

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 20-03-2019

**Mødedato** Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Drøftelse af forslag til projekt Vestermøllehøj, Højvangen.....	4
Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej - Forslag til	8
Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær - Høringssvar og endelig vedtagelse.....	11
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 - For et blandet bolig- og erhvervsområde ved Skanderborgvej i Ry - B	14
Fastlæggelse af retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter.....	16
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2018 til 2019.....	19
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2018.....	24
Regnskab 2018 for Skanderborg Kommune.....	28
1. budgetopfølgning 2019.....	34
Situationsbillede til budgetprocessen for Budget 2020.....	40
Budget 2020 - 2023 på Økonomiudvalgets eget område.....	42
Tidlig dialog; forslag til kommissorium for Byrådets opgaveudvalg vedrørende demokrati og borge	44
Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S.....	47
Proces omkring reorganisering af klubtilbud i Hørning.....	49
Brugen af sociale klausuler.....	52
Røgfri kommunale miljøer.....	55
Nedlæggelse af boliger i Hørning.....	59
Orientering om Gudenåsamrådet.....	61
Lukket: Henvendelse vedrørende nyt initiativ på kulturområdet.....	63
Lukket: Status vedrørende planlægning.....	64
Lukket: Igangsætning af ekspropriation vedrørende udbygning af vej.....	65
Lukket: Omklassificering af privat fællesvej til offentlig vej.....	66
Lukket: Salg af kapitalandele.....	67

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-19

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 52: Drøftelse af forslag til projekt Vestermøllehøj, Højvangen

01.02.05-P16-9-18

## Resume

Med dette punkt skal Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget drøfte rammerne for videreudvikling af projekt Vestermøllehøj i den sydligvestlige del af Anebjerg i Skanderborg.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 20. juni 2018 igangsat indledende drøftelser med ansøger omkring projekt Vestermøllehøj, der omfatter 206 boliger i den sydvestlige del af Anebjerg, syd for Frueringvej. Projektmateriale er vedlagt som bilag. Økonomiudvalget har ønsket, at der indledes dialog med bygherre som grundlag for at vurdere konsekvenserne i forhold til kommuneplan, rækkefølgeplan, institutionskapacitet m.v.

[Link til projektes placering](#)

### Idé og koncept

Projektet præsenteres som et "Landsbyprojekt" på overgangen mellem landskabet og den eksisterende by, hvor der i overvejende grad er parcelhuse og rækkehuse i dag. I projektet søges landsbystemningen etableret gennem et cirkulært boligbyggeri i to "lag" bestående af lejlighedsbyggeri i 2-5 etager (i alt 179 lejligheder) med en fordelingsvej mellem. Inderst i cirklen etableres en central park med legeplads, og derudover etableres en række af samlingspunkter, herunder bytorv. Mod syd etableres 27 parcelhusgrunde fordelt på begge sider af en lang fordelingsvej.

Det samlede antal boligenheder vil være 206, og den samlede bebyggelsesprocent for området forventes at være på ca. 25, svarende til et normalt parcelhusområde. Området vejbetjenes ad to selvstændige vejadgange uden mulighed for gennemkørsel. Stier knytter områderne sammen. I udkanten af området etableres en regnvandssø, og områdets højeste punkt friholdes som udsigtshøj.

Projektudvikler oplyser, at de har interesse i at opføre et byggeri, der kan fungere som et referenceprojekt for bæredygtighed i praksis, og vil gerne i drøftelse med udvalget og administrationen om, hvorvidt denne ide kan forfølges.

### Projektområdet og forhold til kommuneplanen

Området er beliggende syd for Frueringvej, nord for Vestermøllevej og øst for de stejle skrænter ned mod Holstbækken, der løber gennem Anebjerg-området under Frueringvej og hele vejen ned til Vestermølle-området og ud i Skanderborg Sø. Området er i dag et dyrket landbrugsareal.

Den fremsendte bebyggelsesplan inddrager areal til boligbebyggelse beliggende i rammeområde 12.B.15 til boligformål og rammeområde 12.R.08. Projektet er hermed ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 16, da rammeområde 12.R.08 er den rekreative ramme, der omfatter eller danner afstand til skovområderne i Anebjerg. En udvidelse af 12.B.15 til at omfatte en del af 12.R.08 må forventes at kræve en revision af aftalen med Naturstyrelsen om Anebjerg. Naturstyrelsen har tidligere udtrykt stor interesse i, at der skabes bedre sammenhænge mellem Anebjergskoven og naturområderne ved Vestermølle.

### Rækkefølgeplan

Der er i alt tre uplanlagte rammeområder tilbage i rækkefølgeplanen for Anebjerg. Rammeområde 12.B.15 udgør det sidst prioriterede af disse. Rækkefølgeplanlægningen har til formål at sikre, at den nødvendige infrastruktur løbende etableres i sammenhæng med, at det store nye byvækstområde bygges, samt at skole- og institutionskapaciteten kan følge med.

For så vidt de større infrastrukturelle investeringer, herunder færdiggørelsen af Frueringvej, er disse nu tilvejebragt.

Af hensyn til skole- og institutionskapaciteten kan lokalplanlægningen for et nyt rammeområde ifølge rækkefølgeplanen dog ikke forventes igangsat før min.  $\frac{3}{4}$  af forrige rammeområde er bebygget eller solgt. Status er, at det foranliggende rammeområde 12.B.14 endnu kun er under lokalplanlægning.

Skal der igangsættes lokalplanlægning for Vestermøllehøj, vil det derfor kræve, at Byrådet vælger at fravige rækkefølgeplanen. En sådan ændring må forventes også at omfatte den del af rammeområde 12.B.15, der ligger nord for Frueringvej, idet en af de to lodsejere, der ejer arealer her, siden 2015 også har ønsket lokalplanlægningen for sit areal. Der vil dermed kunne blive tale om at fremrykke mindst 300 nye boligenheder.

#### Institutions- og skolekapacitet

Rammeområde 12.B. 15 ligger i Virring skoledistrikt. Fagsekretariatet Børn og Unge vurderer, at en fremrykning af 12.B.15 vil udfordre både skole- og institutionskapaciteten i Virring, da der samtidig sker en boligtilvækst i Virring i samme periode. Der vil f.eks. kunne blive behov for et ekstra spor på skolen.

Byrådet kunne alternativt overveje at ændre skoledistriktet, så området flyttes til Niels Ebbesen-distriktet. Niels Ebbesen Skolen forventes nemlig ikke at have samme kapacitetsudfordringer. Da institutionstilbuddet normalt følger skoledistriktet, må der imidlertid forudses udfordringer med hensyn til institutionskapaciteten i Højvangen. Der er nemlig allerede nu børn fra Morten Børup-distrikt og fra Stilling, som passes i dette distrikt. Fremrykningen vil derfor underbygge det behov, der allerede i dag er for en ny institution i Stilling, således at børn fra dette distrikt kan flyttes "hjem" og frigive pladser i Højvangen.

#### Kvalitetsmanual for Anebjerg

Visionen for Anebjerg er vedtaget af Byrådet i 2010 og formuleret i Kvalitetsmanualen for Anebjerg. Kvalitetsmanualen beskriver, hvordan visionerne om en bæredygtig, landskabelig og sundhedsfremmende bydel kan blive til virkelighed, og har siden 2010 været udgangspunkt for lokalplanlægningen af de enkelte rammeområder i Anebjerg.

I de øvrige boligområder i Anebjerg er der arbejdet med, at områdernes bebyggelsesstruktur åbner sig mod de landskabelige omgivelser og de nye skovarealer. På denne måde bliver der skabt en landskabelig interaktion mellem by og land, og bebyggelsesplanen medvirker til at danne ramme om et sundt liv. De grønne kilers beliggenhed gør dem desuden til naturlige mødesteder mellem områdernes forskellige enklaver.

Den viste bebyggelsesstruktur i projektet lukker sig i højere grad om sig selv, og de grønne arealer synes mere at være opstået som "overskudsarealer" efter bebyggelsen er placeret. De grønne arealer synes dermed nærmere at have karakter af udflugtsmål end naturlige, daglige mødesteder.

Vejbetjeningen er med til, at de to forskellige områder opleves som adskilte, idet projektets to forskellige boligtyper betjenes via to selvstændige vejadgange. Hensigten med at sikre blandede boligtyper i de enkelte områder i Anebjerg, for dermed at øge områdets sociale og kulturelle bæredygtighed, vurderes derfor kun delvist at være opfyldt.

Terrænet i området kræver en særlig opmærksomhed på placering af byggeri og veje for at sikre, at de oprindelige landskabstræk ikke udviskes. Projektets bebyggelsesstruktur med den meget stærke, cirkulære form, adskiller sig en del fra de landskabelige bebyggelsesplaner i det øvrige Anebjerg, og vil ikke umiddelbart i samme grad understøtte områdets landskab og interaktion mellem by og land.

Til eventuel videre drøftelse med ansøger henleder administrationen opmærksomheden på det klassiske byggeri Romerhusene i Helsingør, tegnet af Jørn Utzon, samt Vandkunstens projekt med Livsstilsboliger for 50+ i Kildebjerg, Ry. Eksemplerne er vedlagt som bilag. I disse områder er bebyggelsen indrettet, så der opnås en landsbymæssig tæthed, uden at bebyggelserne lukker sig om sig selv.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Plan indstiller,

- at sagen drøftes med henblik på beslutning om
  - ændring af kommuneplanens rækkefølgeplan
  - ændring af afgrænsning af kommuneplanramme
  - bearbejdning af projektets arkitektoniske koncept
  - igangsætning af lokalplan for projektet Vestermøllehøj
  - at der i givet fald indledes dialog med Naturstyrelsen om eventuel ændring af kommuneplanrammen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Bent Jacobsen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Bent Jacobsen deltog dermed ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog,

- at kommuneplanens rækkefølgeplan fastholdes
- at opfordre ansøger til at bearbejde projektet yderligere forud for evt. senere fremsendelse af projektet, således at det holder sig indenfor vilkårene i Helhedsplanen for Anebjerg.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 40:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at ansøger opfordres til at bearbejde projektet yderligere.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Situationsplan inkl. parcelhuse

Præsentationsmappe, Vestermøllehøj

Bilag - Eksempler på landsbybebyggelser

# Punkt 53: Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej - Forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-5-18

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 for et erhvervsområde ved Stilling Kirkevej skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Bestseller har anmodet om igangsætning af planlægning for udvidelse af eksisterende kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10 i Stilling. Miljø- og Planudvalget besluttede den 21. juni 2018 at sætte lokalplanlægningen i gang. Under udarbejdelse af denne viste der sig behov for også at udarbejde et mindre kommuneplantillæg.

Projektområdet er placeret [her](#).

Selve forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt.

### Forslag til kommuneplantillæg

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre det maksimale etageantal fra 1,5 til 2. I den eksisterende kommuneplanramme er bygningshøjden fastsat til maksimalt 8,5 m, og ændringen i etageantal ændrer ikke herpå.

### Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udbygning af eksisterende kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10. Det er endvidere formålet at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der indgår i et godt samspil med den eksisterende bebyggelse samt til det omkringliggende landskab.

Lokalplanen udlægger byggefelter til fire sammenhængende enheder i op til 2 etager og kælder. Byggefelterne udlægges, så byggeriet med udgangspunkt i landskabets karakter trapper ned med terrænet mod søen. Der udlægges også byggefelter, så nyt og eksisterende byggeri kan sammenbygges to steder med transparent foyer og indgangsparti samt en forbindelsesgang.

I forbindelse med det nye byggeri sker der en større bearbejdning af landskabet. Terrænet mellem den nye og den eksisterende bebyggelse kommer til at fremstå sammenhængende. Endvidere sikrer bestemmelser i lokalplanforslaget to udsigtslinjer fra Stilling Kirkevej til søen. Af hensyn til Stilling Kirke holdes bebyggelsen på maksimalt 8,5 m, og byggefelterne sikrer, at blikket mod kirken bliver den primære oplevelse langs Stilling Kirkevej.

Derudover giver lokalplanen mulighed for nyt parkeringsanlæg på ejendommens nordvestlige del mod Stilling Kirkevej med omkring 70 parkeringspladser på terræn og 140 i parkeringskælder. Ubebyggede arealer skal fremstå som naturlige eng- og overdrevsarealer.

### Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har vist, at med det i lokalplanforslaget fastlagte fremtidige terræn sikres det, at terrænet mellem ny og eksisterende bebyggelse fremover vil fremstå sammenhængende, og at byggefelter og bestemmelser til regulering af bebyggelsens udseende m.v. sikrer landskabelig tilpasning til omgivelserne og to udsigtslinjer fra Stilling Kirkevej til søen. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

## **Dialog og høring**

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. med direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 8 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, og da høringsfristen kun ligger hen over påsken, dvs. ikke i en længere ferie- eller højtidsperiode.

Det er videre administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen også kan fastsættes til 8 uger, da det hverken er meget komplekst eller omfattende.

Bygherre har efter administrationens oplysninger under planlægningsprocessen været i løbende dialog med naboer i området.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-23 og forslag til Lokalplan 1149 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 41:

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der skal undersøges muligheder for en ny vejforbindelse fra Stilling Kirkevej til rute 170.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til politisk behandling Forslag til Lokalplan 1149

# Punkt 54: Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær - Høringssvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-1-16

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær.

## Sagsfremstilling

### Historik

HusCompagniet har anmodet om igangsætning af planlægning for et blandet boligområde i Stjær. Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at sende forslag til lokalplan og afgørelse om screening for miljøvurdering i offentlig høring.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 21. juni 2018 (pkt. 150) at genoptage sagen på det efterfølgende møde med yderligere belysning af, hvordan stikvejen på Stjærvej til skolen kan sikres, eller vejadgangen direkte fra boligområdet til den gennemgående Stjærvej kan etableres.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 14. august 2018 (pkt. 165) at anmode administrationen om et revideret lokalplanforslag med de rettelser, der fremgår af indstillingen og med udgangspunkt i en vejadgang fra boligområdet til den gennemgående Stjærvej, jf. forslaget i bilag 'Via Trafik Notat Stjærvej'.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 3. oktober 2018 at fastholde, at lokalplanforslaget for den nye udstykning skal være med én vejadgang til den gennemgående Stjærvej.

Byrådet besluttede den 19. december 2018, at det reviderede forslag til lokalplan og afgørelse om screening for miljøvurdering sendes i fornyet høring. Høringsfristen er nu udløbet, og da der er kommet væsentlige indsigelser, anmodes Byrådet om at tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planen.

### Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Stjær, øst for Nymarksvej, nord og vest for Stjærvej samt vest for Granatvænget. [Link til projektets placering](#)

Størstedelen af lokalplanområdet er ubebygget og har hidtil været anvendt som jordbrugsareal. Midt i lokalplanområdet ligger en mindre landejendom med adressen Stjærvej 80, der indgår som en del af boligområdet.

Den nordlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 16 udpeget som område af særlig landskabelig interesse, da det er en del af dalstrøget nord for lokalplanområdet. Som følge heraf er den nordligste del af området udlagt som fælles friareal, der skal friholdes for bebyggelse.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Stjærvej. Bebyggelsen i den nordlige del af området skal tilpasses det skrånede terræn, som falder jævnt mod nord fra midt i området.

### Planklagenævnets afgørelse

Kommunen offentliggjorde den 6. marts 2018 et forslag til Lokalplan 1120 samt afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering blev påklaget.

Planklagenævnet har den 21. januar 2018 ophævet kommunens screeningsafgørelse af 6. marts 2018. Afgørelsen er ikke længere aktuel, da lokalplanforslaget siden er ændret i så høj grad, at planen er sendt i høring igen, og der er derfor også udarbejdet og offentliggjort en ny screeningsafgørelse. Afgørelsen er vedhæftet dagsordenen.

### Høringssvar

Der er indkommet fire høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt denne sagsfremstilling. Tre ud af fire høringssvar er positivt indstillet på planen, og afsenderne mener, at området er placeret naturligt i forhold til skolen og byen.

Af ét af høringssvarene fremgår det, at det er væsentligt at bibeholde det grønne område (eller i det mindste hovedparten heraf) i landzone, således at der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt området kan byudvikles.

### **Dialog og høring**

-

### **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1120 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 42:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Afgørelse fra Planklagenævnet

Februar 2019 -lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær

Samlede høringssvar

Høringsnotat vedrørende til lokalplan nr. 1120.

# **Punkt 55: Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 - For et blandet bolig- og erhvervsområde ved Skanderborgvej i Ry - Behandling af hørings svar og endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-3-18

## **Resume**

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne hørings svar og til endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 i Ry.

## **Sagsfremstilling**

### Baggrund

Ejerne af Skanderborgvej 24 og 26 i Ry har anmodet om igangsætning af planlægning for etagebebyggelse. Miljø- og Planudvalget besluttede den 14. august 2018 at sætte planlægning i gang med udgangspunkt i at muliggøre en etagebebyggelse i op til 3½ etages højde, med saddeltag, og at alle etager kan anvendes til beboelse.

Byrådet besluttede den 19. december 2018, at Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 og afgørelse om screening for miljøvurdering sendes i høring. Høringsfristen er nu udløbet. Da der er kommet væsentlige indsigelser, anmodes Byrådet om at tage stilling til de indkomne hørings svar og til endelig vedtagelse af planen.

[Link til projektets placering findes her](#)

### Projektområdet

Lokalplantillægget omfatter to ejendomme placeret langs Skanderborgvej i Ry og afgrænses af Skanderborgvej mod nord og Bodalsvej mod syd. Ejendommene fremstår med facader mod Skanderborgvej. Ejendommene udgør en del af en sammenhængende randbebyggelse med symmetriske saddeltage og kvist og varierende højde. Portgennemgange og tværgående stiforløb er karakteristisk for karréen og Ry bymidte.

### Hørings svar

Der er indkommet tre hørings svar. Alle hørings svar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til hørings svarene er vedlagt.

Af hørings svarene fremgår bl.a.:

- at en bebyggelse af 3½ etage og en bygningshøjde op til 16 meter samt mulighed for etablering af tagterrasser vil give indbliksgener til gårdhaverne
- at Skanderborgvej vil blive mørk, og derfor foreslås, at bygningshøjden maksimalt bliver fra 11 til 14 meter.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 43:

Jens Szabo vurderede, at han var inhabil ved sagens behandling. Miljø- og Planudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Jens Szabo deltog herefter ikke i sagens behandling.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

3 Høringssvar fra Susanne Justesen

2 Høringssvar fra Aase Søgaard Nielsen

1 Høringssvar fra Andelsboligforeningen Møllegården

Tilæg nr.1 til lokalplan nr. 14- Ry

Høringsnotat vedrørende forslag til Tillæg nr.1 til lokalplan 14-Ry

# Punkt 56: Fastlæggelse af retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter

01.02.00-A26-1-17

## Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle udkast til retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter. Puljen skal uddeles med hjælp fra Landsbysamvirket efter kriterier vedtaget i Byrådet og efter krone til krone princippet.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog som en del af budgettet for 2019 "En toårig pulje til landsbyprojekter. Puljen skal administreres af Landsbysamvirket efter kriterier vedtaget i Byrådet og efter krone-til-krone-princippet (i alt 5 mio. kr. over to år)."

På fællesmødet den 24. januar 2019 drøftede Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planudvalget de grundlæggende retningslinjer for puljen. Det blev her fremhævet, at

- retningslinjerne skal skabe gode rammer for Landsbysamvirkets beslutningsproces
- Landsbysamvirket skal sikres faglig bistand fra administrationen
- den nye pulje skal tilgodese projekter i landsbyerne af en vis volumen og herved skille sig ud fra de nuværende puljer i Skanderborg Kommune
- administrationen laver udkast ud fra drøftelserne og forelægger det til evt. justering for Landsbysamvirket.

Efterfølgende har administrationen skrevet vedlagte udkast (bilag 1) til retningslinjer for Landsbypuljen 2019, den toårige pulje til landsbyprojekter. Det er drøftet i Landsbysamvirket.

Forud for dette er der arbejdet på flere fronter. Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplan 16 at arbejde med mere langsigtede udviklingsmuligheder for kommunens lokalcenterbyer og landsbyer.

- Byrådet inviterede landsbyerne til inspirationsmøde januar 2018. Her blev landsbyerne opfordret til at gå sammen og sende forslag og input til udvikling for deres lokalområder.
- Den 29. august 2018 fik Økonomiudvalget forelagt i alt 29 udviklingsforslag indkommet fra private, landsbyfællesskaber og samarbejdende landsbyer samt fra Landsbysamvirket.
- Byrådet inviterede landsbyerne til møde den 1. oktober 2018 på Fælleden, hvor landsbyerne fik lejlighed til at præsentere deres bud på udvikling.

Fra landsbyernes udviklingsforslag tegnede der sig følgende billede af prioriterede ønsker:

- Adgange og stier i naturen, by-forskønnelse og opholdsarealer.
- Trafiksikkerhed, cykelstier, bedre og mere bæredygtig logistik inkl. offentlig transport.
- Landsbyafgrænsning udvides, nye og varierede boligformer for seniorer, unge m.fl.

Det står klart, at arbejdet med kommuneplantillæg ikke tilstrækkeligt kan imødekomme udviklingsønskerne i landsbyerne. Den afstattede budgetramme til landsbyprojekter giver mulighed for at imødekomme og understøtte andre udviklingsønsker.

Landsbysamvirket har givet anbefalinger til landsbypuljens anvendelse, hvor de bl.a. lægger vægt på landsbyernes bæredygtighed, infrastruktur og udbud af varierede boformer samt mulighed for støtte til kvalificering af projekter.

Forslaget til retningslinjer behandles sideløbende i Miljø- og Planudvalget den 5. marts 2019.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 20. marts 2019:

Efter behandling i Miljø- og Planudvalget og i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 5. og 6. marts 2019 har administrationen indarbejdet ønskede præciseringer og udarbejdet et administrationsgrundlag til sikring af fælles forståelse af de politiske principper for puljen. Administrationsgrundlaget er vedlagt som bilag og synliggøres sammen med principper, frister m.v. på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

Der er afsat 5 mio. kr. til landsbyprojekter over to år, fordelt på 2019 og 2020. Der stilles krav om medfinansiering efter krone til krone princippet.

## **Dialog og høring**

Landsbysamvirket har drøftet puljens mulige anvendelse og administration, samt drøftet og justeret nærværende udkast til retningslinjer.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at retningslinjerne for den toårige Landsbypulje godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget konstaterede, at de indstillede præciseringer af retningslinjerne og af administrationsgrundlaget er forelagt udvalget forud for behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at retningslinjerne for den toårige Landsbypulje godkendes i den reviderede form, som er forelagt Økonomiudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 39:

Det blev oplyst ved indledningen af sagens behandling, at Miljø- og Planudvalget ved sin behandling den 5. marts 2019 af forslaget vedtog at indstille,

- "at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, dog således at "tilstræbes" slettes i sidste bullit, så der står "at følge FN's verdensmål", og at overskriften for Byrådets vision "Mennesker møder mennesker" bygges eksplicit ind i retningslinjerne
- at det forud for den endelige behandling synliggøres, hvordan projekterne kvalitetssikres administrativt og sikres sammenhæng til aktuelle kommunale projekter".

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 36:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, dog således
  - at "tilstræbes" slettes i sidste bullit, så der står "at følge FN's verdensmål"
  - at overskriften for Byrådets vision "Mennesker møder mennesker" bygges eksplicit ind i retningslinjerne
- at det forud for den endelige behandling synliggøres, hvordan projekterne kvalitetssikres administrativt og sikres sammenhæng til aktuelle, kommunale projekter.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Landsbypuljen 2019 - principper 15. marts

Administrationsgrundlag Landsbypuljen 15. marts

# Punkt 57: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.01.10-S00-1-18

## Resume

Skanderborg Kommune har generelt overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag indstilles det, at Byrådet giver tillægsbevilling/genbevilling i 2019 til budgetoverførslerne fra 2018 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 225,045 mio. kr. fra 2018.

## Sagsfremstilling

Principper for overførsel mellem årene

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er dog visse undtagelser, som er beskrevet i "Principper for overførsler mellem årene", der er vedlagt som bilag 1.

Dispensation til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

Der foreslås undtagelser til de gældende principper om overførsel på to politikområder.

Politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftaleområdet):

Underskuddet til overførsel fra 2018 til 2019 udgør 9,8 mio. kr. Det foreslås at afskrive merforbruget på Fagsekretariatet Ældre og Handicaps del af politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap.

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 at tilføre området 12,2 mio. kr. i 2019 med en faldende profil ud i årene. Formålet med dette var at håndtere den strukturelle ubalance på området, og der skal i budgetforligsperioden arbejdes med at bremse udgiftsvæksten på området. Med henblik på at sikre et realistisk udgangspunkt for at arbejde med udgiftsvæksten foreslås det derfor, at merforbruget i 2018 afskrives.

Ældreområdet (aftaleområdet):

Der er i 2018 et merforbrug på 9,8 mio. kr. på plejecenterområdet. Merforbruget kan tilskrives den tildelingsmodel, som blev indført i 2018. Tildelingsmodellen muliggjorde indplacering af og afregning for borgere i plejekategorierne 0-8. Dertil kommer, at der i tildelingsmodellen var indbygget mulighed for at få borgerne revisiteret løbende fremfor én gang om året, som det tidligere har været tilfældet.

Det har vist sig, at tildelingsmodellen har været vanskeligt styrbar. F.eks. er belægning steget brat i 2. halvår 2018, således at der gennemsnitligt var 12-15 flere indskrevne i kommunens plejecentre sammenlignet med de første måneder af 2018. Samtidigt steg tyngden på plejecentrene målt på udviklingen i gennemsnitskategorierne. Fra at have ligget på niveau 3,15 i de første måneder, var borgerne gennemsnitligt visiteret til kategori 3,3 ved udgangen af 2018. På den baggrund besluttede Byrådet den 27. februar 2019 at indføre en tildelingsmodel med fast afregning pr. plejebolig med virkning fra og med 1. januar 2019.

For at sikre et realistisk udgangspunkt for den nye tildelingsmodel anbefales det, at gælden på 9,8 mio. kr. afskrives, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser på ældreområdet uden en reduktion i serviceniveauet.

Ved afskrivning af 9,8 mio. kr. vil aftaleområdet få overført et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Der er dog ikke tale om et strukturelt mindreforbrug på 5,4 mio. kr., da der er overført engangsbevillinger fra 2018, som skal budgetlægges i 2019. Det drejer sig om:

- Rådgivning plejeboligplan Galten: ca. 1,3 mio. kr.
- Midler reserveret til tværgående udviklingstiltag i plejedistrikterne: ca. 0,8 mio. kr.
- Tidlig opsporing af KOL: ca. 0,9 mio. kr.
- Lov- og cirkulærepragrammet (L&C) Fast tilknytning af læge på plejecenter: ca. 0,6 mio. kr.
- L&C Kompetenceløft til kommunal sundhedspersonale: 0,9 mio. kr.
- L&C Synlighed og åbenhed om resultater: 152.000 kr.
- L&C Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data: 244.000 kr.

I alt ca. 4,9 mio. kr.

Ældreområdet (kontraktområdet):

Plejedistriktscheferne samt chefen for Aktivitet og Træning blev primo februar 2019 indkaldt for at drøfte ny tildelingsmodel på plejecenterområdet. I den forbindelse valgte Plejedistrikt Galten, Plejedistrikt Skanderborg samt Aktivitet og Træning at udligne merforbrugene for 2018 i Plejedistrikt Ry og Plejedistrikt Hørning. Dette blev gjort med henblik på at sikre, at alle områderne fra og med 2019 har de samme muligheder for at levere den politisk fastsatte service.

Nedenstående tabel viser de oprindelige regnskabsresultater for 2018 samt den nye, aftalte fordeling af overførsler til 2019.

Tabel 1: Fordeling af overførsler (1.000 kr.)

Kontraktholder	Overførsel til 2019 (Oprindeligt)	Overførsel til 2019 (ny fordeling)
Plejedistrikt Galten	5.009	2.400
Plejedistrikt Ry	-4.259	0
Plejedistrikt Hørning	-3.619	0
Plejedistrikt Skanderborg	4.445	2.000
Aktivitet og træning	4.319	1.495
Total	5.895	5.895

Forslag til driftsoverførsler fra 2018 til 2019

De samlede nettooverførsler fra 2018 til 2019 er 160,2 mio. kr. Dette er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det skal bemærkes, at hvis ikke der var foreslået en afskrivning af gælden på aftaleområderne under Ældre og Borgere med fysiske og psykiske handicap, så ville den samlede overførsel have været 140,6 mio. kr. - altså 19,6 mio. kr. lavere.

Beløbene i tabel 2 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparing på 171,0 mio. kr. og en samlet gæld på 10,8 mio. kr. Den samlede gæld er dermed reduceret med 5,0 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler, hvilket dog kan tilskrives ovennævnte afskrivning af gæld. De samlede opsparinger er faldet med 3,3 mio. kr. Med andre ord skyldes stigningen på 1,7 mio. kr., at den samlede gæld er faldet mere end opsparingerne.

Tabel 2: Fordeling af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på politikområder

Politikområde	Overførsel fra drift 2018 til drift 2019
(netto, 1.000 kr., + er overskud)	
Demokrati	603
Personale	3.951
Overordnet økonomi	0
Klima, energi og beredskab	4.554
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-190
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.342
Borgerservice	24
Natur og miljø	433
Vej og trafik	12.968
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	-89
Dagtilbud 0-6 årige	6.032
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	28.440
Børn og unge med særlige behov	12.864
Ældre	14.447
Borgere med fysiske og psykiske handicap	5.679
Kultur og fritid	8.909
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	6.477
Administration	38.778
Kommunale ejendomme	9.023
I alt	160.245

#### Forslag til anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2018 til 2019 er på 78,577 mio. kr. Derudover overføres der 11,699 mio. kr. fra 2018 til 2020. Beløbene er specificeret i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

i 1.000 kr.	2019	2020
Klima	40.651	
Almennyttige boliger	12.572	
Bruttoindtægter	-21.669	
Bruttoudgifter inden for anlægsrammen	47.171	11.699
Til drift	-148	
I alt	78.577	11.699

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Forslag til overførsler på det finansielle område

På de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 25,476 mio. kr. vedrørende indtægter, der ikke kommer i 2018 men i 2019.

Indtægterne kommer fra byggekredit, som først optages i 2019, da anlægsprojekterne af forskellige årsager først bliver afsluttet i 2019. Endvidere skal det nævnes, at deponering på 30,6 mio. kr. vedrørende ny daginstitution i Skanderborg ikke er foretaget, da anlægsprojektet endnu ikke er igangsat. For en uddybning henvises til bilag 4; Finansoverførsler.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 160,245 mio. kr. overføres til budget 2019, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 78,577 mio. kr. overføres til budget 2019 med 78,725 mio. kr. til anlæg og -0,148 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 11,699 mio. kr. overføres til budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 25,476 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 65:

Direktionen drøftede den indstillede afskrivning på området for fysisk og psykisk handicappede og for ældreområdet. I forlængelse heraf vedtog direktionen,

- at handleplanen på området for fysisk og psykisk handicappede fortsat følges
- at økonomien på ældreområdet følges tæt med henblik på at undgå underskud i 2019.

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at indstillingen fra økonomichefen tiltrædes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 på driften

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg fra 2018 til 2019

Bilag 4 Finansoverførsler 2018 til 2019

## Punkt 58: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2018

00.32.04-P19-1-19

### Resume

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2018, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om 14 anlægsregnskaber.

### Sagsfremstilling

Med udgangen af 2018 kan der sendes 14 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. til Byrådets godkendelse. Vej- og trafikområdet tegner sig for de fleste med seks forskellige arbejder. Her skal fremhæves trafikikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej. Projektet blev igangsat i forlængelse af Vejdirektoratets og Skanderborg Kommunes anlæggelse af de sydvendte ramper ved rampeanlæg "Skanderborg syd" på Vroldvej, og den deraf forventede trafikstigning. Vroldvejs tværprofil er derfor nu blevet omprofileret på store dele af strækningen. Vejen er blevet indrettet med cykelbaner fra E45 og ind til Dues Sti. Der er etableret cykelstier på den del af strækningen, hvor de manglede. Vejen er blevet forsynet med grønne midterrabatter og krydsningspunkter, hvor de manglede tidligere. Endelig er der etableret byporte ved byzonens start og slut i hver ende, samt signalregulering af krydsene Mossøvej og Legårdsvej. Som tidligere nævnt er der hertil etableret sydvendte ramper. Projektet har omfattet anlæg af de sydvendte ramper ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 ved Vroldvej. Projektet er udført som et økonomisk fællesprojekt mellem Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune, idet anlægsudgifterne er fordelt ligeligt mellem Vejdirektoratet og kommunen. Det er Vejdirektoratet, der i praksis har forestået arbejdet, som er blevet udført som planlagt.

På børne- og ungeområdet er der etableret dagtilbudspladser i Hørning og Ry via opsætning af moduler, og udearealerne ved Hørning BørneUnivers -nu Tofteunden- er blevet drænet. Hertil er der etableret sammenlægning af børnetandklinikker på Gyvelhøjskolen i Galten. På ældreområdet er afdelingskøkkener på plejecentrene blevet renoveret. Dette projekt blev finansieret af puljemidler fra staten. På kulturområdet er der etableret kunststoffodboldbane i Ry, og omklædnings- og baderumsfaciliteterne i Hørning Idrætscenter er blevet gjort færdige. Ved opførelsen af idrætshallen i 2014 og 2015 blev der forberedt til toiletter og omklædningsrum, som ikke blev etableret i første omgang. Det er de nu.

Endelig har kommunen opkøbt jord på Frueringvej til skovrejsning og boligudvikling, og på beskæftigelsesområdet er der renoveret og ombygget boliger på Palmehaven (tidligere demensafsnit under Plejecenter Præstehaven) til hjemtagelse af borgere.

Nedenfor gives et samlet overblik over de regnskaber, der ønskes godkendt i nærværende sag. For en uddybning af de enkelte projekter henvises til de enkelte anlægsregnskaber, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Anlægsprojekter	Udgift/ Indtægt	Forbrug	Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling*
<b>Udviklingsstrategi, køb og salg</b>				
Køb af Fruering Kirkevej 7-9	U	9.273.290	9.693.000	419.710
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>				
Sammenlægning af tandklinikker i Galten	U	2.311.495	2.300.000	-11.495
<b>Vej og trafik</b>				
Cykelsti Herskind - Skivholme	U	3.512.429	3.563.000	50.571
Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej	U	2.784.967	2.800.000	15.033
Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling	U	2.346.856	2.347.000	144
Kommunale udgifter ifm. etablering af sydvendte ramper	U	14.507.237	15.300.000	792.763
Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej	U	6.389.435	6.450.000	60.565
Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter	U	2.026.505	2.000.000	-26.505
<b>Dagtilbud for 0 - 6 årige</b>				
Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry	U	5.117.376	4.730.000	-387.376
Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers	U	2.504.523	2.500.000	-4.523
<b>Ældre</b>				
Renovering afdelingskøkkener på plejecentre	U	5.416.433	5.598.000	181.567
Renovering afdelingskøkkener på plejecentre, indtægt fra Staten	I	-5.416.636	-5.598.000	-181.364
<b>Kultur og fritid</b>				
Etablering af kunststoffodboldbane i Ry	U	5.188.178	5.230.000	41.822
Omlædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen	U	2.000.000	2.000.000	0
<b>Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold</b>	U			
Palmehaven	U	3.009.375	3.700.000	690.625
<b>Samlet resultat</b>		<b>60.971.463</b>	<b>62.613.000</b>	<b>1.641.537</b>

\* (+) er mindreforbrug/overskud/(-) er merforbrug/underskud. Modposten er kassebeholdningen på nær for "Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry", "Dræning af udearealer" og "Sammenlægning af tandklinikker", hvor merforbruget finansieres af Fagsekretariatet for Børn og Unge, og "Palmehaven", hvor 500.000 kr. af overskuddet overføres til driften under beskæftigelsesområdet til nedtagelse af boligerne på et tidspunkt. Disse ting fremgår af overførselssagen, som også behandles på byrådsmødet den 27. marts 2019.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Køb af Fruering Kirkevej 7 - 9 godkendes
- at anlægsregnskabet for Sammenlægning af tandklinikker i Galten godkendes
- at anlægsregnskabet for Cykelsti Herskind - Skivholme godkendes
- at anlægsregnskabet for Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej godkendes
- at anlægsregnskabet for Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling godkendes
- at anlægsregnskabet for Kommunale udgifter ifm. etablering af sydvendte ramper godkendes
- at anlægsregnskabet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry godkendes

- at anlægsregnskabet for Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers godkendes
- at anlægsregnskabet for Renovering afdelingskøkkener på plejecentre godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af kunststoffodboldbane i Ry godkendes
- at anlægsregnskabet for Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen godkendes
- at anlægsregnskabet for Palmehaven godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 64:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Køb af Fruering Kirkevej 7 - 9

Anlægsregnskab Sammenlægning af tandklinikker i Galten

Anlægsregnskab Cykelsti Herskind - Skivholme

Anlægsregnskab Signalregule. Skanderborgvej Agerskovvej

Anlægsregnskab Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling

Anlægsregnskab Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper

Anlægsregnskab Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej

Anlægsregnskab Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter

Anlægsregnskab Etabl. af dagtilbudspladser Hørning & Ry

Anlægsregnskab Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers

Anlægsregnskab Renov. afdelingskøkkener på plejecentre

Anlægsregnskab Etablering af kunststoffodboldbane i Ry

Anlægsregnskab Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen

Anlægsregnskab Palmehaven

# Punkt 59: Regnskab 2018 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-1-18

## Resume

Skanderborg Kommunens samlede regnskab for 2018 foreligger nu. Når Byrådet har behandlet regnskabet, overgår dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

## Sagsfremstilling

Regnskabet er redskabet til at afrapportere, hvorledes den økonomiske udvikling har været i det forgangne kalenderår.

Det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af en sammenfatning af regnskabsresultatet, dels af oversigterne – regnskabsopgørelse, balance og tilhørende noter.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2018:

Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Forskel ift. opr. budget
	2018	2018		
Mio. kr.				
Indtægter/finansiering i alt	-3.463,5	-3.448,2	-3.449,9	13,6
Skattefinansierede driftsudgifter	3.320,0	3.480,0	3.331,1	11,0
Resultat af ordinær drift	-143,5	31,8	-118,8	24,6
Skattefinansierede anlægsudgifter	97,8	174,2	140,5	42,6
Byggeomdning	0	-37,7	-43,3	-43,3
Afdrag på lån	32,5	62,6	59,6	27,2
Resultat af det skattefinansierede område	-13,2	230,9	38,0	51,1
Kommunale almene boliger i alt				
- anlæg	9,6	-12,6	-0,4	-10,0
- låntagning og byggekreditter	81,0	80,8	68,3	-12,7
- renter og afdrag	-70,4	-92,4	-67,4	3,0
- boligadministration	17,6	17,6	17,4	-0,2
- boligadministration	-18,6	-18,6	-18,7	-0,1
Klimainvesteringer i alt	-0,9	-13,8	-12,5	-11,5
- anlæg	26,1	46,2	5,5	-20,6
	-27,0	-60,0	-18,0	9,1

- låntagning og byggekreditter

Resultat i alt	-4,5	204,5	25,1	29,6
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån	-0,5	-43,8	-43,1	-42,6
Finansforskydninger*	6,5	76,3	51,7	45,2
Finansielt underskud (kasseforbrug)	1,5	237,0	33,7	
Finansielt overskud (kassestyrkelse)				

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

\* eksklusive kassekredit og inklusiv kursregulering af likvide aktiver.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2017 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2018.

I det følgende kommenteres i forhold til det oprindelige budget for at holde overførslerne uden for udviklingen.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 118,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 143,5 mio. kr. i det oprindelige budget, svarende til en negativ afvigelse på 24,6 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Resultatet lever således ikke op til den økonomiske politik.

Resultatet hænger primært sammen med de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb. Her kan i store træk nævnes:

- Udgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning på 29,7 mio. kr., som primært skyldes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet
- Besparelse på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. grundet samme omstændigheder som nævnt ovenfor
- Ældreområdet med en tilførsel af ca. 14 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som har fået tilført 9 mio. kr.
- Dagtilbudsområdet, som har fået tilført 9 mio. kr. grundet mervæksten i forhold til den forventede demografiudvikling
- Merindtægt på grundskyld på 13,4 mio. kr.
- Ændring af pris- og lønskøn på tværs af politikområder medfører en mindreudgift på 7,2 mio. kr.
- Merindtægt ved salg af KMD Ejendomme, HMN Naturgas og rentekorrektioner med i alt ca. 7,5 mio. kr.
- I budgetopfølgningerne er der også peget på besparelser og flytning af bevillinger, der har bidraget til delvis finansiering af merudgifterne.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er ikke sket for Regnskab 2018. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde

2.506 mio. kr. mens forbruget har udgjort 2.509 mio. kr. svarende til en overskridelse på 3 mio. kr. Da der ikke foreligger landstal kendes evt. sanktion ikke.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 38 mio. kr.

Det fremgår af den økonomiske politik, at målet er 0 eller et positivt resultat.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 13,2 mio. kr., er der tale om en afvigelse på 51,1 mio. kr. i negativ retning.

Udover at resultatet er påvirket af samme elementer som beskrevet under resultat af ordinær driftsvirksomhed, er resultatet her præget af

- Store investeringer i strategisk jordkøb med ca. 64 mio. kr.
- Indtægter fra salg af jord/grunde for ca. 43,3
- Ekstraordinære afdrag på gæld med ca. 27 mio. kr. jf. Byrådets budgetforlig 2019, hvor det ekstraordinære afdrag blev fremrykket til 2018 (jf. budgetopfølgning 3/2018).

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.449,9 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 3.463,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på ca. 13,6 mio. kr., som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud og udligning med 29,7 mio. kr. og merindtægt på grundskyld på 13,4 mio. kr. Herudover er der sparede renter og momsforskydninger.

På driftsudgiftssiden viser regnskabet et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget hænger sammen med de forhold, der også er beskrevet under resultatet af ordinær drift. Herudover kan der forekomme forskydninger på de enkelte politikområder.

For en nærmere uddybning af de enkelte bevillinger henvises til relevante noter i selve regnskabet.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 140,5 mio. kr. Et beløb som ligger over målet i den økonomiske politik på minimum 95 mio. kr.

Den mellem regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 132,3 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens anlæg brutto 168,4 mio. kr. svarende til en overskridelse af rammen på 36,1 mio. kr. Det ligger i aftalen for 2018, at aftaleopfyldelse måles i forhold til anlægsbudgetterne (og ikke regnskabet), hvilket er sket såvel her som på landsplan.

Et anlægsforbrug på 140,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 97,8 mio. kr. svarer til et merforbrug 42,6 mio. kr. Her kan merforbruget primært forklares med

- Strategisk jordkøb for 64 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ældre med ca. 7,2 mio. kr. (primært servicearealer og fællesskabsfaciliteter i Fællesskabets hus)
- Mindreforbrug på Kultur og Fritid med 9 mio. kr. vedrørende Skanderborg Kulturhus
- Merindtægt på Administration ved salg af ejendomme på 7,4 mio. kr.

På gældssiden er den langfristede gæld nedbragt med i alt 20,5 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Nedbringelsen skyldes primært lånoptagelse for 43,1 mio. kr. til strategisk jordkøb modsvaret af ordinært afdrag tillige med ekstraordinært afdrag, samlet ca. 60 mio. kr. Herudover forekommer mindre forskydning i f.eks. leasinggæld.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2018 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for 1,7 mio. kr. Kommunens saldo for deponering udgør 28,6 mio. kr. ultimo 2018. Med henblik på at følge den økonomiske politik om fortsat nedbringelse af gæld indstilles beløbet anvendt til nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Overførslerne fra 2017 til 2018 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er meddelt i årets løb.

I efterfølgende tabel fremgår, hvor meget der er overført fra 2017 til 2018, og hvor meget der overføres til 2019.

Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2018 og likviditeten (mio. kr.)	Nettoovf. fra 2017	Nettoovf. til 2019 og 2020	Påvirkning af regnskab/ Likviditet 2018
Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	159,0	160,1	1,1
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	7,8	37,2	29,4
Anlægsoverførsler Almene boliger	0,8	12,6	11,7
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	19,8	40,7	20,9
Det finansielle område i alt	-27,9	-25,5	2,4
Nettopåvirkning af likvide aktiver	159,5	225,0	65,5

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2017 til 2018 samt overførslerne fra 2018 til 2019, samlet har påvirket likviditeten positivt med ca. 65,5 mio. kr.

Når der ses bort fra overførsler vedrørende Almene boliger og Klimainvesteringer, som finansieres via lån, skyldes stigningen primært anlægsoverførsel samt overførsel af afsat beløb (30 mio. kr.) til deponering vedrørende daginstitution i

Skanderborg.

Det samlede resultat i regnskab 2018 viser et kassetræk på 33,7 mio. kr.

Ultimo 2018 udgør kassebeholdningen 231,7 mio. kr., når der ses bort fra repo-forretninger. (Repo-forretninger er kortfristet lån med sikkerhed i egne værdipapirer, der regnskabsteknisk påvirker såvel den likvide beholdning som gælden). Fratrækkes kassebeholdningen på 231,7 mio. kr. de 225 mio. kr., som overføres til 2019, udgør restbeholdningen 6,7 mio. kr. Målet i den økonomiske politik om, at kassebeholdningen kan være 0 kr., er derfor opfyldt.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Den er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i sag, som Byrådet får til godkendelse 27. marts 2019.

Endeligt vedlægges "Bilag regnskab 2018", som er obligatorisk jf. krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bilaget indeholder en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2018 på registreringsniveau.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Afsluttende status på forandringer 2018", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2018.

Alle forandringer fra budgetaftalen 2018 er gennemført med undtagelse af syv forandringer, som overføres til 2019:

Forandring	Bemærkning
1.5 Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
1.8 Muligheder og potentiale for frivilligt arbejde for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i uddannelse	Socialudvalget indstillede forandringen videreført til 2019 ifm. 3. budgetopfølgning 2018.
1.11 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
3.7 Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer	Forandringen søges videreført til budget 2019 ved denne budgetopfølgning.
4.4 Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
4.6 Understøttelse af forebyggelses- og familiestrategi	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
5.5 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende §50 undersøgelser	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

- at Regnskabet for 2018 godkendes
- at Regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2018 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 1,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 66:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Regnskab 2018 - Økonomiudvalg

Bilag til regnskab 2018 - Økonomiudvalg

Afsluttende status på forandringer fra budget 2018

# Punkt 60: 1. budgetopfølgning 2019

00.30.14-S00-3-19

## Resume

Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger i 2019, der samlet set giver et merforbrug på driften og de finansielle konti på 2,0 mio. kr. Endvidere foreslås der indarbejdet 7,2 mio. kr. i teknisk budget i 2020, 6,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022 og frem.

På anlægsområdet bliver det foreslået, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til "Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper", som finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser. Endelig søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til "Udvidelse af Birkehuset" på 8,550 mio. kr. i 2019. Der søges om tillægsbevilling til den del af rådighedsbeløbet, som overstiger det allerede afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Tillægsbevillingen på 2,05 mio. kr. finansieres af anlægsmidler på Dagtilbuds- og skoleområdet.

## Sagsfremstilling

Opfølgning på politisk besluttede forandringer

Der er i bilag 4 og 5 fulgt op på forandringerne fra hhv. 2019 og 2018. I 2018 er der syv forandringer, som overføres til budget 2019.

I 2019 er hovedparten af de 96 forandringer enten afsluttede eller de følger den overordnede tidsplan for implementering. Der er således 87 forandringer, som følger tidsplanen eller er afsluttet, mens en forandring er foran tidsplanen. Endelig er der fire forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, da de først skal implementeres sidst på året og fire forandringer, som er bagefter tidsplanen.

Udfordringer hvor der søges tillægsbevillinger

Tabel 1 giver et overblik over de bevillinger, hvor der foreslås tillægsbevillinger på drift, finans og deponering. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger budgettet med 16,2 mio. kr.

Der er foreslået finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 14,3 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er på driften, mens de resterende 9,5 mio. kr. vedrører skatter og tilskud.

Netto søges der dermed om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. I overslagsårene foreslås det, at budget til merforbrug bliver indarbejdet i det tekniske budget.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på drift, finans og deponering (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde	2019	2020	2021	2022 og frem	Bemærkninger
2.1	Ældre (drift)	2.800	2.800	2.800	2.800	Merudgifter til mellemkommunale betalinger sfa. vedtagelse af ny tildelingsmodel

2.1	Ældre (drift)	4.500	4.500	4.500	4.500	Merudgifter på plejecenterområdet sfa. vedtagelse af ny tildelingsmodel
2.2	Borgere med fysiske og psykiske handicap (drift)	1.030	600	600	600	Efterregulering og ny opkrævningspraksis på den sikrede institution Kofoedsminde
2.3	Finansielle konti	6.700	0	0	0	Skøn fra KL på midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet
2.4	Deponering	1.200	1.200	0	0	Frigivelse af deponerede midler vedr. nyt Børnehus i Skanderborg kan først ske i 2021, når institutionen står færdig
	Merforbrug i alt	16.230	9.100	7.900	7.900	
3.1	Ældre (drift)	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	Uforbrugte midler vedr. p/l-reguleringspulje, pulje til aflastning af pårørende samt klippekort plejecenter
3.2	Dagtilbud 0-6 årige (drift)	-800	0	0	0	Afledt drift ved nye dagtilbud, idet institutionerne er i drift senere end forudsat
3.3	Natur og miljø (drift)	-1.000	0	0	0	Harlevfredningen
3.4	Borgerservice (drift)	-637	0	0	0	Korrektion af budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
3.5	Vej og trafik (drift)	0	-25	-25	-215	Overskydende afledt drift ved anlæg, som ikke blev indarbejdet i budgetaftalen 2019
3.6	Finansielle konti	-9.516	0	0	0	Overgangstilskud til kommuner med udligningstab
	Finansiering i alt	-14.253	-1.925	-1.925	-2.115	
	I alt i forhold til kassen	1.977	7.175	5.975	5.785	

Den samlede budgetopfølgning fremgår af bilag 1, hvor de foreslåede tillægsbevillinger er uddybet.

Udfordringer hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - servicelovområdet

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 8,0 mio. kr. isoleret for 2019 på servicelovområdet. Inklusiv den forventede overførsel fra 2018 forventes der samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 8,0 mio. kr. isoleret for 2019 på servicelovområdet, som især skyldes, at der i 2019 forventes en markant stigning i udgifterne til § 107-midlertidige botilbud i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der ses samtidig en fortsat nettotilgang af borgere i en § 85-indsats (socialpædagogisk hjælp og støtte). Denne stigning skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en § 85-indsats i en række tilfælde er etableret som et alternativ til en § 107-indsats.

De økonomiske udfordringer er uddybet i bilag 6 "Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold", hvor man også kan læse om hvilke tiltag, der iværksættes.

Ældre

Ultimo januar forventes der et merforbrug På Frit Valgs-området på 11,6 mio. kr. i 2019. Merforbruget på Frit Valg skyldes et højt niveau af visiterede timer i de første uger af 2019. I uge 1-4 2019 var der således gennemsnitligt 3.741 visiterede timer pr. uge i Frit Valg. Der er i budgettet finansiering til 3.167 timer/uge, hvilket betyder, at antallet af visiterede timer er 18 % over det niveau, der er budget til på årsbasis. Det skal bemærkes, at prognosegrundlaget for forventet regnskab endnu er meget spinkelt.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med forskellige scenarier i forhold til nedbringelse af de visiterede timer. Der fremsendes en handleplan i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Anlæg

Bilag 3 giver et overblik over alle anlæg med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter. Det foreslås, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til "Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper", som finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser.

Hertil søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til "Udvidelse af Birkehuset" på 8,550 mio. kr. i 2019, jvf. beslutning på Byrådets møde d. 27/2 2019 om etablering af "Model 4" på Birkehuset. Der er et rådighedsbeløb til udvidelsen på 6,5 mio. kr. i investeringsoversigten for 2019. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet på 2,050 mio. kr. indstilles finansieret af 2 mio. kr. i overførte midler på "Ramme dagtilbuds- og skoleområdet" samt 0,05 mio. kr. på "Ramme til tilpasning/renovering af institutioner" i 2019.

Status på anlægs- og servicerammen

Aftale- og kontraktholderne har indmeldt deres forventede regnskab for 2019, som viser en overskridelse af servicerammen med 33,8 mio. kr. (63,8 mio. kr., hvis der ikke havde været en buffer). Erfaringsmæssigt ligger indmeldingerne fra kontrakt- og aftaleholdere ved 1. budgetopfølgning højere end det endelige regnskabsresultat. Der vurderes derfor ikke at være grund til at foretage nogle justeringer, for at servicerammen kan overholdes. Økonomifunktionen vil fortsat have stort fokus på servicerammen og vil følge op på forbruget hver måned.

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2019 på 170,6 mio. kr. Vurderingen i 1. budgetopfølgning for 2019 er, at der er luft i anlægsrammen på 18,3 mio. kr. Byrådets buffer til imødegåelse af pres på anlægsrammen i 2019 på 10 mio. kr. er dog også indeholdt i denne "luft".

## Takstoversigten

Der er en mindre korrektion til takstoversigten, idet de mellemkommunale takster til § 108-tilbud på Sølund ved en fejl var opgjort uden beboerbetaling på 239 kr. pr. døgn.

## Øvrige bilag

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3a Opfølgning på anlægsrammen

Bilag 3b Samlet oversigt over anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Afsluttende status på forandringer 2018

Bilag 6 Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Bilag 7 Opfølgning på politikkontrol på ældre

Bilag 8 Flytning mellem bevillinger

Bilag 9 Takstoversigt 2019 – mindre korrektion til godkendelse

De følgende bilag er til orientering:

Bilag 10 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 11 Restanceoversigt 2018

Bilag 12 giver et overblik over budgetreguleringer i 2019, der er foretaget på baggrund af ændringer på børne-, ældre- og handicapområdet.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at der bevilges tillægsbevillinger på netto merudgifter på 1,977 mio. kr. i 2019, og at der i det tekniske budget indarbejdes 7,175 mio. kr. i 2020, 5,975 mio. kr. i 2021 og 5,785 mio. kr. i 2022 og frem som angivet i tabel 1
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2019 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 8
- at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til ”Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper”
- at anlægsbevillingen finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser
- at investeringsoversigten tilpasses i henhold til tabel 5 i anlægsafsnittet bilag 1 for så vidt angår ”Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplaner”, herunder at puljen opsplittes i rådighedsbeløb til anlæggene ”Herredsvejen”, ”Blegindvej” og ”Kryds rute 170 i Hørning”
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til udvidelse af Birkehuset på 8,550 mio. kr. i 2019
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres af ”Ramme dagtilbuds- og skoleområdet” med 2 mio. kr. i overførte midler fra 2018 og 0,05 mio. kr. fra ”Ramme til tilpasning/renovering af institutioner” afsat i 2019
- at den reviderede takstoversigt godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der bevilges tillægsbevillinger på netto merudgifter på 1,977 mio. kr. i 2019, og at der i det tekniske budget indarbejdes 7,175 mio. kr. i 2020, 5,975 mio. kr. i 2021 og 5,785 mio. kr. i 2022 og frem, som det er angivet i tabel 1
- at fremskrivningen af budgettet på ældreområdet som følge af ny tildelingsmodel bliver taget op som et tema i forhandlingerne vedrørende budget 2020-2023
- at der administrativt arbejdes med en udvikling af visitationen på ældreområdet, der sikrer overholdelse af budgetrammen
- at Socialudvalget tilrettelægger en politikkontrol, der følger udviklingen af visitationens praksis
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2019 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 8
- at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til ”Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper”
- at anlægsbevillingen finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser
- at investeringsoversigten tilpasses i henhold til tabel 5 i anlægsafsnittet bilag 1 for så vidt angår ”Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplaner”, herunder at puljen opsplittes i rådighedsbeløb til anlæggene ”Herredsvejen”, ”Blegindvej” og ”Kryds rute 170 i Hørning”
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til udvidelse af Birkehuset på 8,550 mio. kr. i 2019
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres af ”Ramme dagtilbuds- og skoleområdet” med 2 mio. kr. i overførte midler fra 2018 og 0,05 mio. kr. fra ”Ramme til tilpasning/renovering af institutioner” afsat i 2019
- at rådighedsbeløbet på 6,1 mio. kr. til nyt tag på Gyvelhøjskolen på investeringsoversigten i 2020 fremrykkes til 2019, og at der i den forbindelse gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på de 6,1 mio. kr. i 2019 til projektet
- at der meddeles Museum Skanderborg en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 til forberedelse af flytning af museet til posthuset - herunder projektering og opstart
- at indtægtsbevillingen for salg af kommunale ejendomme tilsvarende øges med 1 mio. kr. i 2019
- at den reviderede takstoversigt godkendes.

Anne Heeager kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt at ældreområdets økonomi ikke skal løftes ud i årene, som det er foreslået, og særligt ikke, at det sker uden at de besluttende politikere tydeliggør, hvorfra finansieringen af dette løft skal komme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 26. februar 2019, pkt. 62:

Direktionen vedtog

- at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2019

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3a Opfølgning på Anlægsrammen 1. budgetopfølgning 2019

Bilag 3b Anlæg Byrådet 1. Budgetopfølgning 2019

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Afsluttende status på forandringer fra budget 2018

Bilag 6 Udfordringer på Servicelovområdet 2019

Bilag 7 Opfølgning på Politikontrol på Frit Valgs området

Bilag 8 Flytning mellem bevillinger

Bilag 9 Takstoversigt 2019 - korrektion ved 1. budgetopfølgning 2019

bilag 10 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 11 Restanceoversigt 2018

Bilag 12 Administrative flytninger mellem bevillinger

# Punkt 61: Situationsbillede til budgetprocessen for Budget 2020

00.30.10-S55-5-19

## Resume

Situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2020 er præsenteret for Byrådet på budgetseminar den 14. marts 2019. Økonomiudvalget skal drøfte situationsbilledet og hvordan situationsbilledet overdrages til fagudvalgene.

## Sagsfremstilling

Situationsbilledet indgår i budgetprocessen for Budget 2020

Det fremgår af "Budgetproces for Budget 2020", at

"Budgetlægningen starter med et budgetseminar i marts, hvor Byrådet med udgangspunkt i et situationsbillede drøfter de kommende udfordringer og prioriteringer i Budget 2020. Formålet er at give Byrådet en platform for budgetlægningen for 2020.

Situationsbilledet, der udarbejdes af administrationen, giver dels et budget på de største udfordringer på lang sigt i forhold til Byrådets vision om "Mennesker møder mennesker", men også hvilke muligheder og begrænsninger, der er på kort sigt. Det er de store politiske linjer, der bliver trukket frem i situationsbilledet. Budgetlægningen skal først og fremmest handle om indholdet af politikkerne, og hvad der skal til, for at de bliver omsat i praksis.

På baggrund af drøftelserne udstikker Byrådet retningslinjer for, hvad fagudvalgene skal arbejde med i løbet af foråret. Fagudvalgenes arbejde bliver således funderet i de politikker, som udvalgene har formuleret."

Budgetprocessen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Budgetseminar i Byrådet den 14 marts 2019

På budgetseminaret den 14. marts 2019 præsenterede administrationen situationsbilledet og det blev drøftet i Byrådet.

Situationsbilledet

Situationsbilledet består overordnet af følgende tre dele:

1. På vej mod de 70.000 indbyggere - fysisk helhedsorienteret planlægning, hvor fokus er på behovet for anlægsmæssige investeringer på kort og lang sigt, når indbyggertallet stiger i de kommende år. Situationsbilledet er udarbejdet på baggrund af den nye befolkningsprognose og gældende beslutninger.
2. På vej mod de 70.000 indbyggere - budgettilpasninger (drift), hvor fokus er på behovet for driftsmæssige tilpasninger, når indbyggertallet stiger i de kommende år. Situationsbilledet er udarbejdet som en gennemgang af, hvor der allerede er vedtagne demografi- og aktivitetsmodeller, og hvor der foreslås udarbejdet analyser af nye modeller til budgetprocessen for Budget 2021.
3. I mål med politikkerne - de væsentligste udfordringer, hvor fokus er på de 15 væsentligste udfordringer for at nå i mål med de vedtagne politikker. Udfordringerne har i højere grad et kortsigtet element end de to andre dele af situationsbilledet.

Situationsbilledet, som det blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 14. marts 2019, er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

- at situationsbilledet drøftes
- at situationsbilledet overdrages til fagudvalgene
- at fagudvalgene skal arbejde med en ti-årig investeringsoversigt, hvor et scenarie er, at den fysiske kapacitet til infrastruktur, skole-, dagtilbuds- og ældreområdet kan rumme 70.000 indbyggere i 2030
- at fagudvalgene arbejder med de af de 15 væsentligste udfordringer fra situationsbilledet, der vedrører udvalgets politikker, og udarbejder eventuelle forandringer til imødegåelse af udfordringerne
- at fagudvalgene prioriterer eventuelle forandringer - og kommer med kompenserende besparelser på eget område, svarende til deres udvidelsesønsker jf. den vedtagne budgetproces for Budget 2020
- at Økonomiudvalget arbejder videre med eventuelle forslag til forandringer om demografimodeller.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget drøftede situationsbilledet.

Økonomiudvalget vedtog,

- at overdrage situationsbilledet til fagudvalgene
- at fagudvalgene skal arbejde med en ti-årig investeringsoversigt, hvor et scenarie er, at den fysiske kapacitet til infrastruktur, skole-, dagtilbuds- og ældreområdet kan rumme 70.000 indbyggere i 2030
- at fagudvalgene arbejder med de af de 15 væsentligste udfordringer fra situationsbilledet, der vedrører udvalgets politikker, og udarbejder eventuelle forslag til forandringer til imødegåelse af udfordringerne
- at fagudvalgene prioriterer eventuelle forandringer - og kommer med kompenserende besparelser på eget område, svarende til deres udvidelsesønsker jf. den vedtagne budgetproces for Budget 2020
- at Økonomiudvalget arbejder videre med eventuelle forslag til forandringer om demografimodeller.

## **Bilag**

Budgetproces for Budget 2020 - Godkendt i Byrådet den 19. december 2018

På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer\_Del 1

På vej mod 70.0000 - Boligtilvækst og kommunale følgeinvesteringer\_Del 2

På vej mode de 70.000 indbyggere - budgettilpasninger (drift) (BY Budgetseminar 14 marts 2019)

De 15 væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 (BY Budgetseminar 14 marts 2)

# Punkt 62: Budget 2020 - 2023 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S00-1-19

## Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag planlægge arbejdet med Budget 2020-2023 på de politikområder, hvor udvalget har den politikformulerende og -kontrollerende rolle.

## Sagsfremstilling

Situationsbillede

Byrådet godkendte den 19. december 2018 budgetprocessen for 2020. Heraf fremgår det, at budgetlægningen starter med et budgetseminar den 14. marts 2019, hvor Byrådet med udgangspunkt i et situationsbillede drøfter de kommende udfordringer og prioriteringer i Budget 2020. På baggrund af drøftelserne udstikker Byrådet retningslinjer for, hvad fagudvalgene skal arbejde med i løbet af foråret.

Der er i budgetprocessen afsat to fagudvalgsmøder til budgetarbejdet, som ligger i henholdsvis april og maj. På april-mødet skal udvalget med udgangspunkt i Byrådets retningslinjer arbejde med forslag til forandringer på drift og anlæg. På maj-mødet skal udvalgets forslag til forandringer gøres klar til overlevering på Byrådets budgetseminar, som ligger i juni måned.

Udvalgets arbejde med forandringsforslag

Det er fagudvalgene, som i kraft af deres politikformulerende rolle, fremlægger forslag til forandringer til budgettet. Af budgetprocessen fremgår det, at udvalgenes forslag til forandringer skal være budgetneutrale inden for eget område. Det vil sige, at forslag til budgetudvidelser som minimum skal modsvares af tilsvarende budgetreduktioner.

Planlægning af udvalgets behandling af budget 2020

Udvalget har mulighed for selv at tilrettelægge behandlingen af Budget 2020. Udvalget skal derfor tage stilling til, om der er behov for flere møder til behandling af Budget 2020 end de to møder, som er fastlagt i budgetprocessen. Der skal endvidere tages stilling til, hvilke budgetmæssige spørgsmål, der skal behandles på disse møder.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Økonomichefen, HR-chefen, sekretariatschefen og stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at det drøftes, om der er behov for supplerende møder til behandling af Budget 2020
- at det drøftes, hvilke budgetmæssige spørgsmål, der skal behandles på disse møder.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at der ikke er behov for supplerende møder i Økonomiudvalget til behandling af Budget 2020

- at der i forbindelse med et kommende møde i Økonomiudvalget tilrettelægges et temamøde om fremtidens erhvervsindsats.

# Punkt 63: Tidlig dialog; forslag til kommissorium for Byrådets opgaveudvalg vedrørende demokrati og borgerinddragelse

00.22.04-A00-2-18

## Resume

Økonomiudvalget skal her have en indledende drøftelse af kommissorium for arbejdet i Byrådets kommende opgaveudvalg vedrørende demokrati og borgerinddragelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 "Udviklingspolitikken 2018-2021". Udviklingspolitikken er vedlagt som bilag 1.

Strategispor 2 i Udviklingspolitikken handler om "Demokrati og Borgerinddragelse", og her er det vedtaget, at arbejdet med udvikling i dette strategispor skal ske i et særligt opgaveudvalg. Opgaveudvalget nedsættes af Byrådet med henblik på at arbejde med strategispor 2 i perioden fra 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020. Kommissoriet skrives med det udgangspunkt og med de erfaringer, som Byrådet har, når arbejdet sættes i gang.

Om arbejdsformen er det vedtaget, at det konkrete indhold i arbejdet og den konkrete arbejdsform beskrives nærmere i et kommissorium, som beslutes af Byrådet, når arbejdet sættes i gang. Om arbejdsformen er det endvidere bestemt, at opgaveudvalget kan sammensættes af byrådsmedlemmer, borgere, virksomheder, foreninger, eksperter - alt efter, hvad opgaven defineres til. Endvidere gælder det, at udvalget kan nedsætte undergrupper og inddrage offentligheden undervejs i arbejdet.

Udvalget forventes at aflevere anbefalinger til Byrådet i forhold til strategispor 2 i Udviklingspolitikken, men udvalget kan undervejs også igangsætte initiativer/prøvehandling i samarbejde med f.eks. virksomheder og foreninger.

Økonomiudvalget har opgaven - sammen med formanden for opgaveudvalget - med at forberede et kommissorium, der definerer opgaven og arbejdsformen nærmere, inden Byrådet sætter arbejdet i gang. På den baggrund lægges der med denne sag op til en første drøftelse af kommissorium for det kommende opgaveudvalg samt en drøftelse af processen for kommissoriets vedtagelse i Byrådet - herunder godkendelse af medlemmerne i opgaveudvalget.

Som bilag 2 og 3 er vedlagt:

- Byrådets politik for borgerinddragelse. (Udkast til kommissorium lægger op til, at denne politik er i fokus for opgaveudvalgets arbejde)
- Et første udkast til kommissorium.

## Økonomi

Der lægges med det vedlagte udkast til kommissorium op til, at arbejdet i opgaveudvalget skal gennemføres inden for de gældende budgetmæssige rammer.

## Dialog og høring

Ved Byrådets endelige vedtagelse af Udviklingspolitikken blev det besluttet, at høringssvarene vil indgå i de respektive forarbejder til kommissorier for strategispor 2 i Udviklingspolitikken. I relation til strategispor 2; "Demokrati og Borgerinddragelse" er der i høringssvarene indgivet følgende bemærkninger:

Fra Handicaprådet

...

"Rådet anerkender og er positiv over for den udarbejdede Udviklingspolitik og vil gerne være medinddraget i processen og udarbejdelsen af kommissorierne for de forskellige strategispor".

Fra Seniorrådet

...

"Demokrati og Borgerinddragelse skal styrkes yderligere i en form, så inddragelsestroværdigheden føles reel, så borgerne motiveres for at ville yde en positiv indsats i forskellige hørings- og debatfaser og så borgerne motiveres i den fremtidige opgave med at være frivillig på en ligeværdig måde, som skaber værdier for alle parter i indsatskæden".

Fra Integrationsrådet

...

"Integrationsrådet vil understøtte arbejdet med at udvikle demokratiet i Skanderborg Kommune og ønsker at indgå i opgaveudvalget vedrørende strategispor 2, "Demokrati og Borgerinddragelse.

...

I strategispor 2 er følgende beskrevet: Det ligger derfor Byrådet på sinde, at alle oplever og mærker værdien af det lokale demokrati, og at alle kan og vil deltage i de demokratiske processer. Her foreslår Integrationsrådet, at det tilføjes, at kommunen vil investere ressourcer i at udbrede og forankre den danske demokratiforståelse, ligesom den lokale demokratiforståelse kan udvikles ved at inddrage alle de gode værdier, som flygtninge og indvandrere bringer med sig til Danmark. Det er centralt for Integrationsrådet at være med i arbejdet med at styrke demokrati, borgerinddragelse og åbenhed. Integrationsrådet repræsenterer en målgruppe, som gerne skal opleve de bedste muligheder i forhold til at komme i dialog og samarbejde med kommunen og føle sig som en del af et stærkt fællesskab. Dette vil Integrationsrådet kunne understøtte ved at være en del af arbejdet med strategispor 2."

Fra bestyrelsen på Bakkeskolen

...

"I strategispor 2 (Demokrati og Borgerinddragelse) vil vi finde det naturligt, at repræsentanter for skolebestyrelserne og andre brugerbestyrelser inddrages i udvalgsarbejdet".

Fra bestyrelsen på Gyvelhøjskolen

...

"Dialogen mellem Byråd og Borgerrepræsentation er prioriteret fint, men det er vigtigt, at der fremadrettet også tænkes i fysiske rammer for mødeafviklingen, der understøtter en reel dialog ift. at kunne føre en samtale. Lyden i den store hal på Fælleden var en stor forhindring for reel dialog med mulighed for inddragelse af alle, der stod omkring standene."

Oversigt over de samlede høringssvar samt Byrådets besvarelse af disse er vedlagt som bilag 4.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter det vedlagte udkast til kommissorium samt den videre proces for godkendelse af kommissoriet i Byrådet
- at høringssvarende vedrørende Udviklingspolitikken drøftes i relation til udarbejdelsen af kommissorium for opgaveudvalget vedrørende "Demokrati og Borgerinddragelse".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget drøftede udkastet til kommissorium, høringssvarene vedrørende Byrådets Udviklingspolitik samt den videre proces for godkendelse af et kommissorium.

Økonomiudvalget vedtog,

- at kommissoriet behandles af Økonomiudvalget igen i april 2019 med henblik på fremsendelse af endeligt forslag til behandling i Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 67:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1- Byrådets Udviklingspolitik 2018-2021

Bilag 2- Politik for borgerinddragelse

Forslag til kommissorium for Byrådets opgaveudvalg vedrørende demokrati og borgerinddragelse

Bilag 3 - Byrådets Udviklingspolitik - oversigt over høringssvar og Byrådets besvarelse af disse

# Punkt 64: Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S

14.00.00-A00-5-17

## Resume

Der fremlægges forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S vedtog byrådene i Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner i juni 2015 en ejerpolitik (vision og strategi) for det nye fælles brandvæsen. Af ejerstrategien fremgår det, at bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen skal sende sin evaluering af ejerstrategien til de fire byråd til orientering og med henblik på, at kommunerne i 1. halvår 2018 kan vedtage en revideret ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Herefter er det hensigten, at ejerpolitikken revideres i starten af hver byrådsperiode.

På denne baggrund har de fire kommuner arbejdet med udformning af et forslag til ny ejerpolitik, som hermed forelægges til godkendelse i de fire byråd.

Udgangspunktet for forslaget til ny ejerpolitik er, at de fire ejerkommuner ikke længere betragter de konkrete udfordringer med sammenlægningen og etableringen af det nye beredskab som afsæt for at formulere en ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Med denne nye ejerpolitik er det dermed hensigten at rette fokus mod den videre udvikling af Østjyllands Brandvæsen som én beredskabsenhed, der dækker det samlede geografiske område, der udgøres af Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner.

Forslaget til ny ejerpolitik omfatter en vision og fire strategispor for arbejdet med at virkeliggøre visionen.

### Vision

Borgere og virksomheder i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner oplever, at deres grundlag for at leve et trygt og sikkert liv løbende styrkes - også når hverdags- og erhvervslivet udvikler sig. Og når ulykker alligevel indtræffer, modtager de hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp.

Borgerne i de fire kommuner oplever endvidere et moderne brandvæsen, der har fokus på udvikling af nye og miljørigtige arbejdsmetoder og cirkulær økonomi i såvel det forebyggende arbejde som i den beredskabsmæssige indsats.

### Strategispor

1. Østjyllands Brandvæsen er et moderne beredskab, der er synligt og opsøgende i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre myndigheder.
2. Østjyllands Brandvæsen løser beredskabsopgaven målrettet, miljørigtigt og effektivt, når hændelser indtræffer.
3. Østjyllands Brandvæsen indretter sig efter og bidrager til at skabe gode rammevilkår for bolig- og erhvervsudvikling i området.
4. Østjyllands Brandvæsen er en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte og frivillige.

I vedlagte udkast til den samlede ejerpolitik er der gjort nærmere rede for, hvad arbejdet i de fire strategispor indbefatter.

## Proces

Udarbejdelsen af forslaget til ny ejerpolitik er forberedt af Skanderborg Kommune og baserer sig blandt andet på en tværkommunal workshop, som blev afholdt i Odder den 26. april 2018. Her deltog politikere og repræsentanter for administrationen fra de fire kommuner i et fælles arbejde med at formulere fokuspunkterne i den ny ejerpolitik.

Bestyrelsen drøftede et første udkast den 27. september 2018 og har godkendt vedlagte på sit møde den 9. januar 2019.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S godkendes med bemærkning om, at der fortsat arbejdes med at skabe balance mellem den økonomiske ramme og ambitionsniveauet i ejerpolitikken.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 25. februar 2019, pkt. 51:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren med bemærkning om, at der fortsat arbejdes på at skabe balance mellem den økonomiske ramme og ambitionsniveauet i ejerpolitikken for Østjyllands Brandvæsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Udkast til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen

# Punkt 65: Proces omkring reorganisering af klubtilbud i Hørning

18.12.00-A00-1-18

## Resume

Byrådet besluttede i 2015, at der, når det er fysisk muligt at trække Bakkeskolens børn hjem på skolen, skal ske en opdeling af Hørning Juniorklub. Fagsekretariatet Børn og Unge har nu modtaget et oplæg fra Bakkeskolen omkring hjemtagelse af klubaktiviteterne. På den baggrund vil administrationen igangsætte en proces, der skal lede frem mod en opdeling af Hørning Juniorklub og overgang af aktiviteterne til henholdsvis Bakkeskolen og Højboskolen.

På baggrund af Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. januar 2019 er der udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 6. marts 2019.

## Sagsfremstilling

Som et element i arbejdet med implementering af folkeskolereformen i Skanderborg Kommune behandlede Byrådet organisering af kommunens fritids- og klubtilbud. Byrådet behandlede i 2015 af flere omgange spørgsmålet omkring den konkrete udmøntning af visionerne i skolereformen, organisatoriske tilpasninger og herunder samspillet med fritids- og klubtilbud.

Den 25. november 2015 behandlede Byrådet punktet "195 Udviklingsstrategien - Folkeskolereformen". I den sammenhæng blev det besluttet, at en del af kommunens fritids- og klubtilbud skulle lægges under distriktsskolernes ledelse. I relation til Hørning blev følgende besluttet:

"at klubberne: Klubberne Stilling, KLUB'N Højvangen, Hørning og Skovby Mosegård sammenlægges med den lokale distriktsskole, dog således at Hørning Juniorklub midlertidigt fortsætter som i dag i forhold til både eftermiddagstilbuddet og aftenklubtilbuddet, indtil det er fysisk muligt at trække Bakkeskolens børn hjem på skolen. Når dette er muligt opsplittes Hørning Juniorklub, og fritidsvirksomheden overgår til henholdsvis Bakkeskolens og Højboskolens ledelse. Højboskolen beholder nuværende klublokaler."

Fagsekretariatet Børn og Unge har nu modtaget et oplæg fra Bakkeskolen omkring hjemtagelse af klubaktiviteterne. På den baggrund og i henhold til ovenstående byrådsbeslutning vil administrationen igangsætte en proces med henblik på en opdeling af Hørning Juniorklub og overgang til henholdsvis Bakkeskolen og Højboskolen.

Fagsekretariatet Børn og Unge vil sammen med HR-staben og de berørte kontraktholderenheder igangsætte en procesplanlægning.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 6. marts 2019:

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. januar 2019 besluttede udvalget:

- at udvalget beder om, at fagsekretariatet undersøger de lokalemæssige forhold ift. kapacitet og kvalitet
- at udvalget besigtiger de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning, hvorefter sagen genoptages på et udvalgsmøde.

Fagsekretariatet har på foranledning af udvalgets beslutning bedt Bakkeskolen undersøge de lokalemæssige forhold ift. mulighederne for i henhold til byrådsbeslutningen af 25. november 2015 at hjemtage klubaktiviteterne. Materiale fra Bakkeskolen, herunder tegninger og beskrivelse af det fremtidige mulige klubtilbud på Bakkeskolen, er vedhæftet som bilag. Det forudsættes, at udgifter i forbindelse med etablering af et klubtilbud på Bakkeskolen afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Som en del af Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 6. marts 2019 skal udvalget på baggrund af udvalgets beslutning den 9. januar 2019 også besigtige de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning - både på Bakkeskolen, Højboskolen og i det eksisterende Hørning juniorklub.

## **Dialog og høring**

I relation til den aktuelle proces har der ikke været gennemført formel dialog på tværs af kontraktenheder eller bestyrelser. Der henvises til de høringssvar, der fulgte sagen fra 25. november 2015.

Såfremt der skal gennemføres fornyet dialog og høring af de berørte kontraktenheder og bestyrelser forudsætter det en byrådsbeslutning herom.

## **Indstilling**

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter, om sagen skal forelægges Byrådet med henblik på stillingtagen til, om der skal gennemføres fornyet dialog og høring af de berørte kontraktenheder og bestyrelser.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. marts 2019, pkt. 45:

Undervisnings- og Børneudvalget har modtaget kommentarer fra: Bestyrelsen i Hørning Juniorklub, MED-udvalget i Hørning Juniorklub, Hørning Idrætscenter og Hørning Håndbold samt Bakkeskolen. Kommentarer er vedhæftet.

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at en sammenlægning af klubtilbud med Højboskolen og Bakkeskolen afventer etablering af 1. etape af ny skole i Hørning, hvor beslutningen fra 2015 effektueres.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 9. januar 2019, pkt. 9:

Undervisnings- og Børneudvalget fik forud for mødet fremsendt kommentar fra kontraktholder på Hørning Junior- og Ungdomsklub. Kommentaren er vedhæftet.

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at udvalget beder om, at fagsekretariatet undersøger de lokalemæssige forhold ift. kapacitet og kvalitet
- at udvalget besigtiger de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning, hvorefter sagen genoptages på et udvalgs møde.

## **Bilag**

Klubben på Bakken\_ beskrivelse af muligt fremtidig klubtilbud på Bakkeskolen

Tegning over mulig klubtilbud\_ tandlægehuset

Kommentar\_ Hørning Juniorklub

Noter fra Bakkeskolen

Kommentar\_ Hørning Idræts Center

Kommentar\_ Hørning Håndbold

Kommentar\_ MED udvalget i Hørning Juniorklub

Kommentar fra bestyrelsen i Hørning Juniorklub

## Punkt 66: Brugen af sociale klausuler

15.00.00-A00-1-19

### Resume

I Skanderborg Kommune arbejdes der målrettet og strategisk med sociale klausuler i offentlige udbud. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med sociale klausuler som en integreret del af kommunens beskæftigelsesindsats.

### Sagsfremstilling

I Skanderborg Kommune arbejder vi målrettet og strategisk med brugen af sociale klausuler i forbindelse med udbud af service- og tjenesteydelser samt bygge- og anlæg. Målretningen sker på den måde, at der i forbindelse med ethvert udbud tages stilling til, hvorvidt vinderen af udbuddet skal påtage sig en nærmere angivet social forpligtelse.

I Skanderborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, som blev vedtaget af Byrådet i september 2016, er tilgangen til sociale klausuler nærmere defineret, og i baggrundsbeskrivelsen for politikken står anvendelsen af sociale klausuler beskrevet som følger:

”Skanderborg Kommune ønsker desuden via sin indkøbs- og udbudspolitik at bidrage til social ansvarlighed. Kommunen ønsker derfor at tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre kommunens leverandører til at tage ansvar i forbindelse med aktivering af ledige med henblik på ordinær beskæftigelse og oprettelse af lære- og praktikpladser. Skanderborg Kommune sikrer derfor blandt andet social ansvarlighed igennem anvendelse af sociale klausuler og partnerskabsaftaler når der gennemføres udbud.”

Målretningen af de sociale klausuler sker i forhold til det konkrete udbud, hvor det vurderes, hvilket fokus den sociale klausul skal have. Vi arbejder med, at de sociale klausuler gerne skal afspejle de beskæftigelsespolitiske temaer, der står øverst på dagsordenen. Herudover vurderes omfanget og egnetheden af beskæftigelsestiltaget i forhold til det relevante udbud. Som eksempler på, hvordan højaktuelle beskæftigelsestemaer har været indarbejdet i de sociale klausuler i kommunale udbud i Skanderborg, kan nævnes jobrotation, 225-timers reglen, fleksjob, IGU og EGU. Herudover kommer krav om lære- og praktikpladser til unge uddannelsessøgende.

Det skal bemærkes (jf. Standard for brud af sociale klausuler i Skanderborg Kommune), at uddannelsesbestemmelser skal indføres i kontrakter, hvor den samlede kontraktsum overstiger en totalsum på 10 mio. kr. eller hvor det skønnes, at lønsummen vurderes at udgøre over 4 mio. kr., og hvor opgaven er relateret til en relevant uddannelse. Opgaven skal desuden forventeligt løbe over mindst 6 måneder. Såfremt der ikke findes en relevant uddannelse på området, skal den sociale klausul målrettes det behov, som Jobcenteret i Skanderborg Kommune vurderer mest hensigtsmæssigt (f.eks. aktivering af ledige).

Leverandøren forpligtes til, at 5-10 % af de stillinger, der anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes med personer i praktikstillinger, herunder lærlinge. Det konkrete tal beror på et sagligt skøn i hver enkelt sag. I forhold til aktivering af ledige, er der ikke fastsat en specifik andel, da det vil afhænge af en konkret vurdering i forhold til gruppen, som skal aktiveres. Det er Jobcenteret, som fastsætter omfanget fra gang til gang.

### Eksempler på udbud med sociale klausuler

Ét af de større tiltag, der har været en del af en social klausul i Skanderborg Kommune, har været Virksomhedsskolen, der blev etableret som en del af Fælleddet, idet netop dette byggeri har været af en størrelse, der kunne bære en opgave af en sådan størrelse. Forpligtelsen bestod her i at etablere en virksomhedsskole i forbindelse med byggeriet af et nyt

administrationscenter i Skanderborg Kommune. Virksomhedsskolen skulle forstås som et læringssted på byggepladsen (daglig undervisning i dertil indrettede undervisningslokaler på pladsen), der tager udgangspunkt i en tæt sammenhæng mellem det teoretiske og det praktiske.

Der blev visiteret såvel uddannelsessøgende som unge ledige mellem 15 og 29 år til virksomhedsskolen. Typisk var det unge, der havde brug for at blive forberedt eller afklaret til uddannelse. Primært var der tale om unge, der ikke havde haft stor skolemæssig succes, og som typisk havde andre udfordringer end ledighed/manglende uddannelse.

Formålet med virksomhedsskolen var at give eleverne praktisk erfaring med byggebranchen og mulighed for at skabe kontakter og netværk. Virksomhedsskolen viste sig at være et rigtig godt læringssted for en lang række af de unge, der nåede at være en del af forløbet. Et par unge opnåede tilmed at få en læreplads hos underleverandører på byggepladsen.

Ved et andet større byggeprojekt, Fællesskabets Hus Ry, stilles der i de sociale klausuler krav om, at en IGU-elev skal være beskæftiget under hele byggeperioden, ligesom der skal stilles et antal ordinære timer til rådighed til kontanthjælpsmodtagere, der er underlagt 225-timers reglen.

Af øvrige udbud, hvori der indgår sociale klausuler efter ovennævnte principper, kan nævnes rengøring, praktisk bistand og personlig pleje, køkken og asfalt.

På mødet i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vil der blive givet yderligere eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med de sociale klausuler som en del af beskæftigelsesindsatsen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 32:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## Punkt 67: Røgfri kommunale miljøer

29.09.00-P20-4-18

### Resume

Det er en politisk forandring i Budget 2018, at der arbejdes hen imod etablering af røgfri kommunale miljøer. Med sagen stilles et samlet forslag om at revidere den nuværende standard for røgfri miljøer, så den inkluderer røgfri skoletid, røgfri arbejdstid og røgfri adgangsforhold. De tre spor i forslaget er blevet behandlet i de respektive fagudvalg, hvor indstillingerne er blevet godkendt. En ny standard for røgfri kommunale miljøer er en udmøntning af sundhedspolitikens strategispør om at skabe sunde rammer, der gør det sunde valg til det lette valg.

### Sagsfremstilling

Forslag om en ny standard for røgfri miljøer

Det er en politisk ambition at gøre det sunde valg til det lette valg, jf. sundhedspolitikens strategispør 3.

Med afsæt i Røgfrit Skanderborg 2025 er det en politisk forandring i Budget 2018, at der arbejdes hen imod etablering af røgfri kommunale miljøer. I juni 2018 havde Byrådet et temamøde, hvor viceborgmestrene fra Favrskov og Syddjurs kommuner deltog og fortalte om deres erfaringer med og holdninger til røgfri arbejdstid og skoletid. Udfaldet af drøftelsen var, at der skulle arbejdes videre med sagen.

Der stilles forslag om at revidere den nuværende standard for røgfri miljøer (kommunens rygepolitik), så den inkluderer røgfri skoletid for skoleelever, røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte og røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og til bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter. Standarden forankres under Skanderborg Kommunes sundhedspolitik.

Andelen af unge, der begynder at ryge, er stigende, og de unge bliver i høj grad påvirket af det miljø, de er omgivet af. Et dansk studie blandt 9. klasses elever viser, at elever, der oplever, at lærerne ryger udendørs, har 80 % større risiko for selv at ryge. Rygning smitter, og som ung er det umuligt at forestille sig, hvor afhængig man kan blive af rygning, og hvor svært det er at stoppe. I Danmark dør årligt over 13.000 mennesker af rygning, og mere end syv ud af 10, der ryger, vil gerne stoppe. Med dette forslag bliver det lidt sværere at tænde den første cigaret.

Formålet med at etablere flere røgfri miljøer er således at skabe sunde rammer, så færre børn og unge begynder at ryge. Ved at inkludere røgfri arbejdstid og adgangsforhold vil de voksne gå med og være gode rollemodeller for børn og unge, f.eks. i mødet mellem lærer og elev eller ved indgangen til faciliteter, hvor børn og unge færdes.

Røgfri rammer vil desuden gøre det lettere for borgere og ansatte, der ønsker at blive røgfri eller fastholde et rygestop. I Aahus Kommune blev 3.600 ansatte spurgt om rygestatus to år efter indførelsen af røgfri arbejdstid. Af de ansatte, der røg, var en fjerdedel stoppet, og en tredjedel røg mindre. Strammere rygeregler har potentiale til at ændre rygeadfærd, fordi det giver den enkelte anledning til at overveje et rygestop eller reflektere over forbruget.

Etablering af røgfri miljøer kan samtidig være et vigtigt skridt i forhold til at nedbringe ulighed i sundhed, da væksten i ulighed primært skyldes tobaksrygning. Samlet set vil etablering af flere røgfri miljøer være med til at styrke kommunens sunde profil som sted at bo, gå i skole og som arbejdsplads.

Forslaget flugter med Byrådets beslutning om at tiltræde det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, hvor visionen er en røgfri generation i 2030.

Det samlede forslag til en revideret standard for røgfri miljøer er vedhæftet som bilag 1. De tre spor i forslaget har været i høring ved berørte parter. Høringssvarerne er vedlagt som bilag 2.

Administrationen foreslår, at standarden for røgfri miljøer træder i kraft den 1. august 2019.

### Vejledninger til røgfri arbejdstid og røgfri skoletid

HovedMED-udvalget tilkendegiver i sit høringssvar, at udvalget respekterer og bakker op om forslaget om at etablere røgfri kommunale miljøer, herunder røgfri arbejdstid. Udvalget foreslår, at røgfri arbejdstid skal træde i kraft den 1. august 2019. HovedMED-udvalget lægger vægt på, at der skal sikres en god implementering og betoner, at der ved indførelsen skal være stor respekt omkring det enkelte menneske, og om man ønsker at deltage i tilbuddet om et rygestopforløb. Med andre ord er det vigtigt at fastholde, at arbejdspladsen ikke blander sig i, om den ansatte ønsker at ryge uden for arbejdstiden.

HovedMED-udvalget har udarbejdet en vejledning til røgfri arbejdstid med svar på mange af de spørgsmål og dilemmaer, der er rejst undervejs i høringsprocessen. Det har været et bredt ønske fra lokalMED-udvalgene, at der er tydelige og enslydende retningslinjer, særligt i forhold til hvordan røgfri arbejdstid skal håndteres i praksis. HovedMED-udvalget har formuleret følgende: "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte" samt "Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser". HovedMED-udvalget påpeger, at der ikke skal være undtagelser fra de beskrevne principper, men understreger samtidig i vejledningen, at tilgangen til røgfri arbejdstid skal være tillidsbaseret, hvor der er tiltro og tillid til, at en beslutning om røgfri arbejdstid respekteres af de ansatte og af arbejdspladsen.

Ud fra anbefalinger og andre kommuners erfaringer er der ligeledes udarbejdet en vejledning til skolerne i forbindelse med forslaget om røgfri skoletid. Vejledningerne er vedlagt som bilag 3 og 4.

Vejledningerne skal understøtte, at den enkelte arbejdsplads og skole bliver klædt på til at imødekomme de udfordringer, der kan komme. Samtidig sætter vejledningerne fokus på de muligheder, der følger, herunder gratis og fleksibel hjælp til rygestop, gratis nikotinerstatning, rådgivning og sparring samt tilbud til skolerne om at lave en flerstrengt rygeforebyggende indsats.

### Røgfri adgangsforhold som henstilling

Af standarden fremgår, at forslaget om røgfri adgangsforhold er formuleret som en henstilling, hvor der henvises til et alternativt rygeområde. Dette er i tråd med høringssvarerne, hvor høringsparterne anbefaler at arbejde med henstillinger fremfor forbud. Røgfri adgangsforhold gør rygningen mindre synlig og bevirker, at man ikke bliver udsat for passiv rygning på vej ind i kommunale bygninger.

### Tidligere politisk behandling

Forslaget om etablering af røgfri kommunale miljøer er blevet politisk behandlet og godkendt i de forskellige fagudvalg:

- Røgfri skoletid: Undervisnings- og Børneudvalget godkendte forslaget den 7. februar 2019.

- Røgfri arbejdstid: Økonomiudvalget godkendte forslaget den 20. februar 2019 med fem stemmer for og fire imod.
- Røgfri adgangsforhold på kultur- og idrætsområdet: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget den 6. februar 2019 med seks stemmer for og én imod.
- Røgfri adgangsforhold på ældre-, handicap- og psykiatriområdet: Socialudvalget godkendte forslaget den 7. februar 2019.
- Røgfri adgangsforhold til Fælleden: Økonomiudvalget godkendte forslaget den 20. februar 2019 med syv stemmer for og to imod.

## Økonomi

I forhold til forslaget om røgfri adgangsforhold vil udgifter til skiltning m.v. afholdes af Beskæftigelse og Sundhed. Der er afsat en ramme på 100.000 kr. i 2019. Udgifter til implementering af røgfri arbejdstid og røgfri skoletid dækkes af driftsbudget i Beskæftigelse og Sundhed.

## Dialog og høring

Der har i efteråret 2018 været indledende dialog med berørte parter.

Efterfølgende er der gennemført høring i forhold til de tre forslag:

- Røgfri skoletid for skoleelever
- Røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte
- Røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og til bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter.

## Sundhed

Forslaget om røgfri kommunale miljøer knytter an til sundhedspolitikens strategispør 3 om at fremme sunde rammer, der gør det sunde valg til det lette valg. Samtidig vil forslaget bidrage til større lighed i sundhed, da væksten i ulighed primært skyldes tobaksrygning.

Røgfri skoletid og røgfri arbejdstid er tiltag, der anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og i KL's forebyggelsesudspil "Forebyggelse for fremtiden".

## Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at indstillingerne fra Undervisnings- og Børneudvalget, Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget vedrørende etablering af røgfri kommunale miljøer tages til efterretning
- at forslag til standard for røgfri miljøer fremsendes til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet
- at eksisterende standard for røgfrit arbejdsmiljø (Rygepolitik) fra 2008 erstattes af forslag til standard for røgfri miljøer med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til standard for røgfri miljøer godkendes - dog således,

- at følgende afsnit i standarden om røgfri arbejdstid tages ud med henvisning til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune: "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte. Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser."
- at den del af standarden, der omhandler røgfri arbejdstid, træder i kraft pr. 1. januar 2020, og at de nærmere regler afklares på de enkelte arbejdspladser
- at den del af standarden, der omhandler røgfri adgangsforhold, alene skal omfatte haller og idrætsfaciliteter
- at vejledningerne ikke indgår i udmøntning i standarden, idet der henvises til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune
- at eksisterende standard for røgfrit arbejdsmiljø (Rygepolitik) fra 2008 erstattes af den nye standard for røgfri miljøer med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Anders Laugesen kunne ikke støtte indstillingen.

Martin Frausing Poulsen, Bent Jacobsen og Thomas Cordtz kunne ikke støtte indstillingen, idet de ikke kunne støtte den foreslåede standard for røgfri arbejdstid.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 34:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage indstillingerne om røgfri arbejdstid og røgfri skoletid til efterretning
- at anbefale, at afsnittet i standarden om røgfri arbejdstid "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte. Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser." tages ud med henvisning til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune
- at anbefale, at den del af standarden, der omhandler røgfri arbejdstid træder i kraft pr. 1. januar 2020, og de nærmere regler afklares på de enkelte arbejdspladser
- at anbefale, at den del af standarden, der omhandler røgfri adgangsforhold, alene skal omfatte haller og idrætsfaciliteter
- at vejledningerne ikke indgår i udmøntning i standarden, idet der henvises til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til standard for røgfri miljøer i Skanderborg Kommune

Bilag 2 Alle høringssvar ift. røgfri kommunale miljøer

Bilag 3 Vejledning om røgfri arbejdstid

Bilag 4 Vejledning om røgfri skoletid

# Punkt 68: Nedlæggelse af boliger i Hørning

03.01.03-G01-1-19

## Resume

I Hørning er der tre bygninger, der ikke længere bruges til kommunale formål. Med denne sag indstilles det, at disse tre bygninger rives ned.

## Sagsfremstilling

I Hørning er der tre bygninger, som er ejet af Skanderborg Kommune og som har været benyttet til forskellige formål. Ingen af bygningerne vurderes at kunne bruges til andre kommunale formål. Bygningerne er meget slidte, og det vurderes ikke rentabelt at istandsætte dem. Det drejer sig om:

- Bjertrupvej 1 (Flygtningeboliger bag ved Præstehaven)  
Disse boliger har været brugt som flygtningeboliger. Disse boliger er meget slidte, og administrationen vurderer, at det ikke kan betale sig at istandsætte dem, og forslår derfor, at de rives ned.

Det anbefales at beholde grunden ifm. en evt. udvidelse af Præstehaven.

- Bjertrupvej 2 (Smedens hus)  
Denne bygning har været opkøbt af strategiske årsager og udlejet. Boligen er meget nedslidt, og det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at istandsætte den, og foreslår derfor, at den rives ned.

Det anbefales at beholde grunden, da den kan få betydning ifm. med en evt. udvikling af området.

- Damager 13  
Denne bolig har været opkøbt af strategiske årsager og udlejet. Boligen er meget nedslidt. Det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at istandsætte den. Administrationen foreslår derfor, at den rives ned.

Grunden skal på sigt benyttes til P-plads.

## Økonomi

Udgiften til nedrivningen af Bjertrupvej 1 og 2 samt Damager 13 indstilles afholdt af den gældende bevilling til kommunale ejendomme.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at boligen på Bjertrupvej 1 i Hørning rives ned
- at boligen på Bjertrupvej 2 i Hørning rives ned
- at boligen på Damager 13 i Hørning rives ned
- at udgiften til nedrivning af de tre ejendomme finansieres af den gældende bevilling til kommunale ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 68:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 69: Orientering om Gudenåsamrådet

06.02.00-G01-4-19

## Resume

Med denne sag orienteres byrådene i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om GudenåSamarbejdet, der er et samarbejde mellem de nævnte syv kommuner om Gudenåens oplevelsespotentialer. GudenåSamarbejdet blev udskilt fra Gudenåkomiteen med virkning fra 1. januar 2016.

## Sagsfremstilling

GudenåSamarbejdet er et tværkommunalt samarbejde om Gudenåens oplevelsespotentialer. Det har fokus på at synlig- og tilgængeliggøre samt udvikle de oplevelsesmuligheder, der findes i tilknytning til Gudenåen – fra basis-infrastruktur og skilte til Facebook og events – og for borgere såvel som for gæster/turister.

GudenåSamarbejdet arbejder med andre ord med den merværdi, der er i at samtænke Gudenåen på tværs af kommunegrænser ud fra et oplevelsesperspektiv.

Arbejdet består i høj grad i at facilitere og koordinere i forhold til aktiviteter og indsatser, der allerede i dag findes i kommunernes fagforvaltninger og hos eksterne parter som turistorganisationer, Naturstyrelse, foreninger m.v.

GudenåSamarbejdet har blandt andet sat skilte på alle broer over Gudenåen – et løft af vandvejen, trykt og uddelt kortsæt over Gudenå og opland, udviklet og distribueret et digitalt kort (webapp) [oplevelsgudenaa.dk](http://oplevelsgudenaa.dk), søgt midler hjem til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie og løbende synliggjort Gudenåens oplevelsesmuligheder på kommuners, turistorganisationers og andre samarbejdspartneres kommunikationskanaler samt i pressen.

GudenåSamarbejdet har fokus på at udnytte resultaterne og forarbejderne fra et tidligere samarbejde (2012-2015), der var forankret i Gudenåkomiteen og var et koordinerende dialogforum for Gudenåindsatser.

Organisatorisk er GudenåSamarbejdet forankret i et borgmesterforum bestående af de syv Gudenå-kommuners borgmestere. Administrativt er det forankret i et direktørforum. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator bakket op af en faglig styregruppe, der består af en chef/medarbejder fra erhvervs- og udviklingsforvaltningerne i de syv kommuner.

Sekretariatet, der arbejder på tværs af alle syv Gudenå-kommuner, er pr. 1. januar 2019 flyttet fra Silkeborg Kommune til Skanderborg Kommune. Det er planen, at sekretariatet flyttes med 2-års intervaller med henblik på forankring i medlemskommunerne.

I bilag 1 ses de nærmere detaljer vedrørende resultater, det politiske grundlag og historikken.

## Økonomi

GudenåSamarbejdets årlige budget er på 1,1 mio. kr. finansieret af de syv kommuner efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til såvel kommunens indbyggertal som Gudenåens betydning for den pågældende kommune. Silkeborg og Randers kommuner bidrager således årligt hver med 250.000 kr., Horsens, Viborg og Skanderborg kommuner med 150.000 kr. og Favrskov og Hedensted kommuner hver med 75.000 kr.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 GudenåSamarbejdet - formål resultater baggrund og historik

## **Punkt 70: Lukket: Henvendelse vedrørende nyt initiativ på kulturområdet**

20.00.00-G01-2-19

## **Punkt 71: Lukket: Status vedrørende planlægning**

01.02.00-A26-42612-15

## **Punkt 72: Lukket: Igangsætning af ekspropriation vedrørende udbygning af vej**

05.01.08-G00-3-18

## **Punkt 73: Lukket: Omklassificering af privat fællesvej til offentlig vej**

05.01.04-G00-1-17

## **Punkt 74: Lukket: Salg af kapitalandele**

00.36.00-S00-15944-13