REFERAT Byrådet d. 29-05-2007

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2007 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Nedsættelse af valgbestyrelser..... 3
Fastsættelse af afstemningsområder/-steder..... 5
Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere..... 7
Opslag af stilling som social- og sundhedsdirektør..... 9
Lån til betaling af ejendomsskat mv..... 11
Rykning ved lån til betaling af ejendomsskatter..... 13
Favrskov Kommunes engagement i KnowHowz - Midtjysk Center for Videndeling A/S..... 15
Scanning af byggesagsarkivet og implementering af GIS..... 17
Årsregnskaber og beretninger for Hammel, Hadsten, Hinnerup og Hvorslev kommuner..... 20
Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune..... 22
Overførsel vedr. igangværende anlægsarbejder 2006/2007..... 24
Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra 2006 til 2007..... 26
Budgetopfølgning 2007..... 28
Retningslinjer for økonomisk decentralisering..... 31
Forslag til lokalplan 300 - Hinnerup erhvervsområde etape 3.6..... 34
Vandforsyning - Oprettelse af Koordinationsforum i Favrskov Kommune..... 36
Kollektiv trafik - planlægning..... 38
Befordring af skoleelever i Favrskov Kommune..... 42
Nyt fritidstilbud i Favrskov Kommune for 0.-6. klasse..... 44
Struktur for Favrskov Ungdomsskole..... 47
Licitationsresultat for institutionsbyggeri ved Bavnehøj..... 50
Anlægsbevilling til vedligeholdelse af ejendomme og lokaler..... 53
Forslag til regler for anvisning af kommunale lokaler..... 55
Hinnerupbadet, forslag til Vedtægter og Leje-/driftsaftale..... 58
Nedsættelse af Kunstudvalg..... 60
Anlægsbevilling til haller og idrætsfaciliteter..... 62
Anlægsbevilling til den kommunale tandpleje..... 65
Afklaring af driftsgrundlaget for døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten..... 67

Punkt 83: Nedsættelse af valgbestyrelser

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

83. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Folketingsvalgloven, Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentsvalget og Lov om kommunale valg

SAGENS INDHOLD
Det fremgår af folketingsvalgloven, at der senest når folketingsvalg er udskrevet skal nedsættes en valgbestyrelse.

Det er valgbestyrelsen, der tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen.

Borgmesteren er født for formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen af 4 andre medlemmer, der vælges af Byrådet ved et forholdstalsvalg. Den gruppe i Byrådet, der har udpeget et medlem udpeger tillige en stedfortræder.

Byrådet skal desuden vælge en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Næstformanden varetager formandshvervet i valgbestyrelsen, hvis formanden har forfald.

Tilsvarende skal der i forbindelse med folkeafstemninger og ved valg til Europa-Parlamentet vælges valgbestyrelser. Valgbestyrelserne til folkeafstemninger og til Europa-Parlamentsvalget vælges efter samme regler som ved folketingsvalg. Disse valgbestyrelser har samme opgaver som ved folketingsvalg, dog med de ændringer, der følger af afstemningernes karakter.

Efter den kommunale valglov vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen. Denne valgbestyrelse forbereder og leder det kommunale valg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen. Valgbestyrelsen til kommunalvalg vælges efter samme regler som ved folketingsvalg. Dog kan Byrådet til denne valgbestyrelse vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Til valgbestyrelsernes medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren. Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter selvom disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

Der er ikke noget til hinder for, at de samme personer vælges til alle valgbestyrelserne.

VURDERING
Borgmestersekretariatet vurderer det mest hensigtsmæssigt, at Byrådet vælger de samme personer til alle valgbestyrelserne. Det vil give medlemmerne mulighed for at få et godt kendskab til de arbejdsopgaver, der påhviler valgbestyrelserne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er afsat midler til afholdelse af valg i budgettet.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet vælger 4 medlemmer samt fem suppleanter af Byrådets medlemmer til valgbestyrelserne.
2. At Byrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer vælger en næstformand for valgbestyrelsen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Følgende blev udpeget til valgbestyrelsen (suppleanter nævnt i parentes)

Anders G. Christensen, formand (Kurt Andreasen)
Carl Johan Rasmussen, næstformand (Anders Nørgaard)
Nils Borring (Anne Neergaard)
Nikolaj Per Schøler (Lars Storgaard)
Niels Kallehave (Marianne Saxtoft)

Punkt 84: Fastsættelse af afstemningsområder/-steder

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

84. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Folketingsvalgloven

SAGENS INDHOLD
Afstemningsområder/-steder
Det fremgår af folketingsvalgloven, at hver kommune er inddelt i afstemningsområder. I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted. Det er Byrådet, der træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder.

I forbindelse med organiseringen af de fremtidige valghandlinger i Favrskov Kommunen, skal Byrådet forholde sig til antallet af og placeringen af afstemningsområder/-steder i kommunen, samt bemandingen af disse.

I bilag 1 er en oversigt over afstemningsområderne, afstemningsstederne og antallet af stemmeberettigede i de forskellige afstemningsområder ved valget i november 2005. Afstemningsområderne er afmærket på det vedlagte kort.

Ved afstemningen i november 2005 var der 21 afstemningsområder. I 11 af afstemningsområderne var antallet af stemmeberettigede under 1000. Der var 238 stemmeberettigede i det mindste afstemningsområde og 4966 i det største afstemningsområde.

VURDERING
Borgmestersekretariatet foreslår, at en del af afstemningsområderne slås sammen til større afstemningsområder. En reduktion i antallet af afstemningsområder vil medføre, at administrationen af valghandlingen forenkles og professionaliseres, da de anvendte ressourcer fokuseres på de færre afstemningssteder. Det vil desuden kræve færre administrative ressourcer at bemande afstemningsstederne.

Borgmestersekretariatet har udarbejdet et konkret forslag til de fremtidige afstemningsområder og de fremtidige afstemningssteder. Forslaget fremgår af bilag 2.

Borgmestersekretariatet foreslår, at en del af afstemningsstederne lægges sammen, således at der bliver 11 afstemningsområder og dermed 11 afstemningssteder i Favrskov Kommune.

På det vedlagte kort fremgår, hvilke afstemningsområder, der foreslås lagt sammen. Af kortet fremgår endvidere placeringen af afstemningsstederne.

Forslaget indebærer, at der ikke bliver nogen afstemningsområder med under 1500 stemmeberettigede. Der er fortsat forholdsvis stor forskel på antallet af stemmeberettigede i de enkelte afstemningsområder. Dette skyldes kommunens geografiske udstrækning, og at der er stor forskel på befolkningstætheden i kommunen.

Forslaget indeholder endvidere forslag om tre nye afstemningssteder – Hammel Hallen, Rønbækhallen og Korsholm Skole.

Baggrunden herfor er, at antallet af stemmeberettigede i de tre afstemningsområder er blevet væsentligt større. Hertil kommer, at Borgerservice i Hammel er placeret uden for byrådssalen, hvor der tidligere blev afholdt valg. De borgere, der henvender sig til borgerservice på valgdagen, vil ikke kunne sikres den fornødne diskretion. Afholdelse af valg i byrådssalen vil derfor betyde, at kommunen vil være nødsaget til at "flytte" eller lukke borgerservice i Hammel i dagene op til valget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af valg.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, at følgende 11 afstemningsområder i Favrskov Kommune udpeges: Hadsten Nord, Hadsten Syd, Hadbjerg/Voldum, Hammel Nord, Hammel Syd, Haldum-Hinnerup/Vitten, Rønbæk/Søften/Grundfør, Folby/Lading, Ulstrup, Thorsø/Haurum-Sall og Laurbjerg/Houlbjerg.
2. At Byrådet beslutter, at følgende 11 afstemningssteder i Favrskov Kommune vælges: Hadsten Skole, Østervangshallen, Hadbjerg Skole, Hammel Hallen, Farre Forsamlingshus, Haldum-Hinnerup Skole, Rønbækhallen, Korsholm Skole, Ulstrup Hallen, Thorshøj Sundheds- og Ældrecenter og Laurbjerg Hallen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Socialdemokraterne stillede forslag om, at Søften opretholdes som selvstændigt valgsted.

Godkendt med følgende ændringer:

-|At Søften oprettes som selvstændigt afstemningsområde med Præstemarkshallen som afstemningssted.

-|At afstemningsstedet i Haldum/Hinnerup/Vitten ændres til Haldum-Hinnerup Hallen.

Bilag

Kort

Bilag 2 (til sagen om afstemningsområder)

Bilag 1 (Bilag til sagen om afstemningsområder)

Punkt 85: Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

85. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Folketingsvalgloven og lov om kommunale valg

SAGENS INDHOLD
Valgstyrere
Byrådet skal for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet. Valgstyrerne vælges ved et forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, herunder byrådsmedlemmer.

Blandt valgstyrerne vælger Byrådet en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved et forholdstalsvalg under ét.

Forholdstalsvalgene foretages efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, såfremt der i Byrådet er enighed om, hvem der skal udpeges til valgstyrere henholdsvis til formænd for valgstyrerne.

Tilforordnede vælgere
Byrådet skal vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

De tilforordnede vælgere vælges ved et forholdstalsvalg under ét, medmindre de udpeges af Byrådet i enighed.

De tilforordnede vælgere har til opgave at bistå valgstyrerne med deres opgaver på valgdagen, herunder den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

Tilforordnede vælgere varetager endvidere hvervet som brevstemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning på plejehjem mv. og i ældreboliger samt i vælgerens hjem.

Byrådet skal udpege tilforordnede vælgere som brevstemmemodtagere. Byrådet kan dog beslutte, at nogle af brevstemmemodtagerne er personer, der er udpeget blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

VURDERING
Valgstyrere
Borgmestersekretariatet foreslår, der tages hensyn til afstemningsområdernes størrelse, og at der derfor vælges 7 valgstyrere til afstemningsområdet Hammel Nord, 6 valgstyrere til afstemningsområdet i Rønbæk/Søften/Grundfør og 5 valgstyrere til de resterende afstemningsområder.

Borgmestersekretariatet foreslår, at Byrådet beslutter antallet af valgstyrere ved de enkelte valgsteder, at Byrådet vælger en formand for hvert afstemningssted, og at Byrådet overlader det til borgmesteren sammen med gruppeformændene at vælge de øvrige valgstyrere.

Tilforordnede vælgere

Borgmestersekretariatet foreslår, at antallet af tilforordnede vælgere i indeværende valgperiode fastsættes efter antallet af stemmeberettigede ved valget i 2005 i det pågældende afstemningsområde. Princippet for fordelingen er, at hvert afstemningssted forlods får tildelt en tilforordnet vælger, og at der herefter tildeles hvert afstemningssted en tilforordnet vælger pr. påbegyndt 1000 stemmeberettigede vælgere, der hører til det pågældende afstemningssted. (Det vil sige, at der til et afstemningsområde med f.eks. 3100 stemmeberettigede vil skulle vælges 5 tilforordnede vælgere).

Borgmestersekretariatet foreslår, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege to tilforordnede vælgere, samt to personer blandt personalet ansat i kommunens forvaltning til at varetage hvervet som brevstemmemodtagere.

Antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstederne fremgår af vedlagte bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er afsat midler i budgettet til afholdelse af valg.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet beslutter, at der skal vælges 7 valgstyrere til afstemningsområdet Hammel Nord, 6 valgstyrere til afstemningsområdet Rønbæk/Søften/-Grundfør og 5 valgstyrere til de resterende afstemningsområder.
2. At Byrådet blandt valgstyrerne vælger en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsområde.
3. At Byrådet bemyndiger Borgmesteren til sammen med gruppeformændene at vælge de resterende valgstyrere.
4. At Byrådet beslutter, at antallet af tilforordnede vælgere i indeværende valgperiode fastsættes under hensyntagen til antallet af stemmeberettigede ved valget i 2005 i det pågældende afstemningsområde og ud fra det princip, at hvert afstemningssted forlods får tildelt en tilforordnet vælger, og at der herefter tildeles hvert afstemningssted en tilforordnet vælger pr. påbegyndt 1000 stemmeberettigede vælgere, der hører til det pågældende afstemningssted.
5. At Byrådet bemyndiger borgmesteren til sammen med gruppeformændene at vælge de tilforordnede vælgere.
6. At Byrådet bemyndiger borgmesteren til sammen med gruppeformændene at vælge to tilforordnede vælgere og to personer blandt personalet som brevstemmemodtagere.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt med følgende ændringer:

Ad pkt. 1:
Der vælges 7 valgstyrere til afstemningsområdet Hammel Nord og 5 valgstyrere til de resterende afstemningsområder.

Ad pkt. 2:
Byrådet bemyndiger Borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege formændene for valgstyrerne.

Bilag

Bilag (Bilag til sagen om valgstyrere)

Punkt 86: Opslag af stilling som social- og sundhedsdirektør

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

86. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Favrskov Kommunes social- og sundhedsdirektør Jesper Kaas Schmidt har meddelt, at han med udgangen af juli måned 2007 ønsker at fratræde sin stilling for at tiltræde stillingen som kommunaldirektør i Norddjurs Kommune.

Byrådet har tidligere besluttet, at kompetencen til at ansætte direktører ligger i Byrådet. Der er ikke fastsat nærmere retningslinier for sammensætningen af ansættelsesudvalg.

VURDERING
Kommunaldirektøren har drøftet ledelsessituationen med direktionen og chefgruppen i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Drøftelserne har bl.a. haft det sigte at afklare mulighederne for at foretage en omorganisering af opgaverne i direktionen samt vurdere mulighederne for intern rekruttering.

På baggrund af de gennemførte drøftelser anbefaler kommunaldirektøren, at Favrskov Kommune snarest opslår stillingen som social- og sundhedsdirektør i ekstern opslag.

Kommunaldirektøren anbefaler endvidere, at der nedsættes et bredt sammensat ansættelsesudvalg bestående af politikere, direktører, chefer og medarbejderrepræsentanter.

Endelig anbefales det, at Favrskov Kommune indgår aftale med Kommunernes Landsforenings Konsulenttjeneste (KLK) om at medvirke som konsulenter i processen. KLK har tidligere medvirket ved indplaceringen af Favrskov Kommunes direktion og chefer - og har derfor et indgående kendskab til organisationen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der kan ikke på nuværende tidspunkt opstilles en økonomisk ramme for ansættelsesprocessen, men denne vil indgå i den kommende budgetopfølgning

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at stillingen som social- og sundhedsdirektør opslås eksternt.
2. At Byrådet nedsætter et ansættelsesudvalg, der består af borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, kommunaldirektøren, borger- og personaledirektøren samt to chefrepræsentanter og tre medarbejderrepræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen.
3. At ansættelsesudvalget bemyndiges til at godkende tidsplan, stillingsbeskrivelser og stillingsopslag.
4. At Byrådet godkender, at KLK antages som konsulenter, og at kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale herom.
5. At Byrådet bemyndiger kommunaldirektøren til at forhandle ansættelsesvilkår, herunder evt. åremålsansættelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at ansættelsesudvalget udvides med yderligere 2 politiske repræsentanter - en fra Økonomiudvalget og en fra Social- og Sundhedsudvalget.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt. Erik Høeg udpeges fra Økonomiudvalget og Christian Møller-Nielsen udpeges fra Social- og Sundhedsudvalget til ansættelsesudvalget.

Punkt 87: Lån til betaling af ejendomsskat mv

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

87. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

SAGENS INDHOLD
Kommunen yder lån til betaling af ejendomsskat mv. på baggrund af ansøgning fra boligejeren. Lånet ydes til personer, der er fyldt 65 år eller får udbetalt social pension, delpension eller efterløn.

Låneordningen kan udvides med forskellige andre omkostninger, der vedrører ejendommen.

Til sikkerhed for betaling af lånebeløbet med påløbne renter tinglyses et skadesløsbrev eller ejerpantebrev i ejendommen. Skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende skal have panteret inden for den seneste ansatte ejendomsværdi.

Lån til betaling af ejendomsskatter mv. forrentes p.t. med 1,5% p.a. = ½ diskontoen pr. 1. oktober det foregående år.

Hvad <u>skal</u> der ydes lån til:
Kommunen skal yde lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til tilslutning af kollektive anlæg med tilslutningspligt jf. lovens § 1, stk. 1.

Hvad <u>kan</u> der ydes lån til:
Kommunen kan beslutte, at låneordningen udvides til – ud over de nævnte ejendomsskatter og udgifter til kollektive anlæg – også at omfatte omkostninger til "vej- og kloakudgifter og lignende", der påhviler ejendommen jf. lovens §1, stk. 2.

Udtrykket "vej- og kloakafgifter og lignende" omfatter som udgangspunkt:
· Vejbidrag herunder renovationsafgift samt bidrag og afgifter til rensningsanlæg
· Den enkelte ejers andel i anlægsudgifter vedrørende formål som de nævnte samt vedrørende kommunal vand-, el- og varmeforsyning i tilfælde, hvor sådanne udgifter straks i deres helhed afkræves ejerne

Byrådet har mulighed for at foretage en snævrere afgrænsning af de afgifter, bidrag og éngangsudgifter, der er omfattet af låneordningen i kommunen.

Byrådet kan ikke udvide låneordningen til at omfatte lån til betaling for forbrug af elektricitet, gas, fjernvarme eller andre kommunale leverancer, der betales i forhold til forbruget. Det samme gælder kontingenter til forsikringer, grundejerforeninger m.v.

Ordningens omfang i sammenlægningskommunerne indtil 31. december 2006
I de tidligere kommuner Hammel, Hvorslev, Hadsten og Hinnerup er der ydet lån jf. § 1, stk. 1(= skal).

I den tidligere Langå Kommune er der også ydet lån efter § 1, stk. 2 (= kan).

VURDERING

Byrådet skal beslutte, om der fremover i Favrskov Kommune kun skal ydes lån til udgifter til ejendomsskatter og udgifter til tilslutning af kollektive anlæg med tilslutningspligt (§1, stk. 1 = skal) eller der tillige skal ydes lån til diverse afgifter, renovation o.l. (§ 1 stk. 2 = kan).

En konsekvens ved at yde lån efter både § 1 stk. 1 og 2 er, at samtlige nuværende og fremtidige låntagere skal have muligheden, idet der efter forvaltningsretlige principper ikke kan opereres med en sondring mellem tidligere og nye låneansøgere. Denne ligestilling fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets skrivelse af 5. februar 2002. Lånebeløbene vil i forhold til § 1, stk. 1 blive ca. dobbelt så store.

En konsekvens ved at yde lån i henhold til § 1, stk. 1 er, at borgere fra tidligere Langå Kommune, som får lån til både ejendomsskat, renovation, afgifter m.v. fremover vil modtage opkrævning til betaling vedrørende renovation, afgifter m.v.

Favrskov Kommune indtræder som udgangspunkt i de oprindelige aftaler fra Langå Kommune. De pågældende borgere fra Langå Kommune har derfor fejlagtigt modtaget opkrævning for 1. halvår 2007 vedrørende udgifterne omfattet af stk. 2, som de har låneaftaler på.

Såfremt Byrådet beslutter, at Favrskov Kommune alene yder lån i henhold til § 1 stk. 1(= skal), så skal låntagere fra tidligere Langå Kommune orienteres om de ændrede forhold og have tilbagebetalt allerede indbetalte afgifter m.v. for første 1. halvår 2007, idet deres eksisterende låneforhold ikke ændres med tilbagevirkende kraft.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Favrskov Kommune har budgetteret i forhold til lovens §1, stk. 1 (=skal). Hvis det besluttes at yde lån i forhold til stk. 2 (=kan), vil det få budgetmæssige konsekvenser.

INDSTILLING
Borger- og personaledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune fremover kun yder lån jf. § 1, stk. 1 (=skal).
2. At de tidligere Langå-borgere får tilbagebetalt allerede indbetalte beløb omfattet af §1, stk. 1 (=kan) for første halvår 2007, og at deres låneforhold ændres med virkning fra 1. juli 2007.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 88: Rykning ved lån til betaling af ejendomsskatter

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

88. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

SAGENS INDHOLD
Ved ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter mv. sikres lånet ved tinglyst pantebrev i ejerens ejendom. Skadesløsbrevets pålydende skal have sikkerhed inden for den seneste ejendomsværdi og have oprykkende prioritet jf. § 4, stk. 2 og 3.

Kommunens skadesløsbrev **skal** rykke for lån, som senere ydes efter reglerne i realkreditloven, når lånet optages til indfrielse af lån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen forud for skadesløsbrevet. Det ny lån må dog ikke – uden Byrådets godkendelse – overstige restgælden på hidtidige lån med tillæg af omkostninger ved låneomlægningen. Det nye låns løbetid og afdragsprofil skal endvidere være uændret i forhold til det hidtidige låns. Dog kan den faktiske løbetid på det nye lån forlænges til den nærmeste standardløbetid for obligationsserier. (§ 4, stk. 4).

Herudover **kan** Byrådet efter låntagers anmodning rykke for anden låneoptagelse. Skadesløsbrevet skal fortsat have sikkerhed inden for den ansatte ejendomsværdi. (§4, stk. 3). Eksempler på anden låneoptagelse er afdragsfrie lån og rentetilpasningslån.

Fra 1. oktober 2003 er det blevet muligt at optage realkreditlån med afdragsfrie perioder og fra 1. juli 2007 bliver det muligt at optage en ny slags lån via bankerne (SDO-lån).

Der har i sammenlægningskommunerne været forskellig praksis for, om der er blevet rykket efter ”kan-bestemmelsen”.

I de tidligere Hammel, Hinnerup og Hvorslev kommuner er der kun rykket for lån, jf. § 4, stk. 4 (= skal).

I Langå Kommune har man i en kort periode også rykket for eksempelvis afdragsfrie lån. I Hadsten Kommune har man rykket for afdragsfrie lån, hvis ejendomsskattelånet ikke oversteg 25.000 kr., således også i forbindelse med lån, hvor der er er låneprovenu, eller skadesløsbrevets pålydende har sikkerhed inden for 75% af den seneste ansatte ejendomsværdi, jf. § 4,stk.3 (= kan).

Der er således brug for, at der tages stilling til den fremtidige praksis i Favrskov Kommune.

Der skal endvidere tages stilling til, hvem der i forbindelse med rykning af skadesløsbrev skal have påtegningsret i Favrskov Kommune.

VURDERING
Byrådet skal tage stilling til rykning ifm anden lånoptagelse:
1. mulighed
Favrskov Kommune tillader rykning af skadesløsbreve i forbindelse med anden låneoptagelse, eksempelvis afdragsfrie lån, rentetilpasningslån, lån med en anden løbetid end det lån der omlægges, lån hvor der bliver et låneprovenu, nye lån via bankerne fra 1.7.2007, o.a. (§ 4, stk.3 = kan).

2. mulighed
Favrskov Kommune rykker kun i forbindelse med omlægning af lån, som ydes efter reglerne i realkredit loven (§ 4, stk. 4 = skal).

ad 1.
Konsekvensen af at rykke for anden lånoptagelse vil være, at kommunens pantstilling forringes.
Ejendomsværdistigningerne har medvirket til, at mange borgere har en stor friværdi, som de ønsker at benytte til forbrug eller indfrielse af dyrere lån, og dermed vil ansøgning af rykning også være stigende. (Lån til betaling af ejendomsskat forrentes p.t. med 1,5 % p.a. = ½ af diskontoen pr. 1. oktober det foregående år.

ad 2.
Konsekvensen af alene at rykke for lån optaget efter realkreditloven er, at låntageren skal indfri sin gæld til kommunen, hvis låntageren ønsker at optage et lån ud over reglerne i realkredit loven.

Herefter vil låntageren, efter at have foretaget ny låneoptagelse, igen kunne ansøge om lån til betaling af ejendomsskat. Dette vil medføre udgift for kommunen til tinglysning af nyt skadesløsbrev i størrelsen 2-3.000 kr. Det er erfaringen fra tidligere Hinnerup Kommune, at en del låntagere, der indfrier lån i forbindelse med anden låneoptagelse, ikke igen ansøger om lån til betaling af ejendomsskat, og derved mindskes det beløb, kommunen har givet lån til.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de i ovenstående tekst nævnte.

INDSTILLING
Borger- og personaledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune fremover kun rykker for lånoptagelse jf. § 4, stk. 4 (skal-bestemmelsen).
2. At påtegningsretten ved rykning af skadesløsbrev i forbindelse med administration af lån til betaling af ejendomsskat mv. delegeres til borgerservicechefen og en medarbejder i Borgerservice.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 89: Favrskov Kommunes engagement i KnowHowz - Midtjysk Center for Videndeling A/S

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

89. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om erhvervsfremme, kap. 6

SAGENS INDHOLD
I forbindelse med kommunesammenlægningen har Favrskov Kommune overtaget for 250.000 kr. aktier i Midtjysk Center for Vidensdeling, KnowHowZ fra Hvorslev Kommune.

KnowHowZ er det tidligere Bjerringbro Egnens Uddannelsescenter, som blev etableret af Viborg Amt og Bjerringbro, Kjellerup og Hvorslev Kommuner.

Centrets oprindelige formål var at fremme udvikling, udbud og gennemførelse af uddannelsesmæssige aktiviteter i de tre kommuner, specielt videre- og efteruddannelse. Områdets erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelser lejede sig ind i centret og udbød forskellige former for virksomhedsrettet efteruddannelse.

I forbindelse med fusioner og strukturændringer på uddannelsesområdet er institutionernes efterspørgsel på lokaler til undervisning blevet mindre, hvorfor centrets bestyrelse i 2005 besluttede at supplere sine aktiviteter med et nyt indsatsområde: Et væksthus for iværksættere.

Væksthusets målgruppe er specielt iværksættere inden for de tekniske brancher, såvel fremstilling som service. Væksthuset har et tæt samarbejde med Viborg Egnens Erhvervsråd.

Centrets areal er på 4800 m^2,hvoraf 2700 m^2 er udlejet til EUC Midt og Viborg Handelsskole.

De første iværksættere flyttede ind i 2006, og der er nu 5 iværksætter-virksomheder i KnowHowZ.

De nuværende hovedaktionærer er:
1. Viborg Kommune: 2,5 mio.kr., som er overtaget fra Viborg Amt og Bjerringbro Kommune.
2. Silkeborg Kommune: 0,5 mio.kr., som er overtaget fra Kjellerup Kommune.
3. Favrskov Kommune: 0,25 mio.kr., som er overtaget fra Hvorslev Kommune.

Silkeborg Kommune har truffet beslutning om at tilbyde Viborg Kommune aktieposten på 0,5 mio.kr. til kurs 105. Silkeborg Kommune har fastsat kursen ud fra forholdet mellem selskabets aktiekapital på ca. 9,7 mio.kr. og egenkapital på ca. 10,1 mio.kr. jf. selskabets foreløbige regnskab for 2006. Ifølge delingsaftalen mellem det tidligere Viborg Amt og kommunerne var det netop dette forhold, der lå til grund for værdifastsættelse af amtets aktiepost på 2 mio.kr. ved overdragelsen til Viborg Kommune til 2.114.808 kr.

De tre kommuner er alle A-aktionærer, som frit kan overdrage aktier til hinanden.

VURDERING

Favrskov Kommune understøtter i forvejen Østjysk Iværksættercenter og Favrskov Erhvervsråd er således i gang med at opbygge egne lokale erhvervsservice-aktiviteter. Herudover er der private initiativer i forhold til opbygning af fysiske miljøer for iværksættere i Favrskov Kommune i både Hadsten og Hinnerup.

Set i lyset af den igangværende omstilling af Favrskov Kommunes rolle på erhvervsservice-området, hvor nye opgaver skal løses inden for en given økonomi, vil en frigørelse af midlerne fra aktieposten i KnowHowZ kunne bidrage til at nye opgaver kan igangsættes, og eksisterende opgaver kan få mere volumen under forudsætning af, at midlerne tilføres erhvervs- og turismekontoen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Overdragelsen af aktieposten vil betyde tilførsel af 250.000 kr. til Favrskov Kommune.

INDSTILLING
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

- At Favrskov Kommune henvender sig til Viborg Kommune med tilbud om salg af aktiepost på 250.000 kr.
- At aktieposten tilbydes til kurs 105, hvilket giver et beløb på i alt 262.500 kr.
- At en eventuel indtægt på salg af aktieposten tilføres erhvervs- og turismekontoen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 90: Scanning af byggesagsarkivet og implementering af GIS

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

90. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Scanning af byggesagsarkivet
Favrskov Kommunes byggesagsarkiv består på nuværende tidspunkt af arkiverne fra de tidligere kommuner. Der er i de tidligere kommuner anvendt forskellige arkiveringsmåder. Det er henholdsvis fagopdelt arkiv og adresseopdelt arkiv. Byggesagsarkivet er placeret i administrationsbygningen i Hammel. Arkivet er særdeles omfattende (ca. 293 løbende hyldemeter.). Det er derfor af pladsmæssige årsager placeret i kælderen.

Der er flere problemer forbundet med dette. For det første bruges der uforholdsmæssig megen tid på at finde, kopiere og arkivere sager i forbindelse med sagsbehandlingen. For det andet skal alle borgere m.v. henvende sig i Teknik- og Miljøforvaltningen i administrationsbygningen i Hammel, hvis de ønsker at se sagsakter i forbindelse med deres byggesag.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor undersøgt mulighederne for at scanne byggesagsarkivet. Formålet med digitaliseringen af arkiverne er både at forbedre servicen overfor borgerne samt at øge effektiviteten og kvaliteten af byggesagsbehandlingen.

Digitalisering af byggesagsarkivet åbner mulighed for, at borgere, ejendomsmæglere og andre interessenter kan indhente oplysninger via de 4 borgerservicecentre om den enkeltes ejendom, de enkelte byggesager og øvrige relevante oplysninger, som findes i arkivet. På sigt vil der blive arbejdet videre mod, at borgerne via internettet kan få adgang til egne data. Digitaliseringen understøtter således byrådets vision om service tæt på borgerne.

Det forventes, at der er en effektiviseringsgevinst på ca. 10% ved digitalisering af byggesagsarkivet. Dette er erfaringen fra andre kommuner. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 0,8 årsværk. I forbindelse med udmøntningen af den generelle budgetreduktion fra 2007 på 5%, er bemandingen budgetmæssigt reduceret svarende til 1 stilling på området.

Der er i Favrskov Kommune ligesom i andre kommuner et ekstraordinært stort pres på byggesagsbehandlingen. Det har været nødvendigt at ansætte ekstra mandskab for at nedbringe sagsbehandlingstiden, men det er vanskeligt at rekruttere erfarne medarbejdere. Derfor arbejdes med alle muligheder for effektivisering af arbejdsgangene.

Gennemførelse af scanningen vil bidrage til effektiviseringen på sigt, og vil blive tilrettelagt under hensyn til det aktuelle arbejdspres. Arbejdspladserne indrettes med specielle skærme mv, således at fordelene ved digitaliseringen kan udnyttes bedst muligt.

Implementering af GIS (Geografisk InformationsSystem) fase 2 og 3
Favrskov Kommune overtager i forbindelse med strukturreformen en lang række nye opgaver på teknik- og miljøområdet. Kommunernes Landsforening (KL) påpeger, at forvaltningen af de nye kommunale miljøopgaver nødvendiggør, at kommunerne udbygger deres geodata. KL anbefaler, at kommunerne stiller geografiske informationssystemer til rådighed

for flertallet af medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette omfatter dels de nødvendige grundkort og temaer og dels GIS-systemer med mulighed for at søge på, hvad der gælder på et geografisk sted (konfliktsøgning).

Implementeringen af et GIS-system i Favrskov Kommune blev igangsat i oktober 2006. Implementeringen er af praktiske årsager opdelt i 3 faser. Der er tidligere som led i den samlede IT-sag givet anlægsbevilling til implementering af GIS fase 1. Der er ikke givet anlægsbevilling til fase 2 og 3.

Fase 1, der er gennemført fra oktober 2006 til januar 2007, indeholder opsætning af selve basis GIS-løsningen bestående af nødvendige brugerprogrammer og med et modul til at foretage konfliktsøgning. Endvidere indeholder fase 1 nylevering og konvertering af geografiske data til den nye database, uddannelse, samt indkøb af miljøsystemet Structura.

Fase 2 indeholder integration mellem dokumenthåndteringssystemet (ESDH) og GIS. Alle sager kan efterfølgende geokodes d.v.s. stedfæstes geografisk. Herudover indeholder fase 2 opsætning af grundkort som lever op til den nye landsdækkende kortstandard, samt videreuddannelse.

KL har meldt ud, at kommunerne bør sikre et samspil mellem kommunens ESDH-system og GIS-system, så det er muligt at lave geografisk udsøgning af sager.

Det er kun derved, at kvalitets- og effektiviseringsgevinsterne ved systemerne kan hentes. Det er f.eks. øget sikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen, besparelse af tid i det daglige arbejde og deling af opgaver mellem medarbejdere.

Fase 3 indeholder opsætning af en GIS-løsning med adgang for borgerne, udbygning af GIS-løsningen for alle medarbejdere, integration med miljøsystemet Structura og hensigtsmæssig adgang til data fra andre offentlige registre.

GIS-løsning for borgerne vil styrke den digitale borgerservice. Tilsvarende har amterne tidligere givet borgerne mulighed for at søge kort-oplysninger på nettet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Den samlede pris til scanning af de gamle byggesager, server, skærme, projektor, Smart Board, opstartsudgifter, transport af arkiv, opbevaring/bortskaffelse af arkivet efter scanning, konverteringsudgifter til KMD m.v. forventes at blive på ca. 2,5 mio. kr. Udgiften til indscanningsfirmaet udgør heraf ca. 1,8 mio. kr.

Udgifterne til implementering af GIS fase 2 udgør ca. 230.000 kr. Udgifterne til fase 3 udgør ca. 370.000 kr. Der er tidligere givet anlægsbevilling til implementering af GIS fase 1.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budget 2007 til scanning af byggesagsarkivet og implementering af GIS fase 2 og 3, og de samlede anlægsudgifter udgør i alt 3,1 mio.kr.

Favrskov Kommune har modtaget en lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på i alt 45,8 mio. kr. i 2006 og 2007. Der er optaget lån svarende til 16,4 mio. kr. i 2006, og der er i Favrskov Kommunes budget for 2007 indarbejdet en lånoptagelse på 14 mio. kr. Der er altså samlet set anvendt 30,4 mio. kr. af den samlede lånedispensation, hvilket der også er indarbejdet tilhørende ydelser på.

Der er således en uudnyttet låneramme/lånedispensation på i alt 15,4 mio. kr., som kan anvendes til IT-investeringer i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det vurderes, at IT-investeringerne ifm. både scanning af de gamle byggesager og GIS falder inden for lånemulighederne.

Der er således mulighed for at lånefinansiere IT-investeringerne. Der er tale om lån med 5 årig løbetid. Den årlige ydelse på det samlede lån udgør 0,7 mio. kr., hvilket i givet fald skal indarbejdes i budgetforslaget for 2008-11, og som dermed belaster budgetforslaget.

De afledte IT-mæssige driftsudgifter kan afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens budget.

INDSTILLING
Teknik og Miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i budgettet afsættes rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til scanning af byggesagsarkivet m.m.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til scanning af byggesagsarkivet m.m.
3. At der i budgettet afsættes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til implementering af GIS Fase 2 og 3.
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til implementering af GIS fase 2 og 3.
5. At rådighedsbeløbene finansieres ved optagelse af et 5-årigt lån, idet de årlige ydelser på 700.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2008–11.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Prisoverslag - Scanning af de gamle byggesagsarkiver

Punkt 91: Årsregnskaber og beretninger for Hammel, Hadsten, Hinnerup og Hvorslev kommuner

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

91. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse nr. 391 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger

SAGENS INDHOLD
For kommuner, der sammenlægges eller deles pr. 1. januar 2007, er reglerne i forhold til regnskabsaflæggelsen fastsat i § 7 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 391 af 2. maj 2006 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger

Økonomifunktionen har udarbejdet regnskab og årsberetning for Hammel, Hinnerup, Hadsten og Hvorslev kommuner. Randers Kommune skal aflægge regnskab for 2006 for Langå Kommune.

På grund af den omfangsrige opgave det er at udarbejde årsregnskaber for 4 kommuner, er det besluttet, at regnskaberne ikke er ”harmoniseret”. Det vil sige, at regnskaberne er udarbejdet ud fra den skabelon, som tidligere er anvendt i hver af sammenlægningskommunerne.

VURDERING
Økonomifunktionen har udarbejdet en samlet regnskabsopgørelse for de fire sammenlægningskommuner.

De fire sammenlægningskommuner havde tilsammen budgetteret med et overskud på ordinær driftsvirksomhed på 49,4 mio. kr. Regnskabsresultatet udviser et overskud på 43,3 mio. kr. – altså godt 6 mio. kr. mindre.

Regnskabsresultatet dækker imidlertid over, at de samlede driftsudgifter er blevet 26,4 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, og tilsvarende er de samlede indtægter fra skatter og generelle tilskud og renter blevet 21,5 mio. kr. større. Endelig er renteudgifterne blevet 1,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Sammenlægningsudvalget besluttede den 9. januar 2006 at anmode sammenlægningskommunerne om at genåbne sine budgetter og nedbringe serviceudgifterne med i alt knap 12 mio. kr. Baggrunden var, at Finansministeren samt Indenrigs- og sundhedsministeren den 21. december 2005 orienterede om, at kommunernes budgetter for 2006 viser, at serviceudgifterne på landsplan er godt 2 mia. kr. højere end aftalt mellem KL og regeringen.

I forhold til de genåbnede budgetter udviser det samlede regnskabsresultat et merforbrug på serviceudgifterne på i alt 30,6 mio. kr. På landsplan er de samlede serviceudgifter ca. 1 mia. kr. højere end i de genåbnede budgetter. Det vides pt. ikke, i hvilket omfang finansministeren vil reagere over for kommunerne som følge af overskridelsen.

I Favrskov Kommune skyldes merforbruget blandt andet, at sammenlægningsudgifterne er blevet ca. 6 mio. kr. større end oprindelig budgetteret. Disse merudgifter har ikke konsekvenser for budget 2007 og budgetlægningen for 2008. Økonomifunktionen vurderer endvidere, at der i budget 2007 på en række områder er korrigeret for merforbruget i 2006, men som det fremgår af budgetopfølgningen, jf. sagen "Budgetopfølgning 2007", som behandles i et andet punkt på dagsordenen, er der på en række områder et forventet merforbrug i 2007, som også vil lægge et pres på budgetlægningen for 2008.

Anlægsudgifterne er 21,5 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvorimod jordforsyningen udviser et resultat, der er 57,8 mio. kr. bedre end oprindelig budgetteret.

De samlede resultat for det skattefinansierede område bliver således er overskud på 12,5 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret underskud på 23,8 mio. kr.

De samlede regnskaber udviser imidlertid et forbrug af kassebeholdningen på godt 46 mio. kr. mod en budgetteret kassehenlæggelse på knap 13 mio. kr. Det skyldes, at der i 2006 er afdraget ca. 20 mio. kr. på lån mere end oprindelig budgetteret, og at finansforskydningerne medfører et kasseforbrug på knap 90 mio. kr. Det sidste kan primært forklares ved, at der i december 2006 er betalt langt flere regninger end normalt.

Bilag
Årsregnskaber og beretninger for 2006 for Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev kommuner er grundet deres omfang ikke vedhæftet den elektroniske sag, men udsendes i papirversion til Byrådet. Herudover er et eksemplar af årsregnskaber og beretninger fremlagt til gennemsyn i Borgerservice på de 4 administrationsbygninger fra mandag den 21. maj 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen udover de ovenfor nævnte.

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller Byrådet:

1. At årsberetninger og regnskaber 2006 inkl. bilag for Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev kommuner godkendes.
2. At årsberetninger og årsregnskaber 2006 overgives til revision.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

resultatopgørelse 2006_favrskov.xls

Punkt 92: Regnskab 2006 - Sammenlægningsudvalget for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

92. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om revision af den kommunale inddeling

SAGENS INDHOLD
I henhold til lov om revision af den kommunale inddeling skal Sammenlægningsudvalget aflægge et selvstændigt regnskab uafhængigt af kommunernes regnskab 2006.

Regnskabet skal aflægges udelukkende efter udgiftsbaserede principper og skal ikke fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Danmarks Statistik.

VURDERING
Regnskabet for 2006 beskriver Sammenlægningsudvalgets opgaver samt årets væsentligste begivenheder. Herudover beskrives drifts- og anlægsregnskabet og afvigelser i forhold i forhold til det korrigerede budget.

Driftsregnskabet udviser et mindreforbrug på 223.000 kr. som anbefales overført til 2007, jf. sagen "Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra 2006 til 2007" - sagsnummer 13368", der behandles på samme møde. Økonomifunktionen vurderer, at der er udgifter svarende ca. 1,1 mio. kr. vedrørende formål i 2006, som først betales i 2007. Det overførte beløb skal være med til at finansiere disse udgifter i 2007. De resterende udgifter i 2007 kan finansieres af overførte uforbrugte driftsbeløb inden for de sammenlægningskommunernes decentraliseringsaftaler for administrationen – jf. ovennævnte anden sag på dagsordenen.

Anlægsregnskabet vedrører primært budgettet for it-sammenlægningen. Det samlede budget lyder på 38,3 mio. kr. fordelt over årene 2005-2008. Budgettet betragtes som et samlet anlægsprojekt. Der vil blive aflagt et samlet regnskab når anlægsprojektet er afsluttet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over de ovennævnte.

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Sammenlægningsudvalgets regnskab for 2006 godkendes.
2. At regnskabet overgives til revision.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

SLU regnskab.doc

Punkt 93: Overførsel vedr. igangværende anlægsarbejder 2006/2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

93. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Økonomifunktionen har udarbejdet en samlet opgørelse over igangværende og ikke-afsluttede anlægsarbejder for Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev, Langå og Favrskov Kommune.

Til færdiggørelse af anlægsprojekterne er der behov for at overføre uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007på de pågældende projekter.

Nedenstående tabel viser de samlede rådighedssbeløb fordelt på Favrskovs Byråds fagudvalg:

	Overførsel fra 2006 til 2007 i alt
Udgifter er anført som + Indtægt er anført som -	1.000 kr.
Det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen	
Økonomiudvalget	9.952
Teknik- og Miljøudvalget	14.574
Børne- og Skoleudvalget	15.857
Social- og Sundhedsudvalget	-60
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	6.521
I alt	**46.844**
Jordforsyningen	
Økonomiudvalget	-5.043

Teknik- og Miljøudvalget	66.789
I alt	**61.746**
Kloakforsyningen i alt (Teknik- og Miljøudvalget)	**26.069**
Ældreboliger (Social- og Sundhedsudvalget)	**14.636**
OVERFØRSEL I ALT	**149.295**

VURDERING
Der søges om overførsel af rådighedsbeløbene til videreførelse/udførelse af projekterne i 2007. For specifikation af de forskellige anlægsprojekter henvises til bilag på sagen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Godkendelse af overførslerne betyder et forbrug af kassebeholdningen på 149.295.000 kr.

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 149.295.000 kr. i 2007 til videreførelse/udførelse af igangværende anlægprojekter fra sammenlægningskommunerne.
2. At bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Rådighedsbeløb fra 2006-2007 alle kommuner.xls

Punkt 94: Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra 2006 til 2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

94. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SLU, 17.01.2006, pkt. 24
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Sammenlægningsudvalget besluttede d. 17. januar 2006, at overførsel af driftsbeløb fra 2006 til 2007 skal ske i henhold til sammenlægningskommunernes respektive retningslinier. Herudover er medtaget de områder fra sammenlægningskommunerne, hvorfra der udover dececentraliseringsaftalerne normalt også bliver overfør uforbrugte budgetbeløb.

VURDERING
Det økonomiske resultat for 2006 foreligger nu. Nedenfor i afsnittet Økonomiske konsekvenser vises resultatet for de enkelte enheder fordelt på udvalg i Favrskov Kommune. Som bilag er vedlagt en detaljeret oversigt over de enkelte enheder samt forslag til overførsel.

På de fleste af de områder, der er omfattet af decentraliseringsaftaler, har beløbet været sendt til kommentering/høring på de respektive institutioner. Relevante input er blevet indarbejdet i opgørelsen.

Som det fremgår af bilaget, foreslår Økonomifunktionen, at der er en række områder, hvor der af forskellige grunde ikke anbefales at der sker overførsel.

Det gælder følgende områder:
· På ældreområdet, ekskl. køkken er der sket så store ændringer i organisationen fra de gamle kommuner til den nye Favrskov organisation, at det er umuligt at fordele over/underskuddene på de nye organisatoriske enheder. Særligt vil det være svært for nogle af kommunerne at opdele over/underskuddet i forhold til bestiller- eller udførerenheden, som i Favrskov Kommune har forskellige styringsmæssige principper.

Undtaget herfra er køkkenområdet, som er skilt ud og indgår i politikområdet vedrørende sundhedsindsats. Det anbefales på den baggrund, at over/underskuddet overføres fra 2006 til 2007. Det er endvidere forudsat, at det opsparede overskud i Hvorslev skal anvendes til investeringer i forbindelse med omlægning til modtagekøkkenet på Anlægget i Ulstrup.

· Nogle af kommunerne har overført over/underskud på den politiske organisation. Økonomifunktionen anbefaler, at dette ikke fortsætter.

Vedr. administrationsområdet er det ikke muligt at udarbejde en objektiv fordelingsnøgle af, hvor over/underskuddene stammer fra. Administrationsområdet er i Favrskov Kommune omfattet af en fælles decentraliseringsaftale. Økonomifunktionen anbefaler på den baggrund, at alle beløb vedr. administrationen samles til ét puljebeløb. Økonomifunktionen foreslår endvidere, at det overførte beløb bl.a. anvendes til at finansiere udgifter i 2007, der vedrører formål i Sammenlægningsudvalgets budget 2006. Således viser Sammenlægningsudvalgets regnskab et forventet forbrug på 1,1 mio. kr. i 2007, som vedrører formål i 2006.

Det anbefales at der overføres i alt ca. 3,4 mio. kr. på administrationsområdet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Oversigt over enheder med forslag til overførsel:

Udvalg og kommune	**Beløb som foreslås overført Mio. kr.**
Økonomiudvalg	5,2
Teknik- og Miljøudvalg	-0,6
Kultur- Fritid og Lokalsamfundsudvalg	2,1
Beskæftigelsesudvalg	0,9
Børne- og Skoleudvalg	13,4
Social- og Sundhedsudvalg	1,9
Total	22,9

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At overskuddet på 22,9 mio. kr. overføres til 2007 budgettet i henhold til bilag "Rammeoverførsel vedr. driftsbeløb fra 2006 til 2007".
2. At der gives tillægsbevilling på i alt 22,9 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Overførselsbeløb - drift 2006 - 2007 (3).xls

Punkt 95: Budgetopfølgning 2007

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

95. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-U/SS-U/TM-U/BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler foretages en samlet budgetopfølgning til det politiske niveau, hvor der foretages en vurdering af årsbudgettet contra det forventede forbrug.

Det er hensigten at budgetopfølgningen omfatter alle driftsområder og driftskonti, som ikke er omfattet af retningslinier for decentraliseringsaftaler. Dette sker, fordi der i forhold til de budgetområder, der er omfattet af decentralisering, ikke som udgangspunkt gives tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i rammen.

På de decentraliserede områder gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger begrundet i ændrede forudsætninger i budgetgrundlaget jf. de politisk besluttede tildelingsmodeller.

Årets resultat overføres som en tillægsbevilling til det efterfølgende års budget.

Udover budgetopfølgningen som primært retter sig mod driftsområder, som ikke er omfattet af retningslinier for decentraliseringsaftaler sker en løbende budgetstyring i såvel institutioner som forvaltninger på de områder, som er omfattet af decentraliseringsaftaler. Formålet er at sikre budgetoverholdelse samt iværksætte korrigerende handlinger, såfremt budgettet ikke forventes overholdt. Den løbende budgetstyring sker i et samarbejde mellem den budgetansvarlige og Økonomifunktionen.

VURDERING
Favrskov Kommune er midt i en opbygningsproces, hvor 4 en kvart kommune sammensmeltes, og en række nye opgaver skal håndteres. Alt er ikke på plads, og det er således ikke muligt pr. 31. marts 2007 at foretage en fuldstændig budgetopfølgning.

På en række områder er lønkonteringen ikke på plads pr. 1. kvartal 2007. Det medfører at grundlaget for en vurdering af det forventede regnskab 2007 ikke er mulig.

På ældreområdet mangler herudover, at revisitationen færdiggøres for at kunne vurdere om bestilte ydelser er i overensstemmelse med budgetrammen.

På en række områder vanskeliggøres budgetopfølgningen ligeledes af, at kommunerne som følge af den travlhed, der er i forbindelse med kommunesammenlægningerne, ikke er begyndt at fremsende regninger ifht. mellemkommunale refusioner. På en række områder er det derfor ikke muligt at give et validt bud på det forventede regnskab 2007.

Samtidig er der generelt usikkerhed om de nye områder, som kommunen har overtaget fra amterne. Det vil primært sige sårbare børn og unge- og voksenhandicapområdet.

På alle øvrige områder er der ligeledes en række usikkerhedsmomenter, som er væsentligt større, end hvis kommunen var inde i en mere rutinepræget driftssituation.

Det primære formål med budgetopfølgningen pr. 1. kvartal er derfor at beskrive de usikkerhedsmomenter, der præger det enkelte politikområde, herunder at følge op på usikkerhedsmomenter beskrevet i den ekstraordinære budgetopfølgning februar 2007.

På budgettemamødet den 29. maj 2007 vil blive givet en orientering om udviklingen på disse usikkerhedsområder.

Afslutningsvist i budgetopfølgningen bliver der samlet op på forslag til budgetomplaceringer.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Budgetopfølgningen gennemgår udvalgsvis de usikkerhedsmomenter som præger det enkelte politikområde. På grund af den meget store usikkerhed, der generelt er ved beregningerne, søges der kun ved budgetomplaceringer bevillingsmæssige ændringer.

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2007 tages til efterretning.
2. At de foreslåede budgetomplaceringer godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, den 8. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.
Til mødet den 12. juni 2007 fremlægges budgetstatus for sygedagpengeområdet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2007:
Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2007

Punkt 96: Retningslinjer for økonomisk decentralisering

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

96. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 27.02.07, pkt. 21
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Byrådet besluttede den 27. februar 2007 at sende et forslag til retningslinier for økonomisk decentralisering i høring blandt institutionsledere, forældrebestyrelser samt sektor-MED-udvalgene. Høringsfristen var den 26. april 2007, og i nedenstående er indholdet af institutionernes høringssvar beskrevet. Høringssvar modtaget til og med den 30. april kl. 12.00 indgår i materialet.

Der er afgivet 63 høringssvar, hvorfor det enkelte høringssvar ikke fremgår som bilag til sagsfremstillingen. Økonomifunktionen har i stedet udarbejdet et samlet overblik over høringssvarene. Notat er vedlagt som bilag. Endvidere fremgår de reviderede retningslinier som bilag til sagen.

VURDERING
Høringssvarene tilkendegiver, at der blandt institutioner mv. er generel opbakning og tilslutning til forslaget til økonomisk decentralisering.

Mange høringssvar udtrykker behov for en yderligere afklaring på forskellige punkter. Ligeledes tilkendegiver institutionerne i mange tilfælde sine holdninger til forskellige elementer i retningslinierne for økonomisk decentralisering.

Økonomifunktionen har udarbejdet et notat, der opsummerer langt de fleste bemærkninger og eventuelle konkrete indvendinger i høringssvarene. Økonomifunktionen har i notatet kommenteret de fleste bemærkninger; herunder stillet forslag om konkrete ændringer eller efterfølgende tiltag.

Det reviderede forslag til retningslinier er vedlagt som bilag. Høringssvarene har kun ført til begrænsede ændringer i forslaget til retningslinier. Til gengæld har høringssvarene bidraget med mange værdifulde input til det videre arbejde med den økonomiske decentralisering.

Generelt har 3 punkter affødt mange kommentarer, disse beskrives kort nedenfor.

Ekstraordinære indtægter
Mange institutioner ønsker en mere præcis holdning til, hvilke ekstraordinære indtægter en institution kan skaffe sig. Økonomifunktionen er enig i, at der bør udarbejdes etiske retningslinier.

Vedligehold
Mange institutioner har kommenteret afsnittet om vedligeholdelse af bygninger. Som det er nævnt i opsamlingsnotatet er der mange elementer heri: indvendig og udvendig vedligehold, tekniske installationer samt renholdelse af udenomsarealer. De praktiske løsninger samt den økonomiske ansvarsfordeling i de gamle kommuner har været vidt forskellig. Derfor er harmonisering heraf en vanskelig opgave. Økonomifunktionen vil foreslå, at der i videst muligt omfang sigtes mod en harmonisering af såvel opgavevaretagelse som budgetansvar i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Opgaven kan løses i samarbejde mellem Økonomifunktionen og Teknik og Miljø.

Indkøbsaftale
Mange høringssvar tilkendegiver holdninger til centrale indkøbsaftaler. Generelt er der et ønske om en vis fleksibilitet, så der er mulighed for (i et eller andet omfang) at købe ind udenfor aftalerne. Afsnittet er medtaget i retningslinierne, fordi der i løbet af 2007 skal udarbejdes en indkøbspolitik. Der er således endnu ikke taget stilling til, hvordan indkøbsaftalerne skal udformes. Holdningstilkendegivelserne kan indgå i de videre arbejde med at etablere en indkøbsfunktion.

Generelt
Som nævnt i opsamlingsnotatet foreslår økonomifunktionen, at retningslinierne for økonomisk decentralisering evalueres i sammenhæng med den planlagte evaluering af retningslinierne for lønsumsstyring, dvs. ved regnskabsaflæggelsen for 2007.

Økonomifunktionen vil anvende de indkomne høringssvar konstruktivt i det videre arbejde. Nogle af høringssvarene nævner specifikke forhold, dette vil økonomifunktionen forsøge at give et svar på til de pågældende institutioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen.

INDSTILLING
Økonomidirektøren indstiller til Byrådet

1. At de reviderede retningslinier for økonomisk decentralisering vedtages med virkning fra 1. januar 2007.
2. At Økonomifunktionen sikrer en evaluering af retningslinierne medio 2008.

BESLUTNING

Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget, den 7. maj 2007:
Fraværende: Hans Jensen

Indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 8. maj 2007:

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 8 maj 2007:
Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Overblik over høringssvar

Retningslinier for decentralisering - efter høringssvar

Bilag A - decentraliseringsaftaler

Forslag til reviderede retningslinier for økonomisk decentralisering - efter høringsvar

Punkt 97: Forslag til lokalplan 300 - Hinnerup erhvervsområde etape 3.6

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

97. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
Lokalplanforslag 300 gælder for et område i Hinnerup Erhvervsområde i Søften. Området udgør del af ejendommen matr. 12 aq, Søften By, Søften som er på 12487 m^2 og beliggende i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægningen og tænkes anvendt i sammenhæng med området syd for det.

Lokalplanforslag 300 er udarbejdet for at muliggøre dette.

Lokalplanforslaget er koordineret med Lokalplan 141, idet disse områder er beliggende op ad hinanden. Fra lokalplanområdet er der vejadgang via lokalplan 141 til vejen Beta.

Dette forslag til lokalplan er i overensstemmelse med Kommunelplanens retningslinier.

VURDERING
Ifølge lov om miljøvurdering skal alle planer og programmer miljøvurderes. For lokalplan nr. 300 er det vurderet, at lokalplanen ikke giver anledning til mere vidtgående miljømæssige vurderinger end den der indgår af redegørelsen i denne lokalplan. Afgørelsen kan påklages efter reglerne i planloven.

Lokalplanforslag 300 sendes i høring i perioden 13.juni til 5.september 2007. På grund af sommerferien er høringsperioden forlænget med 4 uger. Såfremt der ikke kommer indsigelser til forslaget vil lokalplanen kunne vedtages endeligt på byrådsmødet den 30.oktober 2007.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Vedtagelsen kan medføre afledte udgifter til bl.a kloakering

INDSTILLING
Teknik- og Miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til lokalplan 300 sendes i høring i perioden 13.juni til 5 september 2007.
2. At Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer i planen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forslag til LP 300- Hinnerup erhvervsområde Søften etape 3.6

Punkt 98: Vandforsyning - Oprettelse af Koordinationsforum i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

98. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vandforsyningsloven § 12

SAGENS INDHOLD
Kommunen har fra amterne overtaget opgaven med at udarbejde indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i de indsatsområder, som er udpeget i Regionplanen.

Opgaven skal ifølge vandforsyningsloven løses i et tæt samarbejde med alle berørte parter og kommunen skal efter vandforsyningslovens § 12 nedsætte et såkaldt koordinationsforum med repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

Koordinationsforum skal inddrages ved udarbejdelse og realisering af indsatsplaner. Udkast til kommissorium er vedlagt. Det understreges, at det er Byrådet, der har kompetencen til at træffe afgørelser vedrørende ovenstående.

Det er vigtigt, at koordinationsforum er operationelt og samtidig kun omfatter de direkte parter i forhold til vandressourceforhold og drikkevandsbeskyttelse. Det foreslås, at der oprettes koordinationsforum sammensat af repræsentanter fra Vandrådet i Favrskov Kommune, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Familielandbruget, Landboforeningen, Dansk Industri, Skovdyrkerforeningen, Statens Miljøcenter Århus, Region Midt (myndighed for jordforurening), Embedslægeinstitutionen, nabokommuner, som der skal udarbejdes indsatsplaner sammen med samt repræsentanter fra Favrskov Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

Relevante sager og emner vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Den foreslåede model svarer til forholdene i de gamle Århus og Viborg amter, idet der lægges op til et teknisk forum, hvor formandskab og sekretariat varetages af forvaltningen.

Jf. vandforsyningslovens § 52c dækkes kommunens udgift til at oprette og lede et koordinationsforum af det gebyr, der i forvejen opkræves fra private vandforsyninger til udarbejdelse af indsatsplaner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Området er gebyrfinansieret og omkostninger til at drive Koordinationsforum er omfattet heraf.

INDSTILLING
Teknik og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der oprettes et koordinationsforum i Favrskov Kommune jf. Vandforsyningslovens § 12, og at det sammensættes som skitseret ovenfor.
2. At vedlagte udkast til kommissorium for Favrskov Kommunes Koordinationsforum vedtages.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 21. maj 2007 vedr. medlemskab af nævnte koordinationsforum blev uddelt på mødet.

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Danmarks Naturfredningsforening tilbydes en plads i koordinationsforum.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Udkast til Kommissorium for Favrskov Kommunes Koordinationsforum

Punkt 99: Kollektiv trafik - planlægning

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

99. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. udvalgs- og byrådsbeslutninger	SLU, 31.10. 2006, pkt. 152
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Der er afsat 12,567 mio.kr. i 2007 budgettet til drift af den lokale kollektive trafik i Favrskov Kommune. På baggrund af analyse af den kollektive trafik i Favrskov, besluttede Sammenlægningsudvalget at tilføre området 1 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende budgetår.

Det nyoprettede trafikselskab Midttrafik A/S har fået overdraget alle driftskontrakter med busentreprenørerne. Favrskov Kommunes rolle er nu at være bestiller af lokal kollektiv trafik, primært til dækning af transportforpligtelse for skolebørn til distriktsskolerne. Region Midt finansierer og leverer gennem trafikselskabet Midttrafik den regionale kollektive trafik.

Nærværende sag omhandler følgende emner inden for kollektiv trafik:
· Budgetudmøntning efter byrådsbeslutning:
o Reduceret kørsel på rute 851 (Thorsø, Ulstrup, Bjerringbro).
o Udvidet drift for rute 314 mellem Hadsten og Hammel (ramme 250.000 kr.).
· Ny pendlerrute mellem Hammel og Hinnerup (ramme 200.000 kr.).
· Ny samarbejds- og byrdefordelingsaftale med trafikselskabet Midttrafik.
· Indførelse af O-takst for størstedelen af den lokale kollektive trafik (rabatruterne).
· Serviceforbedringer for skolebefordring fra Lading til Hammel.
· Perspektiver og fremtidig planlægning af kollektiv trafik i Favrskov Kommune.

VURDERING
Reduceret kørsel på rute 851 (Thorsø, Ulstrup, Bjerringbro)
Midttrafik anbefaler, at kørslen på rute 851 (Thorsø, Ulstrup, Bjerringbro) ikke reduceres, da turene har op til 12 passagerer pr. time og giver pendlere rejsemulighed mellem Thorsø, Ulstrup og Bjerringbro.

Udvidet drift for rute 314 mellem Hadsten og Hammel (ramme 250.000 kr.)
Midttrafik har tilbudt en udvidet drift på rute 314, der betyder 2 nye dobbeltruter om aftenen mellem Hammel og Hadsten. Teknik og Miljø og Midttrafik har vurderet, at det tilbudte kan være med til at dække et behov for sene afgange for både pendlere og for bl.a. borgere, der bruger Favrskov Gymnasium.

På den baggrund har Teknik og Miljø under forudsætning af Byrådets godkendelse accepteret tilbudet, der idriftsættes ved køreplanskiftet efter sommerferien 2007. Omkostningen til den beskrevne udvidede drift er 150.000 kr./år. Derimod kan Midttrafik ikke anbefale, at rute 314 forlænges fra Hadsten til Voldum, da der ikke er tilstrækkeligt passagerunderlag.

Ny pendlerrute mellem Hammel og Hinnerup (ramme 200.000 kr.)
På baggrund af den gennemførte analyse af den kollektive trafik i Favrskov, har man vurderet, at der er behov for en bedre kollektiv trafikforbindelse mellem Hammel og Hinnerup, idet der skulle være et potentielt pendlerunderlag.

Midttrafik og Teknik og Miljø har arbejdet videre med problemstillingen, og Midttrafik foreslår etablering af en ny regional rute, der kan være med til at dække flere behov. Den nye regionale rute, der finansieres af Region Midtjylland,

løber fra Hammel via Foldby – Søften – Skejby til Århus centrum. Der er skønsmæssigt 30.000 arbejdspladser i Århus Nord, og mange efterspørger en sådan direkte rute, så man ikke fra Hammel skal via Århus centrum for at komme til arbejdspladserne i Århus Nord. Ruten kan muligvis allerede sættes iværk i efteråret 2007.

Den nye rute kommer ikke til at køre via Hinnerup centrum, idet denne omvej vil koste for megen tid. I stedet peges på, at man kan anvende rute 115 og så skifte ved Århusvej. Rute 115 kører meget hyppigt og passerer Hinnerup centrum. Den nye rute vil til gengæld betjene en stor del af arbejdspladserne i Hinnerup/Søften inden for gangafstand.

Den nye regionale rute foreslås "finansieret" ved en form for mageskifte: Region Midtjylland afholder nettoudgiften ved den nye rute. Til gengæld bliver den del af den regionale rute 117, der løber mellem Hadsten og Langå til en lokalrute. Den årlige nettoudgift til drift af denne forbindelse skønnes til 500.000 kr.

Ny samarbejds- og byrdefordelingsaftale med trafikselskabet Midttrafik
Midttrafik fremsender forslag til ny samarbejds- og byrdefordelingsaftale til høring ved kommunerne, efter at et forslag har været behandlet af Midttrafiks Repræsentantskab den 20. april 2007. Aftalen indebærer, at der indføres et nyt begreb i forbindelse med administration af de lokale kollektive busruter. Begrebet hedder "rabatruter", og de er kendetegnet ved at være:
1. Ruter, der er tilrettelagt efter skolernes behov,og køreplanen følger skolernes ringetider og ferieplan.
2. Ruter uden billetindtægter eller yderst minimale billetindtægter fra andre kundegrupper end skolebørn.

I Favrskov Kommune er 19 af 21 ruter kendetegnet ved disse forhold, og Teknik og Miljø vurderer, at de fremover skal administreres efter de foreslåede retningslinier for rabatruter.

Rabatruter vil ikke få den samme service fra Midttrafik, som de øvrige lokalruter. Bl.a. vil rabatruterne ikke blive markedsført på samme måde som øvrige lokalruter. Rabatruterne vil f.eks. ikke blive lagt på *rejseplanen.dk* og på *stoppesteder.dk.*

Favrskov Kommune vil for rabatruterne skulle udføre en del administration, bl.a. skal Favrskov Kommune være ansvarlig for indsamling af information og udmøntning af omlægninger i forbindelse med ændret skolebefordringsbehov. Den daglige drift, justeringer, koordinering, planlægning og kontakt til brugere vil således skulle udføres af kommunerne for rabatruterne.

Den mere præcise fordeling af opgaver mellem Favrskov Kommune og Midttrafik ved rabatruter henholdsvis øvrige ruter fremgår af nedenstående skema.

	Rabatruter	**Regionalruter, X-Bus ruter, Bybusser, Lokalruter**
Takster	Fastsættes af kommunen som 0-takst eller 'Garderobebilletter'	Fastsættes af Midttrafik
Udstedelse af Skolekort	Kommunen	Midttrafik
Køb og vedligeholdelse af billetteringsudstyr	Kommunen	Midttrafik
Fremstilling og distribution af billetter og kort	Kommunen	Midttrafik
Indgår i Indtægtsfordelingsmodel	Ja- stikprøvebaseret tælling foretaget af chauffører	Ja – stikprøvebaseret tælling foretaget af tællekorps (samt evt. af chauffører)
Kvalitetsopfølgning billetkontrol	Passiv kvalitetskontrol. Billetkontrol foretages af chauffør	Midttrafik. Billetkontrol foretages af chauffør (dog ikke Århus Kommune) kombineret med stikprøvebaseret

		billetkontrol varetaget af kontrollørkorps
Udbudsform	Simpel kontraktform B kontrakt el. lign.	A kontrakter og B kontrakter
Kontraktadministration	Elektronisk fakturering til Midttrafik	Omvendt fakturering (Midttrafik afregner via IT-systemet Trapeze)
Distribution af køreplaner	Kommunen trykker og distribuerer køreplaner	Midttrafik trykker og distribuerer køreplaner
Trafikplan	Kommunen fastlægger trafikale servicemål	Midttrafik fastlægger trafikale servicemål i samarbejde med bestillerne
Indsamling af forslag til køreplaner	Kommunen	Midttrafik
Køreplanlægningen	Kommunen laver køreplaner (dog i samarbejde med Midttrafik ved større projekter)	Midttrafik laver køreplaner
Indgår ruten på Rejseplanen og stoppesteder.dk	Nej	Ja

Der vil kun være 2 ruter i Favrskov Kommune, der herefter håndteres som almindelige lokalruter, nemlig rute 851 og 314. En evt. kommende del af rute 117 vil også blive en lokalrute. Rute 851 medtages som lokalrute, fordi den dels er pendlerrute til Bjerringbro, og dels leverer transport af elever til gymnasiet i Bjerringbro.

Indførelse af O-takst for rabatruterne i den lokale kollektive trafik
På baggrund af det fremsendte forslag til samarbejdsaftale og byrdefordeling samt dialog med Midttrafik og Skoleforvaltningen, vurderer Teknik og Miljø at takstordningen for rabatruterne bør revurderes.

I samarbejdsaftalen lægger Midttrafik op til, at der for rabatruterne bibeholdes ”garderobe”-billettering (meget simpelt billetsystem), eller at der indføres 0-takst.

Fordelen ved at indføre 0-takst er, at det sparer kommunen og vognmænd for en del administration. Der skal ikke laves skolebuskort til kørselsberettigede elever, og 0-takst vil i sig selv give en bedre service for borgerne. Problematikken omkring at billetter fra garderobe-billeteringssystemet ikke kan anvendes til videre transport, vil et 0-takst system også løse.

Fordelen ved at bibeholde billettering med garderobe-billeteringssystem vil primært være indtægten. COWI har tidligere skønnet, at der samlet set kunne være en indtægt på rabatruterne på 360.000 kr. Dette skøn er foretaget under forudsætning af, at der laves en række forbedringer af den kollektive trafik. Teknik og Miljø vurderer, at der ud fra erfaringstal kun er tale om en mindre indtægt på omkring 200.000 kr.

Serviceforbedringer for skolebefordring fra Lading til Hammel
Teknik og Miljø har gennem borgerhenvendelser, pressedækning og dialog med borgere fra Lading arbejdet på forskellige løsningsmodeller. Problemet er, at borgere og brugere af den kollektive fra Lading er utilfredse med serviceniveauet, primært ift. kapaciteten og mange elever i én bus.

Teknik og Miljø vurderer på baggrund af dialog og analyse af den nuværende befordring, at problemet kan løses ved indsættelse af en morgendubblering på ruten mellem Lading og Hammel. Favrskov Kommune kan bestille udvidelsen gennem Midttrafik, og prisen for kørselsudvidelsen skal forhandles mellem Midttrafik og busentreprenøren. Prisen vil være skønsmæssigt 120.000 kr. om året.

Teknik og Miljø har i samarbejde med Midttrafik analyseret spørgsmålet om sikkerhed og service ved befordringen af skoleelever i Favrskov kommune generelt. Det er konklusionen, at kommunen lever fuldt og helt op til lovens bestemmelser.

Perspektiver - fremtidig planlægning af kollektive trafik i Favrskov Kommune
Teknik og Miljø arbejder videre med udvikling af forslag til serviceforbedringer i det kollektive trafiksystem i samarbejde med Midttrafik. Strategien er at forbedre sammenhængen i kommunen og at give bl.a. pendlere et bedre tilbud.

Interesseorganisationer - Ældreråd, Landsbyråd, Handicaporganisationer, Dansk Blindesamfund – har den 17. april 2007 være inviteret til høring omkring den kollektive trafik. På mødet blev en lang række forhold drøftet. Disse vil indgå i det videre arbejde.

Iværksættes de foreslåede tiltag og forbedringer for den kollektive trafik, vil der af budgetudvidelsen på 1,5 mio. kr. være ca. 400.000 kr. til yderligere forbedringer. Der vil blive fremlagt forslag, når der er lavet yderligere undersøgelser og analyser.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udvidelse af driften på rute 314 (Hammel-Hadsten):	150.000 kr.
Mageskifte: Ny regional rute Hammel – Århus til gengæld for ændring af rute 117 Hadsten – Langå til lokalrute:	500.000 kr.
Indførelse af 0-takst på rabatruterne: (budgetbeløb)	360.000 kr.
Forbedring af skolebefordring fra Lading til Hammel:	120.000 kr.
Samlet økonomisk konsekvens fra 2008:	**1.130.000 kr.**
Budgetudvidelse for den kollektive trafik fra 2008:	1.500.000 kr.
Rest til andre forbedringer:	370.000 kr.

INDSTILLING
Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

· At der ikke sker reduktion af kørsel på rute 815 (Thorsø, Ulstrup, Bjerringbro)
· At den beskrevne udvidede drift på rute 314 (Hammel-Hadsten) til ca . 150.000 kr. iværksættes.
· At Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med Midttrafik om mageskifte ved ny regional rute på strækningen – Hammel-Foldby-Søften-Århus til gengæld for overtagelse af rute 117 på strækningen – Hadsten-Laurbjerg-Langå som lokalrute til en skønnet nettoudgift på ca. 500.000 kr.
· At forslaget til ny aftale om byrdefordeling godkendes i henhold til den beskrevne opgavefordelingsmodel.
· At der indføres 0-takst på rabatruter i Favrskov Kommune til en budgetlagt omkostning på 360.000 kr. i forhold til det budgetlagte overslag.
· At kapacitetsproblemerne med skolebefordringen Lading-Hammel løses i henhold til ovennævnte forslag indenfor en økonomisk ramme på ca. 120.000 kr.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 100: Befordring af skoleelever i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

100. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U, 08.02.07 pkt. nr. 16
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskolelovens § 26 om befordring Folkeskolelovens § 36 om frit skolevalg

SAGENS INDHOLD
Genoptagelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af pkt. 16. den 8. februar 2007. Børne- og Skoleudvalget besluttede her at genoptage sagen, når de økonomiske konsekvenser var klarlagt.

Børn og Skole har på den baggrund drøftet sagen med Teknik og Miljø, der forelægger en sag om kollektiv trafik for Teknik- og Miljøudvalget på møde den 10. maj 2007 pkt. 35. Børn og Skole lægger i nærværende sag op til, at befordring af skoleelever følger de retningslinier Teknik og Miljø har foreslået for den kollektive trafik.

Som udgangspunkt skal børn og forældre selv sørge for befordring til distriktsskolen, med mindre kommunen er forpligtet til at sørge for befordringen. Favrskov Kommune er forpligtet til at sørge for befordring mellem elevernes hjem og distriktsskolen, når bestemte kriterier er opfyldt. Det drejer sig om afstand til skolen, elevernes alder og om skolevejen vurderes som værende farlig.

Der har været forskellig praksis i de tidligere kommuner.

Trafikselskabet Midttrafik har indført et nyt begreb i forbindelse med administration af de lokale, kollektive busruter. Begrebet hedder ”rabatruter”, og de er kendetegnet ved at være:
- Ruter der er tilrettelagt efter skolernes behov, og køreplanen følger skolernes ringetider og ferieplaner
- Ruter uden billetindtægter eller med yderst minimale billetindtægter fra andre kundegrupper end skolebørn.

I Favrskov Kommune er 19 af de 21 lokalruter kendetegnet ved disse forhold, og Teknik og Miljø indstiller derfor, at de 19 ruter administreres som rabatruter.

Teknik og Miljø lægger i ovennævnte sag om kollektiv trafik op til, at rabatruterne etableres som åbne, 0-takst ruter – d.v.s. at de er åbne for alle og gratis at benytte. Der skal ikke udstedes billetter eller skolebuskort.

VURDERING
Teknik og Miljøs oplæg betyder, at alle skolebørn i Favrskov Kommune uden betaling kan benytte rabatruterne.

Ruterne tilrettelægges/planlægges alene i f.h.t. befordring til og fra distriktsskolerne og i forhold til de børn, der har et lovgivningsmæssigt krav på befordring, men alle øvrige børn kan også benytte sig af tilbuddet.

Forældre/elever, der vælger en skole uden for eget skoledistrikt, er fortsat selv forpligtet til at sørge for befordring, dog kan de vederlagsfrit benytte rabatruterne, hvis de kan dække deres transportbehov.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Teknik og Miljø har opgjort, at indførelse af O-takst ved rabatruterne vil betyde et indtægtstab på ca. 200.000 kr. (COWI oplyser et beløb på 360.000 kr., jf. sagen "Kollektiv trafik – planlægning") Dette foreslås dækket indenfor rammen af den vedtagne budgetudvidelse for den kollektive trafik.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At befordring af skoleelever i Favrskov Kommune følger retningslinierne i Teknik og Miljøs forslag om rabatruter og 0-takst.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 101: Nyt fritidstilbud i Favrskov Kommune for 0.-6. klasse

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

101. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 29.03.2007
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og serviceloven

SAGENS INDHOLD
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2007 nedsatte Sammenlægningsudvalget en gruppe, som skulle fremkomme med et forslag til den fremtidige organisering af det kommunale fritidstilbud for 3.-6. klasse.

Børne- og Skoleudvalget behandlede 29. marts 2007 gruppens rapport, som herefter blev sendt til høring hos de berørte parter med høringsfrist den 26. april 2007.

Ved fristens udløb var der indkommet 34 høringssvar, som i en sammenskrevet version er vedlagt som bilag. Endvidere er vedlagt input fra borgermødet den 17. april 2007.

Høringssvarene indeholder følgende generelle tendenser:
- En overvejende del af høringssvarene peger på, at 3. klasse skal være en del af SFO, under folkeskoleloven.
- Hovedparten af høringssvarene lægger vægt på en vis nærhed i placeringen af fritidstilbuddene.
- Mange af høringssvarene peger på, at taksten skal gradueres for de ældste årgange.
- Flere høringssvar peger på, at der bør gives mulighed for lokale løsninger.
- En del høringssvar peger på, at der er behov for morgenåbning for eleverne i 3. klasse.
- Flere høringssvar udtrykker bekymring omkring forældrebetalingens størrelse.
- Endvidere peges der på, at en ændret struktur betyder, at der skal afsættes midler til anlæg.

Det skal pointeres, at høringssvarene rummer mange forskellige forslag og synspunkter – hvoraf en del repræsenterer modsatrettede interesser. Det bekræfter gruppens konklusion om, at organiseringen af fritidsområdet er en kompleks opgave.
De overordnede målsætninger for arbejdet med organiseringen af de kommunale fritidstilbud fra 0.-6. klasse formuleres således:
- Fritidstilbuddene til de yngste årgange skal tilrettelægges således de understøtter børnenes læring og udvikling gennem et tæt samarbejde mellem skole og fritid.
- Fritidstilbuddet til de ældste årgange skal indeholde kvalitative fritidsaktiviteter, som har en værdi i sig selv og som retter sig mod livet efter skoletid.

VURDERING
Med baggrund af de indkomne høringssvar, inputtene fra borgermødet 17. april 2007 samt almindelige forvaltningsmæssige vurderinger er det Børn og Skoles anbefaling, at organiseringen af Favrskov Kommunes fritidstilbud til 0.-6. klasse skal bygge på følgende overordnede principper:

- At der på den enkelte skole tilbydes et SFO tilbud til 0.-3. klasse med morgenåbning.

Anbefalingen begrundes med, at størstedelen af høringssvarene peger på denne løsning. Samtidig er løsningen i overensstemmelse med de aktuelle udviklingstendenser omkring organiseringen af undervisningen i

indskolingsårgangene.

· At fritidstilbuddet til 4.-6. klasse udenfor centerbyerne, som udgangspunkt organiseres som et SFO-klubtilbud.

Anbefalingen udspringer af et bredt ønske om at tilbyde et fritidstilbud, som har en vis nærhed til bopælen – i særdeleshed i landområderne. Samtidig vurderes tilknytningen til det lokale SFO-tilbud, at være den mest optimale måde, at anvende resurserne på.

· At fritidstilbuddet til 4.-6. klasse i Hammel, Hadsten og Hinnerup organiseres i ét fælles klubcenter i hver af de tre centerbyer.

Anbefalingen knytter sig til den overordnede målsætning om at tilbyde 4.-6. klasse et selvstædigt fritidstilbud, som kan ses i sammenhæng med tilbuddene i ungdomsskoleregi. Tilbuddet i centerbyerne foreslås åbne for alle 4.-6. klasseelever på tværs af skoledistrikter. Et fælles centertilbud i de tre byer skal også ses i sammenhæng med et åbent ungdomsklubtilbud og en målrettet og forebyggende SSP-indsats.

· At alle fritidstilbud fra 0.-6. klasse omfattes af søskenderabat samt af pædagogiske og økonomiske fripladser efter gældende regler.

Anbefalingen er en konsekvens af forslaget om at etablere SFO klubtilbud udenfor centerbyerne.

· At forældrebetalingen og resursetildelingen pr. barn er ens for 0.-3. klasse, men gradueret for 4.-6. klasse, således de ældste årgange betaler mindst.

Anbefalingen om gradueret takst og tildeling fra 4.-6. klasse skal ses i relation til aldersgruppernes selvstændighed samt til det forventede fremmøde.

· At taksterne og resursetildelingen træder i kraft 1. august 2007.

· At SFO-tilbuddet for 0.-3. klasse træder i kraft senest 1. august 2008.

· At fritidstilbuddene for 0.-6. klasse er gældende for alle senest den 1. august 2009.

· At Børn og Skole i samarbejde med de berørte parter inden udgangen af 2007 udarbejder en plan for implementeringen af den fremtidige fritidsstruktur.

· At Børn og Skole til budgetforhandlingerne ultimo august 2007 udarbejder et oplæg til, hvordan de anlægsmæssige konsekvenser af en ny organisering kan håndteres. Oplægget skal bl.a. ses i sammenhæng med den igangværende kapacitetsanalyse vedr. skoler og institutioner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Det fremsendte forslag holder sig indenfor den økonomiske driftsramme, som Byrådet afsatte til fritidsområdet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007.

Til brug for forhandlingerne vedr. budget 2008, udarbejder Børn og Skole et oplæg, hvor de anlægsmæssige konsekvenser af forslaget beskrives.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

A. At de anbefalede overordnede principper (A-J) for organiseringen af de kommunale fritidstilbud for 0.-6. klasse godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende tilføjelser:
Til pkt. B: I de tilfælde, hvor klubdelen organiseres i tilknytning til skolen/SFO, skal der lægges vægt på en lokalemæssig adskillelse af tilbuddet til henholdsvis 0. - 3. klasse og 4.- 6. klasse.

Til pkt. F: At elever i 3. klasse, der i 2007/2008 modtager et klubtilbud, tildeles normering og opkræves takst svarende til 4. klasse i klubtilbud.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
Til brug for sagens behandling i Økonomiudvalg og Byråd tilknyttes følgende ekstra bilag til sagen:

1. Uddybende notat vedr. fritidstilbud
2. Politisk aftale om organisering af de kommunale fritidstilbud

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at de bevillingsmæssige konsekvenser for 2007 for så vidt angår takstfastsættelsen tages med i 2. budgetkontrol pr. 30. juni 2007 og konsekvenserne for 2008 og frem indarbejdes i budgetforslaget.

Endvidere indstilles, at elever i 3. klasse, der i 2007/2008 modtager et klubtilbud inklusive morgenåbning, betaler SFO-takst og at der tildeles resurser herefter.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
Det Radikale Venstre har den 21. maj 2007 fremsendt et ændringsforslag til sagen, som er tilknyttet dagsordenen til Byrådet som bilag.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt med de præciseringer, som fremgår af den indgåede politiske aftale af 7. maj 2007.

Marianne Saxtoft kan ikke tiltræde beslutningen.

Bilag

Uddybende notat vedr. fritidstilbud.doc

Ændringsforslag.doc

Resume af høringssvar vedr. nyt fritidstilbud i Favrskov Kommune

Opsamling på borgermødet den 17. april 2007 om fritidsrapporten

Politisk aftale

Punkt 102: Struktur for Favrskov Ungdomsskole

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

102. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 12.04.2007
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om ungdomsskolen

SAGENS INDHOLD
Kommunen har pligt til at tilbyde unge i alderen 14-18 år, som har folkeregisteradresse i kommune, et vederlagsfrit ungdomsskoletilbud. Målgruppen kan udvides efter beslutning i Byrådet.

Den 1. august 2007 skal en ny ungdomsskole i Favrskov Kommune træde i kraft. Det daværende Sammenlægningsudvalg besluttede i november 2006 at udskyde harmoniseringen af sammenlægningskommunernes ungdomsskoletilbud, herunder styring, til efter indeværende sæson. Begrundelsen var bl.a., at en endelig beslutning herom skulle afvente en beslutning om organiseringen af fritidstilbud for skolebørn fra 3.-6. klasse.

VURDERING
Børn og Skole lægger op til en organisation med én kommunal ungdomsskole med én ledelse. Ungdomsskolen tilbyder undervisning på folkeskoler, evt. fritidscentre, der har egnede faglokaler til opgaven. Ungdomsskolens tilbud fordeles ud fra et princip, der sikrer størst mulig nærhed for de unge.

Børn og Skole lægger op til, at Favrskov Ungdomsskole udfører lovpligtige opgaver med almen undervisning, specialundervisning mv., klubaktiviteter, der er i overensstemmelse med Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik og forebyggende opgaver, herunder SSP. Målgruppen foreslås at omfatte børn og unge fra 7. klassetrin, uanset at disse ikke er fyldt 14 år, til 18 år med adresse i Favrskov Kommune.

Byrådet kan beslutte, at ungdomsskolen kan oprette åbne klubtilbud for målgruppen på vilkår som gælder tilsvarende virksomhed under folkeoplysningsloven. Børn og Skole lægger op til, at Byrådet åbner for denne mulighed for at sikre størst mulig alsidighed i ungdomsskoletilbuddet.

Beslutter Byrådet, at fritidstilbuddet for skolebørn på 3./4.-6. klassetrin, etableres under ungdomsskolen, indgår det i den fremtidige organisering.

Særlige tilbud
Nogle af ungdomsskolens aktiviteter foregår på steder, der ikke er lige tilgængelige for alle unge. Det gælder eksempelvis motocrossbane i Hinnerup, go-cartbane i Favrskov, sejlcenteret i Kaløvig Havn, Ungdomshus i Hinnerup, Ungdomscafé i Hammel og ungdomsskoleklub i Hadsten. Ledelsen af ungdomsskolen fastlægger procedurer, der sikrer, at tilbuddene reelt er åbne for alle, uanset hvor i kommunen de bor. Det kan fx ske ved, at ungdomsskolen arrangerer samlet bustransport til bestemte aktiviteter på bestemte dage eller perioder for unge, der har lang transportvej.

Ledelse
Med den foreslåede organisering ledes ungdomsskolen af en ungdoms- og fritidsleder. Besættelsen af denne stilling gennemføres efter samme procedure, som blev anvendt ved besættelsen af de administrative direktør-, chef- og lederstillinger. Det vil sige, at stillingen besættes ved indplacering af de nuværende fire ungdomsskoleledere.

De fire nuværende ledere, hvoraf to er tjenestemænd, har i forbindelse med sammenlægningen af ungdomsskolerne krav på passende stillinger i Favrskov Kommune.

Valg af ungdomsskolebestyrelse
Til ungdomsskolen skal vælges en bestyrelse på mellem 7-11 medlemmer. Der skal udpeges medlemmer, der repræsenterer Byrådet, organisationer med interesse for ungdomsarbejde, medarbejdere og elever. Ungdoms- og fritidslederen er sekretær. Børne- og Skoleudvalget fremsender forslag til valg af ungdomsskolebestyrelse i juni 2007. Samtidig fremsender udvalget forslag til plan for ungdomsskolevirksomheden samt styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsens virksomhed.

Høring
Ovenstående har været i høring ved de nuværende ungdomsskolebestyrelser.

Resume af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Af høringssvarene fremgår det, at de tre bestyrelser, der har svaret, peger på, at der bør være forældrerepræsentation i ungdomsskolebestyrelsen. Der peges på, at der bør være klubtilbud for unge indtil de er 25 år.

Fra to bestyrelser peges på, at man savner en konkret model for organiseringen.

Fra et MED-udvalg peges det på, at der mangler en beskrivelse af konsekvenserne for medarbejderne.

Endelige henvises til at det perspektiveringsforslag, der tidligere er udarbejdet for ungdomsskolen i Favrskov Kommune, inddrages i arbejdet med den fremtidige organisering.

Børn og Skole anbefaler bl.a. på baggrund af høringssvarene, at der sikres forældrerepræsentation i ungdomsskolebestyrelsen, og at det skal indgå i det forslag til valg som Børne- og Skoleudvalget fremsender i juni.

Børn og Skole anbefaler at et antal klubtilbud åbnes for unge indtil 25 år. Der eksisterer allerede sådanne tilbud i Hammel og i Hinnerup.

Børn og Skole anbefaler, at det omtalte perspektivforslag vil indgå i overvejelserne, når den kommende organisering bliver fastlagt.

Børn og Skole vil tillige sikre, at evt. personaletilpasninger sker i samarbejde med personalefunktionen og MED-udvalgssystemet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er i 2007 budgetteret 10.558.000 kr. til ungdomsskolevirksomhed i Favrskov Kommune.

Den fremtidige organisering vil kunne holdes inden for den budgetterede ramme.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der i Favrskov Kommune oprettes én ungdomsskole med en ledelse
2. At der ansættes en ungdoms- og fritidsleder, der leder ungdomsskolen og de besluttede klubtilbud
3. At ungdoms- og fritidslederen refererer til skolechefen
4. At ungdoms- og fritidslederen koordinerer ungdomsskolens SSP-samarbejde med skoler, politi og socialforvaltning
5. At ungdomsskoletilbuddets målgruppe omfatter elever fra 7. klasse, uanset at disse ikke er fyldt 14 år
6. At Ungdomshuset i Hinnerup, Ungdomscaféen i Hammel og ungdomsskoleklubben i Hadsten lægges ind under ungdomsskolens ledelse
7. At Byrådet åbner for, at ungdomsskolen tilbyder åbne klub- og andre aktiviteter på samme vilkår som tilsvarende tilbud på folkeoplysningsområdet
8. At Byrådet åbner for, at der er klubber, der er åben for unge indtil 25 år
9. At ungdomsskolens undervisning tilbydes i folkeskoler, evt. fritidscentre, efter princippet om størst mulig nærhed for brugerne
10. At ungdomsskolen ved særlige befordringsordninger eller på anden måde skal sikre, at aktiviteter, der er placeret ét eller få steder i kommunen, lejlighedsvis kan bruges af unge, selv om disse bor fjernt fra tilbuddet
11. At Børne- og Skoleudvalget fremsender indstilling om valg til ungdomsskolebestyrelse, plan for ungdomsskolen samt styrelsesvedtægt på ordinært møde i juni måned.

12. At ungdomsskolens struktur og organisering implementeres i overensstemmelse med – og i takt med – de beslutninger der følger af sagen om organisering af fritidstilbud 0-6 klasse

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.
Børne- og Skoleudvalget forelægges en evaluering af det åbne klubtilbud inden udgangen af 2008.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Resume af høringssvar vedr. ny ungdomsskolestruktur.doc

Punkt 103: Licitationsresultat for institutionsbyggeri ved Bavnehøj

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

103. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U 12.04.07, pkt. 34.
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Genoptagelse af Børne- og Skoleudvalgets behandling af pkt. 34, den 12. april 2007

Hadsten Byråd har besluttet at opføre en aldersintegreret institution ved Bavnehøjskolen i Hadsten. Institutionen skal være normeret til 60 børn i alderen 3-6 år og 12 børn i alderen 0-2 år.

Der har været afholdt licitation for institutionsbyggeriet ved Bavnehøj.

Licitationsresultatet inkl. udgifter til rådgiverhonorar, inventar, byggemodning/tilslutningsudgifter beløb sig til 11.481.000 kr., svarende til en overskridelse på knap 1,5 mio. kr.

Resultatet blev forelagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2007 og her besluttede udvalget, at sagen skulle genoptages, og at der til mødet skulle laves en vurdering i forhold til økonomi og tidsplan til et modulbyggeri.

VURDERING
Børn og Skole har lavet et økonomisk overslag for et miljøhus, svarende til byggeriet i Vadstedområdet.

Det økonomiske overslag er beregnet til 9.175.000 kr.. Det skal understreges, at der alene er tale om et overslag. Beløbet er fastlagt i h.h.t. erfaringerne fra byggeriet i Vadsted. En endelig pris kan først fastlægges når der har været afholdt licitation.

Tidsplan for opførelse af et modulbyggeri fra politisk godkendelse:
- Projektgruppe laver byggeprogram og udbudsmateriale : 2 måneder.
- Udbudsfase : 1 måned.
- Ansøgning om byggetilladelse og byggeperiode : 6-7 måneder.

Med henblik på sagens videre forløb peger Børn og Skole på følgende 2 muligheder:
1. Projektet fra SAHL godkendes og beløbet på 1.256.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet afsat til ”Helhedsplan – Folkeskolen i Favrskov”.
2. Byggeriet opføres som modulbyggeri, som forventes at kunne opføres indenfor den godkendte anlægssum.

Børn og Skole anbefaler at byggeriet opføres i h.h.t. projektet fra SAHL, og at der søges om en tillægsbevilling på 1.256.000,- kr.

Børn og Skole begrunder sin anbefaling med, at der ikke kan fastlægges en fast pris på modulbyggeriet før en evt licitation, og at det derfor fortsat er usikkert om modulbyggeriet kan indeholdes i den fastlagte anlægsramme.

Samtidig lægger Børn og Skovle vægt på, at der skal afholdes et rådgivningshonorar på 320.000 kr., uanset projektet fra SAHL ikke gennemføres.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
De opstillede løsningsforslag varierer i økonomisk ramme fra den nuværende bevilling og op til et øget bevillingsbehov på 1.256.000 kr..

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At projektet fra SAHL godkendes og der meddeles en anlægsbevilling på 8.000.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2007.
2. At der samtidig godkendes tillæg til anlægsbevilling på 1.256.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb afsat til "Helhedsplan - Folkeskolen i Favrskov".

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Lindy Skou Hansen, Steen Thomasen og Flemming Nørgaard indstiller forvaltningens indstilling godkendt med den ændring, at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på 1.256.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Hans Jensen og Kent Richter kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling. De ønsker, at den afsatte budgetramme overholdes, og at der opføres et modulbyggeri som i Hammel og Hinnerup.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
I tilknytning til sagens behandling i Børne- og Skoleudvalget blev der udsendt et notat med følgende supplerende økonomiske oplysninger:
· Der er til projektet afsat et samlet rådighedsbeløb på 10 mio. kr. (heraf 2 mio. kr. i 2006 og 8 mio. kr. i 2007) De 2 mio. kr. er frigivet af Hadsten Byråd i 2006.
· I forhold til licitationsresultatet på 11.481.000 kr. har Børn og Skole i samarbejde med SAHL nedbragt byggeomkostningerne med 225.000 kr.
· Det samlede finansieringsbehov er herefter 11.256.000 kr. svarende til en overskridelse på 1.256.000 kr.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Carl Johan Rasmussen, Niels Borring, Nikolaj Per Schøler og Anders G. Christen-sen indstiller Børne- og Skoledirektørens indstilling.

Erik Høeg indstiller indstillingen fra flertallet i Børne- og Skoleudvalget.

Lars Storgaard og Niels Kallehave indstiller indstillingen fra mindretallet i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

For Børne- og Skoledirektørens indstilling stemte Anders G. Christensen, Nikolaj Per Schøler, Kurt Andreasen, Christian Møller-Nielsen, Herluf Nydam Jensen, Ole Svidt, Kim Pedersen, Jens Erik Rahbæk, Carl Johan Rasmussen, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Nils Borring, Anne Neergaard, Anna-Grethe Dahl, Erling Kvist Andersen, Steen Thomasen og Hans Lang.

Imod stemte Ken Richter, Hans Jensen, Ole Brøkner, Lars Storgaard, Charlotte Green, Marianne Saxtoft og Niels Kallehave.

Følgende undlod at stemme, Lindy Skou Hansen, Erik Høeg og Flemming Nørgaard.

Bilag

Budget for miljøhus Bavnehøj

Punkt 104: Anlægsbevilling til vedligeholdelse af ejendomme og lokaler

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

104. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
I budget 2007 er der optaget et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. som rammebeløb til mindre anlægsopgaver vedrørende indvendig vedligeholdelse i dagtilbud. Til finansiering af institutionsbyggeri i Vadstedområdet er der tidligere frigivet 500.000 kr. fra denne konto.

Baggrunden for budgetoptagelsen er, at forvaltningen skal have mulighed for at dække pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan dækkes af institutionens eget vedligeholdelsesbudget.

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

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

Som eksempel på vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres
- Skimmelsvamp i kælder i Sct. Georggårdens børnehave
- Dræn ved Børnehaven Børnely i Farre
- Lyddæmpning af stue i Hovvejens Børnehave
- Andre mindre vedligeholdelsesarbejder

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

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
På baggrund af ovenstående foreslås det derfor, at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelsen af ovenstående vedligeholdelsesarbejder, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2007.

INDSTILLING
Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 500.000 kr. til vedligeholdelse af daginstitutioner.
2. At anlægsbevillingen finansieres indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, den 10. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 105: Forslag til regler for anvisning af kommunale lokaler

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

105. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	KFL-U 07.03.07pkt. 21, FO-U 28.03.07, KFL-U 10.04.07 pkt. 40
Forventet sagsgang	KFL-U, ØK-U, BY
Lovgrundlag	Lov om folkeoplysning

SAGENS INDHOLD
I forbindelse med harmonisering af folkeoplysningsområdet vedtog Sammenlægningsudvalget d. 28. november 2006:
"Lokaleanvisning i forbindelse med sæsonudlån i gymnastiksalene, idrætshallerne og svømmehallerne foretages centralt for såvel kommunale som selvejende haller/svømmehaller.
Enkeltstående udlån og anvisning af øvrige kommunale lokaler foregår decentralt på de enkelte institutioner.
Anvisning skal ske iht. de anvisningsregler, der fastsættes af kommunen.
Forslag til anvisningsregler udarbejdes og besluttes primo 2007".

Vedlagte er et revideret forslag, som er udarbejdet på grundlag af Kultur-, Fritid-, og Lokalsamfundsudvalgets behandling af sagen den 10. april 2007, hvor indkomne høringssvar fra Kulturhusene og de berørte fagforvaltninger samt Folkeoplysningsudvalgets indstilling forelå.

Der er i det reviderede forslag til anvisningsreglerne foretaget justeringer, som tilgodeser nogle af de forhold, der har været peget på i høringssvarene fra Kulturhusene, ligesom dele af Folkeoplysningsudvalgets indstilling er indarbejdet i forslaget.

Med henvisning til ovenstående er der i det foreliggende forslag udarbejdet et særskilt afsnit for kulturhusene, og Folkeoplysningsudvalgets indstilling er imødekommet på følgende punkter:
· Udlånsegnede lokaler i daginstitutioner er medtaget.
· Fristerne for ansøgning om lån af skolelokaler, gymnastiksale og haller i skolernes sommerferie
· Klager vedrørende udlån af lokaler, omfattet af ordningen, forelægges for Folkeoplysningsudvalget til afgørelse med Byrådet/fagudvalget som ankemulighed.

Formålet med regler for anvisning af lokaler er at få fastlagt de overordnede rammer og vilkår for udlån af kommunale lokaler til brug for administration af området.

Indenfor de overordnede rammer kan de respektive institutioner efterfølgende fastsætte nærmere bestemmelser for udlån af lokaler – blot skal de bestemmelser der fastsættes, være i overensstemmelse med det overordnede regelsæt, som Byrådet vedtager.

Forslaget til anvisningsregler er disponeret således:
· Angivelse af målgrupper for udlån og forudsætningerne for lokaleudlån.
· Lokaler omfattet af ordningen.
· Lovgivningsmæssige bindinger og prioritering ved udlån.
· Bestemmelser ved opkrævning af lokaleleje.
· Ordensregler for lokalebrugen.
· Udlånsprocedure.

· Kompetence til udlån af lokaler.
· Særlige forhold vedrørende Kulturhusene.

Kultur, Fritid og Beskæftigelse oplyser følgende vedrørende de indkomne høringssvar og Folkeoplysningsudvalgets indstilling:

Børn og Skole har ikke afgivet høringssvar men har tidligere tilkendegivet, at indholdet i forslaget er godt, men at det ser ud til, at det vil påføre skolerne en opgave, som kræver tid. Da det er umuligt at opgøre, hvad hver enkelt skole måtte opleve af øgede arbejdsbyrder, vil det blive håndteret internt, hvis der lokalt skulle opstå behov for justeringer i administrationsforbruget på skolerne.

Social og Sundhed har ingen bemærkninger.

Høringssvarene fra de tre Kulturhuse samt Folkeoplysningsudvalgets indstilling i sagen fremgår af bilag til sagen.

Tidsplan for behandling af forslaget

Tidspunkt	**Aktivitet**
Uge 10 – 2007	Behandling foretaget i Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget.
Uge 10 – 2007	Forslaget sendt til de respektive forvaltninger til udtalelse.
Uge 13 – 2007	Folkeoplysningsudvalget har behandlet forslaget.
29.03.2007	Frist for indsendelse af udtalelser fra fagforvaltningerne.
10.04.2007	Kultur, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget har behandlet sagen med henblik på beslutninger til brug for udarbejdelse af justeret forslag.
07.05.2007	Kultur, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget behandler justeret forslag og afgiver Indstilling.
22.05.2007	Økonomiudvalget afgiver indstilling.
29.05.2007	Byrådet træffer beslutning.

Når reglerne for anvisning af kommunale lokaler er endeligt vedtaget, udsendes de til alle kommunale institutioner (skoler m.v.), således at institutionerne har regelsættet til brug for fremtidig anvisning af lokaler. Samtidig annonceres reglernes vedtagelse i de kommunale informationssider, som information for brugergrupperne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Anvisning af kommunale lokaler til fritidsbrugerne vil – som hidtil – medføre udgifter til varme, lys, evt. rengøring og fornøden bistand.
Disse udgifterne skal afholdes inden for den respektive institutions budgetramme.

INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Fritid og Beskæftigelse indstiller til Byrådet:

1. At det foreliggende forslag til regler for anvisning af kommunale lokaler godkendes.

BESLUTNING

Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget, den 7. maj 2007:
Fraværende: Hans Jensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Regler for anvisning af lokaler revideret udgave - 23. april 2007

Punkt 106: Hinnerupbadet, forslag til Vedtægter og Leje-/driftsaftale

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

106. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
Driften af Hinnerup-Badet, beliggende Ådalsvej 88 i Hinnerup, forestås af en almennyttig forening, som har forpagtet Hinnerup-Badet.

Den almennyttige forening Hinnerup-Badets formål, aktiviteter, styring og vilkår reguleres via en Vedtægt, medens de økonomiske forhold omkring forpagtningen af Hinnerup-badet reguleres via en Leje- og driftsaftale.

Efter overgangen til Favrskov Kommune sender bestyrelsen for foreningen Hinnerup-Badet et forslag til justerede vedtægter til samt et forslag til leje- og driftsaftale for året 2008 til godkendelse.

VURDERING
Forslag til vedtægter
Forslaget er reelt uændret i forhold til gældende forslag, dog er der sket konsekvensrettelser af kommunenavn, ligesom der er sket en opdatering af tekstdele som følge af kommunesammenlægningen.

Forslag til Leje- og driftsaftale
Forslaget er analogt med tidligere aftale, men det garanterede køb af timer i Badet er justeret i forhold til det vedtagne 95 % budget, ligesom aftalen er ændret til fremover at følge det kommunale budget- og regnskabsår.

Forpagtningsafgiften er uændret 390.000 kr. årlig, et beløb som indgår i folkeoplysningsbudgettet.

Aftale om køb af timer omfatter nu hele Favrskov Kommune, hvor brugergruppen er foreninger under folkeoplysningsloven, ældreplejen samt Børn og Skole.

Aftalen administreres af Kultur, Fritid og Beskæftigelse efter aftale med de andre forvaltninger.

Bilag 1 til Leje- og driftsaftalen
Som bilag til Leje- og driftsaftalen foreligger Bilag 1, som mere specifikt regulerer fordelingen af timer i Hinnerup-Badet..

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forslag til Vedtægter og forslag til Leje- og driftsaftale svarer til det aktuelle budget.

INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Fritid og Beskæftigelse indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til vedtægter godkendes.
2. At forslaget til Leje- og driftsaftale godkendes.

3. At Kultur, Fritid og Beskæftigelse bemyndiges til at indgå den årlige Leje- og driftsaftale.

BESLUTNING

Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget, den 7. maj 2007:
Fraværende: Hans Jensen

Ad. 1, 2 og 3: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Hinnerup-Badet

Forslag til leje- og driftsaftale - Hinnerup-badet

Bilag 1 til Leje- og driftsaftale mellem Favrskov Kommune og Hinnerup Badet

Punkt 107: Nedsættelse af Kunstudvalg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

107. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 27.02.2007
Forventet sagsgang	KFL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD
Byrådet har besluttet at nedsætte et Kunstudvalg efter styrelseslovens § 17, stk.. 4, og den 27. februar 2007 har Byrådet vedtaget vedtægterne, hvoraf det fremgår, at Kunstudvalget skal bestå af 7 medlemmer, som alle udpeges af Byrådet. 4 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra lokale kunstforeninger og/eller udstillingsgrupper ved de kommunale kulturhuse i kommunen. Et medlem udpeges efter indstilling fra Kulturelt Samvirke, som er under dannelse.

Efter vedtægterne kan der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Fra kunstforeningerne/udstillingsgrupperne er der indkommet følgende indstillinger af medlemmer til Kunstudvalget:

Udstillingsgruppen ved Sløjfen i Hadsten:
Ushma C. Jacobsen, Lindkærvej 17, Vissing.

Udstillingsgruppen ved Inside i Hammel/Hammel Kunstforening:
Hanne Bach, Urbakkevej 2, Hammel.

Udstillingsgruppen ved Kulturhuset i Hinnerup:
Troels Lund, Bogfinkevej 4, Hinnerup,
med stedfortræder Jette Schwartz, Rønbækvej 16, Grundfør.

Hvorslev Kunstforening:
Lone Christensen, Hovedgaden 4, Ulstrup.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen

INDSTILLING
Forvaltningen indstiller til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget:

1. At sagen sendes til Byrådet med indstilling om udpegning af de 4 medlemmer som repræsentanter for kunstforeninger og udstillingsgrupper.
2. At Byrådet udpeger yderligere 2 medlemmer til Kunstudvalget.
3. At udpegning af medlem fra Kulturelt Samvirke afventer dannelse af dette.

BESLUTNING

Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget, den 7. maj 2007:
Fraværende: Hans Jensen

Ad. 1, 2 og 3: Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Følgende blev udpeget til kunstudvalget som repræsentanter for kunstforeninger og udstillingsgrupper
- Ushma C. Jacobsen, Lindkærvej 17, Vissing.
- Hanne Bach, Urbakkevej 2, Hammel.
- Troels Lund, Bogfinkevej 4, Hinnerup
- Lone Christensen, Hovedgaden 4, Ulstrup.

Endvidere blev udpeget Poul Åge Fogde fra Søften og Niels Erik Nielsen fra Hammel.

Punkt 108: Anlægsbevilling til haller og idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

108. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	KFL-U 07.03.07 pkt. 24, FO-U 28.03.07, FO-U 26.04.07
Forventet sagsgang	KFL-U, ØK-U, BY
Lovgrundlag	Lov om kommuners styrelse

SAGENS INDHOLD
I budgettet for 2007 er der optaget et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. som rammebeløb til haller og idrætsfaciliteter.

Baggrunden for budgetoptagelsen var ansøgninger fra forskellige idrætsforeninger om nye faciliteter og renoveringer samt projektforslag om halbyggeri. Frem for at foretage en direkte prioritering, og dermed stillingtagen til ansøgningerne, uden et mere præcist kendskab til området, indstillede Udvalget bevillingen af et rammebeløb til budgettet for 2007.

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget behandlede i sit møde den 7. marts 2007 en sag vedrørende anvendelse af anlægsbevillingen for 2007.

Der var til udvalgets behandling medsendt oversigt af 22. februar 2007 over de indkomne henvendelser om anlægsbevilling til idrætsfaciliteter i 2007.

Med henvisning til ovenstående indstillede forvaltningen til Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, at udvalget ansøger Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. af rammebeløbet til haller og idrætsfaciliteter.

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget godkendte indstillingen og Byrådet frigav bevillingen. Arbejdet er under udførelse via Teknik og Miljø, men der foreligger ikke en endelig tidsplan.

I forbindelse med sagens behandling vedtog Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget endvidere, at Folkeoplysningsudvalget anmodes om udarbejdelse af forslag til anlægsliste for 2007.

Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen
Med henvisning til beslutningen i Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget blev sagen forelagt for Folkeoplysningsudvalget den 28. marts 2007 med anmodning om, at Folkeoplysningsudvalget udarbejdede forslag til anlægsliste for 2007.

Folkeoplysningsudvalget traf den 28. marts 2007 følgende beslutning:
"Der sendes brev til foreningerne med anmodning om, at foreningerne indsender de ønsker de har vedr. anlæg i 2007. Endvidere ønsker FO-U oplyst, hvilke anlægsønsker, der var medtaget i de gamle kommuners investeringsbudgetter for 2007."

Folkeoplysningsudvalget har den 26. april 2007 behandlet de foreliggende anlægsønsker for 2007, jfr. bilag 1 og 2 samt bilag 3 (FOU dagsorden side 39 og 40).
Det har til Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen været oplyst, at Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget i sit møde den 10. april 2007, af det afsatte rådighedsbeløb i 2007 til haller og idrætsfaciliteter, har indstillet anvendt 310.000 kr. til udvidelse af Søften Idrætsforenings klubhus.

Folkeoplysningsudvalget indstillede den 26. april 2007 følgende som aktuelle anlægsforslag for 2007:
Vellev Idrætsforening:

Det indstilles, at KFL tager en principiel drøftelse af og beslutning om tilskud til etablering af lysanlæg. De to beløb til hegnssætning indstilles imødekommet, jfr. indledningen.

Hammel Gymnastikforening:
Beløb til renovering af baderum indstilles imødekommet. Øvrige ønsker indstilles ikke imødekommet.

Hadsten Tennisklub:
Beløbet indstilles bevilget.

Korsholm Idrætsforening:
Ønskerne indstilles imødekommet.

TIF-Thorsø-Tungelund:
Indstilles imødekommet.

Ulstrup Tennisklub:
Indstilles imødekommet, medmindre det er foreningens eget klubhus. I så fald henvises sagen til lokaletilskudsområdet.

Folkeoplysningsudvalget indstillede endvidere, at der anvendes 1 mio. kr. i 2007 til renovering af omklædningsrum i Haldum-Hinnerup Hallen, jfr. investeringsoversigt fra den tidligere Hinnerup Kommune.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Anlægsopgaver i 2007 skal holdes inden for den samlede ramme på 3.000.000 kr. til haller og idrætsfaciliteter, hvor der resterer 2.190.000 kr.

INDSTILLING
Direktøren for Kultur, Fritid og Beskæftigelse indstiller til Byrådet:

1. At der af den resterende anlægsbevilling på 2.190.000 kr. til haller og fritidsfaciliteter frigives 1.318.986 kr. til anlæg i Vellev Idrætsforening, Hammel Gymnastikforening, Hadsten Tennisklub, Korsholm Idrætsforening, TIF-Thorsø-Tungelund, Ulstrup Tennisklub, Haldum Hinnerup Hallen jfr. indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget.
2. At tiltræde den øvrige del af indstillingen vedr. anlægsforslag 2007 fra Folkeoplysningsudvalget.

BESLUTNING

Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget, den 7. maj 2007:
Fraværende: Hans Jensen

Ad.1: Det indstilles til Byrådet at frigive 187.035 kr. af restrådighedsbeløbet til haller og fritidsfaciliteter. Bevillingen angår Vellev Idrætsforening (32.640 kr.), Hammel Gymnastikforening (16.000 kr.), Hadsten Tennisklub (8.900 kr.), Korsholm Idrætsforening (49.495 kr.), TIF-Thorsø-Tungelund (80.000 kr.).

Ad. 2. Godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
Indstillingens pkt. 2 henviser til Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 26. april 2007 og omhandler principielle spørgsmål vedr. haller og idrætsanlæg.

Formanden for Hammel Gymnastikforening har den 15. maj 2007 telefonisk oplyst, at renovering af baderum er gennemført via en bevilling fra Hammel Kommune samt finansiering fra klubben, hvorfor der ikke er behov for denne bevilling.

Det indstilles på denne baggrund, at Byrådet ikke frigiver 16.000 kr. til Hammel Gymnastikforening.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget vedr. punkt 1 indstilles godkendt med den ændring bevillingen på 16.000 kr. til Hammel Gymnastikforening udgår.

Stillingtagen til punkt 2 afventer forvaltningens præcisering af indstillingens indhold og omfang, som skal foreligge til Byrådsmødet.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
Vedr. pkt. 2 i indstillingen fra Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget skal det præciseres, at godkendelsen af punktet betyder, at forvaltningen nu vurderer på de forslag, som Folkeoplysningsudvalget indstillede på sit møde den 26. april 2007. Resultatet af denne vurdering vil senere blive forelagt for Kultur-, Fritid- og Lokalsamfundsudvalget.

Det igangsatte arbejde har således ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Oversigt over anlægsønsker 2007 (folkeoplysningsudvalget).

Oversigt - Haller, idrætsfaciliteter, indkomne henvendelser om anlæg

Punkt 109: Anlægsbevilling til den kommunale tandpleje

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

109. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
På anlægsbudgettet for 2007 er der afsat følgende rådighedsbeløb til den kommunale tandpleje:
- 0,8 mio. kr. til renovering og fornyelse af udstyr
- 1,0 mio. kr. til etablering af OR-klinik (tandregulering).

Renovering og fornyelse af udstyr
Der er foretaget en systematisk gennemgang af alle behandlingssteder og –udstyr i Favrskov Kommune med henblik på renovering og fornyelse af udstyr til tandklinikkerne. I den forbindelse er alt udstyr bl.a. blevet registreret med anskaffelsesår, forventet levetid og udskiftningsbehov. På baggrund heraf har den kommunale tandpleje udarbejdet en plan for renovering af klinikkerne og udskiftning af udstyr. Det skal oplyses, at medarbejderne i den kommunale tandpleje har været inddraget i processen.

Det indstilles, at størsteparten af den afsatte anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2007 anvendes til renovering af to klinikrum samt udstyr på tandklinikken på Hadsten Skole, samt at det resterende mindre beløb anvendes til øvrige mindre renoveringsprojekter, bl.a. i Hammel.

Etablering af OR-klinik
Vedrørende etablering af OR-klinik på Hadsten Skole er det i forbindelse med budget 2007 besluttet, at børnene fra de tidligere Hvorslev og Langå kommuner skal have tandreguleringsbehandlinger udført på den kommunale tandplejes klinikker allerede fra 1. januar 2007. Dette sker bl.a. for at realisere budget 2007 samt at give en ensartet visitation og tandreguleringsbehandling af alle kommunens børn. Beslutningen indebærer, at der er behov for udvidelse af nuværende faciliteter på OR-klinikken på Hadsten Skole for at kunne varetage tandreguleringsbehandlingen af de ekstra børn fra Hvorslev og Laurbjerg-området.

Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. skal anvendes til etablering af yderligere en behandlingsstol med udstyr i eksisterende lokale, renovering af teknikrum, fælles OR-reception samt til den nødvendige renovering af eksisterende udstyr og faciliteter på og ved de nuværende to behandlingsstole.

VURDERING
Renovering og fornyelse af udstyr
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at midlerne anvendes til at opgradere klinikken i Hadsten, der vurderes til at være i dårligst stand. Det vurderes endvidere, at Favrskov Kommune kan opnå det bedst mulige licitationsresultat ved at fuldføre renoveringen af én klinik ad gangen.

Etablering af OR-klinik
Etablering af ekstra tandreguleringsfaciliteter på Hadsten Skole skal sikre tilstrækkelig kapacitet i Favrskov Kommune, og at der ikke opstår unødvendig ventetid for både nuværende brugere og gruppen af børn med tandreguleringsbehov fra Hvorslev og Laurbjerg-området.

Tidsplanen for begge projekter forventes at være følgende:
Projektering: juni – august 2007.
Udbudsfase: august/september 2007.
Gennemførelse af projekterne: september – december 2007.

Kommunale Ejendomme indgår i begge projekter.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Med hensyn til renovering og fornyelse af udstyr forventes det, at det vil være muligt at opgradere tandklinikken på Hadsten Skole indenfor rammerne af det bevilgede anlægsbeløb på 0,8 mio. kr. Eventuelt resterende beløb vil blive anvendt til prioriterede projekter på øvrige klinikker, bl.a. i Hammel. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til gennemførelse af renovering og fornyelse af udstyr, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2007.
Vedrørende etablering af OR-klinik på Hadsten Skole forventes det ligeledes, at dette kan afholdes indenfor rammerne af det bevilgede anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af OR-klinik, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2007.
INDSTILLING
Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til renovering af klinikker og fornyelse af udstyr.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det i Budget 2007 afsatte rådighedsbeløb til renovering af klinikker og fornyelse af udstyr.
3. At der godkendes anlægsbevilling på 1, 0 mio. kr. til etablering af OR-klinik.
4. At anlægsbevillingen finansieres af det i Budget 2007afsatte rådighedsbeløb til etablering af OR-klinik.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2007:
Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 110: Afklaring af driftsgrundlaget for døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»
«PUNKT_MOEDE_DATO»
Sagsnr. «SAG_SAGNR»
Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

110. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD
Favrskov Kommune har fra og med den 1. januar 2007 overtaget driftsansvaret for Døgnbehandlingsinstitutionen for alkoholmisbrugere i Hadsten, som har i alt 16 pladser. På mødet den 6. februar 2007 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om status for aktiviteten i den første måned. Det blev herunder oplyst, at Social- og Sundhedsforvaltningen løbende ville overvåge aktivitetsudviklingen med henblik på at sikre en bæredygtig drift af institutionen.

Den øjeblikkelige status for driften af institutionen er, at der kun er kommet 3 henvisninger fra de øvrige kommuner siden vinterferien. I hele 2007 er der indtil videre kommet 11 henvisninger til institutionen mod 28 henvisninger i samme periode sidste år. Jf. belægningslister fra institutionen har den gennemsnitlige belægningsprocent i 1. kvartal af 2007 udgjort 53,9% mod forventet 69,4% ved takstberegningen. Belægningsprocenten for 2. kvartal forventes at udgøre ca. 19%, pga. det faldende antal henvisninger til tilbuddet i perioden.

Som følge af få henvisninger har det ikke været muligt for institutionen at opstarte det tredje af de planlagte afklaringsforløb i 2007. Det har negativ betydning for driften, da det er afklaringsforløbene, der udgør "fødekæden" for institutionen med den nuværende opbygning af tilbuddet. Samtidigt har lederen af institutionen opsagt sin stilling pr. 1. maj 2007, en psykolog har søgt og fået bevilget orlov uden løn til og med november 2008, og endelig har en pædagog opsagt sin stilling pr. 1. juni 2007.

Da forbruget således ikke har udviklet sig tilfredsstillende og institutionen samtidigt står overfor nogle meget presserende personalemæssige udfordringer, har Social- og Sundhedsforvaltningen iværksat en proces med henblik på at afklare driftsgrundlaget for institutionen hurtigst muligt.

Social- og Sundhedsdirektøren har bl.a. taget sagen op i den administrative styregruppe vedrørende den sociale rammeaftale på mødet den 29. marts 2007. Der var på mødet enighed om, at Favrskov Kommune skulle gennemføre en dialogrunde med kommunerne beliggende i det tidligere Århus Amt for at høre nærmere om disses konkrete planer om benyttelse af døgnbehandlingsinstitutionen i Hadsten.

Det skal oplyses, at Social- og Sundhedsforvaltningen i processen har taget udgangspunkt i procedurerne i den sociale rammeaftale for 2007. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der påhviler driftsherren en forpligtelse til at tilpasse kapaciteten for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. "Fair play" er i den forbindelse centralt og derfor lægges der vægt på bilaterale drøftelser mellem de berørte parter så tidligt som muligt i processen.

Når der er behov for fundamentale omstillinger af tilbuddet, f.eks. nedlæggelse, skal sagen i henhold til rammeaftalen behandles i den nedsatte administrative styregruppe. Efterfølgende skal ændringerne behandles politisk, dvs. i det Regionale Kontaktudvalg (RKU).

Konkret har Favrskov Kommune været i kontakt med Århus, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs, Syddjurs kommuner. Favrskov Kommune har også været i kontakt med kommuner, der ikke tidligere har været brugere af tilbuddet, dvs. kommuner uden for det tidligere Århus Amt.

Sonderingerne med de øvrige kommuner har givet følgende resultat:
· Hovedparten af kommunerne giver udtryk for, at der ikke er sket væsentlige udsving i henvisningsmønstret til døgnbehandling på alkoholområdet, og at de fortsat ser et behov for at kunne henvise til tilbuddet i Hadsten.
· Århus Kommune angiver, at det er problematisk for kommunens brug af tilbuddet, at det ikke inkluderer borgere med dobbeltmisbrug og dobbeltdiagnoser/-belastninger i målgruppen. Endvidere påpeger kommunen, at det er problematisk, at der er ikke er mulighed for akut optag, og at der ikke er døgnbemanding til at støtte de tungest belastede borgere om natten.
· Flere af kommunerne (Århus, Randers og Silkeborg kommuner) giver udtryk for, at de ønsker at indgå i en dialog med Favrskov Kommune om mulighederne for et tættere samarbejde på alkoholområdet, herunder mulighederne for omlægning af tilbuddet.

Det skal endelig oplyses, at personalet på institutionen pr. 30. april 2007 har sendt et brev til Social- og Sundhedsforvaltningen med overvejelser om en alternativ måde at organisere døgntilbuddet på.

VURDERING
På baggrund af en forventet vedvarende nedgang i aktiviteten på institutionen vurderes det, at det er nødvendigt at foretage en fundamental omstilling af tilbuddet. Det indstilles derfor, at tilbuddet lukkes i sin nuværende form, og at der foretages en drøftelse med de kommuner, som anvender tilbuddet, med henblik på at afklare om der er grundlag for en omdefinering af tilbuddet.

Det vurderes, at det ikke er muligt at drive tilbuddet videre i sin nuværende form uden at det vil resultere i tomme pladser og højere priser. Sigtet med drøftelserne med de øvrige kommuner er således at kortlægge, hvorvidt det er muligt at omdefinere tilbuddet, således at institutionen kan drives økonomisk effektivt med den fornødne faglig kvalitet i tilbuddet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil tage initiativ til at indkalde kommunerne til et møde i løbet af maj måned. I denne proces vil Social- og Sundhedsforvaltningen også inddrage overvejelserne fra medarbejderne, jf. henvendelsen pr. 30. april 2007.

Som tidligere nævnt skal sagen i henhold til rammeaftalen behandles i den administrative styregruppe. Efterfølgende skal ændringerne behandles politisk i RKU. De førstkommende møder i henholdsvis den administrative styregruppe og RKU afholdes henholdsvis den 16. maj og 1. juni 2007.

Det skal endelig bemærkes, at Favrskov Kommune har rettet henvendelse til de faglige organisationer med henblik på at drøfte det videre forløb for de berørte medarbejdere på institutionen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Der er foretaget beregninger af det forventede merforbrug, der vil være forbundet ved det svigtende salg af pladser og den foreslåede nedlukning af tilbudddet i 2007. Beregningerne er lavet ud fra den forudsætning, at medarbejderne i givet fald opsiges pr. 30. juni 2007, og at der således herefter må påregnes en afviklingsperiode på 5-6 måneder. Det er medregnet, at allerede indgåede aftalte forløb afholdes af institutionen. Det vurderes, at der i givet fald vil være et samlet netto merforbrug på institutionen på ca. 2,0 mio. kr. i 2007.

Der tages forbehold for, at der kan forekomme ændringer i ovennævnte skøn, såfremt der eksempelvis er medarbejdere, som opsiger deres stilling eller finder andet arbejde i kommunen inden opsigelsesfristens udløb. Derudover er der en del usikkerheder omkring udgifterne til den løbende drift af institutionen i afviklingsperioden. Endelig skal der medregnes udgifter til Favrskov borgere med behov for døgnbehandling, som der eventuelt skal købes pladser til hos andre institutioner, efter at tilbuddet er lukket. Der er ikke foretaget beregninger på mulighederne for omdefinering af tilbuddet, da dette afventer en nærmere afklaring med de kommuner, som anvender tilbuddet.

INDSTILLING
Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At tilbuddet lukkes, når de igangværende behandlingsforløb på institutionen er afsluttet.
2. At der foretages en drøftelse med de kommuner, som anvender tilbuddet, med henblik på mulighederne for omdefinering af tilbuddet.
3. At sagen sendes i høring i Handicaprådet.
4. At sagen sendes til behandling i det Regionale Kontaltudvalg.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, den 8. maj 2007:
Fraværende: Christian Møller-Nielsen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger:
Handicaprådet afholder møde den 24. maj 2007, hvorfor høringssvar fra Handicaprådet først vil foreligge til Byrådets møde. Ligeledes vil en udtalelse fra medarbejderne også blive omdelt på byrådsmødet.

Økonomiudvalget, den 22. maj 2007:
Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:
Fraværende: Ingen

Godkendt.