

REFERAT Byrådet d. 26-05-2009

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2009 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen Hammel

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab og beretning 2008 for Favrskov Kommune.....	3
Regnskab for anlægsarbejder over to mio. kr. i 2008.....	6
Revisionsberetning nr. 7: Revision af de sociale områder.....	9
Overførsel af over-/underskud fra 2008 til 2009 (drift).....	11
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 - anlæg.....	15
Igangsætning af yderligere anlægsinventeringer i 2009.....	18
Renoveringplan Hadsten skole, anlæg.....	20
Indstilling af ny formand og suppleant til henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn.....	23
Forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt.....	25
De kommunale redegørelser 2009.....	27
Rapport om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen.....	30
Orientering om embedslægeinstitutionens tilsyn med Favrskov Kommunes plejecentre.....	33
Klimakoordinator for Favrskov Kommune.....	36
Forslag til "Lokalplan nr. 320 - Jordbrugspareller i Nr. Galten ved Erslevvej".....	38
Forslag til "Lokalplan nr. 71 - Tungelund Bakker II, Thorsø".....	40
Forslag til "Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012".....	42
Anlægsbevilling - Belægning 2009.....	44
Anlægsbevilling - Etablering af Terp transportanlæg.....	46
Anlægsbevilling - Genbrugsstationer.....	48
Anlægsbevilling - Caretaker 2009.....	50
Sammenlægning af Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen.....	52
IT i Folkeskolen.....	55
Pladsanalyse på Dagtilbudsområdet.....	57

Punkt 63: Årsregnskab og beretning 2008 for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

63. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

SAGENS INDHOLD

Økonomifunktionen har udarbejdet Årsberetning 2008 og Bilag til årsberetning 2008 for Favrskov Kommune.

VURDERING

Resultatopgørelse for 2008:

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2008	Korrigeret Budget 2008	Regnskab 2008	Afvigelser Regnskab/- Vedtaget Budget
Ordinære poster				
Finansiering	-1.913,4	-1.923,0	-1.917,3	-3,9
Drift	1.832,1	1.906,6	1.866,7	34,6
Renter	0,5	-6,4	-7,1	-7,6
Ordinære poster i alt	-80,8	-22,8	-57,7	23,1
Anlæg	87,7	99,1	53,5	-34,2
Ekstraordinære poster	-4,5	-4,5	0,0	4,5
Særlige poster i alt	83,2	94,6	53,5	-29,7
Finansposter	13,4	10,2	-6,4	-19,8
Resultat ekskl. Jordforsyning	15,8	82,0	-10,6	-26,4

Jordforsyning	81,0	138,0	79,2	-1,8
Resultat skattefinansieret område	96,8	220,0	68,6	-28,2
Brugerfinansierede områder				
Spildevand og renovation	2,9	43,5	-8,4	-11,3
Ældreboliger	-0,5	-0,5	-5,7	-5,2
Brugerfinansierede områder i alt	2,4	43,0	-14,1	-16,5
Kursregulering, likvide aktiver			-0,2	-0,2
Effekt på Kassebeholdningen	99,2	263,0	54,3	-44,9

Resultatopgørelsen viser, at der har været et forbrug af kassebeholdningen på 54,3 mio. kr. I Budget 2008 blev der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 99,2 mio. kroner.

Driftsudgifterne er 34,6 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. Dette skyldes forskellige forhold.

Serviceudgiftsrammen er i løbet af 2008 korrigeret i forhold til centralt ændrede forudsætninger i pris og lønfremskrivningen, lov- og cirkulæreprogram, trepartsaftaler samt de specialiserede socialområder, idet kommunerne er blevet kompenseret for disse forhold. Korrigeres der for disse beløb udviser servicedriftsudgifterne et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På baggrund af sanktionsmekanismerne i finansloven for 2008 fik Byrådet 1. april 2008 en ekstraordinær orientering om den økonomiske situation vedr. driftsbudgettet til serviceudgifter. Her konstateredes det, at der inden for områderne vedrørende sårbare børn og unge, ældreområdet samt handicap og psykiatri var et udgiftspres i forhold til budget 2008.

Byrådet iværksatte 29. april 2008 en række tiltag for at imødegå udgiftspreset. De primære tiltag var indsatser for at bringe udgifterne ned på de tre områder med udgiftspres, udskydelser af aktiviteter inden for driftsbudgettet, tvungen opsparing på 0,5 % på de budgetområder, hvor der ikke er et budgetpres samt en henstilling til kommunens budgetansvarlige om at overføre det samme beløb til 2009 som overførtes til 2008.

De samlede nettoudgifter til indkomstoverførsler er 4,9 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvilket svarer til et netto-merforbrug på 1,8% i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelsen på 19,8 mio. kr. på finansposterne skyldes primært de kortfristede poster, der udviser en afvigelse på 29,4 mio. kr. Dette skyldes primært periodeafgrænsningsposter i forhold til foregående år (2007) og efterfølgende år (2009). Det kan oplyses, at optagelsen af lån vedr. lånerammen for 2008 i alt 59,4 mio. kr. er gennemført i marts måned 2009, hvorfor låneoptagelsen først indgår i regnskabet for 2009.

Spildevand og renovation har et overskud på 8,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forsinkelser på anlægsområdet vedr. spildevand samt et driftsoverskud på affaldsområdet på grund af færre udgifter til bortskaffelse af affald til forbrænding og losseplads og større indtægter ved salg af genanvendelige materialer.

I det korrigerede budget indgår årets tillægsbevillinger, herunder også overførslerne fra 2007 til 2008, der i alt var på 182,4 mio. kr. samt udskydelse af anlæg til senere på 44,7 mio. kr., hvilket netto giver tillægsbevillinger på 137,7 mio. kr.

Det kan oplyses, at der forventes at ske overførsler af rådighedsbeløb på i alt 153,6 mio. kr. fra 2008 til 2009 og driftsoverførsler på i alt 60,6 mio. kr.

Bilag:

Årsberetning og Bilag til årsberetning for 2008 for Favrskov Kommune er grundet deres omfang ikke vedhæftet den elektroniske sag, men udsendes i papirversion til Byrådet. Herudover fremlægges eksemplarer af Årsberetning og Bilag til årsberetning til gennemsyn i Borgerservice og Årsberetning lægges på kommunens hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen udover de ovenfor nævnte.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2008 godkendes.
2. At Årsberetning og Bilag til årsberetning 2008 overgives til revisionen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 64: Regnskab for anlægsarbejder over to mio. kr. i 2008

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

64. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Budget- og regnskabssystem for kommuner

SAGENS INDHOLD

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

Økonomifunktionen har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i 2008.

I 2008 afsluttes følgende anlæg med bruttoforbrug på to mio. kr. eller mere. Se særlige notehenvisninger for overordnede bemærkninger til enkelte anlæg. Specifikke bemærkninger kan ses i vedlagte bilag.

Anlægsarbejder	Regnskab (1.000 kr.)		Bevilling (1.000 kr.)	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Forsyningsvirksomhed m.v.				
Byggemodning af Hjortebakken	2.226		2.900	
Diverse kloakrenoveringer og undersøgelser 2008	5.587		5.500	
Diverse kloakrenoveringer og undersøgelser 2007	5.015		4.889	
Tilslutningsbidrag 2008		-6.786		-3.060
Skattefinansieret området				
Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme ¹	2.611		2.500	
Udvidelse af klubhuse i Hammel ²	3.623		Ej opgjort. Årlig pulje fra Hammel Kommune.	

Belægninger ³	4.676		4.000	
Caretaker folkeskoler	3.082		3.000	
Ombygning ved festsalen (Hadsten Skole)	3.187		3.185	
Renovering af Hadsten biograf	2.918		2.700	
Ny børnehave i Vadstedområdet	9.344		9.355	
Tilbygning Thorsø Børnehave	2.404		2.400	
Integreret daginstitution Bavnehøj	11.367		11.256	
Familiehus Savværksvej, Hadsten	2.844		2.844	
Udbygning af køkken, Hinneruplund	3.200		3.312	
Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2007 ⁴	5.773		5.600	

¹ Merforbrug på 111.000 kr. er modregnet i forslaget til overførsel af driftsoverskud til udvendig bygningsvedligeholdelse.

² Udvidelse af klubhuse m.v. i Hammel var et årligt tilbagevendende anlæg, der er overført til Favrskov Kommune. Forbruget er akkumuleret gennem mange år. Der er tidligere aflagt regnskab, uden at forbruget på anlægget derved er blevet nulstillet. Der er afholdt udgifter for 10.000 kr. på anlægget i Favrskov Kommune .

³ Merforbruget på 676.000 kr. er modregnet i forslaget til overførsel af driftsoverskud på belægninger under vejvedligeholdelse.

⁴ Merforbruget på 173.000 kr. er modregnet i forslaget til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægget Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2008.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsregnskaberne godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

513455 Ny børnehave i Vadstedområdet.xls

513461 Tilbygning Thorsø Børnehave.xls
301469 Ombygning ved festsalen Hadsten skole.xls
361451 Renovering af Hadsten Biograf.xls
532454 Udbygning af køkken Hinneruplund.xls
650452 Bygningsrelaterede engangsinvesteringer 2007.xls
514451 Integreret institution Bavnehøj.xls
521454 Familiehus Savværksvej Hadsten.xls
140120 Tilslutningsbidrag.xls
143200 Diverse kloakrenoveringer og undersøgelser 2007.xls
013452 Udvendig vedl. af komm. ejendomme.xls
031459 Udvidelse af klubhus i Hammel.xls
222457 Belægninger.xls
301451 Caretaker Folkeskoler.xls
143204 Div. Kloakrenoveringer.xls
143235 Byggemodning Hjortebakken.xls

Punkt 65: Revisionsberetning nr. 7: Revision af de sociale områder

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

65. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 7 – Revision af de sociale områder.

Beretningen er tidligere fremsendt til Byrådets medlemmer i elektronisk udgave i henhold til bestemmelserne i styrelseslovens §42b, som siger, at revisionsberetninger skal sendes til Byrådets medlemmer senest syv dage efter modtagelsen.

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 afgørelserne til revisionen.

VURDERING

Der er ved revisionens gennemførelse udvalgt et antal personsager, hvor der er lagt særlig vægt på følgende kriterier:

- Nyetablerede sager
- Sager af væsentlig økonomisk karakter
- Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
- Sager efter revisors vurdering

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

Revisionen har givet anledning til bemærkninger på følgende område:

- Personsager – kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering.

Beretningen har været forelagt de respektive forvaltninger til udtalelse.

Der henvises til Notat vedr. beretning nr. 7, der er vedhæftet dagsordenen som bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Kultur, Fritids- og Beskæftigelsesforvaltningens udtalelser vedrørende revisionens bemærkninger tages til efterretning.
2. At beretning nr. 7: Revisionen af de sociale områder tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. Beretning nr. 7 fra BDO Kommunernes Revision

Favrskov Kommune Beretning nr 7 .pdf

Punkt 66: Overførsel af over-/underskud fra 2008 til 2009 (drift)

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

66. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 29. maj 2007 at godkende ”Retningslinjer for økonomisk decentralisering”. Retningslinjerne for økonomisk decentralisering er efterfølgende revideret af Byrådet 28. april 2009. Som et element i retningslinjerne indgår overførsel af over-/underskud for de enheder, der er omfattet af decentralisering. Opgørelserne af over-/underskud er foretaget af Økonomifunktionen og godkendt af de respektive budgetansvarlige. I vedhæftede bilag fremgår overførslerne på decentraliseringsaftaler fra 2008 til 2009.

I henhold til retningslinjer for økonomisk decentralisering overføres det fulde beløb (over-/underskud) fra år til år, Byrådet skal dog særskilt godkende dette i forbindelse med den årlige overførsel af over-/underskud. Herudover skal der såfremt overskuddet overstiger 10% eller underskuddet overstiger 5% udarbejdes en plan til direktionen, der beskriver baggrunden for resultatet og anvendelse/afvikling af henholdsvis overskud og underskud. Såfremt overskud hhv. underskud overstiger mellemgrænserne på hhv. 5% og 2,5%, skal der udarbejdes en tilsvarende plan, der skal godkendes af nærmeste overordnede.

Udover overførslerne på områder med decentraliseringsaftaler er der i bilaget medtaget en række områder, hvor der ligeledes foreslås overført uforbrugte driftsbeløb fra 2008 til 2009. På områder uden decentraliseringsaftaler skal der tages stilling til, hvorvidt nogle områder fremover skal omfattes af automatisk overførsel af mer-/mindreforbrug fra år til år.

VURDERING

Det økonomiske resultat for alle de institutioner, der er omfattet af økonomisk decentralisering, er nu opgjort. Som bilag er vedlagt en oversigt over resultaterne samt forslag til overførsel fra 2008 til 2009.

Det samlede resultat for de decentraliserede områder viser en øget opsparing på 7,0 mio. kr. De samlede overførsler på de decentraliserede områder stiger dermed fra 28,4 mio. kr. til 35,4 mio. kr. Størstedelen af væksten er sket inden for Børne- og Skoleudvalgets områder dvs. SFO, folkeskole og dagtilbud.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan der maksimalt overføres et akkumuleret overskud på 10% fra år til år. I 2008 er der 11 institutioner, der ligger over denne grænse. Med baggrund i Folketingets sanktionslovgivning og målet om samlet budgetoverholdelse i kommunen har institutionerne generelt været påholdende i 2008. Derfor foreslås, at overskud over 10% overføres til 2009.

Tilsvarende er der fire institutioner, der har et underskud, der overstiger 5%, hvilket er grænsen for overførsel fra år til år. I noterne i bilaget er der for disse fire institutioner givet en helt kort forklaring på den økonomiske situation. Med baggrund i de allerede igangsatte aktiviteter foreslås, at det fulde underskud overføres til 2009.

For områder uden for decentraliseringsaftalerne foreslås, at der overføres uforbrugte driftsbeløb på en række områder. På flere af disse områder er der i 2008 udvist påholdenhed med baggrund i sanktionslovgivningen, hvorfor der er udskudt aktiviteter fra 2008.

Overførslen på områder uden decentraliseringsaftaler kan deles i to grupper:

- a. Projekter hvor der indgår ekstern finansiering. Her foreslås overført både den eksterne finansiering og de interne budgetmidler, der er afsat til opgaven (i mange tilfælde vil intern finansiering være en forudsætning for at modtage eksterne projektmidler).
- b. Uforbrugte budgetmidler på store sektorområder, hvor der er udskudt aktiviteter til 2009.

På områder uden decentraliseringsaftaler foreslår direktionen, at den hidtidige praksis med at overføre uforbrugte beløb videreføres. Det foreslås, at der overføres i alt 25,3 mio. kr. til 2009, heraf udgør 9,6 mio. kr. overførte beløb fra 2007 til 2008. For at sikre Byrådet størst mulig handlefrihed til hvert år at vurdere omfanget af overførsler foreslås, at der ikke indføres automatisk overførselsadgang fra år til år uden for decentraliseringsaftalerne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser inden for hvert enkelt udvalgsområde fremgår af nedenstående tabeller opdelt på henholdsvis decentraliseringsaftaler og uden for decentraliseringsaftaler.

Decentraliseringsaftaler

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	3.826
Social- og Sundhedsudvalget	1.530
Børne- og Skoleudvalget	25.055
Teknik- og Miljøudvalget	4.015
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	531
Beskæftigelsesudvalget	428
I alt	35.385

Udenfor decentraliseringsaftaler

Udvalg	1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.498
Social- og Sundhedsudvalget	1.913
Børne- og Skoleudvalget	6.620
Teknik- og Miljøudvalget	11.102
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	867
Beredskabskommissionen	257
I alt	25.257

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At overskuddet på 8,324 mio. kr., inden for Økonomiudvalgets område, overføres til budget 2009 i henhold til bilaget ”Overførsel af over-/underskud fra 2008 til 2009.
- b. At overskuddet på 3,443 mio. kr., inden for Social- og Sundhedsudvalgets område overføres til budget 2009.
- c. At overskuddet på 31,675 mio. kr., inden for Børne- og Skoleudvalgets område overføres til budget 2009.
- d. At overskuddet på 15,117 mio. kr., inden for Teknik- og Miljøudvalgets område overføres til budget 2009.
- e. At overskuddet på 1,398 mio. kr., inden for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets område overføres til budget 2009.

- f. At overskuddet på 0,428 mio. kr., inden for Beskæftigelsesudvalgets område overføres til budget 2009.
- g. At overskuddet på 0,257 mio. kr. inden for Beredskabskommissionens område overføres til 2009.
- h. At der gives en tillægsbevilling på i alt 60,642 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Ad pkt. 6: Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 6. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Ad. 5: Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Følgende bilag blev omdelt og indgik i udvalgets behandling:

1. Notat om overførsel vedrørende skolefritidsordninger, fælles formål.
2. Notat om overførsel vedrørende støttepædagogkorpsen.

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 13. maj 2009

Det bemærkes, at bilag vedr. budgetoverførelser og bilag vedr. budgetredegørelse maj 2009 er vedhæftet dagsordenen til Økonomiudvalget, idet disse blev uddelt på mødet i Børne- og Skoleudvalget 7. maj 2009.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Budgetredegørelse maj 2009

Budgetoverførelser

Bilag - Opgørelse af decentraliseringsaftaler mv.

Punkt 67: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 - anlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

67. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008 gøres status på alle anlægsprojekter. En række anlæg afsluttes, mens andre er igangværende og først afsluttes senere. Til igangværende anlægsprojekter søges uforbrugte rådighedsbeløb overført til 2009.

VURDERING

De budgetansvarlige har i samarbejde med Økonomifunktionen udarbejdet en opgørelse af uforbrugte rådighedsbeløb på det enkelte anlæg. Endvidere er der taget stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang færdiggørelsen af anlægget kræver overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb. Budgetafdelingen har efterfølgende samlet et overblik fordelt på det skattefinansierede område, jordforsyningsområdet og forsyningsvirksomhed som vist i nedenstående tabel. I vedlagte bilag vises den økonomiske status for de enkelte anlægsprojekter.

Område	Uforbrugte rådighedsbeløb, der ønskes overført fra 2008 til 2009
	1.000 kr.
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	
Økonomiudvalget	3.390
Teknik- og Miljøudvalget	6.134
Børne- og Skoleudvalget	24.315
Social- og Sundhedsudvalget	940
Kultur, Fritid og Lokalsamfund	2.084
Beskæftigelsesudvalget	539
I alt	37.402
Jordforsyning	

Overføres til igangværende udstykninger	46.091
Overføres til jordforsyningsprojekter hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling	29.337
I alt	75.428
Forsyningsvirksomhed (Spildevand og Affald)	40.783
Overførsel i alt	153.613

Der søges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb jf. ovenstående oversigt med baggrund i vurderingen af udgiftsbehovet for færdiggørelse af anlægsprojekterne.

På jordforsyningsområdet overføres rådighedsbeløb svarende til de forventede udgifter og indtægter i 2009. Uforbrugte rådighedsbeløb herudover overføres til jordforsyningsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet anlægsbevilling.

Til sammenligning overførtes der fra 2007 til 2008 uforbrugte rådighedsbeløb på i alt 149,273 mio. kr. Overførslen fra 2007 til 2008 fordelte sig som følger:

Område	Uforbrugte rådighedsbeløb overført fra 2007 til 2008
	1.000 kr.
Det skattefinansierede område, ekskl. jordforsyning	57.629
Jordforsyning	61.152
Forsyningsvirksomhed (Spildevand og Affald)	30.472
Overførsel i alt	149.273

Samlet set er der derfor tale om samme niveau for overførsler i de to regnskabsår, idet Byrådet dog herudover 29. april 2008 besluttede at overføre ca. 45 mio. kr. på grund af Finanslovsaftalens bestemmelser om sanktionsmekanismer.

Der er et fald i overførslerne inden for det skattefinansierede område i forhold til sidste års overførsler. Det skal dog ses i sammenhæng med den ekstraordinære udsættelse af anlæg fra 2008 til 2009 jf. ovenstående.

Inden for jordforsyningen er der tale om en lille stigning i overførslerne, hvilket kan tilskrives en væsentligt lavere byggemodningsaktivitet end budgetteret p.g.a. af mangel af arealer til byggemodning. Der er til gengæld anvendt flere midler til arealerhvervelser.

På forsyningsområdet skyldes stigningen i overførsler, at der er en lang række igangværende renoveringsprojekter. Afdelingen for spildevand og affald har arbejdet på at nedbringe et efterslæb af renoveringer siden kommunesammenlægningen. Med de igangværende renoveringer samt de planlagte nye renoveringsprojekter kan den nuværende vedligeholdelsesstandard på kloaksystemet opretholdes.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Overførslen af rådighedsbeløb til igangværende anlægsprojekter udgør 153,613 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til rådighedsbeløb på 153,613 mio. kr. i 2009 til videreførelse af igangværende anlægsprojekter.
2. At de overførte rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Overførsel af anlæg - fordelt på udvalg

Punkt 68: Igangsætning af yderligere anlægsinventeringer i 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

68. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	ØK, 24.03.09
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Da den internationale økonomiske afmatning og finanskrisen har lagt en dæmper på vækstudsigterne for dansk økonomi, aftalte Regeringen og KL 16. marts 2009 aftalt, at kommunerne i 2009 har mulighed for at igangsætte investeringer for mindst to mia. kr., og at dette løft søges målrettet de borgernære serviceområder. Kommunerne er dermed ikke længere bundet af den aftalte anlægsramme for 2009.

Det fremgår blandt andet af aftalen, at investeringsløftet i kommunerne på to mia. kr. er forventet finansieret på følgende måde:

1. En række kommuner har inden for deres nuværende økonomiske rammer mulighed for at fremrykke investeringer for mindst en mia. kr. i 2009.
2. Regeringen vil søge tilslutning til, at kommunerne får frigivet deponerede midler for i alt 0,5 mia. kr. i 2009, som ellers skulle have været frigivet i 2013. De frigivne deponerede midler målrettes investeringer i 2009.
3. Der afsættes en lånepulje på 650 mio. kr. målrettet investeringer på de borgernære serviceområder. Heraf målrettes 150 mio. kr. til generelle investeringer i kommuner med lav likviditet. Beslutning om lånetilsagn udmeldes til kommunerne inden udgangen af april 2009.

Folketinget finansudvalg har 22. april 2009 vedtaget et aktstykke, der frigiver de ca. 0,5 mia. kr. i deponerede midler, hvilket betyder, at Favrskov Kommune får frigivet 8,016 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede endvidere 24. marts 2009, at det daværende Velfærdsministerium skulle ansøges om yderligere lånemulighed til anlægsarbejder.

Administrationen udarbejdede på den baggrund en ansøgning om lån til nye aktiviteter svarende til 18,3 mio. kr. Ansøgningen er 14. april 2009 sendt til Byrådets orientering

VURDERING

Social- og Indenrigsministeriet meddelte 1. maj 2009 afslag på Favrskov Kommunes ansøgning. Afslaget er primært begrundet med kommunens likviditetsmæssige situation (forholdsvis stor kassebeholdning).

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Favrskov Kommune har samlet set fået tilført ekstra finansiering på 8,016 mio. kr. til igangsætning af yderligere anlægsaktiviteter

INDSTILLING

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget drøfter, hvilke anlægsinvesteringer der til Byrådet skal indstilles igangsat.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der igangsættes anlægsaktiviteter for i alt 13,05 mio. kr., hvoraf de 8,016 mio. kr. finansieres via frigivne midler. Den resterende finansiering tilvejebringes via omprioritering af midler til belægningsarbejder, yderligere lånoptagning samt fremrykning af planlagte anlægsaktiviteter.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 20. maj 2009

Der eftersendes oversigt over de foreslåede anlægsaktiviteter.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Byrådet godkendte forslag af 22. maj 2009 til igangsætning af yderligere anlægsinvesteringer i 2009. I medfør heraf gives følgende bevillinger:

- a. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 på 1,75 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af børnehaverne. Beløbet finansieres af de frigivne deponerede midler (kassebeholdningen).
- b. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 på 1,0 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af skolerne. Beløbet finansieres af de frigivne deponerede midler (kassebeholdningen) med 0,85 mio. kr. og lånoptagelse svarende til 0,15 mio. kr.
- c. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2009 på 1,25 mio. kr. til udbedring af de sanitære forhold på skolerne. Beløbet finansieres af de frigivne deponerede midler (kassebeholdningen) med 1,05 mio. kr. og lånoptagelse svarende til 0,2 mio. kr.
- d. Tillæg til anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udvidelse af klubhus ved Hammel Stadion. Beløbet finansieres af de frigivne deponerede midler (kassebeholdningen).
- e. Tillæg til anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til projektet vedr. udvidelse af Præstemarksskolen. Beløbet finansieres via anlægsrammen i 2010 (kassebeholdningen).

Bilag

Indenrigs- og Socialministeriet: Ansøgning vedr. tilskuds- og lånepuljer

Punkt 69: Renoveringsplan Hadsten skole, anlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

69. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 07.10.08, pkt. 170 BY, 03.03.08, pkt. 18
Forventet sagsgang	BS-U, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet afsatte i hvert af årene 2009 og 2010 fire mio. kr. til renovering af Hadsten Skole efter et påbud fra Arbejdstilsynet om certificeret rådgivning og foranstaltninger, der kunne forbedre indeklimaet på skolen. Problemerne drejede sig især om varmepåvirkning af sydvendte lokaler, og i den forbindelse mangelfuld ventilation. Efter ekstern rådgivning blev der lagt op til, at skolens ventilationsanlæg skal udskiftes. Arbejdstilsynet har meddelt påbudsfrist for udbedring 30. juni 2010.

Byrådet frigav 3. marts 2009 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering og afholdelse af licitation vedrørende udskiftning af ventilationsanlæg.

Skolen har i perioden 1997 til 2007 fået udskiftet 12 af ialt 26 facader. De resterende 14 facader er stærkt nedslidte. Baggrunden for det langstrakte forløb er, at den renoveringsplan for skolen, som tidligere Hadsten Kommune havde vedtaget, blev sat i bero i forbindelse med kommunesammenlægningen, da de tidligere kommuners renoveringsbudgetter blev samlet og reduceret.

Når ventilationsanlæggene udskiftes, skal skolens lofter nedtages. For at sikre optimal resurseudnyttelse lægger Børn og Skole op til, at facadeudskiftning og fornyelse af ventilationsanlæggene sker i samme proces. Herved undgås, at skolen skal etablere genhusning i to omgange.

Samtidig foreslås det, at parkeringspladsen mellem Hadsten skole og Hadsten Hallen renoveres. Denne renovering vil indgå i den samlede forbedring af trafiksikkerheden omkring Hadsten Skole.

Med det foreslåede projekts gennemførelse vil der restere tre facader, som ikke er udskiftet, nemlig i de bygningsfløje, der ikke skal have ny ventilation.

Det samlede projekt omfatter ventilation, udskiftning af lofter, nye belysningsarmaturer, ændring af installation, nedtagning og opsætning af armaturer, efterisolering af loft, udskiftning af 11 facader m.v.

Børn og Skole foreslår, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 16,23 mio. kr., fordelt med 12,23 mio. kr. i 2009 og fire mio. kr. i 2010, til at gennemføre projektet. Finansieringen i 2009 muliggøres af omprioriteringer, budgetomplaceringer og af det forhold, at Favrskov Kommune i forbindelse med aftale mellem Regeringen og KL om igangsætning af anlægsaktiviteter ekstraordinært får frigivet ca. otte mio. kr. i deponerede midler.

Der nedsættes byggeudvalg i henhold til gældende retningslinjer godkendt af Sammenlægningsudvalget 19. december 2006.

VURDERING

Projektet vil medføre en forbedring af indeklimaet for Hadsten Skoles personale og elever. Desuden forventes en driftsbesparelse ved opsætning af nye lys-armaturer, forøgelse af isolering i loftsrum og genanvendelse af varmen i den luft, der udsuges.

Planlægning af projektets gennemførelse koordineres med Hadsten skole. Arbejdstilsynet har meddelt påbudsfrist for udbedring 30. juni 2010. Med frigivelse af anlægsbevilling i maj måned 2009 forventes licitation i august 2009, byggestart oktober 2009 og byggeslut ultimo 2010. Der tages kontakt til Arbejdstilsynet for tidsfristforlængelse for påbudsfrist.

Arbejdstilsynets påbudsfrist forudsætter, at Hadsten Skole under renoveringsprocessen iværksætter midlertidige foranstaltninger i både undervisningslokaler og pædagogisk servicecenter.

Hadsten Skole har udarbejdet en plan for genhusning indenfor skolens fysiske rammer. Hadsten Skole sikrer dialog med de øvrige brugere af skolens lokaler med henblik på at minimere de ulemper, som genhusningen medfører.

Det bliver desuden nødvendigt at inddrage to af skolens fire musik/øvelokaler til klasselokaler i byggeperioden. Disse to klasselokaler vil i en vis udstrækning fortsat kunne bruges til musikundervisning. Denne løsning har således betydning for musikskolens tilbud. Børn og Skole har i dialog med Kultur og Fritid drøftet problematikken, og fundet acceptable løsninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det samlede anlægsbehov beløber sig til 18,38 mio. kr. Heraf udgør udgifterne i forbindelse med nyt ventilationsanlæg 8,32 mio. kr. inkl. investeringer i energibesparende tiltag. Udgiften til udskiftning af 11 facader lyder på 10,06 mio. kr..

I vedlagte bilag: "Arbejdsmiljøsag på Hadsten Skole - Teknik og Miljø" redegøres detaljeret for anlægsprojektet og -udgiften.

Byrådet godkendte 3. marts 2009 bevilling på 500.000 kr. til projektering og licitation.

Af de resterende 17,88 mio. kr. kan 1,65 mio. kr. finansieres inden for Energibanken, idet både loftsisolering, belyningsforhold og energiforbruget fra de nye ventilationsanlæg vil medføre energibesparelser.

Endvidere er der vurderet på en række muligheder for yderligere miljøvenlige tiltag, nemlig solvarme, jordvarme og varmepumper. Konklusionen er, at sådanne tiltag ikke vil være rentable investeringer. Det skyldes hovedsageligt, at skolen har en billig fjernvarmeforsyning.

Finansieringsbehovet udgør herefter 16,23 mio. kr.

Byrådet har afsat fire mio. kr. til projektet i 2010. Administrationen har undersøgt, hvordan 12,23 mio. kr. kan finansieres af indeværende års budget. Dette er søgt delvist gennemført ved hjælp af omprioriteringer fra Dagtilbud.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde 5. maj 2009 prioriteret, at anlægget "udvendig bygningsvedligeholdelse (Caretaker)" kan bidrage med to mio. kr. til finansieringen af udskiftning af facader.

I budgettet for 2009 er det forudsat, at der lånes til de fire mio. kr., der var afsat til anlægsprojektet. Herudover er det muligt at låne yderligere 16,4% af investeringerne indenfor folkeskoleområdet, svarende til 1,43 mio. kr.

Herefter resterer der et finansieringsbehov på 3,3 kr. I forbindelse med aftale mellem Regeringen og KL om igangsætning af anlægsaktiviteter fik Favrskov kommune ekstraordinært frigivet ca. otte mio. kr. i deponerede midler. Det foreslås, at restfinansieringen på 3,3 mio. kr. finansieres af det forøgede råderum.

Sammenfattende foreslås følgende finansiering:

- 1.000 kr. –

Finansieringsbehov	16.230
- Budget 2009 Helhedsplan Hadsten Skole (fratrullet bevilling 500 3.3.09)	3.500
- Caretaker 2009, udevendig bygningsvedligehold, budgetomplacering	2.000
- Reduktion af rådighedsbeløb til pulje til imødegåelse af demografisk pres på i Dagtilbud, budgetomplacering	2.000
- Af midler fra ekstraordinær frigivelse af deponerede midler i 2009	3.300
- Lånefinansiering	1.430

I alt 2009	12.230
- Budget 2010 Helhedsplan Hadsten Skole	4.000
Samlet anlægsbudget for Helhedsplan Hadsten Skole 2009-10	16.230

Herudover vil renoveringen af parkeringspladsen beløbe sig til 2,2 mio. kr.. Beløbet finansieres med 600.000 kr. af de deponerede midler, 350.000 kr. ved yderligere lånoptagelse, 500.000 kr. fra trafiksikkerhedskontoen samt 750.000 kr. fra belægningskontoen.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 16,23 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb fordelt med 12,23 mio. kr. i 2009 og fire mio. kr. i 2010 til udbedring af AT-påbud om udskiftning af ventilationsanlæg og facaderenovering m.v. på Hadsten Skole som beskrevet.
2. At anlægget finansieres således:
 - 3,5 mio. kr. i 2009 og fire mio. kr. i 2010 af det afsatte rådighedsbeløb til Renoveringsplan Hadsten Skole.
 - To mio. kr. ved budgetomplacering fra Caretaker 2009, udvendig bygningsvedligehold.
 - 1,43 mio. kr. lånefinansieres af låneramme i 2009 på folkeskoleområdet.
 - To mio. kr. af rådighedsbeløbet til pulje af sat til Dagtilbud til imødegåelse af demografisk pres,
 - 3,3 mio. kr. af midler fra ekstraordinær frigivelse af deponerede midler i 2009.
3. At der gives en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2009.
4. At anlægssbevillingen til parkeringspladsen finansieres således:
 - 600.000 kr. af midler fra ekstraordinær frigivelse af deponerede midler i 2009
 - 750.000 kr. fra belægningskontoen
 - 500.000 kr. fra trafiksikkerhedskontoen
 - 350.000 kr. i yderligere lånoptagelse

BESLUTNING

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 20. maj 2009

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget vil foreligge til Byrådsmødet.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Børne- og Skoleudvalget har på møde 25. maj 2009 indstillet sagen godkendt.

Godkendt.

Bilag

Vurdering og økonomisk estimat, Arbejdsmiljøsag.doc

Situationsplan, Hadsten Skole

Punkt 70: Indstilling af ny formand og suppleant til henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

70. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 30.01.07
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	Lov om midlertidige regulering af boligforholdene og Almenlejeloven

SAGENS INDHOLD

Formanden for Favrskov Kommunes Huslejenævn og Beboerklagenævn Poul Wilken Kyhl er 22. marts 2009 afgået ved døden.

Statsforvaltningen Midtjylland har på baggrund heraf i brev af 15. april 2009 anmodet Favrskov Kommune om at indstille en ny formand til henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Det er direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland, der på baggrund af indstilling fra Byrådet beskikker formændene for de to nævn samt deres suppleanter. Formændene for de to nævn og deres suppleanterne skal være jurister.

VURDERING

Teknik og Miljø anbefaler, at Bent Pedersen, der tidligere er udpeget som suppleant til formandshvervet for begge nævn indstilles som ny formand for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet indtil 31. december 2010. Bent Pedersen, der er kontorchef i Århus Kommune, har i en længere periode fungeret som formand for de to nævn, og har stort kendskab til nævnenes arbejde og til Favrskov Kommunes organisering af arbejdet.

Hvis Bent Pedersen beskikkes som ny formand for de to nævn, skal der indstilles en ny suppleant til formandshvervet for begge nævn. Teknik og Miljø anbefaler, at Keld Roat Pedersen indstilles som suppleant indtil 31. december 2010. Keld Roat Pedersen er retsassessor ved retten i Viborg og har stor indsigt i lejelovgivningen.

Byrådet har tidligere besluttet, at formanden for de to nævn oppebærer dobbelt diæt efter gældende regler.

Teknik og Miljø anbefaler, at honoreringen ændres således, at der fremover ydes formanden et administrationsvederlag på 25.000 kr. om året samt et vederlag på 500 kr. pr. sag.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der i gennemsnit er 30 sager om året, og at der bruges ca. syv timer pr. sag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgiften til honorering afholdes inden for budgettet.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland, at kontorchef Bent Pedersen beskikkes som formand for Favrskov Kommunes Huslejenævn og Beboerklagenævn indtil 31. december 2010.
2. At Byrådet indstiller til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland, at retsassessor Keld Roat Pedersen beskikkes som suppleant for formanden for Favrskov Kommunes Huslejenævn og Beboerklagenævn indtil 31. december 2010.
3. At formanden for de to nævn ydes et årligt administrationsvederlag på 25.000 kr. samt et vederlag på 500 kr. pr. sag.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 71: Forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

71. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	KFL-U 07.01.09 pkt. 6, KFL-U 04.03.09 pkt.17
Forventet sagsgang	KFL-U, Høring, KFL-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget godkendte i sit møde 7. januar 2009 procesplan for udarbejdelsen af forslag til Politik på Kultur, Fritid og Idrætsområdet.

Procesplanen indeholder interessentinddragelse gennem et Dialogforum, og borgerinddragelse gennem fokusråd i form af borgermøder i Kulturhusene.

17. februar 2009 mødtes 45 indbudte repræsentanter for Favrskov Kommunes kultur, fritid og idrætsliv til Dialogforum, hvis formål var at formulere bud på værdier, visioner, målsætninger og fokusområder.

På baggrund af det indsamlede materiale fra Dialogforum formulerede forvaltningen et første udkast til forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt.

Udkastet blev behandlet på Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalgets møde 4. marts 2009.

Efter tilretning af Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget blev forslaget til Politik for Kultur, Fritid og Idræt præsenteret på fire Borgermøder. Borgermøderne blev afholdt samtidigt i Favrskov Kommunes tre kulturhuse samt i fællessalen på Ulstrup Skole. Referater fra borgermøderne er vedlagt som bilag og det foreliggende forslag af Kultur, Fritid og Idrætspolitikken er resultatet efter borgermøderne.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Diskussioner, kommentarer og forslag fra borgermøderne har dannet grundlag for yderligere bearbejdning af forslaget til Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Kultur, fritid og beskæftigelsesdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt.

BESLUTNING

Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget, 6. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 13. maj 2009

Forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt er rettet til på baggrund af tilkendegivelserne på mødet i Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget 6. maj 2009.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Referat af Borgermøde 25.03.09, InSide Hammel, Forslag til Politik for kultur, fritid og idræt

Referat af Borgermøde 25.03.09, Sløjfen

Referat af Borgermøde 25.03.09, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Forslag til Politik for Kultur, Fritid og Idræt

Borgermøde Ulstrup

Kultur Fritid og idrætspolitik 6. maj 2009

Punkt 72: De kommunale redegørelser 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

72. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Serviceovens § 6, Almenboliglovens § 185b, Folkeskolelovens § 1, Specialundervisningslovens § 6h

SAGENS INDHOLD

De 19 kommuner i Region Midtjylland og Region Midtjylland skal senest 15. oktober 2009 indgå en rammeaftale på det sociale område gældende for 2010.

Rammeaftalen har bl.a. til formål at sikre et samlet overblik over tilbudsviften på området samt koordinere indsatsen ved at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser. Rammeaftalen udarbejdes af Region Midtjylland med afsæt i de 19 kommuners årlige redegørelser om forventet behov for og forbrug af tilbud på socialområdet, specialundervisningsområdet samt det almene ældreboligområde.

De kommunale redegørelser omhandler følgende områder:

- a. Voksne med sindslidelse
- b. Voksne med psykisk handicap (herunder autisme)
- c. Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskade)
- d. Personer med stofmisbrugsproblemer (tilbud om social behandling)
- e. Hjemløse og personer med særlige sociale problemer
- f. Voldsramte kvinder
- g. Personer med behov for tilbud på taleområdet
- h. Personer med behov for tilbud på høreområdet
- i. Personer med behov for tilbud på synsområdet
- j. Personer med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet
- k. Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (herunder autisme)
- l. Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner
- m. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud
- n. Spørgsmål om almenboliger

Redegørelsen skal udarbejdes, således at den dækker både børne- og voksenområdet. Sagen behandles derfor både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Redegørelsen for 2009 er en videreførelse af redegørelsen for 2008. Det er samme opbygning og samme spørgsmål.

Redegørelsen er delt op i tre dele. Del I (19 spørgsmål) omhandler tilbageblik på foregående års rammeaftale. Del II (283 spørgsmål) omhandler forventet forbrug og behov for tilbud fremadrettet (2010 samt 2011-2013). Del III omhandler overvejelser om tilbudsviften i 2010 (ni spørgsmål).

De kommunale redegørelser skal være Region Midtjylland i hænde senest 1. maj 2009. Resultatet af de kommunale redegørelser præsenteres på mødet i den administrative styregruppe 16. juni 2009 og for Kontaktudvalget 26. juni 2009.

Region Midtjylland har fremsendt skabeloner til de kommunale redegørelser til kommunerne 10. marts 2009. Med den korte tidsfrist har det ikke været muligt at få den kommunale redegørelse godkendt af Byrådet inden 1. maj. Favrskov Kommune har fremsendt de kommunale redegørelser til Region Midtjylland, således at deadline 1. maj 2009 er overholdt. Region Midtjylland er oplyst om, at det indsendte materiale behandles af Byrådet 26. maj 2009, hvorefter den endelige tilbagemelding foreligger.

VURDERING

Det er Social og Sundheds og Børn og Skoles vurdering, at Favrskov Kommunes behov og forbrug på socialområdet, specialundervisningsområdet og inden for det almene ældreboligområde generelt set er uændret på kort sigt – det vil sige i 2010.

Favrskov Kommune peger på følgende, som kan give behov for andre tilbud på lidt længere sigt end de tilbud, som findes i dag.

Voksne med psykisk handicap (herunder autisme):

Favrskov Kommune oplever et stigende antal unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (primært Asperger og ADHD diagnoser) samt udviklingshæmmede demente. Det kræver andre bomiljøer, som specielt er indrettet til disse målgrupper.

Voksne med fysisk handicap (herunder senhjerneskadede):

I Favrskov Kommune efterspørges mere fleksible/individuelle tilrettelagte tilbud – f.eks. specialundervisning/kognitiv træning. Skolerne er orienteret om dette ønske.

Der efterspørges endvidere dagtilbud for lettere senhjerneskadede evt. kombineret eller efterfulgt af skånejob.

Personer med behov for tilbud på hjælpemiddelområdet:

Favrskov Kommune forventer, at forbruget på hjælpemiddelområdet målt i kroner og øre er stigende som følge af den almindelige prisudvikling, stigende befolkningstal samt den teknologiske udvikling. Den teknologiske udvikling giver målgruppen nye muligheder for kompensation af nedsat funktionsevne ved brug af hjælpemidler.

Favrskov Kommune planlægger en højere grad af fokus på borgernes mulighed for med træningsindsats at udskyde behovet for personlig pleje og praktisk hjælp. I den forbindelse kan der komme øget opmærksomhed på afhjælpning ved brug af hjælpemidler i forbindelse med lettere funktionsnedsættelser og dermed øget efterspørgsel på hjælpemidler.

Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder autisme:

Favrskov Kommune oplever et stigende antal børn med udviklingsforstyrrelser (ADHD-diagnose). Det forventes, at denne udvikling på længere sigt vil medføre et øget behov for døgninstitutionspladser, der retter sig direkte mod denne målgruppe.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Handicaprådet er blevet hørt i de kommunale redegørelser vedrørende Favrskov Kommune. Handicaprådets høringssvar forelægges på mødet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det forventede fremtidige brug af pladser på tilbud inden for Rammeaftalen vil indgå i grundlaget for udarbejdelse af budgetforslag 2010.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren og børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- At den kommunale redegørelse indberettes med udgangspunkt i, at Favrskov Kommune i 2010 forventer et uændret behov og forbrug på socialområdet og inden for det almene ældreboligområde.
- At den kommunale redegørelse indberettes med udgangspunkt i, at Favrskov Kommune i 2010 forventer et uændret behov og forbrug på specialundervisningsområdet og sårbare børn.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Ken Richter deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 12. maj 2009

Det bemærkes, at Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Høringssvar- De kommunale redegørelser 2009

Punkt 73: Rapport om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

73. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	SS-U, 30.03.09, pkt. 16
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af pkt. 16, 30. marts 2009. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende rapporten om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i høring i Ældrerådet.

Social og Sundhed har i december 2008 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse hos borgere i Favrskov Kommune, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i KL's Kompasundersøgelse for ældreområdet. Der er således endnu ikke gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for beboerne på kommunens plejecentre, idet det forudsætter en anderledes undersøgelsesmetode.

Brugertilfredshedsundersøgelsen omhandler primært borgernes tilfredshed med den personlige pleje og praktiske hjælp samt madservice. Dataindsamlingen er gennemført af forvaltningen, og rapporten og dataanalysen er udarbejdet af KL. KL-kompasset kan benyttes til at sammenligne Favrskov Kommunes resultater med landsresultatet samt resultatet for Region Midtjylland

Spørgeskemaet fra KL's kompasundersøgelse er sendt til alle 1121 modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp i Favrskov Kommune. 794 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 70,8%.

Undersøgelsen viser, at Favrskov Kommune ligger placeret lidt under landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland, når det drejer sig om borgernes tilfredshed med hjemmehjælpen alt i alt.

Favrskov Kommune får en særlig positiv vurdering af den personlige pleje og forhold, som relaterer sig til den direkte kontakt mellem medarbejderen og borgeren. Således scorer Favrskov Kommune højt på vurderingen af medarbejdernes tid til personlig kontakt og imødekommenhed over for personlige ønsker. Derimod scorer Favrskov Kommune lavere på tilfredsheden med antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet, informationen om hjemmehjælpen og overholdelsen af aftalte tidspunkter.

Årsagen til at Favrskov Kommune samlet har et lavere gennemsnit på tilfredsheden med hjemmehjælpen end Region Midtjylland og landet som helhed er primært, at mange borgere i Favrskov Kommune er i kategorien "hverken eller", som ligger midterst på skalaen over tilfredshed. Tilsvarende er der en mindre andel der er i kategorien "meget tilfreds", som er øverst på skalaen.

Undersøgelsen viser endvidere, at Favrskov Kommune placerer sig lidt over landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midtjylland med hensyn til borgernes tilfredshed med madservice.

Modtagerne af madservice er tilfredse med mulighederne for at vælge mellem forskellige menuer, afbestille måltider efter behov, få sund mad, portionernes størrelse og madens smag. Således er det under 2,5%, der erklærer sig utilfredse med madordningen. Det tilsvarende tal på landsplan er 10,2%, og for Region Midtjylland er det 13,5%.

Generelt viser undersøgelsen, at der kun er små forskelle i tilfredsheden mellem de tre distrikter: Favrskov nord, Favrskov syd og Favrskov Vest.

VURDERING

I betragtning af at brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført kun to år efter kommunalreformen, vurderer Social og Sundhed, at resultatet på hjemmehjælpsområdet er tilfredsstillende. Resultatet for madserviceområdet vurderes at være særdeles tilfredsstillende.

Social og Sundhed vurderer, at brugertilfredshedsundersøgelsen giver anledning til at sætte fokus på følgende temaer:

- Afstemning af forventninger til antallet af forskellige hjælpere i hjemmet
- Nedbringelse af antallet af forskellige hjælpere i hjemmet
- Udvidelse af brugen af fiberrengøring
- Øget informationsniveau

Social og Sundhed vurderer, at en del af forklaringen på den relativt lave tilfredshed med antallet af forskellige medarbejdere i hjemmet er, at ældreområdet i 2008 gennemførte et omfattende teamorganiseringsprojekt, som har medført et forøget vikarforbrug.

Social og Sundheds handleplan for arbejdet med ovennævnte temaer er vedlagt som bilag.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Social og Sundhed har nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra hjemmeplejen og Visitationen samt medarbejderrepræsentanter fra hjemmeplejen. Arbejdsgruppen har været inddraget i evalueringen af spørgeskemaet og rapporten fra KL. Desuden er repræsentanter fra sundhedsområdet løbende blevet orienteret om forløbet af undersøgelsen.

Social og Sundhed vil desuden sende rapporten for brugertilfredshedsundersøgelsen til orientering i sektormedarbejderudvalgene for henholdsvis sundhedsområdet og ældreområdet.

Ældrerådet indgav følgende høringssvar 22. april 2009:

”Ældrerådet glæder sig over den høje tilfredshed med bl.a. den personlig pleje, tid til personlig kontakt og madordningen.

Ældrerådet ønsker, at der bl.a. arbejdes med at personalet giver borgerne en god information og kontakter borgeren, hvis man f.eks. er forsinket i forhold til et besøg. Der skal generelt arbejdes på at forbedre de områder, hvor der er en lavere score.

Det er problematisk at sammenligne landsgennemsnittet, der er fremkommet ved telefoninterviews, med Favrskov Kommunes resultat, der er fremkommet ved spørgeskemaer. Det er Ældrerådets opfattelse, at der generelt bliver en større tilfredshed ved telefoninterviews, da det udelukkende er brugeren, der får indflydelse på svaret og ikke f.eks. de pårørende. Derfor ønsker Ældrerådet, at man overvejer spørgemetoden til næste undersøgelse, så der er bedre mulighed for sammenligning.”

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De initiativer som igangsættes i forbindelse med handleplanen kan medføre udvidelses- og reduktionsblokke til budgettet, hvilket vil blive belyst i forhandlingerne om budget 2010.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At rapporten om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«*PUNKT_UDVALGSNAVN*», «*PUNKT_MOEDE_DATO*»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

KL's rapport om brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen

Handlingsplan for implementering af udviklingstiltag

Punkt 74: Orientering om embedslægeinstitutionens tilsyn med Favrskov Kommunes plejecentre

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

74. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Service-loven § 151, Sundhedsloven § 219

SAGENS INDHOLD

Embedslægeinstitutionen gennemfører en gang årligt et uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold i kommunale plejecentre. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder embedslægeinstitutionen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecentret til brug for centerets og kommunens opfølgning vedrørende de sundhedsmæssige forhold. Embedslægen har i perioden 11. februar 2008 til 15. december 2008 gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre:

- Møllegården, Plejecenter Favrskov Nord
- Voldumcentret, Plejecenter Favrskov Nord
- Hinneruplund, Plejecenter Favrskov Syd
- Tinghøj, Plejecenter Favrskov Nord
- Elmehøj, Plejecenter Favrskov Vest
- Skaghøj, Plejecenter Favrskov Vest
- Thorshøj og Odinhøj, Plejecenter Favrskov Vest
- Anlægget, Plejecenter Favrskov Vest

Der er i februar 2008 foretaget anmeldte tilsyn på Favrskov Kommunes otte plejecentre. Sagen har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde 24. juni 2008.

VURDERING

Social og Sundhed har vurderet embedslægeinstitutionens rapporter fra 2008. Det overordnede resultat er, at de sundhedsmæssige forhold er tilfredsstillende på tre af kommunens otte plejecentre samt rimeligt tilfredsstillende på et plejecenter. På de resterende fire plejecentre skal der arbejdes med anbefalingerne, og der har været opfølgende tilsyn på tre af plejecentrene.

I 2007 var embedslægeinstitutionens konklusion, at der var tilfredsstillende forhold på fire af plejecentrene samt rimeligt tilfredsstillende forhold på et plejecenter. Der blev påpeget utilfredsstillende forhold på de resterende tre plejecentre.

I 2008 er det gældende for hovedparten af plejecentrene, at embedslægeinstitutionen anbefaler forbedringer omkring:

- Skriftlige instrukser
- Ernæringsplaner
- Kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger samt vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
- Systematisk registrering af fejl

· Træningsplaner

Det er Social og Sundheds opfattelse, at der er igangsat konkrete initiativer på ældreområdet for at imødekomme embedslægeinstitutionens anbefalinger:

- a. Der er udarbejdet skriftlige instrukser på alle relevante områder.
- b. Der er taget initiativ til undervisning i kost og ernæring. Der er udarbejdet pjecer samt ansat en kostkonsulent, som det er muligt at henvende sig til for råd og vejledning om ernæring.
- c. Der er via undervisning i magtanvendelse skabt kendskab til vejledning om beboernes retsstilling
- d. Vejledningen om ordination og håndtering af lægemidler er indarbejdet i de skriftlige instrukser.
- e. Der arbejdes p.t. med en ny måde at registrere fejl og utilsigtede hændelser på i forbindelse med medicinhåndtering.
- f. Ved opgraderingen af kommunens omsorgssystem i uge 13, vil alle oplysninger om træningsindsatsen være at finde i samme elektroniske journal, hvilket vil tydeliggøre træningsindsatsen for embedslægeinstitutionen.

Social og Sundhed har udarbejdet et notat, der sammenfatter embedslægeinstitutionens anbefalinger ud fra de tilsendte tilsynsrapporter fra 2008. Social og Sundhed har desuden modtaget en detaljeret redegørelse over de konkrete initiativer, der er iværksat på plejecentrene. På baggrund heraf vurderer Social og Sundhed, at der er handlet sundhedsmæssigt forsvarligt på anbefalingerne. Notaterne er vedlagt som bilag til sagen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Ældrerådet i Favrskov Kommune er på deres møde 18. februar blevet orienteret om embedslægeinstitutionens tilsyn på kommunens plejecentre. Ældrerådet udtrykte anerkendelse for ældreplejens indsats for at arbejde med anbefalingerne. Ældrerådet lagde ligeledes vægt på, at man ikke skal betragte beboerne på plejecentrene som patienter, og at alderdom ikke skal betragtes som en sygdom.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen

INDSTILLING

Social – og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

- At embedslægens rapporter tages til efterretning.
- At de iværksatte tiltag tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

J - Elmhøj opfølgende tilsyn

I - Elmhøj tilsyn

H - Tinghøj tilsyn

K - Skaghøj tilsyn

N - Anlægget tilsyn

M - Thorshøj tilsyn

L - Skaghøj opfølgende tilsyn

C - Årsrapport 2008 for embedslægeinstitutionens tilsyn

B - Kommentarer fra distriktslederne vedr. embedslægerapporterne

A- Sammenfatning af konklusionerne i embedslægens rapport endelig version

D - Møllegården tilsyn

G - Hinneruplund tilsyn

F - Voldumcentret tilsyn

E- Møllegården opfølgende tilsyn

Punkt 75: Klimakoordinator for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

75. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede på sit møde 3. marts 2009 at godkende en anlægsbevilling til udarbejdelse af en Energi- og klimaplan for Favrskov Kommune.

Byrådet afholdt 31. marts 2009 et temamøde om Klima- og varmeplanlægning i Favrskov Kommune. På mødet blev der informeret om det igangsatte arbejde med udarbejdelse af en klimaplan og en varmeplan for Favrskov Kommune.

I forlængelse af kommunens klima- og varmeplanlægning er det muligt at igangsætte en styret proces, der leder til en systematisk nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger.

Det vil også være muligt med et stærkt fokus på området, at opnå en nedbringelse af CO₂-udslip dels fra kommunens egne aktiviteter og dels gennem en målrettet kampagneindsats over for andre interessenter, der forårsager udledning af CO₂.

Endelig er der behov for, at kommunen som varmeplanmyndighed sammen med varmeforsyningsselskaberne arbejder aktivt på at videreudvikle den samlede varmeforsyning i Favrskov Kommune.

Det foreslås derfor, at der ansættes en klimakoordinator, der kan virke som igangsætter og tovholder vedrørende de mange mulige indsatser i Favrskov Kommune på energiområdet, på klimaområdet og på varmeforsyningsområdet.

Med en bevilling til denne stilling i maj måned, vil der kunne ansættes en medarbejder i stillingen pr. 1. august 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede udgift til en klimakoordinator skønnes til 550.000 kr./år. I 2009 vil udgiften være 230.000 kroner.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- 1) At der snarest muligt ansættes en klimakoordinator.
- 2) At udgiften finansieres af kassebeholdning med en tillægsbevilling på 230.000 kroner i 2009, samt at den årlige udgift på 550.000 kroner indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2010-13.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Niels Kallehave kan ikke tiltræde indstillingen.

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:
Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Niels Kallehave kan ikke tiltræde beslutningen.

Punkt 76: Forslag til "Lokalplan nr. 320 - Jordbrugsparceller i Nr. Galten ved Erslevvej"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

76. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har, på foranledning af ejers ansøgning, udarbejdet forslag til "Lokalplan nr. 320 - Jordbrugsparceller i Nr. Galten ved Erslevvej".

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne tilføre Nr. Galten by en boligform, der skaber en naturlig overgang mellem byen og det åbne land, og som afgrænser byen på en hensigtsmæssig måde.

Lokalplanområdet ligger i Nr. Galtens nordøstlige udkant, og udgør grænsen mod det åbne land. Området er et privatejet landbrugsareal på 12.529 m², der indgår i driften af en landbrugsejendom. Ved lokalplanens endelige vedtagelse forudsættes landbrugspligten ophævet inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen skaber mulighed for at udstykke tre jordbrugsparceller af størrelser på mellem 3.000 m² og 5.000 m². Lokalplanområdet vejbetjenes via en ny privat fællesvej med tilslutning til Erslevvej.

Forslag til lokalplan nr. 320 er i overensstemmelse med "Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003-2015 for Hadsten Kommune", vedtaget af Hadsten Byråd 22. november 2006 og med det fremlagte forslag til Kommuneplan 09 for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

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

Når Byrådet har vedtaget et lokal- eller kommuneplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse offentliggøres. Indsigelsesfristen skal være mindst otte uger, og nærværende forslag fremlægges i 11 uger (p.g.a. sommerferie) fra 10. juni 2009.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Planforslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til Lokalplan nr. 320 - Jordbrugsparceller i Nr. Galten ved Erslevvej" godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 11 uger (p.g.a. sommerferie) fra 10. juni 2009.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, således at opvarmning af nybyggeri skal ske ved varmepumpeteknologi og/eller pillefyring.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt med den tilføjelse, at opvarmningen af nybyggeri også kan ske via solvarme.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Oversigtskort, Nørre Galten

Forslag til "Lokalplan nr. 320 - Jordbrugspareller i Nr. Galten ved Erslevvej"

Punkt 77: Forslag til "Lokalplan nr. 71 - Tungelund Bakker II, Thorsø"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

77. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	TM-U, 15.08.07, pkt. 63
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Teknik og Miljø har udarbejdet et nyt forslag til "Lokalplan nr. 71 – Tungelund Bakker II, Thorsø" samt nyt forslag til "Kommuneplantillæg nr. 11 til Hvorslev Kommuneplan 2001-2012".

Lokalplanområdet ligger ud til Gl. Tungelundvej i den nordlige del af Thorsø. Kun en del af området er omfattet af rammerne i "Hvorslev Kommuneplan 2001-2012". Med vedtagelse af "Kommuneplantillæg nr. 11 til Hvorslev Kommuneplan 2001-2012" medtages det samlede lokalplanområde i rammeområde 2.B5.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om grundens udnyttelse, bebyggelsens placering, indretning af områdets ubebyggede arealer og etablering af stiforbindelse til det eksisterende stinet samt parkering.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med det fremlagte forslag til Kommuneplan 09 for Favrskov Kommune, og vil erstattes af dette ved den nye kommuneplans endelige vedtagelse i september 2009.

VURDERING

Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund i kommunens ønske om at kunne tilbyde nye parcelhusgrunde i Thorsø. Sammen med parcelhusgrundene i den nye etape på Ridder Munks Vej vil de kunne rumme hovedparten af de kommende års boligbyggeri i Thorsø.

Lokalplanforslaget har tidligere været fremlagt i offentlig høring, men er som følge af indsigelser ændret væsentligt. Både lokalplanområdets afgrænsning og bestemmelserne er ændret, så der nu er tale om et nyt forslag.

Der er i det nye lokalplanforslag lagt vægt på at give de kommende bygherrer et klart billede af de enkelte grundenes byggemuligheder og disponering i forhold til det skrånende terræn og udsigten.

Derudover imødekommer det nye lokalplanforslag de indsigelser, der lå til grund for at det første forslag ikke blev vedtaget.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i Planloven. Det er et selvstændigt formål med Planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Når Byrådet har vedtaget et lokal- eller kommuneplanforslag, skal planforslaget med den tilhørende redegørelse offentliggøres. Indsigelsesfristen skal være mindst otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanforslaget kan have økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune i form af udgifter til jorderhvervelse og byggemodning samt efterfølgende indtægter ved grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

a. At forslag til ”Kommuneplantillæg nr. 11 til Hvorslev Kommuneplan for 2001 – 2012” og forslag til ”Lokalplan nr. 71 – Tungelund Bakker II i Thorsø” godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 11 uger (p.g.a. sommerferien) fra 10. juni 2009.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med følgende ændring:

I lokalplanforslagets punkt 11.5 slettes ordene "der ikke overtages af offentlige myndigheder".

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort over Thorsø

Forslag til "Lokalplan nr. 71 - Tungelund Bakker II, Thorsø samt Kommuneplantillæg nr. 11 til Hvorslev Kommuneplan 2001 - 2012"

Punkt 78: Forslag til "Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012"

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

78. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY, Høring, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v.

SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes plangrundlag på spildevandsområdet består af fem delplaner (spildevandsplanerne for de gamle Hammel, Hinnerup, Hadsten, Hvorslev og Langå kommuner).

Med henblik på at sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering er der udarbejdet forslag til Favrskov Kommunes spildevandsplan. Planen gøres gældende for en planperiode på fire år (2009-2012) og en perspektivperiode på fire år (2013-2016). Med forslaget til spildevandsplan fås en samlet tids- og handlingsplan for de kommende år. Spildevandsplanen er vedlagt som bilag.

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat, hvor der er foretaget en nærmere beskrivelse af indholdet i spildevandsplanen.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Favrskov Kommunes Spildevandsplan" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

Lodsejere, der direkte berøres af spildevandsplanen, informeres ved at der fremsendes pjece, som oplyser, hvilke konsekvenser planen får for dem samt en orientering om klagemuligheder.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandsplanen indeholder en angivelse af de forventede anlægs- og driftsopgaver på spildevandsområdet i de kommende år.

Forud for igangsætning af hver af de beskrevne anlægsprojekter bliver der fremlagt en sag til politisk behandling med ansøgning om Byrådets godkendelse af en anlægsbevilling til projektet og en frigivelse af det fornødne rådighedsbeløb hertil.

De samlede anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vil blive holdt inden for den i budgettet fastlagte økonomiske ramme.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At godkende forslag til "Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2009-2012".

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 12. maj 2009

Det bemærkes, at Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes med henblik på at blive sendt i høring i otte uger.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med henblik på udsendelse af forslaget i høring i otte uger.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Tegning 1.1-Oversigt

Tegning 3.3 Det åbne land_plan

Favrskov spildevandsplan 2009-2012

Notat til udvalg

Punkt 79: Anlægsbevilling - Belægning 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

79. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven § 10

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 7. oktober 2008 budgettet for 2009 med overslagsårene 2010-2012. I den forbindelse blev der afsat et rådighedsbeløb på 4,000 mio. kr. til belægninger i 2009 og 2,650 mio. kr. hvert år i overslagsårene.

Bevillingen omfatter udgifter til asfalt bære- og slidlag.

Asfaltarbejdet udbydes ved indbudt licitation 20. maj 2009 og udlægningen forventes gennemført i perioden juli – oktober 2009. Der kan dog forekomme asfaltarbejde tidligere på udvalgte strækninger, da der er indhentet særskilte tilbud på Remix (genbrugs) - opgaverne.

VURDERING

Arbejdet udbydes i to pakker, ”Asfaltarbejder 2009 i Favrskov Kommune” og ”Asfaltreparationer 2009 i Favrskov Kommune”. De prioriterede strækninger, som udbydes til slid- og bærelag, fremgår af nettolisten. Listen er vedlagt sagen til orientering.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerne bliver orienteret om asfaltarbejderne og de deraf følgende gener som vejafspærringer, omkørsler og midlertidig signalregulering på kommunens hjemmeside og via lokalaviserne.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De 4,000 mio. kr. disponeres sammen med driftsmidlerne på 14,532 mio. kr. til asfaltarbejder i indeværende år.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

- At der godkendes en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. til asfaltarbejder.
- At anlæggene gennemføres inden for det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Liste - nettolister over belægninger til 2009

Punkt 80: Anlægsbevilling - Etablering af Terp transportanlæg

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

80. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 25.11.08, pkt. 188 og 189
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I henhold til strategiplanen for renseanlæggene nedlægges Terp Pileanlæg i 2009. Spildevandet fra Terp by skal fremover pumpes til Ulstrup Renseanlæg.

På mødet 25. november 2008 behandlede Byrådet en sag om en projekteringsbevilling til afholdelse af udgifter til rådgiver for projektering, udbud og tilsyn med anlægsudførelse af transportsystemet.

Der foreligger nu et projekt til udførelse, og sagen forlægges med henblik på at søge om godkendelse af bevilling til udførelse af anlægget.

Projektet omhandler etablering af et transportsystem i form af et ledningsanlæg og en pumpestation, så spildevandet fra Terp by kan ledes til Ulstrup Renseanlæg. Endvidere skal der ske en nedlæggelse af pileanlægget.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Til etablering af transportanlæg og nedlæggelse af pileanlæg ønskes en anlægsbevilling på 1.200.000 kr.

Bevillingen finansieres inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til kloaksanering og renovering.

Det bemærkes, at den ansøgte bevilling er ca. 300.000 kr. større end det fastsatte overslag i rapport fra 2007. Dette skyldes hovedsageligt ekstra og uforudsete tiltag ved tilslutningspunktet på det eksisterende ledningsanlæg ved Sønder Vinge. Her skal etableres en ny oppumpningsbrønd samt et ca. 300 m ekstra ledningsstræk. Ligeledes er der foretaget en indeksregulering af priserne fra 2007 til i dag.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til udførelse af ledningsanlæg samt nedlæggelse af pileanlæg i Terp.
2. At finansiere anlægsbevillingen inden for det i budgettet afsatte rådighedsbeløb i 2009 til kloaksanering og renovering.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 81: Anlægsbevilling - Genbrugsstationer

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

81. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

På affaldsområdet er det i 2009 planlagt at gennemføre en ombygning på genbrugsstation, indkøb af kemikaliecontainer, mandskabsvogn, olieudskiller samt papkomprimatorer. Der søges derfor om godkendelse af en anlægsbevilling til afholdelse af udgifterne ved disse tiltag.

I 2008 blev Hammel Genbrugsstation ombygget, og der blev etableret en olieudskiller på pladsen. Hadsten og Hvorslev stationerne har begge nedslidte mandskabsfaciliteter, og der mangler olieudskillere.

I 2009 ønskes renoveringerne koncentreret omkring Hadsten Genbrugsstation. Der ønskes indkøbt en ny mandskabsvogn, en kemikaliecontainer samt etableret en olieudskiller. Den nuværende mandskabsvogn på Hadsten Genbrugsstation er 20 år gammel og meget nedslidt. Kemikaliecontaineren er lille og i dårlig stand.

Mange af containerne på genbrugsstationerne er 20 år gamle og trænger hårdt til renovering og maling. Samtidig skal der indkøbes nye til erstatning for enkelte helt nedslidte containere.

Der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til:

Mandskabsvogn	225.000 kr.
Kemikaliecontainer	75.000 kr.
Olieudskiller	60.000 kr.
Anstilling m.v.	50.000 kr.
<u>Container indkøb</u>	<u>590.000 kr.</u>
I alt	1.000.000 kr.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløbet ”nye anlæg, affald og genbrug” på budget 2009.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til indkøb af mandskabsvogn, kemikaliecontainer, olieudskiller, nye containere samt tilslutningsarbejder.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet for 2009.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 82: Anlægsbevilling - Caretaker 2009

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

82. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse (Caretaker).

Kommunens bygninger er registreret i et elektronisk vedligeholdelsesprogram, og det er med baggrund i en systematisk vedligeholdelse af bygningerne udvalgt følgende arbejder for 2009.

Hadsten Skole	2.000.000 kr.
Haldum-Hinnerup Skolen	700.000 kr.
Børnehaven Hovvej	300.000 kr.

Hadsten Skole har fået flere AT-påbud, som påbyder at forbedre indeklimaet på skolen. Der fremsættes en anden sag fra Børn og Skole, som redegør for den samlede anlægsinvestering til efterkommelse af disse påbud. Den primære afhjælpning af AT-påbuddene er etablering af ventilation i de fløje, hvor der ikke allerede er etableret ventilation. Der er i budgettet afsat særskilte midler til dette formål.

Facaderne på Hadsten Skole er blevet renoveret løbende siden 1997 med én til to facader i de år, hvor det har været muligt inden for budgettet til udvendig bygningsvedligehold. Der er indtil nu udskiftet 12 af 26 facader. Det ønskes, at udskiftning af de resterende facader udføres i sammenhæng med etablering af ventilation. Udgiften til udskiftning af de resterende facader udgør i alt kr. 13.060.000. Finansiering af arbejdet med udskiftning af facaderne planlægges dels ved låneoptagelse og dels fra flere konti i Favrskov Kommunes budget. Anlægget ”udvendig bygningsvedligeholdelse (Caretaker)” påregnes at bidrage med to mio. kr. til finansieringen. Børn og Skole fremsætter samlet sag med ansøgning om frigivelse af øvrige rådighedsbeløb til finansiering af sagen.

Der vil ved afslutningen af den samlede sag restere tre facader, som ikke er udskiftet.

På Haldum-Hinnerup Skolen er der konstruktionsfejl i en række ovenlys i den del af skolen, som er bygget i 1981-82, hvilket medfører indtrængende vand i bygningen.

Arbejdet opdeles i etaper, og dette er første etape. Desuden renoveres de omgivende tagflader af tagpap, som er nedslidt.

Børnehaven Hovvej er opført med en lignende konstruktion som på Hadsten Skole. Facaderne er dårligt isoleret og medfører overophedning om sommeren og kuldedanfald om vinteren. Facaden mod vest er i generel dårlig stand og udskiftes.

Facaderne isoleres efter de gældende normer i Bygningsreglementet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne holdes inden for den økonomiske ramme i budgettet. Forslaget forventes derfor ikke at få andre økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Teknik- og miljødirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til udførelse af de førnævnte projekter.
2. At anlægget finansieres inden for det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 83: Sammenlægning af Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

83. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BS-U pkt. 19, ØK pkt. 66
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Dagtilbudsloven

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af sag nr. 66 fra Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har 21. april 2009 tilbagesendt sagen til forvaltningen ”med henblik på afklaring af inddragelsen af bestyrelser, ledelse og medarbejdere, herunder sikres at meningstilkendegivelser fra de nævnte parter indgår i sagsbehandlingen”.

I bilag til sagen oplistes de skriftlige henvendelser fra brugere og bestyrelser, som forvaltningen har modtaget i forbindelse med sagen. I bilaget er angivet et kort resume af brevenes indhold. De skriftlige henvendelser, og de svar Børn og Skole hidtil har sendt, indgår i deres helhed i sagens behandling.

Skriftlige henvendelser i anledning af forslaget.

Henvendelserne til Byrådet fra henholdsvis Børnehaven Nørrevangens forældre og institutionens bestyrelse, fremhæver især den lille institutions fordele, og man udtrykker undren over, at kommunen lægger op til en sammenlægning, der indebærer en så beskeden besparelse, der anses for lille set i forhold til det, man opnår ved sammenlægningen.

Henvendelsen til Byrådet fra Børnehaven Rylebakkens bestyrelse fremhæver de muligheder og fordele, der er ved en sammenlægning af de to børnehaver. Bestyrelsen ser forslaget om sammenlægningen som fremsynet og visionært.

Henvendelsen fra Nørrevangens personale til Børne- og Skoleudvalget har fokus på bekymring om fremtidig ansættelse – om ansættelsessted og forhold.

Der er ikke på baggrund af henvendelserne kommet nye oplysninger frem i sagen. Forslaget er fra forvaltningens side ikke motiveret af sparehensyn, men af hensyn til at sikre en ansvarlig udnyttelse af kapaciteten i Favrskov Kommunes dagtilbud. Dette indebærer bl.a., at de enkelte institutioner har en størrelse, der sikrer pædagogisk og personalemæssig udvikling. En sammenlægning berører ikke i sig selv personalets status som ansatte i Favrskov Kommune.

Børn og Skole fastholder indstillingen om sammenlægning mellem Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen.

Henvendelser fra personale, forældre og forældrebestyrelser samt forvaltningens svar fremsendes i papirudgave med dagsordenen.

Der har i perioden fra 28. november 2008 og frem til 15. april 2009 været afholdt orienterings- og informationsmøder for alle implicerede parter. Forløbet fremgår af kommunikationsplan, der vedlagt i bilag til sagen. Desuden indgår i oversigten en tids- og handleplan vedrørende tiden efter en eventuel vedtagelse af indstillingen. Planen vil blive konkretiseret i samarbejde med de to institutioner efterfølgende.

Genfremsættelse af sag nr. 19 på Børne- og Skoleudvalgets møde 2. april 2009.

Børn og Skole fremsætter forslag om sammenlægning af de to daginstitutioner i Hinnerup, Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen. Det forslås, at sammenlægningen træder i kraft 1. august 2009. Baggrunden for forslaget er, at der aktuelt er et overskydende antal børnehave-pladser i Haldum-Hinnerup.

Institutionerne i pasningsdistriktet er på baggrund af ovenstående varslet en nedsættelse af deres grundnormering med i alt 35 pladser pr. 1. august 2009.

VURDERING

Befolkningsprognosen viser en fortsat faldende tendens i antallet af børn i aldersgruppen 3-6 år i Haldum-Hinnerup området 2009-13. På baggrund af prognosen viser Børn og Skoles beregning, at der er et overskud af 3-6 års pladser i 2009 på 16 pladser, stigende til 36 pladser i 2013. Tilsvarende viser prognosen, at der vil være et overskud af 0-2 års pladser i 2009 på 19 pladser faldende til syv pladser i 2012.

Ved sammenlægningen af institutionerne Rylebakken og Nørrevangen lægges der op til en fleksibel udnyttelse af bygningsmassen samt en udnyttelse af de pædagogiske og økonomiske fordele ved en større institution.

Sammenlægningen muliggør en fleksibel udnyttelse af de to bygninger. Pladsudnyttelsen optimeres, idet kapaciteten tilpasses de aktuelle behov. Brugen af begge institutionsbygninger bevares, der sikres en samlet bygningsudnyttelse, og børn og forældre berøres mindst muligt af tilpasningen.

Ledelsen vil i fremtiden kunne tilrettelægge aktiviteter således, at børnene kan få glæde af flere jævnaldrende legekammerater og en optimal udnyttelse af lokalerne. Der vil f.eks. være mulighed for at placere børn efter alder, så de ældste børn får mulighed for at arbejde med overgang til skole.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Børn og Skole udarbejder en kommunikationsplan for sammenlægningen af de to institutioner. I den forbindelse vil de to forældrebestyrelser blive inddraget i processen omkring sammenlægningen. Kommunikationsplan vedhæftes sagsfremstillingen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Sammenlægningen af de to institutioner medfører, at udgiften til ledelse reduceres. Da lederen indgår i normeringen, skal der til gengæld budgetteres med en ekstra fuldtidsstilling til fast personale. Besparelsen udgør således forskellen mellem lederlønnen og den vejede gennemsnitsløn på dagtilbudsområdet. Besparelsen udgør 28.000 kr. i 2009, hvis sammenlægningen træder i kraft pr. 1. august og 67.000 kr. i 2010 og frem.

Sammenlægningen sikrer optimal udnyttelse af pasningskapaciteten og modvirker dermed ressourcestab ved uudnyttede pladser i kommunens dagtilbud.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

- a. At Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen sammenlægges til en institution med en leder og en forældrebestyrelse.
- b. At sammenlægningen træder i kraft 1. august 2009.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Kent Richter deltog ikke i behandlingen af punktet.

Følgende bilag blev omdelt og indgik i udvalgets behandling:

1. Referat fra personalemøde i Børnehaven Rylebakken, den 21. april 2009
2. Referat fra MED-møde i Børnehaven Nørrevangen, den 5. maj 2009
3. Referat fra EX-SMU møde om sammenlægningen af Børnehaven Rylebakken og Børnehaven Nørrevangen, afholdt den 6. maj 2009.

To svarudkast, vedlagt papirsagen på henvendelser til politikerne, fra henholdsvis 16. og 23. april er fremsendt med papirdagsordenen ved en administrativ fejl og indgik ikke i sagsbehandlingen, og tages ud af sagen.

Indstilles godkendt.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 13. maj 2009

Der er efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen vedhæftet et bilag vedr. Henvendelse fra personalet på Børnehaven Nørrevangen om sammenlægningen af Børnehaven Nørrevangen og Børnehaven Rylebakken.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Høringssvar af 14. maj 2009 fra forældrebestyrelsen indgik i udvalgets behandling.

Borgmestersekretariatets bemærkninger, 20. maj 2009

Sagen er suppleret med høringssvar af 14. maj 2009 fra forældrebestyrelsen samt notat udarbejdet af Børn og Skole.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Marianne Saxtoft kan ikke tiltræde beslutningen.

Bilag

Referat af MED-møde punkt 3 den 5. maj 2009

Oversigt over henvendelser i forbindelse med sammelægning

Referat fra personalemøde den 21. april

Referat fra ekstraordinært møde i SMU vedr. sammenlægning af Rylebakken og Nørrevangen

Henvendelse fra personalet på Børnehaven Nørrevangen om sammenlægningen af Børnehaven Nørrevangen og Børnehaven Rylebakken

Henvendelse fra forældrebestyrelsen på Børnehaven Nørrevangen 14. maj 2009

Notat vedr. henvendelse fra forældrebestyrelsen på Børnehaven Nørrevangen

Kommunikationsoversigt

Punkt 84: IT i Folkeskolen

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

84. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.07, pkt. 239
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole rejser sag om frigivelse af tillæg til anlægsbevilling på en mio. kr. i 2009 til IT i Folkeskolen.

Puljens anvendelsesområde og overordnede formål er, at IKT (informations- og kommunikationsteknologi) tænkes ind i de pædagogiske processer og virker understøttende for folkeskolens formål og IKT-strategi på folkeskoleområdet i Favrskov Kommune.

En afgørende faktor for anvendelsen og udbredelsen af IKT er tilgængelighed og stabilitet for de tekniske løsninger, og kravene til de tekniske løsninger skal understøtte den pædagogiske anvendelse af IKT og kan opsummeres således:

1. Anvendelse af brugerdefinerede platforme som det centrale i fremtidens anvendelse af IKT
2. Der skal være stor båndbredde til rådighed
3. Det fysiske netværk skal udbygges for at skabe en mere fleksibel anvendelse af IKT
4. Udgifter til hardware og software skal minimeres
5. Teknikken skal være stabil og robust
6. Netværksforbindelsen skal være synkron, dvs. at hastigheden ind og ud skal være den samme.
7. Teknikken skal være egnet til, at eleverne anvender eget udstyr

Puljen foreslås anvendt til styrkelse af de tekniske forudsætninger for den pædagogiske anvendelse af IKT til:

1. Trådløst netværk (accesspoints) og båndbredde for at skabe fleksible og effektive muligheder for opkobling
2. Interaktive læremidler, der kan understøtte formidlingsdelen

VURDERING

Puljens anvendelse understøtter implementering af IKT i folkeskolen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet har i december 2007 godkendt en anlægsbevilling på 300.000 kr. til IT i folkeskolen.

Der er afsat en mio. kr. i 2009, og budgetoverslagsårene indeholder pulje på en mio. kr. i 2010 og 2011 samt to mio. i 2012.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
2. At anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2009 afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Punkt 85: Pladsanalyse på Dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

85. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

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

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole har udarbejdet pladsanalyse for dagtilbud for 2009-2013. Analysen viser, hvor der fremover i Favrskov Kommune vil være behov for pladser, samt hvor der vil være overskud af pladser. På baggrund af analysen er der udarbejdet løsningsforslag for tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysen er vedlagt som bilag.

Dette års analyse viser, at der, sammenlignet med analysen sidste år, er et aftagende pres på kapaciteten i Favrskov Kommune. Fra 2010 ser det ud til, at der er relativ tæt balance mellem kapacitet og behov samlet set for hele kommunen. Der er dog lokale udsving, der gør, at Børn og Skole fremsender forslag om initiativer for at imødekomme behov for tilpasninger i lokalområderne.

VURDERING

Det aftagende pres på kapaciteten vurderes at have baggrund i:

- At Byrådet ved budgetlægningen afsatte i alt 16,5 mio. kroner til at imødekomme kapacitetsbehovet i 2009
- At Børn og Skole administrativt, i samarbejde med institutionerne, løbende har taget initiativer lokalt for at tilpasse behovene
- At antallet af dagplejere vurderes at kunne fastholdes de kommende år. I 2008 analysen var indregnet et fald på 3 %
- At der i dette års befolkningsprognose er indarbejdet 400 færre nye boliger de næste 6 år end forudsat i sidste års prognose. Modsat forventes der i den nye prognose flere fødsler for kommunen som helhed end i sidste års prognose.
- At dækningsgraden for de 6-årige er nedjusteret, som følge af, at undervisningspligten fra august 2009 begynder i børnehaveklassen

Børn og Skole har ved udarbejdelse af løsningsforslagene forsøgt at tage højde for, at pasningsbehovet så vidt muligt imødekommes i lokalområderne så tæt på brugerne som muligt.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er i vedlagte notat udarbejdet forslag til initiativer i 2009-2013 på 0-6 års området.

De anlægsmæssige konsekvenser af disse forslag foreslås at indgå i processen vedrørende budget 2010-2013. De enkelte løsningsforslag fremsendes som anlægskblokke i særskilt sag.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At pladsanalysen for dagtilbudsområdet 2009-2013 tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2009:

Fraværende: Hans Jensen

Indstilles godkendt som grundlag for den kommende budgetlægning 2010-13.

Økonomiudvalget, 19. maj 2009:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

«BILAG_OVERSKRIFT» «BILAG_DOKNR_LINK»

«PUNKT_UDVALGSNAVN», «PUNKT_MOEDE_DATO»:

Fraværende: Jens Erik Rahbæk, Søften, Lars Storgaard

Godkendt.

Bilag

Pladsanalyse 2009 på dagtilbudsområdet