

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 23-05-2018

Mødedato Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Præsentation af resultaterne fra 3i1 undersøgelsen.....	4
Byrådets udviklingspolitik 2018-2021 - til udsendelse i høring.....	6
Præsentation af forslag til helhedsplan for Himmelbjerget.....	8
Omdannelse af Sølund - forslag til borgerinddragelse og opfølgning på spørgsmål.....	13
Den økonomiske politik 2018 - 2022.....	17
Hensyn til lokal handel - Politikkontrol af Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik.....	21
Revision af Finansiell strategi.....	25
Opdatering af Kasse- og regnskabsregulativ 2018.....	28
Standard for vurdering og opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for lån.....	31
Budget 2019 - 2022 på Økonomiudvalgets eget område.....	35
Høringssvar til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023.....	38
Status for planlægning - Erhvervsområde i forlængelse af Ørstedesvej.....	41
Ophævelse af lokalplan nr. 46 - Fregerslevvej i Hørning.....	44
Kommuneplantillæg for Præstbrovej - igangsættelse.....	47
Fuldtidsbemandet brandstation gennem finansiell leasing på erhvervet grund i Aarhus.....	49
Forslag om optagelse i Sund By Netværket.....	53
Ændrede grænser for frit skolevalg.....	56
Udvidelse af kapaciteten på Columbusskolen.....	59
Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten for de 0-6 årige i Galten/Skovby.....	63
Opfølgning på første budgetudmøntning efter ny tildelingsmodel på ældreområdet.....	68
Plejeboligplan - Udmøntning i Galten.....	72
Salg af jord til Friskolen Åskolen.....	75
Ændring af udbudsvilkår ved salg af kommunens grunde og ejendomme.....	77
Lukket:	79
Lukket:	80
Lukket:	81

Punkt 133: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-5-17

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 134: Præsentation af resultaterne fra 3i1 undersøgelsen

87.00.05-A00-2-17

Resume

Med denne sag skal de overordnede resultater, identificerede styrker og udviklingsområder fra 3i1 målingen drøftes.

Sagsfremstilling

Resultaterne af 3i1 ligger nu klar til at blive præsenteret i organisationen.

Det sker på følgende måde:

- 1 koncernledelsen den 25. april 2018
- 1 hovedMED-udvalget den 25. april 2018
- 1 2 præsentationsmøder den 26. april 2016 for TRIO (ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter)
- 1 direktionen den 2. maj 2018
- 1 Økonomiudvalget den 23. maj 2018, hvor Byrådet også er inviteret til at deltage.

Resultaterne bliver præsenteret i to rapporter – én for henholdsvis trivselsmålingen og psykisk APV og én for ledelsevalueringen.

Rapporterne vil være tilgængelige på en rapportportal ved analysebureauet Analyzer fra den 20. april 2018. Lederne vil modtage en mail fra Analyzer med et link til rapportportalen.

Processen bevæger sig nu ind i fasen med at følge op på resultaterne om trivsel, psykisk APV og ledelse på den enkelte arbejdsplads med afsæt i den dialogbaserede tilgang. Til processerne er der udviklet en række værktøjer til at understøtte dialogen, f.eks. inspirationskort, tidsplan og pjece. Værktøjerne kan findes på medarbejderportalen og HR kan kontaktes på mail 3i1@skanderborg.dk for hjælp til opfølgning.

Trivselsrapport samt ledelsesrapport total er vedhæftet som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

HR-chefen indstiller,

- at resultater fra 3i1 måling drøftes.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget, hvor Byrådet også vil deltage.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Direktionen, 2. maj 2018, pkt. 112:

Fraværende: Lone Rasmussen.

Direktionen vedtog,

- at der, udover det generelle ledelsesarbejde med opfølgning på resultaterne fra 3i1 lokalt, arbejdes videre med:
 - Krænkende handlinger
 - MUS
 - Kommunen 3.0
 - At sikre opfølgning på 3i1 på den enkelte arbejdsplads
- at gennemgå trivselsmålinger og lederevalueringer med næstformanden for hovedMED-udvalget på direktionsmødet den 30. maj 2018.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Ledelsesevaluering total 2018 Skanderborg Kommune

Trivselsrapport total 2018 Skanderborg Kommune

Punkt 135: Byrådets udviklingspolitik 2018-2021 - til udsendelse i høring

00.00.00-A00-12-17

Resume

Byrådet har udarbejdet forslag til "Byrådets udviklingspolitik 2018-2021", der fastlægger en vision og fem udvalgte strategispor for denne valgperiode. Udviklingspolitikken er samtidig planstrategi, jf. lov om kommunernes planlægning. Udviklingspolitikken fremlægges til godkendelse til offentlig høring i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger med udviklingspolitikken en vision og fem strategispor, som er særligt vigtige for udviklingen af Skanderborg Kommune i de kommende år.

Visionen handler om, at vi skal møde hinanden som mennesker og sikre en stærk udvikling i fællesskab i Skanderborg Kommune.

De fem strategispor, hvor der skal udvikles en særlig indsats, er:

- Bæredygtighed og cirkulær kommune
- Demokrati og borgerinddragelse
- Erhvervslivets - herunder turisterhvervets - vilkår
- Helhedssyn på udviklingen
- En kommune hvor alle er med.

De fem strategispor indkredses nærmere, og arbejdsformen fastlægges i de kommissorier, som Byrådet senere vedtager for hvert af strategisporene. Byrådet har dog allerede fastlagt, at der nedsættes særlige opgaveudvalg til at arbejde med strategisporene 'Bæredygtighed og cirkulær kommune', ' Demokrati og borgerinddragelse' samt 'Erhvervslivets - herunder turisterhvervets - vilkår'.

Ud over visionen og de fem strategispor består udviklingspolitikken af en redegørelse for, hvilken fysisk planlægning, der er gennemført de seneste fire år og en tilkendegivelse af, at Byrådet forventer at gennemføre en delvis revision af kommuneplanen i denne byrådsperiode.

Dialog og høring

Udviklingspolitikken sendes i offentlig høring frem til den 30. august 2018. Der afholdes ikke borgermøde om den.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at udviklingspolitikken sendes i offentlig høring frem til den 30. august 2018.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Thomas Cordtz fremsatte ved mødet forslag om, at 5. og 6. punktum i beskrivelsen af baggrunden for strategispor 1; "Bæredygtighed og Cirkulær Kommune" reformuleres således: "Byrådet vil gøre en ekstra indsats for bæredygtighed og cirkulær økonomi og arbejde for at reducere miljø- og klimabelastningen."

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at udviklingspolitikken sendes i offentlig høring frem til den 30. august 2018 - dog således, at 5. og 6. punktum i beskrivelsen af baggrunden for strategispor 1; "Bæredygtighed og Cirkulær Kommune" reformuleres således: "Byrådet vil gøre en ekstra indsats for bæredygtighed og cirkulær økonomi og arbejde for at reducere miljø- og klimabelastningen."

Bilag

Byrådets Udviklingsstrategi 2018.pdf

Planlægning siden sidst_Udviklingsstrategi 2018.docx

Punkt 136: Præsentation af forslag til helhedsplan for Himmelbjerget

24.05.10-A00-1-16

Resume

Forslag til principper for Helhedsplan for Himmelbjerget præsenteres med henblik på godkendelse og igangsættelse af den videre proces.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 1. halvår af 2016 arbejdede det særligt nedsatte § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Turisme på at komme med en række anbefalinger til, hvordan det strategiske spor "Turisme" i Byrådets udviklingsstrategi 2014-2017 kunne realiseres.

Ét af udvalgets anbefalinger gik på at udarbejde en helhedsplan for Himmelbjerget, som skaber en planmæssig ramme for udviklingen af området, men også rammesætter udviklingen af Himmelbjergets brand. Særligt gik anbefalingen på, at helhedsplanen:

- sikrer større synlighed af bjerget og tårnet set fra Skanderborg Kommune
- gennemføres i samarbejde med aktører, som kan og vil bidrage til en gentænkning af aktiviteterne på bjerget.

Byrådet vedtog den 7. september 2016 at igangsætte arbejdet med en helhedsplan for Himmelbjerget forankret i Økonomiudvalget.

Kommissorium

Den 25. januar 2017 vedtog Byrådet kommissorium for Helhedsplan for Himmelbjerget, som blandt andet skitserer sammensætningen af styregruppen med ansvar for udviklingen af en helhedsplan.

Styregruppen består af:

- Peter Busck, formand for Tårnkomitéen
- Søren Hald, Skovridder, Naturstyrelsen
- Kristina Ceravolo, formand for Søhøjlandet Turistforening
- Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune (formand for styregruppen)
- Bente Hornbæk, stabschef for Kultur, Borger og Plan, Skanderborg Kommune
- Søren Nielsen, Skanderborg Byråd
- Birthe M. Andersen, Skanderborg Byråd.

I kommissoriet er det fremhævet, at helhedsplanen skal skitsere Himmelbjergets udviklingspotentiale og bidrage med konkrete forslag til, hvordan tilgængeligheden og synligheden af området kan styrkes.

Processen

Styregruppen har frem til nu afholdt 6 møder. I september udvalgte man, på baggrund af et opgaveudbud, arkitektfirmaet Labland Architects, der i samarbejde med Kvistgaard+HIRD skal udføre opgaven med udviklingen af en helhedsplan.

Der har været en bred aktørinddragelse i løbet af processen gennem styregruppemøder, workshops, matriceture og løbende dialog.

Principperne i Helhedsplan for Himmelbjerget

Vision: Med afsæt i visionen for Himmelbjerget som et roligt samlingspunkt midt i naturen er målet at etablere bjerget som en attraktiv destination og dynamo for konteksten. Visionen er at skabe en tydelig afgrænsning af bjerget med fokus på at gøre turen til toppen til en oplevelse.

Strategi: Visionen underbygges af den fysiske ramme, som iscenesætter naturen, oplevelsen, og udsigten. Dette sker ved at fokusere på:

- Ankomsten til bjerget/porten: Der arbejdes med to ankomster til bjerget en til lands og en til vands.

Til lands: Formålet er at komme ud af bilens regi, inden man når toppen.

Til vands: Der laves ankomst fra vandsiden, hvor alle kan "gå i land". Vandsiden understøtter et sejlende fritidsliv (se bilag "Forslag til Helhedsplan for Himmelbjerget" for konkrete skitsteforslag til ankomst på land "Infohus og P-plads" side 46 og til vands "Havnen" side 47).

- Himmeltråden - turen til toppen: Der laves stiforløb "Himmeltråden", som iscenesætter bjerget og dets udsigter. Himmeltråden ses som et møbel i sig selv og tager de besøgende med på rejsen op af Himmelbjerget.
- Støttepunkter til oplevelsen undervejs: Der er fokus på at skabe naturlige ophold undervejs, hvor man kan nyde udsigten og roen. Støttepunkterne har fokus på, at man deler oplevelsen med de andre besøgende gennem særlige udsigtspunkter, siddemøbler m.m. Udsigtspunkterne placeres med udgangspunkt i at styrke udsigten til og fra Skanderborg Kommune (se bilag "Forslag til Helhedsplan for Himmelbjerget" side 48 for konkret skitsteforslag af udsigtspunkt omkring tårnet "Terassen").
- Overnatning: Der skal udvikles mulighed for overnatning på bjerget f.eks. i bjerghytter, som er i tråd med visionen om at skabe en platform for ro og fordybelse og væren i naturen.
- Formidling: Formidlingen af bjergets ånd og historie indgår som en del af oplevelsen. Samtidig er fokus også på at få de besøgende til at tage videre ud og opleve det omkringliggende område til gavn for de omkringliggende turist-, og shoppingaktører. Målet er også at styrke områdets turisterhverv. Konkret foreslåes et infohus som en del af ankomsten til Himmelbjerget. Derudover fokus på skiltning.

Fysik: Helhedsplanen indeholder en konkret plan med linjeføring for Himmeltråden samt placering af ankomstpunkterne og støttepunkterne. Ankomsten til bjerget rykkes, således at man ikke længere kan køre til P1 (det gøres dog muligt for adgang til hotel og afsætning). Flytningen af parkeringsdelen er for at understøtte oplevelsen op af bjerget ved at lave en fysisk afgrænsning af oplevelsen gennem tydelige ankomstpunkter.

Etapeplan: Helhedsplanen er opdelt, således at den kan realiseres etapevist. Ankomstpunkter vurderes at have førsteprioritet for at understøtte visionen om at rammesætte turen op til bjerget som en del af oplevelsen.

Økonomi: Der er præsenteret en række modeller til finansiering af udvikling og drift, som der skal arbejdes videre med.

Tidlig dialog: Forud for introduktion af forslaget til en helhedsplan har styregruppen valgt at invitere til et møde for de nærmeste naboer og lodsejere samt interessenter med en særlig aktie i udviklingen af Himmelbjerget. Formålet er at præsentere styregruppens forslag til en helhedsplan samt at få de indledende reaktioner på planen, så disse kan tages med i forbindelse med præsentationen af helhedsplanen for det politiske niveau. Mødet blev afholdt den 14. maj 2018. Input fra mødet ses i den supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018.

Den videre proces: I den videre proces arbejdes der med en konkretisering af planen samt afdækning af muligheder for finansiering. Herudover afdækkes muligheden for at indgå i dialog og samarbejde med relevante aktører om samspillet ift. at få realiseret potentialerne i helhedsplanen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Forslag til en helhedsplan for Himmelbjerget blev præsenteret for de nærmeste naboer i området samt interessenter med en direkte aktie i udviklingen, f.eks. Hjejlen A/S, på et nabomøde den 14. maj 2018.

Reaktionen på selve planen var umiddelbart positiv. Mange fremhævede det visionære i planen og det store potentiale i forhold til, at området gøres til en attraktion, der bidrager positivt til udviklingen af turismeerhvervet. Og på samme måde ses der at være store muligheder for også at understøtte selve naturoplevelsen.

Følgende opmærksomhedspunkter kom frem under mødet:

- Der skal fokus på infrastrukturen omkring bjerget ift. øget belastning af de enkelte veje, p-forhold og tilgængelighed
- Dilemmaet mellem ro og fordybelse som vision versus en øget mængde turister, trafik m.m. Særligt ift. beboerne i området, hvor der var en bekymring for, at der ville blive mindre ro
- Ift. den foreslåede installation i form af Himmeltråden er det vigtigt at have for øje, at dyr fortsat skal kunne passere på tværs af bjerget, og det bør være et opmærksomhedspunkt fremadrettet
- Fokus på styring og kanaler ift. de mange forskellige typer af trafik - både gående, løbere, cyklister
- Der bør være et særligt fokus på, hvordan mountainbikerens færden kan tænkes ind. Denne del fyldte meget på mødet, og man ønskede at der tænkes løsninger til at få kanaliseret mountainbikere de rigtige steder hen, så de ikke kører alle steder, som det opleves nu.

Konkret kom der ønsker vedrørende den videre proces som involverer:

- løbende dialog med områdets lodsejere - særligt med henblik på trafiksituationen

- at planen udføres med respekt for naturen og med hensyntagen til områdets beboere og deres bekymringer
- at der tænkes i i trafikale helheder.

Økonomi

Byrådet besluttede på møde den 7. september 2016, på anbefaling af § 17, stk. 4-udvalget om turisme, at reservere 400.000 kr. til arbejdet med helhedsplan for Himmelbjerget. Midlerne finansieres af bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.

Dialog og høring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at principperne for helhedsplanen godkendes med henblik på at igangsætte en finansieringsproces
- at helhedsplanen for Himmelbjerget indgår i Byrådets budgetforhandlinger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at helhedsplanen for Himmelbjerget indgår i Byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at principperne for helhedsplanen godkendes med henblik på at igangsætte en finansieringsproces.

Anders Laugesen kunne ikke støtte vedtagelsen og indstillingen til Byrådet, idet han fandt, at der skal bruges mere tid på at udforme helhedsplanen, så den bliver bedre samordnet med planerne for Himmelbjerggaarden og for etablering af et trailcenter i samme område.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 130:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, idet det bemærkes, at helhedsplanen skal vurderes også i forhold til spørgsmålet om infrastruktur i området.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Helhedsplan for Himmelbjerget

Kommissorium vedr. helhedsplan for Himmelbjerget

Punkt 137: Omdannelse af Sølund - forslag til borgerinddragelse og opfølgning på spørgsmål

01.11.20-A00-1-17

Resume

Der skal tages stilling til forslag om borgerinddragelse i forbindelse med processen for omdannelsen af Sølund.

Ligeledes orienteres der om opfølgning på spørgsmål fra Byrådets temamøde den 15. marts 2018. På baggrund af dette skal der tages stilling til, om der skal tilføjes et ekstra udviklingsscenarie, som derved også indgår som muligt scenarie ifm. borgerinddragelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af anbefalingerne fra § 17, stk. 4-udvalget vedrørende Skanderborg Midtby, som Byrådet godkendte den 27. april 2016, besluttede byrådet den 26. april 2017 at igangsætte et forarbejde, som skal belyse udviklingspotentialerne for Sølund-området. Herunder blev det besluttet, at markedet for interesserede investorer skal afdækkes, samt at det undersøges, hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres på Sølund.

Den 13. december 2017 godkendte Økonomiudvalget proces- og tidsplan for arbejdet, herunder også, at der i denne forbindelse skal være en proces for inddragelse af borgerne.

Status

Der foreligger på nuværende tidspunkt en område- og bygningsanalyse, som skisterer de bygningsmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier for området, samt et bud på forskellige typer af anvendelsesscenarier (grovsценарier). Forarbejdet, som belyser udviklingspotentialerne for Sølund-området, er blevet skitseret for Byrådet i forbindelse med Byrådets temamøde den 15. marts 2018. De præsenterede grovsценарier (se bilag 2 - Grovsценарier præsenteret på Byrådets temamøde 15. marts 2018) har taget udgangspunkt i at bibeholde bygningsmassen med henblik på bevaring af det særlige kulturmiljø på Sølund og på den baggrund udvikle gennem til- og ombygninger.

I den indledende værdiansættelse forudsættes et salg. Her sker der primært en ombygning af bygningsmassen pga. status som bevaringsværdigt. Under disse forudsætninger værdisættes området til 0 kr. Denne konklusion gav anledning til uddybende spørgsmål fra Byrådet om mulighed for yderligere scenarier. Dette skitseres under nedenstående afsnit - opfølgning på spørgsmål fra Byrådets temamøde.

Forslag til borgerinddragelse

I forbindelse med proces- og tidsplanen er det besluttet at have en åben dialog med borgerne omkring udviklingen af området. Næste skridt er derfor at invitere til dialogmøde med borgere og andre interessenter og aktører. Formålet med mødet er at få viden om og overblik over, hvilke elementer der tillægges størst værdi i forbindelse med områdets udvikling.

Deltagernes input og perspektiver vil blive samlet og indgå som grundlag for den politiske beslutning om, hvilke udviklingsscenarier man ønsker at sætte i spil for Sølund i et evt. udbud.

- Borgermødet arrangeres som et 2-timers aftenmøde, hvor deltagerne introduceres for værdianalysen af området, samt de forskellige anvendelsesscenarioer, som er blevet skitseret. Der lægges op til gruppediskussioner og plenumopsamling.
- Borgermødet datosættes til den 21. august 2018 kl. 19-21. Mødet er forhåndsreserveret i byrådsmedlemmernes kalendere.

Opfølgning på spørgsmål fra Byrådets temamøde den 15. marts 2018

På Byrådets temamøde den 15. marts 2018 blev der bedt om en uddybning af udviklingsscenariet med offentlige institutioner ved at lave en undersøgelse af, hvilke af vores egne kommunale institutioner, der har særlige pladsbehov, og som evt. kan placeres i Sølund-bygningerne. Ligeledes blev der efterspurgt et bud på grundens værdi, hvis bygningerne nedrives, og der gives mulighed for nybyg.

Overblik over pladsbehov

Rundspørgen ift. pladsbehov viser, at der er en række kommunale institutioner, som har forskellige pladsbehov. Der er ikke taget højde for i opgørelsen, om Sølund-bygningerne er anvendelige til de forskellige formål, og hvorvidt ombygning er nødvendig. Oversigten viser udelukkende de ønsker, som er fremkommet i forbindelse med rundspørgen (se bilag 1 - Overblik over pladsbehov).

Værdisætning af Sølund-området ved salg til nybyg

På forespørgsel er Kuben Management blevet bedt om at lave en indledende værdianalyse af Sølund-grunden, hvor scenariet er nedrivning af eksisterende bygninger med henblik på at bygge boliger på området. Forespørgslen er med henblik på at afklare, om man ønsker at tilføje dette scenarie til de samlede grovscenarier (se bilag 2 - Grovscenarier præsenteret på Byrådets temamøde den 15. marts 2018). De nuværende scenarier er alle baseret på et ønske om bevaring af området som særlig kulturarv og forudsætter derfor ombygning og tilbygning, og ikke nedrivning.

Foranalysen skitserer to scenarier ved tre forskellige anvendelsesformål:

1. Opførelse af nye bolig til udlejning
2. Opførelse af nye, almene boliger
3. Opførelse af nybyggede boliger til salg.

Alle tre anvendelsesformål inkluderer et scenarie med en bebyggelsesprocent på 20 % (10.000 m²) og et scenarie med en bebyggelsesprocent på 40 % (20.000 m²). De nærmere forudsætninger for beregningen og endelig værdiansættelse kan læses i det vedlagte notat om værdianalysen. (Se bilag 3 - Værdisætning af Sølund ved nybyg).

Kuben Management konkluderer følgende:

- Værdien af området hænger nøje sammen med byggerettens størrelse
- Grundens værdi kan hæves betrageligt, hvis de eksisterende bygninger nedrives, sammenlignet med en ombygning af disse, hvor grundværdien i så fald [som præsenteret på Byrådets temamøde] er anslået til 0
- Omkostningsniveauet og håndværkerudgiften til opførelse af almene boliger er ofte højere end tilsvarende private boliger, da der er færre lovbundne tillæg og gebyrer, og større mulighed for forhandling af priser
- Ved bebyggelse med almene boliger (helt eller delvist) vil provenuet på byggeretten delvist kunne kompensere Skanderborg Kommunes grundkapitalforpligtelse.

Andet med betydning for valg af scenarier

Med vedlagte bilag 4 gives et overblik over, hvilke andre aktuelle sager der kan have indflydelse på endelig valg af scenarier i forbindelse med omdannelsesprocessen for Sølund.

Økonomi

Udgifter til borgermøde afholdes inden for det afsatte beløb til proces for omdannelse af Sølund.

Dialog og høring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til borgerinddragelse godkendes
- at det beslutes, hvorvidt scenariet om salg til nybyg skal tilføjes til udviklingsscenarierne for Sølund, og derved også indgå som et scenarie ifm. borgerdialogen
- at administrationens tilbagemelding om pladsbehov tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget har opmærksomhed på, at der er en række frivillige foreninger, som har interesse i at få adresse på stedet.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at godkende forslag til borgerinddragelse
- at et scenarie med delvist salg til nybyg tilføjes til udviklingsscenarierne for Sølund, og derved også indgår som et scenarie i forbindelse med borgerdialogen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 131:

Direktionen tog administrationens tilbagemelding om pladsbehov til efterretning.

Direktionen vedtog at indstille,

- at forslag til borgerinddragelse godkendes
- at det besluttes, hvorvidt scenariet om salg til nybyg skal tilføjes til udviklingsscenarierne for Sølund, og derved også indgå som et scenarie ifm. borgerdialogen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Overblik over pladsbehov

Bilag 2 Grovscenarier præsenteret på Byrådets temamøde 15. marts 2018

Bilag 3 Værdisætning af Sølund ved nybyg

Bilag 4 Overblik processer som har indflydelse på Omdannelsen af Sølund

Punkt 138: Den økonomiske politik 2018 - 2022

00.30.10-S55-8-18

Resume

I denne sag drøftes, om der på baggrund af Byrådets temamøde skal ske ændringer af den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes økonomiske politik i dens nuværende form blev vedtaget af Byrådet i januar 2014 og dækker perioden 2014-2017. Det har været hensigten, at når et nyt Byråd tiltrådte, skulle den økonomiske politik tages op til revision (politikkontrol).

På mødet den 24. januar 2018 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en revision af den økonomiske politik, som blev indledt med en temadrøftelse i Byrådet den 15. marts 2018.

På mødet kom der flere input til den økonomiske politik, hvoraf følgende skal nævnes:

- Ønske om et større økonomisk råderum
- Målet om et årligt anlægsniveau på 95 mio. kr. er for lavt
- Forøgelse af handlefriheden ved f.eks. at reducere målet om en kassebeholdning på 70 mio. kr. ultimo året
- Vigtigt med realistiske budgetter på både drift og anlæg.

Med udgangspunkt i ovenstående input foreslår administrationen følgende ændringer til strategien og standarderne i den økonomiske politik.

Ændring til strategien

Det tilføjes, at den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen såvidt muligt efterleves, herunder service- og anlægsrammen.

Ændring til standarderne

1. Kassebeholdningen ultimo året kan være 0 kr. ekskl. kontrakt- og aftaleholderes overførsler. Der skal som minimum være 70 mio. kr. ultimo året inkl. aftale- og kontraktholderes overførsler.
2. Det er målet, at resultatet af den ordinære drift skal vise et overskud på 150 mio. kr. Minimum skal det årlige overskud være på 130 mio. kr., som skal dække et årligt afdrag på lån på 35 mio. kr. og et anlægsniveau på 95 mio. kr.
3. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på minimum 95 mio. kr. Såfremt overskuddet på den ordinære drift er større end 130 mio. kr. eller man ønsker at bruge af kassebeholdningen kan anlægsniveauet overstige 95 mio. kr.

Formålet med den foreslåede ændring af den økonomiske politik er på sigt at skabe et større økonomisk råderum, som Byrådet kan anvende til prioriteringer på anlægs- og driftsområderne.

Økonomiudvalget bedes dels drøfte administrationens forslag til ændring af standarderne og dels drøfte, om der er input til ændringer af den økonomiske politik. Såfremt der er ændringer til den økonomiske politik, skal den fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Den nuværende økonomiske politik og forslag til revideret økonomisk politik er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23 maj 2018:

Byrådet vedtog den 25. april 2018 at sende den økonomiske politik til fornyet behandling i Økonomiudvalget. Administrationen har udarbejdet et alternativt forslag til den økonomiske politik, som udvalget kan vælge at tage udgangspunkt i. Forslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at det nye forslag til den økonomiske politik for 2018 -2021 drøftes
- at det nye forslag til den økonomiske politik fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Økonomiudvalget den 18. april 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at forslag til ændring af standarderne i den økonomiske politik drøftes
- at det drøftes om der er øvrige ændringer til den økonomiske politik
- at den økonomiske politik fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at det nye forslag til den økonomiske politik (bilag 1) godkendes.

Byrådet, 25. april 2018, pkt. 67:

Fraværende: Jens Erik Sørensen

Byrådet vedtog,

- at sagen sendes retur til fornyet behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 99:

Økonomiudvalget vedtog,

- at der til strategien tilføjes følgende:
 - Den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen efterleves, herunder service- og anlægsrammen
- at der i "Standard for økonomi" ændres følgende (i forhold til gældende standard):
 - Pkt. 1 erstattes af "Kassebeholdningen ultimo året kan være 0 kr. eksklusiv kontrakt- og afholdeholderes overførsler. Det er under forudsætning af, at der som minimum er 70 mio. kr. ultimo året inkl. aftale- og kontraktholderes overførsler"
 - I pkt. 2 ændres 95 mio. kr. til 125 mio. kr.
 - I pkt. 3 ændres 130 mio. kr. til 160 mio. kr.
- at den økonomiske politik og standarderne i den økonomiske politik fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Anders Laugesen, Bent Jacobsen og Jens Sønderkov forbeholdt sig deres stillingtagen.

Direktionen, 10. april 2018, pkt. 91:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1: Nyt forslag til økonomiske politik 2018 - 2021

Bilag 2: Økonomiudvalgets forslag til økonomiske politik 2018 - 2021 af 18. april 2018

Bilag 3: Forslag til økonomiske politik 2018 - 2021

Bilag 4: Økonomiske politik 2014 - 2017 (revideret budgetaftale 2016)

Punkt 139: Hensyn til lokal handel - Politikkontrol af Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik

88.00.00-P22-2-18

Resume

På baggrund af en Økonomiudvalgsbeslutning den 14. marts 2018 orienteres Økonomiudvalget om Skanderborg Kommunes nuværende samhandel med lokale leverandører, og hvilke hensyn, der er indarbejdet i den nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik. Til drøftelse om eventuelle ændringer i Indkøbs- og Udbudspolitikken redegøres der for mulige tiltag og ændringer, som kan øge hensynet til lokale leverandører.

Sagsfremstilling

Baggrund for Økonomiudvalgets beslutning om en politikkontrol af Indkøbs- og udbudspolitikken:

"Venstre ønsker følgende på dagsordenen til økonomiudvalgsmødet onsdag den 14. marts 2018:

Indkøbsaftaler: Redegørelse for Skanderborg Kommunes hensyn til lokale leverandører. Kan vi gøre mere for at støtte Skanderborg Kommunes leverandører, og kan vi i højere grad støtte leverandører i oplandsbyer, så f.eks. skoler, børnehaver og institutioner kan benytte lokale leverandører, også butikker?"

Nuværende hensyn til lokale leverandører og mulighederne for lokal samhandel

Indkøbs- og Udbudsteamet varetager Skanderborg Kommunes vare- og tjenesteydelsesaftaler, som har en volumen på over 1,6 mio. kr. (tærskelværdien for EU-udbud). Disse aftaler betegnes som obligatoriske aftaler og skal benyttes af kommunes institutioner (se bilag – Aftaleoversigt). Det er ikke lovligt at tage direkte hensyn til lokale leverandører ved indgåelse af obligatoriske aftaler efter EU-udbud.

På områder, hvor der ikke er obligatoriske aftaler, og indkøbene ligger under den beløbsmæssige grænse for EU-udbud, har institutionerne, som udgangspunkt, frit valg til at vælge leverandør. Det skal dog nævnes, at der i Udbudsloven er indsat procedurer, som skal følges ved enkeltstående indkøb mellem 500.000 kr. – 1.640.000 kr. Kommunens institutioner har altså, som udgangspunkt, meget vide rammer til at benytte lokale leverandører på områderne uden for de obligatoriske aftaler.

Lokale hensyn er indarbejdet i den nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik via bilag 1 – Baggrund for indkøbs- og udbudspolitik. Bestemmelserne fra Indkøbs- og Udbudspolitikken – oplistet nedenfor - er fint i tråd med ovenstående udbudsregler.

"Alle kommunale udbud gennemføres ud fra objektive kriterier. Dette gør sig også gældende i forhold til indkøb hos lokale virksomheder og forhandlere."

"Skanderborg Kommune ønsker at placere flest mulige indkøb i lokalområdet, men på konkurrencedygtige vilkår. Leverandører fra lokalområdet skal derfor i konkurrence kunne matche andre leverandører på alle relevante kriterier."

Herudover er der specifikt i indkøbs- og udbudspolitikens bilag 5 – Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver taget hensyn til lokale leverandører, hvor der ved opgaver under 100.000 kr. skal spørges 1-2 lokale håndværkere og fra 100.000-3.000.000 kr. spørges 2-3 lokale håndværkere.

Nuværende køb hos lokale leverandører

Når der analyseres på indkøb, foretaget af institutionerne, er det tydeligt, at det ”frie” valg af leverandør ved indkøb uden for de obligatoriske aftaler har en positiv effekt på graden af lokal handel. Det kan eksempelvis ses i nedenstående oversigt, hvor forbrugsdata for fødevarer er opsummeret for foråret 2017.

Køb hos obligatoriske aftaleleverandører	1.217.727,00 kr.
Køb uden for obligatoriske aftaler (lokale brugsforening, bager, slagter m.v.) inden for kommunegrænsen	679.663,00 kr.
Køb uden for obligatoriske aftaler og uden for kommunegrænsen	393.499,00 kr.
Samlet	2.290.889,00 kr.

I Skanderborg Kommune foretages ca. 17 % (119.000.000 kr. i 2016) af alle indkøb hos leverandører med CVR nummer i Kommunen. Herudover handles 62 % af alle indkøb (kommunalt og ikke kommunalt) hos små og mellemstore virksomheder, hvilket er over landsgennemsnittet.

Forslag til ændringer og tiltag i Indkøbs- og Udbudspolitikken, som kan øge hensynet til lokale leverandører

Mulighed for indgåelse af frivillige indkøbsaftaler

- Frivillige indkøbsaftaler er - i modsætning til de obligatoriske aftaler - ”kan-aftaler”, som enhederne kan vælge at benytte ved et indkøb. De frivillige aftaler vil typisk bestå af en tilbudsliste med angivelse af rabatpriser på varenummerniveau eller rabatsatser på produktgruppeniveau.

I Indkøbs- og Udbudspolitikken er der indsat et forbud mod at indgå frivillige aftaler på de områder, som ikke er underlagt en obligatorisk aftale. Baggrunden herfor stammer tilbage fra det gamle Udbudsdirektiv, hvor offentlige ordregivere var underlagt en forpligtigelse til offentligt at konkurrenceudsætte selv mindre indkøb. Denne forpligtigelse findes ikke i den nye Udbudslov og derfor er der nu mulighed for indgåelsen af frivillige aftaler. Muligheden for indgåelsen af frivillige aftaler vil give lokale leverandører mulighed for at komme med deres bedste, konkurrencedygtige tilbud, som institutionerne kan vælge at bruge. Herudover vil det lette de administrative arbejdsgange for den enkelte institution i forbindelse med konkrete indkøb.

Det skal bemærkes, at muligheden for at indgå frivillige indkøbsaftaler som udgangspunkt ikke kan begrænses til lokale virksomheder inden for kommunegrænsen. En stor del af kommunerne i Jysk Fællesindkøb (JYFI) har i dag frivillige aftaler.

Øget samarbejde med Erhverv Skanderborg

- Kommunikation og dialog omkring udbudsplaner m.v.
- Deltagelse i arrangementer om udbud, herunder evt. vejledning i udfyldelsen af udbudsdokumenter.

Økonomi

Gennemførelsen og driften af alle de foreslåede tiltag vil påvirke ressourceforbruget i Indkøbs- og Udbudsteamet med 0,3-0,4 årsværk (150.000-200.000 kr.).

Lovgrundlag

Afsnit II i Udbudsloven udstikker rammerne for, hvordan indkøb over tærskelværdien skal håndteres.

Afsnit IV og V i Udbudsloven udstikker rammerne for, hvordan indkøb under tærskelværdien skal håndteres

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at det drøftes, om der skal ske ændringer af den nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at der ikke for nuværende skal ske en revision af Indkøbs- og Udbudspolitikken
- at der udarbejdes forslag til forandring i budget 2019, hvor der afsættes ressourcer (mellem 150.000 og 200.000 kr.) til muligheden for indgåelse af frivillige indkøbsaftaler samt øget samarbejde med ErhvervSkanderborg omkring udbud.

Direktionen, 2. maj 2018, pkt. 111:

Fraværende: Lone Rasmussen.

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen vedtog at indstille,

- at det drøftes, om der skal laves en forandring, hvor der afsættes ressourcer (mellem 150.000 -200.000 kr.) til muligheden for indgåelse af frivillige indkøbsaftaler samt øget samarbejde med ErhvervSkanderborg omkring udbud.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Indkøbs- og Udbudspolitik

Bilag 1 - Baggrund for indkøbs- og udbudspolitikken

Bilag 2 - Standard for brug af arbejdsklausuler

Bilag 3 - Standard for brug af socialeklausuler

Bilag 4 - Standard for udbud af driftsopgaver

Bilag 5 - Standard for udbud af bygge-og anlægsopgaver

Bilag 6 - Standard for brug af sikkerhedsstillelse

Aftaleoversigt

Punkt 140: Revision af Finansiell strategi

00.32.16-S00-1-18

Resume

I denne sag drøftes, om der skal ske ændringer af kommunens finansielle strategi.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes finansielle strategi blev vedtaget af Byrådet i december 2014. Strategien er vedlagt som bilag.

Det fremgår af strategien, at når et nyt byråd tiltræder, skal den finansielle strategi tages op til revision (politikkontrol) det første år i den nye byrådsperiode.

Revision af finansiell strategi

I revisionen af den finansielle strategi tages udgangspunkt i:

- den eksisterende strategi
- Økonomiudvalgets beslutning fra august 2017, hvor det blev besluttet, ”at politikformulering vedrørende flytning af investeringer væk fra fossil energi indgår i forbindelse med den revision af den samlede finansielle strategi, som skal foretages i 2018.”
- den præsentation Byrådet blev forelagt på temamøde den 19. april 2018.

Input fra eksternt oplæg på Byrådets temamøde den 19. april 2018 om den finansielle strategi

På temamødet i Byrådet den 19. april 2018 deltog Engagement International og deres præsentation er vedhæftet som bilag.

De eksterne oplægsholdere gav udtryk for, at det generelle indhold i den finansielle strategi var fornuftigt. Det gælder bl.a. risikoprofil, rammerne for investering, lånoptagelse og målet om at minimere modpartsrisikoen ved at samarbejde med større banker, f.eks. vores hovedbankforbindelse Nordea.

På gældssiden var der ingen kommentarer i øvrigt, udover at strategien havde nogle fornuftige rammer i forhold til sammensætning af fast og variabelt forrentede lån.

På aktivsiden kom de med input til ændringer/tilføjelser til strategien:

- Overveje flere forskellige aktivtyper. Formålet er ikke et højere afkast, men en højere grad af risikospredning i kommunens samlede portefølje
 - Indarbejde aktieandel på 10-20 %
 - Investering i virksomhedsobligationer med en lavere kreditvurdering end den nuværende (mulighed for high yield og ikke kun investment grade)
- Overveje om kommunen frem for ekskludering skal foretage aktivt ejerskab på investeringer, og herigennem forsøge at påvirke virksomheder til det bedre, før det frasælges. Erhvervsstyrelsens nyeste vejledning om

Ansvarlige Investeringer anbefaler, at alle investorer tager aktivt ejerskab (vedlagt som bilag).

Nedenstående er et kort uddrag fra Erhvervsstyrelsens vejledning:

”OECD’s og FN’s retningslinjer foreskriver, at investor som udgangspunkt først skal forsøge at gøre sin indflydelse gældende for at stoppe og afbøde evt. negative indvirkninger, som investor er forbundet til. Frasalg og eksklusion anses i de fleste tilfælde, ifølge retningslinjerne, som den sidste udvej eller reserveret til de mest alvorlige indvirkninger.

Dialog med selskabet er ofte den bedste løsning, da dette kan medføre den fornødne adfærdsændring, som ønskes af et selskab, der forårsager eller bidrager til negative indvirkninger. Hvor en aktiv ejerskabsindsats har vist sig ikke at skabe de fornødne resultater - eller hvor den negative indvirkning er betydelig og investor vurderer, at en aktiv ejerskabsindsats ikke vil bære frugt inden for en acceptabel tidshorisont - kan investoren vælge at ekskludere selskabet.”

Skanderborg Kommune vil ikke selvstændigt have ressourcerne og størrelsen til at udføre aktivt ejerskab. Der er tale om en tilgang, som kræver indgåelse af en aftale med en ekstern part, som udfører aktivt ejerskab for flere forskellige investorer.

Administrationen anbefaler, at kommunen alene foretager etiske investeringer, som tager udgangspunkt i den nuværende strategis afgrænsninger.

Økonomiudvalgets drøftelse

På baggrund af ovenstående lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i den finansielle strategi jf. indstillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at økonomiudvalget drøfter,
 - hvorvidt aktier skal indgå i investeringsrammerne
 - hvorvidt risikoprofilen på virksomhedsobligationer skal ændres til lavere rating/kreditvurdering
 - hvorvidt kommunen ønsker at indgå i konceptet omkring aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer
 - alternativt om der er brancher kommunen skal flytte investeringer væk fra, f.eks. fossil energi
 - om der er øvrige ændringer til den finansielle strategi
- at såfremt, der er ændringer eller tilføjelser til den finansielle strategi, fremsendes forslag til ændringer i den finansielle strategi til godkendelse i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at den finansielle strategi ændres således,
 - at risikoprofilen på virksomhedsobligationer ændres til lavere rating/kreditvurdering
 - at Skanderborg Kommune flytter investeringer væk fra fossil energi, når der inden for de kommende to år skiftes kapitalplejer.

Anders Laugesen kunne ikke støtte indstillingen, idet han fandt, at aktier burde indgå i investeringsrammerne.

Bent Jacobsen tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 120:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Finansiel strategi - december 2014

Vejledning: Ansvarlige investeringer

Finansiel strategi - Power point

Punkt 141: Opdatering af Kasse- og regnskabsregulativ 2018

00.32.02-P35-1-18

Resume

Det nuværende kasse- og regnskabsregulativ, som udgør et bilag til den Økonomiske Politik, har været uændret siden 2012. Der er således behov for at tage stilling til de grundlæggende principper for kontroller og kontrolniveau.

Herudover lægges der op til en opdatering i forhold til nye teknologiske løsninger, udviklingen generelt samt øget brugervenlighed.

Sagsfremstilling

Kasse- og regnskabsregulativet blev senest revideret og godkendt i 2012. Regulativet trænger til en opdatering, hvor bl.a. nye teknologiske løsninger indarbejdes, ændret kontrolniveau ved varemottagelse overvejes indarbejdet og hvor brugervenligheden prioriteres højt.

Tidligere byråd har godkendt et regulativ, der ikke sigter efter kontrol for enhver pris, men derimod lægger op til en afvejning af de ressourcemæssige omkostninger ved at gennemføre kontrol set i forhold til vurdering af væsentlighed og risiko.

Der ligger altså et element af risikovillighed i nuværende regulativ, hvilket er et bevidst valg Byrådet har foretaget. Dette begrundes i en erkendelse af, at en for detaljeret kontrol koster personaleressourcer og organisatorisk smidighed. Fokus har været på overordnet kontrol frem for detailkontrol.

Denne tilgang er der ikke ændret på i det fremsendte oplæg til revideret regulativ.

Kasse- og regnskabsregulativet indeholder beskrivelser af forretningsgange og interne kontroller på løn- og økonomiområdet. Det kan f.eks. være forhold som:

- Økonomisk ledelsestilsyn - beskrivelse af hvordan den budgetansvarlige styrer og følger op på sit område
- Bogføringsprocesser – hvem bogfører, og hvem godkender
- Afstemning af statuskonti – hvem stemmer af, hvor tit og hvem følger op herpå.

Herudover indeholder forslaget til det reviderede regulativ flere forklaringer og uddybninger om forskellige økonomiske emner. F.eks. om budgettet, budgetopfølgning og budgetoverførsler mellem årene.

Kasse- og regnskabsregulativet suppleres med underbilag, hvor de nærmere forretningsgange og interne kontroller er beskrevet. Underbilag som vedligeholdes administrativt.

Administrationen har følgende forslag til ændringer i gældende regulativ:

- indsætning af beløbsgrænse for varemottagelse, hvor der ikke skal "kvitteres" for varemottagelsen – f.eks. en grænse på 3.000 kr. suppleret med en øget stikprøvekontrol
- der fastlægges ingen minimumskontrol af bilag – det er op til den enkelte ud fra væsentlighed og risiko (skal beskrives i det økonomiske ledelsestilsyn) - skal ses i sammenhæng med evt. indsætning af beløbsgrænse for varemottagelse.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlig øget risiko ved disse tiltag.

Herudover indarbejdes den administrative praksis i regulativet som konsekvens af brugen af nye teknologiske løsninger:

- mulighed for etablering af "betalingsplaner", som kan sidestilles med BetalingsService. Betalingsplaner bruges typisk på gentagne betalinger til samme leverandør, hvor beløbet ikke varierer væsentligt.
- Targit (ledelsesinformationssystem) bruges til at foretage og dokumentere gennemført økonomisk ledelsestilsyn
- opbygning så det kan bruges som opslagsværk og derfor opleves mere brugervenligt.

Såvel eksisterende regulativ som oplæg til nyt regulativ vedlægges.

Dialog og høring

Det er målet, at foranstående skal bidrage til administrativ forenkling for kontrakt- og aftaleholdere. Derfor vil ændringerne blive formidlet til kontrakt- og aftaleholderne i forbindelse med et aktuelt projekt med fokus på administrative forenklinger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at administrationens forslag til ændringer til Kasse- og regnskabsregulativet godkendes
- at regulativet, efter Økonomiudvalgets behandling, sendes til godkendelse hos kommunens eksterne revision, forinden regulativet fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at administrationens forslag til ændringer til Kasse- og regnskabsregulativet indstilles godkendt - dog sådan, at der frem mod behandlingen i Byrådet arbejdes redaktionelt med side 2 i regulativet
- at regulativet, efter Økonomiudvalgets behandling, sendes til godkendelse hos kommunens eksterne revision, forinden regulativet fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 121:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Revision af Kasse- og regnskabsregulativ 2018

Gældende kasse- og regnskabsregulativ incl. underbilag.pdf

Punkt 142: Standard for vurdering og opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for lån

00.01.00-Ø60-3-18

Resume

Byrådet får her orientering om kommunens standard for vurdering og opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for lån samt om udviklingen på området. Endvidere skal Byrådet behandle indtægtsbevilling som konsekvens af opkrævning af garantiprovision hos kommunens forsyningsselskaber.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte tilbage i marts 2017 en procedure/standard for opkrævning af garantiprovision ved kommunegaranti for lån til forsyningsselskaber.

Jævnfør den godkendte procedure opkræver kommunen fremadrettet en løbende garantiprovision på markedsvilkår. En garantiprovision, som tager udgangspunkt i den enkelte ansøgers kreditvurdering.

Efterfølgende er der, bl.a. med involvering af Kommunernes Landsforening (KL) og advokatfirmaet Bruun & Hjejle, udarbejdet juridiske notater (vedlagt), hvor der gives udtryk for, at man bagudrettet kan undlade at opkræve garantiprovision på allerede stillede garantier. Administrationen foreslår, at der med henvisning hertil, ikke foretages opkrævning af provision bagudrettet, udover det, som allerede er opkrævet.

Fremadrettet skal der opkræves en løbende garantiprovision på alle stillede garantier.

Hvis ikke garantiprovision opkræves risikeres det, at det bliver ulovlig kommunal støtte. Og hvis kommunen ikke opkræver det, kan staten opkræve provisionen.

Kommunekredit har tidligere meddelt, at Renosyd ikke er omfattet af problematikken. Det undersøges i øjeblikket om det fortsat er tilfældet.

For de øvrige forsyningsområder (vand-/spildevandsselskaber og fjernvarmeselskaber) sondres mellem, hvad der er omfattet af ”hvile i sig selv – princippet” = vand- og spildevandsselskaber, og hvad der betegnes som et konkurrenceudsat marked og dermed er omfattet af EU’s statsstøtteregele = varmeselskaber.

Uanset type af selskab, skal der foretages en individuel vurdering for at fastlægge provisionens størrelse. Der må således ikke fastsættes en generel størrelse på provisionen.

EU’s statsstøtteregele har nogle provisionsstørrelser, der skal tages udgangspunkt i afhængig af ansøgerens kreditvurdering (vurdering af økonomi/betalingsevne, ejerstruktur m.v.). Minimumssatsen er en løbende provision på 0,4% af lånet/restgælden, hvis kreditvurderingen er høj, og en stigende provision ved lavere kreditvurdering.

For vand- og spildevandsselskaberne, hvor Byrådet senest har behandlet og godkendt ansøgningen fra Gl. Hørning Vandværk med en løbende garantiprovision på 0,2%, og tilsvarende tidligere har givet Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S garanti for lån med en løbende garantiprovision på 0,2%, er der bedre muligheder for at afvige i forhold til EU's statsstøtte regler, da der er tale om "hvile i sig selv" – selskaber. Her er størrelsen på provisionen ligeledes fastsat individuelt på baggrund af en kreditvurdering.

For de garantier, hvor der tidligere er opkrævet en stiftelsesprovision på 1 % vil denne blive modregnet, såfremt denne "rækker ind i" de fremadrettede betalinger. Det enkelte selskab stilles således ikke dårligere, uanset hvornår garantiprovision er betalt.

De selskaber og garantier, der er omfattet af fremadrettet opkrævning af garantiprovision på tidligere stillede garantier er:

Selskab	År	Opr. Garanti	Restgæld ult. 2017 kr.	Garantiprovision ved 0,4%*
Ry Varmeværk	2003	10.000.000	3.732.190	
	2003	22.000.000	8.912.375	
	2014	30.000.000	26.553.045	
			39.197.610	156.790
Skanderborg Hørning Fjernvarme	2010	50.000.000	25.806.452	
	2010	8.000.000	6.395.272	
	2012	5.267.561	2.736.395	
		34.938.119	139.752	
Galten Varmeværk	2012	21.000.000	18.152.399	
	2012	8.100.000	7.252.408	
	2013	5.400.000	4.817.965	
	2015	3.700.000	3.312.580	
		33.535.352	134.141	
Rye Kraftvarmeværk	2014	15.700.000	14.121.867	56.487
				Garantiprovision 0,2 %*
Skanderborg Forsyningsvirksomhed	2013	12.500.000	10.578.641	21.157
	2013	12.500.000	4.223.964	8.448
	2014	7.500.000	6.739.197	13.478**
			21.541.802	43.083

*Selskaberne skal kreditvurderes mere eksakt. Dels med henblik på en aktuel fastlæggelse af garantiprovisionens størrelse dels for at få et på basisgrundlag for kreditvurderingen fremadrettet. Garantiprovisionens størrelse kan således stige såfremt de økonomiske forhold tilsiger dette. Renosyd er ikke medtaget, da det endnu ikke er afklaret hvorvidt selskabet skal betale provision af de lån, kommunen har godkendt optaget.

**Skal først opkræves fra 2019.

Økonomi

Opkrævning af garantiprovision vil med de stillede garantier give kommunen en indtægt på ca. 575.000 kr. i 2018 faldende i takt med, at lånene og dermed garantierne nedbringes. Det vurderes, at kommunens indtægt vil falde med 25.000 kr. årligt i takt med, at den garanterede gæld nedbringes.

Administrationen foreslår, at der afsættes 75.000 kr. til en professionel kreditvurdering af forsyningsselskaberne. Denne kreditvurdering vil tillige kunne anvendes som grundlag for vurdering af selskabernes økonomi fremadrettet.

Lovgrundlag

KL (kommunernes Landsforening) har holdt opsamlingsmøder om garantiprovision og efterfølgende sendt uddrag herfra, ligesom de har medsendt et juridisk notat fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle omhandlende kommunernes retsstilling i relation til ikke-anmeldt EU-statsstøtte.

Uddrag fra KL:

”For så vidt angår garantier, der allerede er stillet, og hvor der ikke har været opkrævet markedspris, er det vurderingen, at en kommune ikke er forpligtet til ad egen drift at tage initiativ til at tilbagesøge allerede udbetalt statsstøtte. Der skal altså ikke opkræves en provision bagudrettet således, at selskabet skal betale for de tidligere år.

Til gengæld er det en forpligtelse, at hvis man som kommune bliver opmærksom på, at man har stillet en garanti uden at have opkrævet en provision til markedspris for dette, så skal der tages initiativ til at ændre provisionens vilkår således, at der fremadrettet opkræves en provision til markedspris.”

Uddrag fra KL samt juridisk notat fra Bruun & Hjejle vedlægges som bilag.

Herudover er administrationen vidende om, at der pågår et udvalgsarbejde i Økonomi- og Indenrigsministeriet, med henblik på udarbejdelse af en vejledning på området. Vejledningen har været længe undervejs, og det forventes nu at denne kommer senere i 2018.

I det omfang denne vejledning ændrer på regelsættet, vil administrationen tilpasse proceduren og tilbagebetale/opkræve den for meget/lidt betalte garantiprovision hos de berørte selskaber. Byrådet vil blive orienteret hvis det skulle være tilfældet.

Dialog og høring

Administrationen har henover efteråret 2017 og foråret 2018 haft dialog med de forsyningsselskaber, hvor kommunen har stillet kommunegaranti for lån, og informeret om udviklingen med opkrævning af garantiprovision.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Byrådet tager standarden for opkrævning af garantiprovision af kommunal garantistillelse for lån til efterretning

- at Byrådet tillægsbevilger 575.000 kr. i indtægt i 2018, hvoraf 75.000 kr. anvendes til at få foretaget ekstern kreditvurdering af forsyningsselskaberne. 500.000 kr. lægges i kassen
- at der fra 2019 indarbejdes en indtægt på 550.000 kr., der årligt reduceres med 25.000 kr. i takt med nedbringelse af garantiene
- at administrationen bemyndiges til at fortsætte dialogen med forsyningsselskaberne med henblik på udmøntning af standarden
- at såfremt der sker ændringer i Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse af regelsættet eller andre juridiske afgørelser, der ændrer på opkrævningen, forelægges Byrådet sagen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 122:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

KL- opsamling vedr. garantiprovision.pdf

Juridisk notat garantirprovision - Bruun Hjejle

Punkt 143: Budget 2019 - 2022 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S55-13-18

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte forslag til eget budget 2019 - 2022. Sagen drøftes igen på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018. Derefter afleveres udvalgets forslag til den samlede budgetproces i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2019. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner til budgettet og forandringer, der kan afholdes inden for budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2019 - 2022. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg inden for de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

Planen for det videre arbejde med budget 2019 er følgende:

- På april-mødet fremlægges forandringerne vedtaget i budget 2018 med henblik på hvilke der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2019. Endvidere gennemgås investeringsoversigten med henblik på eventuelle justeringer og endelig skal det drøftes, om der er forslag til nye forandringer til budget 2019.
- På maj-mødet drøftes forslag til forandringer til budget 2019 samt forslag til ændringer i investeringsoversigten.

Der er vedlagt et overblik over forandringerne fra budget 2018 samt investeringsoversigten som vedtaget i budget 2018.

Ønsker til konsekvensberegning af nye forandringer til budget 2019 drøftes på april-mødet og konsekvensberegningerne vil blive fremlagt på maj-mødet. På maj-mødet vil eventuelle administrative forslag til forandringer også blive fremlagt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Der er udarbejdet syv forslag til forandringer til budget 2019 på Økonomiudvalgets område, som er vedlagt sagen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at forslagene til forandringer fra administrationen drøftes.

Indstilling til Økonomiudvalget den 18. april 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at der fastsættes hvilke forandringer vedtaget i budget 2018, der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2019
- at investeringsoversigten gennemgås med henblik på eventuelle justeringer
- at det drøftes, om der er forslag til nye forandringer og konsekvensberegninger heraf.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med de vedlagte forslag til forandringer
- at der tilføjes følgende forslag til forandringer:
 - forslag vedrørende helhedsplan for Himmelbjerget
 - forslag vedrørende muligheden for indgåelse af frivillige indkøbsaftaler samt øget samarbejde med ErhvervSkanderborg omkring udbud
 - forslag om styrket indsats med udvikling af grunde og ejendomme til bolig- og erhvervsformål
- at der i forbindelse med Økonomiudvalgets videre behandling af sagen indarbejdes et udkast til rækkefølgeplan for almene boligprojekter.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 102:

Økonomiudvalget drøftede budgetforslagene.

Sagen genoptages på næste møde.

Direktionen, 10. april 2018, pkt. 94:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik over forslag til forandringer til budget 2019

Investeringsoversigt teknisk budget Økonomiudvalget

Overblik over forandringer fra budget 2018

Punkt 144: Høringssvar til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023

09.11.00-G00-1-18

Resume

Med denne sag fremlægges udkast til høringssvar vedrørende forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2018 - 2023. Sagen sendes til godkendelse i Byrådet med henblik på fremsendelse til Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune afgiver høringssvar vedrørende Støjhandlingsplan for statens veje 2018 - 2023 i forhold til de relevante forhold for kommunen.

Forslag til høringssvar er vedlagt.

Vejdirektoratet (VD) har udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023. Forslaget til planen har høringsfrist den 8. juni 2018.

Hovedpunkterne fra Støjhandlingsplanen er:

- VD er lovmæssigt forpligtet til hvert femte år at udarbejde en kortlægning af støjen langs statens veje samt udarbejde en støjhandlingsplan.
- Støjkortlægningen blev udarbejdet i 2017, og den viser, at der langs statens veje er ca. 106.000 boliger, som er udsat for støj over grænseværdien. Heraf er der 1.617 boliger i Skanderborg Kommune.
- Der var i aftalen "En grøn transportpolitik" fra januar 2009 afsat en pulje på 400 mio. kr. til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne langs statens jernbaner og veje. Overordnet vurderes det, at de samlede projekter har været medvirkende til et fald på ca. 11 % i antallet af støjbelastede boliger.
- Støjbekæmpelsen langs de eksisterende statsveje vil forsat være at prioritere indsatsen der, hvor der opnås størst støjmæssig effekt pr. investeret krone.
- I perioden fra 2012 til 2017 er antallet af kørte kilometer pr. år steget med ca. 17% på det samlede statsvejnet, hvor af stigningen på motorvejene er ca. 26 %.
- Det forventes, at trafikken på det overordnede vejnet fremadrettet vil være stigende. Der skal dog store trafikstigninger til, før støjen stiger mærkbart. Eksempelvis vil en 30 % trafikstigning medføre et forøget støjniveau på ca. 1 dB, dvs. en ændring i støjen som i praksis ikke kan høres.
- VD har i sine basisbevillinger ingen midler til opsætning af nye støjskærme, støjisolering af boliger mv. langs de eksisterende veje.
- VD bruger i indsatsen for begrænsning af vejstøjen først og fremmest støjreducerende asfalt, støjskærme, støjvolde, støjisolering af boliger og god planlægning af nye veje.
- Støjreducerende asfalt vil i den samlede levetid af belægningen i gennemsnit give anledning til ca. 2 dB mindre støj end en standardbelægning.
- Bygninger, støjskærme, jordvolde, bakker i landskabet og tæt skov kan skærme støjen. Støjskærme og jordvolde kan dæmpe støjen med op til 10 dB, hvilket opleves som en halvering af støjen, eller svarer til, at man fjerner 90 % af trafikken. Langs de større veje er det i praksis vanskeligt at nedbringe støjen med mere end 6-8 dB.
- Støjskærme skal helst tæt på vejen eller tæt på det område, hvor støjen skal dæmpes. Hvis en støjskærm skal have en god effekt, er det vigtigt, at den står i et sammenhængende forløb uden afbrydelser eller åbninger.
- Når den østjyske motorvej udbygges fra fire til seks spor mellem Aarhus S og Skanderborg S, udlægges der støjreducerende asfalt (i 2019).
- VD's kriterium for udpegning af mulige støjskærmsprojekter mm. har som udgangspunkt været at tilgodese de mest støjbelastede boligområder først, samt at projektet har den størst mulige omkostningseffektivitet målt som reduceret støjgene pr. investeret kr.
- Særligt støjbelastede områder er defineret som samlede boligbebyggelser, hvor der indgår mindst fem boliger, der er belastet over 63 dB, samt mindst én bolig, der er belastet med mere end 65 dB. Boligområderne er opdelt efter, om de indgår eller ikke indgår i de videre undersøgelser af prioritering af evt. fremtidige midler til støjafskærmning.

Nyere boligområder, som er lokalplanlagt eller anlagt efter 2007, vil som udgangspunkt ikke komme til at indgå i den fremadrettede prioritering.

- Skanderborg Kommune påvirkes af støj fra Den Østjyske Motorvej (M60), Århus Syd (M61) samt Silkeborgmotorvejen/Herningmotorvejen (M66).
- Antal støjbelastede boliger i Skanderborg Kommune:

58-63 dB	63-68 dB	Over 68 dB
1.397 boliger	198 boliger	22 boliger

- Boligområder udsat for støj over 65 dB: Skanderborg 746-1 Hørning. Boligområdet i den nordvestlige del af Hørning er belastet af støj fra Østjyske Motorvej/Århus Syd Motorvejen. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.

Planforslaget er vedlagt, hvor det kan læses i sin helhed.

Forslaget til høringssvar

Forslaget til høringssvar er vedlagt og omhandler de stigende antal borgerhenvendelser samt et ønske om at eventuelt overskydende midler fra udvidelsen af E45, Aarhus S til Skanderborg S, fra 4 til 6 spor, anvendes i området og bruges til støjdæmpning i Skanderborg Kommune.

Dialog og høring

-

Indstilling

Den konstituerede tekniske chef indstiller,

- at høringssvaret godkendes med henblik på fremsendelse til Vejdirektoratet.

Sagen fremsendes Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra den konstituerede tekniske chef.

Miljø- og Planudvalget, 8. maj 2018, pkt. 99:

Fraværende: Jens Szabo

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra den konstituerede tekniske chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til støjhandlingsplan 2018-2023

Udkast til høringssvar til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023

Punkt 145: Status for planlægning - Erhvervsområde i forlængelse af Ørstedvej

01.02.00-P16-31375-12

Resume

Økonomiudvalget vedtog på møde den 13. december 2017 strukturplanen for det samlede erhvervsområde i forlængelse af Ørstedvej nord for E45 i Hørning. Strukturplanen skal danne grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning, der vil ske etapevis.

Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget behandlede sagen på møderne i april 2018 og traf beslutninger om, under hvilke forudsætninger lokalplanlægningen for etape 1 færdiggøres.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget om at træffe beslutning om, hvorvidt lokalplan for 1. etape kan fremsættes som forslag på møderne i juni 2018, idet det ikke har været muligt at opnå ejeraccept for alle ejendomme inden for lokalplanens område.

Sagsfremstilling

Lokalplanen for 1. etape omfatter fire ejendomme (helt eller delvist), der planlægges udlagt til erhvervsformål. Herudover indeholder lokalplanen eksisterende vejarealer og dele af tilstødende ejendomme, som planlægges udlagt til forlængelse af Ørstedvej og omlægning af hhv. Bjertrupdalvej og Dørupvej.

Firmaet A. Enggaard, som lokalplanlægger for 1. etape, er anmodet om at fremsende ejeraccept eller alternativt fraskrivelseserklæring jf. planlovens § 13, stk. 4 fra ejerne af de fire ejendomme, der udlægges til erhvervsformål. Øvrige arealer til nye vejanlæg kan efter lokalplanens vedtagelse erhverves ved ekspropriation eller aftale.

A. Enggaard ejer en af de fire ejendomme (matr. nr. 6a, Bjertrup by, Hørning), og har sendt underskrevne fraskrivelseserklæringer fra ejerne af to af de øvrige ejendomme (matr. nr. 2a og 6d Bjertrup by, Hørning).

For såvidt gælder den 4. ejendom (matr. nr. 3y, Bjertrup by, Hørning) er der ikke indgået købsaftale eller fremsendt fraskrivelseserklæring. Det drejer sig om ejendommen Dørupvej 2, der er i dag anvendes som rideskole.

Lokalplanen omfatter denne ejendom, fordi planloven i § 11a, stk. 8 fastlægger, at der skal planlægges "inde fra og ud", da der ikke må efterlades mellemliggende uplanlagte arealer eller restejendomme, som kan give anledning til miljøkonflikter mellem eksisterende anvendelse og ny anvendelse.

Rideskolen kan ikke fortsætte sin lovlige eksisterende anvendelse (beboelse og erhvervsjendom) efter lokalplanens vedtagelse, da anvendelsen vil forudsætte miljømæssige afstandskrav, som ikke er forenelige med lokalplanområdets fremtidige anvendelse. Herudover medfører lokalplanen, at arealer, der i dag er lejet af rideskolen, udlægges og kan sælges til erhvervsformål.

A. Enggaard kan ved lokalplanens vedtagelse også anmode Skanderborg Kommune om at ekspropriere til virkeliggørelsen af lokalplanen efter planlovens § 47. I dette tilfælde kan kommunen stille som betingelse for opstart af

ekspropriation, at der ligger en aftale om, at firmaet skal overtage arealet fra kommunen, og i øvrigt friholde kommunen for omkostninger herved.

Administrationen har anmodet A. Enggaard om at fremsende skriftelig tilkendegivelse om, hvorvidt firmaet er indstillet på at overtage arealet fra kommunen, og i øvrigt friholde kommunen for omkostningerne ved kommunens erhvervelse.

Lovgrundlag

Ifølge planlovens § 47a kan ejere af arealer, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, der ved lokalplan overføres fra landzone til byzone inden for 4 år efter overførslen, forlange ejendommen eller dele af ejendommen overtaget af kommunen. Prisen fastsættes af taksationsmyndighederne.

For at forebygge krav om overtagelse fra ejere kan Byrådet ved behandlingen af et lokalplanforslag efter planlovens § 13, stk. 4 beslutte, at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både nuværende og senere ejere af ejendommen, forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47a.

Dialog og høring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter, om lokalplanlægningsarbejdet skal forsætte uden underskrevet frigørelseserklæring fra ejerne af matr. nr. 3y, Bjertrup by, Hørning eller alternativ skriftlig erklæring fra A. Enggaard om, at denne vil overtage matr. nr. 3y, Bjertrup by, Hørning, såfremt Skanderborg Kommune måtte erhverve ejendommen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at lokalplanlægningsarbejdet sættes i bero, indtil der foreligger enten en underskrevet frigørelseserklæring fra ejerne af matr. nr. 3y, Bjertrup by, Hørning eller en skriftlig erklæring fra A. Enggaard om, at denne vil overtage matr. nr. 3y, Bjertrup by, Hørning, såfremt Skanderborg Kommune forpligtes til at erhverve ejendommen
- at en skriftlig erklæring om overtagelse af ejendommen skal bekræfte en overtagelse, der holder Skanderborg Kommune skadesløs i forhold til kommunens udgifter til erhvervelse af ejendommen.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 137:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Kortbilag - lokalplanområde 1131 og matr. nr.

Punkt 146: Ophævelse af lokalplan nr. 46 - Fregerslevvej i Hørning

01.02.05-P16-17-17

Resume

Byrådet vedtog den 31. marts 2018 kommuneplantillæg nr. 16-05 for centerbyerne, hvor zonestatus for området mellem Frederslevvej, Herredsvej og erhvervsområdet ved Agerskovvej samt Sommerbækken blev fastlagt til landzone. Byrådet anmodes som konsekvens heraf om at tage stilling til forslag om, hvorvidt vedlagte lokalplan nr. 46, Hørning skal ophæves og området føres tilbage til landzone.

Link til Google Maps: <https://goo.gl/maps/KXxZcKQzbxn>

Sagsfremstilling

Tidligere Hørning Kommune vedtog i maj 2007 lokalplan nr. 46 for et område til boliger og rekreative formål ved Fregerslevvej i Hørning. Lokalplanen er vedlagt som bilag.

Lokalplanen omfatter ejendommen matrikel nr. 2am Fregerslev By, Hørning, og udgør 4,2 ha. Skanderborg Kommune er ejer af arealet. Området er beliggende i den sydvestlige del af Hørning ved Fregerslevvej/Herredsvejen. Øst for området ligger boligområder, nord for området er udlagt til rekreativt område og vest for området ligger erhvervsområdet Agerbakken/Agerskovvej.

Lokalplanen blev udarbejdet for at muliggøre opførelse af ny boligbebyggelse, til supplerende af det eksisterende udbud af boliger i Hørning, samt etablering af et rekreativt område. Området er aldrig blevet bebygget.

I lokalplanens syd/vestlige hjørne findes en 150 kW højspændingsluftledning. Endvidere er lokalplanområdet beliggende umiddelbart op til den store transformatorstation i Hørning. Området er derfor støjplaget, og nogle oplever direkte ubehag ved at opholde sig så tæt på transformatorstationen.

Administrationen blev i forbindelse med Kommuneplan 16 opmærksom på, at nærtliggende transformatorstation giver nogle gener, som betyder, at området ikke er egnet til ophold eller beboelse. Planlægningen for området er derfor i revision af Kommuneplan 16 foreslået ændret, og det er vedtaget efterfølgende.

Området blev med Kommuneplan 16 udlagt til afskærmningszone med henblik på, at det på sigt kan beplantes med skov. Arealet er med rammeændringen i Kommuneplan 16 nu udlagt som rekreativt område og omfattet af kommuneplanramme 40.R.09. Det kan anvendes til rekreativt grønt område i form af afskærmningszone til transformatorstation og afskærmende beplantning. Herudover kan der etableres parkeringsplads i områdets sydlige ende. Området skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der opfordrer til ophold. Der kan opføres mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse.

I forbindelse med Kommuneplan 16 blev arealet ikke foreslået som fremtidig landzonestatus. Det er en nødvendighed for ophævelse af den gældende boliglokalplan og realisering af kommuneplanen. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 16-05 for centerbyerne er områdets fremtidige zonestatus fastlagt til landzone, og det gør, at lokalplanen nu kan ophæves.

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen er vedlagt.

Retlige og faktiske konsekvenser

Ved ophævelse af lokalplan nr. 46, og tilbageførsel af areal til landzone, vil ejendommen matrikel nr. 2am Fregerslev By, Hørning, fremover blive administreret efter den gældende kommuneplans retningslinjer og rammer, landzonebestemmelserne i planlovens § 35 og øvrig lovgivning, der er aktuel til den enkelte ejendom.

Procedure for ophævelse af lokalplan

Det er Byrådet, der træffer beslutning om at ophæve lokalplan nr. 46 efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 1. Det er ligeledes Byrådet, der træffer beslutning om tilbageførsel af areal til landzone efter planlovens § 45, stk. 1.

Begge beslutninger kan efter planlovens bestemmelser først træffes efter forudgående høring af ejeren af ejendommen. Da Skanderborg Kommune er ejer af arealet, kan Byrådet dog vælge at vedtage ophævelsen af lokalplanen og ændringen af zonestatus som planmyndighed samt at acceptere ophævelsen af lokalplanen og zoneændringen som ejer samtidigt.

Dialog og høring

Da Skanderborg Kommune selv ejer det berørte areal, er der ikke lovpligtige høringer forbundet med denne sag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at lokalplan nr. 46 - Hørning, vedtaget den 30. maj 2007, ophæves
- at Byrådet som ejer accepterer ophævelsen af lokalplanen og tilbageførslen af det omfattede areal til landzone
- at der ikke foretages miljøvurdering af ophævelsen af lokalplan nr. 46 - Hørning
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ophævelsen, offentliggøres.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 8. maj 2018, pkt. 94:

Fraværende: Jens Szabo

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

lp46

Screeningsskema - Ophævelse af Lokalplan 46

Byzone_lokalplan

Punkt 147: Kommuneplantillæg for Præstbrovej - igangsættelse

01.02.03-G00-1-18

Resume

Byrådet besluttede på møde den 25. april 2018, at der ikke igangsættes lokalplanlægning for Præstbrovej 43 som ansøgt, og at arealet i stedet tages ud af kommuneplanen. Det vil sige, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som skal danne grundlag for en kommende overførsel af arealet til landzone efter reglerne i planlovens § 45.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om kommuneplantillægget og dermed en kommende overførsel af arealet til landzone også skal omfatte den del af Præstbrovej 41, som er omfattet af samme kommuneplanramme som Præstbrovej 43 og herunder også, om vedlagte annonce skal offentliggøres og udsendes.

Sagsfremstilling

Det areal af Præstbrovej 43, som Byrådet har besluttet at tage ud af kommuneplanen, ligger i kommuneplanramme 31.B.10 (boligområde).

Området ligger lige over for område 31.BE.02 (blandet bolig- og erhvervsområde) med mulighed for erhverv i miljøklasse 2-3. Inden for området ligger Skovby Møbler, der vurderes at være en virksomhed i miljøklasse 5, dvs., at der bør være en vejledende afstand på 150 m til boliger.

Kommuneplanramme 31.B.10 (boligområde) omfatter ud over del af Præstbrovej 43 også del af Præstbrovej 41 - se vedlagte kort.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at et kommuneplantillæg tager hele kommuneplanrammen ud, således at det kan danne grundlag for en kommende overførsel af hele arealet til landzone, idet arealkonflikterne er de samme i forhold til Præstbrovej 41.

Der er tale om ændringer i kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i Udviklingspolitikken. Derfor skal der ifølge planloven være en forudgående offentlighed - debatfase - hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen. Det forventes, at høringsvar fra for-offentlighed kan forelægges politisk i august 2018.

Økonomi

I forbindelse med sagen om Præstbrovej 43 udarbejdede administrationen vedlagte notat om processen og de økonomiske og juridiske aspekter ved at tage området (kommuneplanrammen) ud af byzone.

Dialog og høring

Planarbejdet starter med for-offentlighed i form af annonce på hjemmesiden og i UgeBladet samt direkte udsendelse meddelse til ejerne af hhv. Præstbrovej 43 og 41.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at kommuneplantillægget også omfatter Præstbrovej 41
- at planarbejdet igangsættes med udsendelse af vedlagte debatmateriale i offentlig høring i 2 uger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Forud for mødet var vedlagte henvendelser fra henholdsvis Christoffer Schou og Flemming Bay Thunbo fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget vedtog

- at kommuneplantillægget også omfatter Præstbrovej 41
- at planarbejdet igangsættes med udsendelse af vedlagte debatmateriale i offentlig høring i 2 uger.

Bent Jacobsen, Thomas Cordtz og Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte vedtagelsen.

Anders Laugsen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet han fandt, at der bør kunne bygges på Præstbrovej 43, og at der i endnu højere grad burde kunne bygges på Præstbrovej 41, hvor støjpåvirkningen er mindre.

På begæring af Anders Laugesen standses udførelsen af beslutningen med henblik på behandling af sagen i Byrådet. Dermed forelægges sagen til behandling ved møde i Byrådet den 30. maj 2018.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 136:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om processen og de økonomiske og juridiske aspekter ved at tage et område ud af byzone

Kort - Præstbrovej 41 og 43

Henvendelse fra Christoffer Schou om punkt 147 på Økonomiudvalgsmødet den 23 maj 2018

Henvendelse fra Flemming Bay Thunbo; Er Galten-Skovby langt ude på landet

Punkt 148: Fuldtidsbemandet brandstation gennem finansiel leasing på erhvervet grund i Aarhus

14.00.00-A00-3-18

Resume

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har vedtaget, at der skal etableres en ny fuldtidsbemandet brandstation på Klokhøjen, 8200 Aarhus N. I den forbindelse skal Byrådet tage stilling til forslag om, at Østjyllands Brandvæsen gives mulighed for at anvende finansiel leasing samt for at opkøbe en grund i forbindelse med udførelse af beslutningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2016 vedtog de fire byråd for Skanderborg, Aarhus, Odder og Samsø kommuner Plan for Østjyllands Brandvæsen. Planen fastlægger bl.a., at der skal etableres en fuldtidsbemandet brandstation i Lisbjerg i stedet for deltidsbrandstationen i Lystrup (Station Aarhus Nord). Opgraderingen af brandvæsenet er nødvendigt for at følge med by- og befolkningsudviklingen i den nordlige del af Aarhus Kommune, udbygningen af Universitetshospitalet i Skejby, etablering af Letbanen m.v.

Østjyllands Brandvæsens bestyrelse har 19. april 2018 drøftet mulighederne for, at Østjyllands Brandvæsen kan erhverve grunden på markedsvilkår fra Aarhus Kommune samt indgå en aftale om finansiel leasing som leasing tager. En enig bestyrelse fremlægger denne sag til beslutning i de fire hjemkommuners byråd.

Den foreslåede løsning reducerer brandvæsenets omkostninger til Station Aarhus Nord mest muligt, ligesom en optimal placering af brandstationen ved Lisbjerg sikres.

Opgraderingen til en fuldtidsbrandstation i Aarhus Nord sker inden for det tildelte budget.

Finansiel leasing

Østjyllands Brandvæsen opnår den billigste finansiering af den nye brandstation gennem ejerskab af grunden og finansiel leasing.

Ifølge Østjyllands Brandvæsens vedtægter, § 8.1 og 8.2 skal beslutninger om væsentlige økonomiske forhold forelægges interessenterne, dvs. de fire hjemkommuner til godkendelse.

En forudsætning for, at Østjyllands Brandvæsen kan opnå de fordele, der er ved finansiel leasing, er at de fire byråd godkender Østjyllands Brandvæsen som leasingtager i forhold til etablering af ny brandstation (beslutningspunkt 1).

Ejerskab af grund

Ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen var der politisk enighed om, at Østjyllands Brandvæsen ikke kunne eje bygninger. Der var samtidig politisk enighed om, at mulighed for senere at tage ejerskab op til revurdering i henholdsvis:

Økonomisk redegørelse til byrådsindstillingen juni 2015 om dannelse af Østjyllands Brandvæsen:

”Udgangspunktet for økonomien for Østjyllands Brandvæsen I/S, er at alle opgaver med planlægning, ledelse og udførelse af opgaver i henhold til beredskabsloven, som de kommunale beredskaber løser i dag overgår til selskabet. Herudover overtager Østjyllands Brandvæsen også alle de øvrige opgaver som de nuværende beredskaber løser for kommunerne i dag. Alle medarbejdere og aktiver i form af materiel og køretøjer overdrages til Østjyllands Brandvæsen. Dog beholder kommunerne ejerskabet over bygningerne, med mulighed for at Østjyllands Brandvæsen senere kan tage strukturen og ejerskabet til bygningerne op med kommunerne.”

Østjyllands Brandvæsens Ejerstrategi 2016-2017:

”Udvikle et langtidsbudget i overensstemmelse med indholdet af den nye fælles risikobaserede dimensionering, herunder vurdere princippet for kommunernes fordeling af finansiering på længere sigt set i lyset af strukturel og demografisk udvikling samt revurdere spørgsmålet om eje/leje af fast ejendom.”

For at kunne opnå de mest gunstige økonomiske forhold til erhvervelse af jord, etablering og drift af Station Aarhus Nord er mulighed for køb af grund nødvendig. Aarhus Kommune ejer arealer med god beliggenhed ved Lisbjerg. Østjyllands Brandvæsen er et § 60 selskab og kan erhverve grunden af Aarhus Kommune til markedsprisen. Markedsprisen fastlægges ved vurdering af uafhængig mægler.

Deponering

Østjyllands Brandvæsen skal som specialkommune overholde tilsvarende regler om deponering som kommunerne. Opførelse af en brandstation er deponeringspligtig. Østjyllands Brandvæsen har ansøgt Indenrigsministeriet om dispensation.

I forbindelse med sammenlægning af de kommunale beredskaber den 1. januar 2016 var der mulighed for at opnå deponeringsfritagelse for de nye beredskabsenheder for eksisterende lejemål. Østjyllands Brandvæsens opnåede denne fritagelse.

Uanset hvordan opførelse og udlejning af Station Aarhus Nord skrues sammen, skal der deponeres, med mindre der kan opnås dispensation herfor gennem Indenrigsministeriet. Deponeringsforpligtigelse skal fordeles mellem ejerkommunerne efter fordelingsnøgle for ekstraordinære omkostninger (befolkningstal).

Østjyllands Brandvæsen har med bistand fra Aarhus Kommune haft en dialog med Indenrigsministeriet. På baggrund af disse drøftelser er der fremsendt en formel ansøgning om dispensation fra deponeringsreglerne.

Sagsbehandlingstiden i Indenrigsministeriet er ukendt.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen er løbende holdt orienteret omkring udfordringerne med deponering. Denne orientering fortsætter.

Såfremt der ikke opnås dispensation fra Indenrigsministeriet fordeles udgifterne til deponering sig på følgende måde (beslutningspunkt 3):

- Aarhus Kommune: 79,44 %
- Skanderborg Kommune: 14,31 %
- Odder Kommune: 5,34 %
- Samsø Kommune: 0,91 %

Grundkøb

Brandvæsnet er afhængig af brandstationernes geografiske placering for at sikre borgerne i Østjylland hurtige ankomsttider ved brand og ulykker. Aarhus Kommune ejer arealer med god beliggenhed ved Lisbjerg. Østjyllands Brandvæsen er et § 60-fællesskab og kan erhverve grunden af Aarhus kommune til markedsprisen.

Aarhus Kommune ejer jorden ved Lisbjerg, hvor Station Aarhus Nord skal opføres. Aarhus Kommune vil sælge grunden med henblik på opførelse af brandstation. Opførelse af en brandstation kan rummes inden for den nuværende lokalplan LP 912. En brandstation understøtter helhedsplanen for Lisbjerg.

En beslutning om at stille Østjyllands Brandvæsen frit med hensyn til enten at eje grunden kortvarig eller permanent vil give brandvæsnet de bedste betingelser for i udbuddet af leasingen at opnå det mest fordelagtige tilbud.

Effekt

Østjyllands Brandvæsen får mulighed for at reducere omkostningerne til en leje af en fuldtids brandstation ved at finansiere bygningen gennem finansiell leasing. Østjyllands Brandvæsen er 100 % ejet af hjemkommunerne.

Ved at erhverve grunden med mulighed for at kunne lade den indgå i leasingaftalen kan Østjyllands Brandvæsen være fleksible ved indgåelse af leasingaftalen, og dermed indgå den økonomiske mest favorable aftale.

Økonomi

Etablering af Station Aarhus Nord påvirker ikke hjemkommunernes bidrag til Østjyllands Brandvæsen. Etablering af Station Aarhus Nord sker inden for det tildelte budget, og det anslås, at Skanderborg Kommunes andel af en eventuel deponering ikke kommer til at overskride 2,3 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Østjyllands Brandvæsen får mandat til at udbyde finansiell leasing af Station Aarhus Nord på en 25-årig leasingaftale
- at Østjyllands Brandvæsen må eje grunden i Lisbjerg
- at der i tilknytning til ØJB's etablering af en fuldtidsbemandet brandstation i Aarhus N. kan deponeres inden for en ramme på 2,3 mio. kr. – finansieret af kassebeholdningen
- at eventuelle afvigelser i forhold til deponeringsrammen på 2,3 mio. kr. – herunder meddelelse om deponeringsfritagelse – medtages ved en budgetopfølgning i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 124:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen, idet det bemærkes, at den forudsatte deponering ikke tæller med i forhold til overholdelse af anlægsrammen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 149: Forslag om optagelse i Sund By Netværket

29.09.00-P20-1-18

Resume

Med denne sag fremsættes forslag til Byrådet om Skanderborg Kommunes optagelse i Sund By Netværket.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden for Sund By Netværket har den 7. februar 2018 sendt en invitation til at udbygge samarbejdet og indgå i Sund By Netværket, bl.a. ud fra en begrundelse om, at Skanderborg Kommune på mange måder går forrest på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Sund By Netværket

Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner, som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Netværket blev grundlagt i 1991. P.t. er 54 kommuner medlem af netværket.

Sund By Netværket tager afsæt i nationale og internationale mål og prioriteringer til fremme af folkesundheden. Netværket indgår i WHO's internationale Healthy Cities Network. Sund By Netværket arbejder ud fra WHO's brede sundhedsdefinition: "Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom". Sundhed ses som en ressource i hverdagen og anses som et positivt begreb, der understøttes af sociale, mentale og personlige ressourcer samt fysiske evner.

Sund By Netværkets arbejde bygger på god faglig praksis, eksisterende viden, faglig evidens, kvalitetssikring, dokumentation og evaluering. Netværket har fem nationale samarbejdspartnere, der også er repræsenteret i netværkets bestyrelse: Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed, KL, Danske Regioner og repræsentant fra en af de fem WHO-akkrediterede danske byer.

Netværket har p.t. 12 faglige temagrupper. De har fokus på best practice og udvikling af fælles projekter og indsatser inden for f.eks. tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, sunde arbejdspladser samt natur, udeliv og sundhedsfremme.

I netværket arbejdes med at forankre sundhedsområdet på tværs. Flere af temagrupperne er fagligt tværgående, og temagruppemøderne henvender sig til forskellige faggrupper i kommunen, f.eks. byplanlæggere, jobcenterkonsulenter og HR-medarbejdere.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler optagelse i Sund By Netværket ud fra følgende begrundelser:

- Der er allerede et godt kendskab til Sund By Netværket og gode erfaringer med de samarbejdsflader, der har været med netværket. Øvrige samarbejdskommuner anbefaler netværket ud fra adgangen til fagligt relevant vidensdeling og muligheden for udvikling af fælles projekter, som er lette at omsætte i praksis.
- Netværkets definition af sundhed stemmer godt overens med måden, Skanderborg Kommune arbejder med sundhed, hvor de traditionelle KRAM-faktorer (kost, rygning, alkohol, motion) suppleres med KRAM2

(kompetencer, relationer, accept, mestring).

- Netværkets arbejde med at forankre sundhedsområdet på tværs understøtter udmøntningen af Skanderborg Kommunes sundhedspolitik om at gøre sundhed til en fælles opgave på tværs af fagområder.
- Netværket giver adgang til velafprøvede metoder og ny viden inden for relevante temaer og fagområder, f.eks. inden for det tobaksforebyggende område. Et af initiativerne inden for dette felt er en landsdækkende undersøgelse i samarbejde med Hjerteforeningen af kommunernes erfaringer og best practice i forbindelse med implementering af røgfri kommunale miljøer. Resultaterne af undersøgelsen kan bidrage ind i den kommende politiske proces vedrørende forandringen om røgfri kommunale miljøer i Skanderborg Kommune.
- Sundhedsstyregruppen bakker op om et medlemskab.

Økonomi

Kontingentsatsen for et medlemskab i Sund By Netværket er 48.000 kr. årligt for en kommune af Skanderborg Kommunes størrelse. Udgiften til kontingent gælder for 2018 og efterfølgende år. Udgiften kan finansieres inden for eksisterende budget i Sundhedsfremmecenteret.

Dialog og høring

-

Sundhed

Administrationen vurderer, at sagen vil have en positiv konsekvens for borgernes sundhed, jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at forslag om optagelse af Skanderborg Kommune i Sund By Netværket godkendes.

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 2. maj 2018, pkt. 71:

Fraværende: Birte M. Andersen

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 18. april 2018, pkt. 104:

Direktionen vedtog at tiltræde beskæftigelses- og sundhedschefen indstilling.

Sagen fremsendes til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 150: Ændrede grænser for frit skolevalg

17.00.00-P20-22-18

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til ændrede grænser for optagelse af elever under det frie skolevalg.

Der er tale om korrektioner med baggrund i udviklingen i de enkelte skoledistrikter. Intentionen med de foreslåede ændringer er at have færrest mulige begrænsninger i forhold til forældrenes ret til frit at kunne vælge en anden skole end distriktsskolen.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt har forældre ret til frit at kunne vælge et skoletilbud - også uden for bopælsadressens eget skoledistrikt og på tværs af kommunegrænser. Byrådet kan dog af hensyn til de enkelte skolers kapacitet vedtage reguleringer af det frie skolevalg. Der eksisterer i dag vedtagne kriterier for det frie skolevalg, som for nogle skolers vedkommende har brug for korrigeringer af hensyn til vækst og tilflytning.

Fagsekretariatet har på opfordring fra kontraktholderne iværksat indsamlingen af beskrivelser om ønskede ændringer. Nedenstående skema indeholder en oversigt med rammerne for skolernes nuværende kriterier, og en oversigt med de foreslåede ændringer.

Det skal bemærkes, at Stilling Skole og Skovbyskolen begge har foreslået særlig begrænsning, hvis skolen kun har oprettet to klasser på en årgang. Det er imidlertid fagsekretariatets vurdering, at det inden for gældende bestemmelser ikke er muligt med et sådan hensyn til skolens planlægning, da det udelukkende er et hensyn til skolens kapacitet, der kan begrænse det frie skolevalg.

Skole	Nuværende rammer	Forslag til nye rammer	Ændringer? Ja/Nej
Bakkeskolen	72 elever pr. klassetrin for 0. til 5. klasse 75 elever pr. klassetrin for 6. til 9. klasse	75 elever pr. klassetrin for 0. til 5. klasse 75 elever pr. klassetrin for 6. til 9. klasse	Ja
Bjedstrup Skole	26 elever pr. klassetrin	26 elever pr. klassetrin	Nej
Ejer Bavnehøj Skole	30 elever pr. klassetrin	25 elever pr. klassetrin	Ja
Gl. Rye Skole	48 elever pr. klassetrin	48 elever pr. klassetrin	Nej
Gyvelhøjskolen	78 elever pr. klassetrin	75 elever pr. klassetrin	Ja
Herskindskolen	26 elever pr. klassetrin	26 elever pr. klassetrin	Nej
Højboskolen	50 elever pr. klassetrin	75 elever pr. klassetrin	Ja
Knudsøskolen	180 elever for hele skolen	180 elever for hele skolen	Nej
Låsby Skole	50 elever pr. klassetrin	50 elever pr. klassetrin	Nej

Morten Børup Skolen	96 elever pr. klassetrin	96 elever pr. klassetrin	Nej
Mølleskolen	78 elever pr. klassetrin for 0. til 6. klasse 135 elever pr. klassetrin for 7. til 9. klasse Hvis der oprettes 6 klasser på 1 klassetrin, kan der optages op til 162 elever	Ingen ændringer foreslås	Nej
Niels Ebbesen Skolen	52 elever pr. klassetrin for 0. til 6. klasse 135 elever pr. klassetrin for 7. til 9. klasse Antallet øges ikke, selv om der oprettes 6 klasser på 7. eller 8. klassetrin	52 elever pr. klassetrin for 0. til 6. klasse 135 elever pr. klassetrin for 7. til 9. klasse Antallet øges ikke, selv om der oprettes 6 klasser på 7. eller 8. klassetrin	Nej
Skovbyskolen	78 elever pr. klassetrin, hvis der oprettes 3 klasser på årgangen	75 elever pr. klassetrin.	Ja
Stilling Skole	78 elever pr. klassetrin	75 elever pr. klassetrin	Ja
Stjærskolen	26 elever pr. klassetrin	26 elever pr. klassetrin	Nej
Veng Skole	85 elever samlet for 0. til 2. klasse 85 elever samlet for 3. til 5. klasse	170 elever for hele skolen	Ja
Virring Skole	52 elever pr. klassetrin Virring Skole og Hylke Skole regnes under et skoledistrikt	52 elever pr. klassetrin Virring Skole og Hylke Skole regnes under et skoledistrikt	Nej
Voerladegård Skole	170 elever for hele skolen	170 elever for hele skolen	Nej

Chefkonsulent for skoler og dagtilbud Torben Steen deltager under behandlingen af punktet i Undervisnings- og Børneudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de foreslåede korrigeringer af rammerne for det frie skolevalg godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. maj 2018, pkt. 55:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 151: Udvidelse af kapaciteten på Columbusskolen

00.01.00-S00-3-18

Resume

Som følge af et stigende elevtal oplever Columbusskolen og Center Skovby p.t. betydelige kapacitetsmæssige udfordringer. Fagsekretariatet Børn og Unge foreslår på den baggrund, at der opstilles et fleksibelt modulbyggeri med henblik på at afhjælpe den aktuelle kapacitetsudfordring.

Sagsfremstilling

Skovbyskolen i Galten rummer 2 af kommunens specialtilbud - Columbusskolen og Center Skovby.

Målgruppen på Columbusskolen er normaltbegavede børn mellem 6 og 13 år. Eleverne kan have sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. En del af eleverne er udredt på Børnepsykiatrisk hospital. Nogle af eleverne har diagnosen ADHD og andre har vanskeligheder inden for autisme spekteret.

Målgruppen på Center Skovby er unge mellem 13 og 17 år, der kan have sociale, emotionelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Dvs. det er normalt begavede unge, der ofte kan have opmærksomhedsforstyrrelser og hvis vanskeligheder er af en sådan karakter, at de ikke i den almene folkeskole kan få den støtte, de har behov for.

Columbusskolen har til huse i en række ældre pavilloner på Skråvejen 11 lidt fra selve Skovbyskolen. Center Skovby er placeret i en række lokaler i umiddelbar tilknytning til den øvrige del af Skovbyskolen (se bilag 1).

Columbusskolen og Center Skovby oplever p.t. betydelige kapacitetsmæssige udfordringer.

Følgende tabel illustrerer elevudviklingen de seneste år:

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	1.feb. 2018	Forventet 1. aug. 2018
Columbusskolen	16	22	27	35	37	40
Center Skovby	18	19	22	22	27	37
I alt	34	41	49	57	64	77

*Hvor andet ikke er anført, er tallene opgjort pr. 5. september i de anførte skoleår.

For at imødegå de aktuelle udfordringer med pladsmangel særligt på Columbusskolen, er en del af aktiviteterne p.t. flyttet fra Columbusskolens normale rammer til lokalerne ved Center Skovby. Dette vil med den forventede elevudvikling vanskeligt kunne lade sig gøre i det kommende skoleår.

Med henblik på at sikre den fornødne kapacitet og fornuftige rammer til specialtilbuddene foreslår Fagsekretariatet Børn og Unge, at der opføres et fleksibelt modulbyggeri ved Columbuskolen. Efter en dialog mellem Skovbyskolen, Bygningsafdelingen og Fagsekretariatet Børn og Unge i forhold til kapaciteten og indretningen er der indhentet et pristilbud. Bilag 2 illustrerer et fleksibelt modulbyggeri, der vil dække det aktuelle behov.

Columbuskolens og Skovbyskolens ledelse har tilkendegivet, at netop det fleksible modulbyggeri giver gode rammer for den pædagogik, som man ønsker at praktisere. En eventuel udvidelse med en ekstra enhed (som angivet i bilag 2), vil foruden at være en aktuel kapacitetsudvidelse kunne fungere som første etape i en generel opgradering af Columbuskolens nuværende rammer i takt med, at der kan tilvejebringes et finansieringsgrundlag. Rammer der som nævnt er af ældre dato og som allerede ved en analyse i 2013 blev betegnet som forbundet med et betydeligt investeringsbehov. En opgradering af Columbuskolens rammer, ud over den her foreslåede udvidelse, vil forudsætte en politisk prioritering ved kommende budgetvedtagelser.

Økonomi

Bygningsafdelingen og Fagsekretariatet Børn og Unge har indhentet et pristilbud på et fleksibelt modulbyggeri.

På den baggrund kan følgende budget opstilles:

Entreprenør	Ydelse	Beløb	Bemærkninger
		1.000 kr	
		(2018 p/l)	
Modulopstilling	120 m2 a '15.000	1.800	
Sandpudeopbygning	delvis på 2 boldbane	60	
Tilslutninger	Kloak, vand, varme, el	100	
Udvendig belægning m.v.	ansl.	100	
Parkeringspladser	Ekst. Forhold		Bygningsafdelingen forventer, at de eksisterende p-pladser kan godkendes som tilstrækkelige
Rådgiverhonorar	ansl. 5 %	90	
Uforudsete udgifter	ansl. 10 %	180	
Bygherreudgifter			
Byggetilladelse	ansl.	5	
Forsikring	2 o/oo	4	

Geoteknisk undersøgelse	ansl.	8
ABA	ansl.	50
Øvrige udgifter	ansl.	3
I alt	excl. Moms	2.400

Fagsekretariatet Børn og Unge foreslår udgiften på 2,4 mio. kr. finansieret via dels den resterende ramme til kapacitetsudvidelser på dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført fra 2017 på drift. Den overførte del udgør 1,67 mio. kr. Den resterende finansiering på 0,730 mio. kr. finansieres af øvrige overførte driftsmidler fra 2017 på aftaledelen af bevilling Undervisning og pædagogiske fritidstilbud.

Dialog og høring

Udmøntningsforslaget er udarbejdet efter forudgående dialog mellem ledelsen på Skovbyskolen, Bygningsafdelingen og Fagsekretariatet Børn og Unge. Den endelige realisering af forslaget og opsætning af byggeriet vil forudsætte en forudgående byggesagsbehandling. I forbindelse med denne vil den fornødne dialog med eventuelt berørte naboer blive gennemført.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at kapaciteten på Columbuskolen udvides med fleksibelt modulbyggeri som beskrevet i sagsfremstillingen
- at udgiften på 2,4 mio. kr. finansieres via dels den resterende ramme til kapacitetsudvidelser på dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført fra 2017 på drift, som udgør 1,67 mio. kr. Den resterende finansiering på 0,730 mio. kr. finansieres af øvrige overførte driftsmidler fra 2017 på aftaledelen af bevilling Undervisning og pædagogiske fritidstilbud
- at det drøftes om den eventuelle opstillingen af modulbyggeri skal betragtes som en første fase i en generel opgradering af de fysiske rammer på Columbuskolen, og om dette i givet fald skal formuleres som en forandring til Budget 2019

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. maj 2018, pkt. 60:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at kapaciteten på Columbuskolen udvides med fleksibelt modulbyggeri som beskrevet i sagsfremstillingen
- at udgiften på 2,4 mio. kr. finansieres via dels den resterende ramme til kapacitetsudvidelser på dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført fra 2017 på drift, som udgør 1,67 mio. kr. Den resterende finansiering på 0,730 mio.

kr. finansieres af øvrige overførte driftsmidler fra 2017 på aftaledelen af bevilling Undervisning og pædagogiske fritidstilbud

- at den eventuelle opstillingen af modulbyggeri skal betragtes som en første fase i en generel opgradering af de fysiske rammer på Columbusskolen
- at opstillingen af modulbyggeri ved Columbussolen fremsendes som forandring til Budget 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Skovbyskolen_180424.pdf

Bilag 2_Skovbyskolen_180424.pdf

Punkt 152: Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten for de 0-6 årige i Galten/Skovby

00.01.00-S00-2-18

Resume

I forbindelse med Budget 2018 vedtog Byrådet at afsætte 8,8 mio. kr. til "Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby - modulbyggeri"

Fagsekretariatet Børn og Unge har på den baggrund i samarbejde med kontraktholderne for henholdsvis "Dagtilbud Galten - Låsby" og "Dagtilbud Skovby - Stjær" og Bygningsafdelingen udarbejdet et forslag til dimensionering og placering af kapacitetsudvidelsen.

De indhentede prisoverslag viser, at anlægsbevillingen er presset. På den baggrund har Fagsekretariatet Børn og Unge opdelt det samlede udmøntningsforslag i en række "faste" forslag og en række mulige optioner.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et stigende pasningsbehov for de 0-6 årige i Galten/Skovby besluttede Byrådet i forbindelse med Budget 2018 at afsætte 8,8 mio. kr. til "Etablering af 0 - 6 års pladser i Galten/Skovby - modulbyggeri". Af budgettet fremgår følgende:

"Jf. kapacitetsanalyse 2017 er der kapacitetsmæssig behov for udvidelse af kapaciteten på 0 – 6 års området i Galten/Skovby området. Kapaciteten udvides med 26 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser – ved køb af fleksibelt modulbyggeri, ca. 500 m².

På baggrund af indgåede aftaler omkring fleksibelt modulbyggeri i foråret 2017 skønnes udgiften til køb af fleksibelt modulbyggeri på ca. 500 m² at være ca. 6,8 mio. kr. Dertil kommer udgifter inventar, legeplads, parkering m.m. på ca. 2 mio. kr. - i alt en samlet udgift på ca. 8,8 mio. kr.

Alternativt kan der indgås aftale om leje af ovenstående eksempelvis for en periode på 6 år. Den samlede udgift i en 6 årige periode vil udgøre ca. 8 mio. kr. i leje samt udgifter til inventar, legeplads, parkering samt op- og nedtagning."

Fagsekretariatet Børn og Unge har på den baggrund i samarbejde med kontraktholderne for henholdsvis "Dagtilbud Galten - Låsby" og "Dagtilbud Skovby - Stjær" og Bygningsafdelingen udarbejdet et forslag til dimensionering og placering af kapacitetsudvidelsen. Med udgangspunkt i de aktuelle opskrivninger til pladsanvisning samt prognoserne for børnetalsudviklingen i området foreslås det, at kapacitetsudvidelsen fordeles mellem Børnehaven Porskær (Galten) og Skovby Børnehus (Græshoppen eller Guldsmeden). De konkrete forslag til placering og disponering vil have betydning for fordelingen mellem vuggestuepladser og børnehavepladser.

Udvidelse af Porskær Børnehave

Porskær Børnehave blev i 2017 via opsætning af et fleksibelt modulbyggeri udvidet med en vuggestuegruppe (se bilag 1, Byg. A). Det foreslås, at det nuværende modulbyggeri suppleres med yderligere 2 bygninger (se bilag 1, Byg B og C). Bygning A vil udgøre ca. 25 m² og Bygning B vil udgøre ca. 250 m². Ved opsætningen i 2017 af Bygning A blev der

givet en dispensation for lokalplanens krav om taghældning. Det er forventningen, at en tilsvarende dispensation vil kunne gives i forbindelse med eventuel opsætning af bygning B og C. Den endelige afklaring af dette forudsætter imidlertid den igangværende byggesagsbehandling. Den foreslåede udvidelse vil medføre en kapacitetsudvidelse på henholdsvis 13 vuggestuepladser og 22 børnehavepladser.

I Porskær er der i dag et meget lille produktionskøkken. I forbindelse med udvidelsen i 2017 og i forhold til dialogen omkring en evt. yderligere udvidelse har dagtilbuddet (kontraktholderen) tilkendegivet, at det er et stort ønske/en forudsætning, at køkkenet udvides/ombygges, så der er overensstemmelse mellem produktionsrammerne og det øgede antal børn. Bygningsafdelingen og Fagsekretariatet Børn og Unge er enige i dette behov. Efter at der er indhentet overslagspriser har Fagsekretariatet Børn og Unge imidlertid måttet indarbejde ønsket om/behovet for en tilpasning af køkkenfaciliteterne som en option. Det er uvist, om de nuværende køkkenfaciliteter, efter en udvidelse af børnetallet, vil leve op til de formelle retningslinjer fra eksempelvis Arbejdstilsynet og Fødevarerkontrollen. Ifølge kontraktholder har fødevarerkontrollen allerede påpeget udfordringer i relation til de eksisterende køkkenfaciliteterne som følge af kapacitetsudvidelsen i 2017.

Endelig skal det bemærkes, at andre dagtilbud tidligere via opsparede midler selv helt eller delvist har finansieret indretning af produktionskøkkensfaciliteter.

Udvidelse af Skovby Børnehus

Bygningsafdelingen har været i en indledende dialog med Byggesagsafdelingen omkring mulighederne for kapacitetsudvidelser, herunder opsætning af modulbyggeri på de respektive lokationer. Denne dialog har vist, at lokalplanen hindrer opsætning af modulbyggeri ved Skovby Børnehus. På den baggrund har Bygningsafdelingen fået udarbejdet et ideoplæg til en tilbygning til Græshoppen og evt. Guldsmeden (se bilag 2).

Udvidelsesforslagene for såvel Græshoppen som Guldsmeden forudsætter en dispensation for mindre forhold i lokalplanen. Det er Bygningsafdelingens umiddelbare forventning, at disse vil kunne gives.

En udvidelse af Græshoppen, i lighed med den der er visualiseret i bilag 2, vil indebære en kapacitetsudvidelse på 30 børnehavepladser (Græshoppen har i dag alene børnehavebørn). En udvidelse af Guldsmeden vil indebære en kapacitetsudvidelse på 12 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser.

Parkeringspladser

Det er Skanderborg Kommune, der fastsætter parkeringsnormen for antallet af p-pladser i forbindelse med opførsel af daginstitutioner. Mulighederne for en afvigelse/dispensation i forhold til den gældende parkeringsnorm kan evt. undersøges nærmere i den videre proces, såfremt der måtte være et ønske om på den baggrund at foretage en reduktion af udgifterne.

En udvidelse af kapaciteten vil i henhold til kommunens egen parkeringspladsnorm medføre et behov for en udvidelse af antallet af p-pladser. PP-normen indebærer, at der skal disponeres med 1 parkeringsplads for hvert tredje barn samt 1 ekstra parkeringsplads for hver medarbejder. PP-normen vil indebære en udvidelse af parkeringspladsen ved Porskær med ca. 20 pladser (delvis kompensering for nuværende manglende p-pladser - udgift på ca. 0,3 mio. kr.) og udvidelse ved Skovby Børnehus med 51 pladser (udgift ca. 0,8 mio. kr.).

Udviklingen i kapacitetsbehov

Ud fra de aktuelle opskrivninger er det Pladsanvisningens vurdering, at der i den kommende tid vil være relativt mest pres på kapaciteten for børnehavesteder. Det skal imidlertid i den sammenhæng bemærkes, at det p.t. går meget stærk i relation til udviklingen af kapacitetsbehovet på hele 0-6 års området i blandt andet Galten/Skovby området. Fagsekretariatet Børn og Unge vil på udvalgsrådet i juni præsentere en opdateret kapacitetsbehovsanalyse for hele 0-6 års området med tilhørende forslag til kapacitetstilpasninger.

Dagplejens legestuefaciliteter

Dagplejen i Galten, Skovby og Herskind anvender i dag en del af Guldsmeden til legestuefaciliteter. Arealmæssigt svarer disse faciliteter til den skitserede tilbygning. Et alternativt forslag til tilbygning kunne derfor være at etablere alternative faciliteter til dagplejens legestuefaciliteter- eksempelvis i form af opstilling af yderligere et modul ved Porskær. Et argument for denne model er at faciliteter til legestue generelt har en mindre anvendelsesintensitet sammenlignet med vuggestue- og børnehavefaciliteter. Imod forslaget taler dog, at netop dagplejens legestuefaciliteter ofte kan blive bragt i spil i forbindelse med kapacitetstilpasninger med flere flytninger til følge.

Økonomi

Som beskrevet ovenfor blev der i forbindelse med Budget 2018 afsat 8,8 mio. kr. til udvidelsen af kapaciteten for de 0-6 årige i Galten/Skovby.

Bevillingen foreslås frigivet og fordelt som følger:

Budgetpost		(- 1.000 kr. - 2018 p/l)
Udvidelsen af Porskær Børnehave	Modulbyggeri	4.116
	Legeplads og inventar*	477
	P-pladser	300
Udvidelse af Skovby Børnehus - Græshoppen	Tilbygning	2.693
	Legeplads og inventar*	414
	P-pladser	800
I alt:		8.800
Evt. udvidelse af produktionskøkken og garderobe i Porskær		1.760
Evt. udvidelse af Skovby Børnehus - Guldsmeden	Tilbygning	2.571
	Legeplads og inventar*	163

* I forhold til legeplads og inventar er der alene afsat ca. halvdelen af det der normalt budgetteres med pr. barn. Dette sker for at finde besparelser, der sikrer overholdelse af budgetrammen, og med en delvis begrundelse i, at der er tale om en udvidelse og ikke en nyetablering. Der er dog ingen tvivl om, at reduktionen vil afstedkomme udfordringer med at tilvejebringe det "normale" niveau for indretning og bestykning.

Ovenstående udmøntningsforslag indebærer, at der samlet set etableres flere pladser (52 børnehavepladser og 13 vuggestuepladser) end de oprindeligt forudsatte. Men samtidig at fordelingen mellem vuggestuepladser og børnehavepladser ændres. Det er, med udgangspunkt i den aktuelle børnetalsudvikling og de opdaterede prognoser, Fagsekretariatet Børn og Unges vurdering, at der bliver behov for yderligere kapacitetsudvidelser i Galten/Skovbyområdet. Dette vil der blive redegjort for på Undervisnings- og Børneudvalgets møde i juni.

Såfremt der allerede nu er et politisk ønske om at gennemføre den skitserede udvidelse af Guldsmeden vil dette forudsætte en tillægsbevilling på 2,734. mio. kr., der finansieres af kassen.

Dialog og høring

Udmøntningsforslaget er udarbejdet efter forudgående dialog mellem kontraktholderne for henholdsvis "Dagtilbud Galten - Låsby" og "Dagtilbud Skovby - Stjær" og Bygningsafdelingen. Som beskrevet forudsætter forslaget i visse tilfælde dispensationer fra lokalplansbestemmelserne. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil den fornødne dialog med eventuelt berørte naboer blive gennemført.

Dagtilbuddene har tilkendegivet et ønske om/behov for at gennemføre det fulde udmøntningsforslag incl. de 2 optioner vedrørende køkkenfaciliteter og en udvidelse af Guldsmeden. Fagsekretariatet Børn og Unge har efter at der er indhentet prisoverslag set sig nødsaget til at formulere dele af projektet som optioner.

Såfremt der er et politisk ønske om at arbejde videre med en eventuel flytning af legestuefaciliteterne fra Guldsmeden vil Fagsekretariatet Børn og Unge gennemføre en forudgående dialog/høring med henholdsvis kontraktholderen, MED-udvalg og bestyrelsen for dagplejen.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at rådighedsbeløb på de 8,8 mio. kr. frigives og anlægsbevilges som anført i sagsfremstillingen
- at der træffes beslutning om, hvorvidt den mulige udvidelse og ombygning af køkken og garderobefaciliteter i Porskær ønskes gennemført samt i givet fald hvornår
- at der, såfremt der træffes beslutning om en udvidelse og ombygning af køkken og garderobefaciliteter i Porskær, tillægsbevilges 1,76 mio. kr. til rådighedsbeløbet finansieret via kassebeholdningen
- at der træffes beslutning om, hvorvidt den mulige udvidelse af Guldsmeden ønskes gennemført, samt i givet fald hvornår
- at der, såfremt der træffes beslutning om en udvidelse af Guldsmeden, tillægsbevilges 2,734 mio. kr. til rådighedsbeløbet finansieret via kassebeholdningen
- at der, som alternativ til en eventuel udvidelse af Guldsmeden, træffes beslutning om, hvorvidt der skal foretages yderligere undersøgelser i forhold til en eventuel flytning af legestuefaciliteterne væk fra Guldsmeden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at rådighedsbeløb på de 8,8 mio. kr. frigives og anlægsbevilges som anført i sagsfremstillingen
- at den mulige udvidelse og ombygning af køkken og garderobefaciliteter i Porskær gennemføres
- at der tillægsbevilges 1,76 mio. kr. til rådighedsbeløbet finansieret via kassebeholdningen
- at udvidelsen af Guldsmeden overgår til budget 2019

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan Porskær - foreløbig skitse d. 16.04.18

Bilag 2 - ideoplæg Græshoppen_Guldsmeden

Punkt 153: Opfølgning på første budgetudmøntning efter ny tildelingsmodel på ældreområdet

00.30.04-S00-2-17

Resume

Med sagen orienteres, som led i politikkontrol, om den første budgetudmøntning på ældreområdet. Udmøntningen viser umiddelbart en økonomisk ubalance på ældreområdet. Sagen behandles i Socialudvalget med henblik på at give Økonomiudvalget en anbefaling til, hvordan dækning af dette underskud kan ske.

Sagsfremstilling

Der blev ikke fremsendt økonomisk opfølgning på ældreområdet ved den første budgetopfølgning ultimo januar 2018. Datagrundlaget, og dermed grundlaget for budgettet og forventet regnskab, var forbundet med stor usikkerhed på dette tidspunkt. Det skyldtes bl.a. manglende og ikke retvisende aktivitetsdata efter overgangen til det nye omsorgssystem CURA og ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data - Fælles sprog (FS3). Endvidere var der efter overgangen til ny tildelingsmodel på plejecentrene aftalt og påbegyndt en genvisitering/gennemgang af kategoriseringen af borgere mellem visitationen og kontraktholderne, hvilket kunne medføre ændringer i budgettet.

Den første budgetudmøntning er nu gennemført. Det fremgår af udmøntningen,

- at der på Frit Valg ses en stor stigning i antallet af visiterede timer. Stigningen svarer til en merudgift på 9 mio. kr.
- at der på Plejecentrene er usikkerhed om, hvorvidt timeprisen på 312 kr. pr borgertime er realistisk. Øges timeprisen til 330-340 kr. pr. time svarer det til en merudgift på 5 til 8 mio. kr.

Det analyseres yderligere frem mod budgetopfølgningen, hvorfor der ses en stor stigning i visiterede timer i Frit Valg. Det analyseres også, hvilken timepris der er realistisk og økonomisk effektiv at anvende i budgetudmøntningen til plejecentrene.

Der er afsat 4,5 mio. kr. i demografipuljen til finansiering af demografiske ændringer på ældreområdet. Der skal i forbindelse med budgetopfølgningen tages stilling til, hvordan eventuelle øvrige økonomiske ubalancer skal finansiereres.

Frit Valg

Den første budgetudmøntning på Frit Valg efter overgangen til Fælles Sprog III og nyt omsorgssystem viser en bemærkelsesværdig stigning i antallet af visiterede timer. Stigningen svarer til en merudgift på 9 mio. kr.

Der kan være flere grunde til stigning, herunder bl.a.

- at der er et øget objektive behov i målgruppen, som er fremkommet i forbindelse med visiteringen af alle borgere i forhold til det nye fælles sprog og indsatskatalog
- at der er sket en forøgelse af serviceniveauet i forbindelse med visiteringen af alle borgere i forhold til det nye fælles sprog og indsatskataloget
- at der er teknikaliteter i det nye omsorgssystem, som ikke er afdækket, der kan medføre at timer tæller med flere gange.

Det analyseres yderligere frem mod budgetopfølgningen, hvad der kan være grunden til stigningen i de visiterede timer.

Plejecentrene

Der er i den første budgetudmøntning på Plejecentrene afregnet med en timepris på 312 kr. pr. borgertime. Med en timepris på 312 kr. er hele den afsatte budgetramme til plejecentrene fordelt til kontraktholderne.

Det vurderes imidlertid, at en timepris på 312 kr. pr. borgertime er lige knap realistisk. Det betyder, at kontraktholderne ikke kan levere de forudsatte ydelser til borgerne med en pris på 312 kr. pr. borgertime. Det analyseres frem mod budgetopfølgningen, hvad der vil være både en realistisk og økonomisk effektiv timepris. Foreløbige analyser indikerer en timepris på mellem 330-340 kr. pr. time, hvilket svarer til en merudgift på 5 til 8 mio. kr.

Det analyseres endvidere frem mod budgetopfølgningen, hvorfor der ikke kan afregnes med en realistisk timepris inden for den afsatte budgetramme. En foreløbige tese er, at der er sket en skjult tyngdeudvikling. Det vil sige at borgerne på plejecentrene har fået et større behov for hjælp, hvilket nu er synliggjort ved implementeringen af den nye tildelingsmodel, som er mere detaljeret.

Finansiering af en evt. ubalance

Der er afsat 4,5 mio. kr. i demografipuljen til finansiering af demografiske ændringer på ældreområdet. Der skal i forbindelse med budgetopfølgningen tages stilling til, hvor stor en del af ubalancen demografipuljen skal finansiere samt, hvordan eventuelle øvrige økonomiske ubalancer skal finansieres.

Socialudvalget drøfter de beskrevne scenarier for finansiering med henblik på at give anbefaling til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Analyserne af ubalancerne på plejecentre og i Frit Valg er nu afsluttet.

Konklusionen på plejecenterområdet er, at

- der har været en tyngdeudvikling, som den tidligere tildelingsmodel ikke har kunnet opfang. Den nye tildelingsmodel er mere fintmasket og fanger tyngdeudviklingen på plejecentrene bedre
- arbejdet frem mod realistiske budgetter i ældreplejen fordrer, at plejecentrene skal afregnes med 341,65 kr. pr. borgertime i stedet for de aktuelle 312 kr. pr. borgertime
- det aktuelle antal timer og en timepris på 341,65 kr. betyder, at budgettet til plejecenterområdet skal hæves med 10,4 mio. kr. for, at der er balance.

Konklusionen på Frit Valg er, at

- en del af stigningen i antal borgere og timer kan forklares med, at der nu visiteres og afregnes for nødkald, hvilket ikke tidligere har været praksis
- Fælles Sprog III tilsiger, at nogle ydelser skal deles op, og at der skal differentieres i forhold til borgerens funktionsniveau. Det betyder, at tidsforbruget på blandt andet rengøring, tilberedning af mad og ernæring er steget
- revisiteringen, som falder sammen med overgangen til nyt indsatskatalog, betyder en stigning i antallet af timer
- den generelle demografiske udvikling i Skanderborg Kommune giver en naturlig stigning i behovet for ydelser i Frit Valg
- det aktuelle antal visiterede timer betyder, at budgettet til Frit Valg skal hæves med 10,1 mio. kr. for, at der er balance.

I bilaget er konklusionerne fra analyserne af plejecentre og Frit Valg beskrevet nærmere.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser, herunder eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser, fremsendes sammen med den anden budgetopfølgning, som behandles i udvalgene i juni. I den forbindelse skal der også tages stilling til finansieringen af en eventuel ubalance. Ubalancen analyseres yderligere frem mod den anden budgetopfølgning.

Der er følgende to scenarier for, hvordan ubalancen kan finansieres:

1. Ubalancen finansieres af kommunekassen. Det vil sige at pengene tilføres ældreområdet
2. Ubalancen finansieres inden for bevillingen. Det kan eksempelvis ske ved, at serviceniveauet tilpasses. Det vil sige, at der ikke tilføres flere penge til ældreområdet.

Dialog og høring

-

Indstilling:

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 23. maj 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at den nye afregningspris til plejecentre godkendes
- at der laves yderligere analyser på Frit Valg, og at Socialudvalget som led i politikkontrol undersøger og sikrer sammenhæng mellem kvalitetsstandarderne og det nye indsatskatalog
- at de bevillingsmæssige konsekvenser for plejecenter og Frit Valg medtages ved 2. budgetopfølgning.

Indstilling til Socialudvalget den 3. maj 2018:

Økonomichefen indstiller,

- at orienteringen om budgetudmøntning på ældreområdet tages til efterretning
- at de to scenarier for, hvordan den økonomiske ubalancen kan finansieres, drøftes med henblik en anbefaling til Økonomiudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at den nye afregningspris til plejecentre godkendes
- at der laves yderligere analyser på Frit Valg, og at Socialudvalget som led i politikkontrol undersøger og sikrer sammenhæng mellem kvalitetsstandarderne og de nye indsatskataloger
- at de bevillingsmæssige konsekvenser for plejecenter og Frit Valg medtages ved 2. budgetopfølgning.

Anne Heeager kunne ikke støtte vedtagelsen.

Socialudvalget, 3. maj 2018, pkt. 55:

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning.

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at det beskrevne analysearbejde fortsættes
- at den økonomiske ubalance finansieres ved tilførsel til ældreområdet i 2018
- at forslag til fremadrettet finansiering videreføres i budgetbehandlingen, så det indgår i en samlet prioritering.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Udgiftsudfordringer på plejecenter og frit valg, ældre

Punkt 154: Plejeboligplan - Udmøntning i Galten

03.02.00-P00-1-16

Resume

Byrådet godkendte en overordnet tids- og procesplan for udmøntning af Plejeboligplanen i Galten-Skovby den 20. december 2017. Sagen er sat på dagsordenen med henblik på at give en orientering om, hvorledes fagsekretariatet påtænker at udmønte de analyse-mæssige elementer i denne tidsplan, som vedrører mulige funktioner, volumenstudier, udbudsforhold og økonomiske forhold - i tidsplanen benævnt Del I og del II. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet som information om, at Ældre og Handicap påbegynder brug af de afsatte midler på 1.3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I "Det overordnede koncept for fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune" godkendt af Byrådet den 7. september 2016 fremgår følgende:

Den overordnede udmøntning af nærværende koncept sker ved:

1. Byggeri af nyt plejecenter i Ry med opstart november 2017
2. Implementering af køkkenstruktur og ændret struktur omkring de midlertidige døgndækkede pladser
3. Ombygning/nybyggeri i Galten omkring Tjørnehaven, Bøgehaven og evt. Servicecenter Galten
4. Ombygning i Hørning- og Skanderborg-området.

Byrådet vedtog den 20. december 2017 en overordnet tids- og procesplan for udmøntning af Plejeboligplanen i Galten, jf. bilag "Sagsfremstilling Overordnet proces Galten". Denne tidsplan ser således ud:

Delproces	Vejledende tidsperiode
Del I: Overordnet afdækning og rammesætning	Februar - Juni 2018
Kommunal afdækning	
Politiske drøftelser omkring rammer, ønsker og organisering, herunder borgerinddragelse	
Del 2: Detailafdækninger og beslutninger, fx omkring:	August 2018 - Januar 2019
Udbudsform og ejerforhold	
Volumenstudier	
Kapacitetsanalyse	
Boliger og funktioner	
Økonomi	

Der vil i denne proces være fokus på inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere

Del 3: Programmering af byggeriet

December 2018 - Juni 2019

Der vil i denne proces være fokus på inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere

(Den konkrete tidsperiode og indholdet af programmeringen afhænger af udbudsform)

Del 4: Plangrundlag

Marts 2019 - Oktober 2019

(Den konkrete tidsperiode afhænger af udbudsform)

Del 5: Udbud

September 2019 - Februar 2020

(Den konkrete tidsperiode afhænger af udbudsform)

Del 6: Kontrahering og udførelse

Marts 2020 - December 2021

Den kommunale afdækning under Del 1 omhandler en overordnet afdækning af, hvorvidt funktioner/faciliteter kan samtænkes på tværs af fagområder i et kommende plejecenter. Denne afdækning er startet op af fagsekretariatet og vil blandt andet skulle indgå i de efterfølgende politiske drøftelser.

Sammen med afdækningen omkring mulige kommunale funktioner/faciliteter er det fagsekretariatets vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at der igangsættes et samlende analysearbejde, der i et 360 graders billede får tegnet muligheder, udfordringer, økonomiske forhold ud fra volumenstudier og forskellige scenarier, som kan bidrage til løbende politiske drøftelser og beslutninger. Det er anbefalingen, at der afsættes den fornødne tid til denne proces. Denne vurdering sker dels ud fra erfaringer i forbindelse med analysearbejdet omkring Fællesskabets Hus Ry dels ud fra, at der er sammenhænge til arbejdet omkring Søndervang i Låsby, som vil medføre, at der naturligt vil skulle udarbejdes forskellige scenarier og volumenanalyser. Til dette arbejde vil det være nødvendigt med eksterne rådgivere specialiseret inden for bygherrerådgivning og almen boliglovgivning. I forhold til tidsplanen vil dette arbejde i høj grad understøtte del I og del II.

Økonomi

I forbindelse med overførselssag og 1. budgetopfølgning i 2018 er der overført midler fra anlægsbudgettet for Galtenbyggeri til brug for de indledende analyser i 2018. Dette er sket på en måde, så de indledende analyser ikke belaster den samlede økonomi for det kommende plejecenter, og dermed ikke påvirker beboernes husleje. Analysearbejdet var heller ikke en del af den samlede økonomi for Fællesskabets Hus Ry.

Midlerne er afsat i 2018 netop med henblik på at kunne inddrage eksterne rådgivere i processen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at orienteringen om iværksættelse af del I og del II i tidsplanen, herunder inddragelse af eksterne rådgivere, tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Socialudvalget, 3. maj 2018, pkt. 59:

Socialudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling Overordnet proces Galten

Punkt 155: Salg af jord til Friskolen Åskolen

13.06.02-G10-8-17

Resume

Byrådet vedtog i december 2017 at sælge et areal på 14.422 m² i Hørning til etablering af den ny Friskolen Åskolen. På baggrund af skolens videre planlægning orienteres Økonomiudvalget om, at skolens ønsker til etapeopdeling af købet planlægges imødekommet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2017 at sælge et areal på 14.522 m² af matrikel nr. 4a, Hørning By til Friskolen Åskolen for 2.813.637,50 kr. inklusive moms. Det pågældende areal fremgår af vedlagte bilag 1.

Efterfølgende har Åskolen fremsendt ligeledes vedlagte helhedsplan for den kommende friskole i Hørning (bilag 2). I den forbindelse anmoder Åskolen om at starte udviklingen af skolen ved at købe ca. 7.700 m² - svarende til det areal, som er angivet på side 6 i helhedsplanen. Baggrunden er, at skolen planlægges etableret i etaper; på den måde, at den løbende udvides med en ny 0-klasse om året. Dermed bliver det først på sigt og i sammenhæng med de efterfølgende etaper, at skolen håber at kunne erhverve de resterende ca. 7.000 m², der afgrænses af Hørningstien, Rosenvænget og Brogårdsvej - svarende til, at skolen først her forventes at erhverve det areal, som Byrådet vedtog at sælge i december 2017.

Administrationen planlægger at gennemføre det besluttede salg i de etaper, som skolen lægger op til. Salget gennemføres med forbehold for den efterfølgende lokalplanlægning, som forudsættes igangsat umiddelbart efter gennemførelse af den første handel.

Skolen forudsætter i helhedsplanen endvidere følgende:

1. at der indgås et partnerskab mellem Friskolen Åskolen og Skanderborg Kommune om anvendelse af arealet mellem Hørningstien og rensningsanlægget. Konkret forudsætter skolen, at der her etableres beplantning og attraktive kendetegn.

Administrationen forudsætter i forbindelse med handlen,

- at friskolen vederlagsfrit får adgang til at anvende et nærmere afgrænset kommunalt areal mellem Hørningstien og rensningsanlægget
- at friskolen afholder alle udgifter til indretning, beplantning mv. af dette areal
- at der fortsat er offentlig adgang til dette areal
- at friskolen reetablerer arealet, hvis friskolen ophører.

2. at der indgås en konkret aftale med Skanderborg Kommune om anlæg og udlæg af parkeringspladser i forbindelse med opførelsen af den ny skole.

Administrationen forudsætter i forbindelse med handlen, at friskolen lever op til de krav om udlæg og anlæg af parkeringspladser, som bliver fastsat i den kommende lokalplanlægning.

3. at Skanderborg Kommune står for eventuelle anlæg af vejændringer uden for friskolens matrikel.

I forbindelse med handlen forudsættes det, at Skanderborg Kommune har ansvaret for håndtering af de overordnede trafikforhold i området - herunder udkørsel fra området til Århusvej i Hørning. Modsvarende forudsættes det, at friskolen afholder alle udgifter i forhold til at tilslutte den nye skole til eksisterende vej- og stianlæg - herunder i forhold til opfyldelse af de krav, som henholdsvis vejmyndighed og politik har i den forbindelse.

Dialog og høring

Administrationens forudsætninger i forbindelse med handlen vedrørende partnerskab om grønt areal, parkeringspladser og finansiering af vej- og stitilslutninger m.v. er drøftet med Friskolen Åskolen den 9. maj 2018. Åskolen er enig i forståelsen af vilkårene for handlen.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at orienteringen om den etapeopdelte handel samt om administrationens forudsætninger i den forbindelse tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning,
- at det forudsættes, at friskolen Åskolen køber den resterende del af arealet senest den 1. juni 2023.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 135:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1; ønsket areal, december 2016

Bilag 2: Helhedsplan for friskolen Åskolen i Hørning, februar 2018

Punkt 156: Ændring af udbudsvilkår ved salg af kommunens grunde og ejendomme

00.01.00-G10-1-18

Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om kommunens udbudsvilkår for salg af grunde og ejendomme skal ændres. Endvidere skal der tages stilling til, om det skal være muligt foretage reservation af grunde.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune udbyder grunde og ejendomme til salg med en fastsat mindstepris. I de tilfælde, hvor der alene er én byder på en grund eller ejendom, bliver ejendommen solgt til mindsteprisen. Såfremt der er mere end én byder på en grund eller ejendom, bliver der afholdt et ombud, hvor de bydende på ejendommen får mulighed for at afgive et supplerende bud, hvorefter grunden bliver solgt til højestbydende.

Administrationen foreslår, at der fortsat udbydes grunde og ejendomme med en fastsat mindstepris, men hertil foreslås den ændring, at grunden eller ejendommen allerede i første runde bliver solgt til højestbydende. Der vil således alene blive inviteret til ombud, såfremt der er to eller flere, der byder det samme beløb og samtidig er højestbydende.

Udbud af kommunale grunde og ejendomme skal foretages én gang om året. Denne ændring foreslås gennemført i forbindelse med det kommende årlige udbud af de kommunale grunde og ejendomme. Endvidere foreslås grundene i Voerladegård udbudt med de ændrede vilkår.

Endvidere foreslår administrationen, at der indføres en mulighed for at reservere grunde for at sikre købere ro til at undersøge bebyggelsesmulighederne på den ønskede grund. Dette behov opstår særligt i områder med mange bebyggelsesregulerende bestemmelser som eksempelvis byggelinjer og i områder med terrænmæssige udfordringer, hvor typehuse kan være svære at indpasse på grundene. En reservation af en grund sidestilles med en forkøbsret, og må derfor ikke gives uden vederlag. Administrationen foreslår, at vederlaget skal udgøre 500 kr. for 4 uger med mulighed for forlængelse én gang. Grunde kan ikke reserveres i udbudsfasen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at grunde og ejendomme fremadrettet sælges til højestbydende uden afholdelse af ombud
- at det bliver muligt at reservere grunde i op til otte uger
- at indtægten fra gebyret for reservationer indtægtsbevilges sammen med indtægter fra salg af grunde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Direktionen, 15. maj 2018, pkt. 132:

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 157: Lukket:

13.06.02-G10-35-18

Punkt 158: Lukket:

13.06.02-G10-31-18

Punkt 159: Lukket:

13.06.05-G00-1-18