

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-02-2015

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

Indholdsfortegnelse

Revidering af Favrskov Kommunens erhvervspolitik.....	3
Likviditetsbehov og supplerende bidrag til projekt Gudenåen - en strøm af oplevelser.....	7
Godkendelse af nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme.....	12
Tilsagn til opførelse af seks almene boliger i Thorsø.....	15
Udvidelse af samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen.....	18
Overdragelse af bygning - Lyngå.....	21
Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler.....	24
Valg af entreprisformer i Favrskov Kommune.....	27
Forslag til lokalplan 358 for boligområdet Tjørnager i Hadsten Nord.....	31
Optimeret bygningsanvendelse, kommissorium for kortlægning og analyse.....	34
Oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum.....	37
Udvidelse af service- og fællesarealer på Harebakken, Handicap og Psykiatri.....	40
Anlægsbevilling til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten.....	44
Anlægsbevilling til modernisering af Hadbjerg skole, 2. etape.....	48
Forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne.....	52
Orienteringspunkt.....	56
Lukket: Byggemodningsaftale om realisering af lokalplan.....	58
Lukket: Salg af jord - årligt udbud af erhvervsgrunde.....	59
Lukket: Salg af jord - årligt udbud af boliggrunde.....	60

Punkt 14: Revidering af Favrskov Kommunens erhvervspolitik

Bilag

Proces for revidering af Favrskov Kommunes erhvervspolitik

Revidering af Favrskov Kommunens erhvervspolitik

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2015-
1198

Dok.nr. 710-2015-
4176

Sagsbehandler
DPJAND

14. Revidering af Favrskov Kommunens erhvervspolitik - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang ØK

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal i denne sag godkende proces og tidsplan for revidering af Favrskov Kommunes erhvervspolitik.

Favrskov Kommune har de senere år gennemført en række initiativer, der har til formål at give bedre vilkår for at drive virksomhed i kommunen. F.eks. øgede ressourcer til behandling af miljøansøgninger fra virksomheder, fjernelse af byggesagsgebyr for erhvervsbyggerier og generelt en tættere dialog med erhvervslivet.

Favrskov Kommunes aktuelle erhvervspolitik blev godkendt i 2009, og den generelle samfundsudvikling og regionale og lokale erhvervsprioriteringer viser, at der er behov for en revidering af politikken.

Erhvervspolitikken skal være retningsanvisende for kommunens fremadrettede indsatser på erhvervsområdet, og derigennem bidrage til kommunens prioritering af mulige erhvervsrettede indsatser. Samtidigt skal erhvervspolitikken angive, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at styrke erhvervsklimaet i Favrskov Kommune.

Processen for revidering af erhvervspolitikken er beskrevet i vedlagte bilag. Efter planen kan Byrådet sende forslag til ny erhvervspolitik i høring umiddelbart før sommerferien 2015.

VURDERING

Borgmestersekretariatet foreslår en proces for revideringen af erhvervspolitikken, som består af 4 faser:

1. Analyse af erhvervsområdet i Favrskov Kommune (februar - marts 2015)

Favrskov Kommune gennemfører i samarbejde med et eksternt konsulentfirma en analyse af erhvervsområdet i kommunen, bl.a. med fokus på kommunens erhvervsrettede services og virksomhedernes egen situation.

2. Dialogmøder (marts - april 2015)

Favrskov Kommune gennemfører en række dialogmøder med samarbejdspartnere og erhvervsfremmeaktører for at sikre, at erhvervspolitikken får fokus på det lokale erhvervsliv.

Dialogmøderne foreslås bl.a. afholdt med repræsentanter fra følgende aktører:

- Dansk Industri (DI)
- Dansk Byggeri
- Landbruget
- Favrskov Kommunes uddannelsesinstitutioner og Aarhus Universitet m.fl.
- Væksthus Midtjylland, Centraldanmark EU-kontor og Region Midtjylland
- Favrskov Erhvervsråd.

3. Erhvervskonference

Favrskov Kommune afholder en konference for erhvervslivet og aktører med interesse for den lokale erhvervspolitik. På konferencen drøftes bl.a. styrker og udfordringer ved at drive virksomhed i Favrskov, samt de muligheder og fokuspunkter, der skal styrkes i en ny erhvervspolitik.

4. Politisk inddragelse

Favrskov Erhvervsråd har udtrykt ønske om et årligt foretræde for Økonomiudvalget, hvor aktuelle indsatsområder, forslag til kommende indsatser m.v. kan drøftes. Det foreslås, at foretrædet i 2015 omfatter en drøftelse mellem erhvervsrådet og Økonomiudvalget om fokusområder i den kommende erhvervspolitik.

Borgmestersekretariatet foreslår derudover, at der afholdes et separat temamøde for Økonomiudvalget om de fremtidige politiske prioriteringer på erhvervsområdet. De identificerede indsatsområder fra analysen af erhvervsområdet, dialogmøderne og erhvervskonferencen er udgangspunktet for temadrøftelserne, og Økonomiudvalget drøfter udkast til det konkrete indhold i den nye erhvervspolitik.

Borgmestersekretariatet foreslår videre, at der i forlængelse af erhvervspolitikken udarbejdes en handleplan indeholdende de konkrete aktiviteter, der skal igangsættes af Favrskov Kommune eller af erhvervsvirksomhederne som led i realiseringen af erhvervspolitikken.

ØKONOMI

Favrskov Kommune vil have udgifter på ca. 100.000 kr. til gennemførelse af erhvervsanalysen og ca. 150.000 kr. til afholdelse af dialogmøder, erhvervskonference mv. Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget til erhvervsområdet.

INDDRAGELSE

Inddragelse af erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører m.fl. er beskrevet i afsnittene ovenfor.

Det foreslås, at forslag til ny erhvervspolitik udsendes i offentlig høring efter politisk behandling.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende proces og tidsplan for revidering af Favrskov Kommunes erhvervspolitik.

BESLUTNING

Bilag

Proces for revidering af Favrskov Kommunes
erhvervspolitik

710-2015-8734

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Forslag til proces og tidsplan for revidering af erhvervspolitik blev drøftet. Der arbejdes videre med processen med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser.

Punkt 15: Likviditetsbehov og supplerende bidrag til projekt Gudenåen - en strøm af oplevelser

Bilag

Bilag 1: Budgetændringsgodkendelse fra center for erhverv

Bilag 2: Mail fra Manto af 28. januar 2015

Bilag 3: Totaloverblik økonomi budget vs. realiseret pr. 30.11.2014

Likviditetsbehov og supplerende bidrag til projekt Gudenåen - en strøm af oplevelser

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2011-
63483

Dok.nr. 710-2015-
29873

Sagsbehandler
DPJALJ

15. Likviditetsbehov og supplerende bidrag til projekt Gudenåen - en strøm af oplevelser - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 15.11.11, pkt. 179
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Favrskov Kommune skal dække et underskud på ca. 62.000 kr. i projekt "Gudenåen - en strøm af oplevelser" og samtidigt midlertidigt tilføre projektet likviditet på ca. 482.000 kr.

Foreningen VisitGudenaa er projektholder på projektet "Gudenåen - en strøm af oplevelser".

Gudenåen er et gennemgående element i de syv Gudenå-kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Projektet er påbegyndt 1. juni 2012 og udløber 30. juni 2015. Projektet skal overordnet medvirke til at skabe flere arbejdspladser og øge turismeomsætningen i de syv kommuner.

Projektets partnere består af turistorganisationerne i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner. Favrskov Kommune indgår som projektpartner, da kommunen ikke har en turistforening.

Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turistprodukter på et højt kvalitativt niveau, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Modningen og synliggørelsen af flere, og i større eller mindre omfang, nye salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skal øge salget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og derigennem skabe mersalg. Alle aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at alle relevante aktører i de syv kommuner tilbydes deltagelse og får mulighed for at blive involveret.

Projektet gennemføres med støtte fra Region Midtjylland, Grøn Vækst, de syv Gudenå-kommuner, LAG og private partnere. VisitRanders varetager den administrative og økonomiske styring af projektet. De deltagende partnere får løbende refunderet de afholdte udgifter af Visit Randers, der på projektets vegne styrer projektets indtægter og udgifter.

Der har i løbet af 2014 pågået et arbejde med at få et overblik over projektets økonomiske forhold og for at sikre den fremtidige administrative og økonomiske styring af projektet. Der blev i oktober 2014 indgået en aftale med konsulentfirmaet Manto om at medvirke til styring og prioritering af de planlagte aktiviteter i projektet og samtidig

sikre klarhed omkring den økonomiske administration af projektet. Manto har også bidraget med at sikre de formelle krav i forhold for at få projektet forlænget, så det har været muligt at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Der blev i efteråret 2014 konstateret to økonomiske udfordringer i projektet. Dels afviste Center for Erhverv i Erhvervsstyrelsen at godkende en del af de allerede afholdte projektudgifter, og dels er der aktuelt en likviditetsmæssig udfordring, da det endelige projektilskud først forfalder, når projektet er regnskabsmæssigt afsluttet.

Manglende godkendelse af projektudgifter

En række projektudgifter er ifølge Center for Erhverv håndteret forkert i henhold til gældende retningslinjer på området. En lignende administration er også sket i to andre regionale projekter. Derfor har Center for Erhverv underkendt projektudgifter for ca. 578.000 kr. (ca. 140.000 ved Visit Randers og ca. 438.000 kr. ved Visit Skanderborg). Da der samtidig er indtægter i projektet for 147.000 kr., er den økonomiske udfordring for VisitGudenå-foreningen netto ca. 431.000 kr.

Efter en administrativ undersøgelse af forholdene udført af forvaltningerne i Randers, Skanderborg og Favrskov kommuner kan det konstateres, at der altovervejende er tale om forkert håndtering af udgifter, der relaterer sig til en problemstilling med projektsættelser og konsulenttimer. Den forkerte håndtering skyldes usikkerhed omkring de formelle krav for at opnå tilskud til de afholdte udgifter.

Kommunaldirektørerne i de deltagende kommuner anbefaler, at beløbet på 431.000 kr. deles ligeligt mellem de syv deltagende parter svarende til en udgift på ca. 62.000 kr. til hver. Beløbet håndteres via opkrævning fra Visit Randers, som herefter godtgør de to projektpartnere, som er berørte af problemstillingen. Baggrunden for anbefalingen er, at udgifterne til de gennemførte aktiviteter samlet set vurderes at være kommet alle parter i projektet omkring Gudenåen til gode.

Problemstilling med likviditet i projektet

Projektet udløber 30. juni 2015. Det forventes, at projektet bliver realiseret i overensstemmelse med den reviderede projektplan, og i medfør heraf vil projektet modtage medfinansiering i henhold til det meddelte tilsagn fra Center for Erhverv. Budgetgodkendelse fra Center for Erhverv samt en vurdering fra Manto fremgår af sagens bilag.

Gennemførelsen af projektet betyder imidlertid, at VisitGudenåen aktuelt står med en likviditetsmæssig udfordring på ca. 3,4 mio. kr., idet medfinansieringen fra Center for Erhverv først udbetales omkring årsskiftet 2015-2016.

Primo juli 2014 bistod Randers Kommune på vegne af de øvrige kommuner med at stille 500.000 kr. til rådighed i likvid kapital til projektet. Dette skete konkret ved en overførsel med udlæg i Visit Randers årlige driftstilskud fra Randers Kommune.

Det er nu opgjort, at projektet i den resterende projektperiode har et behov for mellemfinansiering på i alt 3.374.400 kr. foruden de 500.000 kr., som Randers Kommune allerede har stillet til rådighed.

De syv kommuner har tidligere i projektet hver især bidraget med et tilskud på 285.000 kr. til projektet.

Den likviditetsmæssige fordeling er i nedenstående tabel delt ud på de syv projektkommuner:

Organisation	Tidligere afholdt kommunal medfinansiering	Andel	Andel af likviditets-behov
Horsens Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
Silkeborg Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
Skanderborg Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.

Viborg Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
Randers Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
Favrskov Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
Hedensted Kommune	285.000 kr.	14 %	482.057 kr.
I alt	1.995.000 kr.	100 %	3.374.400 kr.

Visit Randers vil i umiddelbar forlængelse af modtagelsen af den endelige afregning fra Center for Erhverv tilbagebetale det stillede likviditetstilskud til de respektive kommuner.

For at sikre, at projektet afsluttes som planlagt, har kommunaldirektørerne i de deltagende kommuner betinget sig, at Randers Kommune indtræder i projektet som økonomisk ansvarlig og med dispositionsret i forhold til de planlagte aktiviteter på de øvrige kommuners vegne. Skanderborg og Favrskov kommuner medvirker i den løbende vurdering af projektets økonomi og aktiviteter.

Der er siden oktober 2014 udsendt månedlige rapporteringer om fremdrift og økonomi til både Region Midt, de syv kommuner, Midtjysk Turisme og til LAG'erne. Det sker for at alle kan følge udviklingen nøje og oplever sig som en del af projektets handlingsplan.

Det skal bemærkes, at hvis kommunerne ikke bidrager med mellemfinansiering til projektet, vil projektet skulle indstilles nu. Det vil betyde, at projektets aktiviteter ikke realiseres fuldt ud, og dermed vil tilsagnet fra Center for Erhverv bortfalde. Det vil betyde, at de deltagende parter pådrager sig et tab for allerede afviklede aktiviteter, hvortil der forventes medfinansiering.

ØKONOMI

Der henvises til vurderingsafsnittet.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At godkende, at Favrskov Kommune yder et tilskud på 62.000 kr. til foreningen VisitGudenaa som underskuddsdækning af afviste projektudgifter på samlet 431.000 kr. Tilskuddet finansieres indenfor det afsatte budget til erhvervs- og turismeaktiviteter.
2. At godkende, at Favrskov Kommune yder et midlertidig likviditetstilskud på 482.057 kr. til mellemfinansiering af projektets aktiviteter. Tilskuddet finansieres indenfor det afsatte budget til erhvervs- og turismeaktiviteter.
3. At godkende, at Favrskov Kommunes økonomiske tilskud gives under forudsætning af, at Randers Kommune på de øvrige kommuners vegne indtræder i projektets styregruppe med dispositionsret i forhold til projektets aktiviteter og økonomi på de øvrige kommuners vegne.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Budgetændringsgodkendelse fra center for erhverv

[710-2015-29924](#)

Bilag 2: Mail fra Manto af 28. januar 2015

[710-2015-29925](#)

Bilag 3: Totaloverblik økonomi budget vs. realiseret pr. 30.11.2014

[710-2015-29926](#)

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 16: Godkendelse af nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme

Bilag

Nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme 2014

Tidligere vedtægter for Hinnerup Fjernvarme 1995

Godkendelse af nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2015-
5161

Dok.nr. 710-2015-
23248

Sagsbehandler
DPLOMM

16. Godkendelse af nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Vedtægter for Hinnerup Fjernvarme

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme. De nye vedtægter er vedtaget på selskabets generalforsamling 27. august 2014 og på ekstraordinær generalforsamling 24. september 2014.

Favrskov Kommune har stillet garanti for selskabets gæld. Byrådet skal derfor formelt godkende de nye vedtægter.

Hinnerup Fjernvarme oplyser, at der har været behov for at opdatere vedtægterne fra 1995. Vedtægterne er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter.

I de nye vedtægter er selskabets hjemsted ændret fra Hinnerup Kommune til Favrskov Kommune. Desuden er kredsen af andelshavere udvidet med ejere af en andelsbolig. De nye vedtægter er derudover tilpasset sprogligt og korrekturmæssigt. De tidligere og de nye vedtægter er vedlagt som bilag.

VURDERING

Borgmestersekretariatet har gennemgået vedtægterne. De nye vedtægter indeholder kun mindre ændringer, og vedtægterne er ikke ændret indholdsmæssigt. Borgmestersekretariatet har ingen bemærkninger til de nye vedtægter.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende de nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme.

BESLUTNING

Bilag

Nye vedtægter for Hinnerup Fjernvarme 2014

710-2015-23226

Tidligere vedtægter for Hinnerup Fjernvarme
1995

710-2015-23217

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 17: Tilsagn til opførelse af seks almene boliger i Thorsø

Bilag

Skema A - Jernbanegade 17, Thorsø

Notat vedr. skema A - Jernbanegade 17, Thorsø

Beliggenhedsplan - Jernbanegade 17, Thorsø

Tilsagn til opførelse af seks almene boliger i Thorsø

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
62422

Dok.nr. 710-2015-
11452

Sagsbehandler
DPAMAN

17. Tilsagn til opførelse af seks almene boliger i Thorsø - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Støttebekendtgørelsen og Almenboligloven

SAGENS INDHOLD

Boligselskabet Sct. Jørgen har søgt om tilsagn til opførelse af seks familieboliger beliggende Jernbanegade 17 i Thorsø.

Boligselskabet har i alt seks afdelinger i Favrskov Kommune, hvoraf to afdelinger ligger i Thorsø. Med de seks nye boliger forventer boligselskabet driftsmæssige fordele.

Boligerne skal bygges på en grund, som på nuværende tidspunkt er i privat eje. Boligforeningen har en købsaftale på grunden betinget af en kommunal godkendelse af grundkøb og tilsagn til byggeprojekt.

VURDERING

Teknik og Kultur har 18. november 2014 holdt et møde med boligselskabets arkitekt. Teknik og Kultur vurderer, at projektet samlet kan anbefales.

Grunden ligger ved siden af Torvehuset, som i forvejen ejes af boligselskabet. De nye boliger vurderes at falde naturligt ind i den nuværende bygningsmasse.

Boligerne opføres som etagebyggeri i to plan. Der opføres seks treværelses familieboliger med et samlet areal på 565 m². Boligernes indretning udføres som treværelses boliger på henholdsvis 92,0 m² og 99,7 m².

Disponeringen af byggeriet skal efter godkendt skema A foregå i løbende dialog med Teknik og Kultur, således at Favrskov Kommune har mulighed for sikring af overholdelse af lokalplan og bygge Lovgivning.

I henhold til § 115 stk. 7 i Almenboligloven skal kommunen ved tilsagn kunne dokumentere, at antallet af ledige almene boliger i Favrskov Kommune på tilsagnstidspunktet ikke overstiger 2 %. Ifølge opgørelse fra Landsbyggefonden udgør antallet af ledige lejligheder 1. januar 2015 0,05 %, og har inden for det sidste år gennemsnitligt udgjort 0,05 %.

ØKONOMI

Bygherren ansøger om godkendelse af en anskaffelsessum for boligerne på 10,186 mio. kr.

Byggeriet finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	8,964 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	1,019 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,204 mio. kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i skema A - vedlagt som bilag.

Ud over grundkapitalinskuddet påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens vurderede markedsværdi. Ejendommens markedsværdi vurderes af långiver og opgøres først når byggeriet er færdigt. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en vurdering af ejendommenes forventede rentabilitet. Garantien skal gives i forbindelse med Byrådets godkendelse af byggeregnskab (skema C).

Den beregnede husleje for familieboliger vil udgøre 798 kr./m², hvilket svarer til månedlig husleje på 6.116 kr. for 92,0 m² og 6.628 kr. for 99,7 m². Job og Økonomi vurderer, at huslejeniveauet er rimeligt i forhold til byggeriets standard og området generelt.

Den beregnede leje lægges til grund ved godkendelsen af tilsagnet.

I Favrskov Kommunens budget for 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb til grundkapitalindskud på 4,5 mio. kr. Job og Økonomi foreslår, at projektet i Thorsø finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2015. I budgettet for 2014 er der afsat 3,15 mio. kr. til grundkapitalindskud. Budgettet er ikke anvendt og søges overført til 2015 i forbindelse med Byrådets behandling af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der gives tilsagn (skema A) til opførelse af 6 almene familieboliger på Jernbanegade 17, 8881 Thorsø.
2. At der gives en anlægsbevilling i 2015 på 1.019.000 kr. til finansiering af grundkapitalinskuddet. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til grundkapitalindskud i 2015.
4. At den foreløbige husleje og huslejefordelingen godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Skema A - Jernbanegade 17, Thorsø	<u>710-2015-11634</u>
Notat vedr. skema A - Jernbanegade 17, Thorsø	<u>710-2015-10406</u>
Beliggenhedsplan - Jernbanegade 17, Thorsø	<u>710-2015-3940</u>

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 18: Udvidelse af samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen

Bilag

Samarbejdsaftale om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg kommune

Udvidelse af samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2012-
141507

Dok.nr. 710-2015-
27796

Sagsbehandler
DPJMH

18. Udvidelse af samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 02.04.13, pkt. 37, BY, 30.04.13, pkt. 54
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en ny samarbejdsaftale mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg kommuner om organisering og drift af en fælles borgerrådgiverfunktion. Baggrunden er, at Horsens Kommune ønsker at indgå i samarbejdet om den fælles borgerrådgiverfunktion med virkning fra 1. april 2015.

Samarbejdet om borgerrådgiverfunktionen, der siden 1. maj 2013 har bestået af Favrskov, Norddjurs, Randers og Skanderborg Kommuner, har to fuldtidsansatte borgerrådgivere.

Borgerrådgiverne er på skift til stede i Favrskov Kommune 2 dage om ugen (tirsdag og torsdag) samt den første fredag i hver måned. Herudover kan borgerne kontakte borgerrådgiverene telefonisk alle ugens dage for at få hjælp og evt. aftale et møde.

En udvidelse af samarbejdet vil betyde, at der vil blive ansat en yderligere borgerrådgiver. Borgerrådgiverne vil – som i dag – arbejde på skift i de fem kommuner. Dette sker dels for at sikre en ensartet behandling af henvendelserne i de forskellige kommuner og dels for, at borgerrådgiverne kender alle de kommuner, som deltager i samarbejdet.

Udvidelsen vil betyde en ændring i, hvornår borgerrådgiverne fysisk er til stede i de fem kommuner:

- Favrskov Kommune: Tirsdag, torsdag og fredag.
- Horsens Kommune: Mandag, tirsdag og onsdag
- Norddjurs Kommune: Mandag, tirsdag og fredag
- Randers Kommune: Mandag, onsdag og torsdag
- Skanderborg Kommune: Onsdag, torsdag og fredag

VURDERING

Borgmestersekretariatet vurderer, at det er en forudsætning for, at samarbejdet kan udvides, at de gode erfaringer, som Favrskov Kommune har med borgerrådgiverfunktionen, kan fastholdes.

Den foreslåede model betyder en udvidelse i forhold til antallet af dage, hvor borgerrådgiverne fysisk er til stede i Favrskov Kommune. Dette er en forbedring af tilgængeligheden, hvilket er positivt for borgerne.

Udvidelsen fra to til tre borgerrådgivere giver mulighed for større fleksibilitet og bredere faglighed i borgerrådgiverfunktionen. Dette er derfor også en forbedring for de deltagende kommuner.

På den baggrund kan Borgmestersekretariatet anbefale, at samarbejdet udvides til også at omfatte Horsens Kommune.

I vedlagte udkast til ny samarbejdsaftale mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg kommuner om organisering og drift af en fælles borgerrådgiverfunktion er der alene indsat bestemmelser om, at Horsens Kommune skal indgå i samarbejdet.

ØKONOMI

Byrådet har afsat 350.000 kr. til ordningen i 2013 og frem. Beslutningen om at udvide samarbejdet til også at omfatte Horsens Kommune har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

Økonomien i samarbejdsaftalen vurderes at afspejle den tid, som borgerrådgiverne bruger på dels behandling af konkrete sager og dels generel rådgivning, vejledning og dialog med forvaltningerne. Borgerrådgiverne tilpasser deres tidsforbrug i løbet af året, så det gennemsnitligt afspejler den økonomiske fordeling mellem kommunerne. Hvis en enkelt kommune har behov for at disponere over mere eller mindre tid af borgerrådgivernes samlede tid, vil samarbejdsaftalen kunne genforhandles mellem kommunerne.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At vedlagte udkast til samarbejdsaftale mellem Favrskov, Horsens, Randers, Norddjurs og Skanderborg kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Samarbejdsaftale om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion Favrskov, Horsens, Norddjurs, Randers og Skanderborg kommune

710-2015-30121

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 19: Overdragelse af bygning - Lyngå

Bilag

Kortbilag Lyngå Frysehus

Projektansøgning af 23. september 2014

Overdragelse af bygning - Lyngå

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2011-
72775

Dok.nr. 710-2015-
8987

Sagsbehandler
DPAFK

19. Overdragelse af bygning - Lyngå - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Lyngå Borgerforening har henvendt sig vedrørende det tidligere frysehus (Lyngåvej 65, Lyngå, Hadsten). Borgerforeningen ønsker at overtage og renovere frysehuset. De ønsker blandt andet at bruge bygningen til fællesarrangementer for byens beboere.

Det tidligere frysehus er stærkt forfalden, og er i mange år ikke blevet vedligeholdt af kommunen. Det er i flere år blevet benyttet som læskur for skolebussens passagerer. Der vil efter eventuel renovering fortsat være en overdækning til buspassagerne.

Teknik og Kultur foreslår at overdrage bygningen til borgerforeningen vederlagsfrit.

VURDERING

Det tidligere frysehus er fra 1948 med et tinglyst grundareal på 125 m² og bygningsareal på 39 m². Det er beliggende i landzone, og er ifølge Kommuneplanen udlagt til landsbyområde.

Borgerforeningen har sendt en projektansøgning til kommunen, som er principgodkendt af Plan og Byg. Projektansøgning af 23. september 2014 er vedlagt som bilag. Favrskov Kommune skal godkende renoveringsprojektet.

Teknik og Kultur foreslår, at kommunen overdrager bygningen vederlagsfrit til Lyngå Borgerforening, betinget af, at borgerforeningen senest tre år efter overtagelsen har gennemført renoveringsprojektet. Renoveringsprojektet skal være gennemført 1. januar 2018. Kommunen har ret – men ikke pligt – til at annullere aftalen, hvis renoveringsprojektet ikke bliver gennemført.

Kommunen kan i henhold til Kommunestyrelsesloven undlade offentligt udbud af bygningen, idet Borgerforeningen skal anvende bygningen til almenyttige formål.

ØKONOMI

Der vil i forbindelse med overdragelsen være handelsomkostninger for ca. 2.000 kr., som finansieres af

jordforsyningsbudgettet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At overdrage ejendommen matr.nr. 54b, Lyngå by, Lyngå til Lyngå Borgerforening for 0 kr. betinget af, at borgerforeningen senest tre år efter overtagelsen har gennemført renoveringsprojektet.

BESLUTNING

Bilag

Kortbilag Lyngå Frysehus

710-2015-9162

Projektansøgning af 23. september 2014

710-2015-9130

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 20: Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler

Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
17262

Dok.nr. 710-2015-
25956

Sagsbehandler
DPJMH

20. Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.01.15, pkt. 3
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Genoptagelse af Byrådets behandling af pkt. 3, 27. januar 2015, hvor Byrådet skulle tage stilling til "Politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler".

Byrådet godkendte politikken for så vidt angår anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og partnerskabsaftaler. Byrådet besluttede samtidigt, at stillingtagen til spørgsmålet om anvendelse af kædeansvar skulle overgå til behandling i forbindelse med sagen om valg af entrepriseformer, der skal behandles på byrådsmødet 24. februar 2015.

Det betyder, at Byrådet i denne sag alene skal tage stilling til, om den allerede vedtagne politik for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler skal indeholde regler om anvendelse af kædeansvar.

For så vidt angår vurdering, økonomi og inddragelse henvises til sagsfremstillingen til byrådsmødet 27. januar 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At politikken for anvendelse af sociale klausuler og arbejdsklausuler omfatter anvendelse af kædeansvar.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Flemming Nørgaard, Hanne Smedegaard og Lars Storgaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 21: Valg af entrepriseformer i Favrskov Kommune

Bilag

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter

Valg af entrepriseformer, Bascon 24-06-2013

Valg af entrepriseformer i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2013-
22081

Dok.nr. 710-2015-
33566

Sagsbehandler
DPHEJA

21. Valg af entrepriseformer i Favrskov Kommune - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet har 16. december 2014 besluttet, at der skal fremlægges en sag om valg af entrepriseformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver.

I beslutningsforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Dan Jensen fremgår, at "Favrskov Kommune som udgangspunkt anvender fagentreprise som udbudsform, og at kommunen kun anvender anden udbudsform efter konkret politisk beslutning i det enkelte projekt." Samtidigt skal Byrådet drøfte, hvordan man skal håndtere vægtningen mellem pris og andre forhold i udbuddene.

Entrepriseformen er den måde, man opdeler det udbudte arbejde på. Grundlæggende er der tre former for entrepriser, når det drejer sig om bygge- og anlægsarbejder: totalentreprise, hovedentreprise og fag/storentreprise.

Entrepriseformernes egnethed retter sig mod forskellige situationer og forløber efter forskellige processer.

Udbudsformen er den måde, man vælger at udbyde et arbejde på. Der skelnes mellem to primære former for udbud:

- Offentlig licitation med/uden prækvalifikation
- Begrænset licitation med/uden prækvalifikation.

Processen omkring valg af udbudsform for bygge- og anlægsarbejder er afhængig af flere forhold. De vigtigste er opgavens karakter og økonomiske omfang. Det økonomiske omfang bestemmer hvilken lovgivning, der er gældende for det enkelte projekt.

De forskellige former for entrepriser og udbudsformer er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Entrepriseformerne er desuden beskrevet i rådgivningsfirmaet Bascons oplæg fra Byrådets temamøde 24. juni 2013, som også er vedlagt som bilag.

VURDERING

Ved totalentreprise er det totalentreprenøren, der står for både detailprojektering, myndighedsbehandling,

byggeledelse og fagtilsyn. Disse opgaver ligger i de andre entrepriseformer hos kommunen selv eller hos kommunens rådgiver. Ved en totalentreprise har bygherren ikke indflydelse på valg af underentreprenører, og dermed kan klausuler omkring kædeansvar i særlig grad være relevant.

Ved hovedentreprise har bygherren heller ingen indflydelse på valg af underentreprenører. Hovedentreprenøren er ansvarlig for det samlede byggeri og derfor er udbudsprisen ofte dyrere end ved et fagentreprisearchiv, da hovedentreprenøren indregner betaling for at styre underentreprenørerne. Denne styring af underentreprenørerne skal dog under alle omstændigheder foregå. Ved fagentreprisearchiv varetages opgaven af kommunens rådgiver og honoreres som en rådgiverydelse. Alternativt kan kommunen ansætte medarbejdere til at varetage styringen.

I forhold til total- og hovedentreprise kræver byggeriet i fagentreprisearchiv en større grad af direkte styring fra kommunen som bygherre eller kommunens rådgiver. I en byggesag med mange fagentrepriser er der større risiko for, at opgaver falder ned mellem to entrepriser/leverandører med deraf følgende forsinkelser og ekstra udgifter for bygherren. Projekteringen er mere omfattende, og entreprenørerne stiller større krav til detaljeringsgraden i udbudsmaterialet. Det betyder, at de direkte udgifter til rådgivning vil være højere end ved de øvrige entrepriseformer. Også kommunens styring og administrative opgaver vil være mere omfattende og vil udløse behov for ekstra personaleressourcer.

Til gengæld må det forventes, at tilbudsgiverne i en fagentreprisearchiv kun i begrænset omfang indregner udgifter til rådgivning, planlægning og koordinering/styring i deres tilbud. Denne besparelse anvendes i stedet helt eller delvist til at finansiere ovennævnte merudgifter til projektering, byggestyring mv. Mindre lokale håndværkssvirksomheder har generelt bedre mulighed for at byde i en fagentreprisearchiv end ved de øvrige entrepriseformer. Omvendt kan deltagelse i hovedentrepriser medvirke til, at de lokale firmaer kan fastholde og udvikle de styrings- og ledelseskompetencer, der generelt efterspørges i forbindelse med større bygge- og anlægsopgaver – også uden for Favrskov Kommune.

Der er flere eksempler på kommuner, der har besluttet at bygge- og anlægsopgaver som hovedregel udbydes i fagentreprisearchiv for at tilgodese de lokales muligheder for at byde på opgaverne. Beslutningen er dog ofte tilknyttet en mulighed for i konkrete tilfælde at vælge andre entrepriseformer.

For at tilgodese ønsket om at sikre mulighed for lokal tilbudsafgivelse og samtidig imødekomme de øvrige hensyn om konkurrence, pris og kvalitet mm. anbefaler Teknik og Kultur følgende retningslinjer for udbud af større byggeopgaver i Favrskov Kommune:

"Favrskov Kommune vil fremover tilrettelægge udbud af større bygge- og anlægsopgaver sådan, at der inden for lovgivningens rammer er mulighed for, at lokalt forankrede håndværkssvirksomheder kan afgive tilbud på opgaverne. Derfor vil Favrskov Kommune som hovedregel udbyde sine større byggeopgaver i fagentreprisearchiv. Teknik- og Miljøudvalget kan dog efter indstilling fra Teknik og Kultur på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag vælge en anden entrepriseform."

Øvrige anlægsopgaver inden for trafik- og vejområdet (eks. byggemodning, reparation af veje og etablering af cykelstier) udbydes forsat som hovedentreprise. Denne praksis anvendes eksempelvis i Viborg Kommune.

I nogle udbud er prisen det eneste tildelingskriterie. I andre udbud vægtes prisen i forhold til forskellige andre kriterier, hvis udbyderen har behov for at variere kravene til den konkrete opgaves udførelse. Eventuelle vægtningskriterier fastsættes i forbindelse med det enkelte projekt. I vedlagte notat er nævnt forskellige eksempler på vægtningsgrader og -kriterier. Teknik og Kultur vil fraråde, at Byrådet lægger sig fast på en fast fordelingsnøgle, idet vægtningen bør afspejle det enkelte projekts karakter, markedssituationen på området mv. Det bemærkes, at hvis der er tale om en enkel opgave, som er grundigt beskrevet i udbudsmaterialet, og der er foretaget prækvalifikation bør prisen - alt andet lige - vægte klart højest.

INDDRAGELSE

Sagen sendes i høring hos Dansk Byggeri, 3F og Favrskov Erhvervsråd.

ØKONOMI

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

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

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Favrskov Kommune fremover som hovedregel udbyder større byggeopgaver i fagentreprise. Teknik- og Miljøudvalget kan dog efter indstilling fra Teknik og Kultur på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag vælge en anden entrepriseform.
2. At sende sagen i høring hos 3F, Dansk Byggeri og Favrskov Erhvervsråd før endelig politisk behandling.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der inden byrådsperiodens udløb udarbejdes en evaluering af erfaringerne med de forskellige entrepriseformer. Evalueringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter

710-2015-10102

Valg af entrepriseformer, Bascon 24-06-2013

710-2015-27155

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 22: Forslag til lokalplan 358 for boligområdet Tjørnager i Hadsten Nord

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 358 for nyt boligområde - Tjørnager i Hadsten Nord.pdf

Forslag til lokalplan 358 for boligområdet Tjørnager i Hadsten Nord

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2013-
18541

Dok.nr. 710-2015-
33564

Sagsbehandler
DPEJBA

22. Forslag til lokalplan 358 for boligområdet Tjørnager i Hadsten Nord - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har i samarbejde med Nodo Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan 358 for et område mellem Hadbjergvej, Østre Ringvej og Lyøvej i Hadsten Nord. Hovedparten af lokalplanens samlede område på ca. 3,1 ha. er privat ejet. Favrskov Kommune ejer ca. 0,5 ha.

Lokalplanen giver mulighed for at realisere 22 nye åben-lave boligparceller. Heraf kan udstykkes 13 traditionelle parcelhusgrunde på mindst 800 m² og ni kompaktparceller på mellem 500 og 600 m². Derved sikrer lokalplanen forskellige typer af boliger inden for området.

Vejadgangen sker fra Østre Ringvej. Lokalplanen udlægger et stort fælles friareal i en naturlig lavning centralt i området. Bl.a. med et regnvandsbassin som en naturlignende sø.

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

VURDERING

Forslaget til lokalplan er udarbejdet efter ønske fra områdets private ejere, og er i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 13.

Ejere og rådgiver har ønsket, at det fremtidige boligområde skal fremstå i en høj kvalitet, med relativt store grønne områder og med et arkitektonisk roligt udtryk. Dette opnås ved bestemmelserne om højst én etage og en bygningshøjde på højst 5,5 meter suppleret med bestemmelserne om bebyggelsens udseende. Samtidig sikrer den lave højde mod indbliksgener, især på kompaktparcellerne.

Teknik og Kultur vurderer ikke, at realisering af lokalplanen vil have væsentlig indflydelse på det omgivende miljø. Teknik og Kultur har derfor valgt ikke at lade planforslaget miljøvurdere.

ØKONOMI

Favrskov Kommune er i dialog med områdets private ejere om en økonomisk model for områdets realisering. Favrskov Kommune har således tilbudt de private ejere at købe kommunens andel. Alternativt vil Favrskov

Kommune gerne købe det private areal for samme pris, som kommunens andel foreslås solgt for.

Hvis de private ejere ønsker planen realiseret som en privat udstykning, skal de underskrive en erklæring om fraskrivelse af kommunal overtagelsespligt inden Byrådet vedtager den endelige lokalplan.

INDDRAGELSE

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med områdets private ejere.

Når Byrådet har godkendt planforslaget skal dette offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist på mindst otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende "Forslag til lokalplan 358 for boligområdet Tjørnager i Hadsten Nord" og fremlægge forslaget i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 358 for nyt boligområde -
Tjørnager i Hadsten Nord.pdf

710-2015-11678

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 23: Optimeret bygningsanvendelse, kommissorium for kortlægning og analyse

Bilag

Kommissorium for potentialeanalyse af bygningstilpasninger i ejendomsporteføljen

Optimeret bygningsanvendelse, kommissorium for kortlægning og analyse

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
59351

Dok.nr. 710-2015-
33565

Sagsbehandler
DPMADJ

23. Optimeret bygningsanvendelse, kommissorium for kortlægning og analyse - Åbent

Tidl. politisk behandling	Budget 2015-18, A-233
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet har i budget 2015-18 besluttet, at Ejendomscentret i 2015 skal kortlægge og analysere potentialet ved en optimeret udnyttelse af de kommunale bygninger i Favrskov Kommune. Der er derfor lavet et forslag til kommissorium for kortlægning og potentieleanalyse. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

VURDERING

En kortlægning og analyse af Favrskov Kommunes bygningsmasse skal indkredse det potentiale, der kan ligge i at tilpasse bygningsporteføljen. Formålet er at reducere det bygningsareal, som kommunen anvender og samtidigt sikre, at bygningerne udnyttes og vedligeholdes bedre.

Analysen skal anvise konkrete potentialer for besparelser, som kan danne grundlag for senere politiske beslutninger af konkrete nye tiltag og investeringer for at opnå de beregnede besparelspotentialer. Analysen skal samtidig bidrage med metode og viden, så Ejendomscentret fremover løbende kan kortlægge, hvordan man anvender og udnytter de kommunale bygninger og stille forslag om tilpasninger og forbedringer af disse.

Projektet vil blive afrapporteret i faser. De første delprodukter vil indgå i forbindelse med udarbejdelse af forslag til budget 2016-19. En del af analysearbejdet vil først være gennemført, så det kan indgå i budgetarbejdet i 2016.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Når kommissoriet er besluttet, vil der blive informeret om den forestående analyse. Hvis den indledende screening/potentieleanalyse giver anledning til yderligere analyser i forhold til enkelte institutioner mv., vil Ejendomscentret inddrage disse på dette tidspunkt.

Ejendomscentret inddrager løbende fagforvaltningerne i arbejdet med at indsamle, validere og vurdere data om bygningerne. MED-systemet, bestyrelser mv. inddrages, hvor det er relevant i forhold til projektets faser og indhold.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Potentieleanalysens formål er at optimere driften og afdække mulige besparelspotentialer på bygningsdrift og anlæg. De årlige driftsomkostninger ligger erfaringsmæssigt omkring 400 kr. pr. m², men vil afhænge af den enkelte

bygnings kvalitet og benyttelse. Teknik og Kultur forventer, at der er væsentlige besparelsesmuligheder i at indskrænke det samlede bygningsareal og evt. ændre brugen af dem. Ligeledes vil analysen medvirke til at sikre en mere hensigtsmæssig bygningskvalitet i forhold til den konkrete anvendelse.

Der er i budget 2015 afsat 1,25 mio. kr. til opgaven under overskriften "Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse". Ejendomscentret anvender hovedsageligt beløbet til dækning af konsulentudgifter samt til uddannelse og træning af medarbejdere. Desuden afsætter Ejendomscentret interne ressourcer til projektgruppen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At kommissoriet godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet det ønskes tilføjet, at der i de konkrete løsningsforslag skal være fokus på tilgængelighed, handicapvenlighed, indeklima og arbejdsmiljø.

Bilag

Kommissorium for potentialeanalyse af
bygningstilpasninger i ejendomsporteføljen

710-2014-232521

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 24: Oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum

Bilag

Kommissorium for Favrskov ArbejdsmarkedsForum

Oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
58141

Dok.nr. 710-2015-
33732

Sagsbehandler
DPCSOR

24. Oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum – et dialogforum, som vil give Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for at komme i dialog med virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner omkring beskæftigelsesindsatsen.

En effektiv beskæftigelsesindsats kræver et stærkt samarbejde mellem Favrskov Kommune, arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutionerne. Fra 1. januar 2007 til 1. januar 2015 har en stor del af det lokale strategiske samarbejde mellem arbejdsmarkedets interessenter og kommunerne fundet sted i lokale beskæftigelsesråd.

VURDERING

Med den nye reform af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar 2015, nedlægges de lokale beskæftigelsesråd. På den baggrund er der behov for en ny samarbejdsstruktur for den fremadrettede inddragelse af arbejdsmarkedets parter på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune.

På den baggrund har Job og Økonomi udarbejdet forslag til oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum, hvor virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner samt Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune vil være repræsenteret.

Forummet vil give mulighed for at udvikle og sikre et bredt samarbejde mellem interessenter på arbejdsmarkedsområdet om beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i Favrskov Kommune. Forummets fokus vil være på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesrelaterede emner. Forummet vil give mulighed for at drøfte det generelle samarbejde såvel som eventuelle udfordringer og muligheder i samspillet omkring beskæftigelsesindsatsen. Forslag til kommissorium for forummet er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Det tidligere LBR havde en statslig bevilling til projekter. Med den nye beskæftigelsesreform og nedlæggelsen af LBR, bortfalder denne statslige bevilling. I forslaget til oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum er der ikke afsat midler til projekter, som forummet disponerer over.

Den nye beskæftigelsesreform indeholder herudover en reduktion i kommunernes bloktilskud som følge af bortfald af sekretariatsbetjeningen af LBR.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender forslag til oprettelse af Favrskov ArbejdsmarkedsForum.
2. At Byrådet godkender forslag til kommissorium for Favrskov ArbejdsmarkedsForum.

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. februar 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for Favrskov
ArbejdsmarkedsForum

710-2014-271142

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 25: Udvidelse af service- og fællesarealer på Harebakken, Handicap og Psykiatri

Bilag

Udfordring på tilbud for unge

Indretning - skitse 1.

Indretning - skitse 2

Luftfoto

Udvidelse af service- og fællesarealer på Harebakken, Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2012-
148232

Dok.nr. 710-2015-
31776

Sagsbehandler
DPGILA

25. Udvidelse af service - og fællesarealer på Harebakken, Handicap og Psykiatri - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Servicebogen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal tage stilling til et forslag om udvidelse af servicearealerne/fælleshuset på botilbuddet Harebakken i Hammel. Udvidelsen vil sikre en fortsat udvikling af Favrskov Kommunes eget tilbud til yngre borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd, skizofreni og udviklingsforstyrrelser.

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgets møde 1. april 2014 orienteret om, at målgruppen for botilbuddet Harebakken blev udvidet til også at omfatte denne gruppe yngre selvskadende borgere, som hidtil har modtaget tilbud udenfor kommunen. De berørte unge får dermed et tilbud, der muliggør mest mulig relation til det liv, de hidtil har levet. Målet er, at de unge på sigt kan flytte til egen bolig i nærområdet med fortsat kendt støtte.

Tendensen er, at der er en stigning i antallet af unge borgere med disse lidelser. Der er aktuelt indskrevet fem borgere fra den nye målgruppe på Harebakken, men der er kendskab til yderligere ca. 10 unge, som enten skal have tilbudt ophold på Harebakken eller et tilsvarende tilbud udenfor kommunen.

De unge i den "nye" målgruppe er betydelig mere personalekrævende end den hidtidige målgruppe på Harebakken. Samtidig har de unge, af hensyn til deres udvikling, behov for en del aktiviteter, herunder uddannelsesrettet undervisning. Det giver lokalemæssige udfordringer, da aktiviteterne ikke kan rummes i de samme rum. Særligt spisesituationen kræver mulighed for megen ro. De unges egen bolig er ikke altid hensigtsmæssig til disse aktiviteter, idet de har behov for miljøskifte og muligheden for at vælge fællesskabet til.

VURDERING

Tilbuddet på Harebakken er oprindelig planlagt og opført i 2012 som et tilbud til voksne med komplekse sindslidelser og/eller sociale vanskeligheder. Der er imidlertid vigende efterspørgsel efter dette tilbud. Det skyldes primært, at flere kommuner laver egne tilbud for at opnå bedre styring med egne sager.

På lidt længere sigt forventer Social og Sundhed derfor, at behovet for et tilbud til den hidtidige målgruppe reduceres betydeligt. Det er derfor hensigtsmæssigt, at den ledige bygningskapacitet udnyttes til den nye målgruppe. En forudsætning er imidlertid en justering af de bygningsmæssige rammer i fælleshuset på Harebakken.

Social og Sundhed har i samarbejde med Teknik og Kultur undersøgt forskellige løsningsforslag med henblik på at kunne fastholde Harebakkens muligheder for anvendelse som botilbud til yngre borgere med spiseforstyrrelser og anden selvskadende adfærd.

Der har været overvejet en pavillonløsning og en udvidelse af det eksisterende fælleshus. Den minimale prisforskel mellem disse to muligheder gør, at tilbygningen anbefales.

På den baggrund anbefaler Social og Sundhed og Teknik og Kultur, at der opføres en tilbygning til fælleshuset på Harebakken. Det eksisterende fælleshus foreslås forlænget med en tilbygning på ca. 85 m². Herudover foreslås en ændret indretning af de tilstødende lokaler i fælleshuset. Tilbygningen udføres med mulighed for adskillelse af de to aktuelle målgrupper. Tilbygningen udføres i samme arkitektur som den oprindelige bygning.

Ulempen ved en tilbygning fremfor en pavillonløsning er dog, at der medgår ca. et halvt år ekstra til etablering af en om- og tilbygning. I denne periode kan det være nødvendigt at etablere enkeltmandstilbud til aktuelle borgere.

Der vedlægges skitse for om- og tilbygningen.

Om- og tilbygningen vil kunne stå færdig i løbet af efteråret 2015.

ØKONOMI

Social og Sundhed vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt at etablere egne tilbud til den omtalte "nye" målgruppe. En beregning viser således, at det vil være årligt 2,4 mio. kr. dyrere at anbringe tre af borgerne på ventelisten i et regionalt tilbud fremfor i Favrskov Kommunes tilbud på Harebakken.

Dette vil kunne mindske risikoen for at budgetpresset på handicap- og psykiatriområdet øges.

Udgifterne til om- og tilbygningen forventes at udgøre ca. 1,4 mio. kr. Dermed vil investeringen i en tilbygning have en tilbagebetalingstid på under ét år.

I anlægsbudgettet for 2015 har Byrådet afsat 1,250.000 kr. til løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri (anlægsblok A-403). Heraf er de 750.000 kr. disponeret således:

Ombygning af toiletter, Aktivitetscentret Møllen, Hammel	400.000 kr.
Medfinansiering af anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, Aktivitetscenter naturværket, Hinnerup	350.000 kr.
I alt	750.000 kr.

Det resterende beløb på 500.000 kr. foreslås at indgå i finansieringen af om- og tilbygningen af Harebakken.

Dermed foreslås finansieringen af anlægsudgiften på 1,4 mio. kr. fordelt således, at 500.000 kr. finansieres inden for anlægsbudgettet 2015 til løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri (A-403) og 900.000 kr. finansieres af kassen.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet giver anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til om- og tilbygning af fælleshus på Harebakken.
2. At Byrådet finansierer rådighedsbeløbet af 500.000 kr. fra rådighedsbeløbet til 'Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri' samt 900.000 kr. fra kassebeholdningen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt idet det præciseres, at tilbygningen opføres i overensstemmelse med skitse 1.

For indstillingen stemmer 4.

Eva Damsgaard kan ikke tiltræde indstillingen, idet hun mener, at denne målgruppe bør have et specialiseret tilbud, som udelukkende beskæftiger sig med unge mellem fx 16 og 25 år.

Bilag

Udfordring på tilbud for unge	<u>710-2014-283319</u>
Indretning - skitse 1.	<u>710-2015-18605</u>
Indretning - skitse 2	<u>710-2015-18606</u>
Luftfoto	<u>710-2015-18607</u>

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget indstilles godkendt.

Punkt 26: Anlægsbevilling til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten

Bilag

Kærsgaard Andersen, Ny Ellebo Børnehave og Hadsten Skole, Skitseforslag 26.1.2015

Anlægsbevilling til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2015-
2717

Dok.nr. 710-2015-
33563

Sagsbehandler
DPABS

26. Anlægsbevilling til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.10.14, pkt. 174
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag godkende et skitseforslag og give anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten. Anlægsarbejderne dækker de tiltag, der ligger i forlængelse af pladsanalysen, og som yderligere er konkretiseret i projekt "Fremtidens dagtilbud i Hadsten" fra august 2014.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2015-18 at sammenlægge flere daginstitutioner i Hadsten. Samtidig afsatte Byrådet 8,3 mio. kr. i 2015 og 2016 til de bygningsmæssige tilpasninger og udvidelser, der måtte være nødvendige for at kunne gennemføre sammenlægninger af:

- Skovbørnehaven (midlertidigt genhuset i en pavillon ved Bavnehøjskolen) og Børnehuset Vesterskovvej
- Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj
- Børnehuset Ellebo og Børnegården Vinterslev ved etablering af lokaler på Hadsten Skole til Ny Ellebo Børnehave.

Det nye dagtilbud på Hadsten Skole indrettes som en funktionsopdelt børnehave med fire grupper med førskoletilbud samt to vuggestuegrupper.

Teknik og Kultur, Børn og Skole og Kærsgaard Andersen Arkitekter har udarbejdet vedhæftede skitseforslag for Hadsten Skole og Ny Ellebo Børnehave. Prisoverslaget for projektet er højere, end det beløb der fremgik af anlægsforslaget for projektet. Det skyldes, at projektet for ombygning af Hadsten Skole er væsentligt ændret i forhold til anlægsforslaget:

- Daginstitutionen indrettes i en anden fløj end oprindeligt foreslået. Forslaget imødekommer derved et ønske om at samle skolens indskolingsafdeling.
- Børnehavefløjen orienterer sig mod børnehavenes legeplads, og ikke mod skolens store legeplads og undervisning.
- Man undgår at flytte skolens specialklasse SFO.
- I forbindelse med etablering af lokaler til Ny Ellebo Børnehave etableres også vuggestueafsnit. Dette udløser behov for krybberum til vuggestuen og gulvvarme i vuggestuen.
- Der etableres vinduer i børnehøjde, hvilket sammen med flere andre elementer, ikke indgik i det oprindelige

forslag.

- Selvom Hadsten Skole genanvender inventar, er der behov for en ny indretning af undervisningslokalerne i indskolingen. Det er nødvendigt, idet lokalene fremover skal indeholde både SFO og undervisning.
- Samtidig med byggearbejderne udføres vedligeholdelsesarbejder, som ellers skulle udføres i de kommende år.
- Projektet skaber bedre sammenhæng mellem børnehavens bygninger med stiforbindelse og legeområde.
- Der etableres handicaprampe mellem bygningerne, som børnene også kan bruge til leg og cykling.
- Projektet har ikke konsekvenser for Hadsten Lokalarkiv, der har lokaler og arkiv i kælderlokale på Hadsten Skole.

Udbuddet af anlægsarbejderne på Hadsten Skole planlægges gennemført medio 2015, så byggeriet kan gennemføres i 2015 og primo 2016 med ibrugtagning 1. marts 2016. Anlægsarbejderne på Børnehuset Vesterskovvej og Børnehuset Bavnehøj er igangsat, så sammenlægningerne kan effektueres til marts 2015, som besluttet i budgettet.

VURDERING

Det er Børn og Skoles vurdering, at etableringen af en børnehave i en mindre del af Hadsten skoles bygningskompleks vil understøtte udviklingen af det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole omkring førskoletilbuddet. Samtidig vil børnehaven drage fordel af nærhed til faglokaler, idrætshal m.v.

Det er Teknik og Kulturs vurdering, at der på Hadsten Skole opnås en fleksibel lokaleløsning med anvendelsesfællesskab imellem skole, SFO, førskole-SFO og børnehave. Dette er i tråd med intentionerne om en optimeret anvendelse af kommunens bygninger. Den ombyggede klassefløj fremstår med projektet som nyrenoveret.

ØKONOMI

De bygningsmæssige tilpasninger medfører anlægsudgifter på i alt 10,1 mio. kr. fordelt med 5,8 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016.

Udgifterne fordeles med:

- 300.000 kr. til Skovbørnehaven Børnehuset Vesterskovvej
- 250.000 kr. til Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj
- 1.200.000 kr. til ny indretning af indskoling og SFO på Hadsten Skole
- 7.600.000 kr. til etablering af Ny Ellebo Børnehave
- 750.000 kr. til vedligeholdelsesarbejder på Hadsten Skole

Til finansiering af projekterne er der i Budget 2015-18 afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 – i alt 8,3 mio. kr. Heraf kommer 5,6 mio. kr. fra den forsikringssum, som Favrskov Kommune har modtaget efter Kirkevej 8 brændte. Den resterende del af finansieringen af anlægsudgifterne kommer fra uforbrugte budgetbeløb i 2014 på i alt 1,8 mio. kr.:

- 750.000 kr. vedrørende folkeskolereformen
- 300.000 kr. fra løsøreforsikring på Kirkevej 8.
- 750.000kr. fra genopretning af bygninger indenfor kvalitetsfonden til (fremrykkede) vedligeholdelsesarbejder på Hadsten Skole.

De årlige driftsbesparelser er indarbejdet i budgettet med i alt 1,1 mio. kr., når sammenlægningerne af de tre daginstitutioner er fuldt implementeret.

INDDRAGELSE

Projektet er løbende drøftet med repræsentanter fra de involverede institutioner:

- Institutions- og områdededelse
- MED-udvalg
- Skolebestyrelse

- Forældrebestyrelse
- Arbejdsmiljørepræsentant.

Projektet er tilpasset efter Hadsten Skoles og Ny Ellebo Børnehaves ønsker og behov, hvor dette har været muligt. Drøftelserne er endvidere udmøntet i planer for bygningsmæssige ændringer på Vesterskovvej og Bavnehøj børnehaver.

Projektet er præsenteret for Handicaprådet, der har haft mulighed for at kommentere de planlagte ombygninger på Hadsten Skole og sammenhængende Ny Ellebo Børnehave. Handicaprådet tager i sit høringssvar forslaget til efterretning og tilkendegiver tilfredshed med, at specialklasse SFO ikke flyttes på grund af følgegener for eleverne.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender skitseforslag for etablering af lokaler til Ny Ellebo Børnehave på Hadsten Skole og indretning af indskolingsafdeling på Hadsten Skole.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til anlægsudgifter og 5,6 mio. kr. i anlægsindtægter i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten.
3. At Byrådet finansierer anlægsudgifterne af de afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 samt de uforbrugte budgetbeløb i 2014 på i alt 1,8 mio. kr. Anlægsindtægterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på -4,0 mio. kr. i 2015 og -1,6 mio. kr. i 2016.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget bemærker, at den foreslåede legepladsløsning medfører, at der ikke kan etableres en rampe til egnsarkivet. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøudvalget, at der i forbindelse med Budget 2016-19 tages stilling til en evt. anden placering af egnsarkivet.

Børne- og Skoleudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kærsgaard Andersen, Ny Ellebo Børnehave og
Hadsten Skole, Skitseforslag 26.1.2015

710-2015-22041

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Punkt 27: Anlægsbevilling til modernisering af Hadbjerg skole, 2. etape

Bilag

Projektforslagsmappe inkl. forslag gårdhave, 29.9.2014

Anlægsbevilling til modernisering af Hadbjerg skole, 2. etape

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
24283

Dok.nr. 710-2015-
33562

Sagsbehandler
DPABS

27. Anlægsbevilling til modernisering af Hadbjerg skole, 2. etape - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 08.10.13, pkt. 147, BY, 24.06.14, pkt. 131
Forventet sagsgang	TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole søger om, at Byrådet godkender projektforslag og anlægsbevilling for tilbygning til Hadbjerg Skole og samtidig frigiver rådighedsbeløb på 12,632 mio. kr. i 2015. Byggeprogramudvalget har i samarbejde med Kærsgaard Andersen Arkitekter udarbejdet vedhæftede projektforslag.

Byrådet besluttede i budget 2014-17 og 2015-18 den anden af to etaper i en udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole. Anden etapes samlede anlægsøkonomi er estimeret til 13,332 mio. kr.

I det vedtagne budget 2015-18 har Byrådet forhåndsprioriteret en udvidelse af anlægsforslaget på 1,450 mio. kr. til opførelse af yderligere 100 m² udover det, der var forudsat ved vedtagelsen af budget 2014-17. Heraf finansieres 0,7 mio. kr. af uforbrugte anlægsmidler i 2014 vedrørende Folkeskolereformen. De ekstra arealer skal anvendes til klasselokale og grupperum, da en del af skolens areal anvendes til medarbejderarbejdspladser, hvilket ikke indgik i det oprindelige anlægsforslag.

Projektet vil fjerne pavilloner ved skolen, og nedrive den gamle skoles hovedbygning. Til erstatning for pavilloner og undervisningslokaler i hovedbygningen opføres en tilbygning med klasselokaler, specialklasselokaler, grupperum, medierum, garderobe- og fællesfaciliteter, depot mm. Specialklasselokalerne er fysisk placeret i umiddelbar nærhed af parallelklasser på samme årgang. Det har været vigtigt for Hadbjerg Skole, at specialklasserne er en integreret del af skolen med mulighed for at være i samværssituationer med jævnaldrende skolekammerater. Specialklasserne har en fleksibel indretning, så der kan tages hensyn til den enkelte elevs behov.

Tilbygningen opføres i henhold til energikravene ved BR2015 med fokus på et højt kvalitetsniveau og et rengøringsvenligt materialevalg. Tilbygningen vil udvendigt fremstå med facader beklædt med en mørk teglsten, der dels signalerer, at det er en ny tilbygning, og dels skaber sammenhæng til HØST-hallen, der fremstår i et gråt og sort udtryk.

Herudover genopretter og tilsår man de grønne arealer efter fjernelse af pavillonerne og den gamle skole.

Før den samlede modernisering var Hadbjerg Skoles samlede areal på 4.801 m². Efter at projektet er gennemført og pavillonerne fjernet, vil Hadbjerg Skoles samlede areal være på 4.490 m². Hadbjerg Skole vil med projektet have

en fysisk kapacitet, der modsvarer elevtallet.

Byggeriet er planlagt gennemført i 2015. Eleverne vil blive undervist i pavilloner og den gamle skole, indtil nybyggeriet er klar til undervisning primo 2016.

VURDERING

Med det foreslåede byggeri vil Hadbjerg Skole fremstå som en moderne skole, der understøtter fremtidens udfordringer, og i videst muligt omfang giver eleverne de bedst tænkelige fysiske rammer for læring og pædagogik. Samtidig giver byggeriet et godt og sundt indeklima for både elever og lærere.

Med de nye lokaler, grupperum og medierum vil der være skabt rum til både fordybelse, gruppearbejde og aktiviteter, hvor eleverne på tværs af klasser og årgange kan modtage vejledning i forbindelse med store opgaver, undervisning samt forskellige temaer, bevægelse mm.

Brugerne har et ønske om, at gårdhaven, der ligger umiddelbart op til det nye medierum, optimeres med ny indretning, så der skabes kontakt mellem ude- og inde-området. Denne sammenhæng vil skabe rum, der understøtter intentionerne i folkeskolereformen om blandt andet mere bevægelse i undervisningen. Byggeprojektets anlægsøkonomi indeholder ikke ny indretning af gårdhaven, men kun jordarbejder og belægninger.

ØKONOMI

Anlægget er estimeret til 13,332 mio. kr. og heraf har Byrådet i 2014 frigivet 0,7 mio. kr. til projektet. De resterende 12,632 mio. kr. kan finansieres af rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2014 og 2015 samt af uforbrugte anlægsmidler i 2014 vedrørende Folkeskolereformen.

Projektets samlede anlægsøkonomi er opgjort på aktiviteter i nedenstående tabel 1 og projektets finansiering fremgår af tabel 2.

Tabel 1 – Hadbjerg Skole, tilbygning, anlægsøkonomi

Hovedaktivitet	Budget kr.
Håndværkerudgifter	11.871.000
Rådgivningsydelse	1.071.000
Bygherreomkostninger inkl. løst inventar, alarmering, byggetilladelse, landmåler mm	444.000
Anlægsramme i 2015-priser	13.332.000*

*Anlægsrammen adskiller sig fra ovennævnte poster på grund af prisfremskrivning.

Tabel 2 - Finansiering

Tidligere frigivet rådighedsbeløb (24.06.14)	700.000
Restrådighedsbeløb 2014	300.000
Rådighedsbeløb 2015	11.632.000
Uforbrugte anlægsmidler i 2014 vedrørende Folkeskolereformen.	700.000
I alt	13.332.000

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

Der er fra 2016 budgetteret med et årligt nettobeløb til afledte driftsudgifter på 20.000 kr.

INDDRAGELSE

Projektet er drøftet med:

- MED-udvalg
- Skolebestyrelse
- Arbejdsmiljørepræsentant
- Repræsentanter fra skolens nuværende overbygnings elever
- Repræsentanter fra skolens lærergruppe
- Speciallærergruppen.

Drøftelserne er udmøntet i tanker og ønsker til et kommende byggeri. Byggeprogramudvalget har imødekommet og indarbejdet ønsker, hvor dette er muligt, og er i overensstemmelse med projektets rammer.

Projektet er præsenteret for Handicaprådet, der har haft mulighed for at kommentere det planlagte byggeri. Handicaprådet tager i sit høringssvar forslaget til efterretning.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender projektforslaget for tilbygning til Hadbjerg Skole.
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling til byggeriet på 12,632 mio. kr.
3. At Byrådet finansierer anlægget af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 11,632 mio. kr., restrådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. til "Hadbjerg skole, 2. etape" og 0,7 mio. kr. af uforbrugte anlægsmidler i 2014 vedrørende Folkeskolereformen.
4. At Byrådet frigiver det budgetterede beløb til afledt drift på 20.000 kr. i 2016 og efterfølgende år.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Projektforslagsmappe inkl. forslag gårdhave,
29.9.2014

710-2014-221584

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 28: Forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Bilag

Notat om forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Skabelon for partnerskabsaftale mellem musikskolen og folkeskoler

Midtvejsevaluering af pilotprojekter skoleåret 2014/15

Forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2014-
41353

Dok.nr. 710-2015-
33716

Sagsbehandler
DHPHJE

28. Forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.14, pkt. 33
Forventet sagsgang	KF-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven og musikloven

SAGENS INDHOLD

Ny lovgivning i forbindelse med folkeskolereformen forpligter musikskole og folkeskoler til et gensidigt samarbejde. Samarbejdet skal bidrage til at opfylde musikskolens formål og folkeskolens formål. Det skal også opfylde folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder musik.

Det er nyt, at musikskolen både skal tilbyde undervisning i fritiden og bidrage til at opfylde folkeskolens formål.

Byrådet skal fastlægge mål og rammer for skolernes samarbejde. Den enkelte skolebestyrelse fastsætter principper for samarbejdet.

I vedlagte notat "Forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskoler" præsenteres forslag til mål og rammer for det forpligtende samarbejde. Notatet beskriver også følgende:

- De første erfaringer med det gensidige samarbejde i form af pilotprojekter på flere skoler i indeværende skoleår.
- Status på den nuværende overgangsordning. I denne ordning tilbyder musikskolen musikundervisning med forældrebetaling i det tidsrum, som skolerne har afsat til lektiehjælp og faglig fordybelse.
- Forslag til en basismodel i form af et obligatorisk musikforløb for børnehaveklasse (eventuelt førskolegrupper).

VURDERING

Målet for det forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskoler i Favrskov Kommune er at styrke elevernes læring og trivsel. Det skal ske ved at give eleverne mulighed for at indgå i musikalske miljøer og fællesskaber som en naturlig del af dagligdagen på skolerne.

Forslaget til mål og rammer vedrører følgende:

1. Samarbejdet om den længere og mere varierede skoledag i folkeskoleregi
2. Det praktiske samarbejde om musikskolens undervisning af børn og unge i deres fritid.

Børn og Skole og Teknik og Kultur anbefaler, at hver enkelt folkeskole indgår en partnerskabsaftale med

musikskolen. Aftalen beskriver samarbejdet lokalt i en aftaleperiode, herunder:

- Samarbejdsrelationer (personale/lokaler mm.)
- Økonomi
- Styring
- Evaluering.

Se bilaget "Skabelon for partnerskabsaftale mellem musikskole og folkeskole".

Byrådet har vedtaget en overgangsordning i skoleåret 2014/15. Ordningen betyder, at musikskolen kan tilbyde børnene undervisning med forældrebetaling i det tidsrum, som skolerne har afsat til lektiehjælp/faglig fordybelse, da disse timer er frivillige frem til næste folketingsvalg. Da der afholdes folketingsvalg i 2015, vurderer Børn og Skole og Teknik og Kultur, at det ikke er muligt at forlænge overgangsordningen ind i skoleåret 2015/16. Det vil dog være muligt at aftale en midlertidig forlængelse i den enkelte partnerskabsaftale.

Notatet "Forpligtende samarbejde mellem musikskole og folkeskoler" beskriver desuden et forslag til en obligatorisk basismodel i form af et musikforløb for børnehaveklasser, herunder økonomi og finansiering. Basismodellen vil kunne indgå som en af flere kulturelle aktiviteter, som alle elever i kommunens folkeskoler præsenteres for i løbet af et skoleforløb. Denne gruppe aktiviteter kan samles under betegnelsen "Kulturel rygsæk".

ØKONOMI

En partnerskabsaftale som decentralt indgås mellem den enkelte folkeskole og musikskolen, skal afklare forventninger og samarbejdsrelationer (personale, lokaler mm.), økonomi, styring og evaluering i aftaleperioden.

Merudgifterne til en obligatorisk basismodel udgøres af udgifter til løn til musikskolelærere og befordring. I alt 259.100 kr. Der er tale om kompagnonundervisning. Det vil sige, at musikskolelæreren underviser sammen med en medarbejder fra skolen. Børn og Skole og Teknik og Kultur foreslår, at basismodellen indgår i den kommende budgetproces.

INDDRAGELSE

Folkeskolernes og musikskolens erfaringer med pilotprojekter i skoleåret 2014/15 indgår i notatet. Se desuden bilaget "Midtvejsevaluering af pilotprojekter skoleåret 2014/15".

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole og direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender den foreslåede model for forpligtende samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne.
2. At skabelon for partnerskabsaftale mellem musikskole og folkeskole tilknyttes skolestyrelsesvedtægten som bilag.
3. At basismodellen i form af et obligatorisk musikforløb for børnehaveklassen (eventuelt førskolegrupper) indgår i den kommende budgetproces.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget, 3. februar 2015:

Fraværende: Thomas Storm

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 3. Indstilles godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 5. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat om forpligtende samarbejde mellem
musikskolen og folkeskolerne

710-2015-4847

Skabelon for partnerskabsaftale mellem
musikskolen og folkeskoler

710-2014-260320

Midtvejsevaluering af pilotprojekter skoleåret
2014/15

710-2015-6480

Økonomiudvalget, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 29: Orientierungspunkt

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

18. februar 2015

Sagsnr. 710-2015-
288

Dok.nr. 710-2014-
257764

Sagsbehandler
DPTINJ

29. 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, 18. februar 2015:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 30: Lukket: Byggemodningsaftale om realisering af lokalplan

Punkt 31: Lukket: Salg af jord - årligt udbud af erhvervsgrunde

Punkt 32: Lukket: Salg af jord - årligt udbud af boliggrunde