører bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag herunder DOL-uddannelsen. Herudover overføres der beløb til bl.a. erhvervsfremme og turisme samt risikostyringsaktiviteter.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2014 er der 10 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2014 er der 2 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	-6.387
Social- og Sundhedsudvalget	4.897
Økonomiudvalget	4.579

Teknik- og Miljøudvalget	2.079
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049
I alt	7.270

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	5.698
Social- og Sundhedsudvalget	2.708
Økonomiudvalget	9.432
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885
Beredskab	143
I alt	19.298

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 7,270 mio. kr. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 19,298 mio. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 26,568 mio. kr. i 2015.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillet godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til
2015 (drift)

710-2015-36577

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 50: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg)

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg)

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
11418

Dok.nr. 710-2015-
56189

Sagsbehandler
DPMHEN

50. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 (anlæg) - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres til næste år.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 har administrationen derfor gjort status på alle anlægsprojekter. En del projekter er igangværende og afsluttes først senere. Til de igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2015.

VURDERING

De budgetansvarlige for anlægsprojekterne har i samarbejde med Job og Økonomi udarbejdet en opgørelse af uforbrugte rådighedsbeløb på de enkelte anlæg.

Job og Økonomi har efterfølgende samlet et overblik over forslaget til overførsel af rådighedsbeløb med henblik på, at anlægsprojekterne gøres færdige. Forslaget er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og jordforsyningsområdet.

Overblikket er vist i nedenstående tabel. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter.

Område (netto i 1.000 kr.) (+ = mindreforbrug / - = merforbrug)	Uforbrugte rådighedsbeløb i 2014, som overføres til 2015
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	9.016
Teknik- og Miljøudvalget	41.618
Børne- og Skoleudvalget	2.350

Social- og Sundhedsudvalget	12.005
Kultur- og Fritidsudvalget	15.033
Skattefinansieret område i alt	80.022
Jordforsyning (netto) i alt	-64.859
Overførsel i alt	15.163

På det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning) søges der om overførsel af 80,022 mio. kr. til at færdiggøre igangværende anlægsprojekter.

Overførslen på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning er større i år end sidste år, hvor der blev overført 36,6 mio. kr.

Fra 2014 til 2015 overføres bl.a. et uforbrugt rådighedsbeløb vedr. ESCO på skoleområdet på 10,4 mio. kr. Vedrørende etablering af botilbud på Elbæk Allé overføres 11,6 mio. kr. og vedrørende etableringen af de tre nye haller i Favrskov Kommune overføres 12,5 mio. kr.

På jordforsyningsområdet søges der udelukkende overført rådighedsbeløb på de igangværende anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet en anlægsbevilling. I forbindelse med budgetlægningen for 2015 er der afsat nye rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der forventes igangsat i budgetperioden 2015-18.

Der søges overført rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt netto -64,859 mio. kr. vedrørende igangværende udstykninger. Beløbet indeholder blandt andet urealiserede rådighedsbeløb vedrørende salgsindtægter fra tidligere år.

På jordforsyningsområdet er der tale om overførsel af større rådighedsbeløb på indtægterne sammenlignet med sidste års overførsel. Det skyldes blandt andet, at storparcellerne i udstykningerne i Humlehaven og Højager i Hinnerup samt boliggrundene på Kornmarken i Hammel er udbudt til salg i 2014, men de forventede salgsindtægter er ikke realiseret endnu.

Overførslen af rådighedsbeløb til udgifter på byggemodningsområdet er på samme niveau som sidste år.

Med baggrund i en vurdering af de forventede udgifter til at færdiggøre anlægsprojekterne søger administrationen om at overføre uforbrugte rådighedsbeløb jf. nedenstående oversigt.

Overførslen fra 2013 til 2014 og fra 2014 til 2015 fordeler sig som følger:

Område (netto i 1.000 kr.)	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2013 til 2014	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2014 til 2015
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	36.601	80.022
Jordforsyning, udgifter	20.670	21.212
Jordforsyning, indtægter	-57.518	-86.071
Overførsel i alt	-247	15.163

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på to anlægsprojekter, 'ESCO på vejbelysning' og

'Energibank', hvortil der er tilknyttet låneoptagelse. Derfor søges der også om overførsel af uudnyttet låneramme til disse projekter. Den uudnyttede låneramme udgør 3,209 mio. kr.

ØKONOMI

Det foreslås, at der overføres rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter på i alt 15,163 mio. kr.

Overførslen af rådighedsbeløb til 2015 finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb på i alt netto 15.163.000 kr. i 2015 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At Byrådet godkender tillæg til rådighedsbeløb til den uudnyttede låneramme på 3.209.000 kr. i 2015.
3. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
(anlæg)

710-2015-56210

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 51: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
63491

Sagsbehandler
DPSVE

51. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.15, pkt. 2
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der i udvalgene er politisk opbakning til.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller i forbindelse med budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, bør der afsættes særskilte resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2016-19.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde i de politiske grupper samt i administrationen.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2015-18 vedrørende budgetoverslagsårene 2016-18 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men ligger i årene 2016-18 på ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2017 og 2018
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2018.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i eDagsorden.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2015.

De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske gruppers reduktionsforslag kan fremsendes til Job og Økonomi indtil 2. maj 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Økonomiudvalget:

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, der skal undersøges og vurderes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Drøftet.

Punkt 52: Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg

Bilag

Forpagtningsaftale, Sprækkebjerg Friluftscenter 2015 - udkast

Forpagtningsaftale 2009 vedr. Friluftscenter Sprækkebjerg

Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2009-
37415

Dok.nr. 710-2015-
99699

Sagsbehandler
DPPSTU

52. Forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til en forlængelse af den eksisterende forpagtningsaftale for Friluftscenter Sprækkebjerg. Friluftscenteret ligger i Voldby og omfatter et areal på ca. 78.800 m².

Friluftscenter Sprækkebjergs forpagter har søgt om en forlængelse af den nuværende forpagtningsaftale, som er gældende til og med 30. november 2017. Forpagter ønsker at forlænge aftalen til og med 1. november 2021.

Baggrunden for ønsket om forlængelsen er, at der er forestående investeringer i form af nødvendigt vedligehold samt opdatering af faciliteterne på Sprækkebjerg. Konkret ønsker forpagter at indrette nye toiletforhold. Forpagter vil gerne kende forpagtningsbetingelserne indenfor den tidshorisont, hvor investeringerne skal tjene sig ind.

Vilkårene i den nye forpagtningsaftale er stort set uændrede, men listen over det forpagtede er opdateret, så den afspejler de faktiske forhold. I forhold til den tidligere aftale er teksten gjort mere læsevenlig blandt andet ved at give underpunkterne overskrifter.

Friluftscenter Sprækkebjerg er beliggende ved Voldby, og fungerer som oplevelsescenter med fokus på friluft aktiviteter som klatring, rappelling, fodboldgolf, paintball med mere. Faciliteterne på Sprækkebjerg sikkerhedsgodkendes hvert år af Teknologisk Institut eller lignende akkrediteret firma. Friluftscenter Sprækkebjerg er kommunalt ejet og har siden 1. oktober 2003 været bortforpagtet. Forpagter har drevet Friluftscenter på Sprækkebjerg på almindelige forretningsmæssige betingelser.

Udkast til ny forpagtningsaftale og den gældende forpagtningsaftale er vedhæftet sagen som bilag.

VURDERING

Forpagtningsaftalen giver forpagteren brugsretten til det udendørs areal til friluft aktiviteter. Forpagtningsaftalen omfatter også flere uopvarmede bygninger, der indgår i afviklingen af friluft aktiviteterne. Forpagter er ansvarlig for vedligehold af bygninger og udstyr. Forpagtningsaftalen fastsætter vilkår om anvendelsen, herunder krav til aktiviteterne, markedsføring, bespisning af brugere.

En forlængelse af forpagtningsaftalen vil give forpagter et bedre incitament til at foretage langsigtede investeringer i bygningerne. Driften af Friluftscenter Sprækkebjerg har hidtil fungeret uproblematisk, og Teknik og Kultur vurderer derfor, at en forlængelse af forpagtningsaftalen er hensigtsmæssig.

ØKONOMI

Forpagter betaler en årlig forpagtningsafgift på 6,5 % af omsætningen eksklusiv moms af den del af omsætningen, der overstiger 500.000 kr. Forpagtningsafgiften står i et rimeligt forhold til de forpligtelser, som forpagteren skal opfylde.

Som dokumentation for omsætningen er forpagter forpligtet til at indlevere et årsregnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

INDDRAGELSE

Udkastet til forpagtningsaftalen er udarbejdet på baggrund af møder mellem forpagter og Teknik og Kultur.

I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet har Teknik og Kultur besigtiget grunden og bygningerne, og listen over kommunalt ejet inventar er gennemgået og godkendt. Bygninger og udstyr er i god vedligeholdelsesstand.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende udkast til forpagtningsaftale.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Anders G. Christensen, Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forpagtningsaftale, Sprækkebjerg Friluftscenter
2015 - udkast

[710-2015-4749](#)

Forpagtningsaftale 2009 vedr. Friluftscenter
Sprækkebjerg

[710-2009-176553](#)

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 53: Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken

Bilag

Harebakke boliger - skema C

Harebakke serviceareal - skema C

Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
44224

Dok.nr. 710-2015-
100773

Sagsbehandler
DPAMAN

53. Godkendelse af byggeregnskab for boliger på Harebakken - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 21.12.10, pkt. 225, BY, 11.10.11, pkt. 144
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støttet boligbyggeri

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal godkende byggeregnskab og skema C for botilbuddet på Harebakken, Hammel.

Byrådet godkendte på sit møde 21. december 2010 skema A vedrørende opførelsen af 17 boliger med tilhørende serviceareal og akutboliger på Harebakken.

Byrådet behandlede licitationsresultatet og skema B 11. oktober 2011.

VURDERING

Byggeregnskabet for de almene boliger viser et merforbrug på 177.000 inkl. moms. Byggeregnskabet for serviceareal og akutboliger viser et mindreforbrug på 354.000 kr. ekskl. moms.

Afvigelserne skyldes hovedsagligt en ændret opdeling mellem boliger, serviceareal og akutboliger. I forbindelse med dispositionsforslaget blev boligerne inkl. fælleslokaler opgjort til 1.095 m². Den endelige indberetning i BBR medførte, at boligerne inkl. fælleslokaler udgør 1.142 m².

Det bevirker, at en større andel af de samlede udgifter vedrører boligerne.

Hovedtallene for skema B og C er følgende.

Hovedposter boliger	Skema B 1.000 kr.	Skema C 1.000 kr.	Afvigelser 1.000 kr.
Grundudgifter	2.462	2.325	-137
Entrepriseudgifter	19.004	19.592	588
Omkostninger	1.505	1.292	-213
Gebyrer	406	345	-61
Anskaffelsessum i alt	23.377	23.554	177

Den samlede anskaffelsessum for de 17 boliger er 23,554 mio. kr. Udover afvigelser som følge af den ændrede fordeling mellem boliger, servicearealer og akutboliger er grundudgifterne lavere end forventet ved skema B. De lavere grundudgifter skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter. Omkostningerne er ligeledes lavere end forventet. Det skyldes det lave renteniveau som har medført færre renteudgifter til byggekrediten.

Resultatet for servicearealerne og akutboligerne fremgår nedenfor.

Servicearealer og akutboliger	Bevilling 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Afvigelser 1.000 kr.
Serviceareal	1.759	1.646	-113
Akutboliger	2.295	2.054	-241
I alt	4.054	3.700	-354

ØKONOMI

Boligerne finansieres på følgende måde:

- 2 % i beboerindskud, som udgør 471.000 kr.
- 7 % i grundkapitalindskud, som udgør 1.649.000 kr.
- 91 % lån i KommuneKredit, som udgør 21.434.000 kr.

Den ændrede kvadratmeterfordeling imellem de støttede boliger, servicearealerne og akutboligerne bevirker, at grundkapitalindskuddet hæves fra 1,636 mio. kr. til 1,649 mio. kr.

Mindreforbruget på servicearealer og akutboliger på 354.000 kr. er tilført kassebeholdningen. Anlægsprojektet er løbet over flere år. Effekten på kassebeholdningen er derfor sket over en længere periode.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af licitationsresultatet 11. oktober 2011, at den endelige lånoptagelse skal finde sted i forbindelse med godkendelse af skema C.

Der er forespurgt om tilbud på lån hos Danske Bank og KommuneKredit.

Danske Bank har ikke ønsket at give tilbud på lån, idet banken vurderer, at den ikke kan konkurrere med KommuneKredits udbud af lån.

Til støttet byggeri er lånetypen lovbestemt. Lånet skal finansieres via obligationsbaserede kontantlån med 30 års løbetid og fast rente. Kommunekredit tilbyder pt. lånet med en renteudgift på 2,14 % p.a.

Den endelige husleje ved skema C bliver 899 kr./m² eller 5.019 kr. om måneden for en bolig på 67 m². Ved skema B blev huslejen beregnet til 4.976 kr. pr. måned.

Driftsbudget for boligerne fremgår af skema C, som er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At skema C for de 17 boliger på Harebakken godkendes.
2. At skema C for servicearealet godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et fastforrentet lån 21,434 mio. kr. i KommuneKredit. Idet der samtidig afsættes tilhørende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
5. At der gives tillægsbevilling på 13.000 kr. til grundkapitalindskud i 2015. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Harebakke boliger - skema C

710-2015-82722

Harebakke serviceareal - skema C

710-2015-82726

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 54: Forslag til lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 347 med kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2013-
78422

Dok.nr. 710-2015-
102719

Sagsbehandler
DPGSMI

54. Forslag til lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til lokalplan for et kommunalt ejet areal på 2,7 ha i Voldum. Lokalplanområdet ligger centralt i Voldum, nord for Voldum-Rud Vej og vest for Voldum-Hallen.

Lokalplanens formål er at skabe de planmæssige rammer for udvikling af et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen fastlægger desuden placeringen af områdets veje, stier og fælles friarealer.

To af fire delområder kan udnyttes til enten åben-lav eller tæt-lav boliger. Det giver tre muligheder for at udnytte området:

- Hvis hele området udnyttes til åben-lav kan der opføres 16 boliger.
- Hvis området udnyttes til en blanding af åben-lav og tæt-lav, kan der opføres minimum otte åben-lav og maksimalt ca. 30 tæt-lav eller
- Maksimalt 12 åben-lav og ca. 15 tæt-lav.

Lokalplanområdet ligger i et jævnt terræn, der falder svagt mod nord. Området er disponeret, så der sikres en harmonisk overgang mellem den nye boligbebyggelse og det omgivende landskab. Et fritlagt vandløb, der forbindes med Revens Møllebæk, bidrager sammen med regnvandsbassinet til det åbne, landskabelige præg.

Fælles opholds- og friarealer gør området attraktivt for både børnefamilier og ældre.

Når lokalplanen er endelig vedtaget, vil området skifte status fra landzone til byzone.

VURDERING

I udviklingsplanen for Voldum, der blev udarbejdet i 2013, er et af udviklingsønskerne netop flere byggegrunde. Baggrunden for lokalplanen er Byrådets ønske om at kunne tilbyde yderligere muligheder for boligbebyggelse i Voldum. Med lokalplanen forventes efterspørgslen på byggegrunde i Voldum at være dækket i en lang årrække.

Området er udlagt til boligformål i kommuneplanen, men lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg for at ændre det maksimale etageantal fra 1½ til 2.

Teknik og Kultur har foretaget en screening af lokalplanen efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Det vurderes, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering.

Moesgård Museum har foretaget en kontrol af lokalplanområdet i forhold til museets nuværende viden om området. På den baggrund anbefaler Moesgård Museum, at der forud for igangsætning af byggemodningen bliver foretaget en større arkæologisk forundersøgelse.

ØKONOMI

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen åbnes mulighed for byggemodning af området med anlæg af veje, sti og efterfølgende grundsalg. Områdets veje, stier og fællesarealer, herunder beplantning, grønne områder og vandløb, vil sammen med vedligeholdelsesforpligtelsen blive overdraget den grundejerforening, der stiftes for området

Byggemodningsprocessen forventes igangsat, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Før byggemodningsprocessen sættes i gang, vil Teknik og Kultur afsøge interessen for udnyttelsen af området til tæt-lav boliger, da dette har betydning for projekteringen af byggemodningen.

Hvis den arkæologiske prøvegravning viser, at der på området er bevaret væsentlige arkæologiske fortidsminder, skal der efterfølgende foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse. Det vil forsinke og fordyre byggemodningsomkostningerne.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har holdt indledende møder med Voldum Lokalråd om deres ønsker til indholdet i lokalplanen.

Borgerinddragelse og kommunikation om lokalplanforslaget sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har godkendt lokalplanforslaget, skal det offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan 347 - Boliger nord for Voldum-Rud Vej i Voldum med kommuneplantillæg nr. 8" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at § 8.4 udgår, da bestemmelsen er dækket af § 8.3.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 347 med
kommuneplantillæg nr. 8

710-2015-87589

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 55: Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften

Bilag

Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften

Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2013-
78019

Dok.nr. 710-2015-
102720

Sagsbehandler
DPGSMI

55. Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.14, pkt. 129
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i Budget 2014-17 afsat midler til gennemførelse af helhedsplanlægning i centerbyerne med angivelse af en særlig indsats omkring Søften midtby. Formålet med denne særlige indsats er at konkretisere de helhedsplanovervejelser for Søften, der ligger til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, centerområdet ved Skolevej og planlægningen omkring den kommende letbane.

Behovet for helhedsplanlægning i Søften aktualiseres af, at der er flere interesserede ejendomsudviklere, som ønsker planlægningsmæssige muligheder for at realisere konkrete byggeprojekter i centerområdet i Søften.

Teknik og Kultur har på den baggrund udarbejdet forslag til helhedsplan for centerområdet i Søften. Forslaget fremlægges til Byrådets godkendelse med henblik på efterfølgende fire ugers offentlig høring.

VURDERING

Helhedsplanen skal ses som en overordnet dispositionsplan for centerområdets fremtidige udvikling. Den skal danne grundlag for og sikre sammenhæng mellem fremtidige byggeprojekter og disponering af parkeringsarealer og byrum i de lokalplaner, der skal udarbejdes for kommende projekter.

Helhedsplanen giver et samlet overblik over, hvordan centerområdet i Søften kan udvikles. Samtidig angiver planen de overordnede principper for:

- Placering af fremtidigt byggeri
- Arkitektonisk retning for nyt byggeri
- Anvendelse og indretning af parkeringsarealer / bytorv
- Ny grøn struktur og beplantning
- Fremtidige vejadgange til midtbyen
- Fremtidigt letbaneforløb og mulig udvidelse af Århusvej
- Nyt stiforløb og adgang til letbanestop for bløde trafikanter.

En særlig udfordring i centerområdet er den komplicerede ejendomsstruktur. Ejendommenes begrænsede størrelse og deres afgrænsning besværliggør realisering af sammenhængende udviklingsprojekter.

Planens realiseringstakt afhænger dels af politiske prioriteringer og dels af de private projektudvikleres initiativ og byggeplaner.

ØKONOMI

Planen for centerområdet i Søften har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Udgifterne til planens realisering vil indgå i de enkelte byggeprojekter. Hvis det i forbindelse med letbanens nærmere projektering viser sig, at der skal etableres stitunnel under Århusvej, vil udgifterne hertil skulle indgå som en del af letbanens samlede økonomi.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har i forbindelse med forslagets udarbejdelse været i dialog med Søften Landsbyråd, Søften Forsamlingshus og de private ejendomsudviklere.

Teknik og Kultur foreslår, at forslaget fremlægges i fire ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen foreslår Teknik og Kultur samtidig, at der afholdes et borgermøde.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Forslag til helhedsplan for centerområdet i Søften" og fremlægge forslaget i offentlig høring i fire uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til helhedsplan for centerområde i Søften

710-2015-92200

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 56: Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme

Bilag

Kort Fanøvej 15, Hinnerup

Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
69168

Dok.nr. 710-2015-
102721

Sagsbehandler
DPKMOH

56. Salg af offentlig vej til Hinnerup Fjernvarme - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. ansøger om at nedlægge en del af den offentlige vej Fanøvej. Hinnerup Fjernvarme ønsker at inddrage det offentlige vejareal til ombygning og nybyggeri for at øge produktionskapaciteten på fjernvarmeværket.

Inddragelsen af vejarealet vil betyde, at den eksisterende vendeplads bliver nedlagt, og der skal etableres en ny vendeplads for Hinnerup Fjernvarmes regning. I den forbindelse skal kommunen erhverve et mindre areal af Hinnerup Fjernvarme til den nye vendeplads.

Ved beslutning om at nedlægge vejstykket udgår dette som offentligt vejareal. Vejarealet udgør 712,5 m², se vedlagte bilag.

Byrådet skal træffe en foreløbig beslutning om følgende:

- At nedlægge vejarealet som offentligt areal
- At vejarealet ikke agtes opretholdt som vej
- At vejarealet tilbydes den tilstødende ejendom Fanøvej 15 for et beløb svarende til den offentlige grundværdi.

Teknik og Kultur har stillet følgende vilkår for nedlæggelsen af vejarealet:

- Kommunen skal godkende projektet for en ny vendeplads (se placering på vedlagte kortbilag angivet med blå)
- Hinnerup Fjernvarme afholder alle udgifter til etablering af ny vendeplads
- Hinnerup Fjernvarme afholder alle udgifter vedr. nedlæggelse af den eksisterende vendeplads, herunder evt. omlægning af forsyningsledninger og bortskaffelse af forurennet jord.

Det nedlagte areal vil udgå som offentligt vejareal og blive matrikuleret under matr. nr. 1dt, Hinnerup By, Grundfør.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Hinnerup Fjernvarme bør overtage vejarealet for et beløb svarende til den offentlige

grundværdi for Fanøvej 15. Den offentlige vurdering medfører, at købesummen udgør 200 kr. pr. m², i alt 142.500 kr. Det nødvendige areal på 45 m² til etablering af vendeplads købes (modregnes) af Favrskov Kommune til samme pris på 200 kr. pr. m², som Hinnerup Fjernvarme skal betale for vejarealet, svarende til 9.000 kr.

ØKONOMI

Overdragelsen af det foreslåede vejareal vil medføre en engangsindtægt på 133.500 kr. Herudover vil der være udgifter til den matrikulære- og tingbogsmæssige berigtigelse på 21.500 kr. Nettoindtægten er dermed 112.000 kr. Indtægten foreslås tilført kassen.

Da vejarealet foreslås nedlagt, og der samtidig etableres en ny vendeplads, vurderes det ikke, at der vil være driftsmæssige besparelser eller udvidelser forbundet med ændringen.

INDDRAGELSE

Den foreløbige beslutning skal offentliggøres og meddeles til de tilstødende grundejere. Grundejerne får en frist på otte uger til at fremkomme med begrundet krav om opretholdelse af arealet som vej. Eksempelvis hvis det er eneste vejadgang eller i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Tidligst otte uger efter offentliggørelsen behandles de indkomne bemærkninger, hvorefter Byrådet træffer den endelige beslutning. Den endelige beslutning offentliggøres og meddeles de tilstødende grundejere.

Afviser kommunen en indsigelse, kan den påklages for taksationsmyndigheden. Kommunen skal sørge for den matrikulære- og tingbogsmæssige berigtigelse af ejendomsforholdene i forbindelse med nedlæggelse af vejarealet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At træffe en foreløbig beslutning om at nedlægge en del af den offentlige vej Fanøvej som offentligt vejareal efter vejlovens § 23.
2. At træffe en foreløbig beslutning om, at vejarealet ikke agtes opretholdt som vej efter vejlovens § 90 stk. 2.
3. At træffe en foreløbig beslutning om, at vejarealet tilbydes den tilstødende ejendom Fanøvej 15, for et overtagelsesbeløb svarende til den offentlige vurderings grundværdi for ejendommen, efter vejlovens § 91 stk. 1.
4. At Favrskov Kommune erhverver ca. 45 m² af matr. nr. 1dt, Hinnerup by, Grundfør, til etablering af ny vendeplads for et overtagelsesbeløb svarende til den offentlige grundværdi for ejendommen.
5. At Byrådet giver en indtægtsbevilling på 112.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb ved salg af vejareal til Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort Fanøvej 15, Hinnerup

710-2015-21595

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 57: Anlægsbevilling - Trækstien i Ulstrup

Bilag

Henvendelse til Favrskov Kommune vedr Grønt GudenåPartnerskab

Kortbilag - trækstier i Favrskov Kommune

Anlægsbevilling - Trækstien i Ulstrup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2013-
60312

Dok.nr. 710-2015-
102722

Sagsbehandler
DPCMON

57. Anlægsbevilling - Trækstien i Ulstrup - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet godkende etape 1 for etablering af en hævet træsti på en del af trækstien ved Ulstrup. Byrådet skal i tilknytning hertil træffe afgørelse om at frigive 500.000 kr. fra anlægsbudget 2015 til partnerskabsprojektet "Trækstien ved Ulstrup".

Den nye sti vil gøre det muligt for beboerne i Ulstrup, samt områdets gæster og turister at få helt unikke naturoplevelser helt tæt ved Gudenåen, og koble byens øvrige grønne områder og fritidstilbud sammen til et fintmasket stinet.

I projektet indgår ud over træ-stien etablering af tre fiskeplatforme samt formidling i form af QR-koder og informationstavler. Projektet vil åbne op for en strækning af den fredede Træksti ved Gudenåen, som hidtil har været utilgængelig det meste af året.

Favrskov Kommune deltager i et grønt partnerskab om etablering af hævede træstier, fiskeplatforme og formidling ved Trækstien i Ulstrup. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsprojekter i Ulstrup såsom opgradering af det offentlige opholdsområde Dannebrogsplassen og etablering af gydebanker i Gudenåen. Desuden er projektet i god tråd med Gudenåkomiteens forslag til helhedsplan for Gudenåen samt GudenåSamarbejdet, som er et bredt samarbejde mellem Gudenåkomiteen, OplevGudenaa, Visit Gudenaa og LAG.

GudenåSamarbejdet har til formål at udvikle Gudenåområdets potentialer indenfor natur, kultur og oplevelser.

Projektet "Trækstien ved Ulstrup" er blevet reduceret i forhold til det grønne partnerskabs oprindelige projekt, da det ikke har været muligt at opnå tilskud fra private fonde. Teknik og Kultur har derfor opdelt projektet i en etape 1 til realisering i 2015 og en etape 2 realisering på et senere tidspunkt.

Etape 1 består af en ca. 800 meter hævet træsti mellem Dannebrogsplassen og Hagenstrupparken, et mindre spang på 30 meter, etablering af tre fiskeplatforme samt formidling i form af QR- koder og informationstavler.

Etape 2 består af ca. 300 meter hævet træsti i forlængelse af etape 1, etablering af træsti under Hovedgaden i Ulstrup samt udlægning af grus og etablering af mindre spange i området ved Bamsebo Camping. Etape 2 vil

ligeledes kunne indgå i og koordineres med eventuelt projekt om etablering af gydestryg for laks.

Anlægsarbejdet til etape 1 forventes at gå i gang omkring 1. juli 2015, og arbejdet forventes at være afsluttet i slutningen af 2015. Kortbilag er vedhæftet sagen som bilag.

Viborg Kommune har inviteret Favrskov Kommune til at deltage i et grønt partnerskab om trækstien ved Bjerringbro. Se vedlagt bilag. I Favrskov Kommune handler det konkret om etablering af en hævet træsti på ca. 300 meter øst for Kjællinghølbrossen samt grusudlæg på en strækning på ca. 200 meter vest for broen. I projektet indgår også formidling og publikumsfaciliteter.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at anlægsarbejdet med etape 1 ved Ulstrup bør påbegyndes i 2015. Alternativet er at forsøge at skaffe ekstern finansiering til det fulde projekt, hvormed projektet vil blive udskudt til 2016 eller senere. Teknik og Kultur vurderer samtidigt, at lodsejerne og andre deltagere i partnerskabet kan miste interessen for projektet, hvis det trækker ud.

Frigivelsen af anlægsmidler til projektet i 2015 vil betyde, at adgangsforholdene på trækstien ved Ulstrup bliver markant forbedret over en lang strækning allerede i år.

Teknik og Kultur anbefaler, at Favrskov Kommune deltager i partnerskabet med Viborg Kommune i 2015 om forbedring af adgangsforholdene på Trækstien ved Kjællinghøl. Deltagelse i et grønt partnerskab med Viborg Kommune i 2015 vil give sparring og sammenhæng i stisystemerne ved Trækstien på tværs af kommunegrænserne. Såfremt der opnås ekstern finansiering til dette projekt ved Kjællinghøl, vil det sandsynligvis kunne realiseres i løbet af 2016.

Efter at der er etableret hævet træsti ved Vejerslev Skov, som blev indviet i august 2013, samt de kommende projekter i Ulstrup og Kjællinghøl, mangler der kun en strækning på ca. 500 meter ved Vellev Mose og enkelte mindre, spredte delstrækninger. Hvis de kommende projekter også realiseres vil hele trækstien i Favrskov Kommune være færdig det meste af året.

ØKONOMI

Projektet "Trækstien ved Ulstrup" har fået tilskud fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet på henholdsvis 400.000 kr. og 235.800 kr. (oprindeligt 335.800 kr.). Frigivelse af de i budgettet afsatte 500.000 kr. i 2015 vil sammen med de 500.000 kr., som er overført fra budgetåret 2014, give et samlet kommunalt bidrag til projektet på 1.000.000 kr. for etape 1. Den samlede økonomi for etape 1 udgør 1.635.800 kr.

Friluftsrådet og Naturstyrelsen har godkendt det reviderede projekt for etape 1 til udførelse i 2015. Tilsagnet fra Friluftsrådet er dog reduceret til 235.800 kr. som følge af, at projektet grundet manglende ekstern finansiering er ændret i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse.

INDDRAGELSE

I det grønne partnerskab "Trækstien ved Ulstrup" indgår foruden Favrskov Kommune følgende deltagere: Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, lodsejer Ulrik Dalmose, Ulstrup skole, Hagenstrupparkens grundejerforening, Sofienlundparkens grundejerforening, Gudenåparkens grundejerforening, Bamsebo Camping og Ulstrup Lokalråd.

Projektplanen for etape 1 er godkendt af partnerskabet på møde 31. marts 2015.

Viborg Kommune afventer meddelelse om hvorvidt, Favrskov Kommune vil deltage i et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2015 til projektet "Trækstien ved Ulstrup".
2. At Byrådet finansierer anlægsbevillingen af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til etape 1 af projektet "Trækstien i Ulstrup".
3. At Favrskov Kommune deltager i grønt partnerskab med Viborg Kommune om forbedring af adgangsforhold på Trækstien ved Kjællinghøl.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Henvendelse til Favrskov Kommune vedr Grønt
GudenåPartnerskab

710-2015-75780

Kortbilag - trækstier i Favrskov Kommune

710-2015-91961

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 58: Godkendelse af forslag til kommunal vandhandleplan 2010-2015

Bilag

Vandhandleplan 2010-2015 - forslag

Notat om ændringer i ny kommunal vandhandleplan

Godkendelse af forslag til kommunal vandhandleplan 2010-2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2011-
109805

Dok.nr. 710-2015-
102723

Sagsbehandler
DPKLKR

58. Godkendelse af forslag til kommunal vandhandleplan 2010-2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.11.12, pkt. 185
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljømålsloven, Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes Vandhandleplan skal revideres. Byrådet skal derfor godkende forslaget til den kommunale vandhandleplan 2010-2015 og udsende planen i offentlig høring.

Den kommunale vandhandleplan er udarbejdet på baggrund af statens vandplaner 2010-2015. Vandhandleplanen beskriver, hvordan Favrskov Kommune skal gennemføre indsatserne i de statslige vandplaner.

Byrådet har tidligere i november 2012 godkendt Favrskov Kommunes Vandhandleplan for 2010-2015. [Se link.](#)

Natur- og Miljøklagenævnet underkendte dog i december 2012 statens første udgave af vandplanerne på grund af procedurefejl i høringsperioden. Staten har efterfølgende lavet ændringer i rammerne og indsatserne i de nye udgaver af vandplanerne, der blev vedtaget 30. oktober 2014. De nye vandplaner er igen blevet påklaget, og er nu til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagerne har ikke opsættende virkning, hvorfor kommunerne har pligt til på ny at udarbejde tilhørende vandhandleplaner.

Lovgrundlaget foreskriver, at efter Byrådets godkendelse af forslaget til en ny vandhandleplan skal planen sendes i otte ugers offentlig høring senest 30. april 2015. Efter høringen skal planen vedtages endeligt af Byrådet senest 30. oktober 2015.

Realiseringen af indsatserne i vandplanerne er allerede påbegyndt på landsplan. I Favrskov Kommune er stort set alle vandløbsprojekter og vådområder i planen igangsat. Enkelte projekter er også afsluttet. Dette har været muligt via statslige bekendtgørelser, hvor lovgrundlaget blev fastlagt, og hvor kommunerne har kunnet ansøge om midler til projekterne.

VURDERING

Rammerne for vandhandleplanen er givet af statens vandplaner.

Teknik og Kulturs revidering af Favrskov Kommunes vandhandleplan er udelukkende af rammebestemt, faktuel eller redaktionel karakter. Der er i bilag vedlagt et udførligt notat med oversigt over de rettelser, som Teknik og Kultur har

foretaget i vandhandleplanen.

Der er ikke udpeget nye indsatser i Favrskov Kommune. Der er derfor udelukkende tale om reduktioner i den tidligere indsats. De væsentligste ændringer i forslag til vandhandleplanen er:

- Virkemidlet "ændret vedligeholdelse" i vandløbene udgår.
- En reduktion i indsatsen "vandløbsrestaurering" fra ca. 14 km til 6,1 km vandløb.
- En reduktion i indsatsen "genåbning af rørlagte vandløb" fra ca. 5,1 km til 3,5 km vandløb.
- En reduktion i oplande (landområder) fra syv til fire, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevand fra private ejendomme i det åbne land.
- En reduktion i renovering af "regnbetingede udløb fra fælles kloak" fra seks til tre udløb.
- Fjernelse af indsats ved det private renseanlæg ved Clausholm, der var fejlregistreret.
- Kommuneplan 13 har afløst Kommuneplan 09, hvilket har medført en del faktuel sletning af tekst.
- Projektet med reduktion af tilførsel af fosfor til Søbygård Sø ved etablering af et vådområde er opgivet, da projektet ikke kan gennemføres grundet risiko for fosfor-frigivelse fra jorden.
- Prioriteringen af vandløbsprojekterne er ændret og er nu tilpasset fremdriften i Favrskov Kommunes aktuelle realisering af projekterne (vandhandleplanens bilag 2).

ØKONOMI

Rettelserne har ingen negative økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune. Reduktionen i indsatser gør det nemmere for Favrskov Kommune at opfylde indsatskravet fra staten.

INDDRAGELSE

Der er afholdt borgermøde 21. august 2012 i forbindelse med den første udgave af vandhandleplanen. Det Grønne Råd samt Koordinationsforum for Grundvand er desuden blevet orienteret om den første udgave i foråret 2012. Der er ikke foretaget inddragelse i forbindelse med revideringen, da ændringerne er endeligt fastlagte fra statens side og i øvrigt ikke udpeger nye indsatser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til Favrskov Kommunes Vandhandleplan 2010-2015 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Vandhandleplan 2010-2015 - forslag

710-2015-92960

Notat om ændringer i ny kommunal vandhandleplan

710-2015-56174

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 59: Politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver

Bilag

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter

Notat om de indkomne høringssvar - valg af entrepriseformer

Høringssvar fra Dansk Byggeri

Høringssvar fra Favrskov Erhvervsråd

Høringssvar fra 3F

Politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2013-
22081

Dok.nr. 710-2015-
102724

Sagsbehandler
DPABS

59. Politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 16.12.14, pkt. 208, BY, 24.02.15, pkt. 23
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Udbudsloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 24. februar 2015 at sende forslag til politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver i høring hos 3F, Favrskov Erhvervsråd og Dansk Byggeri før endelig politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

De tre parter har alle afgivet høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen sammen med Teknik og Kulturs høringsnotat.

Teknik og Kultur har vurderet de indkomne høringssvar og anbefaler på den baggrund, at forslaget til politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver bør fastholdes i sin oprindelige form:

"Favrskov Kommune vil fremover tilrettelægge udbud af større bygge- og anlægsopgaver sådan, at der inden for lovgivningens rammer er mulighed for, at lokalt forankrede håndværksvirksomheder kan afgive tilbud på opgaverne. Derfor vil Favrskov Kommune som hovedregel udbyde sine større byggeopgaver i fagentreprise. Teknik- og Miljøudvalget kan dog efter indstilling fra Teknik og Kultur på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag vælge en anden entrepriseform. Øvrige anlægsopgaver inden for trafik- og vejområdet (eks. byggemodning, reparation af veje og etablering af cykelstier) udbydes som hovedentreprise."

VURDERING

Høringssvarene fra 3F, Dansk Byggeri, og Favrskov Erhvervsråd rummer forskellige synspunkter og perspektiver:

- 3F Søhøjlandet anbefaler bl.a., at det politiske flertal genovervejer beslutningen om ikke at ville indføre kædeansvar. 3F begrundet anbefalingen med, at det anser for tvivlsomt, om man helt kan undgå, at der anvendes underleverandører ved alle fagentrepriser. Desuden forventer 3F, at kommunen kontinuerligt kontrollerer arbejdsklausulens efterlevelse for alle fagentrepriser (og øvrige entrepriser).
- Dansk Byggeri har ingen bemærkninger vedrørende det juridiske grundlag for den fremlagte model, men forventer at beslutninger om valg af entreprise- og udbudsform er sagligt begrundede, og at udbudsreglerne overholdes.

Dansk Byggeri opfordrer samtidig kommunen til at udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence om udbudte bygge- og anlægsopgaver.

Favrskov Erhvervsråd opfordrer til, at Favrskov Kommune løbende tager stilling til, i hvilke situationer det giver bedst mening at anvende total- og hovedentrepriser og i hvilke situationer fagentrepriser er den mest hensigtsmæssige entrepriseform. Favrskov Erhvervsråd ser gerne, at Favrskov Kommune - i overensstemmelse med udbudsreglerne og ud fra en samfundsøkonomisk betragtning - så vidt muligt gør brug af lokale håndværkere. Endelig slår Erhvervsrådet fast, at total- og hovedentrepriser ikke anses som en hindring for, at de lokale håndværkere har mulighed for at byde på opgaver.

Teknik og Kultur vurderer ikke, at de anførte bemærkninger fra høringsparterne giver anledning til at ændre i forslaget til politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver. Vurderingen beror bl.a. på, at den fleksibilitet, der lægges op til i høringssvarene er mulig at efterkomme idet Teknik- og Miljøudvalget, efter indstilling fra Teknik og Kultur og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag, kan vælge en anden entrepriseform.

ØKONOMI

Med baggrund i egne og andres erfaringer med valg af entrepriseformer kan Teknik og Kultur ikke dokumentere en økonomisk gevinst ved at vælge den ene entrepriseform fremfor den anden. Valget vil hovedsageligt have betydning for, hvor og hvordan opgaverne løses. Hvis der hovedsageligt arbejdes med udbud i fagentrepriser, må det forventes, at det vil udløse behov for ekstra personaleressourcer eller øgede udgifter til rådgiverydelser, byggepladsledelse mv.

Teknik og Kultur kan ikke aktuelt vurdere, i hvilket omfang udbud i fagentrepriser vil medføre behov for tegning af nye/supplerende forsikringer for at sikre sig mod fejl og mangler i byggeriet. Hvis der opstår behov for det, vil det kunne medføre ekstra udgifter for Favrskov Kommune. Udgifterne vil skulle afholdes inden for budgettet til det konkrete byggeri eller anlæg.

INDDRAGELSE

Forslag til politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver i Favrskov Kommune har været i høring hos Dansk Byggeri, 3F og Favrskov Erhvervsråd i perioden 25. februar – 11. marts 2015. Alle har afgivet høringssvar.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender politik for valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver i Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter	<u>710-2015-10102</u>
Notat om de indkomne høringssvar - valg af entrepriseformer	<u>710-2015-63032</u>
Høringssvar fra Dansk Byggeri	<u>710-2015-67450</u>
Høringssvar fra Favrskov Erhvervsråd	<u>710-2015-67434</u>
Høringssvar fra 3F	<u>710-2015-67439</u>

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 60: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
40802

Dok.nr. 710-2015-
102827

Sagsbehandler
DHPHJE

60. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.09.14, pkt. 168
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 698 af 23/06/2014

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" til godkendelse i Byrådet.

Kvalitetsrapporten beskriver nationale og kommunale mål for skolevæsenet og gør status på de fastsatte mål med tilhørende resultater i Favrskov Kommune. Rapporten indeholder en vurdering af det faglige niveau i kommunens skolevæsen og redegør for opfølgende initiativer.

Resultaterne i dette års rapport er fra foråret og sommeren 2014. Det er resultater, der er opnået inden folkeskolereformen trådte i kraft. Resultaterne angiver derfor det niveau, som de kommende års resultater vil blive sammenlignet med såvel nationalt som lokalt med henblik på at følge effekten af folkeskolereformen på elevernes læring og trivsel.

"Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" er den første kvalitetsrapport, der udarbejdes efter folkeskolereformen. Byrådet besluttede 23. september 2014, at dette års kvalitetsrapport ud over det de obligatoriske data, som Undervisningsministeriet bestemmer, skal gøre status på de lokale mål for følgende fokusområder ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne:

- Ledelse
- It i undervisningen/ digitale læringsformer
- Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer

Byrådet besluttede også, at hver enkelt skole skal udarbejde sin egen kvalitetsrapport, selvom det ikke længere er et krav fra ministeriet. Den næste kvalitetsrapport fremlægges for Byrådet i foråret 2016. Derefter udarbejdes kvalitetsrapporten hvert andet år. Denne kadence er bestemt af Undervisningsministeriet.

VURDERING

Hensigten med ændringerne af kvalitetsrapporten er - på enkel og overskuelig vis - at angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne. Kvaliteten i Favrskov Kommunes folkeskoler er generelt høj målt med ministeriets og kommunens egne kvalitetsindikatorer. Eksempelvis ligger Favrskov Kommunes karaktergennemsnit

ved den seneste afgangsprøve i 9. klasse over landsgennemsnittet i alle fag, mens over 80 pct. af eleverne i 2., 6. og 8. klasse var gode læsere ved de seneste nationale test. Den samlede helhedsvurdering fremgår af rapporten. Se bilaget "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15". Fremadrettet er følgende i fokus:

- Det er et nationalt resultatmål, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Skoler, der ikke har nået dette resultat, skal udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanerne fremgår af den enkelte skoles kvalitetsrapport, og skolelederen er ansvarlig for tiltagene. Der gøres første gang status på handlingsplanerne i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015/16. Desuden indgår handlingsplanerne i skolechefens teamudviklingssamtaler med skoleledelserne. Resultater fra de nationale test må ikke offentliggøres ifølge folkeskoleloven. Skolens leder må dog gerne give skolebestyrelsen besked om testresultater på skole- og klasseniveau.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de resultater, der vil indgå i næste års rapport bliver dannet i perioden marts-juni 2015. Det drejer sig fx om prøveresultater, resultater fra de nationale test og måling af elevernes trivsel. De opfølgende initiativer, i form af handlingsplaner omtalt ovenfor, når derfor ikke at have en effekt, der kan aflæses af resultaterne i den næste kvalitetsrapport.

- De lokale mål i Favrskov Kommune for fokusområderne "Ledelse", "It i undervisningen/ digitale læringsformer", "Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer" er blevet evalueret ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledelserne. Der vil dog være behov for at inddrage medarbejdernes vurderinger i evalueringen, hvis den skal gennemføres fremover. Børn og Skole anbefaler, at fokusområderne fastholdes, og at medarbejderne fremover inddrages i vurderingerne. Udover kvalitetsrapporten er der løbende målinger af kvaliteten på skolerne i form af medarbejdertrivsel, lederevaluering, budgetoverholdelse, arbejdstidsplanlægning mv. Den næste lederevaluering er i 2. halvår af 2015.

- Favrskov Kommune har i en årrække haft fokus på læsning i indskolingen med afsæt i kommunens sprog- og læsepolitik, ligesom dagtilbud har haft fokus på sprogindsatsen. Det har givet gode resultater i læsning. Børn og Skole anbefaler, at sprog- og læsepolitikken for børn og unge fra 0-18 år redigeres i 2. halvår af 2015, så den afspejler de nye mål.

- Børn og Skole anbefaler, at skolernes arbejde med "Den åbne skole", det vil sige arbejdet med at inddrage foreninger, institutioner, virksomheder mv. i skolens hverdag, fremover indgår som fokusområde i kvalitetsrapporten. Denne anbefaling forventes også at indgå i den endelige rapport fra Udvalget til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv i maj måned 2015.

- Elevernes trivsel måles ved hjælp af en obligatorisk trivselsundersøgelse, fastlagt af Undervisningsministeriet. Undersøgelsen gennemføres første gang i perioden januar–marts 2015. De lokale resultater offentliggøres på www.uddannelsesstatistik.dk i maj 2015 og indgår i den næste kvalitetsrapport.

Udkast til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" og den enkelte skoles egen kvalitetsrapport har været til udtalelse ved skolebestyrelserne. Udtalelserne fremgår af vedlagte bilag. Følgende bemærkninger er blandt andet fremkommet:

- Flere bestyrelser opfordrer til, at medarbejdernes vurderinger af fokusområderne kommer til at indgå fremover.
- Flere bestyrelser giver udtryk for, at det er vanskeligt at forholde sig til progressioner fremfor faktiske resultater.
- Flere bestyrelser giver udtryk for at det er vanskeligt at læse visse grafer.
- Flere bestyrelser ser frem til, at data om elevernes trivsel vil indgå fremover.
- Flere skoler med specialklasser savner selvstændig status på specialklasseelevernes resultater, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse.

Børn og Skole undersøger mulighederne for at opgøre specialklasseelevernes resultater separat. Børn og Skole er desuden enig i, at graferne kan være svære at læse. Der vil blive arbejdet med at forbedre læsevenligheden.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Udkast til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" inkl. skolens egen rapport har været til udtalelse ved den enkelte skolebestyrelse. Skolernes rapporter findes på www.favrskov.dk.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15.
2. At fokusområderne "Ledelse", "It i undervisningen/ digitale læringsformer" og "Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer" fastholdes, og at medarbejdernes vurderinger fremadrettet indgår.
3. At "Den åbne skole" fremover indgår som fokusområde.
4. At "Favrskov Kommunes sprog- og læsepolitik" revideres i 2. halvår af 2015 og fremsendes til politisk godkendelse.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

710-2015-9872

Skolebestyrelsernes udtalelser til
kvalitetsrapporten

710-2015-72191

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 61: Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Bilag

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Høringssvar - mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
52029

Dok.nr. 710-2015-
102828

Sagsbehandler
DPHPJE

61. Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 05.02.14, pkt. 10
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK. nr. 699 af 23/06/2014

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag forslag til ny mål- og indholdsbeskrivelse for de kommunale fritidstilbud i Favrskov Kommune til Byrådets godkendelse. Mål og indhold er i forslaget revideret på baggrund af en ny bekendtgørelse for området som følge af folkeskolereformen.

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring siden Børne- og Skoleudvalget behandlede forslaget i februar 2015.

Den længere og mere varierede skoledag har udvidet samarbejdet mellem under-visning, SFO og klubtilbud. Samtidig er børnenes tid i fritidstilbuddene blevet reduceret.

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver, hvordan fritidstilbuddene kan medvirke til at føre kommunens mål for børn og unge ud i livet. Den beskriver desuden samspillet mellem fritidstilbuddenes pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Endelig beskrives sammenhængen mellem dagtilbud og skolefritidsordningen, herunder førskoletilbud. Se vedlagte bilag "Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud".

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. august 2014. Mål- og indholdsbeskrivelsen fremsendes nu af hensyn til det kommende skoleårs planlægning.

Mål- og indholdsbeskrivelsen supplerer det arbejde, som Udvalget til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv udfører. Udvalget har blandt andet fokus på nye muligheder og rammer for samspillet mellem undervisning, de kommunale kultur- og fritidstilbud og de foreningsbårne kultur- og fritidstilbud. Udvalget skal bl.a. fremlægge forslag til de fremtidige kommunale kultur- og fritidstilbud for børn og unge i aldersgruppen 6-13 år i Favrskov Kommune. Der skal heri indgå muligheder for ny organisering af fritidstilbuddene i samspil med blandt andre foreningslivet og dagtilbuddene.

VURDERING

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver fire overordnede temaer for de pædagogiske aktiviteter i fritidstilbuddene i

Favrskov Kommune:

- Sammenhæng i børnenes liv
- Udvikling af børnenes sociale kompetencer
- Leg og aktiviteter
- Sundhed og forebyggelse.

Temaerne understøtter de fem hjørnesteen i udkast til Børne- og ungepolitikken, der lige nu er i høring, og skal ses i sammenhæng med dagtilbudsområdets læreplanstemaer og de obligatoriske temaer i børnehaveklassen.

Temaerne medvirker dermed til at skabe helhed i børnenes liv. De kan desuden understøtte børnenes videre udvikling i samarbejde med undervisningen.

Mål- og indholdsbeskrivelsen fastlægger mål for sammenhængen mellem dagtilbud og skole/SFO. Det foreslås blandt andet som mål, at alle børn skal føle sig kompetente i skolestarten. Et fælles læringssyn mellem dagtilbud og skole/SFO er omdrejningspunktet, og for at understøtte dette skal dagtilbud og skoler i Favrskov Kommune have fælles læringsmål og fælles ansættelser. De skal også have fælles lokalebrug og fælles åbningstider, hvor det giver mening.

Børn og Skole foreslår, at det pædagogiske indhold for førskoletilbuddet (skolestart fra marts) skal svare til de obligatoriske temaer for børnehaveklassen. Førskoletilbuddet understøtter derved sammenhængen mellem dagtilbudsområdets læreplanstemaer og børnehaveklassen – og det knytter samtidig an til fritidstilbuddet. Førskoletilbuddet findes i dag i Hadsten-området. Jævnfør Budget 2015-18 udbredes det frivillige tilbud til hele kommunen fra marts 2016. Som det fremgår af budgettet, er det ikke alle skoler, der har den bygningsmæssige kapacitet til at indføre førskoletilbuddet. Forvaltningen er ved at vurdere behovet for de bygningsmæssige tiltag på skolerne og de heraf afledte konsekvenser for implementeringen af førskoletilbuddet.

Den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse foreslås tilføjet skolestyrelsesvedtægten som bilag i lighed med den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud.

Mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring. Følgende bemærkninger er blandt andet fremkommet:

- Flere bestyrelser er tilfredse med, at mål- og indholdsbeskrivelsen fokuserer på udviklingen af det hele barn.
- Flere bestyrelser finder, at det er positivt med samarbejde mellem dagtilbud og skole/SFO om et fælles læringssyn med udgangspunkt i læringsplaner og læringsmål.
- Flere bestyrelser er tilfredse med, at den samlede indsats i samarbejdet mellem fritidstilbud og skole er i fokus.
- Flere bestyrelser understreger vigtigheden af den frie leg.
- Flere bestyrelser understreger, at fælles lokalebrug og åbningstider skal give mening lokalt.
- Flere bestyrelser nævner begrebet "robusthed". Hadsten Skoles skolebestyrelse foreslår, at robusthed indsættes under temaet "Udvikling af børnenes sociale kompetencer".

På baggrund af høringssvarene har Børn og Skole indsat følgende under temaet "Udvikling af børnenes sociale kompetencer": At børn og unge gennem leg får mulighed for at øve sig i at være robuste, så de trænes i at håndtere udfordringer i forhold til andre mennesker, klare opgaver, der kræver, at man øver sig, holde fast i mål, der skal nås og håndtere fristelser.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring ved skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, forældrebestyrelser, SMU Skole og SMU Dagtilbud. Der er indkommet 20 høringssvar, heraf to fra lokale MED-udvalg. Se svarene i bilaget "Høringssvar".

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender mål- og indholdsbeskrivelsen for kommunale fritidstilbud.
2. At mål- og indholdsbeskrivelsen for fritidstilbud tilføjes skolestyrelsesvedtægten som bilag.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Bilag

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale
fritidstilbud

710-2015-70876

Høringssvar - mål- og indholdsbeskrivelse for
kommunale fritidstilbud

710-2015-70436

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Indstilles godkendt.

Punkt 62: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

21. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257768

Sagsbehandler
DPTINJ

62. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 21. april 2015:

Fraværende: Joachim Laursen

Godkendt.