

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 15:30

Mødested Pøt Mølle, Pøt Møllevej 80, 8450 Hammel

Indholdsfortegnelse

Nedrivningspulje, november 2013.....	3
Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2013.....	7
Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2014-17.....	11
Udmøntning af musikskolens udviklingsplan.....	15
Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune.....	19
Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014.....	23
Evalueringsrapport af Frivilligrådet i Favrskov Kommune.....	27
Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup.....	31
Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading".....	35
Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning.....	38
Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S.....	41
Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014.....	44
Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej.....	48
Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune.....	51
Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13.....	54
Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Orienteringspunkt.....	60
	66

Punkt 189: Nedrivningspulje, november 2013

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger november 2013

Fotos af ansøgninger november 2013

Ansøgninger november 2013

Nedrivningspulje, november 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2012-
13936

Dok.nr. 710-2013-
259374

Sagsbehandler
DPJLB

189. Nedrivningspulje, november 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 20.06.12, pkt. 134, ØK, 20.11.12, pkt 207, ØK, 19.03.13, pkt. 49, BY, 24.09.13, pkt. 116
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Byfornyelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. marts 2012 retningslinjer for tildeling af midler fra den pulje på 0,5 mio. kr. årligt til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i Favrskov Kommune, som blev afsat i forbindelse med Budget 2012-15. Byrådet har ændret retningslinjerne 24. september 2013 med virkning fra januar 2014.

Der er på nuværende tidspunkt uforbrugte midler på 531.247 kr. i nedrivningspuljen.

Efter afholdelse af femte ansøgningsrunde, er der ved ansøgningsfristens udløb 1. november 2013 indkommet seks ansøgninger, hvoraf fire som udgangspunkt opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Teknik og Kultur har vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller dem til Økonomiudvalgets prioritering og behandling.

VURDERING

I vurderingen af de enkelte ansøgninger indgår projekternes forskønnende og evt. værdiforøgende betydning for det omgivende miljø, graden af lokalt engagement samt andelen af eget arbejde. Endvidere iagttages de hidtidige tildelinger af støtte.

Der er modtaget følgende ansøgninger om støtte:

Ansøgning nr. 1, bolig

Haxholmvej 8, Haurum, 8450 Hammel. Der søges om 45.000 kr. i alt.

Der søges tilskud til fjernelse af et gammelt enfamilieshus, som har stået tomt siden 2009. Ansøger ønsker at opføre en ny bolig på grunden.

Ansøgning nr. 2, bolig

Villungsvej 10, Houlbjerg, 8870 Langå. Der søges om 68.750 kr.

Der søges om tilskud til fjernelse af et forfaldent enfamilieshus. Der er ingen aktuelle planer om at opføre en ny bolig på ejendommen.

Ansøgning nr. 3, bolig

Ebbestrupvej 1, Røved, 8470 Hadsten. Ansøgningen er mangelfuld, og trods henvendelse om fremsendelse af yderligere materiale er dette ikke sket.

Der er ikke indhentet tilbud på fjernelse af bygningen.

Ansøgning nr. 4, driftsbygninger

Lykkekærvej 4, Norring, 8382 Hinnerup. Der er ikke medsendt tilbud. Der søges om støtte til dækning af nogle af udgifterne til nedrivning af en delvist faldefærdig staldbygning.

Ansøgning nr. 5, forsamlingshus

Tuesbakkevej 5, Terp, 8600 Ulstrup. Der søges om 72.000 kr. i alt. På en ekstraordinær generalforsamling besluttede bestyrelsen for forsamlingshuset at nedlægge forsamlingshuset i Terp. Huset er i dårlig stand og derfor umuligt at leje ud. Derfor er der heller ingen indtægter til istandsættelse af huset. Ansøger ønsker arealet tilsået med græs og herefter udlagt som fælles byjord, som kommunen ejer og vedligeholder.

Teknik og Kultur kan konstatere, at grund og bygning er ejet af en forening, det vil her sige bestyrelsen for forsamlingshuset i Terp. Teknik og Kultur har vurderet, at man ikke har nogen interesse i at overtage arealet og vurderer således, at der er to løsningsmuligheder; enten sælges grunden til sammenlægning med en naboejendom, eller også forbliver arealet landsbyens. Hvis bestyrelsen vælger at beholde ejendommen, kan den indrettes som et fælles grønt område, legeplads eller andet. Landsbyen/bestyrelsen skal selv stå for etablering og fremtidig vedligeholdelse af arealet.

Ansøgning nr. 6, bolig

Erslevvej 55, Nr. Galten, 8370 Hadsten. Der søges om 43.000 kr. i alt. Der søges om tilskud til nedbrydning af et stærkt forfaldent enfamilieshus. Formålet er at skabe bedre udsyn i et farligt sving og samtidig sikre en generel byforskønnelse.

VURDERING

Alle ansøgninger, bortset fra nr. 3 og 4., ligger indenfor de retningslinjer, der er gældende for den kommunale nedrivningspulje, bl.a. at både enkeltpersoner, virksomheder og foreninger kan søge støtte. Det overordnede formål med puljen er at styrke indsatsen for forbedring af det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Dette sammenholdt med byfornyelseslovgivningens formål om by- og boligforbedring gør tre af de fem ansøgninger relevante.

Alle ansøgninger er vurderet i forhold til Byfornyelsesloven. Ansøgningerne nr. 1, 2, 3 og 6 vedrører boliger, hvilket med hjemmel i byfornyelseslovens § 22 giver mulighed for at yde byfornyelsesstøtte på op til 100 % af udgifterne, hvoraf staten refunderer halvdelen.

Teknik og Kultur anbefaler på baggrund af ovennævnte, at der til ansøgning nr. 1, 2, 5 og 6 meddeles støttetilsagn som ansøgt, dog ikke mere end de faktiske omkostninger, og på vilkår, at hele støttebeløbet tilbagebetales, hvis ejendommen, hvortil der er ydet tilskud efter denne ordning, indenfor en treårig periode videresælges i bebygget eller ubebygget stand. For ansøgning nr. 1 desuden med vilkår om, at der kun opføres én ny bolig på grunden.

Teknik og Kultur anbefaler, at der meddeles afslag på støtte til ansøgning nr. 3. Da der ikke er blevet fremsendt fyldestgørende materiale trods henstilling om fremsendelse af yderligere materiale.

Til ansøgning nr. 4 anbefaler Teknik og Kultur, at der i lighed med tidligere afgørelser i lignende sager om landbrugsbygninger, ikke meddeles støttetilsagn.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der er i lighed med tidligere annonceret om ordningen, om ansøgningsfristerne og om kriterierne for at kunne søge i Landsbyrådet, pressen og på Favrskov Kommunes hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der er modtaget ansøgninger i femte runde for 228.750 kr. ekskl. moms. Hvis Teknik og Kulturs indstilling følges vil udgifterne for Favrskov Kommune udgøre 150.375 kr.

	Ansøgt	Statsrefusion	Nettoudgift
Nr. 1, bolig	45.000 kr.	22.500 kr.	22.500 kr.
Nr. 2, bolig	68.750 kr.	34.375 kr.	34.375 kr.
Nr. 3, mangelfuld	-	-	-
Nr. 4, landbrug	-	-	-
Nr. 5, forsamlingshus	72.000 kr.	-	72.000 kr.
Nr. 6, bolig	43.000 kr.	21.500 kr.	21.500 kr.
Samlet nettoudgift			150.375 kr.

Alle beløb er anført eks. moms.

Med de uforbrugte puljemidler, der er overført fra de tidligere ansøgningsrunder, er der herefter 380.872 kr. tilbage i puljen i 2013.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der meddeles støttetilsagn til ansøgningerne 1, 2, 5 og 6 med de anførte vilkår.
2. At støttebeløbene vedr. ansøgning 1, 2 og 6 anmeldes til statsrefusion efter byfornyelsesloven.

BESLUTNING

Bilag

Oversigt over indkomne ansøgninger november 2013

[710-2013-253652](#)

Fotos af ansøgninger november 2013

[710-2013-253444](#)

Ansøgninger november 2013

[710-2013-274948](#)

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 190: Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2013

Bilag

Notat: Jordforsyning Erhverv - tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. tidligere år

Notat: Budgetopfølgning på jordforsyning

Notat: Låneramme 2013

Notat: Jordforsyningsbudget 2014-17

Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
66089

Dok.nr. 710-2013-
261183

Sagsbehandler
DPMHEN

190. Jordforsyning, budgetopfølgning og lånoptagelse 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Inden for jordforsyningsområdet er der udarbejdet en særskilt budgetopfølgning, som har til formål at skabe overblik over de forventede aktiviteter på jordforsyningsområdet i 2013.

Sagen indeholder forslag om tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende igangværende projekter fra tidligere år på erhvervsområdet. Tilpasningen er primært af teknisk karakter, men den betyder, at budgetopfølgningen bliver mere omfattende og kompleks. Byrådet behandlede en tilsvarende sag på boligområdet 27. november 2012.

I medfør af budgetopfølgningen foreslås budgettet tilpasset på baggrund af de forventede udgifter og indtægter. Dette beskrives mere indgående i notatet 'Budgetopfølgning på jordforsyning'. Som supplement hertil vedlægges notatet 'Jordforsyningsbudget 2014-17 – notat', der blev fremsendt til Byrådet, som led i budgetlægningen for 2014-17.

Budgetopfølgningen for 2013 forudsætter, at rådighedsbeløbene vedrørende tidligere år er tilpasset i henhold til vedlagte notat 'Jordforsyning erhverv – tilpasning af rådighedsbeløb og bevillinger vedrørende tidligere år'.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere forslag om lånoptagelse med baggrund i arealerhvervelserne i 2013. Dette uddybes i notatet 'Låneramme 2013'.

VURDERING

Jordforsyningsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af forventningerne til aktivitetsniveauet indenfor arealerhvervelser, byggemodning og salg af grunde.

Budgetopfølgningen bygger på det realiserede aktivitetsniveau i 2013, som generelt har været lavere end forventet ved budgetlægningen.

Det skyldes, at det ikke har været muligt at realisere det budgetterede niveau for arealerhvervelser i 2013. Køb af jord i Ginneruplund og Vadsted er påbegyndt, men forhandlingerne med ejerne er trukket ud, hvorfor opkøbet er forsinket. Derved kan byggemodningen af udstykningerne ikke igangsættes som forudsat i budget 2013-16.

Ligeledes er de realiserede salgsindtægter i 2013 lavere end budgetteret, dels fordi en del grunde blev solgt allerede i 2012 og dels som følge ovenstående tidsmæssige forskydning i køb og byggemodning af jord.

Efter tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. projekter overført fra tidligere år viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på i alt netto 25,7 mio. kr. i forhold til de korrigerede rådighedsbeløb til arealerhvervelser, byggemodninger og salg af grunde i 2013, jf. notatet 'budgetopfølgning på jordforsyning'. Mindreforbruget foreslås tilført kassebeholdningen.

Ved udarbejdelsen af budget 2014-17 var det kendt, at aktiviteterne på jordforsyningsområdet ville blive forskudt tidsmæssigt. De udskudte udgifter til jordforsyningsområdet er derfor indarbejdet i budget 2014-17.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser kan deles i 2; dels konsekvenserne af tilpasningen af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. anlægsprojekter overført fra tidligere år, og dels opfølgningen på det oprindelige budget for 2013.

Tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedrørende tidligere år

Vedrørende igangværende projekter fra tidligere år foreslås det, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger tilpasses, så de svarer til de aktuelle forventninger til udgifter og indtægter på de pågældende projekter. Der søges om tillæg til rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. og reduktion af anlægsbevillingerne på 7,6 mio. kr.

Beløbene er udtryk for tilpasninger af teknisk karakter, dvs. en oprydning i forhold til anlægsprojekter primært fra de tidligere kommuner, hvor de forventede udgifter eller indtægter afviger fra tidligere afgivne rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Det bemærkes, at tilpasningen alene vedrører erhvervsudstyknings, idet Byrådet behandlede en tilsvarende sag på boligområdet 27. november 2012.

Tilpasningerne påvirker ikke kassebeholdningen, da der er tale om aktiviteter afholdt i tidligere år.

Oprindeligt budget 2013

I budget 2013 er der afsat et oprindeligt budget på i alt netto 23,2 mio. kr. til jordforsyningsområdet. Der er fra 2012 til 2013 overført et rådighedsbeløb på i alt netto -34,8 mio. kr. Som nævnt ovenfor søges der herudover jf. notatet 'Jordforsyning erhverv – tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. tidligere år' om tillæg til rådighedsbeløb på 17,5 mio. kr. vedr. projekter fra tidligere år. I alt udgør det korrigerede budget således 5,9 mio. kr.

Det forventede regnskab for jordforsyningsområdet i 2013 viser et forbrug på i alt netto 19,3 mio. kr. Dermed forventes et restkorrigeret budget på -13,4 mio. kr. Heraf forventes der overført -39,2 mio. kr. til 2014 vedrørende igangværende projekter indenfor primært grundsalg og byggemodning. Kassebeholdningen tilføres i medfør heraf 25,7 mio. kr. i 2013, som følge af mindreudgifter til køb, byggemodning og vejanlæg. Budgetopfølgningen viser nedenstående nettoresultat (resultatet er uddybende forklaret i notatet 'Budgetopfølgning på jordforsyning'):

Jordforsyning (netto)	I 1.000 kr.
Oprindeligt budget 2013	23.250
Overførsel fra 2012	-34.789
Tilpasning af rådighedsbeløb vedr. tidligere år	17.456
I alt Korrigeret budget 2013	5.917
Forventet regnskab 2013	19.344
Restrådighedsbeløb 2013	-13.427
Forventes overført til 2014	39.155

Lånoptagelse

Der har været afholdt låneberettigede udgifter til arealerhvervelser i 2013 for 7,7 mio. kr. Heraf kan der optages lån på 85 % af udgifterne til arealerhvervelser, hvilket svarer til en låneramme på 6,5 mio. kr.

Det anbefales, at der hjemtages et 25-årigt variabelt forrentet aftalelån på 6,5 mio. kr. i KommuneKredit med 3 mdr. rentefastsættelse. Notat vedr. lånoptagelse til jordkøb er vedlagt som bilag.

Der er i budget 2013 forudsat lånoptagelse på 40,7 mio. kr. Da det ikke forventes, at der skal hjemtages yderligere lån til arealerhvervelser, søges der om tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 34,1 mio. kr. Dette har ikke konsekvenser for udgifterne til ydelser i 2013, da lånet først optages ultimo 2013. De budgetmæssige konsekvenser til ydelser er håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2014-17.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tillæg til de afsatte rådighedsbeløb på jordforsyningsområdet på i alt netto 17,456 mio. kr. vedrørende tidligere år. Tillægsbevillingen påvirker ikke kassebeholdningen.
2. At der gives tillæg til anlægsbevillinger på i alt netto -7,572 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører rådighedsbeløb afsat i tidligere år.
3. At der gives tillæg til de afsatte rådighedsbeløb i 2013 på netto -25,728 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der optages et variabelt forrentet lån på 6,529 mio. kr. i 2013 og samtidig gives anlægsbevilling hertil, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til lånoptagelse i 2013.
5. At der gives tillæg til det afsatte rådighedsbeløb til lånoptagelse vedrørende arealerhvervelser på 34,133 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING**Bilag**

Notat: Jordforsyning Erhverv - tilpasning af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. tidligere år

[710-2013-261427](#)

Notat: Budgetopfølgning på jordforsyning

[710-2013-261420](#)

Notat: Låneramme 2013

[710-2013-259226](#)

Notat: Jordforsyningsbudget 2014-17

[710-2013-147502](#)

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Punkt 191: Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget
2014-17**

Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2014-17

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
66744

Dok.nr. 710-2013-
262113

Sagsbehandler
DPMHEN

191. Samlet anlægsbevilling til mindre anlægsprojekter i Budget 2014-17 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog 8. oktober 2013 budgettet for 2014-17 for Favrskov Kommune. Som en del af budgetvedtagelsen blev der optaget rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Med henblik på at lette den formelle beslutning om igangsættelse af en række anlægsprojekter foreslår Økonomi og Løn, at der i lighed med tidligere år gives bevilling til en række anlægsprojekter, hvor der er klarhed over anvendelsen, og hvor der allerede primo 2014 vil være behov for at afholde udgifter vedr. projektet.

VURDERING

Nedenfor er oplistet de anlægsprojekter, hvor det foreslås, at der gives anlægsbevilling. Bevillingerne vedrører år 2014. I de tilfælde, hvor der til samme anlægsprojekt er optaget rådighedsbeløb i budgetoverslagsårene 2015-17, gives der ikke anlægsbevilling på nuværende tidspunkt. For indholdet i de enkelte anlægsprojekter henvises til budgetblokkene, der indgik i drøftelserne vedr. budget 2014-17, og som findes på: [Budget 2014-17: Vedtagne anlægsforslag](#)

Det samlede rådighedsbeløb til anlægsprojekter (eksklusive jordforsyning og ældreboliger) i 2014 udgør 140,8 mio. kr.

Anlægsnr.	Anlægsprojekt	Anlægsbevilling
Økonomiudvalget		
A-101	Inventar til byrådssalen i Hammel	500.000
A-103	Energibank	6.600.000
A-107	Fortsat landsbyplanlægning	250.000
A-108	Lystfiskeri- og turismeprojekter i.f.m. Gudenåen	500.000
A-109	Nedrivningspulje	400.000
A-110	Planrelaterede projekter	250.000
A-112	Frivillighedsportal	200.000

Teknik- og Miljøudvalget		
A-202	Udskiftning af vejbelysningsanlæg	1.000.000
A-203	Renovering af fortove	800.000
A-204	Renovering af broer og bygværker	1.440.000
A-208	Investering i nyt vintermateriel	700.000
A-211	Udvendigt vedligehold og vedligehold af installationer uden for Kvalitetsfonden	1.000.000
A-212	Udvendigt vedligehold og vedligehold af installationer inden for Kvalitetsfonden	4.000.000
A-215	Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber	500.000
A-216	Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv. på kommunale bygninger	1.500.000
A-217	Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	1.000.000
A-219	Vandskadesikring	750.000
A-220	Udmøntning af klimaplan	1.500.000
A-221	Lokale stier, hundeskove og lign. friluftsprojekter	300.000
A-223	Fugletårn, natursti og parkeringsplads ved Damsbro Mose	50.000
A-224	Forbedring af adgangsforholdene på Trækstien	500.000
A-227	Særlige initiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet	300.000
A-231	Helhedsplanlægning i centerbyerne	200.000
Social- og Sundhedsudvalget		
A-402	Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet	800.000
A-405	Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri	500.000
A-409	Etableringsudgifter – tilbud på hjerneskadeområdet	100.000
Kultur- og Fritidsudvalget		
A-601	Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet	150.000
A-602	Anlæg i landsbyerne	700.000
A-607	Scene med lys til Lilleåsalen i Sløjfen	300.000
A-609	Undersøgelse svømmehal Hadsten	250.000
Beredskabskommissionen		
A-702	Kæderedning ved brandvæsenet	62.000
Jordforsyning		
	Jordforsyning generelt	1.000.000
Anlægsbevilling i alt		28.102.000

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Der gives anlægsbevillinger på i alt 28,102 mio. kr. til ovenstående anlægsprojekter finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2014-17.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives anlægsbevillinger til de enkelte projekter i 2014 på i alt 28,102 mio. kr., idet bevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2014.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet A-108, A-220, A-221 og A-231 udsættes til senere. I medfør heraf reduceres anlægsbevillingerne til de enkelte projekter i 2014 til i alt 25,602 mio. kr.

Punkt 192: Udmøntning af musikskolens udviklingsplan

Bilag

Beskrivelse ny undervisningsstruktur nov 2013

Mission, vision, værdier

Udkast til ændret betalingsreglement nov 2013

Udkast til ændrede regler nov 2013

Udmøntning af musikskolens udviklingsplan

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
65069

Dok.nr. 710-2013-
283544

Sagsbehandler
DPPSTU

192. Udmøntning af musikskolens udviklingsplan - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 09.02.11, pkt. 8, 10.01.12, pkt. 1
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Musikloven

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med udmøntning af musikskolens udviklingsplan foreslås ændringer i musikskolens undervisningsstruktur, samt mindre ændringer i musikskolens regelsæt og betalingsbetingelser.

Favrskov Musikskole har de seneste år oplevet et stigende behov for at tilpasse undervisning og organisering til den løbende udvikling i samfundet. I lighed med situationen i andre musikskoler opleves faldende ventelister, samt en stigende efterspørgsel fra elever og forældre på mere fleksible og moderne rammer omkring undervisningstilbuddene.

I februar 2011 påbegyndtes derfor udarbejdelsen af en udviklingsplan, med henblik på at få fastlagt de nødvendige ændringer, som kan bane vejen for en tidssvarende, dynamisk musikskole, med en mere fleksibel organisering af undervisningen og fokus på sammenspil og samvær. Samtidig er det tanken at arbejde for at gøre musikskolen til et stærkt kulturelt ressourcecenter i Favrskov Kommune med plads til både bredde og talent for derigennem at være en aktiv bidragsyder til den musikalske fødekæde regionalt og landsdækkende.

Udviklingsplanen, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde 10. januar 2012, er opdelt i fire indsatsområder:

1. Udarbejdelse og formidling af fælles vision og målsætninger for Favrskov Musikskole
2. Fremtidig organisering af musikskolens undervisning
3. Koncerter, orkestre og projekter
4. Talentudvikling

Arbejdet med de fire indsatsområder har resulteret i følgende:

Definition af mission (kaldet kerneopgave), vision og værdigrundlag for Favrskov Musikskoles aktiviteter.

- Kerneopgave: Vores opgave er, at udvikle elevens forudsætninger for at udfolde sig i musikkens verden, gennem musikalsk læring.
- Vision: Favrskov Musikskole udvikler sig løbende som et kulturelt ressourcecenter, der er attraktivt for alle børn og

unge i kommunen.

Værdigrundlag:

- Vi spiller sammen på tværs
- Vi har skabende musikmiljøer
- Vi vægter faglighed og rummelighed
- Forslag til ændring af musikskolens undervisningsstruktur, som indebærer, at en del af tiden til soloundervisning af eleverne (2,5 minut pr. elev pr. uge) fremover kan anvendes til andre former for undervisning efter lærerens vurdering. Ændringen er begrundet i ønsket om, at give eleverne et mere individuelt tilpasset og varieret undervisningstilbud – mere musikskole og mere fællesskab for pengene. Samtidig får lærerne mulighed for i højere grad at udnytte deres kompetencer mere målrettet. Desuden vil det fremover være muligt at modtage instrumentalundervisning på hold med op til seks elever, afhængigt af instrumentet. Den ændrede undervisningsstruktur ønskes implementeret fra 1. august 2014.
- Forslag til nye regler og betalingsbetingelser for tilmelding, som adskiller sig fra de nuværende ved, at det gøres lettere at melde sig ind og ud af musikskolen, og at bindingsperioderne for tilmelding afkortes. Det er hensigten, at de nye regler skal træde i kraft samtidig med den ændrede undervisningsstruktur pr. 1. august 2014.
- Løbende udvikling af musikskolens koncerter, samt beslutning om at gøre en række orkestre og sammenspilstilbud betalingsfri for de elever, som i forvejen modtager anden undervisning.

Endelig arbejdes der på at oprette talenttilbud i Favrskov Musikskole i samarbejde med Syddjurs Musikskole og Kulturskolen Norddjurs. Der er ansøgt om midler til et fælles pilotprojekt i 2014-2015 hos Kulturstyrelsen, og det er tanken, at erfaringer herfra skal bruges til at kunne etablere et varigt tilbud indenfor de kommende år.

Beskrivelse af ændret undervisningsstruktur, forslag til ændrede regler og betalingsbetingelser er vedlagt sagen som bilag.

VURDERING

Siden igangsættelsen af udviklingsplanen er behovet for tilpasning af undervisningsstrukturen blevet aktualiseret yderligere. Udover faldende ventelister, ønske om mere fleksibilitet og tidssvarende rammer, har udsigten til en folkeskolereform øget behovet for at modernisere undervisningen, og desuden fokusere målrettet på musikskolens kerneopgave og ressourcer som samarbejdspartner for skoler, SFO'er, fritids- og ungdomsklubber. En af udfordringerne er, at 30 % af musikskolens undervisning i øjeblikket foregår inden for tidsrummet kl. 12-15, som må forventes at blive inddraget i en længere skoledag.

Ændringen af undervisningsstrukturen er et konkret initiativ, der tager fat om nogle af musikskolens udfordringer. Ændringen har til hensigt at skabe mere fleksibilitet omkring undervisningen, som kan bidrage til at imødegå yderligere fald i søgningen til musikskolens tilbud, og samtidig være med til at forberede musikskolen på fremtidig efterspørgsel på undervisning fra samarbejdspartnere, herunder folkeskolen.

Med implementeringen af disse konkrete initiativer forventes en mere tidssvarende musikskole, som kan imødegå nogle af de udfordringer, som musikskolen i øjeblikket står overfor.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Arbejdsprocessen omkring udvikling af musikskolen har overordnet været inddelt i tre faser:

1. fase - Indkredsning og prioritering af indsatsområder (februar – oktober 2011)
2. fase - Konkretisering af indsatsområder (november 2011 – december 2013)
3. fase - Implementering (2014)

Arbejdsprocessen har været forankret i en arbejdsgruppe, bestående af det Lokale MED-udvalg (LMU), musikskolens administrative medarbejder samt yderligere to medarbejderrepræsentanter. Arbejdet har mundet ud i en række konkrete initiativer, som er kvalificeret og godkendt af musikskolens bestyrelse, som desuden har været en aktiv sparringspartner undervejs.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Implementeringen af udviklingsplanens elementer forventes at kunne holdes indenfor musikskolens budget.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ny undervisningsstruktur, samt de foreslåede mindre tilpasninger af regler og betalingsreglement for musikskolen godkendes.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskrivelse ny undervisningsstruktur nov 2013	<u>710-2013-262047</u>
Mission, vision, værdier	<u>710-2013-262044</u>
Udkast til ændret betalingsreglement nov 2013	<u>710-2013-277924</u>
Udkast til ændrede regler nov 2013	<u>710-2013-277923</u>

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 193: Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune

Bilag

Harmonisering af svømmehaller: Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter

Model 4 - forslag til harmonisering af svømmehallerne

Samlede høringssvar til model 4 - harmonisering af svømmehaller 2013

Notat: Opsamling på høringssvar til model 4

Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne

Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2012-
149393

Dok.nr. 710-2013-
283543

Sagsbehandler
DPHABH

193. Harmonisering af svømmehaller i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	KF-U, 25.06.13, pkt. 29, KF-U, 09.10.13, pkt. 42
Forventet sagsgang	KF-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forlængelse af halharmoniseringen har Byrådet igangsat en proces til harmonisering af svømmehallerne Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en rapport, som indeholder status på de nuværende forhold i svømmehallerne samt tre forslag til harmoniseringsmodeller. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde 25. juni 2013 at sende de tre harmoniseringsmodeller i høring hen over sommeren. Rapporten med de tre harmoniseringsmodeller er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdede Teknik og Kultur et forslag til en alternativ harmoniseringsmodel, model 4. Udgangspunktet for model 4 var 50/50 fordeling af den økonomiske ramme med fokus på rammestyring gennem timerammer til skoler, institutioner og foreninger. I model 4 købes 2.100 timer i begge svømmehaller. I forhold til i dag svarer dette til ca. samme timeantal i Hinnerupbadet og ca. 425 færre timer i Hammel Idrætscenter. I Hammel Idrætscenter giver det reducerede timetal mulighed for, at Hammel Idrætscenter kan øge indtjeningen på kommercielle aktiviteter pga. de "frigjorte" timer. Model 4 er vedlagt som bilag.

På mødet 9. oktober 2013 godkendte Kultur og Fritidsudvalget model 4 til udsendelse i høring i perioden 11. oktober - 7. november 2013. Teknik og Kultur har modtaget 12 høringssvar til model 4 fra svømmehaller, foreninger, skoler m.fl. De samlede høringssvar til model 4 er vedlagt som bilag. Der er desuden vedlagt et notat: "Opsamling på høringssvar til model 4".

Overordnet set udtrykker høringssvarene tilfredshed med, at harmoniseringen ikke kommer til at ske med udgangspunkt i de tidligere fremlagte harmoniseringsmodeller – model 1, 2 eller 3. Model 4 vurderes at være en forbedring i forhold til de tidligere modeller, men flere høringssvar udtrykker, at den endelige harmoniseringsmodel bør justeres yderligere. Høringssvarene omhandler følgende emner:

- Den økonomiske ramme til svømmehallerne: Enten 50/50 eller 60/40 fordeling af den økonomiske ramme
- Den voksen- og hensyntagende undervisning optager mange timer i svømmehallerne, særligt Favrskov Aftenskole i Hinnerupbadet. Dermed er der færre timer til rådighed for den almindelige svømmeundervisning for børn og unge i Hinnerupbadet
- Der er ikke opbakning til nedsættelse af lokale brugerråd
- Høringssvarene giver udtryk for, at skolernes svømning (særligt Skovvangsskolen og Søndervangsskolen) bliver

forringet med model 4.

VURDERING

På baggrund af høringssvarene kan Teknik og Kultur pege på to scenarier for harmoniseringen af svømmehallerne:

- Model 4 godkendes med enkelte justeringer af modellen
- Model 5, som er som ovenstående (en justeret model 4), suppleret med tre forskellige udvidelsesmuligheder af den økonomiske ramme til svømmehallerne

Scenarierne er beskrevet nærmere i notatet: 'Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne', der er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur har i harmoniseringsprocessen arbejdet ud fra, at harmoniseringen skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Denne forudsætning sætter rammerne for de forslag Teknik og Kultur har fremlagt, og hvordan den endelige harmoniseringsmodel kan udformes. Hvis den økonomiske ramme til svømmehallerne udvides, åbner der sig nye muligheder for harmoniseringen.

- Model 5 A: Der afsættes 110.000 kr. ekstra årligt: HOG får ekstra timer til foreningssvømning, svarende til det timetal, som HOG har ansøgt om til budget 2014-17
- Model 5 B: Der afsættes 168.000 kr. ekstra årligt: HOG får lige så mange timer til almindelig foreningssvømning i Hinnerupbadet, som HGF i Hammel Idrætscenter.
- Model 5 C: Der afsættes 625.000 kr. ekstra årligt: Beløbet anvendes til 752 timer til den voksen- og hensyntagende svømmeundervisning i begge bade

Alle tre foreslåede scenarier vil imødekomme ønsket om, HOG får flere timer til almindelig svømmeundervisning. I dag har HOG færre timer end HGF til den almindelige svømmeundervisning. I model 4 købes der flere foreningstimer i Hinnerupbadet end i dag (110 timer), men HOG vil fortsat have færre timer end HGF. Dette skyldes, at Hinnerupbadet i stor udstrækning anvendes til voksen- og hensyntagende undervisning.

Teknik og Kultur anbefaler, at Byrådet godkender model 4 med følgende justeringer:

- Der nedsættes ikke brugerråd
- Der afsættes to timerammer på 650 og 100 timer til henholdsvis Børn og Skoles institutioner og øvrige kommunale institutioner

Model 4 foreslås at træde i kraft 1. juli 2014. Tidspunktet tager hensyn til skolernes skemalægning og foreningernes sæsonstart. Modellen evalueres inden udgangen af 2016.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Der har været afholdt informationsmøder 27. juni og 8. august 2013, hvor de tre harmoniseringsmodeller blev præsenteret, og foreninger og svømmehaller havde lejlighed til at stille spørgsmål til modellerne. Teknik og Kultur har desuden holdt møde med svømmehallerne om hovedtrækkene i model 4.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Harmoniseringen skal som udgangspunkt gennemføres indenfor den eksisterende økonomiske ramme på 4.521.000 kr. I den økonomiske ramme til model 4 indgår 21.000 kr. fra Social og Sundhed/Træningscenter Vest, som i dag benytter Hammel Idrætscenters svømmehal. Der indgår tillige 55.000 kr. i den samlede økonomiske ramme, som vedrører forsikring af Hinnerupbadet. Det foreslås, at Hinnerupbadet fremover selv skal betale for forsikring af svømmebadet.

Såfremt Byrådet vælger at udvide den økonomiske ramme til svømmehallerne, kan beløbet finansieres af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende model 4 til harmonisering af svømmehallerne med de foreslåede justeringer.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: ingen

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forslag 5a godkendt. Thomas Storm og Hanne Smedegaard kunne ikke tiltræde indstillingen, da de indstiller, at forslag 5c godkendes, dog således at beløbet reduceres til 500.000 kr.

Bilag

Harmonisering af svømmehaller: Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter	<u>710-2013-153667</u>
Model 4 - forslag til harmonisering af svømmehallerne	<u>710-2013-191622</u>
Samlede hørings svar til model 4 - harmonisering af svømmehaller 2013	<u>710-2013-273025</u>
Notat: Opsamling på hørings svar til model 4	<u>710-2013-265336</u>
Forslag til scenarier til harmonisering af svømmehallerne	<u>710-2013-273106</u>

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget indstilles godkendt.

Anders G. Christensen, Nikolaj Per Schøler og Kurt Andreassen kan ikke tiltræde indstillingen, da de indstiller, at forslag 5c godkendes, dog således at beløbet reduceres til 500.000 kr.

Punkt 194: Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014

Bilag

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014

Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard 2014

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2009-
37073

Dok.nr. 710-2013-
283527

Sagsbehandler
DPSRAM

194. Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	SS-U, 05.11.13, pkt. 59
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp § 1 Serviceloven §§ 83 og 86

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver, hvordan de politiske mål udmøntes i konkrete afgørelser til den enkelte borger.

Kvalitetsstandardens beskrivelser af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal således være præcise og sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen.

VURDERING

Social og Sundhed udarbejdede i 2011 en kvalitetsstandard for ældre og sundhedsområdet, der, udover ydelser for personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning og vedligeholdelsestræning, også indeholdt en beskrivelse af andre serviceydelser, som Favrskov Kommune tilbyder. På denne måde får kvalitetsstandarderne karakter af en samlet serviceinformation til borgerne i Favrskov Kommune.

Kvalitetsstandarden for 2014 beskriver derfor også ydelser og tilbud som fx omsorgstandpleje, sundhedsklinikker og plejeboliger.

Det er Social og Sundheds vurdering, at der på den måde skabes et samlet overblik for borgeren, så borgeren ikke behøver at rekvirere mange forskellige pjecer for at blive informeret om kommunens ydelser på ældre- og sundhedsområdet.

Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet er blevet revideret, og i forhold til kvalitetsstandarden for 2013 er der foretaget rettelser, som er markeret i bilaget.

De væsentligste ændringer er indeholdt i følgende punkter:

- Afsnit 2.2, henvendelse samt levering af hjælpen. Afsnittet er udvidet med en passus omkring antallet af forskellige medarbejdere i borgerens hjem, da der ud fra de foreløbige resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen har vist sig et behov for at forventningsafstemme på dette område.
- Afsnit 2.6, krav til uddannelse er et nyt afsnit i forhold til kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2013.
- Afsnit 3.4.2 og 3.4.3 er nye. De indeholder kvalitetsstandarderne for de to tilbud omkring dagophold i kolonihave og daghjemstilbud for demente borgere, som Byrådet godkendte 2. april 2013.
- Afsnit 3.5, madservice. At menuerne tilberedes efter sæsonens råvarer, og der arbejdes hen mod, at økologiske råvarer i 2015 udgør 30 %.
- Afsnit 3.11.1, kørsel til egen læge og speciallæge er omformuleret.
- Kapitel 7, lovgivning er ajourført.

Social og Sundhed har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Social- og Sundhed vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i indholdet i kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014.

Ældrerådet giver udtryk for, at de foreslåede ændringer og tilføjelser er gode, og at kvalitetsstandarden er blevet mere læsevenlig. Konkret foreslås i høringssvar fra Ældrerådet, at det præciseres, at de beskrevne målsætninger for sagsbehandlingstid er maksimale sagsbehandlingstider. Social og Sundhed vurderer, at nuværende formuleringer om *op til* og *senest* tydeligt siger, det er den maksimale sagsbehandlingstid, hvorfor formuleringer ikke er ændret.

Handicaprådet påpeger i deres høringssvar en række konkrete forhold der har rådets opmærksomhed, men formulerer ikke forslag til ændringer i kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet 2014. Det drejer sig om:

- Levering af hjælp. Favrskov Kommune er i tæt samarbejde med Region Midtjylland om hjælpemidler efter udskrivelse, og Favrskov Kommune sikrer altid, at den visiterede hjælp – praktisk hjælp eller personlig pleje – forefindes.
- Afløsning og aflastning: Der er ikke sket ændringer i kvalitetsstandarderne for afløsning og aflastning, men det er også muligt for ægtefælle at deltage i dagtilbud.
- Madservice. Særlige diæter tilbydes alle borgere efter behov, men kvalitetsstandard er ikke en fuldstændig liste.
- Træning. Der tilbydes træning efter enten Sundhedsloven eller Lov om Social Service til alle, der har ret hertil.
- Borgerrettet kvalitetsstandard. Der udarbejdes på nuværende tidspunkt en mere læsevenlig udgave af kvalitetsstandard, men der vil fremadrettet blive tænkt i at gøre denne udgave endnu mere borgervenlig.

Herudover stiller Handicaprådet 3 specifikke spørgsmål i høringssvaret, som Social og Sundhed vil besvare direkte til Handicaprådet på ordinært møde 9. december 2013.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Revisionen af kvalitetsstandard er udarbejdet med inddragelse af ledere og medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet.

Kvalitetsstandard har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Social og Sundhed har 24. november modtaget høringssvar fra begge råd, og de er vedhæftet som bilag. Social og Sundheds bemærkninger til høringssvaret er anført under vurderingsafsnittet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet er udarbejdet med baggrund i den nuværende økonomiske ramme, og ændringerne skønnes derfor ikke at have økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet 2014 godkendes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt. I sagsfremstillingen skal det præciseres, at der arbejdes hen imod, at økologiske råvarer i 2015 udgør 30 %.

Bilag

Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet
2014

710-2013-271291

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard
for ældre- og sundhedsområdet 2014

710-2013-277444

Handicaprådets høringssvar vedr.
kvalitetsstandard 2014

710-2013-277473

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 195: Evaluering af Frivilligrådet i Favrskov Kommune

Bilag

Konklusioner af gruppeinterview med Frivilligrådet 25. september 2013

Evaluering af Frivilligrådet i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
13257

Dok.nr. 710-2013-
283546

Sagsbehandler
DPRNSI

195. Evaluering af Frivilligrådet i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 01.02.11, pkt. 16
Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

På Byrådsmødet 1. februar 2011 besluttede Byrådet, at Frivilligrådet i Favrskov Kommune skulle fortsætte i sin nuværende form og evalueres igen medio 2013.

Frivilligrådet, der blev nedsat i 2008, er ikke et lovpligtigt råd. Det er op til hver enkelt kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal være et frivilligråd. Frivilligrådet i Favrskov Kommune består af ni medlemmer og har følgende formål og opgaver:

- At støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Favrskov Kommune.
- At komme med forslag til initiativer på området til Social- og Sundhedsudvalget.
- At komme med forslag til principper for uddeling af tilskud til frivillige foreninger (§ 18) til Social- og Sundhedsudvalget.
- At udarbejde indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskud til frivillige foreninger (§18).

Frivilligrådet har endvidere høringsret, når det drejer sig om området frivilligt socialt arbejde.

Som metode til evaluering er valgt et gruppeinterview med medlemmerne af Frivilligrådet i Favrskov Kommune. Indholdet i spørgeguide til interview er udformet ud fra evaluering i 2011 og relaterer sig til rådets gældende vedtægter.

VURDERING

Kommentarer og pointer fra gruppeinterview fremgår af bilag. Social og Sundhed vurderer, at der særligt kan fremhæves følgende pointer fra interviewet:

- En oplevelse af manglende interesse og kendskab til Frivilligrådets arbejde, både fra politikere og borgere. Dette til trods for flere initiativer, hvilket giver sig udslag i en generel frustration blandt Frivilligrådets medlemmer.
- Ærgrelse over ikke at være mere involveret i det frivillige arbejde generelt i Favrskov Kommune.
- Oplevelse af, at mange initiativer ikke understøttes af forvaltningen i Social og Sundhed.
- Har svært ved at se, hvorfor Frivilligrådet skal fortsætte.
- Hvis et fremtidig "Frivilligrådet for sociale indsatser" etableres, anbefales det, at rådet alene får karakter af et

rådgivende forum for Byrådet.

Det er Social og Sundheds vurdering, at de konklusioner og pointer der fremgår fra gruppeinterview er valide og afspejler Frivilligrådets virke. Det tegnede billede genkendes også ved den administrative betjening af Frivilligrådet.

Det er samtidig Social og Sundheds vurdering, at Frivilligrådet på en lang række områder har virket i overensstemmelse med formål og opgaver beskrevet i rådets vedtægter. Dog ikke med den ønskede succes, hvilket også fremgår af interview.

Social og Sundhed vurderer også, at de fremadrettede initiativer som Social- og Sundhedsudvalget efterlyste i forbindelse med dialogmøder, kun i mindre omfang har fundet sted.

I forlængelse heraf er det dog også Social og Sundheds vurdering, at Frivilligrådet har bibeholdt fokus på, hvordan frivillighed kan udbredes inden for det sociale område på trods af medlemmernes oplevelse af ikke at have efterlevet formål i vedtægterne for Frivilligrådet. Dette blev igen drøftet på møde i Frivilligrådet 5. november 2013. På dette møde blev det gentaget, at der er behov for en præcisering af Frivilligrådets virke, hvilket også fremgik af interviewet.

Fremadrettet vurderer Social og Sundhed derfor, at Frivilligrådet kan være et af flere fora, der kan være med til at understøtte den generelle politiske vision i Favrskov Kommune om mere frivillighed og bedre muligheder for den enkelte borger til at blive frivillig.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Efter ønske fra Frivilligrådet har evalueringen fundet sted ved et gruppeinterview. Selve interviewet fandt sted 25. september 2013 og gengives som bilag. Kommentarer fra medlemmerne af Frivilligrådet er indarbejdet i dette bilag.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

I Budget 2013 er der afsat 611.000 kr. til § 18 uddeling. Disse midler er disponeret i forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forslag til fordeling af støtte til frivilligt socialt arbejde på møde 9. april 2013 (pkt. 24).

Der vil fortsat være administrative omkostninger forbundet med sekretariatsbetjening af Frivilligrådet.

INDSTILLING

Social- og sundhedsdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At evaluering af Frivilligrådet tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Konklusioner af gruppeinterview med
Frivilligrådet 25. september 2013

710-2013-271198

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 196: Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning ved Hinnerup 11112013

Bilag A til samarbejdsaftale - Kort over projektområde

Bilag B til samarbejdsaftale - Projekteret økonomi for Himmerig Skov

Bilag C til samarbejdsaftale - Deklaration vedr. pesticider og gødning

Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
22994

Dok.nr. 710-2013-
283564

Sagsbehandler
DPKAHN

196. Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.12, pkt. 204
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet principgodkendte på mødet 18. december 2012, at Favrskov Kommune vil indgå i en lokal medfinansiering af statslig skovrejsning ved Hinnerup og Grundfør, såfremt Hinnerup Vandværk også bidrager, samt at Teknik og Kultur skulle arbejde videre med et udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning i området.

Naturstyrelsen Søhøjlandet, Hinnerup Vandværks bestyrelse og Teknik og Kultur i Favrskov Kommune har herefter i fællesskab udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale om skovrejsning og dermed udvidelse af det statslige skov- og naturområde "Himmerig Skov" ved Hinnerup med et grundvandsbeskyttende skovområde, se bilag 1.

Formålet med samarbejdsaftalen er at fastlægge rammerne for skovrejsningen med henblik på at etablere et statsligt skov- og naturområde, og derigennem beskytte vigtige grundvandsinteresser, samtidig med at der skabes et bynært offentligt skov- og naturområde af høj rekreativ og naturmæssig værdi. Projektområdet udgør ca. 200 ha mellem Hinnerup, Grundfør og Søften. Heraf vil plantningen af ny skov komme til at udgøre ca. 180 ha med en tilplantningsandel på 70-80 %. Naturstyrelsen vil stå for arealopkøbet og får derigennem ejerskabet til arealerne. Det er endvidere Naturstyrelsen, der forestår etableringen af skov og natur samt den efterfølgende drift.

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2014-17 prioriteret 5,2 mio. kr. til skovrejsningen i 2014. Hinnerup Vandværks bestyrelse ønsker samarbejdsaftalen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis alle parter kan godkende samarbejdsaftalen, indgår projektet i Miljøministeriets landsdækkende prioritering af, hvilke skovrejsningsprojekter, der kan medfinansieres og gennemføres af staten. De nærmere vilkår herfor afventer aftalen om finansloven for 2014 og en statslig prioritering af projektet ved "Himmerig skov". Der er med ovenstående vilkår derfor ikke sikkerhed for, at skovrejsningen bliver realiseret i 2014.

VURDERING

Baggrunden for skovrejsning i området er "Indsatsplan Truelsbjerg, en plan for sikring af drikkevandet". Den fastsætter som miljømål, at Hinnerup Vandværk skal sikre, at nitratudvaskningen reduceres indenfor det grundvandsdannende opland til vandværket. Indsatsplanen forudsætter, at dem som har fordel af tiltaget, skal betale, hvilket i dette tilfælde betyder, at Hinnerup Vandværk skal betale for realiseringen af indsatsplanen.

Det vedlagte udkast til samarbejdsaftale omfatter skovrejsning i den centrale del af det grundvandsdannende opland til Hinnerup Vandværk. Gennemførelse heraf vil opfylde de miljømål, som Indsatsplan Truelsbjerg stiller til Hinnerup Vandværk med hensyn til reduktion af nitratudvaskning i det grundvandsdannende opland. Den opfylder også de yderligere krav, der stilles i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det vil sige, at der ikke anvendes pesticider og spildevandsslam eller deponeres returjord omkring vandværkets borer.

Samarbejdsaftalen indebærer, at skovrejsningen vil komme til at foregå som i statens øvrige skovrejsningsprojekter. Det vil sige, at det er frivilligt for lodsejere at sælge arealer til skovrejsning. Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune finansierer hver 25 % af arealerhvervelsen. Naturstyrelsen finansierer 50 % og vil stå for de konkrete opkøb og får derigennem ejerskabet til arealerne. Endvidere sørger Naturstyrelsen for etablering af skov og natur, den efterfølgende vedligeholdelse og drift af arealerne samt friluftsmæssige indretninger som stier, veje, borde, bænke og lignende. Udover Favrskov Kommunes medfinansiering af arealerhvervelsen forventes der derfor ikke yderligere udgifter til skovrejsningen.

Alle arealerhvervelser sker efter de tre parter fælles beslutning herom. Samarbejdsaftalen løber i 20 år. Byrdefordelingen ved fremtidige erhvervelser kan genforhandles hvert fjerde år.

Skovrejsning på arealet sikrer først og fremmest Hinnerup Vandværks forbrugere rent drikkevand nu og i fremtiden. Aftalen sikrer også Hinnerup Vandværk muligheder for udvidelse af deres kildepladser.

Desuden sikres Favrskov Kommune mulighed for at etablere et vejtracé til forlængelse af Engelbjerggård til Rønbækvej, jævnfør Kommuneplan og Vejplan.

Skovrejsningen vurderes at bidrage til gennemførelse af Favrskov Kommunes klimaplan, der fokuserer på reduktion af CO₂-udledningen og bæredygtig drift.

Etableringen af en ny bynær skov vurderes at medvirke til at skabe bynære rekreative muligheder for bevægelse og oplevelse af natur. Elementer som Favrskov Kommune arbejder på at fremme jf. Planstrategi¹¹ og Kommuneplan¹³ mv.. Endvidere viser flere undersøgelser, at bynære skove og rekreative arealer har positiv betydning i forhold til bosætning og boligpriser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udkastet til samarbejdsaftale om udvidelse af Himmerig Skov er udarbejdet i samarbejde mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet, Hinnerup Vandværks bestyrelse og Teknik og Kultur i Favrskov Kommune.

Der vil som minimum blive afholdt et offentligt møde om skovrejsningsprojektet. Naturstyrelsen vil endvidere nedsætte et lokalt brugerråd i forbindelse med påbegyndelse af en skovrejsning. Det vil blive hørt om lokale ønsker ved indretning af skoven i lighed med sædvane ved andre statslige skovrejsninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede udgift til arealerhvervelse forventes at blive på ca. 35 mio. kr. ved opkøb af 200 ha landbrugsjord til 175.000 kr. pr. ha. Det forventes dog, at ca. 20 ha af dette areal vil blive frasolgt i forbindelse med salg af bygninger på de opkøbte arealer. Det samlede beløb til arealerhvervelses forventes derfor maksimalt at være ca. 31,5 mio. kr. i den tyveårige projektperiode. Heraf skal Favrskov Kommune finansiere 25 % svarende til maksimalt ca. 7,9 mio. kr. Der er således sket en ændring i forudsætningerne if. til A-228 i Budget 2014-17, hvor forventningen til arealerhvervelser var 130-165 ha. og en gennemsnitlig jordpris på 160.000 kr. pr. ha. Den kommunale medfinansiering sker først, når der sker arealopkøb.

Byrådet har i Budget 2014-17 afsat et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. til projektet i 2014, hvorfor der resterer en maksimal restfinansiering på 2,7 mio. kr. i resten af projektperioden. Hvorvidt og i givet fald hvornår restfinansieringen skal tilvejebringes afhænger af hvor stor en del af det samlede areal, der bliver opkøbt, samt hvad prisen på jord er på erhvervelsestidspunktet. Finansieringsudfordringen kan løses ved forhandling med Hinnerup

Vandværk og Naturstyrelsen om reduktion af arealets omfang, men den nuværende udstrækning af området vurderes at være et fornuftigt kompromis mellem de tre parter arealinteresser. Vandværket får således beskyttet de centrale dele af det grundvandsdannende opland, Naturstyrelsen får skabt sammenhæng med deres øvrige skovarealer ved Trige og Favrskov Kommune får en fornuftig afgrænsning af skoven i forhold til Hinnerup. Alternativet til en reduktion af arealet, er at der afsættes yderligere 2,7 mio. kr., som forhåndsprioriteres i Budget2015-18, og som placeres i 2015, da Naturstyrelsen og dermed staten blandt andet foretager deres prioritering under hensyn til muligheden for tidlig tilvejebringelse af den lokale medfinansiering.

Etableringen samt den fremtidige drift og vedligeholdelse af skoven varetages og finansieres af Naturstyrelsen.

Den samlede økonomiske ramme for projektet forventes at være 40 mio. kr.. Heraf vil Favrskov Kommunes andel på maksimalt 7,9 mio. kr., udgøre lige under 20 % af den samlede projektøkonomi.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Samarbejdsaftale mellem Hinnerup Vandværk, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen og Favrskov Kommune om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup" godkendes og underskrives
2. At der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2015 finansieret af kassen.
3. At der gives en anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 til skovrejsning i budget 2014-17.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning ved Hinnerup 11112013

710-2013-266815

Bilag A til samarbejdsaftale - Kort over projektområde

710-2013-267016

Bilag B til samarbejdsaftale - Projekteret økonomi for Himmerig Skov

710-2013-267023

Bilag C til samarbejdsaftale - Deklaration vedr. pesticider og gødning

710-2013-267026

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 197: Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2011-
81691

Dok.nr. 710-2013-
283566

Sagsbehandler
DPEJBA

197. Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet "Forslag til lokalplan nr. 336 – Boligområde ved Kirkevejen i Lading". Lokalplanområdet er på ca. 8.8 ha og er ved planens udarbejdelse privatejet.

Med lokalplanen åbnes mulighed for at udvikle et nyt boligområde for både åben-lave og tæt-lave boliger med plads til i alt ca. 70 nye boliger.

Lading by er i dag opdelt i den gamle bydel mod øst og den nyere bydel mod vest. Det nye boligområde skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende by, og understøtte samlingspunktet omkring fælles sports- og fritidsaktiviteter ved forsamlingshuset, børnehaven og boldbanen.

Der er fra området god udsigt til både Lading Kirke og landskabet bag kirken. Lokalplanen indeholder derfor forskellige byggehøjder for at sikre, at flest mulige byggegrunde får udsigt. Byggeriets højde og placering er også udformet under hensyn til den fastlagte kirkebyggelinje og kirkeindsigtsområdet omkring Lading Kirke.

VURDERING

Baggrunden for lokalplanen er, at der ikke længere er ledige byggegrunde i Lading. Lading er en af Favrskov Kommunes 11 centerbyer, og det årlige boligbyggeprogram og befolkningsprognose for Favrskov Kommune bygger på, at alle centerbyer i kommunen har en vis indflytning i nye boliger. Lokalplanen har til formål at sikre det planmæssige grundlag for, at der fremover kan udbydes byggegrunde i Lading. Lokalplanen er i overensstemmelse med Favrskov Kommuneplan 13.

På baggrund af en indledende screening af forslaget til lokalplan 336 har Teknik og Kultur valgt ikke at lade planforslaget miljøvurdere, idet det vurderes, at miljøpåvirkningen ved realisering af det nye boligområde ikke vil have væsentlig negativ betydning lokalt for Lading.

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 godkendt planforslaget skal det offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside. Ejere og lejere inden for

lokalplanområdet og umiddelbare naboer til lokalplanområdet får direkte besked om lokalplanen og indsigelsesfristen på otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Godkendelse af forslaget til lokalplan nr. 336 betinges af, at ejerne af landbrugsejendommen, som er omfattet af lokalplanen, fraskriver sig retten til at kræve ejendommen overtaget efter planlovens § 47a.

Hvis ejeren på et senere tidspunkt ønsker at sælge ejendommen med henblik på kommunal realisering af lokalplanen, og der kan opnås enighed med kommunen herom, vil der være kommunale udgifter til jordkøb, byggemodning m.m. og indtægter ved grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 336 – Boligområde ved Kirkevejen i Lading" godkendes og fremlægges til offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at der tilføjes en ny bestemmelse: § 6.10, som præciserer, at bebyggelsen på de nordligste 9 parceller i 'Delområde 3' skal opfylde Bygningsreglementets Lavenergiklasse 2020.

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

710-2013-276001

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 198: Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning

Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2010-
48193

Dok.nr. 710-2013-
283568

Sagsbehandler
DPBMJE

198. Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og betalingsvedtægt for spildevand

SAGENS INDHOLD

For kommunale veje og private fællesveje skal Favrskov Kommune, i henhold til betalingsvedtægten for spildevand og efter lovens § 2a, stk. 10, betale et årligt bidrag til kloakforsyningen på højest 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Ud over almindelige kloakledninger, pumpestationer mv. medregnes til sådanne kloakledningsanlæg også forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Det antages normalt, at tilledningen af vejvand til kloakkerne indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene på op til 8 %. Det er således alene anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, der indgår i beregningen af vejbidraget.

Procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt og er i Favrskov Kommune fastsat til 8 %.

Det årlige bidrag skal hvert år beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kloakforsyningen har i 2013 udført kloakanlæg for i alt 31.951.000 kr.

Vejbidraget udgør således 2.560.000 kr.

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Derudover er der et uforbrugt rådighedsbeløb til byggemodning på jordforsyningsbudgettet. Det foreslås, at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til vejbidrag, samt at der herudover bevilges et tillæg på 560.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes et tillæg på 560.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte budget til byggemodning på jordforsyningsbudgettet.

2. At der godkendes en anlægsbevilling til vejbidrag til Favrskov Forsyning A/S på 2.560 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejbidrag.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 199: Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S

Bilag

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
61614

Dok.nr. 710-2013-
283569

Sagsbehandler
DPPDY

199. Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

SAGENS INDHOLD

Folketinget har 27. juni 2013 vedtaget en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandaflædningsbidrag m.v.). Lovændringen trådte i kraft 15. juli 2013. Der er derfor behov for, at den gældende betalingsvedtægt 2012 ændres.

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S har 9. september 2013 godkendt ændringer til betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S. Betalingsvedtægten fremsendes til Byrådet til godkendelse.

VURDERING

I en ny bekendtgørelse fastlægger miljøministeren således de i lovændringen nævnte nærmere regler om den nye struktur for beregning af den variable del af vandaflædningsbidraget. Det pålægges således spildevandsforsyningsselskaberne dels at fastsætte differentierede kubikmetertakster og dels at beregne den variable del af vandaflædningsbidrag for den enkelte ejendom efter de nye takster (en såkaldt trappemodel). Bekendtgørelsen er trådt i kraft 1. september 2013.

Den gældende betalingsvedtægt 2012 er opbygget efter Miljøstyrelsens standardvedtægt for betalingsordninger. Den nye vedtægt er ligeledes opbygget efter Miljøstyrelsens standardvedtægt. Trappemodellen beskrives i kapitel 3 B.

Derudover er følgende tilrettet i betalingsvedtægten:

- Under kapitel 3 I. Elafregning ved minipumpestationer: Der er behov for en nærmere præcisering, derfor tilføjes følgende: "Det årlige el-fradrag gives som et standardfradrag på 150 kr. inkl. moms i 2012-priser pr. minipumpestation. Fradraget reguleres årligt efter KL's pris- og lønudviklingsskøn
- Under kapitel 5. Fælles bestemmelser: Der gives mulighed for opkrævning i flere rater.

Ændringer og tilføjelser i betalingsvedtægten er vist med rødt i vedlagte bilag.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S" godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand

710-2013-270467

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 200: Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014

Bilag

Budget 2014 Favrskov Spildevand A/S

Prisloft og budgetteret omsætning 2014 Favrskov Spildevand

Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
66164

Dok.nr. 710-2013-
283570

Sagsbehandler
DPMHEN

200. Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal årligt fastsætte takster og bidrag for spildevand. Taksterne må maksimalt give Favrskov Spildevand A/S indtægter svarende til det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal kommunalbestyrelsen godkende taksterne i forhold til om Favrskov Spildevand A/S overholder prisloftet.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har på bestyrelsesmødet 9. september 2013 behandlet notatet "Budget 2014 for Favrskov Spildevand A/S" og godkendt budget og takster for 2014 med forbehold for overholdelse af prisloftet. Forsyningssekretariatet har behandlet og udmeldt prisloft for Favrskov Spildevand 11. oktober 2013.

Indtægtsloftet for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 117,8 mio. kr. i 2014. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Indtægtsloftet er steget fra 84,4 mio. kr. i 2013 til 117,8 mio. kr. i 2014. Det skyldes primært en korrektion i prisloftet for 2014 vedrørende 2012 på 27,7 mio. kr. Denne korrektion skyldes, at den faktiske omsætning for Favrskov Forsyning i 2012 ikke nåede den tilladte ramme i prisloftet for 2012. Prisloftbekendtgørelsen, § 5, stk. 2 specificerer, at prisloftet skal korrigeres for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Årsagen til at omsætningen i 2012 var lavere end prisloftet i 2012 skyldes, at taksterne for 2012 var fastsat lavere end den udmeldte indtægtsramme. Herudover opnåede selskabet ikke de budgetterede afledte vandmængder.

I det godkendte budget 2014 udgør indtægterne, der er omfattet af prisloftet, 78,468 mio. kr. Selskabet overholder dermed rammerne i prisloft 2014.

Den nærmere sammensætning af det udmeldte prisloft vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år er beskrevet i notatet "Prisloft og budgetteret omsætning 2014".

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Taksterne for spildevand 2014 er fastsat i henhold til nedenstående tabel.

Takster inkl. moms	2013	2014
Vandafledningsbidrag, fast bidrag pr. stik	625,00 kr.	633,00 kr.
Vandafledningsbidrag, afgift pr. m ³	42,50 kr.	43,05 kr.
Reduceret takst, forbrug 500-20.000 m ³ *	-	41,33 kr.
Reduceret takst, forbrug >20.000 m ³ *	-	37,88 kr.
Tilslutningsbidrag, alm. bolig	58.682,00 kr.	58.496,00 kr.
Tilslutningsbidrag, erhverv pr. påbegyndt 800 m ²	58.682,00 kr.	58.496,00 kr.
Tømningsordning, årlig afgift pr. tank op til 3 m ³	550,00 kr.	500,00 kr.
Tømningsordning, tillæg tanke over 3 m ³ , pr. m ³	86,00 kr.	86,00 kr.
Tømningsordning, forgæves kørsel	169,00 kr.	169,00 kr.
Elafregning ved minipumpestationer, refusion for elforbrug ved pumpestation tilknyttet en ejendom	150,00 kr.	152,00 kr.
Gebyr ved for sen betaling pr. rykkerkørsel	100,00 kr.	100,00 kr.

* Taksten er gældende fra 2014

Gæld tilskrives renter pr. påbegyndt måned med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 8 %.

Det har med det godkendte budget for 2014 kun været nødvendigt at regulere taksterne for almindelige forbrugere med den almindelige pris/lønregulering på 1,3 %, mens øvrige takster er reduceret marginalt eller fastholdt på niveauet for 2013.

Som led i regeringens "Vækstplan DK" er det målet at styrke vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne ved at sænke taksten for vandaflledning. Som en følge heraf indføres fra 2014 en trappe-model for reduktion i taksten for afledning af spildevand. Modellen indføres med en gradvis reduktion i taksten og vil være fuldt indført i 2018. I 2014 er det ordinære vandaflledningsbidrag fastsat til 43,05 kr. pr m³. For forbrug på 500-20.000 m³ er taksten reduceret til 41,33 kr. pr m³ og for forbrug over 20.000 m³ er taksten reduceret til 37,88 kr. pr m³.

For Favrskov Spildevand medfører reduktionen i taksten et forventet mindreprovenu på 300.000 kr. i 2014, som vil øges til 1,5 mio. kr. i 2018, når de reducerede takster er fuldt indført.

Betalingsvedtægten for Favrskov Spildevand A/S giver selskabet mulighed for at opkræve særbidrag fra industrier med særligt forurenede spildevand. Selskabet er lovmæssigt forpligtet til at fastsætte bidraget på grundlag af faktiske meromkostninger. Hidtil har det ikke været aktuelt at opkræve bidraget.

I 2013 har selskabet imidlertid oplevet, at spildevand fra mejerier har påført selskabet ekstra omkostninger. Meromkostningerne er en konsekvens af, at der er konstateret væsentligt øget stofbelastning og afledt mængde i 2013. På den baggrund har bestyrelsen vedtaget takster for særbidrag i 2014 for særligt forurenede spildevand fra mejerier og lignende virksomheder.

Særbidrag for industrispildevand inkl. moms i 2014 (mejerier og lignende virksomheder)

Grænseværdier	COD	1.000 mg/l
	N	100 mg/l
	P	25 mg/l
Enhedspriser	COD	1,14 kr./kg
	N	3,42 kr./kg
	P	23,55 kr./kg

COD: koncentration af organisk stof i spildevandet

N: koncentration af kvælstof i spildevandet

P: koncentration af fosfor i spildevandet

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2014 godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Budget 2014 Favrskov Spildevand A/S

[710-2013-259390](#)

Prisloft og budgetteret omsætning 2014 Favrskov
Spildevand

[710-2013-259462](#)

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 201: Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej

Bilag

Kortbilag af krydset Randersvej og Hadbjergvej

Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2007-40388

Dok.nr. 710-2013-283571

Sagsbehandler
DPFPOU

201. Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Krydset ved Hadbjergvej og Randersvej i Hadsten er et kapacitetsbelastet kryds med stigende trængselsproblemer. Problemer i krydset indbefatter lange ventetider, samt bilkørsel på cykelstier som en konsekvens heraf. Teknik og Kultur vurderer, at den bedste afvikling af trafikken kan opnås ved at etablere et vigepligtsreguleret kryds forberedt på signalanlæg eller et kryds med signalanlæg.

Midlerne til anlægget foreslår Teknik og Kultur finansieret af mindreforbruget på cirka 750.000 kr. fra projektet for højresvingbane ved krydset Skanderborgvej og Vesselbjergvej gennemført i efteråret 2013.

VURDERING

De stigende trængselsproblemer i krydset ved Hadbjergvej og Randersvej skyldes den store trafikmængde i spidsbelastningstimerne, som udløser kø og lang ventetid. Problemet findes primært ved venstresving, som ikke kan foretages på grund af modsatkørende trafik. Da der ikke er en separat venstresvingbane blokeres den ligeud kørende trafik, når den venstresvingende trafik fra Randersvej mod Hadbjergvej holder for den modkørende trafik.

Ventetiderne har medført episoder med bilkørsel indenom den venstresvingende kø op på cykelstien.

Uhedsregistret for krydset viser fem registrerede uheld, fra 2009-2013, hvoraf den værste var en ulykke med lettere personskade.

Krydset er på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter, men ikke medtaget i handleplanen for Vejplan. Anlægget prioriteres på baggrund af borgerhenvendelser og som en naturlig forlængelse af det igangværende anlægsarbejde i krydset ved Vesselbjergvej og Skanderborgvej.

Projektet vil sikre en bedre trafikafvikling i Hadsten generelt og i særdeleshed på Randersvej på strækningen fra Nordre Ringvej til Vesselbjergvej. Teknik og Kultur vurderer, at den mest trafiksikre og velegnede løsning på det pågældende sted, er et signalanlæg

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det foreslås, at der omprioriteres 750.000 kr. fra Vejplansmidler afsat i budget 2013 til etablering af signalanlæg i

krydset Randersvej og Hadbjergvej. Udgifterne afholdes først i 2014. Det uforbrugte rådighedsbeløb søges overført i forbindelse med den politiske behandling af regnskab 2013.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der omprioriteres 750.000 kr. fra 2013 til 2014 til etablering af et signalanlæg på Skanderborgvej og Hadbjergvej.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget præciserer, at der er tale om etablering af et signalanlæg i krydset Randersvej og Hadbjergvej i Hadsten.

Bilag

Kortbilag af krydset Randersvej og Hadbjergvej

[710-2013-278652](#)

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 202: Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Bilag

Handlingsplan for klimatilpasning

Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Miljøvurdering af klimatilpasningsplan

Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
19207

Dok.nr. 710-2013-
283573

Sagsbehandler
DPMETH

202. Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune. Planen er udarbejdet i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2013, der er indgået mellem regeringen og KL. Aftalen forpligtiger kommunerne til at udarbejde kortlægning af oversvømmelsesrisici (risikokort) og udvælge og prioritere indsatser i en klimatilpasningsplan. Forslaget til klimatilpasningsplanen skal være vedtaget i 2013.

Klimatilpasningsplanen skal på sigt indarbejdes i Kommuneplanen.

VURDERING

I forslaget til klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et samlet risikokort for Favrskov Kommune.

Det vurderes, ud fra den gennemførte kortlægning, at der ikke forventes at komme nye store oversvømmelsesproblemer i Favrskov Kommune som følge af de ændrede regnhændelser, som klimaforandringerne forventes at medføre. Der gøres opmærksom på, at kortlægningen er baseret på overordnede modelberegninger af oversvømmelser ved ekstrem nedbør, og der kan på sigt være behov for mere detaljerede beregninger i flere af de prioriterede indsatsområder.

Ud fra risikokortet og det nuværende kendskab til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser, er der udpeget 8 indsatsområder, hvor oversvømmelsesrisikoen skal undersøges nærmere, og hvor der eventuelt kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

Forslag til en prioriteret indsats for det fremtidige arbejde med klimatilpasning i Favrskov Kommune er samlet i en handlingsplan, som angiver mulig indsats, forslag til tidsplan samt aktører for den beskrevne indsats. Se vedlagte bilag.

Sideløbende med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen.

Forslaget til klimatilpasningsplan inklusive miljøvurderingen for Favrskov Kommune kan ses via linket www.favrskov.dk/klimatilpasningsplan

Brugernavn: favrskov

Kodeord: fsPlan13

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets vejledning fra foråret 2013. Favrskov Forsyning har været inddraget i arbejdet.

Forslaget til klimatilpasningsplanen sendes i offentlig høring i otte uger inden den endelige politiske behandling i Byrådet primo 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Klimatilpasningsplanens handlingsplan indeholder forslag til mulige indsatser på klimatilpasningsområdet.

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen er der mulighed for, at udgifter til gennemførsel af undersøgelse og implementering af de enkelte indsatser helt eller delvis kan afholdes af Favrskov Forsyning. Medfinansiering af klimatilpasningstiltag kræver, at der for hver indsats udarbejdes en ansøgning til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal godkendes af Favrskov Forsyning.

Favrskov Kommune er forpligtet til at udarbejde en klimatilpasningsplan. Ønskes der ikke fremsendt en ansøgning om finansiering af indsatser, eller kan der ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne, er Favrskov Kommune ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne beskrevet i handlingsplanen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At handlingsplanen samt forslag til "Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune" inklusiv miljøvurderingen af planen godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Handlingsplan for klimatilpasning	<u>710-2013-278478</u>
Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune	<u>710-2013-289008</u>
Miljøvurdering af klimatilpasningsplan	<u>710-2013-278517</u>

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 203: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13

Bilag 3. statusanalyse 2012

Høringssvar

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
22481

Dok.nr. 710-2013-
284190

Sagsbehandler
DHPHJE

203. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 17.04.12, pkt. 20
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven § 40a

SAGENS INDHOLD

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13 er bygget op om de aktuelle indsatsområder på skoleområdet, der fremgår af skolestyrelsesvedtægten, og indeholder de obligatoriske nøgletal. Indsatsområderne er søgt beskrevet med rammer, pædagogiske processer og resultater. Desuden er der udarbejdet en rapport for hver skole, der giver status på arbejdet lokalt. Skolernes rapporter findes på www.favrskov.dk.

Skoleområdets aktuelle indsatsområder er:

- Faglighed og evaluering
- Ro og trivsel i klassen
- Inklusion og specialpædagogisk bistand
- It i undervisningen
- SFO-området
- Pædagogisk og strategisk ledelse

Primo 2012 har skolerne gennemført en statusanalyse, der dokumenterer den kommunale og lokale udvikling inden for områderne evalueringskultur, ledelse og faglighed i inklusion/specialpædagogisk bistand. Resultaterne anvendes også til at dokumentere udviklingen inden for området ro og trivsel i klassen.

Resultaterne fra de nationale test indgår i Børn og Skoles samlede faglige vurdering. Resultaterne er fortrolige og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget, som et lukket dagsordenspunkt.

VURDERING

Udvikling af det faglige niveau og evalueringskultur

Når Børn og Skole vurderer, om de faglige resultater er tilfredsstillende, sammenholdes resultaterne med det kommunale gennemsnit og med landsgennemsnittet. Resultaterne anses for at være tilfredsstillende, hvis karaktergennemsnittet i kommunen ligger over 6. for 9. klasse og over 5. for 10. klasse. Samtidig skal det kommunale gennemsnit ligge på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

- Årets kommunale karaktergennemsnit for folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ligger alle over karakteren 6 og

over landsgennemsnittet – på nær faget engelsk, der med gennemsnittet 7,4, ligger under landsgennemsnittet på 7,6. Topscorerne er mundtlig dansk og matematik, som begge ligger med 7,8 i karaktergennemsnit, og den obligatoriske projektopgave med et karaktergennemsnit på 8,1. Lavest ligger dansk skriftlig og matematisk problemløsning som begge ligger med 6,6 i karaktergennemsnit. Otte af ti fag ligger over karakteren 7. Generelt er resultaterne derfor tilfredsstillende. Børn og Skole vil dog have fokus på lokale variationer og på at dette års fald i resultatet for matematisk problemløsning ikke fortsætter.

- Det fremgår af karaktergennemsnittet ved folkeskolens 10. klasseprøve, at det kommunale karaktergennemsnit i tysk mundtlig ligger under karakteren 5, mens de øvrige karakterer ligger over 5. Højest ligger mundtlig matematik med et karaktergennemsnit på 7,5. Fem af ti fag ligger over karakteren 6. To fag ligger over det seneste tilgængelige landsgennemsnit fra 2011/12. Det giver anledning til fortsat fokus på fagligheden i 10. klasse.

- Årets kommunale karaktergennemsnit for tosprogede elever er generelt højere end den seneste samlede opgørelse i kvalitetsrapport 2010/11. For faget engelsk ligger karaktergennemsnittet endog højere end det kommunale gennemsnit nemlig på landsgennemsnittet. I lighed med tidligere år er der tale om så få elever (ca. 20), at et enkelt resultat kan rykke gennemsnittet. Østervangskolen, Skovvangskolen og Rønbækskolen har samarbejdet med VIA University College i perioden 2010-12 om at uddanne faglige mentorer, der har haft til opgave at fremme resultaterne ved afgangsprøverne for tosprogede elever. Elever, som har modtaget faglig mentorstøtte, deres lærere og mentorerne udtrykker stor tilfredshed med ordningen. Projektets samlede erfaringer peger på, at tosprogede elever, som modtager støtte af en faglig mentor, forbedrer deres standpunkt, hvilket medfører højere grad af trivsel på skolen.

- Læsningen på 1. og 3. klassetrin evalueres i år for 7. gang i Favrskov Kommune. Læsetestene gennemføres altid i maj. For 1. klassetrin er resultaterne for andelen af hurtige, sikre læsere (82,7 %), hvilket også i år er forholdsvis tæt på Favrskov Kommunes mål for læseundervisningen, som er 85 % jf. Favrskov Kommunes Sprog- og læsepolitik. I forhold til året før er der flere i gruppen 'usikre'. Denne gruppe var i skoleåret 2011/12 på sit laveste (med 6 %). En mulig forklaring kan være, at den lange læsepause i foråret under lockouten har sat nogle elever tilbage, men de store udsving mellem skolerne viser, at der ikke er tale om nogen generel tendens.

- For 3. klasserne er det opstillede mål 90 % hurtige, sikre læsere. I denne målsætning har det været medtænkt, at elever i læsevanskeligheder skulle have mulighed for digital oplæsning. Flere 3. klasseelever end tidligere har i skoleåret 2012/13 haft mulighed for oplæsning, men det ses ikke på antallet af sikre læsere, der som sidste skoleår ligger lidt over 85 %. Andelen af usikre læsere på 3. årgang er uforandret omkring 5 %. Målene for 3. årgang er derfor ikke nået i skoleåret 2012/13. Børn og Skole understreger derfor endnu engang, at det er vigtigt med fortsat fokus på den daglige læsetræning. Ved opgørelsen af læsetestresultater for skoleåret 2013/14 vil der blive spurgt til andelen af elever, der anvender muligheden for digital oplæsning.

- Den faglige udvikling kan også følges via de samlede resultater fra årets nationale test. Udviklingen er positiv, idet resultaterne generelt ligger over de sidste års resultater.

Ro og trivsel i klassen

De ønskede tilstande for ro og trivsel i klassen er evalueret ved hjælp af statusanalysen 2012. Generelt svarer eleverne lige så positivt eller mere positivt end i 2010, mens forældrenes vurdering er faldet lidt. Lærerne vurderer elevernes indstilling til skole og læringsvaner og forældrenes opbakning en anelse lavere end i 2010, mens muligheden for at få vejledning og sparring af såvel resursepersoner som ledelse vurderes lidt højere. Skoleledelserne vurderer også lærernes mulighed for sparring af resursepersoner højere. Desuden vurderer skoleledelserne i højere grad, at lærerne påtager sig lederskabet og sikrer et godt undervisningsmiljø, mens vurderingen af egen rolle som sparringspartner og vejleder, der lægger vægt på et trygt og arbejdsorienteret læringsmiljø er faldet en anelse i forhold til niveauet i 2010.

Inklusion og specialpædagogisk bistand

De ønskede tilstande for faglighed i inklusion/specialpædagogisk bistand er evalueret ved hjælp af statusanalysen 2012. Generelt er resultaterne nærmere de ønskede tilstande for inklusion og specialpædagogisk bistand.

Lærernes vurdering af den ønskede tilstand om en tidlig og målrettet læseindsats og hurtig opfølgning på identificering af elevens behov er dog en anelse lavere end i 2010.

Realiseringen af Børne- og ungepolitikens tema 'Inklusion - et krav til almenområdet' understøttes af såvel lovændringen i foråret 2012, der ændrede specialundervisningsbegrebet, Favrskov Kommunes Udviklingsplan for specialundervisningsområdet fra januar 2013, skolernes handleplaner for inklusion og kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle (2013-16) for skolernes medarbejdere.

It i undervisningen

Børne- og Skoleudvalget vedtog i november 2012 It-strategi for børn og unge i Favrskov Kommunes institutioner 2013-2016, herunder It-strategi for skole- og fritidsområdet.

It-strategien på skole- og fritidsområdet tager afsæt i strategiplan 1, den første it-strategi for skolerne i Favrskov Kommune. Den er formuleret gennem seks temaer, der knytter sig til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, Fælles mål og Faghæfte 48. Implementeringen af it-strategien følges løbende. De dele af it-strategien, der evalueres gennem kvalitetsrapporten, indgår i næste års rapport.

På baggrund af de ønskede tilstande for indsatsområdet it i undervisningen har skolerne udarbejdet handleplaner for it i undervisningen. Det lokale arbejde med it i undervisningen er beskrevet i skolernes rapporter.

Favrskov Kommunes skoler har i skoleåret 2012/13 samarbejdet i faglige netværk under overskriften faglighed og it. Hovedopgaven har været at undersøge og formidle god undervisningspraksis, hvor inddragelse af it og medier understøtter fagligheden som udtryk i fælles mål for de enkelte fag.

SFO-området

Favrskov Kommunes SFO'er har i skoleåret 2012/13 samarbejdet i et fagligt netværk under overskriften faglighed og it. Hovedopgaven for SFO-medarbejderne har været at undersøge, hvordan de digitale medier kobles med faglighed med særlig fokus på udvikling af barnets kompetencer – herunder socialisering og digital dannelse, inklusion, sprog og leg. It-strategien lægger op til, at der uddannes pædagogiske it-vejledere på SFO-området og flere SFO'er beskriver derfor dette som et indsatsområde.

Den røde tråd mellem skoledel og fritidsdel har været i fokus på flere skoler med aldersintegreret indskoling, ligesom flere SFO'er har fokus på at skabe inkluderende miljøer. Desuden er et aktivt udeliv og bevægelse indsatsområder for flere SFO'er.

Pædagogisk og strategisk ledelse

De ønskede tilstande for ledelse er evalueret ved hjælp af statusanalysen 2012. Sideløbende gennemførte Favrskov Kommune en ledelsesevaluering. De to evalueringer har sammen med skolens kvalitetsrapport dannet grundlag for drøftelserne i årets lederudviklingssamtaler.

Resultaterne fra statusanalysen bygger på elevers, læreres og ledelsers vurderinger, og viser, at skoleledelsen i lidt højere grad lever op til de ønskede tilstande end i 2010. Lærernes vurdering af, at skolens ledelse skaber involvering, accept og forståelse for evalueringskultur, der understøtter kvaliteten af undervisningen, er dog faldet en anelse.

Handlinger på baggrund af kvalitetsrapport for folkeskolen 2010/11

Der er ikke vedtaget særlige handleplaner på baggrund af den seneste kvalitetsrapport. Der har været fokus på matematikdisciplinerne ved folkeskolens afgangsprøve og de faglige resultater i matematik blev da også forbedret i skoleåret 2011/12. Desuden har der været fokus på karaktergennemsnit ved prøverne i 10. klasse, som generelt er steget i forhold til 2010/11. Endvidere har der været opmærksomhed på elevfraværet.

Skolechefen har haft fokus på den enkelte skoles resultater og pædagogiske processer i lederudviklingssamtalen og i samarbejde med skolerne sikret fokus på mulige forbedringer og nødvendige lokale handleplaner. Desuden har

der været ledelsesfokus på den ønskede tilstand, at undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med resultaterne af evaluering af undervisningen og elevernes udbytte.

Handlinger på baggrund af dette års kvalitetsrapport

Børn og Skole vil have fokus på at hæve andelen af hurtige og sikre læsere. Elever i læsevanskeligheder skal have mulighed for digital oplæsning. Ved opgørelsen af læsetestresultater for skoleåret 2013/14 vil der blive spurgt til andelen af elever, der anvender muligheden for digital oplæsning.

Børn og Skole vil i samarbejde med 10. klasse-skolerne fortsætte det faglige fokus, og herunder følge om dette års fald i karaktergennemsnit i skriftlig dansk og skriftlig matematik for 10. klasse er tilfældig, eller om der er tale om en tendens.

Børn og Skole vil endvidere fokusere på elevfraværet, idet alle fraværstyper er steget. Stigningen kan muligvis skyldes en metodeændring, idet lærerne nu indberetter fravær digitalt. Det samlede elevfravær svarer nogenlunde til det seneste landsgennemsnit fra 2011/12.

Folkeskolereformen, der træder i kraft 1. august 2014, sætter elevernes læring i centrum, og Undervisningsministeriet arbejder derfor på en ny bekendtgørelse, der sætter rammerne for en kvalitetsrapport version 2, som kan fungere som mål- og resultatstyringsredskab.

Det er intentionen, at kvalitetsrapporten fremover i endnu i højere grad skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Børn og Skole tænker derfor nærværende kvalitetsrapport - og formodentlig næste års kvalitetsrapport, der skal evaluere det igangværende skoleår - anvendt som afsæt for en vurdering af den fremtidige progression. Det forventes, at fokus fremover rettes mod de processer, der understøtter den enkelte elevs læring. Implementeringen af de processer, der er indeholdt i folkeskolereformen, vil derfor komme i fokus i den fremtidige evaluering.

Børn og Skole vil have fokus på den ønskede tilstand, at ledelsens mål er ambitiøse, og de er tydelige for alle i skolens organisation. Ledelsen er synlig, sætter rammer og følger konsekvent op på, om målene nås.

Byrådet besluttede jævnfør udfordringsretten 12. december 2010 at bemyndige børne- og skoledirektøren til at søge dispensation ved Undervisningsministeriet til at udarbejde kvalitetsrapport for folkeskolen hvert andet år. Med forsøget har Favrskov Kommune ønsket at afbureaukratisere arbejdet med kvalitetsrapporten. Forsøget udløber i december 2013.

Realiseringen af folkeskolereformen medfører ændringer af kvalitetsrapporten, som den kendes i dag. De nærmere ændringer forventes beskrevet i en ny bekendtgørelse.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Kvalitetsrapporten har været i høring ved skolebestyrelserne, ligesom skolernes pædagogiske råd har haft mulighed for at komme med bemærkninger.

Høringssvarene lægger særlig vægt på følgende:

- At kvalitetsrapporten er et godt dialogredskab – men at der er plads til forbedringer i forhold til processen omkring udarbejdelsen af rapporten og anvendelsen af denne som evalueringsværktøj
- At de faglige resultater hovedsageligt er tilfredsstillende
- At der arbejdes målrettet med anskaffelse af it og pædagogisk it
- At der arbejdes målrettet med inklusion, men at der er bekymring for resurserne hertil
- At skolebestyrelserne generelt er opmærksomme på muligheder for forbedringer på egen skole

Børn og Skole anvender høringssvarene som udgangspunkt i den videre udvikling af kvaliteten i folkeskolen.

For øvrige bemærkninger henvises til bilaget med høringssvar. Høringssvarene indgår desuden i den enkelte skolerapport.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men den løbende opfølgning kan medføre omprioritering på den enkelte skole. Børn og Skole vil i samarbejde med den enkelte skoles ledelse følge op på resultater, der adskiller sig markant.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13 godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012/13

[710-2013-164854](#)

Bilag 3. statusanalyse 2012

[710-2013-265675](#)

Høringssvar

[710-2013-259105](#)

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 204: Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen

Bilag

Sahl Arkitekter, projektpresentation, Tofthuset, nov.13

Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
64874

Dok.nr. 710-2013-
284199

Sagsbehandler
DPABS

204. Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 20.12.11, pkt. 175, BY, 09.10.12, pkt. 161, BY, 29.01.12, pkt. 10, BY, 08.10.13, pkt. 147.
Forventet sagsgang	TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I Budget 2014-17 har Byrådet besluttet en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen i Søften. Projektet er optaget i investeringsoversigten med i alt 37,5 mio. kr. fordelt på rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014 og 19,5 mio. kr. i 2015. Byrådet frigav 29. januar 2013 de 3,5 mio. kr. til projektering og nedsatte byggeudvalget.

Byggeudvalget har i samarbejde med Sahl Arkitekter udarbejdet projektforslag for renovering og modernisering af Tofthuset. Projektpræsentation dateret november 2013 er vedlagt.

Projektet omfatter nødvendig renovering af Tofthusets tagkonstruktioner, facader og etablering af ventilation og energirenovering efter Bygningsreglementets 2015-krav, hvor dette er muligt, når der er tale om renovering af en eksisterende bygning.

I forbindelse med renoveringen optimeres de eksisterende arealer med en udvidelse af klasselokaler. Udvidelsen sker ved at inddrage en del af gangarealer i to klassefløje. Dette er samme løsning som i tidligere ombygget klassefløj. Klassefløjene udvides med mindre vindfang, som vil give plads til opbevaringsskabe til elevernes tasker og personlige ejendele, og efter ønske fra Elevrådet etableres faste siddemøbler, der muliggør længere ophold i skolen. Der etableres grupperum ved at inddrage en mindre niche.

Der opføres en mindre tilbygning ved biblioteket indeholdende grupperum samt vindfang. Biblioteket udvides ved at overdække en del af den eksisterende solgård og der etableres en indskudt etage for at udnytte rummet effektivt og optimalt. Madkundskabslokalet totalrenoveres, og der etableres et nyt klasselokale med grupperum til specialklassen. Endelig foretages en renovering af udvalgte elevtoiletter, rengøringsdepot mm.

Med renoveringen opnås en øget komfort ved forbedret akustik. Trækgenerne reduceres betydeligt, ligesom det fremover bliver nemmere at opvarme bygningen om vinteren. Luftkvaliteten og indeklimaet forbedres ved installering af mekanisk ventilation og nye glaspartier med stopsol glas. Ældre belysning udskiftes til lav energi, og der etableres

ovenlys i mørke ganglinjer, fællesrum og lærerforberedelseslokale.

Til budgetforhandlingerne til budget 2013-16 fremlagde Børn og Skole budgetforslag vedrørende behov for renovering og modernisering af Præstemarksskolen, der er opført i 1979, og hvor det aktuelle projekt i Toftthuset er 1. etape. Til de kommende budgetforhandlinger vil der blive fremlagt forslag om en tilsvarende renovering af Kærhuset og Bakkehuset, som er i nogenlunde samme bygningsmæssige standard som Toftthuset. I Kærhuset er der etableret mekanisk ventilation i fællesrum og tilbygning opført i 2010. Toftthuset rummer skolens overbygningsskasser, administration, medarbejderfaciliteter, tandklinik, kantine og faglokaler, Kærhuset rummer indskolingsafdeling og SFO og Bakkehuset rummer skolens mellemtrin.

Toftthuset udenoms arealer renoveres ikke i projektet.

I forbindelse med projektets udformning er planerne om opførelse af en ny hal i Søften drøftet. I forbindelse med projekteringen af den nye hal lægges der op til, at der ind tænkes fællesfunktioner mellem skole og hal (kantine, køkken, fællesfaciliteter, adgangsforhold), ligesom der skabes en arkitektonisk og planmæssig løsning, der afspejler et samlet hele.

I forbindelse med Byrådets beslutning om en renovering og modernisering af Toftthuset er det forudsat, at skolen er i drift i udførelsesperioden. Elever, lærere og øvrigt personale genhuses i andre lokaler på Præstemarksskolen og i den midlertidige pavillon ved Præstemarksskolen. Den midlertidige pavillon står tom, efter at børnehuset er flyttet til ny institution Børnehuset Mælkevejen. Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de afledte udgifter til genhusning, og der foretages den nødvendige renovering og ombygning, således der kan genhuses tre klasser i byggeperioden. Efter genhusning tages der stilling til, hvad der skal ske med pavillonen.

For at kunne følge Byrådets godkendte tidsplan og således Toftthuset kan ibrugtages til skoleåret 2015/16 fremlægger Børn og Skole projektet til Byrådets godkendelse og der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet på projektforslaget. Hermed følger projektet den tidsplan Byrådet har besluttet, og gennemføres i perioden 1. april 2014 – 1. august 2015. Forinden Byrådets behandling forelægges sagen også Teknik- og miljøudvalget.

VURDERING

Byggeudvalget har i projektets udformning lagt vægt på, at bygningen skal have et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds, - lærings, - og arbejdsmiljø for elever og personale, og at Toftthuset fysiske rammer kan støtte elevernes udvikling, herunder inklusion. Byggeudvalget har også haft fokus på udnyttelse og optimering af de eksisterende arealer og på, at Toftthuset efter renoveringen fremstår som en moderne, tidssvarende og energieffektiv bygning.

Det har stor betydning for byggeudvalget, at det eksisterende bibliotek ombygges, udvides og moderniseres med nyt fleksibelt inventar, der gør, at biblioteket fremadrettet kan være Toftthuset midtpunkt og samtidig fleksibelt vil kunne anvendes til andre funktioner for eksempel medarbejderarbejdspladser, elevarbejdspladser og til teamsamarbejde.

Med en renovering og udvidelse af klasselokalerne, etablering af lokale til specialklassen og en optimering af anvendelsen af de eksisterende arealer vil Toftthuset efter renoveringen indeholde tidssvarende lokaler, der efterlever tidssvarende bygningskrav og en fysisk kapacitet, der modsvarer elevtallet.

I forbindelse med projektet er der afsat et rådighedsbeløb til nyt fast inventar. Med nyt inventar, og sammen med etablering af grupperum, vurderes det at anvendelsen af eksisterende lokaler og fællesarealer blive optimeret til gavn for elever og medarbejdere, og lokalernes indretning vil kunne omdannes, så der er flere anvendelsesmuligheder.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byggeudvalget har nu afsluttet sit arbejde med at udarbejde projektforslaget. Byggeudvalget har prioriteret, hvilke elementer det har været muligt at medtage i projektet indenfor projektets anlægskonometri og overordnede ramme.

Byggeudvalget har nedsat underudvalg med repræsentanter fra lærerteam og elevråd. Der er nedsat undervalg, som har arbejdet med lærerarbejdspladser, bibliotek, madkundskab, klasselokaler og fællesarealer. Underudvalgenes drøftelser og oplæg er indgået i byggeudvalgets efterfølgende prioriteringer og beslutninger. Arbejdsmiljørepræsentanten på skolen har været medlem af underudvalg og byggeudvalg.

Handicaprådet har været inddraget, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet, hvor dette er muligt indenfor projektets rammer og gældende lovgivning.

Sahl Arkitekter har i oktober 2013 præsenteret projektforslaget for skolebestyrelsen på et skolebestyrelsesmøde.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur planlægger i samarbejde med skolens ledelse og Sahl Arkitekter genhusning. Genhusning og undervisning af 9 skoleklasser fordelt på 7., 8., og 9. årgang, faglokaler, lærere og øvrigt personale kræver en høj grad af dialog, inddragelse og samarbejde. Dette gælder også for Tofthusets øvrige brugere. Det er nødvendigt, at Tofthuset er åbent for eleverne i byggeperioden, og at skoleklasser og fagklasser samt skolens administration og medarbejdere i perioder genhuses uden for Tofthuset.

Skolen vil løbende orientere forældre om projektet, om plan for genhusning og byggepladsens indretning på skoleintra, ligesom der planlægges orienteringsmøder efter behov.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur orienterer løbende Tofthusets øvrige brugere og omkringliggende institutioner.

Sahl Arkitekter viderebearbejder projektet med henblik på udbud i indbudt licitation. Til at kvalificere farve- og materialevalg og indretning af lokaler og nyt bibliotek inddrages underudvalgene.

Der planlægges møde i byggeudvalget efter behov efter afholdelse af licitation.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektets samlede anlægsøkonomi er estimeret til 44,831 mio. kr., heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på 3,722 mio. kr. samt 809.000 kr. finansieret af restbeløb fra andre anlægspuljer. Den resterende anlægssum er optaget i investeringsoversigten for 2014 og 2015 med 34 mio. kr. vedr. ombygningen og 6,3 mio. kr. vedr. energibanken, i alt 40,3 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-17 forhåndsprioriteret den resterende anlægssum.

Projektets samlede anlægsøkonomi på projektforslaget er opgjort i nedenstående tabel 1 – Tofthuset, anlægsøkonomi – fordelt på hovedaktiviteter og beregnet i 2014-priser.

Tabel 1 – Tofthuset, anlægsøkonomi

Hovedaktivitet	Budget kr.
Håndværkerudgifter	37.260.000
Rådgivningsydelser og bygningsundersøgelser mm	3.700.000
Bygherreomkostninger til løst inventar mm	1.870.000
Genhusningsomkostninger til nødvendig istandsættelse af pavillon og flytteomkostninger.	670.000
Øvrige bygherreomkostninger til byggetilladelse, myndighedsgodkendelse, tilslutningsafgifter mm	500.000
Pris- og lønstigning	831.000
Anlægsramme i 2014-priser	44.831.000

Efter licitation kan der opstå behov for kvalificering og justering af hovedaktiviteterne indenfor den samlede anlægsramme.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur foreslår, at projektet for renovering af Tofthuset finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og af rådighedsbeløbet til energibanken. Behov for finansiering fremgår af tabel 2 i 2014-priser.

Tabel 2, finansieringsbehov, renovering Tofthuset

Finansiering, Tofthuset	Kr.
Anlægsbevilling:	
- tidligere frigivet rådighedsbeløb	4.531.000
- rådighedsbeløb 2014	14.500.000
- rådighedsbeløb 2015	19.500.000
- rådighedsbeløb energibanken 2014	3.150.000
- rådighedsbeløb energibanken 2015	3.150.000
I alt finansiering i 2014-priser	44.831.000

Der er budgetteret afledte driftsudgifter på i alt 255.000 kr. årligt (2014-priser) fra medio 2015 til udgifter til serviceaftaler og elforbrug på nyt ventilationsanlæg samt afledte driftsudgifter i forbindelse med tilbygning til bibliotek og tilbygning af grupperum.

De afledte driftsudgifter modsvares af besparelser på energiudgifter i forbindelse med energirenoveringen. Mindre udgiften skønnes pt. til 350.000 kr. årligt. Den samlede besparelse på energiudgifterne beregnes endeligt, når projektet er gennemført og vil blive udmøntet i et tilsvarende lavere driftstilskud. Mindre udgiften er indregnet i ejendomscentrets budget 2015 og efterfølgende år.

Tofthuset har i dag et bruttoetageareal på 4.459 m². Efter renoveringen vil Tofthusets bruttoetageareal udgøre 4.693,5 m². Der tilbygges grupperum og vindfang på i alt 66 m², og tilbygningen til biblioteket er på 168,5 m².

På grund af den planlagte renovering er Præstemarksskolen undtaget fra den igangværende ESCO-energirenovering af 12 skoler i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremlagte projektforslag for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen godkendes.
2. At byggeriet gennemføres i perioden 1. april 2014 – 1. august 2015.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 34 mio. kr. til renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 14,5 mio. kr. og i 2015 på 19,5 mio. kr.
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med projektet (energibanken), der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3,15 mio. kr. og i 2015 på 3,15 mio. kr.
5. At det budgetterede beløb til afledt drift på 127.000 kr. i 2015 og 255.000 kr. i 2016 og efterfølgende år frigives.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 4. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sahl Arkitekter, projektpresentation, Tofthuset,
nov.13

710-2013-272541

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 205: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

10. december 2013

Sagsnr.

Dok.nr. 710-2012-

249696

Sagsbehandler

DPTINJ

205. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 10. december 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.