

REFERAT Byrådet d. 23-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 23. september 2014 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 og 18 - delberetning for regnskabsår 2013 samt årsregnsk	5
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hadsten Varmeværk a.m.b.a.....	9
Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S.....	12
2. Budgetopfølgning 2014.....	15
Politisk mødekalender 2015.....	20
Godkendelse af "Visionsplan for Dannebrogspladsen i Ulstrup".....	24
Indsatsplanlægning for vandløb i Favrskov Kommune - 2. vandplansperiode 2016-2021.....	28
Indgåelse af kontrakt med Siemens om ESCO-projekt for 12 skoler.....	33
Beskæftigelsesplan 2015.....	37
Landsbyordning i Laurbjerg.....	41
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15.....	46
Revidering af skolestyrelsesvedtægt.....	50
Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser.....	55
Rammeaftale 2015 - Styringsaftalen.....	58
Lukket: Forlig vedrørende fast ejendom.....	63

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
193

Dok.nr. 710-2014-
5562

Sagsbehandler
DPTINJ

157. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 23. september 2014.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 23. september 2014 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 158: Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 og 18 - delberetning for regnskabsår 2013 samt årsregnskab 2013

Bilag

710.000, Favrskov Kommune, beretning nr. 17, revisionsaftale og løbende revision 2013, endelig

710.000, Favrskov Kommune, beretning nr. 18, afsluttende revision 2013, endelig

Job og Økonomis kommentarer til revisionsberetninger nr. 17 og 18

Besøgsnotat om gennemgang af ledelsestilsyn

Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 og 18 - delberetning for regnskabsår 2013 samt årsregnskab 2013

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
40231

Dok.nr. 710-2014-
210926

Sagsbehandler
DPKRY

158. Godkendelse af revisionsberetning nr. 17 og 18 - delberetning for regnskabsår 2013 samt årsregnskab 2013 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt 'Beretning nr. 17 – Revisionsaftale og løbende revision' samt 'Beretning nr. 18 - Revision af årsregnskab 2013'.

Beretning nr. 17 indeholder selve revisionsaftalen med BDO, som beskriver opgaver og ansvar, tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, rapportering m.m. Beretning nr. 17 er herudover delberetning for regnskab 2013 vedrørende den løbende revision.

Beretning nr. 18 vedrører den afsluttende revision af regnskab 2013.

I henhold til Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunens årsregnskab, revisionens beretninger samt kopi af byrådsprotokol fremsendes til det kommunale tilsyn. Samtidig sendes byrådsprotokol til revisionen.

Beretning nr. 17: Den løbende revision i 2013

Den løbende revision har omfattet følgende områder:

1. Regnskabsføring og interne kontroller
 - a. Principper for økonomistyring
 - b. Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller
 - c. Beholdningseftersyn
 - d. Gennemgang af udvalgte balanceposter
2. Løn- og personaleområdet
 - a. Forretningsgange og sagsrevision
 - b. Vederlag m.v. til politikere
3. Revision af de sociale områder med statsrefusion
 - a. Forretningsgange m.v.

- b. Personsager
- 4. Forvaltningsrevision
- 5. Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

En sammenfatning af revisionens konklusioner i beretning nr. 17 er, at der er etableret betryggende forretningsgange, som kommunen lever op til.

Den udførte revision har dog givet anledning til bemærkning vedrørende personsager og forretningsgange på arbejdsmarkedsområdet, idet det er revisionens opfattelse, at forsikrede ledige, kontanthjælp og revalidering ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Beretning nr. 18: Revisionen af årsregnskabet for 2013

Revisionens gennemgang af årsregnskabet omfatter ledelsespåtegningen, ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og noter. Endvidere omfatter revisionen en undersøgelse, af om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

Herudover er den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer kontrolleret, ligesom det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m.

Der er endvidere gennemført lovpligtig forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser.

Revisionen indeholder opfølgning på decisionsskrivelser fra 2012 og tidligere år.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Ved den udførte forvaltningsrevision er der ikke fremkommet forhold, der giver anledning til at konkludere, at områderne ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Herudover følges der i revisionsberetningerne op på tidligere revisionsbemærkninger. Ved den løbende revision af regnskab 2012 afgav revisionen en bemærkning om kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og forsikrede ledige. Favrskov Kommune har iværksat en række initiativer på områderne, der skulle sikre, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen har i forbindelse med den løbende revision foretaget opfølgning herpå, og konkluderer, at områderne for kontanthjælp og forsikrede ledige fortsat ikke administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen af årsregnskab 2013 har ikke givet anledning til bemærkninger.

VURDERING

I forhold til revisionens bemærkning i beretning nr. 17 vedrørende personsager og forretningsgange på arbejdsmarkedsområdet og opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger har Job og Økonomi udarbejdet en redegørelse, som er vedhæftet dagsordenen. Af redegørelsen fremgår, at Job og Økonomi primo 2014 har iværksat en række initiativer til at sikre korrekt udførsel af ledelsestilsyn og forbedring af sagsbehandlingen.

Herudover har Job og Økonomi anmodet revisionen om at foretage en gennemgang og vurdering af det udførte ledelsestilsyn i 1. og 2. kvartal 2014. Revisionen har på den baggrund udarbejdet et notat i august 2014, som ligeledes er vedhæftet dagsordenen.

I notatet konkluderer revisionen følgende:

- Revisionens anbefalinger er i al væsentlighed implementeret, og der er udført ledelsestilsyn i Jobcentret i overensstemmelse med kommunens regler herfor
- Revisionens generelle indtryk er, at sagsbehandlingens kvalitet vedrørende forsikrede ledige, kontanthjælp og revalidering er forbedret i forhold til 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At regnskab 2013 godkendes endeligt.
2. At beretningerne godkendes og fremsendes til det kommunale tilsyn med kopi af byrådsprotokollen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

710.000, Favrskov Kommune, beretning nr. 17,
revisionsaftale og løbende revision 2013, endelig

[710-2014-179837](#)

710.000, Favrskov Kommune, beretning nr. 18,
afsluttende revision 2013, endelig

[710-2014-179835](#)

Job og Økonomis kommentarer til
revisionsberetninger nr. 17 og 18

[710-2014-191932](#)

Besøgsnotat om gennemgang af ledelsestilsyn

[710-2014-194460](#)

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 159: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hadsten Varmeværk a.m.b.a.

Bilag

Ansøgning Hadsten Varmeværk med projektbeskrivelse

Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hadsten Varmeværk a.m.b.a.

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
42961

Dok.nr. 710-2014-
210928

Sagsbehandler
DPKRY

159. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Hadsten Varmeværk a.m.b.a. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og varmemforsyningsloven

SAGENS INDHOLD

Hadsten Varmeværk a.m.b.a. søger om kommunegaranti til optagelse af lån på 5 mio. kr. i KommuneKredit. Der optages aftalelån med løbetid på 10 år og fast rente på p.t. 1,28 % p.a.

Lånet skal finansiere etablering af fjernvarmenet i Hadsten Syd samt pumpestation til forsyning af området ved Ginneruplund.

VURDERING

Lånebekendtgørelsen giver hjemmel til at give garanti for lån optaget af varmekværker. Økonomi og Løn vurderer i henhold til lånebekendtgørelsen, at Favrskov Kommune kan stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme eller deponering.

Hadsten Varmeværk a.m.b.a. oplyser, at investeringerne ikke påvirker taksterne.

Økonomi og Løn har gennemgået seneste årsrapport og budget 2015. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Natur og Miljø oplyser, at de i ansøgningen nævnte aktiviteter fremgår af de projektforslag, der er indsendt af Hadsten Varmeværk a.m.b.a og som efterfølgende er godkendt af Favrskov Kommune i løbet af 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån på 5 mio. kr.

Der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 75.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Hadsten Varmeværk a.m.b.a. om, at Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for 10-årigt fastforrentet aftalelån på 5 mio. kr. optaget i KommuneKredit godkendes.
2. At der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 75.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning Hadsten Varmeværk med
projektbeskrivelse

710-2014-204625

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 160: Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S

Bilag

Ansøgning om lånegaranti

Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
48546

Dok.nr. 710-2014-
210929

Sagsbehandler
DPKRY

160. Ansøgning om kommunegaranti for lån i KommuneKredit fra Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Bek. om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

SAGENS INDHOLD

Favrskov Spildevand A/S søger om kommunegaranti for lån på 20 mio. kr. til finansiering af en del af anlægsinvesteringerne i 2014.

Det samlede anlægsbudget er på 45,5 mio. kr. i 2014. Favrskov Spildevand A/S ønsker at optage lånet fordi selskabets nuværende likviditet medfører begrænsninger i planlægningen og udførelsen af anlægsaktiviteter. Det er selskabets erfaring at der opnås bedre priser på anlægsaktiviteterne, når selskabet kan vise fleksibilitet i forhold til udførelsen.

Der søges om godkendelse af 25-årigt fastforrentet aftalelån med rente på p.t. 2,5 % p.a.

VURDERING

I henhold til vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et spildevandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand, kloakering og rensningsanlæg i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen.

Lånebekendtgørelse giver hjemmel til at garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til førnævnte investeringsudgifter, ikke henregnes til kommunens låntagning. Kommunen kan dermed stille den ansøgte kommunegaranti uden fradrag i kommunens låneramme eller deponering.

Favrskov Spildevand A/S oplyser, at omkostningerne ved låneoptagelsen ikke vil påvirke taksterne.

Økonomi og Løn har gennemgået seneste årsrapport og budget 2015. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Natur og Miljø oplyser at Favrskov Kommune løbende meddeler de nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelse af anlægsprojekterne i henhold til Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013 som er vedtaget af Favrskov Byråd.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån på 20 mio. kr.

Der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 300.000 kr.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen fra Favrskov Spildevand A/S om, at Favrskov Kommune stiller kommunegaranti for et 25-årigt fastforrentet lån på 20 mio. kr. optaget i KommuneKredit godkendes.
2. At der opkræves stiftelsesprovision på 1,5 % af lånebeløbet svarende til 300.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti

710-2014-198886

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 161: 2. Budgetopfølgning 2014

Bilag

2. budgetopfølgning 2014 - notat

2. Budgetopfølgning 2014

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
133

Dok.nr. 710-2014-
210930

Sagsbehandler
DPSVE

161. 2. Budgetopfølgning 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af den statslige sanktionslovgivning er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2014.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 2. budgetopfølgning 2014.

VURDERING

Favrskov Kommunes serviceudgifter udgør 1.768 mio. kr. i det oprindelige budget for 2014. 2. budgetopfølgning 2014 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2014 på 3,0 mio. kr.

I vurderingen indgår de allerede afgivne tillægsbevillinger i 2014, forventninger til budgetpres på særlige observationsområder, forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionsledernes vurdering af forbrug af opsparede midler i 2014.

Budgetopfølgningen indledes med en række områder, hvor der på nuværende tidspunkt forventes mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til de pågældende områder, idet forventningsdannelsen er usikker og der arbejdes med at opnå kompenserede besparelser. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt der skal søges tillægsbevilling til de pågældende områder.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af budgettet på i alt 24,593 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets områder. Der forventes også på landsplan store mindreudgifter til de arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område søges en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til delvis håndtering af budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet. Vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet søges der om en reduktion af budgettet på ca. 2,8 mio. kr.

I budgetopfølgningen søges tillægsbevillinger på i alt 2,044 mio. kr. til serviceudgifterne.

Budgettet til overførselsindkomster samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet reduceres med i alt 26,255 mio. kr.

Finansieringssiden i form af bl.a. tilskud og udligning samt renter og afdrag på lån reduceres med netto 382.000 kr. i budgetopfølgningen.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang af over-/underskud mellem årene. Alle områder med overførselsadgang blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014, denne vurdering ligger ligeledes til grund for 2. budgetopfølgning. I budget 2014 er der indarbejdet en ramme på 14,5 mio. kr. til forbrug af opsparede midler, i forbindelse med 1. budgetopfølgning blev der forventet et forbrug på i alt 18,9 mio. kr. af de opsparede midler. Det forventede merforbrug i forhold til budgettet udgør således 4,4 mio. kr. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014 vil der blive udarbejdet en ny vurdering på alle områder med overførselsadgang.

I budgetopfølgningen foretages budgetomplaceringer i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 2. budgetopfølgning 2014 nedenstående samlede forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2014	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2014 (inden 2. budgetopfølgning)	-8,4
Observationsområder med budgetpres i 2. budgetopfølgning 2014	-1,0
Forslag til tillægsbevillinger i 2. budgetopfølgning 2014	2,0
Forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler mv.)	18,9
Ramme til forbrug af opsparede midler i 2014 (decentraliseringsaftaler)	-14,5
Mindreforbrug i alt	-3,0

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2014
Økonomiudvalget	1.248
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-2.048

Social- og Sundhedsudvalget	-552
Arbejdsmarkedsudvalget	-23.241
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-24.593

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

Bevillingsmæssige ændringer med betydning for budgetoverslagsårene er håndteret i forbindelse med den tekniske budgetlægning af budget 2015-18.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 1.248.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.048.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -552.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -23.241.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2014 - notat

710-2014-181396

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 162: Politisk mødekalender 2015

Bilag

Politisk mødekalender 2015 - UDKAST

Politisk mødekalender 2015

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-

47385

Dok.nr. 710-2014-

210931

Sagsbehandler

DPURZI

162. Politisk mødekalender 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og 20, stk. 1

SAGENS INDHOLD

Det fremgår af § 8, stk. 1 i kommunestyrelsesloven, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af styrelseslovens § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2015. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2014, KL's mødekalender og planlagte aktiviteter i udvalgene fx studieture.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2015 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder reserveret tid til afholdelse af temamøder (seminarer) fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder (seminarer) i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse

med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Kl. 16.00

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres møderne i lokalpressen (i henhold til den gældende aftale om kommunal information fra Favrskov Kommune).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Børne- og Skoleudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hvorslev, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
2. At Arbejdsmarkedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hadsten, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
4. At Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
6. At Økonomiudvalget godkender de foreslåede mødedatoer for udvalget, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hinnerup, og at der træffes beslutning om mødetidspunktet.
7. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer for afholdelse af byrådsmøder, og at møderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00.
8. At Byrådet godkender de foreslåede mødedatoer og mødetidspunkterne for temamøderne og for møderne i forbindelse med budgetprocessen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Ad 3. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 2. Godkendt. Møderne starter kl. 16.00.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad 5. Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1. Godkendt med fastsættelse af mødetidspunkt til klokken 15.30.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Ad 6. Mødested og -tidspunkter godkendt. Mødedatoerne godkendt med følgende ændringer:

- Mødet 17. februar 2015 flyttes til 18. februar 2015
- Mødet 17. marts 2015 flyttes til 18. marts 2015
- Mødet 1. september 2015 flyttes til 2. september 2015
- Mødet 20. oktober 2015 flyttes til 21. oktober 2015.

Ad 7. Indstilles godkendt med den ændring, at det planlagte byrådsmøde 23. juni 2015 flyttes til 24. juni 2015.

Ad 8. Indstilles godkendt med den ændring, at det planlagte temamøde 23. juni 2015 flyttes til 24. juni 2015.

Bilag

Politisk mødekalender 2015 - UDKAST

710-2014-172396

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Punkt 7 og 8 blev godkendt.

Den politiske mødekalender tilføjes KL's Kultur- og fritidskonference 21. og 22. maj 2015.

Punkt 163: Godkendelse af "Visionsplan for Dannebrogspladsen i Ulstrup"

Bilag

Forslag til "Visionsplan for Dannebrogspladsen i Ulstrup"

Overslag over udgifter til realisering af forslag til "Visionsplan for Dannebrogspladsen i Ulstrup"

Udgangspunkt for strukturplan for Ulstrup ved Gudenåen

Godkendelse af "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup"

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2013-
78436

Dok.nr. 710-2014-
210946

Sagsbehandler
DPHHJE

163. Godkendelse af "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup" - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 18.02.14, pkt. 22, BY, 25.02.14, pkt. 31
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede i februar 2014 at igangsætte projekt "Ulstrup ved Gudenåen" som en samling af indsatserne i projekterne "Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogsgladsen" og "Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen". Resultatet vil være to planer; en samlet strukturplan for Favrskov Kommunes Gudenåstrækning og en helhedsorienteret visionsplan for Dannebrogsgladsen. Visionsplanen for Dannebrogsgladsen fremlægges hermed til Byrådets godkendelse. Strukturplanen for Gudenåstrækningen følger senere, og rammerne og udgangspunktet for denne plan er beskrevet i vedhæftede notat.

På baggrund af Byrådets beslutning har Teknik og Kultur i samarbejde med to rådgivere og en gruppe lokale interessenter i løbet af foråret og sommeren 2014 udarbejdet vedlagte forslag til "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup". Planen kvalificerer en række ideer til fremtidige projekter på Dannebrogsgladsen og sætter dem ind i en sammenhæng. Planens bærende ide er, at "Dannebrogsgladsen skal danne udgangspunkt for en fri og let adgang til naturen, områdets friluft aktiviteter og egnens kulturhistorie, med fokus på høj tilgængelighed, oplevelser, natur- og kulturformidling".

Selvom den består af en række konkrete anlægsprojekter, er der tale om en visionsplan, idet det ikke ligger fast, hvornår planen kan realiseres i sin helhed. Indenfor de gældende økonomiske rammer kan i første omgang en del af de højst prioriterede anlæg på og ved Dannebrogsgladsen etableres. De anlæg, der ikke kan realiseres indenfor den afsatte budgetramme, vil blive søgt realiseret etapevis gennem etablering af et lokalt grønt partnerskab med deltagelse af lokale interessenter. Herudover søges ekstern finansiering gennem puljer og fonde med henblik på at sikre supplerende af den kommunale bevilling. Realiseringstakten vil afhænge af den deltagende partnerskabs- og investorkreds.

Den kommunale bevilling på 1,5 mio. kr. i 2014 søges i første omgang anvendt på anlæg, som er rettet mod højnelse af områdets anvendelse til lystfiskeri og sejlads, med anlæggelse af bl.a. fiskestandplads og ophalerplads med lift til handicappede:

- Nyetablering af fiskestandplads
- Nyetablering af ophalerplads med lift til handicappede
- Nyetablering af overdækket areal, der bl.a. kan anvendes til udeskole og naturformidling

- Nyetablering af shelter-pladser til ca. 30 personer
- Nyetablering af en del af de omfattede stier og platforme med henblik på forbedret adgang til området herunder med særlig fokus på handicappede
- Omlægning af dele af området til ekstensiv pleje med henblik landskabstilpasning og naturforbedring.

De øvrige anlæg etableres, når der findes finansiering til dem:

- Nyetablering af andre mindre anlæg, herunder stor bålplads, scene, skulpturelle installationer/bænke o.l.
- Forbedrede toilet- og omklædningsfaciliteter
- Nyetablering af åbad
- Nyetablering af legeplads
- Nyetablering af den resterende del af de omfattede stier og platforme med henblik på forbedret adgang til området herunder med særlig fokus på handicappede.

I det fremlagte forslag til Budget 2015-18 indgår midler til renovering af selve cirkuspladsen.

VURDERING

Med vedtagelse af visionsplanen tages der hul på et mangeårigt lokalt ønske om at optimere Dannebrogsplassen i Ulstrup. Planens realisering afhænger af lokalområdets engagement og arbejdskraft samt ekstern finansiering via fonde og puljer.

Den samlede visionsplan indeholder små og store nye anlæg og funktioner, som kan realiseres uafhængigt af hinanden, men hver for sig styrker det strategiske sigte med Dannebrogsplassens optimering. Pladsen styrker således områdets funktion som udgangspunkt for lystfiskeri og sejlads. Planen indeholder en række elementer, som kan bruges af alle typer af brugere; bedre stier, overdækkede arealer og toiletfaciliteter. Området vil kunne anvendes til undervisning, og særligt madpakkehuset/udeskolen og shelter-pladsen muliggør undervisning i biologi og naturteknik.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Med visionsplanen er lokalsamfundets mangeårige ønske om en helhedsorienteret plan for Dannebrogsplassen imødekommet.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der afholdt en række møder i maj og juni måned 2014 med centrale interessenter fra lokalområdet samt Danmarks Naturfredningsforening. Visionsplanforslaget blev 18. juni 2014 præsenteret på et åbent borgermøde på Gudenaadalens Efterskole. Forud for borgermødet blev forslaget kort præsenteret i dagspressen, på info-standeren på torvet i Ulstrup og på lokalrådets hjemmeside.

Projektet søges realiseret gennem etablering af et lokalt grønt partnerskab. Endvidere vil der ske en løbende søgning af fonds- og puljemidler, der kan tilvejebringe et finansieringsgrundlag for visionsplanens anlægsprojekter.

Fremdriften i visionsplanen vil blive kommunikeret via den lokale presse og info-standeren på torvet i Ulstrup, samt kommunens og lokalrådets hjemmesider.

I den videre proces skal rammerne for det fremadrettede samarbejde mellem Favrskov Kommune og lokalrådets interessenter afklares.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

På byrådsmødet 25. februar 2014 blev det besluttet at frigive en samlet økonomisk anlægsramme i 2014 på 1,5 mio. kr. til projekt "Ulstrup ved Gudenåen". Budgettet for 2014 planlægges disponeret til etablering af nye anlæg som nævnt ovenfor herunder indkøb af rådgiverydelser til planlægning og projektering af fiskepladser, samt til afholdelse af lokale borgerarrangementer. Vedhæftet findes et overslag over udgifter ved realisering af hele visionsplanen, der anviser samlede anlægsomkostninger på lidt over 9 mio. kr.

Med godkendelse af visionsplanens anlægsbevilling kan der tages hul på første etape af realiseringsfasen. De

videre etaper i visionsplanens realiseringsfase forudsættes finansieret med eksterne midler via fonde og puljer, samt indgåelse af lokale grønne partnerskaber omkring realiseringen af de enkelte anlægsprojekter. Den nærmere organisering af partnerskaberne vil afhænge af de rammebetingelser, de enkelte fonde og puljer vil fordre, men som udgangspunkt vil Favrskov Kommune varetage anlægsprojekternes økonomistyring.

Færdigprojektering og gennemførelse af de første anlægsprojekter forventes igangsat oktober 2014, umiddelbart efter visionsplanens endelige godkendelse.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup", godkendes som grundlag for den fremtidige udformning af Dannebrogsgladsen i Ulstrup.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup"

[710-2014-184572](#)

Overslag over udgifter til realisering af forslag til "Visionsplan for Dannebrogsgladsen i Ulstrup"

[710-2014-184573](#)

Udgangspunkt for strukturplan for Ulstrup ved Gudenåen

[710-2014-185597](#)

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 164: Indsatsplanlægning for vandløb i Favrskov Kommune - 2. vandplansperiode 2016-2021

Bilag

Bilag 1.1 - Forslag til vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - Liste over indsatser

Bilag 1.2 - Forslag til vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - kort

Bilag 2.1 - Forslag til supplerende vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - Liste over indsatser

Bilag 2.2 - Forslag til supplerende vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - kort

Bilag 3 - Bidrag til miljørapport for vandløbsindsats i oplandet til Randers Fjord

Bilag 4 - Favrskov Kommunes tidligere høringssvar vedrørende spærringen ved Tange Sø / Tangeværket

Bilag 5 - Favrskov Kommunes supplerende høringssvar til forslaget til vandløbsindsats, angående spærring ved Tangeværket / Tange Sø

Indsatsplanlægning for vandløb i Favrskov Kommune - 2. vandplansperiode 2016-2021

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
8199

Dok.nr. 710-2014-
210948

Sagsbehandler
DPKLKR

164. Indsatsplanlægning for vandløb i Favrskov Kommune - 2. vandplansperiode 2016-2021 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 31.10.13, pkt. 162
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om vandplanlægning, EU's Vandrammedirektiv

SAGENS INDHOLD

Første vandplanperiode 2010-2015 implementeres via Miljømålsloven og valget af indsatser bliver generelt planlagt af Staten uden direkte samarbejde med kommuner og andre interessenter udover offentlige høringer.

I anden vandplanperiode 2016-2021 er implementeringen ændret til udførsel via lov om vandplanlægning, og vandplanerne skifter navn til Vandområdeplaner. Endvidere inddrages kommunerne nu i planlægningen af indsatsprogrammet for vandløbene.

Kommunerne skal i samarbejde for hvert vandopland komme med forslag til staten om, hvilken vandløbsindsats, der skal gennemføres. Samtidig skal kommunerne inddrage interessenter ved oprettelse af vandråd for hvert vandopland. Vandrådene har ikke beslutningskompetence, men har en rådgivende rolle over for kommunerne og Staten.

Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Oplysningerne til miljørapporten fremgår af bilag 3.

Favrskov Kommune ligger i to hovedvandoplande - Aarhus Bugt og Randers Fjord. Opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hvert hovedvandopland. Favrskov Kommune har dog ingen vandløbsindsatser i hovedvandoplandet Aarhus Bugt.

Viborg Kommune har, som sekretariatskommune for Randers Fjord-oplandet, oprettet et vandråd og nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra de 13 kommuner i oplandet. Teknikergruppen har sammen udarbejdet et fælles forslag til vandløbsindsats for hele Randers Fjord-oplandet. Byrådet i Favrskov Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået i Favrskov Kommune og udarbejdet af Teknik og Kultur.

Staten har udpeget en række vandløbsstrækninger i Randers Fjord-oplandet på i alt 951 km (hvoraf 237 km er beliggende i Favrskov Kommune), som er i risiko for ikke at have målopfyldelse (god tilstand) i 2021 med hensyn til smådyr, fisk og planter. Desuden har staten udpeget et stort antal spærringer i vandløbene, hvorimellem kommunerne har kunnet vurdere og prioritere de væsentligste til indsats. Spærringen ved Tangeværket er ikke

udpeget af staten til fjernelse i denne anden planperiode.

Randers Fjord kommunernes samlede forslag til indsatsprogram i vandløb indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 341 km vandløb samt fjerne 52 spærringer. Det største enkeltprojekt er fjernelse af spærringen i Gudenåens hovedløb ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune.

Teknik og Kulturs forslag til indsatsprogram for vandløb i Favrskov Kommune fremgår på tabelform og ved kortbilag i bilag 1. Der er foreslået fjernet 34 spærringer, åbning af tre rørlægninger (på i alt 395 meter) samt restaureringer på 19 vandløbsstrækninger. På sidstnævnte udlægges der sten og gydegrus på udvalgte lokaliteter (ca. 20 km), hvilket forventes at sikre målopfyldelse på i alt 78 kilometer vandløbsstrækning.

Indsatserne er foreslået ud fra lokalkendskab og under hensyntagen til teknikergruppens anbefalinger samt rådgivning fra Vandrådet. Teknik og Kultur har bevidst nedprioriteret indsatser i vandløbssystemer, der ligger opstrøms (ovenfor) Tangeværket. Dette skyldes, at der alligevel ikke kan opnås god tilstand for fiskebestandene, så længe der ikke er fuld passage og overlevelse for vandrefisk på grund af Tangeværket.

Teknik og Kultur har på opfordring af Staten tillige foreslået supplerende indsatser i oplandet til Randers Fjord. Dette for det tilfælde, at Staten får yderligere økonomiske midler til rådighed i Randers Fjord-oplandet, end den ramme der er meldt ud pt. Forslaget til supplerende indsatser fremgår af bilag 2.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at der med de foreslåede indsatser kan opnås målopfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.

De mest brugte virkemidler er udlægning af sten og grus samt fjernelse af spærringer. Det er Teknik og Kulturs vurdering, at det er omkostningseffektive virkemidler, der kun i få tilfælde vil kunne medføre påvirkninger på omkringliggende arealer. Dette afklares dog først endeligt i forbindelse med selve forundersøgelsen, projektering og sagsbehandlingen af de enkelte indsatser. Som udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord eller får tab og gener i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, blive kompenseret efter gældende regler i vandløbsloven.

På trods af tidligere opfordringer fra Byrådet har Staten stadig ikke planlagt for, at der skal findes en løsning på den største faunaspærring i Gudenåsystemet ved Tangeværket / Tange Sø. Da spærringen blandt andet har betydelig negativ indflydelse på fiskebestandene - herunder i særlig grad laksefiskene - i Favrskov Kommune, vurderer Teknik og Kultur, at Byrådet med fordel kan gentage opfordringen herom til Staten i tilknytning til godkendelse af forslaget til vandløbsindsatsen. Den tidligere formulering af byrådets opfordring fremgår af bilag 4.

På baggrund af de foreslåede indsatser i Favrskov Kommune finder Teknik og Kultur ikke, at der er indvirkninger på miljøet, der afviger fra sekretariatets generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport. Teknik og Kultur har derfor ikke tilføjelser til miljørapporten.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er afholdt tre møder i Vandråd Randers Fjord samt en besigtigelse af forskellige vandløbstyper. Vandrådsmøderne har været præget af en god og konstruktiv tilgang til opgaven. Referater fra møderne kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside: <http://www.gudenaakomiteen.dk/forside/vandråd+randers+fjord.html>

Grønt Råd fik 19. maj 2014 præsenteret det første udkast af forslaget til vandløbsindsats.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventes, at kommunerne kompenseres via DUT-midler til arbejdet med gennemførelse af indsatserne. Favrskov Kommune skal søge Staten om tilskud til gennemførelse af de enkelte vandløbsindsatser i perioden 2016-2021. Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering.

Hovedvandoplandet Randers Fjord har fået tildelt en økonomisk ramme på 53,4 mio. kr. til udvælgelse af vandløbsindsatser. Af denne ramme har Teknik og Kultur foreslået indsatser for 8,6 mio. kr. Hvis Statens økonomiske ramme udvides yderligere, har Teknik og Kultur foreslået supplerende indsatser for yderligere 11,4 mio. kr.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes.
2. At Teknik og Kultur kan godkende Randers Fjord-oplandets bidrag til miljørapport uden yderligere tilføjelser.
3. At Favrskov Kommune gentager tidligere høringssvar fra Byrådet om, at faunapassageproblemet ved Tangeværket / Tange Sø bør løses af Staten senest i vandområdeplanperiode 2016 – 2021.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Ad. 1 og 2. Indstilles godkendt.

Ad. 3. Indstilles godkendt med en række redaktionelle ændringer og tilføjelser. Teknik- og Kultur udarbejder et revideret høringssvar, som vedlægges sagen i den videre politiske behandling.

Borgmestersekretariatet, 12. september 2014:

Det reviderede høringssvar eftersendes til Økonomiudvalgets møde 16. september 2014.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Revideret høringssvar af 16. september 2014 blev uddelt. Det reviderede høringssvar vedlægges sagen til den videre politiske behandling.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1.1 - Forslag til vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - Liste over indsatser	<u>710-2014-192248</u>
Bilag 1.2 - Forslag til vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - kort	<u>710-2014-192249</u>
Bilag 2.1 - Forslag til supplerende vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - Liste over indsatser	<u>710-2014-192250</u>
Bilag 2.2 - Forslag til supplerende vandløbsindsatser i Favrskov Kommune - kort	<u>710-2014-192251</u>
Bilag 3 - Bidrag til miljørapport for vandløbsindsats i oplandet til Randers Fjord	<u>710-2014-192252</u>
Bilag 4 - Favrskov Kommunes tidligere høringssvar vedrørende spærringen ved Tange Sø / Tangeværket	<u>710-2014-193005</u>
Bilag 5 - Favrskov Kommunes supplerende høringssvar til forslaget til vandløbsindsats, angående spærring ved Tangeværket / Tange Sø	<u>710-2014-210074</u>

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt med følgende præcisering af de supplerende bemærkninger til høringssvaret (bilag 5):
et tilstrækkeligt langt og bredt omløbsstryg, der

Punkt 165: Indgåelse af kontrakt med Siemens om ESCO-projekt for 12 skoler

Bilag

Bilag 1 - Sammenfatning af tilbud

Bilag 2 - Fordeling af energitiltag på skolerne

Bilag 3 - Øvrige tiltag

Indgåelse af kontrakt med Siemens om ESCO-projekt for 12 skoler

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-

5127

Dok.nr. 710-2014-

210949

Sagsbehandler

DPHEJA

165. Indgåelse af kontrakt med Siemens om ESCO-projekt for 12 skoler - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 26.06.12, pkt. 100, BY, 31.10.13, pkt. 160, BY, 23.03.14, pkt. 53
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På baggrund af Byrådets beslutning 26. juni 2012 gennemførte Teknik og Kultur en udbudsproces vedr. energianalyse af skolerne. Dette førte frem til, at Favrskov Kommune i november 2013 indgik kontrakt med Siemens A/S om gennemførelse af energianalysen vedr. ESCO-projekt for energirenovering på 12 skoler i Favrskov Kommune. Energianalysen indeholder tilbuddet på gennemførelse af det samlede ESCO-projekt.

Under energianalysen er skolerne blevet gennemgået, og Siemens har opstillet forslag til energibesparende tiltag. Der er for hver skole udarbejdet et projektkatalog, som er blevet gennemgået med skoleledere, AT-repræsentanter, servicemedarbejdere og teknikere i Ejendomscentret. Herefter er projektkatalogerne blevet tilpasset, og Siemens har afleveret et samlet tilbud på udførelse af ESCO-projektet omfattende projektgennemførelse og opfølgning. Dette projektilbud fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Processen omkring indgåelse af en ESCO-aftale omfatter følgende faser, hvor fase 0, udbuddet, og fase 1 er afsluttet:

Fase 0:	En indledende vurdering af, om der er et potentiale for et ESCO projekt i den kommunale bygningsmasse, resulterende i en potentieleanalyse/forstudie. Herefter en politisk beslutning om, at gå videre eller stoppe processen.
Udbud:	En udbudsproces, hvor der vælges en ESCO-udbyder til den videre proces.
Fase 1:	En energianalyse, hvor ESCO-udbyderen analyserer potentialet i hver enkelt bygning i form af en kortlægning af mulighederne for energieffektiviseringer og tilknyttede besparelser. Arbejdet munder ud i et endeligt aftaleforslag, et projekt med præcisering af tiltag, økonomi og en besparelsesgaranti. Herefter en beslutning om, at gå videre eller stoppe processen.

Fase 2:	Gennemførelse af de foreslåede investeringer.
Fase 3:	En driftsfase hvor der samtidig er fokus på opfølgning på besparelserne, og hvori der også indgår uddannelse af driftspersonalet.

Siemens' tilbud på udførelse af fase 2 og 3 er på i alt 57,724 mio. kr., hvor den garanterede besparelse er på 1,886 mio. kr. årligt, og den samlede garanterede tilbagebetalingstid er 24,64 år. Af de 57,724 mio. kr. udgør de 17,443 mio. kr. vedligeholdelsesarbejder, der kun repræsenterer en beskeden energibesparelse. Med vedligeholdelsesarbejderne forøges tilbagebetalingstiden derfor fra 19,76 år til 24,64 år. Tilbuddet er specificeret i bilag 1, og fordelingen af energitiltagene på hver enkelt skole fremgår af bilag 2. Kontrakten mellem Siemens og Favrskov Kommune er endnu ikke endeligt udarbejdet, men hovedvilkårene er som beskrevet i nærværende sag.

Siemens har i analysen også registreret forhold, som kan være omfattet af lyskrav og krav om max. CO₂-indhold, hvilket ikke kan indeholdes i ESCO-projektet, fordi de ikke medfører energibesparelser. Fordelingen af tiltagene på hver enkelt skole fremgår af bilag 3 og vurderes til at koste 19,2 mio. kr. at udbedre. Disse tiltag vil indgå i den almindelige prioritering af vedligeholdelses- og indeklimaindsatsen.

VURDERING

ESCO-forslaget indeholder både installationsinvesteringer og klimaskærmsinvesteringer, som udover den garanterede energibesparelse, kan nedbringe de fremtidige vedligeholdelsesudgifter betragteligt. Mange af forslagene medfører derudover forbedringer på indeklimaet. Driftsstyringen bliver optimeret, hvilket sammen med uddannelsen af servicemedarbejderne medvirker til at fastholde og udvikle besparelspotentialet.

Den korte udførelsesfase på to år vil medføre, at Favrskov Kommune hurtigt kan høste gevinsten af besparelserne. Hvis projekterne skal udføres af kommunen selv under Energibanken, vil det tage væsentligt længere tid.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

ESCO-projektets anlægsudgifter udgør udover Siemens tilbud på 57,724 mio. kr. også 0,25 mio. kr. til kvalitetssikring i gennemførelsesfasen og 0,8 mio. kr. til intern bygherrerådgivning. Den samlede anlægsudgift til ESCO-projektet beløber sig derfor til 58,774 mio. kr. der foreslås finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2014, samt beløbet afsat i det fremsatte budgetforslag for 2015-18.

Der er i budgetforslaget for 2015-18 indarbejdet en energibesparelse, der udgør 1,886 mio. kr. når ESCO-projektet er fuldt ud gennemført. Den samlede tilbagebetalingstid er beregnet til 24,64 år.

Der er i budgetforslaget for 2015-18 indarbejdet låneoptagelse for 40 mio. kr. Herudover er der indarbejdet låneoptagelse for 5 mio. kr. i budget 2014. Tilhørende låneydelser er indarbejdet i budgetforslag 2015-18.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der indgås kontrakt med Siemens om det foreslåede ESCO-projekt med en samlet investering på 57,724 mio. kr. over 2015 og 2016.
2. At der afsættes et årligt rådighedsbeløb på 26,650 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 i overensstemmelse med det fremsatte budgetforslag for 2015-18.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 58,774 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014, 2015 og 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen

Teknik og Miljøudvalget indstiller følgende til Byrådet:

1. At der indgås kontrakt med Siemens om det foreslåede ESCO-projekt med en samlet investering på 57,724 mio. kr. i perioden 2014-2016.
2. At der fremrykkes 10 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 til 2014, som finansieres af kassen. Dermed afsættes et årligt rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2014, 16,650 mio. kr. i 2015 og 26,650 mio. kr. i 2016. Det fremsatte budgetforslag for 2015-18 tilrettes i overensstemmelse hermed.
3. Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Sammenfatning af tilbud	<u>710-2014-200229</u>
Bilag 2 - Fordeling af energitiltag på skolerne	<u>710-2014-200232</u>
Bilag 3 - Øvrige tiltag	<u>710-2014-200235</u>

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt med den tilføjelse, at Teknik- og Miljøudvalget vurderer mulighederne for at gennemføre relevante målinger af indeklimaet i forlængelse af ESCO-projekternes afslutning.

Punkt 166: Beskæftigelsesplan 2015

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015

Høringsbrev vedr. Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Favrskov fra Beskæftigelsesregion Midtjylland

Høringssvar fra LBR Favrskov vedr. Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
2946

Dok.nr. 710-2014-
210950

Sagsbehandler
DPCSOR

166. Beskæftigelsesplan 2015 - Åbent

Tidl. politisk behandling	AU, 04.06.14, pkt. 33
Forventet sagsgang	AU, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunen hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde følgende:

- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi og mål for den borger- og virksomhedsrettede indsats
- Budget for beskæftigelsesindsatsen

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregion Midtjylland skal høres om beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen skal endvidere godkendes af Byrådet senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde 4. juni 2014, at forslag til Beskæftigelsesplan 2015 blev sendt til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Forslag til Beskæftigelsesplan 2015 samt høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland er vedlagt som bilag.

VURDERING

I udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er der fastsat målsætninger og indsatser med henblik på opfyldelse af de 4 beskæftigelsespolitiske mål for 2015, som Beskæftigelsesministeren udmeldte 11. april 2014:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Beskæftigelsesministeren har videreført de samme fire beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen som i 2013 og 2014. Favrskov Kommune vurderer, at beskæftigelsesministerens mål sætter fokus på de vigtigste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. Disse mål er således også i overensstemmelse med de områder, som Favrskov Kommune i forvejen prioriterer beskæftigelsespolitisk.

I udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er der derfor kun forslag om, at Favrskov Kommune fastsætter ét lokalt mål vedrørende begrænsning af antallet af fleksjobberettigede borgere på ledighedsydelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Jobcenter Favrskov har modtaget høringssvar fra LBR og Beskæftigelsesregion Midtjylland vedrørende Beskæftigelsesplan 2015.

Beskæftigelsesregion Midtjylland og LBR finder, at Beskæftigelsesplan 2015 er et godt og dækkende udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen i 2015 og ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Både Beskæftigelsesregion Midtjylland og LBR fremhæver særligt strategien for styrkelse af den uddannelsesrettede indsats for unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I forhold til bekæmpelse af langtidsledigheden finder Beskæftigelsesregion Midtjylland det endvidere positivt, at Jobcenter Favrskov både vil fokusere på en intensiv indsats tidligt i ledighedsforløbet, og når ledigheden er blevet længerevarende.

Afslutningsvist finder både Beskæftigelsesregion Midtjylland og LBR det positivt, at der på alle områder i Beskæftigelsesplan 2015 er lagt vægt på et fortsat udbygget samarbejde mellem virksomhederne og Jobcenter Favrskov omkring indsatsen for ledige og sygemeldte borgere.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015	<u>710-2014-124023</u>
Høringsbrev vedr. Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Favrskov fra Beskæftigelsesregion Midtjylland	<u>710-2014-176088</u>
Høringssvar fra LBR Favrskov vedr.	<u>710-2014-136321</u>

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 167: Landsbyordning i Laurbjerg

Bilag

Høringssvar

Forslag om etablering af landsbyordning i Laurbjerg - efter endt høring

Opsamling af høringssvar

Landsbyordning i Laurbjerg

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
21010

Dok.nr. 710-2014-
210952

Sagsbehandler
DPHNED

167. Landsbyordning i Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 05.05.14, pkt. 26
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om lov om folkeskolen

SAGENS INDHOLD

Børne- og skoleudvalget sendte 5. maj 2014 'Forslag om etablering af landsbyordning i Laurbjerg' i høring blandt forældrebestyrelse, skolebestyrelse, LMU, SMU og faglige organisationer med høringsfrist 21. august 2014.

Der er afgivet 12 høringssvar – herunder høringssvar fra to borgere. Opsamlingen på høringssvarene er vedlagt som bilag. Børn og Skole har i opsamlingen givet bemærkninger til høringssvarene og afledt heraf beskrevet ændringsforslag til beskrivelsen af etablering af en landsbyordning i Laurbjerg.

Vedlagt notat 'Forslag om etablering af landsbyordning i Laurbjerg - efter endt høring' er tilrettet med de ændringsforslag, som Børn og Skole foreslår på baggrund af de indkomne høringssvar. Derudover er notatet rettet i forlængelse af ny bekendtgørelse af Lov om folkeskolen, som Undervisningsministeriet har udsendt 20. juni 2014. Den nye bekendtgørelse angiver nye regler for arbejdet i den fælles bestyrelse i en landsbyordning. Den nye bekendtgørelse fastlægger blandt andet nye krav til afgørelse af spørgsmål, som alene vedrører dele af landsbyordningen (dagtilbud eller skole). Reglerne i den nye bekendtgørelse er indarbejdet i notatet.

De enkelte høringssvar kan se i bilaget 'høringssvar'.

VURDERING

Høringssvarerne giver ikke et entydigt svar fra bestyrelser, MED udvalg m.fl. i forhold til forslaget om etablering af en landsbyordning i Laurbjerg pr. 1. januar 2015:

- Skolebestyrelsen for Lilleåskolen er positiv overfor forslaget til landsbyordning.
- Områdebestyrelse Østervang er generelt positiv, men ser det som forudsætning for en vellykket landsbyordning, at både det lærerfaglige og pædagogfaglige er repræsenteret i ledelsen, at dagplejen bliver en del af landsbyordningen samt, at beslutningen om en landsbyordning udskydes et år.
- MED-udvalgene ved dagpleje, dagtilbud og skole er generelt forbeholdne eller imod forslaget om landsbyordning, idet de mener, at et tæt forpligtende samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole kan videreudvikles og styrkes uden ændring i ledelsesstrukturen.
- De to faglige organisationer, BUPL Østjylland og Favrskov Lærerforening, er begge forbeholdne overfor den

foreslåede ledelsesstruktur. BUPL mener, at den foreslåede struktur er i strid med gældende overenskomster.

På baggrund af hørings svarene foreslår Børne- og skoledirektøren, at Byrådet vælger mellem to alternativer:

- Etablering af en landsbyordning i Laurbjerg pr. 1. januar 2015 med deltagelse af børnehave og skole – altså uden dagplejen. Landsbyordningen evalueres ultimo 2016.

eller

- Fortsættelse af det nuværende samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole. Samarbejdet evalueres ultimo 2015.

Hvis Byrådet ønsker at etablere en landsbyordning, anbefaler Børn og Skole, at dagplejen ikke fra starten indgår i ordningen. I stedet kan dagplejen som hidtil indgå i samarbejdet omkring Ny Nordisk Skole i Laurbjerg og et tættere samarbejde med landsbyordningen. Hvis det senere viser sig hensigtsmæssigt, kan dagplejen til den tid indlemmes i landsbyordningen. I vedlagte notat er den skematiske præsentation af ledelsesstrukturen tilrettet, således at dagplejen ikke hører under landsbyordningens ledelse.

De fleste hørings svar forholder sig til den foreslåede ledelsesstruktur med to fuldtidsledere i landsbyordningen. Ledelsesteamet vil i praksis fordele opgaver og personaleledelse således, at fordelingen afspejler de to lederes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Der vil således ved besættelse af de to lederstillinger blive lagt vægt på, at de to ledere supplerer hinandens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dog vil det under alle omstændigheder være landsbyordningens leder, der har det øverste ansvar for landsbyordningens økonomi, personaleledelse og kvalitet i undervisning, pasning og fritidstilbud.

Den nye bekendtgørelse, som Undervisningsministeriet har udsendt 20. juni 2014, vurderes at indeholde elementer, der kan virke modsat intentionerne i en landsbyordning med fælles ledelse mellem dagtilbud og skole. Vurderingen begrundes med, at beslutninger i den fælles bestyrelse, der alene har betydning for dagtilbud, skal træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbud. Tilsvarende skal beslutninger, der alene har betydning for skolen, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Hermed kan der i praksis skabes en 'opdeling' af bestyrelsesarbejdet på trods af intentionerne om en fælles bestyrelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har forud for fremsendelse i maj af det oprindelige forslag om etablering af en landsbyordning i Laurbjerg og i høringsperioden været afholdt dialogmøder med forældrebestyrelserne for dagplejen, Skattekosten og Lilleåskolen. Herudover har der været afholdt dialogmøder med de lokale MED-udvalg ved dagplejen, Skattekosten og Lilleåskolen samt formændene for Sektor MED-udvalgene for dagtilbud og skoler.

Der er nedsat en sparingsgruppe med forældre- og medarbejderrepræsentanter fra de berørte bestyrelser. Sparingsgruppen vil fungere indtil den fælles bestyrelse for en eventuel landsbyordning er nedsat og skal blandt andet give forvaltningen sparring i forhold til stillingsprofilerne på de to ledere i landsbyordningen, hvis Byrådet beslutter at etablere en landsbyordning.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I forslaget, der blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014, blev der beskrevet en forventet besparelse på ledelsesudgifterne på omkring 150.000 kr. om året ved sammenlægning af ledelsen af dagtilbud og skole. I det udsendte høringsmateriale samt materialet efter endt høring foreslår Børn og Skole, at alle ledelsesressourcer forbliver i området. Begrundelsen er, at ledelsesopgaven i det reviderede oplæg ikke bliver mindre kompleks end den ledelsesopgave, der løftes i dag.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet at beslutte et af følgende to forslag:

1. At der etableres en landsbyordning i Laurbjerg pr. 1. januar 2015 med deltagelse af børnehave og skole, som beskrevet i vedlagte notat. Landsbyordningen evalueres ultimo 2016.

eller

2. At det nuværende samarbejde i Laurbjerg mellem dagpleje, børnehave og skole evalueres ultimo 2015.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Flemming Nørgaard (V) og Dorte Winther (V) indstiller forslag 1 godkendt.

Isabell Friis Madsen (A), Malene Kragh Sand (A) og Steen Thomassen (A) indstiller forslag 2 godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Det indstilles godkendt, at der ikke etableres en landsbyordning, men at der i stedet iværksættes et forpligtende samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole i Laurbjerg med baggrund i følgende målsætninger:

- At børn og forældre oplever sammenhæng og kontinuerlighed i tilbuddene i Laurbjerg.
- At der udarbejdes fælles værdier og læringssyn i dagpleje, børnehave og skole.
- At der er synlighed om, hvad børnene tager med sig fra starten i dagplejen til afslutningen på skolegangen.
- At der i arbejdet med inklusion og tidlig indsats sker en involvering på tværs af dagtilbud og skole.
- At der arbejdes for, at forældre ikke skal forklare 'deres vanskeligheder' forfra, når de starter i et nyt tilbud.
- At dialogen på tværs styrkes.

Samarbejdet omfatter endvidere fælles læringsmål, fælles ansættelser, fælles udvidet åbningstid og fælles lokalebrug.

Endvidere fastholdes evalueringen ultimo 2015 med henblik på at genvurdere, om der skal etableres en landsbyordning.

Flemming Nørgaard og Lars Storgaard kan ikke tiltræde indstillingen, men indstiller i stedet punkt 1 i børne- og skoledirektørens indstilling.

Bilag

Høringssvar	<u>710-2014-194318</u>
Forslag om etablering af landsbyordning i Laurbjerg - efter endt høring	<u>710-2014-193923</u>
Opsamling af høringssvar	<u>710-2014-201887</u>

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Afstemning om børne- og skoledirektørens indstilling punkt 1 vedr. etablering af en landsbyordning.

For forslaget stemte 9, mens 15 stemte imod. Ingen undlod at stemme. Forslaget er dermed faldet.

For stemte Flemming Nørgaard, Anders G. Christensen, Christian Møller-Nielsen, Dorte Winther, Hanne Smedegaard, Inge G. Sørensen, Kurt Andreassen, Lone Jeppesen Glarbo og Thomas Storm.

Imod stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Anne Neergaard, Erling Kvist Andersen, Grethe Villadsen, Isabell Friis Madsen, Joachim Laursen, Malene Kragh Sand, Steen Thomasen, Bjarne Andersen, Eva Damsgaard, Niels Kallehave, Dan Jensen og Peder Meyhoff.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt med følgende tilføjelse: [Børne- og skoledirektøren anmodes om, sammen med institutioner og dagplejere i Laurbjerg, at udarbejde konkrete og målbare mål, der godkendes i Børne- og Skoleudvalget ultimo 2014].

For stemte 15. Ingen stemte imod indstillingen, mens 9 undlod at stemme.

For stemte Nils Borring, Niels Flade Nielsen, Anders Nørgaard, Anne Neergaard, Erling Kvist Andersen, Grethe Villadsen, Isabell Friis Madsen, Joachim Laursen, Malene Kragh Sand, Steen Thomasen, Bjarne Andersen, Eva Damsgaard, Niels Kallehave, Dan Jensen og Peder Meyhoff.

Følgende undlod at stemme: Flemming Nørgaard, Anders G. Christensen, Christian Møller-Nielsen, Dorte Winther, Hanne Smedegaard, Inge G. Sørensen, Kurt Andreassen, Lone Jeppesen Glarbo og Thomas Storm.

Punkt 168: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Bilag

Kommunale kvalitetsmål 2014/15

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
40802

Dok.nr. 710-2014-
210953

Sagsbehandler
DHPHJE

168. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 17.12.13, pkt. 196, BY, 25.02.14, pkt. 33
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 698 af 23. juni 2014

SAGENS INDHOLD

De nationale krav til kvalitetsrapport for folkeskolen er med en ny bekendtgørelse af 23. juni 2014 fra Undervisningsministeriet blevet ændret som en del af de regelforenklinger, der følger af folkeskolereformen.

Børn og Skole foreslår her, at de nye nationale krav til kvalitetsrapporten suppleres med lokale kvalitetsmål.

Kvalitetsrapporten skal i henhold til bekendtgørelsen fremover udarbejdes hvert andet år fremfor hvert år. Dog skal der udarbejdes en kvalitetsrapport for såvel skoleåret 2014/15 som 2015/16. Favrskov Kommune har haft dispensation til at udarbejde kvalitetsrapport for folkeskolen hvert andet år i perioden 2011-2013.

Kvalitetsrapporten består fremover kun af en kommunal rapport. Det er ikke længere lovpligtigt, at hver enkelt skole skal have deres egen rapport. Intentionerne med ændringerne er at gøre kvalitetsrapporten mere resultatorienteret og fremadrettet fremfor tilbageskuende.

Ifølge den ny bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten fremover udelukkende indeholde resultater i form af:

- Karaktergennemsnit ved folkeskolens 9. klasseprøver inklusiv socioøkonomisk reference
- Andelen af elever der klarer sig henholdsvis 'supergodt', 'godt' og 'dårligt' i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelser
- Klager til Klagenævnet for Specialundervisning
- Resultater af obligatorisk elevtrivselsundersøgelse (fra skoleåret 2015/16)
- Midlertidige krav: Kompetencedækning på kommuneniveau og andel af folkeskoleelever der undervises i almenundervisningen

Alle data leveres af Undervisningsministeriet.

Kvalitetsrapporten skal på baggrund af ovenstående resultater indeholde:

- En vurdering af skolevæsenets samlede niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- En vurdering af de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- Eventuelle handleplaner med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen

Foruden resultater skal kvalitetsrapporten kun indeholde oplysninger om processer (indsatsområder) i form af eventuelle handleplaner inklusiv opfølgning, hvor det vurderes nødvendigt. Kvalitetsrapporten skal altså ikke indeholde oplysninger om rammer (nøgletal på skoleområdet).

Ifølge den ny bekendtgørelse træffer byrådet beslutning om, hvilke yderligere oplysninger, der eventuelt skal indgå i kvalitetsrapporten.

VURDERING

Favrskov Kommune har hidtil anvendt kvalitetsrapporten til at følge op på lokale fokusområder - jf. krav i den tidligere bekendtgørelse om kvalitetsrapporter. Desuden er det faglige niveau blevet fulgt gennem supplerende målsætninger, som Byrådet har vedtaget. Status på målopfyldelse i forhold til disse mål er ligeledes blevet afrapporteret via kvalitetsrapporten.

De hidtidige, supplerende mål i Favrskov Kommune var følgende:

- Faglighed og evalueringskultur
- Inklusion og specialpædagogisk bistand
- Ro og trivsel i klassen
- It i undervisningen
- Mål og indhold for skolefritidsordninger
- Ledelse

Børn og Skoledirektøren foreslår, at de hidtidige, supplerende mål fastholdes med følgende bemærkninger:

Fokusområderne 'Faglighed og evalueringskultur' og 'Ro og trivsel i klassen' følges ved hjælp af de resultater, der obligatorisk skal indgå i kvalitetsrapporten.

Børn og Skole foreslår endvidere, at fokusområderne Inklusion og specialpædagogisk bistand, It i undervisningen/digitale læringsformer og Ledelse indgår i kvalitetsrapport 2014/15 som kommunale kvalitetsmål med mål og delmål. Med tilføjelsen 'it i undervisningen/ digitale læringsformer' ønsker Børn og Skole at skifte fokus fra kvantitet til fokus på læring med digitale medier. Se bilag.

Der er udsendt en ny bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger (BEK nr. 699 af 23/06/2014). På baggrund af denne bekendtgørelse er det nødvendigt at redigere den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger. Arbejdet præsenteres for Børne- og Skoleudvalget på et senere møde. Sideløbende er der et udviklingsarbejde i § 17, stk. 4 udvalget for Samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv. Børn og Skole foreslår derfor, at fokusområdet 'Mål og indhold for skolefritidsordninger' udgår af kvalitetsrapport 2014/15.

Børn og Skole foreslår endvidere, at den enkelte skole fremover udarbejder en kvalitetsrapport med obligatoriske oplysninger og status på kommunale kvalitetsmål.

Børn og Skole har til brug for kvalitetsstyringen af skolerne indgået en kontrakt med 'Rambøll Hjernen og Hjertet Dokumentation Skole'. Dette system er blandt andet valgt, fordi samme system anvendes til kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet. Dermed kan kvalitetsrapporterne fremover også afspejle bestræbelserne på at sikre kontinuitet og progression i børnenes læring.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifter til 'Rambøll Hjernen og Hjertet Dokumentation skole' er 95.000 kr./år. Hidtil har udgiften været 45.000 kr./år for skoleområdet. Merudgiften dækkes inden for den eksisterende budgetramme.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At 'Inklusion', 'It i undervisningen/digitale læringsformer' og 'Ledelse' indgår i kvalitetsrapport 2014/15 som kommunale kvalitetsmål
2. At den enkelte skole udarbejder en kvalitetsrapport med obligatoriske oplysninger og status på kommunale kvalitetsmål

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1) Indstilles godkendt.

Ad 2) Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommunale kvalitetsmål 2014/15

710-2014-200621

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 169: Revidering af skolestyrelsesvedtægt

Bilag

Høringssvar

Skolestyrelsesvedtægt 2014 efter høring

Revidering af skolestyrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2010-
49098

Dok.nr. 710-2014-
210954

Sagsbehandler
DHPHJE

169. Revidering af skolestyrelsesvedtægt - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 02.06.14, pkt. 35
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK. nr. 28 14/01/14

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal, jævnfør folkeskolelovens § 41, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne.

Børne- og Skoleudvalget sendte forslag til revideret skolestyrelsesvedtægt i høring ved skolebestyrelserne 2. juni 2014. Ved høringsfristen 31. august 2014 var der indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser.

Høringssvarene er gengivet i fuld længde i vedlagte bilag, hvor Børn og Skole også kommenterer de enkelte spørgsmål og forslag fra bestyrelserne. På den baggrund er en række mindre ændringer indarbejdet i vedlagte reviderede forslag til skolestyrelsesvedtægt: SFO-leder rettes til SFO/indskolingsleder, ressortudvalg rettes til Børne- og Skoleudvalg, Tungelundskolens aldersintegrerede indskoling tilføjes.

Styrelsesvedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, byrådets politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. I vedtægten fastsætter byrådet de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. I et bilag til vedtægten beskrives de beslutninger, som byrådet har truffet vedrørende skolestruktur mv.

Styrelsesvedtægten revideres som følge af lovændringer i forbindelse med folkeskolereformen og byrådets vedtagelse 25. februar 2014 af Læring, Trivsel og Samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune. De foreslåede ændringer begrænser selve vedtægtsdelen og udvider samtidig styrelsesvedtægtens bilagsdel.

VURDERING

Favrskov Kommunes skolestyrelsesvedtægt foreslås revideret i forbindelse med folkeskolereformen og byrådets beslutninger om reformens realisering. Forslaget til skolestyrelsesvedtægten fremgår af vedlagte bilag.

Børn og Skole vurderer, at forslaget skaber sammenhæng mellem styrelsesvedtægt, lovgivning og beslutningerne i Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Følgende er revideret i vedtægten som følge af folkeskolereformen og byrådets beslutninger om reformens

realisering:

- Muligheden for at, Byrådet udpeger et byrådsmedlem, som kan deltage i skolebestyrelsens arbejde og muligheden for at oprette et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen er tilføjet.
- Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen fastsættes i et bilag til skolestyrelsesvedtægten fremfor i selve vedtægten jf. den ny skolebestyrelsesbekendtgørelse.
- Bestemmelser om skolebestyrelsens mødevirksomhed og bestemmelsen om oprettelse af elevråd er flyttet til bilaget.
- Bestemmelsen om oprettelse af pædagogisk råd er fjernet som konsekvens af ændringer af folkeskoleloven og byrådets beslutning på området.

Følgende er revideret i bilag til vedtægten som følge af folkeskolereformen og byrådets beslutninger om reformens realisering:

- Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen er revideret efter den ny bekendtgørelse og indsat:
- Den ny bekendtgørelse gør det nemmere at indtræde og udtræde af en skolebestyrelse.
- Det er tilføjet, at forældrerepræsentanter vælges på et møde - før var det alene en mulighed.
- Det er tilføjet, at SFO-lederen kan deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.
- Favrskov Kommunes skoler har i den seneste valgperiode haft mulighed for at køre forsøg med toårige valgperioder frem for fireårige. På baggrund af ovenstående lempelser er der ikke ansøgt om en ny dispensation fra valgperiodens længde via udfordringsretten.
- Værdigrundlag for arbejdet på folkeskolerne i Favrskov Kommune erstatter tidligere afsnit om samarbejde.
- Undervisningens ordning og timetal er fjernet som konsekvens af fastsættelse af timetal ved lov – jf. ændringer af folkeskoleloven.

Mindre ændringer:

- Selvstændig opstilling af kommunale indsatsområder på skoleområdet er fjernet. Disse fremgår også af afsnit 1.1. Pædagogisk målsætning for Favrskov Kommunes skoler.
- Afsnit om specialpædagogisk bistand og Rådgivningscentret er opdateret som følge af Udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Enkelte af skolestyrelsesvedtægten bilag afventer kommende lovgivning på området, før de kan redigeres. Det drejer sig eksempelvis om 6.2 Samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og 6.7 Erhvervspraktik, der begge afventer vejledningsreformen.

Byrådet kan beslutte, at en eller to pladser i en skolebestyrelse skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger jf. folkeskoleloven.

Skolestyrelsesvedtægten har været i høring ved skolebestyrelserne, som alle har indsendt høringssvar. Se vedlagte bilag med høringssvar. Skolebestyrelserne er generelt positive over for de foreslåede justeringer og har bemærkninger til følgende:

- To bestyrelser nævner, at det er positivt, at det er blevet lettere at træde ind og ud af skolebestyrelsen. Tre beklager, at forsøget med de toårige valgperioder ikke er søgt forlænget. Én bestyrelse opfordrer byrådet til at ansøge herom, og fremhæver samtidig, at det er positivt at muligheden for forskudte valg er bevaret.
- Fire bestyrelser understreger, at det er vigtigt, at det er skolebestyrelsen, der inviterer eventuelle eksterne deltagere.
- Tre skolebestyrelser er positive over for muligheden for at anmode Byrådet om at et byrådsmedlem udpeges til at deltage i skolebestyrelsesmøder.
- To skolebestyrelser fremhæver, at man ønsker at bibeholde den høje grad af decentralisering, og at et eventuelt fælles rådgivende udvalg skal give plads til lokale forskelle. En af bestyrelserne opfordrer til, at et eventuelt fælles rådgivende udvalg udelukkende drøfter konkrete problemstillinger rejst på dialogmøder.

- To skolebestyrelser fremhæver, at bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter er udsendt. En bestyrelse opfordrer byrådet til at overveje formålet med kvalitetsrapporten og udvide rapporten med relevante kommunale data samt fastholde oplysninger på skoleniveau.
- To skolebestyrelser vil have ændret SFO-leder til SFO/indskolingsleder.
- En skolebestyrelse har bemærkninger til budgetprocessen.

Børn og Skole har følgende bemærkninger til høringssvarene:

- Favrskov Kommune har haft mulighed for at køre forsøg med toårige valgperioder frem for fireårige i den seneste valgperiode ved hjælp af udfordringsretten. Oprindeligt var forsøg under udfordringsretten afgrænset til at løbe frem til slutningen af 2011, hvorefter den er forlænget flere gange. Senest med økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for 2013, hvor udfordringsretsordningen blev forlænget frem til udgangen af 2015. På baggrund af de forenkledede regler for valg til skolebestyrelser og det faktum, at det ikke længere er borgerligt ombud at være forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, så man kan udtræde, når man vil, vurderer Børn og Skole, at muligheden for at sidde i en skolebestyrelse i 2, 4 eller 6 år er fuldt til stede.
- Børn og Skole anbefaler, at det overlades til skolebestyrelserne at indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem: Dels på baggrund af de indkomne høringssvar og dels på baggrund af bestyrelsernes høringssvar i forbindelse med behandlingen af notatet Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Her gav bestyrelserne overvejende udtryk for, at skolebestyrelserne ikke ønsker permanente repræsentanter for foreningsliv og erhvervsliv i bestyrelserne. Men at disse parter kan inviteres til at deltage i møderne efter behov.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Skolestyrelsesvedtægten har været i høring ved skolebestyrelserne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede skolestyrelsesvedtægt godkendes med ændringer på baggrund af høringssvarene

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar

710-2014-141481

Skolestyrelsesvedtægt 2014 efter høring

710-2014-200516

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 170: Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser

Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2007-
5694

Dok.nr. 710-2014-
210955

Sagsbehandler
DPTOL

170. Borgerlig vielse på tværs af kommunegrænser - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.05.12, pkt. 65
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov nr. 484 af 21.05.14

SAGENS INDHOLD

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, der gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser udenfor egen kommune. Færøerne og Grønland er dog undtaget.

Giftefogeder fra Favrskov Kommune kan herefter foretage vielser i andre kommuner, hvis den pågældende kommune forinden har godkendt det.

Byrådet skal tage stilling til andre kommuners mulighed for at foretage vielser i Favrskov Kommune. Det kan enten ske ved at tage konkret stilling fra sag til sag eller ved at give en generel forhåndsgodkendelse.

VURDERING

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at der kun i begrænset omfang vil være ønske fra borgere om, at giftefogeder fra en kommune skal foretage vielse i en anden kommune, idet man altid kan blive viet i en anden kommune af denne kommunes giftefogeder.

Teknik og Kultur anbefaler at lade andre kommuners giftefogeder foretage vielser i Favrskov Kommune med undtagelse af Favrskov Kommunes administrationsbygninger, idet en stor del af den praktiske planlægning og koordinering så alligevel vil blive en opgave for en medarbejder i Favrskov Kommune.

Byrådet besluttede i 2012 at benytte lovgivningens mulighed for at opkræve et beløb, når der foretages vielser udenfor administrationsbygningerne, svarende til de faktiske ekstra omkostninger. I forlængelse heraf foreslår Teknik og Kultur, at når giftefogeder fra Favrskov Kommune foretager vielser i andre kommuner, vil disse vielser blive pålagt en opkrævning, som parret skal betale i forbindelse med vielsen. Beløbet vil blive opkrævet efter vielsen og svarer til lønomkostningerne til den ekstra transporttid samt betaling for det antal kørte kilometer fra Hinnerup administrationsbygning til vielsesstedet og retur (med satsen for kørsel i egen bil).

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgere og andre kommuner orienteres via favrskov.dk.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Eventuelle merindtægter ved vielser udenfor kommunen forventes at ligge indenfor rammerne i det nuværende budget til vielser udenfor administrationsbygningerne.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At andre kommuners giftefogeder generelt får tilladelse til at udføre vielser i Favrskov Kommune, dog kan disse ikke foretage vielser i Favrskov Kommunes administrationsbygninger.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Anders G. Christensen, Dan Jensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 171: Rammeaftale 2015 - Styringsaftalen

Bilag

Styringsaftalen 2015 - 120914

Bilag 2 til Styringsaftalen 2015 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller

Bilag 3 til Styringsaftalen 2015 - Anvendelse af abonnementsordninger

Høringssvar Handicaprådet - Styringsaftale 2015

Rammeaftale 2015 - Styringsaftalen

Sagsfremstilling

Byråd

23. september 2014

Sagsnr. 710-2014-
25663

Dok.nr. 710-2014-
210956

Sagsbehandler
DPPEJE

171. Rammeaftale 2015 - Styringsaftalen - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen, Almenboligloven, Folkeskoleloven og Specialundervisningsloven

SAGENS INDHOLD

Rammeaftalen er et fælles regionalt planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 byråd i Region Midtjylland samt i Regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.

Udviklingsstrategien blev godkendt i Byrådet 27. maj 2014.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalen skal øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af kommunernes indbyrdes behov for køb og salg af pladser på specialiserede sociale tilbud. Det afkræver koordinerede rammer for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftalen 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftalen 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet. Det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 %, hvilket svarer til den procentsats, som hidtil er opkrævet i taksterne til tilsyn. I stedet indgår de faktiske udgifter til tilsyn fremadrettet i tilbuddenes budgetter og dermed i takstfastsættelsen. Som udgangspunkt er der derfor tale om en udgiftsneutral ændring for Favrskov Kommune.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

Styringsaftalen for 2015 har følgende indhold omkring taksterne:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på blandt andet gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, således driftsherrerne blandt andet kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

VURDERING

Børn og Skole og Social og Sundhed vurderer sammenfattende, at styringsaftalen for 2015 supplerer tiltagene fra Styringsaftalen 2014 på en hensigtsmæssig måde.

Social og Sundhed vurderer, at der i nybyggeriet på Elbæk Allé i Hadsten bliver god mulighed for at optimere styring af udgiftsudviklingen. Denne samling af tilbud giver mulighed for blandt andet differentierede tilbud for borgerne samt metodeudvikling – for eksempel vedrørende *Mest muligt i eget liv* - og sparring blandt medarbejderne internt og på tværs af tilbud.

Social og Sundhed har igangsat revidering af servicedeklarationer, der skal sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst samtidig med, at man forbedrer mulighederne for differentierede tilbud. For dagtilbud på voksenområdet er der indført differentierede takster, og der arbejdes på en lignende takstmodel for botilbud.

Social og Sundhed vurderer, at Favrskov Kommune imødekommer anbefalingen om sammenlægning og udvikling af eksisterende og nye tilbud. Udover Elbæk Allé, er der gennemført omlægning af tilbuddet på Harebakken, hvor man nu kan modtage og hjælpe borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skizofreni og udviklingsforstyrrelser helt ned til 15 års alderen (tidligere 18 år). Det vurderes, at kommunen i kraft af tidligere involvering i denne målgruppe kan undgå mere udgiftstunge og menneskeligt indgribende specialtilbud.

Børn og Skole er i gang med at revidere ydelseskataloget for Favrskov Børne- og ungecenter. I den forbindelse skal takstsystemet vurderes, da der pt. bruges individuelt beregnede takster i form af en aftalt procentvis regulering af taksten. Målet er at skabe en større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

Handicaprådet bifalder, at det på kommunernes tilbud tilstræbes at undgå tomme pladser. Der stilles dog spørgsmålstegn ved, om prognoserne for en så høj belægningsgrad er realistiske (98 % på børne- og ungeområdet og 100 % på voksenområdet).

Social og Sundhed er enig i, at en høj belægningsgrad skal tilstræbes for at undgå tab på grund af tomme pladser. Derfor er der fokus på at 'finde nye veje' i brugen af nye og eksisterende tilbud. Et eksempel herpå er omlægningen af tilbuddet på Harebakken, som er beskrevet ovenfor. Med nytænkning og kompetenceudvikling kan Favrskov Kommune aktivt medvirke til at opnå den høje målsætning for belægningsgrad. Voksenområdet har ydermere fordel af, at udviklingen på børneområdet giver et billede af, hvad der kan forventes. På børneområdet er der ikke samme mulighed for at se ind i fremtiden, og derfor har målet for belægningsgrad en mindre buffer på 2 %, så fald og stigninger ikke har negativ indvirkning på taksterne på kommunens tilbud.

Handicaprådet opfordrer til, at Styringsaftalen indeholder mere om tilbuddenes kvalitet og bedømmelsen af denne. Social og Sundhed anerkender ønsket om fokus på kvalitet. Nærmere om kvalitet og tilsyn er indeholdt i udviklingsstrategien. I Udviklingsstrategien 2015 kan der læses mere i *3.4 Samarbejde med Socialtilsyn Midt*.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

KKR Midtjylland har på møde 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftalen 2015, og parterne er enige om, at forslaget indstilles til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, regionen driver.

Rammeaftalens styringsaftale for 2015 har været i høring i Favrskov Kommunes Handicapråd. Høringssvaret er indarbejdet i vurderingsafsnittet og vedlagt sagen som bilag.

Det bemærkes, at sagen ikke er tilføjet bilag 1 og bilag 4 til Styringsaftalen. De to bilag vedrører oversigt over de specialiserede tilbuds takster i regionen. Disse bilag udarbejdes november 2014, når kommunerne i regionen og Region Midtjylland har beregnet og indberettet takster på deres specialiserede tilbud.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet Styringsaftalen for 2015 ikke indeholder krav om takstreduktioner i 2015.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Styringsaftalen 2015 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatet, 12. september 2014:

Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har KKR Midtjylland sekretariatet oplyst, at der er en fejl i udkastet til styringsaftale, idet en sætning på side 5 i udkastet skal udgå. Sætningen lyder:

"Driftsudgifterne skal for den enkelte driftsherres samlede tilbud holdes inden for den almindelige pris- og lønfremskrivning fra KL."

KKR Midtjylland sekretariatet oplyser, at sætningen vil blive fjernet fra den endelige udgave af styringsaftalen.

Økonomiudvalget, 16. september 2014:

Fraværende: Hanne Smedegaard

Revideret udgave af styringsaftalen af 12. september 2014 vedlægges sagen til den videre politiske behandling.

Indstilles godkendt.

Bilag

Styringsaftalen 2015 - 120914	<u>710-2014-209399</u>
Bilag 2 til Styringsaftalen 2015 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller	<u>710-2014-175523</u>
Bilag 3 til Styringsaftalen 2015 - Anvendelse af abonnementsordninger	<u>710-2014-175525</u>
Høringssvar Handicaprådet - Styringsaftale 2015	<u>710-2014-199383</u>

Byråd, 23. september 2014:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 172: Lukket: Forlig vedrørende fast ejendom