

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 10-12-2014

Mødedato Onsdag d. 10. december 2014 kl. 16:00

Mødested Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, Ry

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Krig, fred og kærlighed: Bosætningspolitik for byer og mindre lokalsamfund i Skanderborg Komm	5
Resultatkontrakt 2015 med ErhvervSkanderborg.....	11
Proces og tidsplan for Budget 2016 - 2019.....	14
Foreløbig låneramme 2014.....	17
Ny investeringsstrategi for Skanderborg Kommunes forsikrede tjenestemænd.....	20
Finansiell strategi 2014.....	23
Indtægter fra salg af grunde i 2014 og rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015.....	26
Midlertidig udlejning af dele af Dagmargården.....	29
Café-projekt.....	32
Kommissorium for arbejdet med folkeskolereformen til godkendelse.....	36
Ny skolebygning og multihus i Hylke.....	39
Godkendelse af projektplan samt indstilling til frigivelse af midler fra omstillings,- innovations,- og	42
Redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune.....	45
Takster 2015 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse.....	49
Fastsættelse af takststruktur for byggesagsgebyrer for 2015.....	54
Ændring af betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til beslutning.....	58
Fiskeriaftaler på de kommunale fiskevande i Skanderborg Kommune fra 2015.....	62
Indfrielse af gæld til Skanderborg Forsyning A/S.....	66
Sundhedslovsudgifter Sølund.....	69
Kvalitetsstandard for sygepleje og for Glashuset Kildevej 12.....	72
Forslag til kvalitetsstandarder for 2015.....	76
Afrapportering vedrørende kommunale tilsyn på plejecentre i Skanderborg Kommune 2014.....	81
Anlægsbevillinger til klimaprojekter.....	84
Anlægsbevilling til Frueringvej mellem Digterstien og Remmerhusvej.....	89
Anlægsregnskab for seks almene boliger på Kjærsholm.....	92
Anlægsregnskab for Skanderborg Aktivitetscenter, pavillon 4 på Sølund.....	95
Anlægsregnskab for renovering af Niels Ebbesen Skolen.....	97
Anlægsregnskab for ny drejestige til Brand og Redning.....	100
Anlægsregnskab for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3.....	103
Anlægsregnskab for køb af Agnetevej 3 i Ry.....	106
Anlægsregnskab for kabellægning - Østjysk Energis forsyningsområde.....	109
Samarbejdsaftale vedr. anvisningsret med de almene boligselskaber i Skanderborg Kommune.....	112
Lukket: Køb af ejendom.....	115
Lukket: Tandplejen - leje af lokaler.....	116
Lukket: Anmodning om køb af areal.....	117
Lukket: Magelæg af jord.....	118

Punkt 269: Godkendelse af dagsordenen

13/48372

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 270: Krig, fred og kærlighed: Bosætningspolitik for byer og mindre lokalsamfund i Skanderborg Kommune

14/79008

Bilag

Bosætningspolitik inkl bilag med forslag til forandringer

Oversigt over pol og adm forankring af forandringer fra Bosætningsudvalget

Krig, fred og kærlighed: Bosætningspolitik for byer og mindre lokalsamfund i Skanderborg Kommune

RESUME

Bosætningsudvalget fremsender hermed forslag til Bosætningspolitik samt anbefalinger til konkrete forandringer til realisering af politikken.

Sagsfremstilling

Bosætningsudvalget vedtog på sit sidste møde den 1. december 2014 at fremsende vedlagte bosætningspolitik samt forslag til forandringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Afsættet i Byrådets Udviklingsstrategi

Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 udpeger 'Bosætningsstrategi og Infrastruktur' som et tema, der rummer væsentlige tværgående udfordringer, der kræver mange andre aktørers engagement i at finde de bedste løsninger, og hvor løsningerne sandsynligvis vil have indflydelse på den fysiske planlægning.

Byrådet nedsatte i juni 2014 et særligt udvalg vedr. Bosætningsstrategi og Infrastruktur, der fik til opgave i løbet af 2. halvår 2014 at udarbejde anbefalinger til Byrådet i forhold til at realisere ambitionerne i Udviklingsstrategien.

Det særlige udvalg blev nedsat i henhold til §17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse - det vil sige, at Byrådet inviterede en række eksterne interessenter med helt ind i det politiske værksted. Derfor blev det sammensat af repræsentanter fra: de almennyttige boligselskaber, borgerrepræsentationen (dvs. dagtilbudsbestyrelser m.fl.), ErhvervSkanderborg, den finansielle sektor, detailhandlen, investor, nytillflyttere og aktive borgere, erhvervsejendomsmægler samt byrådsmedlemmer.

Bosætningsudvalgets opgave

Udvalget har fået til opgave af Byrådet at lave et udkast til en bosætningsstrategi, der skal omsætte elementerne i Byrådets Udviklingsstrategi til forandringer, som virksomheder, organisationer, aktører på boligmarkedet og borgere efterfølgende har lyst til at være med til at løfte og realisere både uafhængigt af og i samarbejde med Byrådet.

Byrådet er i Udviklingsstrategien særligt optaget af, hvordan vi giver flere unge og yngre familier lyst til at bosætte sig i én af vores byer. Derudover er det Bosætningsstrategiudvalgets opgave at udarbejde anbefalinger til spørgsmål som:

- Hvordan identificeres og synliggøres byernes særpræg? Og hvordan kan det markedsføres?
- Hvor og hvordan møder vi potentielle tilflyttere? Og hvordan kan vi dyrke de menneskelige relationer noget mere, og derigennem øge bosætningen?
- Kan vi skabe eller fremhæve eksisterende fysiske/mentale miljøer og tiltag, som er attraktive for unge og yngre familier?
- Hvad skal der til for, at vi kan fastholde såvel unges som ældres tilknytning til de forskellige byer ved boligskifte?
- Hvad skal der til for at fremtidssikre vores infrastruktur, herunder kollektive transportmuligheder?
- Hvordan kan vi differentiere boligudbuddet og i den forbindelse vurdere mulighederne for at byfortætte i de 4 byer med flere boligtyper og størrelser i den enkelte by?
- Hvordan byfortætter vi langs de store færdselsårer bl.a. med henblik på muligheder for billigere grunde/boliger?

(jf. Byrådets Udviklingsstrategi 'De 1000 fællesskabers land', endeligt godkendt af Byrådet i oktober 2014 samt Bosætningsudvalgets kommissorium, godkendt af Byrådet i juni 2014).

Bosætningsudvalgets arbejdsform

Bosætningsudvalget har med afsæt i Byrådets bosætningsanalyse fra januar 2014 indhentet og drøftet supplerende nøgletal om bosætning, pendlingsmønster, boligudbud, fremskrivning af boligbehov, boformer, huspriser, grundpriser, transportmuligheder (individuel og kollektiv), byer, byrum og detailhandel mv.

Udvalget tog i september på studietur rundt i kommunen for at se på bosætningsmuligheder i de fire centerbyer og i det åbne land.

Udvalget har været i dialog med ejendomsmæglere og børnefamilier. Og endelig har udvalget bearbejdet input fra udviklingssalonerne, der blev afholdt om temaerne i Byrådets Udviklingsstrategi i sommeren 2014 samt haft en særskilt dialog om bosætning i relation til erhverv, Skanderborg midtby, turisme, de mindre bysamfund og det åbne land, bæredygtighed – klima/adfærd med de salonværter, der havde lyst og mulighed for at deltage i en dialog med udvalget.

Bosætningsudvalgets forslag til Bosætningspolitik

Bosætningsudvalgets forslag til bosætningspolitik består af visionen:

Vi vil...

- fortsat være den foretrukne tilflytterkommune, når unge og yngre familier vælger at flytte fra Aarhus, og når virksomheder leder efter en god lokalisering
- tilbyde unikke vilkår for børnefamilier og børnenes opvækst
- sikre plads til hele livet og alle slags liv
- udvikle vores kultur-, natur- og idrætsliv, så de rige rekreative muligheder udfoldes
- have en velfungerende og opgraderet infrastruktur, som understøtter en travl og aktiv hverdag med behov for høj mobilitet og bevægelse.

samt fire strategispor med følgende fokus:

- Vi skal sørge for, at der er byliv og boformer til hele livet og alle slags liv
- Vi skal have unikke rammer og muligheder for børnefamilierne
- Vi skal styrke infrastrukturen i og omkring os
- Vi skal dele og markedsføre vores fortællinger.

Visionen og hvert strategispor er foldet ud i vedlagte bilag.

Bosætningsudvalgets forslag til forandringer

Bosætningsudvalget har udarbejdet en række forslag til forandringer til Byrådet. Alle forandringer fremgår af bilaget til vedlagte udkast til bosætningspolitik.

Bosætningsudvalget anbefaler, at forandringerne vedrørende bosætning og infrastruktur indgår i Byrådets prioritering i budgetprocessen 2016-2019, dog således at forandringerne der vedrører de stående udvalgs ressortområder kvalitetssikres i de stående udvalgs budgetproces forud for Byrådets samlede prioritering på Byrådets budgetstatusmøde i juni 2015. Det vil sige, at det foreslås, at alle forandringer fra Bosætningsudvalget fremsendes til Byrådets budgetstatusmøde i en kvalitetssikret form.

Der vil til mødet i Økonomiudvalget foreligge et forslag til, hvilket stående udvalg der skal kvalitetssikre de enkelte

forandringer.

Bosætningsudvalget har (ikke udtømmende) angivet de væsentligste aktører til initiering af realiseringen af hver enkelt forandring i parentes efter forandringen. Disse aktører kunne således være et bud på mulige dialogparter for de stående udvalg i forbindelse med kvalitetssikringen af forandringerne i budgetprocessen i foråret 2015.

Bosætningsudvalgets bidrag til prioriteringen af forandringer

Bosætningsudvalget ønsker at tilkendegive over for Byrådet, at følgende forandringer prioriteres højst af udvalget i forhold til at realisere Byrådets ambitioner med at øge bosætningen, herunder særligt at tiltrække unge og yngre familier.

Jf. Strategispor 1: Vi skal sørge for, at der er byliv og boformer til hele livet og alle slags liv

- **Variert og større boligudbud (forandring 5, 6, 7, 8 og 9)** opnås gennem et bredt udbud af boliger (både leje og eje) og et øget udbud. Et bredere og øget udbud af boliger opnås bl.a. ved at arbejde intensivt med byfortætning samt udvikling af områder med blandet boligbyggeri. Der skal etableres attraktive landingszoner for unge og yngre familier ved at udbuddet af særligt lejeboliger udvides i både antal og i variation, både i byerne og i det åbne land. Landingszonerne skal understøttes af en fleksibel infrastruktur, der gør, at familierne kan nøjes med en bil.
- **Øget boligudbud i det åbne land (forandring 10):** Mulighederne for fleksible anvendelser af eksisterende bygninger i det åbne land skal udnyttes, så eksempelvis nedlagte landbrugsejendomme skal omdannes til mere end én bolig.

Jf. Strategispor 2: Unikke rammer og muligheder for børnefamilierne

- **Børn og unges uddannelse (forandring 17):** Vi har et højt ambitionsniveau i forhold til at have de bedste skoler og institutioner generelt, og børn skal målbart kunne læse, skrive og regne bedre end børn fra sammenlignelige kommuner, og er glade og ambitiøse elever. Vores institutioners og skolers høje kvalitet viser sig ved, at vores unge efter folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
- **Ingen lukkedage i daginstitutionerne (forandring 19):** Ingen lukkedage i daginstitutionerne skal kombineres med lang åbningstid den sidste torsdag i måneden.
- **Stimulering af sanser og motorisk udvikling (forandring 20):** Vi satser på de yngstes og unges udvikling. Alle vores børn udfolder nemlig deres fulde kognitive potentiale. Det gør de, fordi vi gennem en massiv stimulering af børnenes sanser og motoriske udvikling fra baby til teenager udvikler børnenes kognitive evner og dermed styrker børnenes indlæringssevne. Det gør vi ved massiv kompetenceudvikling af forældre, sundhedsplejersker og vores medarbejdere i institutioner, skoler og ungdomsuddannelser - og aktive borgere i foreningerne - og ved at have de rette fysiske rammer hertil.
- **Livliner i børnefamiliers hverdagsliv (forandring 23):** Vi vil i samarbejde med børnefamilier afdække typiske hverdagsudfordringer og lette børnefamiliers hverdag. "Livliner" er et projekt lige under overfladen for småbørnsfamilier: f.eks. mulighed for at købe aftensmad med hjem fra daginstitutionen, "Bedstemor-ordning" ved småsyge børn og hente/bringe-ordninger.
- **Attraktive bymidter med aktivitetszoner (forandring 25):** Der udlægges arealer i hver centerby forbeholdt leg for børn fra 2- 100 år for at gøre bymidterne mere attraktive som mødested med aktivitetszoner som f.eks. petanque-baner, baner til radiostyrede biler, skaterbane, minifodboldbane, strand og pulszoner i Byparken i Skanderborg, pier/mole ved Byparken i Skanderborg med bådpladser. I en af byerne er der desuden et areal til en egentlig færdselslegeplads.

Jf. Strategispor 3: Vi skal styrke infrastrukturen i og omkring os

- **Togforbindelse Aarhus-Galten-Silkeborg (forandring 27):** Der arbejdes for en tostrengt togforbindelse Aarhus-Galten-Silkeborg med stop i Galten-Skovby og Låsby samtidig med en sikring af det eksisterende banelegeme over Ry og Alken. Herunder skal der arbejdes for etablering af et stoppested i Hylke og Stilling.
- **Motorvej E45 (forandring 28)** udvides midlertidigt ved anvendelse af nødsporet i myldretiden. På sigt skal der være seks spor. Færdselsårer til og fra motorvejen vurderes med henblik på at minimere kødannelser.
- **Sammenhæng mellem boligområder og bymidte (forandring 34):** Nyetablerede og eksisterende boligområder skal integreres fysisk med bymidten ved hjælp af gode vejforbindelser, fortove og cykelstier (sikker skolevej) og mulighed for kollektiv transport – eksempler herpå er Skanderborg Bakker, Skovby-Nygaard, Kildebjerg og byområder i Hørning.

Jf. Strategispør 4: Vi skal dele og markedsføre vores fortællinger

- **Mentor tilbud til nytilflyttede (forandring 41):** Der skal etableres en mentorordning, hvor borgere tilbyder at vise nytilflyttede borgere til rette, så de hurtigt føler sig velkomne i lokalsamfundet.
- **Markedsføring via digitale platforme (forandring 43):** Tilflyttere shopper ikke kun, når der er udsalg, de kigger på bolig løbende. Vi har derfor den bedste digitale platform målrettet potentielle tilflyttere, hvor arrangementer og nære hverdagsting formidles. Der udarbejdes også en velkomstpakke, der ud fra et tilflytterperspektiv formidler, hvad kommunen kan tilbyde, og som særligt synliggør, hvad byerne rummer af tilbud og oplevelser for børnefamilier.
- **Kulturens dag (forandring 44):** Krig, fred og kærlighed: Vi formidler den eksisterende fortælling og skaber nye fortællinger om (lokale) steder gennem events, hvor kulturhistorien og kunsten er vigtige virkemidler. F.eks.:
 - Stedsfortællende biennaler som Alken Enge (eScape)
 - Amatørudgravninger i Illerup Ådal målrettet familier - i samarbejde med VisitSkanderborg og Skanderborg Museum
 - Pop-up events som f.eks. isskulpturfestival mv.
 - Fortællingen om vores kulturarv er i fokus på en Kulturaften, hvor kulturinstitutioner, foreninger, gallerier, kulturhuse, Visit Skanderborg, kulturaktører mv. byder ind på en årlig aften, hvor historier, kultur og kunst står i centrum.
- **Børnetopmøde (forandring 45):** Der skal afholdes et børnetopmøde på Sletten. Topmødet er en uge i ferien for børn og deres forældre/ bedsteforældre – en uge med nærvær, samvær og oplevelser for alle. Oplevelser der bygger på og understøttes af Skanderborg Kommunes profil på børneområdet: Kvalitet, bevægelse, leg og kultur. Kan eventuelt kobles med foreningernes dag, jf. forandring 46.
- **Rekreative muligheder skal udnyttes (forandring 51):** Eksisterende stier og naturruter skal markedsføres og udvikles, så informationer om ruter er let tilgængelige. Dette kunne suppleres med, at aktive løbeguides og gåguides viser potentielle tilflyttere naturområderne i Skanderborg og de unikke muligheder for friluft- og fritidsaktiviteter. Samtidig skal de rekreative aktiviteter i byer og naturområder øges f.eks. gennem etablering af vandrestier, MTB-baner, ridedstier, naturlegepladser mv. og f.eks. gennem etablering af stiadgang til søerne i kommunen.

INDSTILLING

Bosætningsudvalget indstiller,

- at udkast til bosætningspolitik godkendes
- at forslagene til forandringer indgår i Byrådets prioritering i budgetprocessen 2016-2018, dog således at forandringer kvalitetssikres i de stående udvalgs budgetproces forud for Byrådets samlede prioritering på Byrådets budgetstatusmøde i juni 2015.

Sagen fremsendes til Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Ved møde i Økonomiudvalget blev sagen tilføjet forslag til, hvilket af de stående udvalg, der skal kvalitetssikre de foreslåede forandringer.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at udkast til bosætningspolitik godkendes
- at forslagene til forandringer indgår i Byrådets prioritering i budgetprocessen 2016-2018, dog således at forandringer kvalitetssikres i de stående udvalgs budgetproces forud for Byrådets samlede prioritering på Byrådets budgetstatusmøde i juni 2015
- at de foreslåede forandringer fordeles mellem de stående udvalg sådan, som det fremgår af det vedlagte forslag hertil.

Punkt 271: Resultatkontrakt 2015 med ErhvervSkanderborg

14/80298

Bilag

Resultatkontrakt15

Resultatkontrakt 2015 med ErhvervSkanderborg

RESUME

Der fremsendes hermed forslag til resultatkontrakt 2015 med ErhvervSkanderborg til godkendelse.

Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborgs rolle, fokus, opgaver og økonomien forbundet hermed som Skanderborg Kommunes operatør lokalt på erhvervsområdet, fastlægges i resultatkontrakten.

ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsservice til virksomheder og iværksættere og fungerer som indgang til det offentlige erhvervsservicesystem. Det vil sige, at ErhvervSkanderborg har ansvaret for den indledende erhvervsservicering, herunder de grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter, hvor viden om lokale forhold og nærhed er central. Det betyder, at virksomhederne kun skal henvende sig ét sted for information og vejledning om f.eks. opstart, drift og udvikling.

Fokusområder

ErhvervSkanderborg har følgende fokusområder i 2015:

- at fremme virksomhedernes vækstpotentiale og innovationskapacitet
- at øge overlevelsesraten blandt iværksættere
- at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft
- at gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at blive og attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i kommunen
- at introducere virksomhederne til mulige og relevante støtteordninger gennem f.eks. Væksthus Midtjylland og Bruxelles-kontoret
- at de gode erhvervshistorier deles og markedsfører by- og erhvervsmiljøer i Skanderborg Kommune
- at skabe virksomhedsrettede pilotprojekter med henblik på efterfølgende opskalering i partnerskabet Business Region Aarhus.

Dertil kommer en række supplerende initiativer og samarbejdsprojekter med Skanderborg Kommune, bl.a. understøttelse af den strategiske interessevaretagelse af Business Region Aarhus og implementering af Erhvervs-Alliancen (godkendt af Byrådet 25. juni 2014). Alle projekter fremgår af resultatkontrakten, jf. bilag.

Udkastet til resultatkontrakt er godkendt af ErhvervSkanderborgs bestyrelse på bestyrelsesmødet i november 2014.

ØKONOMI

Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakt 2015 tilsagn om at betale 1.157.100 kr. (2015-niveau) ekskl. moms for løsningen af ovenstående opgaver.

Herudover stiller Skanderborg Kommune lokaler til rådighed for ErhvervSkanderborg, betaler driftsudgifterne til vand, varme og el samt stiller IT-hosting og IT-support til rådighed for medarbejderne hos ErhvervSkanderborg.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at udkast til resultatkontrakt 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at godkende udkastet til resultatkontrakt 2015.

Punkt 272: Proces og tidsplan for Budget 2016 - 2019

14/76462

Bilag

Procedure og tidsplan for budgetlægning for 2016

Økonomisk politik

Årshjul i økonomistyringen

Proces og tidsplan for Budget 2016 - 2019

RESUME

Med denne sag fastlægges den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for 2016 - 2019. Der rettes desuden et blik på den samlede økonomistyring i form af budgetopfølgninger i 2015 samt regnskabet for 2014.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2016 – 2019 er tilrettelagt ud fra to overordnede principper:

1. Styrket kobling mellem budgetprioriteringer og Byrådets strategiske fokusområder
2. Tidlig dialog om budgetmæssige prioriteter i Byrådet.

Dette giver sig bl.a. udslag i, at der på de to temamøder i Byrådet i foråret er fokus på de dele af udviklingsstrategien, der afføder forandringsforslag til budgettet. Udvalgene kan også vælge at tage forandringsforslag med tværgående relevans op til tidlig dialog i Byrådet på temamøderne.

De overordnede principper giver sig også udslag i, at der lægges op til øget dialog om prioritering mellem udvalgenes forslag til forandringer på både budgetstatusmødet i juni og budgetseminaret i august. I juni skal Byrådet tage stilling til, om der er nogle konkrete forandringsforslag fra udvalgene, der er så vigtige i forhold til at realisere udviklingsstrategien, at de skal lægges ind i det tekniske budget allerede på dette tidspunkt. Det er desuden hensigten, at der på budgetseminaret i august laves en prioritering af de samlede forandringsforslag som et oplæg til den forhandlingsgruppe, der sammensætter budgetaftalen.

Vedrørende anlæg ligger der i det vedtagne budget 2015 - 2018 en fireårig investeringsoversigt. Der er lagt op til et overordnet servicetjek og en tidlig dialog omkring investeringsoversigten på temamødet i Byrådet i februar samt en drøftelse af den efterfølgende proces for dette i udvalgene.

Den samlede proces- og tidsplan er beskrevet i bilag til denne sag. Den økonomiske politik er også vedlagt, idet der refereres til denne i budgetproceduren.

Budgetopfølgninger i 2015

Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2015. Disse udarbejdes ligesom i år pr. ultimo januar, april og august måned. Det vil sige, at budgetopfølgningerne kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober måned. I den første budgetopfølgning er der primært fokus på eventuelt ændrede budgetforudsætninger. I den anden og tredje budgetopfølgning fokuseres på eventuelle afvigelser og en prognose for, om drifts- og anlægsrammen holdes. Det er resultatet af anden budgetopfølgning, der anvendes som prognose for årsforbruget i halvårsregnskabet.

Der følges også op på forandringerne fra budgetforliget i de tre budgetopfølgninger. Ved første budgetopfølgning vil der både være en slutstatus på forandringerne i 2014 samt en startstatus på forandringerne for 2015.

Regnskab for 2014

Regnskabet for 2014 behandles på Byrådet i marts måned.

Det samlede årshjul for økonomistyring i Skanderborg Kommune er vedlagt som bilag til sagen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at proceduren for budgetlægning 2016 -19 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 273: Foreløbig låneramme 2014

14/83389

Foreløbig låneramme 2014

RESUME

Denne sag beskriver en foreløbig opgørelse af kommunens låneramme for 2014 opgjort i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv., og hermed hvor meget kommunen kan hjemtage af lån på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Den foreløbige opgørelse af kommunens låneramme for 2014 viser, at der kan hjemtages lån for 17,2 mio. kr.

Den foreløbige låneramme for 2014 er opgjort således:

(1.000 kr.)

Låneberettigede udgifter – solcelleanlæg	1.878	
Låneberettigede udgifter – dispensationer kvalitetsfundsområdet	2.895	
Esco-projekt	2.590	
Gadebelysning	8.000	
Køb af jord – Galten Vest	4.250	
Lån til betaling af ejendomsskat	500	20.113
Afdrag i forbindelse med jordsalg på Vestergårdsalle og Svaneparken (da jordkøbene er lånefinansieret)		-2.960
Låneberettigede udgifter i alt		17.153

Den foreløbige låneramme er opgjort med udgangspunkt i forbruget pr. 25. november 2014 samt forventet grundkøb i december 2014.

Kommunen har i 2014 budgetteret med en lånoptagelse på i alt 24,9 mio. kr. ekskl. lån til almene boliger.

Forskellen mellem den budgetterede lånoptagelse på 24,9 mio. kr. og den foreløbige lånerammeopgørelse på 17,2 mio. kr. i alt 7,8 mio. kr. kan henføres til

- Ikke afholdte udgifter på Esco-projekt med ca. 0,3 mio. kr.
- Ikke afholdte udgifter på gadebelysningsprojekt på ca. 4,5 mio. kr.
- Ekstraordinære afdrag på lån optaget til jordkøb som konsekvens af grundsalg på ca. 2,9 mio. kr.

For så vidt angår lån til finansiering af de almene boliger behandles disse lån i forbindelse med de respektive sagers fremlæggelse for Byrådet.

Endelig lånerammeopgørelse 2014 vil blive opgjort som en del af regnskabsafslutningen for 2014 og vil foreligge til Byrådets behandling i marts 2015.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der hjemtages lån på 17,2 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens foreløbige låneramme 2014.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 274: Ny investeringsstrategi for Skanderborg Kommunes forsikrede tjenestemænd

14/83350

Bilag

Notat vedr. "Ny investeringsstrategi for Skanderborg Kommunes forsikrede tjenestemænd"

Ny investeringsstrategi for Skanderborg Kommunes forsikrede tjenestemænd

RESUME

Skanderborg Kommune har i dag forsikret 180 af 340 tjenestemænd hos Sampension, de øvrige er ikke forsikret. Sampension foreslår en ny investeringsstrategi, som vil give et forventet højere afkast end den nuværende strategi. Ved en eventuel overgang til den nye investeringsstrategi vil kommunen overgå fra en aftale med nominel garanti for pensionsydelse til en aftale uden garanti for pensionsydelse.

Den nye strategi indebærer, at Sampension kan frigøre ca. 102 mio. kr. i kapitalbinding, som i stedet tilskrives kommunens konto hos Sampension. Den nye investeringsstrategi indebærer imidlertid en større risiko for kommunen end den nuværende, da kommunen overtager risikoen, såfremt afkastet er lavt.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har en genforsikringsordning i Sampension vedrørende en del af kommunens tjenestemænd. Sampension garanterer i dag en bestemt ydelse på hver af de policer, der er tegnet. Som følge heraf er Sampension tvunget til en forsigtig investeringspolitik ud fra en ensidig fokus på at kunne levere de aftalte ydelser. Dette medfører forholdsvis lave afkast af de investerede midler. Det lave afkast kan medføre, at udbyttet bliver lavere end den løbende lønregulering, som også gælder for regulering af tjenestemandspensioner. Dertil kommer, at også de forsikredes forlængede levetid har konsekvenser for de fremtidige udbetalinger. Begge elementer vil på sigt betyde, at Skanderborg Kommune kan komme i en situation, hvor der enten skal accepteres lavere dækning af pensionerne eller løbende indbetales et større bidrag til Sampension.

Ved at vælge en anden investeringsstrategi kan Sampension frigøre store kapitalbindinger, der i stedet bliver overført til Skanderborg Kommunes bonuskonto hos Sampension, som p.t. er på ca. 20 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb og den aktuelle opgørelse for Skanderborg viser godt 102 mio. kr. Beløbet afhænger af tidspunktet for tiltræden til den nye strategi. Dette beløb kan ikke medregnes som en del af kommunens likvide aktiver, da det er bundet til pensionsformål. Men beløbet kan bruges som bufferbeløb i de tilfælde, hvor den nye investeringsstrategi måtte give et lavere afkast end den nuværende strategi og til på sigt at sikre en bedre dækning af udgifterne til tjenestemandspensioner.

I forhold til den nuværende investeringsstrategi hos Sampension, hvor 75 % investeres i nominelle obligationer og resten i aktier og alternative investeringer, vil andelen af aktier og alternative investeringer stige i den nye investeringsstrategi, hvilket betyder, at risikoen også stiger. En risiko, som pålægges Skanderborg Kommune. På 10 års sigt forventes afkastet ved den nye investeringsstrategi at være højere end ved den nuværende strategi. De scenarier, hvor den nye strategi giver et lavere afkast end den nuværende, er typisk situationer præget af vedvarende lav rente og lav inflation, kombineret med voldsomme aktiekursfald, som ikke genvindes.

Det forslås, at følgende passus tilføjes i den finansielle strategi:

- *Kommunens genforsikring af tjenestemandspension, via Sampension, er ikke omfattet af den finansielle strategi. Sampension vil kunne anvende andre investeringsrammer.*

I bilaget er der en uddybning af ovenstående.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at Skanderborg Kommune overgår til den nye investeringsstrategi
- at der i den finansielle strategi tilføjes: *"Kommunens genforsikring af tjenestemandspension, via Sampension, er ikke omfattet af den finansielle strategi. Sampension vil kunne anvende andre*

investeringsrammer.”

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 275: Finansiell strategi 2014

14/83292

Bilag

Finansiell strategi

Vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer

Finansiell strategi 2014

RESUME

Skanderborg Kommunes finansielle strategi indgår som bilag 2 til Skanderborg Kommunes økonomiske politik. Den finansielle strategi har til formål at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Skanderborg Kommunes finansielle portefølje. Den lægger dermed rammerne for både kommunens langfristede gæld og anbringelse af overskydende likviditet og skal som minimum behandles politisk det første år i en ny byrådsperiode.

Endvidere har der i løbet af 2012 og 2013 generelt været fokus på ansvarlige investeringer i udenlandske statsobligationer. I slutningen af 2013 udgav Rådet for Samfundsansvar deres vejledning til ansvarlige investeringer i statsobligationer.

Som en konsekvens heraf tages den finansielle strategi hermed op til revision.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes finansielle strategi blev senest vedtaget af Byrådet den 31. oktober 2012. Den finansielle strategi vedlægges som bilag.

Den finansielle strategi beskriver følgende hovedpunkter:

- Kompetenceforhold
- Modpartsrisici i forhold til overskydende likviditet
- Ethiske retningslinjer i forbindelse med investeringer
- Investeringsrammer
- Låneoptagelse og gældsrammer
- Leje og leasing

I 2012 og 2013 har der været et generelt fokus på etiske investeringer, bl.a. investeringer i udenlandske statsobligationer. Økonomiudvalget besluttede 18. juni 2013 at afvente Rådet for Samfundsansvars vejledning om etiske investeringer i statsobligationer. Vejledningen medførte, at kapitalforvalteren har indført en udvidet screeningsproces til brug i forbindelse med deres investeringer i udenlandske statsobligationer.

I vejledningen opfordres der til,

- at internationale sanktioner og forbud fra FN og EU altid skal overholdes
- at investorer så vidt muligt skal undersøge forholdene i lande, hvor der er væsentlig risiko for blandt andet krænkelse af menneskerettigheder.

I vejledningen er der dog også fokus på, at processen med at vurdere lande ud fra de forskellige forhold kan være besværlig.

Skanderborg Kommune har primo 2014 haft sin kapitalforvaltning i udbud. En af betingelserne i udbuddet var, at investeringerne bliver foretaget i overensstemmelse med intentionerne i vejledningen.

Skanderborg Kommune skal jf. loven, når der investeres i virksomhedsobligationer eller udenlandske statsobligationer gøre dette via investeringsforeninger. I en investeringsforening investeres i en lang række obligationer, og Skanderborg Kommune har ikke mulighed for at sælge en enkelt obligation i puljen, medmindre hele

investeringen i investeringsforeningen sælges, hvilket kan have stor konsekvens for vores udbytte af den placerede kapital.

Kapitalforvalteren skal derfor sikre, at kommunens finansielle strategi er overholdt, når en investeringsforening vælges. Ved udbud af kapitalforvaltning skal kapitalforvalterne desuden kunne dokumentere, at de udfører en screeningsproces, så lande der ikke overholder intentionen i Rådet for Samfundsansvars vejledning ikke indgår i investeringsforeningen.

Ved sidste udbud oplyste kapitalforvalteren følgende vedr. deres screeningsproces: *"Der er indgået en aftale med en ekstern rådgiver, som to gange årligt laver en screeningsrapport, der rangordner landene baseret på ESG (Environmental, Social og Governance) faktorer og uddyber med analyser af udvalgte lande, som potentielt kan komme i konflikt med vores ansvarlige investeringspolitik"*

Udover ovenstående problematik foreslår administrationen ikke andre ændringer af den finansielle strategi.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at der i den finansielle strategi indarbejdes følgende,

- at det ved udbud af kapitalforvaltningen skal være et krav, at intentionen i Rådet for Samfundsansvars vejledning er overholdt ved kontraktens indgåelse
- at obligationer fra lande, der senere kommer i konflikt med Rådet for Samfundsansvars vejledning, forsat kan indgå i investeringsforeningernes portefølje indtil et nyt udbud af kapitalforvaltningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Pia Palm og Maria Baagøe Bove tog forbehold for deres stillingtagen til sagen.

Punkt 276: Indtægter fra salg af grunde i 2014 og rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015

14/84054

Indtægter fra salg af grunde i 2014 og rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015

RESUME

Denne sag følger af den nye procedure for budgetmæssig håndtering af byggemodninger, som er vedtaget af Byrådet den 26. marts 2014.

Her præsenteres Byrådet for de realiserede indtægter fra salg af grunde i 2014, og der ansøges om rådighedsbeløb til disse indtægter. Samtidig bedes Byrådet afsætte rådighedsbeløb til byggemodninger i 2015.

Sagsfremstilling

I 2014 er der på nuværende tidspunkt realiseret indtægter for 15,1 mio. kr. ved salg af grunde. Det drejer sig om salget af i alt 26 grunde fordelt som følger i nedenstående tabel 1:

Tabel 1. Salg af byggemodninger i 2014

Udstykning	Antal solgte grunde indtil nu i 2014	Salgsindtægter i 2014 (1.000 kr., - er indtægt)
Hedelundvej	4	-1.705
Svaneparken	8	-3.098
Vestergårds Allé	8	-6.081
Jens Martin Knudsens vej	5	-2.065
Industriareal Skovby Marktoften	1	-2.110
I alt	26	-15.060

Byrådet anmodes i denne sag om at afsætte rådighedsbeløb til disse indtægter fordelt som ovenfor.

Der er foretaget beregninger på, hvad der er behov for i 2015 på byggemodninger. På denne baggrund bedes afsat følgende rådighedsbeløb 2015 fordelt som nedenfor, i alt 12,045 mio. kr.:

Tabel 2. Rådighedsbeløb i 2015

Byggemodning	Rådighedsbeløb i 2015 (1.000 kr., + er udgift)
Blegsø Banke II A	20
Hedelundvej - Boligområde	50
Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	20
Jens Martin Knudsensvej etape 2	300
Klank Erhverv Galten	20
Svaneparken et. 1	20
Svaneparken et. 2	6.000
Vessøvej - tæt/lav bebyggelse	465
Vestergårds Allé i Hørning et. 1 og 2	1.050
Vestergårds Allé i Hørning et. 3 og 4	4.100
I alt	12.045

De samlede rådighedsbeløb holder sig inden for den tekniske ramme for udgifter til byggemodninger. Rammen er i 2015 på 14,040 mio. kr. Det er dette forbrug, der er indmeldt til staten i opgørelsen af Skanderborg Kommunes anlægsramme for 2015.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at der gives rådighedsbeløb til indtægter på 15,060 mio. kr. i 2014, fordelt på byggemodninger som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der ikke sker overførsel af udgifter fra 2014 til 2015
- at der frigives rådighedsbeløb på 12,045 mio. kr. til udgifter vedrørende byggemodninger i 2015, fordelt som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at rådighedsbeløbene i 2015 finansieres af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 277: Midlertidig udlejning af dele af Dagmargården

14/85658

Midlertidig udlejning af dele af Dagmargården

Sagsfremstilling

Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur

Som et element i det forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur, som et flertal i Byrådet sendte i høring den 8. oktober 2014, er det foreslået, at der indgås en aftale med Skanderborg Andelsboligforening (SAB) om, at 18 boliger udlejes fra årsskiftet 2014/2015 på korttidskontrakt til SAB. SAB ønsker at anvende lejlighederne til genhusning af beboere i forbindelse med ombygning af SAB's afdeling på P. B. Lundsvej.

Efter beslutningen om at sende plejeboligplanen i høring optog Skanderborg Kommune forhandlinger med SAB, og der foreligger nu et udkast til principper for en aftale, hvor der:

- i perioden fra 1. februar til 1. august 2015 udlejes 10 boliger til SAB
- i perioden fra 1. august til 1. december 2015 udlejes 7 boliger til SAB

Behandlingen af forslaget til kapacitetsanalyse og strategi for fremtidig plejeboligstruktur blev udsat ved møder i Socialudvalget i november og december 2014. På den baggrund – og af hensyn til tidsforløbet i SAB's ombygning på P. B. Lundsvej – forelægges forslaget om en aftale med SAB om at genhuse beboerne fra P. B. Lundsvej på Dagmargården til selvstændig behandling.

Skanderborg Kommune har som tilsynsmyndighed i forhold til det almene boligområde godkendt, at nogle af de ledige boliger på Dagmargården kan fremlejes til Skanderborg Andelsboligforenings afdeling på P.B. Lundsvej, når det sker som erstatningsboliger i forbindelse med genhusning af beboerne under reoveringen af deres nuværende boliger.

Det følger af udlejningsbekendtgørelsens § 14, stk. 3, at kommunen midlertidigt kan leje en ældrebolig ud til andre boligsøgende, såfremt det ikke er muligt at udleje boligerne til den berettigede personkreds. Næste gang boligen er ledig, skal man igen forsøge at finde en lejer inden for den berettigede personkreds.

Principperne for aftalen med SAB tager således højde for, at formålet med lejlighederne på Dagmargården er udlejning til plejegrævende ældre ved, at der i perioden fra 1. august til 1. december frigives 3 boliger til den berettigede personkreds.

En evt. aftale er således en midlertidig foranstaltning, der bl.a. minimerer kommunens udgifter til tomgangsleje.

ØKONOMI

Aftalen med Skanderborg Andelsboligforening foreslås bl.a. indgået for at reducere udgifterne til tomgangsleje på Skanderborg Kommunes plejeboliger. Lejeindtægten udgør i for hele perioden ca. 625.000 kr.

SAB fører alle lejligheder tilbage til oprindelig stand ved fraflytning.

INDSTILLING

Direktør Henning Haahr Pedersen indstiller,

- at der – jævnfør de principper, som fremgår af sagsfremstillingen - indgås aftale med Skanderborg Andelsboligforening (SAB) om udleje af plejeboliger til genhusning af beboere fra SAB's afdeling på P. B. Lundsvej, 8660 Skanderborg på Dagmargården, Sygehusvej 1, 8660 Skanderborg.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 09-12-2014

Et flertal i Socialudvalget bestående af Kristian Skovhus, Frank Damgaard og Finn Sander Jensen vedtog,

- at følge indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Et mindretal bestående af Christina Bottke og Jens Szabo stemte imod forslaget, idet de ønskede,

- at de 18 ledige boliger i stueetagen i Dagmargården hellere ses omlagt fra plejeboliger til ældreboliger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at godkende indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Jens Grønlund og Søren Erik Pedersen kunne ikke støtte vedtagelsen.

Punkt 278: Café-projekt

14/84473

Café-projekt

RESUME

Med de nye reformer vil Skanderborg Kommune opleve at få borgere i forløb, som førhen blev bevilget en førtidspension, men som nu vil blive omfattet af ressourceforløb. Samtidig vil der blive endnu større efterspørgsel på virksomhedsrettede indsatser for de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse og Sundhed har, via butikprojektet Nøjsom, opnået gode resultater for de borgere, som har betydelige skånehensyn og en langvarig ledighed bag sig. Med Nøjsom er det lykkedes at få netop en række af disse borgere udplaceret i fast fleksjob og dermed få sikret disse en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse gode erfaringer ønsker Beskæftigelse og Sundhed at overføre til et nyt projekt – et café-projekt, der påtænkes etableret som en videreførelse af den nuværende Sundhedscafé.

Der redegøres på mødet for resultaterne fra butikprojektet Nøjsom.

Sagsfremstilling

Med café-projektet, som Beskæftigelse og Sundhed ønsker at igangsætte inden for rammerne af den eksisterende Sundhedscafé, er idéen at etablere endnu et meningsfyldt virksomhedsrettet tilbud, idet caféen vil komme til at fungere på helt almindelige vilkår, ligesom den gør nu. Det vil sige med almindelig cafédrift, serviceopgaver og kundekontakt. Alle borgere i café-projektet vil få en meningsfyldt funktion, hvor ingen kan undværes, da alle opgaver er væsentlige for, at caféen kan fungere, dvs. alt lige fra madlavning, prismærkning og daglig rengøring til kundekontakt og servicering.

Det altafgørende for den enkelte borger er, at de ansættes fra første dag. Der er struktur på arbejdsdagen, og hver enkelt kender sine opgaver og indgår i et forpligtende arbejdsfællesskab. Det er målet, at borgeren her får mulighed for at få styrket troen på sig selv og genfundet sin arbejdsidentitet. Dette er af afgørende betydning for at turde tage det næste skridt, som er fastansættelse på en ekstern virksomhed.

Beskæftigelse og Sundhed ser et stigende behov for at udvide tilbudsviften, således at de eksisterende tilbud kan suppleres i bestræbelserne på at skabe en endnu mere målrettet beskæftigelsesindsats for de borgere, der har de største udfordringer.

Det vil vi

Med café-projektet ønsker Beskæftigelse og Sundhed at skabe en flerstrengt virksomhedsrettet indsats, målrettet de borgere, som er omfattet af en rehabiliteringsindsats i form af et ressourceforløb samt for de borgere, som er omfattet af den ordinære indsats og af et jobafklaringsforløb. Formålet med projektet er, at den enkelte borger udfordres i et meningsfyldt og forpligtende arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for at træne og udvikle personlige og faglige kompetencer.

Beskæftigelse og Sundhed vurderer, at den nuværende sundhedscafé, som p.t. drives i regi af Ældre og Handicap, og som det er aftalt med Ældre og Handicap, at Beskæftigelse og Sundhed kan overtage til formålet, vil være optimal til projektet, idet både placeringen og indretningen vil fungere godt. Da stedet allerede drives som café, vil driften så at sige blot blive videreført, dog med den forskel, at det vil gå fra at være et socialpædagogisk tilbud til et beskæftigelsesrettet tilbud. Desuden vil etableringsomkostningerne på baggrund heraf være minimale.

Udover ovennævnte ønsker Beskæftigelse og Sundhed at forene den socialfaglige indsats med den frivillige aktivitet, da erfaringer viser, at dette er værdifuldt for den enkelte borgers vej til (bage til) job eller uddannelse. Åbningstiden ønskes ligeledes udvidet, således at der også kan finde åben rådgivning via vejleder og mentorkorps sted, evt. i aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven, som aftentilbud.

Aktiviteter og tilbud

Café-projektet består af to strenge:

For kunderne:

- Café, et bæredygtigt koncept, med cafédrift, hvor der blandt andet sælges forskellige menuer og salater, kaffe, the, kaffe to-go, the, dagens kage, sandwiches og "dinner to-go".

For borgerne:

- Op træning og opkvalificering
- Mulighed for opnåelse af hygiejnebevis
- Mulighed for opnåelse af kompetencekort over den faglige udvikling
- Øget motivation og øget selvværd i forhold til egne evner på arbejdsmarkedet
- Øget mulighed for brancheskift

Målet for borgerne i café-projektet er at undgå, at de ender på passiv forsørgelse, og at de i stedet flyttes mod uddannelse og beskæftigelse ud fra eksempelvis følgende delmål:

- At møde op
- At møde stabilt og til tiden
- At gennemføre en afklaringsproces
- At gennemføre et praktikforløb
- At se en progression i forhold til evnen til at omgå andre
- At se en progression i forhold til at tro på fremtidig uddannelse og arbejde
- At se en progression i forhold til at turde begynde på en ny og ukendt aktivitet.

Økonomi og forslag om finansieringsgrundlag

Borgere på ledighedsydelse ansættes. Ydermere målrettes caféen til borgere i jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Af de samlede sparede ydelser afholdes udgifterne til løn til det faste personale.

Der ansættes:

- 1 fuldtidsmedarbejder
- 1 ansat i fleksjob

Der tilknyttes en virksomhedskonsulent med henblik på at etablere eksterne fleksjob.

Der vil være ca. 20 målgruppepladser i alt, fordelt som følger:

- Ca. 10 til borgere på ledighedsydelse
- Ca. 5 til borgere i ressourceforløb
- Ca. 5 til borgere i jobafklaringsforløb.

Omsætningen i caféen estimeres til 400.000 kr. årligt.

Etableringsomkostningerne vil være minimale, da der er tale om overtagelse af en allerede fungerende café. Der påregnes 100.000 kr. til et facelift af de eksisterende rammer, som finansieres af kompetencecentret.

Café-projektet er at betragte som en indtægtsdækket virksomhed, hvor varerne har en kostpris, og der prisfastsættes efter en rentabel prisstruktur. Beskæftigelse og Sundhed har naturligvis opmærksomhed på ikke at være konkurrenceforvridende i forhold til salg af varer og produkter i café-projektet.

Den samlede økonomi til projektet finansieres inden for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholds bevilling, og den mindredgift, der skabes via projektet, bidrager til, at det samlede budget på beskæftigelsesområdet overholdes i 2015 og overslagsårene.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at indholdet i og grundlaget for café-projektet i regi af Beskæftigelse og Sundhed godkendes
- at der i 2015 flyttes 100.000 kr. fra kompetencecentrets bevilling til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholds bevilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Punkt 279: Kommissorium for arbejdet med folkeskolereformen til godkendelse

14/82670

Bilag

Kommissorium for Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med Folkeskolereformen.docx

Kommissorium for arbejdet med folkeskolereformen til godkendelse

RESUME

Der fremsendes forslag til kommissorium for arbejdet med temaet folkeskolereformen til godkendelse. Undervisnings- og Børneudvalget skal medvirke til at realisere Byrådets Udviklingsstrategi for 2014 – 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har med Byrådets Udviklingsstrategi angivet temaet folkeskolereformen som et væsentligt indsatsområde for kommunens udvikling på sigt.

Baggrund for kommissorium

Et helt centralt tema i folkeskolereformen er fokusskiftet fra undervisning til læring: Skolegangen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. Og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Implementeringen af folkeskolereformen forudsætter både læringsmæssige og organisatoriske forandringer.

Undervisnings- og Børneudvalgets opgaver

Undervisnings- og Børneudvalget udarbejder forslag til eventuelle forandringer. Forslagene kan indebære:

2015:

- Udvikling af SFO- og klubtilbud.
- Organisering af skoler og fritidstilbud.

2015 – 2016:

- Åben skole – kulturskole og foreningsliv.
- Politisk ledelse og styring af skoleområdet.
- Nye anvendelsesmuligheder for skolernes fysiske rammer.
- Samspillet mellem folkeskolereformen, skoleledelsen og -strukturen.

Endvidere skal Undervisnings- og Børneudvalget udarbejde forslag til en ny skolepolitik/revision af "Vejen til fremtidens skole" og Byrådets visionsnotat for folkeskolereformen. Forslaget til ny politik skal behandles i Byrådet august 2016.

Den fulde tekst i kommissoriet vedlægges som bilag.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at forslag til kommissorium for arbejdet med temaet folkeskolereformen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 04-12-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen – dog således, at det vedrørende forslag til forandringer i 2015-2016 vedrørende åben skole præciseres, at disse kan indebære "åben skole – kulturskole, foreningsliv og erhvervsliv".

Punkt 280: Ny skolebygning og multihus i Hylke

14/77759

Bilag

Vedtægter for Hylke Multihus godkendt 061114

Udkast til projektforslag vedr. ny skolebygning i Hylke

Ny skolebygning og multihus i Hylke

RESUME

Der anmodes om frigivelse af en budgettramme på 4.641.000 kr. til opførelse af en ny skolebygning med tre nye klasselokaler på Hylke Skole. Samtidig overgår den gamle skolebygning til et foreningsdrevet multihus, der anvendes til såvel skoleaktiviteter, kulturelle aktiviteter som til biblioteksformål.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog 25. juni 2014, at der i 2015 skulle opføres en ny skolebygning til Hylke Skole. Den gamle skolebygning opført i 1909 skulle fremover kunne anvendes til kulturelle aktiviteter og til biblioteksformål.

Man vedtog samtidig, at der snarest efter budgetvedtagelsen for 2015 skulle tilgå Byrådet en sag om

- frigivelse af rådighedsbeløbet
- at provenuet ved salg af bibliotekshuset i Hylke indgår som en del af finansieringen af Hylke Multihus
- at der udarbejdes en aftale om projektsamarbejde om Multihusets drift med aktive borgere i Hylke
- at det forinden meddelelse af endelig anlægsbevilling er afklaret, hvad der skal ske med den nuværende skolebygning.

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2015 er afsat en ramme på 4.641.000 kr. til opførelse af en ny skolebygning med tre nye klasselokaler på Hylke Skole.

Virring Skole er i samarbejde med Byg og Ejendom i Fagsekretariatet Teknik og Miljø startet op med skitsering af en ny skolebygning på ca. 290 m² til tre klasser (0., 1., 2. klasse og SFO) knyttet sammen med børnehaven Tusindfyrd og det kommende multihus. Skolebygningen skal også rumme personalerum, forberedelsesrum, toilet, kontor og fælles indgang med multihuset. Det vurderes, at skolebygningen kan opføres i første halvår 2015. En styregruppe bestående af foreningsrepræsentanter fra Hylke har sammen med Virring Skole og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning udarbejdet et forslag til organisation og fremtidig drift af multihuset. Der er 6. november 2014 stiftet en forening for drift af Hylke Multihus. Herefter udarbejdes en driftsaftale med Staben for Kultur, Borgere og Fritid.

ØKONOMI

I samarbejde med Økonomi, Innovation og IT er der udarbejdet et driftsbudget, som indebærer en omfordeling af driftsudgifter mellem bibliotekerne, Fagsekretariatet Børn og Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det årlige driftsbudget til multihuset udgør fremover 182.400 kr., hvilket omfatter renovation, el, vand, varme, indvendig vedligehold, rengøringsmidler og -grej. Hertil kommer et fast sponsorat fra OK Benzin på ca. 11.000 kr. årligt, hvilket indgår i driftsbudgettet.

Samlet set bliver der ikke tale om øgede driftsomkostninger, idet der etableres fælles varmekilde og energioptimering. Multihuset forbliver kommunens ejendom, mens foreningen for Hylke Multihus står for daglig drift, rengøring og indvendig vedligehold. Skolen varetager vedligehold af udearealer, mens vedligehold af klimaskærm fortsat påhviler Teknik og Miljø.

Anlægsmæssigt bidrager foreninger i Hylke tilsammen med 450.000 kr. og ca. 95.000 kr. fra diverse indsamlinger/salg, hvilket suppleres af provenuet ved salg af bibliotekshuset. Det indebærer, at man formentlig starter med at råde over ca. 1,0 mio. kr. til forestående renovering af den gamle skolebygning til Hylke Multihus fra midten af 2015.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at rådighedsbeløbet på 4.641.000 kr. frigives med henblik på opførelse af en ny skolebygning i første halvår 2015
- at den gamle skolebygning overgår til et foreningsdrevet multihus, der anvendes til såvel skoleaktiviteter, til kulturelle aktiviteter som til biblioteksformål
- at Multihuset ejes af Skanderborg Kommune og drives af foreningen for Hylke Multihus ifølge gensidig driftsaftale
- at der overføres 182.400 kr. årligt fra bibliotekerne, Børn og Unge til Staben for Kultur, Borgere og Planlægning til drift af Hylke Multihus.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-11-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Kultur- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 04-12-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-12-2014

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra børne- og ungechefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Punkt 281: Godkendelse af projektplan samt indstilling til frigivelse af midler fra omstillings,- innovations,- og kompetenceudviklingspuljen til DIA-projekt 18.2 Sammenhængende forløb

14/4588

Bilag

Projektplan DIA projekt 18.2 - Sammenhængende forløb incl. indsatssteori.pdf

Ansøgning til omstillings-, innovations-, og kompetenceudviklingspuljen, sammenhængende forløb.pdf

Godkendelse af projektplan samt indstilling til frigivelse af midler fra omstillings,- innovations,- og kompetenceudviklingspuljen til DIA-projekt 18.2 Sammenhængende forløb

RESUME

Der har været afsat i alt 1 mio. kr. til sammenhængende forløb. Hermed ansøges om at få frigivet den resterende del på 644.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen til implementering af sammenhængende forløb og den koordinerende sagsbehandler. Samtidig fremsendes projektplan for 2015 til direktionens godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Direktionen ønsker, jf. DIA punkt 18.2 "Sammenhængende forløb", i 2015 at fortsætte det igangværende arbejde med at sikre, at Skanderborg Kommunes borgere oplever en helhedsorienteret indsats med relevante tilbud på tværs af fagsekretariater.

De overordnede budskaber i sammenhængende forløb er:

- Kommune 3.0 – i Skanderborg Kommune møder vi borgerne med en ressourceorienteret tilgang og træffer de rigtige beslutninger. Beslutningerne lever både op til lovgivningens krav og inddrager borgeren, så der skabes sammenhængende forløb.
- Vi bor i samme hus – selvom vi arbejder i forskellige afdelinger, er vi alle ansat i Skanderborg Kommune, og borgeren skal opleve, at vi er fælles om at løse opgaverne.
- Vi har stafetten – alle medarbejdere har et medansvar for at sikre sammenhæng for borgeren. Når der modtages en henvendelse fra en borger, løber man med stafetten indtil borgeren når i mål – eller til vi har set borgeren/kollegaen i øjnene og givet stafetten videre.

Aktiviteter

Sammenhængende forløb italesættes ikke længere som et projekt, men som en ny måde at arbejde på. I 2015 skal de tværfaglige strategier og den koordinerende sagsbehandler for alvor implementeres, hvorfor der er stort fokus på at involvere og ansvarliggøre ledere og medarbejdere i at omsætte sammenhængende forløbs budskaber i mødet med borgeren. Der arbejdes i 2015 med:

- Opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere
- At skabe overblik og fremdrift i den enkelte sag
- Fælles kultur i forhold til kommunikation
- Højere grad af bemyndigelse i det tværfaglige samarbejde, herunder formulering af fælles mål
- Formelle rammer for samarbejdet med aktører.

Der gennemføres aktiviteter, der forpligter omsætning af strategierne på henholdsvis medarbejder-, afdelingsleder/chef- og fagchefniveau.

Ansøgning

Det ansøgte beløb på 644.000 kr. skal anvendes til:

- Opkvalificering af de koordinerende sagsbehandlere i mødeledelse, udarbejdelse af fælles mål for borgerne, viden om lovgivning og tilbud på tværs af fagsekretariater m.m. Der forventes medfinansiering fra puljen "opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere", der medio december 2014 udbydes af STAR (Styrelsen

for Arbejdsmarked og Rekruttering)

- Temamøder i den administrative ledelse, samt temamøde med ekstern oplægsholder for såvel administration som Byrådet

- Finansiering af medarbejdertimer til at facilitere projektets implementering i de tre fagsekretariater. Projektledelsen har i 2013 og 2014 været finansieret af Beskæftigelse og Sundhed samt Ældre og Handicap. Dette er ikke muligt fra 2015, og der ansøges derfor om midler til dette.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at direktionen godkender projektplan for 2015
- at direktionen anbefaler Økonomiudvalget at frigive de reservede midler på 644.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at godkende projektplanen for 2015.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

- at frigive de reservede midler på 644.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at frigive de reservede midler på 644.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

Punkt 282: Redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune

14/70713

Bilag

Bilag 1_Erhvervsstyrelsens mobilkortlægning 2013.pdf

Bilag 2_Erhvervsstyrelsens dækningsprocenter 2013.pdf

Bilag 3_Mobildækning i Skanderborg Kommune.pdf

Bilag 4_Master i Skanderborg Kommune.pdf

Redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune

RESUME

Byrådet vedtog på mødet den 8. oktober 2014 at anmode Økonomiudvalget om at få belyst, hvad Skanderborg Kommune kan og har gjort for at sikre god mobil- og netdækning i Skanderborg Kommune.

Beslutningen blev taget på baggrund af henvendelse af 25. september 2014 fra Birte M. Andersen og Claus Bloch om at få optaget et punkt på dagsordenen vedrørende mobildata- og netdækningen i Skanderborg Kommune.

Følgende er modtaget:

Til behandling på førstkommende byrådsmøde vil vi gerne have sat en sag på dagsordenen, hvor der redegøres for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune.

Både i forhold til borgernes sikkerhed, den optimale infrastruktur, hensynet til virksomhedernes produktivitet - og til borgernes almene tilfredshed med kommunen, er det vigtigt, at mobil- og netdækningen er fuldstændig optimal, både med kapacitet og geografisk dækning.

Vi oplever, at det nogle steder er mangelfuld eller endda ikke eksisterende mobildækning.

I forbindelse med redegørelsen vil vi gerne have belyst, hvad kommunen kan gøre for at rette op på diverse mangler, hvad man hidtil har gjort, og hvad der er kommet ud af det.

Hermed fremsendes en redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune, herunder en beskrivelse af, hvilke tiltag Skanderborg Kommune tidligere har foretaget for at forbedre dækningen på området, samt hvilke tiltag der fremadrettet kan iværksættes.

Sagsfremstilling

Redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune

Alle har en mobil i lommen. Det har vendt op og ned på muligheden for at få fat i medarbejdere, forretningsforbindelser og familie. Forventningen er, at mobilen virker overalt. Det stiller store krav til mobilsekskabernes mobilnet.

Alle mobilnet i Danmark er opbygget på samme måde, således også i Skanderborg Kommune: Teleselskaberne (TDC, 3 og TT-netværk) indgår kontrakter med kommunen eller private lodsejere om leje af jord til opstilling af master, hvorfra mobildækningen foregår.

Teleselskaberne har pligt til at dække op til 98 procent af Danmarks befolkning. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med dette og gennemfører årligt en kortlægning af den udendørs mobildækning for telefoni i Danmark, så udviklingen kan følges år for år (se bilag 1 og bilag 2).

Erhvervsstyrelsens mobilkortlægning fra 2013 viser, at den udendørs dækningsprocent i Skanderborg Kommune med en god mobiltelefon er 98,7 procent, hvilket således ligger over de 98 procent, som selskaberne har pligt til at dække. Forskelle i mobiltelefonernes modtageegenskaber har imidlertid stor betydning for, hvordan mobildækningen opleves et bestemt sted i Skanderborg Kommune. For en mobiltelefon med en dårlig dækningsgrad er dækningsprocenten således kun 93,2 procent. I dækningsgraderne er der taget hensyn til mobiltelefonernes modtageegenskaber samt det ekstra tab, der forekommer ved brugen af mobiltelefonen. Det er bl.a. forskelle, der skyldes brugerens greb om mobiltelefonen og signalstyrkevariationer på grund af brugerens bevægelser.

Såfremt en borger bor eller færdes et sted med en mere begrænset dækning i kommunen, vil det være hensigtsmæssigt at vælge en mobiltelefon med gode modtageegenskaber og undersøge, hvilken teleoperatør, der bedst dækker det område, som borgeren bor i.

I vedlagte bilag 3 kan de enkelte teleselskabers mobildækning i Skanderborg Kommune ses – både for så vidt angår mobiltale og mobildatabrug udendørs og indendørs. Af kortene fremgår det, at der stort set ikke er "huller" i dækningen, når det gælder den udendørs mobiltaledækning, mens dækningsgraden er mindre, når der er tale om indendørs mobiltaledækning og anvendelse af mobildata både inden- og udendørs.

I vedlagte bilag 4 findes en oversigt, der viser, hvor de eksisterende og planlagte master er opstillet i Skanderborg Kommune.

Igangsatte tiltag for at øge mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune udarbejdede i 2010 og 2011 procedurer og politik for behandling af sager vedr. opsætning af tekniskabe og master. Procedurer og politik blev vedtaget februar 2011 og skulle sikre en ensartet sagsbehandling og ensartede vilkår for lejeaftalen, herunder en ensartet leje.

Tidligere var et typisk sagsforløb, at forsyningsselskabet henvendte sig om behovet for opsætning af en mast med en allerede fastlagt placering samt en udfyldt lejekontrakt indeholdende en pris fastsat af forsyningsselskabet, hvilket betød at der var store prismæssige forskelle de enkelte sager i mellem. Der blev i denne sag ikke taget stilling til dækningsproblematikker.

Der er i august 2014 modtaget en henvendelse fra TT-Netværk, der ønsker priserne på leje af arealer til antennemaster kraftigt nedsat begrundet i den faldende indtjening i branchen samt de store investeringer, selskaberne fremadrettet var nødt til at foretage i kapacitetsudvidelser grundet en eksplosiv vækst i trafikken.

Endvidere er der ved kommunens udbud af telefoniudbud fastsat krav om en udendørs dækning på minimum 98 procent af Danmarks geografi og ikke særskilt i Skanderborg Kommune.

Fremadrettede tiltag for at øge mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune

Der vil altid være større eller mindre mobilhuller i et mobilnet uanset antallet af antenner, ligesom fuld indendørs dækning i praksis ikke er mulig at opnå, idet det vil kræve et meget stort antal indendørs antenner, jf. Erhvervsstyrelsens mobilkortlægning 2013, bilag 1.

Mange ting har indflydelse på mobildækningen herunder udbyderens antenneforhold, men også topografien i området. Det foreslås derfor, at der på kommunens hjemmeside linkes til et kort, hvoraf fremgår, hvilke udbydere, der har dækning i det konkrete område.

Telefonernes antenner har en meget stor indflydelse på den oplevede mobildækning af brugeren, hvorfor det er relevant at forholde sig til de enkelte mærkers antennekvalitet. Det foreslås derfor, at ledere på kommunale arbejdspladser i områder, der oplever problemer med dårlig dækning, opfordres til at tage telefonernes antennekvalitet i betragtning, når der købes mobiltelefoner. Det er almindeligt kendt, at særligt iPhones har dårlig antennekvalitet og derfor ikke vil være at foretrække i områder med dårlig dækning.

Det foreslås, at der afholdes et dialogmøde med Økonomiudvalget og teleselskaberne (TDC, 3 og TT-netværk) via TI (teleselskabernes brancheselskab) for at få afdækket eventuelle udfordringer i kommunen. Endvidere foreslås det, at der efter dialogmødet fremsendes en endelig redegørelse til Byrådet.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der på kommunens hjemmeside linkes til et kort, hvoraf det fremgår, hvilke teleudbydere, der har dækning i de forskellige områder i Skanderborg Kommune

- at der afholdes et dialogmøde med Økonomiudvalget og teleselskaberne (TDC, 3 og TT-netværk) via TI (teleselskabernes brancheselskab) for at få afdækket eventuelle udfordringer i kommunen, så der efter dialogmødet kan fremsendes en endelig redegørelse til Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog,

- at der på kommunens hjemmeside linkes til et kort, hvoraf det fremgår, hvilke teleudbydere, der har dækning i de forskellige områder i Skanderborg Kommune
- at der afholdes et dialogmøde med Økonomiudvalget og teleselskaberne (TDC, 3 og TT-netværk) via TI (Teleselskabernes Brancheselskab) for at få afdækket eventuelle udfordringer i kommunen, så der efter dialogmødet kan fremsendes en endelig redegørelse til Byrådet.

Punkt 283: Takster 2015 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse

10/91630

Bilag

Takstbudget 2015.pdf

Takster 2015 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse

RESUME

Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har den 11. november 2014 fastlagt takster for 2015 på områderne vandforsyning, spildevand og tømningsordning til godkendelse i Skanderborg Byråd.

Der foreslås tre ændringer i taksterne i forhold til 2014:

- Vand: Vandprisen pr. m³ nedsættes med 0,09 øre/m³ fra 7,89 kr./m³ ekskl. moms i 2014 til 7,80 kr./m³ ekskl. moms i 2015. Samtidig nedsættes det faste bidrag fra 885 kr. pr. måler i 2014 til 705 kr. pr. måler i 2015.
- Spildevand: Vandafledningsbidraget stiger med 3,80 kr. pr. m³ ekskl. moms fra 26 kr. ekskl. moms i 2014 til 29,80 ekskl. moms i 2015. Stigningen i taksten kan henføres til, at selskabet i samarbejde med Skanderborg Kommune har aftalt gennemførelse af fem klimaprojekter i 2015.
- Tømningsordning: Taksten pr. ordinær tømning nedsættes med 30 kr., mens taksten for tillæg for hver påbegyndt m³ spildevand over 3 m³ stiger med 312 kr., og tømning med lille bil eller traktor stiger med 250 kr.

Skanderborg Kommune skal som ejer af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkende taksterne, og det indstilles, at taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Skanderborg Kommune. Byrådet skal derfor godkende forslaget til takster for 2015 for henholdsvis vand og spildevand samt godkende taksterne for tømningsordningen.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har opstillet et retvisende budget med takster, der muliggør, at virksomheden kan "hvile-i-sig-selv" ud fra det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet.

På spildevandsområdet stiger vandafledningsbidraget. Det skyldes, at selskabet i samarbejde med Skanderborg Kommune har aftalt gennemførelse af fem klimaprojekter i 2015:

- Vestergade/Lille sø
- Galten Midtby
- Blocks grund i Låsby
- Agnetevej i Ry
- Siimvej i Ry

Projekterne kan indeholde fire forskellige finansieringskanaler:

- Traditionelle kloakløsninger, der udelukkende bliver finansieret af selskabet.
- Medfinansiering af klimaløsninger, hvor Skanderborg Kommune er projektejer, men hvor finansieringen sker gennem selskabets takster.
- Kommunale følgeudgifter til f.eks. flisebelægning.
- Projektelemer, der bliver finansieret gennem fundraising eller egenfinansieret af interessenter.

Projekternes økonomi vedrørende de traditionelle kloakløsninger betyder en investering på 54 mio. kr. i 2015, hvoraf 14 mio. kr. er indregnet i taksten for 2015, mens de resterende 40 mio. kr. skal låneoptages i 2015 og opkræves gennem taksterne i de næste 25 år i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger hvert år.

De fem projekters økonomi vedrørende medfinansiering udgør i 2015 15 mio. kr., der alle vil blive låneoptaget af Skanderborg Kommune, og som fra 2016 og frem vil blive opkrævet gennem taksterne i overensstemmelse med de afholdte ydelsesomkostninger af Skanderborg Kommune.

JURA

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er reguleret af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Jf. denne lovs § 6 er Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S omfattet af et prisloft, der ifølge § 6, stk. 2 fastsættes af Forsyningssekretariatet med udgangspunkt i de historiske priser og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen.

ØKONOMI

Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S foreslår følgende takster for 2015:

	2015	2014	Forskel
Vandpris pr. målt m ³ vand	7,80	7,89	- 0,09
Statsafgift pr. målt m ³ vand	5,86	5,46	+ 0,40
Drikkevandsbidrag pr. målt m ³ vand	0,67	0,67	0
I alt variabelt vandbidrag	14,33	14,02	+ 0,31
Fast årligt bidrag pr. hovedmåler	705	885	-180

Ovenstående beløb er uden moms.

Vandprisen pr. m³ nedsættes med 0,09 øre/ m³ fra 7,89 kr./ m³ ekskl. moms i 2014 til 7,80 ekskl. moms i 2015. Samtidig nedsættes det faste bidrag med 180 kr. pr. måler fra 885 kr. pr. måler i 2014 til 705 kr. pr. måler i 2015. Statsafgiften stiger i henhold til lovgivningen med 0,4 kr./m³, hvilket sker i hele Danmark.

	2015	2014	Forskel
Vandaflædningsbidrag pr. m ³ til og med 500 m ³	29,80	26,00	+ 3,80
Vandaflædningsbidrag fra 500 m ³ til 20.000 m ³ pr. år	27,42	24,96	+ 2,46
Vandaflædningsbidrag over 20.000 m ³ pr. år	22,65	22,88	-0,23
Fast årligt bidrag	326	326	0

Ovenstående beløb er uden moms.

Vandaflædningsbidraget stiger med 3,8 kr. pr. m³ for små forbrugere og med 2,46 kr.pr. m³ for mellemstore forbrugere. Stigningen i taksten kan henføres til, at selskabet i samarbejde med Skanderborg Kommune har aftalt gennemførelse af fem overordnede klimaprojekter i 2015. Taksten for store forbrugere falder med 0,23 kr. pr. m³, hvilket er et resultat af lovgivningen vedrørende trappemodellen for takster. Jf. denne lov får erhverv med stort spildevandsforbrug en rabat på forbruget over 20.000 pr. m³ spildevand.

	2015	2014	Forskel kr.	Forskel %
Enlig (40 m ³)	3.495,3	3.514,95	-19,65	-1 %

To personer (80 m ³)	5.702,1	5.516,2	+185,95	+ 3 %
Familie (150 m ³)	9.564,0	9.018,25	+545,75	+ 6 %
Mindre erhverv eller institution (1.000 m ³)	54.973,5	50.893,75	+4.079,75	+ 8 %
Mellemstor erhverv eller institution (10.000 m ³)	524.773,5	489.463,8	+35.309,75	+ 7 %

Det er Skanderborg Forsyningsvirksomheds vurdering, at det bliver billigere for meget små forbrugere, mens to personer og en familie stiger med henholdsvis tre procent og seks procent i 2015. For større forbrugere stiger taksten væsentlig i 2015 henholdsvis otte procent for mindre erhverv og syv procent for mellemstore erhverv. Skanderborg Forsyningsvirksomhed har p.t. ikke forbrugere på over 20.000 m³ pr. år.

Byrådet skal endvidere godkende taksterne for tømningsordningen. Disse takster er ikke omfattet af prislofter, og de skal fastsættes af Byrådet efter "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Tabel 3: Takster for tømningsordningen			
	2015	2014	Forskel kr.
Ordinær tømning af bundfældningstanke	535	565	-30
Tillæg for hver påbegyndt m ³ spildevand over 3 m ³	432	120	+ 312
Tømning med lille bil eller traktor	900	750	+ 250
Forgæves kørsel	260	260	0
Løft af tunge dæksel	500	500	0
Særligt besværlige tanke at tømme "dumme tanke"	500	500	0

Ovenstående beløb er uden moms.

For 2015 foreslås det at sætte taksten pr. tømning ned med 30 kr. fra 565 kr. svarende til fem procent pr. husstand. Samtidig foreslår bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed, at taksten for henholdsvis tillæg for hver påbegyndt m³ spildevand over 3 m³ og tømning med lille bil eller traktor stiger kraftigt.

Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed vælger derudover at fastholde, at der betales individuelt for "særlige besværlige tanke at tømme" i stedet for at lade "fællesskabet" betale ud fra princippet om, at forureneren betaler.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at taksterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-11-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 284: Fastsættelse af takststruktur for byggesagsgebyrer for 2015

14/72726

Fastsættelse af takststruktur for byggesagsgebyrer for 2015

RESUME

I budgetaftale 2015-2018 er der budgetteret med en nedgang i indtægter på byggesagsgebyrer på 1,4 mio. kr. årligt som følge af, at gebyret fra 1. januar 2015 skal opkræves efter en fastsat timepris og efter medgået tid til sagsbehandlingen.

Udvalget præsenteres for 4 forslag til sammensætning af et nyt gebyr, hvor forslaget om en fastsat timepris på 550 kr. samt at erhvervsager fritages for gebyrer, indstilles til godkendelse.

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 12. juni 2013 (lov nr. 640) besluttet, at såfremt kommunerne ønsker at opkræve et gebyr for byggesagsbehandlingen, skal dette fra den 1. januar 2015 ske ud fra en fastsat timetakst og medgået tid til sagsbehandlingen. Skanderborg Kommune har som mange andre kommuner hidtil opkrævet et byggesagsgebyr i forhold til det areal, der bliver nyopført eller ombygget på.

I budgetaftalen for 2015-2018 blev indtægtsbudgettet reduceret fra 2,7 mio. kr. til 1,3 mio. kr., og det blev aftalt, at timeprisen skulle fastsættes senest på Byrådets møde i december 2014. Reduktionen i indtægter skyldes regler for, hvad der må medregnes i beregningen af timetaksten. Det vil særligt komme erhvervsvirksomheder til gode, da gebyrerne for behandling af erhvervsager forventes at blive markant mindre end de er i dag.

Byggesagsafdelingen behandler årligt ca. 1.500 sager. Heraf kan faktureres et gebyr til ca. 630 sager. Via timeregistrering er det gennemsnitlige timeforbrug på en sag beregnet til 5 timer, og den effektive timepris, såfremt tid til afslag også indgår, er beregnet til 459 kr. pr. time.

ØKONOMI

Der er forskellige muligheder for at sammensætte det nye gebyr for byggesagsbehandling:

Forslag 1: Med den beregnede timepris (459 kr.) det beregnede timeforbrug pr. sag (5 timer) og det forventede antal fakturérbare sager (630), vil det give en estimeret indtægt på 1,45 mio. kr. årligt. En gennemsnitlig sag vil koste 2.295 kr. at få behandlet. Det er et betydelig lavere gebyr ift. de nuværende gebyrsatser, hvor en gennemsnitlig byggesagsbehandling (svarende til opførelse af et enfamilieshus) koster 2.978 kr.

Forslag 2: Der kan indføres et fast gebyr for anmeldelsessager, som er sager om: garager, carporte og udhuse, der er mindre end 50 m². Anmeldelsessager tager oftest noget mindre end 5 timer at behandle, og et fast gebyr vil derfor kunne gøre det billigere for ansøgeren og samtidig spare Byggesagsafdelingen for administration. Anmeldelsessager udgør ca. 40 % af de 630 fakturérbare sager. Hvis der bliver indført et gebyr for anmeldelsessager på 1.000 kr. samtidig med, at timeprisen på 459 kr. på de resterende sager fastholdes, vil det give en estimeret indtægt på 1,1 mio. kr. årligt.

Forslag 3: Man kan vælge at fritage erhvervsager for gebyr. Erhvervsager udgør ca. 25 % af de fakturérbare sager. Hvis erhvervsager fritages, samtidig med at timeprisen på 459 kr. på de resterende 75 % af sager fastholdes, vil dette give en estimeret indtægt på ca. 1,1 mio. kr. årligt.

Forslag 4: Hvis indtægtsbudgettet på de 1,3 mio. kr. ønskes bibeholdt samtidig med at erhvervsager fritages for gebyrer, vil dette betyde en beregnet timepris på 550 kr. Med de nuværende gebyrsatser koster en gennemsnitlig byggesagsbehandling (opførelse af et enfamilieshus) 2.750 kr., hvilket er lavere end i dag (2.978 kr.).

Byggeloven giver hjemmel til, at Byrådet politisk kan fastsætte en timepris. Forudsætningen for dette er, at

timeprisen ikke resulterer i en samlet indtægt fra byggesagsbehandling, der er større end kommunens udgifter til byggesagsbehandlingen. I 2015 estimeres de samlede udgifter til byggesagsbehandlingen at være 3,6 mio. kr. fordelt på løn og IT-systemer.

En timepris på 550 kr. vil endvidere ligge under niveauet for andre kommuner, som benytter en timepris.

Kommuner med fast timepris i 2014 (kilde: Energistyrelsens hjemmeside)

Billund Kommune	738 kr./time	Faxe Kommune	590 kr./time
Guldborgsund Kommune	614 kr./time	Holbæk Kommune	694 kr./time
Horsens Kommune	732 kr./time	Kolding Kommune	595 kr./time
Lemvig Kommune	630 kr./time	Middelfart Kommune	600 kr./time
Vordingborg Kommune	305 kr./time (anmeldelsessager og enfamiliehuse er fritaget)		

Forslag 2 og 3 forudsætter, at der findes finansiering på 0,2 mio. kr.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at timeprisen for byggesagsbehandling fra 2015 bliver 550 kr. pr. time
- at erhvervsager fritages for byggesagsbehandlingsgebyr fra 1. januar 2015.

Sagen fremsendes til i Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 11-11-2014

Miljø- og Planudvalget ønsker fremlagt et nyt forslag med udgangspunkt i forslag 2, med en timepris der tilgodeser at indtægten kan estimeres til 1,4 mio. kr.

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø- og Planudvalget den 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget har ønsket en genberegning af model 2, således at der er finansiering til de samlede udgifter til byggesagsbehandling. Hvis der bliver indført et gebyr for anmeldelsessager på 1.000 kr. (garager, carporte og udhuse, der er mindre end 50 m².), og timeprisen sættes til 560 kr. på de resterende sager, vil det give en estimeret indtægt på 1,3 mio. kr. årligt. Det vurderes dermed at dække indtægtsbudgettet på 1,3 mio. kr.

INDSTILLING TIL MILJØ- OG PLANUDVALGET DE 02-12-2014

Teknisk chef indstiller,

- at der indføres et gebyr på 1.000 kr. på anmeldelsessager fra 1. januar 2015
- at timeprisen for byggesagsbehandling fra 1. januar 2015 bliver 560 kr. pr. time.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget indstiller,

- at der indføres et gebyr på 1.000 kr. på anmeldelsessager fra 1. januar 2015

- at timeprisen for byggesagsbehandling for private og erhverv fra 1. januar 2015 bliver 560 kr. pr. time.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Punkt 285: Ændring af betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til beslutning

14/5992

Bilag

Betalingsvedtægt -.pdf

Ændring af betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til beslutning

RESUME

Betalingsvedtægten for Skanderborg Forsyningsvirksomhed vedr. spildevand skal ændres som følge af nye regler for særbidrag samt ændring af procentsatsen for kommunal betaling af vejvandingsbidrag.

Som følge af bekendtgørelse nr. 1120 om særbidrag for særligt forurenede jord, kan der opkræves særbidrag for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenede spildevand. Denne nye mulighed indføres i betalingsvedtægten.

Skanderborg Kommunes betaling til Skanderborg Forsyningsvirksomhed for vejafvanding hæves fra 3 % og til 6,3 %. Stigningen er i udgangspunktet kasseneutral, da der er budgetteret med 6,3 % og givet en tillægsbevilling til afholdelse af de ekstra udgifter i den forbindelse.

Bemærk supplerende sagsfremstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Vejafvandingsbidrag

Det foreslås at hæve bidragsprocenten til vejvandingsbidrag fra 3 % og til 6,3 %. Skanderborg Kommune skal betale et årligt bidrag til Skanderborg Forsyning på højst 8 % af Forsyningens anlægsudgifter til de kloakledningsanlæg, der vedrører vejvanding. Bidraget er betaling for rensning af det spildevand, der afledes fra de kommunale veje. Den maksimale sats på 8 % er fastsat af Forsyningssekretariatet ud fra en vurdering af, at det er omkostningen i en typisk bykommune, hvor afvandingen af veje primært sker til kloaknettet. I landkommuner vil en større del af afvandingen ske til grøfter, og bidragssatsen bør her beregnes ud fra en vurdering af omkostningerne ved afledning af vejvand.

Skanderborg Kommune blev af Forsyningssekretariatet pålagt at betale 8 % for henholdsvis 2009 og 2010. For 2011 og 2012 har Forsyningssekretariatet fastsat afregningen til 6,3 % af anlægsudgifterne. En beregning, der bygger på Forsyningssekretariatets forudsætninger, viser at satsen også i 2013 bliver 6,3 %.

Randers Kommune og Slagelse Kommune har i foråret 2014 lagt sag an mod Forsyningssekretariatet. Kommunerne påstår, at Forsyningssekretariatet ikke kan fastlægge en vejvandingsprocent, da det af Spildevandsloven fremgår, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte vejvandingsprocent mellem 1 og 8 %. Skanderborg Kommune har tilsluttet sig en suspensionserklæring mod Forsyningssekretariatet, der er igangsat af KL. En suspensionserklæring sikrer, at hvis Randers og Slagelse Kommune vinder retssagen mod Forsyningssekretariatet, vil Skanderborg Kommune få penge retur fra ekstrabetalinger pålagt af Forsyningssekretariatet.

Derfor har Skanderborg Kommune forholdt sig afventende i forhold til at ændre på procentsatsen. Men da Skanderborg Kommune reelt har betalt 6,3 % i vejvandingsbidrag i de sidste 3 år, indstilles det at gøre dette formelt og hæve vejvandingsprocenten fra 3 og 6,3. Såfremt ovennævnte retssag vindes af kommunerne, vil der skulle laves en revurdering af satsen.

Da der er givet en tillægsbevilling i 2013 til dækning af merudgifterne til vejvandingsbidrag er ændringen i udgangspunktet kasseneutral.

Særbidrag for særligt forurenende ejendomme

Den 16. oktober 2014 trådte en ny bekendtgørelse nr. 1120 om særbidrag for særligt forurenede spildevand i kraft. Denne bekendtgørelse indebærer, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed kan opkræve særbidrag fra ejendomme, der udleder særligt forurenede spildevand.

Ifølge bekendtgørelsen skal betalingsvedtægten for Skanderborg Forsyningsvirksomheds spildevand bringes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og godkendes af Skanderborg Byråd inden den 31. december 2014.

Forslag til revideret betalingsvedtægt vedlægges som bilag.

ØKONOMI

Vejvandingsbidrag

Indtil nu er betalingen af vandingsbidraget forløbet således:

(1.000 kr.)	Betalt ved 3 %	Afgørelse fra Forsyningssekretariatet	Efterregulering	Fastsat procent af Forsyningssekretariatet
2009	964	2.572	1.607	8,0
2010	964	2.572	1.607	8,0
2011	1.081	2.270	1.189	6,3
2012	2.030	2.965	935	6,3
2013	1.956	1.956	0	6,3

Skanderborg Kommune har i 2014 betalt 1,956 mio. kr., som svarer til 6,3 % af Skanderborg Forsyningsvirksomheds anlægsinvesteringer, der knytter sig til vejvanding i 2013.

I 1. budgetopfølgning 2013 blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for 2013 og frem samt en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. kun i 2013 til delvis finansiering af efterbetalingen for 2011 og 2012. Derudover blev 1,9 mio. kr. finansieret af teknik- og miljøområdet overførsler fra 2012 til 2013. Budgettet for 2014 og fremefter blev hævet til 4,1 mio. kr.

Ud fra disse tal vurderes det, at der er en mindreudgift på ca. 1,5–2 mio. kr. årligt. Ved 1. budgetopfølgning 2015 vil der blive lavet en endelig opgørelse og indstilling vedrørende dette mindreforbrug.

Særbidrag

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med eksempler på disse særbidrag, da disse beror på udledningstilladelser og flowmålinger fra de forurenende ejendomme. Når disse kendes, skal Skanderborg Forsyningsvirksomhed opføre udgifterne til de særlige foranstaltninger, som kan henføres til håndtering af det forurenede spildevand fra den pågældende ejendom.

Det drejer sig om 1) driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslampumpning, el til biologisk behandling og el til slambehandling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier, 2) regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding. 3) indtægter samt sparede udgifter samt 4) administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at vejafvandingsbidraget hæves til 6,3 %
- at ændringerne i Betalingsvedtægten vedrørende særbidrag for særligt forurenende ejendomme godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø- og Planudvalget den 02-12-2014

Administrationen er efter dagsordenens udsendelse blevet opmærksom på, at det kan have en u hensigtsmæssig konsekvens for kommunens endelige betaling af vejafvandingsbidraget - såfremt kommunerne måtte vinde den verserende retssag om fastsættelse af vejafvandingsbidrag, hvis 1. bullit i indstillingen fastholdes - derfor ændres indstillingen til kun at indeholde 2. bullit, således:

- at ændringerne i Betalingsvedtægten vedrørende særbidrag for særligt forurenende ejendomme godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget indstiller,

- at ændringerne i Betalingsvedtægten vedrørende særbidrag for særligt forurenende ejendomme godkendes
- at sagen suppleres med eksempler på de særligt forurenende ejendomme, som nævnes i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 10-12-2014

Formålet med særbidraget er, at forurenerne betaler. Dette indebærer, at når en ejendom sender spildevand, der er mere forurenend end husspildevand, til rensningsanlægget, skal de have en regning, der svarer til omkostningerne for rensningen. Forureneren skal således betale de ekstra omkostninger, der er forbundet med at rense vandet. Men spildevandselskabet skal fremover via vandregningen dokumentere, hvilke stoffer, der er tale om, samt hvad det koster at rense vandet. De ejendomme som kan være særligt forurenende afleder større mængder spildevand, så som mejerier, varmegærker, affaldsforbrænding, lossepladser, slagterier, fødevarefabrikation samt metal- og elektronikvirksomheder.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at ændringerne i Betalingsvedtægten vedrørende særbidrag for særligt forurenende ejendomme godkendes.

Punkt 286: Fiskeriaftaler på de kommunale fiskevande i Skanderborg Kommune fra 2015

14/36978

Bilag

Fiskeriaftale. Underskrevet aftale om forlængelse af fiskeriaftale mellem Fiskeriforeningen Gudenå og Skanderborg Kommune 2013-2014.pdf

Fiskeriaftale. Underskrevet aftale om forlængelse af fiskeriaftale mellem Skanderborg Lystfiskerforening og Skanderborg Kommune 2013-2014

Kommunale fiskevande ved Ry.pdf

Fiskeriaftaler på de kommunale fiskevande i Skanderborg Kommune fra 2015

RESUME

Den 10. juni 2014 drøftede Miljø- og Planudvalget fiskeri på de kommunale fiskevande fra 2015.

Baggrunden for drøftelserne var, at Byrådet i 2009 besluttede at overdrage de kommunale fiskevande i Ryområdet vederlagsfrit til Fiskeriforeningen Gudenaa og de kommunale fiskevande i Skanderborgområdet til Skanderborg Lystfiskerforening.

Miljø- og Planudvalget ønskede, at der lægges vægt på, at de fremtidige aftaler bliver enkle, billige at administrere, at de er fælles for vandområderne, og at fiskekort kan udstedes til et samlet fiskevand.

Med udgangspunkt i Miljø- og Planudvalgets beslutning den 10. juni 2014 har administrationen været i dialog med de berørte fiskeriforeninger og øvrige interessenter. På kort sigt tegner der sig ikke en løsning, der opfylder udvalgets ønsker om et fiskekort til et samlet fiskevand.

Sagen genoptages til beslutning på baggrund af administrationens dialog med fiskeriforeningerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har haft kontakt til og møder med Skanderborg Lystfiskerforening, Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening – samt haft kontakt til en række andre interessenter på området.

De 3 fiskeriforeninger er enige om, at det ikke er muligt at lave et fælles fiskekort. Det skyldes især, at de involverede foreninger er for forskellige i størrelse og organisering – og at de derfor ikke mener, at det vil være muligt, at lave en rimelig fordelingsnøgle på grund af de meget forskellige ambitionsniveauer med information, fiskerikontrol, størrelse på fiskevande, hjemmesider mv.

Foreningerne er også enige om, at de ikke ser det som et stort problem, at det ikke er det samme fiskekort der gælder i Ryområdet og i Skanderborgområdet – fordi man i praksis ikke pendler mellem de 2 fiskesteder.

Problemstillingen omkring hvilket fiskekort en turist eller en almindelig lokal lystfisker skal have er størst i Ryområdet, hvor man i Knudsø og ved Skimminghøj skal have et fiskekort til Fiskeriforeningen Gudenå – men hvis man ønsker at fiske på det fiskevand, der tilhører Rye Nørskov Gods og andre, så skal man indløse et fiskekort til Silkeborg Fiskeriforening.

Fiskeriforeningen Gudenå har fiskevandet i Knudsø (med ca. 40 % fra kommunen) og Ravn Sø og cirka 200 medlemmer. Fiskeriforeningen Silkeborg er en meget stor forening med måske Danmarks største fiskevand og omkring 2.000 medlemmer.

I dialogen med foreningerne har det ikke været muligt at nå frem til en løsning, der tilgodeser den beslutning Miljø- og Planudvalget traf den 10. juni 2014.

Administrationen ser således følgende scenarier på nuværende tidspunkt:

1) De nuværende aftaler forlænges med hhv. Skanderborg Lystfiskerforening og Fiskeriforeningen Gudenaa på stort set uforandrede vilkår – aftalerne harmoniseres således, at det ikke er aftalerne, der fremover er en barriere for et samarbejde om fiskevand og fiskekort.

2a) De nuværende aftaler forlænges med Skanderborg Lystfiskerforening på stort set uforandrede vilkår, og det kommunale fiskevand i Knudsø og ved Skimminghøj tilbydes Silkeborg fiskeriforening på stort set samme vilkår

som i Skanderborg og den nuværende aftale med Fiskeriforeningen Gudena. Denne løsning vil sikre størst muligt samlet fiskevand fra Mossø til et stykke vest for Silkeborg inkl. fiskeri i mindst 12 forskellige søer – og vil gøre det lettere for lystfiskerne og turister ift. fiskekort – men denne løsning vil være en alvorlig trussel for Fiskeriforeningen Gudenaas overlevelse som selvstændig forening.

2b) Som model 2a – blot med den ændring, at det kun er det kommunale fiskevand ved Skimminghøj, der tilbydes Silkeborg Fiskeriforening. Det kommunale fiskevand i Knudsø tilbydes Fiskeriforeningen Gudena på uændrede vilkår. Denne model vil gøre det enklere for lystfiskere og turister, da Mariemunde broen så vil blive den fysiske grænse mellem de 2 fiskekort – og samtidig vil det give foreningerne tid til at finde løsninger på de politiske udmeldinger om store fælles fiskevande og fiskekort.

Administrationen vurderer, at model 2a er den løsning, der bedst opfylder Miljø- og Planudvalgets beslutning fra den 10. juni 2014, idet Silkeborg Fiskeriforening administrerer et meget stort fiskevand og har en meget professionel hjemmeside med informationer om fiskeri i lokalområdet, regler, fiskekort, mv. på dansk og på i alt 4 fremmedsprog.

Fiskeriforeningen Gudena har tilkendegivet, at de meget gerne vil forsøge at etablere et meget tæt samarbejde med Silkeborg Fiskeriforening om fiskekort og fiskevand mv. – men at de ønsker og behøver en periode på op til 3 år til at få aftalerne på plads, herunder at få forholdene drøftet og behandlet på foreningens generalforsamling.

Oversigt over de kommunale fiskevande ved Ry fremgår af vedhæftede kortbilag.

ØKONOMI

Fiskevandene har hidtil været overdraget vederlagsfrit til fiskeriforeningerne mod visse ydelser med eksempelvis fiskerikontrol og andre praktiske opgaver.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at det kommunale fiskevand i Skanderborg området tilbydes til Skanderborg lystfiskerforening for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse på 1 år
- at det kommunale fiskevand ved Skimminghøj tilbydes til Silkeborg Fiskeriforening for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse på 1 år
- at det kommunale fiskevand i Knudsø tilbydes til Fiskeriforeningen Gudena for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse på 1 år
- at administrationen arbejder for etableringen af et fælles fiskekort for fiskevandet i Skanderborg Kommune på sigt.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget indstiller,

- at nuværende ordning forlænges i 2 år gældende for 2015 og 2016 med henblik på, at fiskeriforeningerne i samarbejde med administrationen og Turistforeningen finder en løsning med et fælles fiskekort for Skanderborg Kommunes fiskevand senest pr. 1. januar 2017

- at Miljø- og Planudvalget inviterer repræsentanter til et dialogmøde herom i 2015.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Punkt 287: Indfrielse af gæld til Skanderborg Forsyning A/S

14/83286

Indfrielse af gæld til Skanderborg Forsyning A/S

RESUME

I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområdet fra Skanderborg Kommune til det selvstændige selskab Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S med virkning fra 2010 opstod der et mellemregningsforhold mellem forsyningsselskabet og kommunen.

Mellemregningsforholdet var ultimo 2009 ca. 24,1 mio. kr., som forsyningsselskabet havde til gode ved kommunen. Et mellemregningsforhold, der vil være nedbragt til 11,9 mio. kr. ultimo 2014.

Med denne sag foreslås restgælden afviklet ultimo 2014.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har siden udskillelsen af forsyningsområdet haft et mellemregningsforhold til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Mellemregningsforholdet var udtryk for den opsparing/manglende investering, forsyningsområdet historisk havde.

Da mellemregningsforholdet ultimo 2009 udgjorde ca. 25 pct. af omsætningen, var afviklingen omfattet af Bekendtgørelse om afvikling af mellemværende mellem kommuner og vandselskaber § 4, stk. 1 i som lyder:

"Mellemværender, der ikke er omfattet af § 2, skal, uanset hvad der er aftalt i det indbyrdes forhold, afvikles og være bragt til ophør senest den 1. januar 2020. Mellemværendet skal afvikles som et lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid (annuitetslån)."

Af § 4, stk. 2 fremgår det videre:

"Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan skyldneren til enhver tid inden 1. januar 2020 vælge at bringe hele lånet til ophør."

Skanderborg Byråd besluttede i marts 2010, at mellemregningsforholdet skulle afregnes over 10 år i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser. Der blev derfor udarbejdet et gældsbrief med udløb 1. januar 2020 og en fast rente på 3,22 %, svarede til markedsrenten pr. 1. april 2010.

Ultimo 2014 vil mellemregningsforholdet være nedbragt til ca. 11,9 mio. kr., hvortil kommer ca. 1,2 mio. kr. i renter over gældsbriefets resterende løbetid.

Som en konsekvens af kommunens aktuelle likviditetsbeholdning og de nuværende meget lave rentesatser vil der være god økonomi i indfrielse af gældsbriefet.

En indfrielse af gældsbriefet vil med det nuværende renteniveau og forventningerne til renternes udvikling give en nettogevinst på ca. 1,1 mio. kr. i sparede renteudgifter over gældsbriefets restløbetid på 5 år.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at gældsbriefet på 11,9 mio. kr. indfries ultimo 2014, og at indfrielsen sker ved træk på de likvide midler, samt at finansforskydninger tilrettes som konsekvens heraf
- at renteudgiftsbudgettet nedjusteres med følgende beløb
 - for 2015 med 0,4 mio. kr.
 - for 2016 med 0,3 mio. kr.

- for 2017 med 0,2 mio. kr.
- for 2018 med 0,1 mio. kr.
- for 2019 med 0,1 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 288: Sundhedslovsudgifter Sølund

14/83251

Bilag

Notat vedrørende eventuelle konsekvenser, hvis natsygeplejerskerne på ældreområdet leverer sygeplejerskeydelser i landsbyen Sølund.

Udmøntning af besparelse sundhedsydelse - opfølgende notat

Beskrivelse af fire forslag til udmøntning af besparelse på sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund, som følge af rammereduktion af sundhedsudgifter på ældreområdet i Skanderborg Kommune

Sundhedslovsudgifter Sølund

RESUME

Med virkning fra 1. januar 2013 er udgifter til sundhedslovsudgifter udskilt fra takstbudgettet på Sølund. Det medfører manglende takstbetaling i forhold til tidligere til Sølund på 1,8 mio. kr. Denne udfordring blev i 2013 løst via en tillægsbevilling. For 2014 og fremefter er det forudsat, at finansieringen kommer fra servicelovsområdet. Sagen fremlægges med henblik på bevillingsmæssig stillingtagen og beskrivelse af konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Med henblik på udskillelse af sundhedslovsopgaver (hjemmesygeplejeydelse) fra takstbudgettet i Landsbyen Sølund er der lavet en gennemgang af alle opgaver i sygeplejegruppen på Sølund, og som følge heraf skilles disse ud fra takstbudgettet til efterfølgende finansiering af den øvrige del af Servicelovsbudgettet – alternativt via kassebeholdningen.

Udgifter til opgaver efter sundhedsloven blev opgjort til 1,8 mio. kr. pr. år. Beløbet overføres fra Skanderborg Kommune til Sølunds budget, således at Sølund ikke fremadrettet finansierer opgaver relateret til sundhedsloven via taksterne.

I 2013 kom denne finansiering via en tillægsbevilling.

For 2014 og fremadrettet har direktionen ønsket at finansieringen skal komme fra servicelovsområdet. Dette kan ske ved, at natsygeplejen og akutteamet fremadrettet løser disse opgaver på Sølund.

I vedlagte bilag er beregnet på 5 forskellige modeller for denne flytning. Endvidere er der i et bilag beskrevet konsekvenserne ved en løsning, hvor opgaverne fremadrettet løses af natsygepleje og akutteam.

Ældre- og handicapchefen kan tilslutte sig beskrivelsen af konsekvenserne ved en flytning af opgaven til natsygepleje. Udover disse konsekvenser må der i en indkøringsperiode forventes flere henvendelser fra Sølund, dels fordi der ikke er en sundhedsfaglig nattevagt på Sølund i indkøringsfasen, men også fordi der hidtil har været en praksis med en sygeplejefaglig rundering til alle boenheder hver aften. De udfordringer flytningen giver forudsættes at kunne løses i et fremadrettet perspektiv.

Ældre- og handicapchefen skal foreslå, at model A1 der er beskrevet i særskilt notat vælges. Det medfører en effektivisering på godt 0,8 mio. kr. Det resterende beløb udmøntes ved første budgetopfølgning i 2015.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at forslag A1, der giver en effektivisering på 0,805 mio. kr. pr år, gennemføres
- at administrationen ved første budgetopfølgning i 2015 kommer med et bud på finansiering af den sidste 1 mio. kr.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Finn Sander Jensen

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 289: Kvalitetsstandard for sygepleje og for Glashuset Kildevej 12.

14/16471

Bilag

Udkast Kvalitetsstandard Sygepleje

Udkast Kvalitetsstandard Glashuset v. Kildegården, Kildevej 12

Kvalitetsstandard for sygepleje og for Glashuset Kildevej 12.

RESUME

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på behandling af en kvalitetsstandard for sygepleje og en kvalitetsstandard for Glashuset Kildevej 12. Sidstnævnte skal indgå i den samlede mængde kvalitetsstandarder, der omhandler hjemmehjælp.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for sygepleje

Der er ikke noget lovkrav om en kvalitetsstandard for sygepleje. Med henblik på en fuld harmonisering af indsatsen i Skanderborg Kommune besluttede Socialudvalget på sidste møde, at administrationen skulle færdiggøre et udkast til en kvalitetsstandard for sygepleje, der kunne fremlægges på udvalgmødet den 2. december 2014.

Indhold og struktur

Kvalitetsstandarden er opbygget med en indledning, der skitserer de overordnede rammer – den overordnede tilgang. Her har der været særligt fokus på at indskrive rehabilitering. Efterfølgende ligger selve kvalitetsstandarden, som er bygget op efter samme skabelon som de øvrige kvalitetsstandarder. Det skal bemærkes, at der i første omgang har været fokus på standardens faglige indhold. Administrationen er bevidst om, at der fremadrettet med fordel kan arbejdes med det sproglige og formidlingsmæssige.

I standarden lægges op til følgende serviceniveau for sygepleje:

”Borgere som har behov for sygepleje kan henvende sig igennem egen læge, sygehus, medarbejdere på social og sundhedsområdet - og ved direkte henvendelse til sygeplejen på ældreområdet. Visitation af tid og hyppighed afhænger af opgavens art og en sygeplejefaglig vurdering. Sygepleje ydes som udgangspunkt døgnet rundt alle ugens dage.

Det betyder mere konkret, at:

- Planlagt sygepleje ydes fortrinsvis i dagtimerne i hverdagen.
- Akut sygepleje ydes døgnet rundt alle ugens dage.

Kommunen har desuden et Akutteam, som inddrages dagligt i særlig komplicerede tilfælde i tidsrummet fra 7.00 til 19.00. I weekenden fra 8.00 – 16.00. Det er sygehuslæger, praktiserende læger og hjemmesygeplejersker, der henviser borgerne til Akutteamet.”

I standarden lægges op til følgende serviceniveau for sagsbehandling:

”Sygeplejen iværksættes hurtigst muligt efter aftale med dig, dog senest indenfor 3 dage. Akut sygepleje iværksættes inden for en time efter henvendelse.”

Myndigheden på området varetages i de enkelte distrikter.

Kvalitetsstandard for Plejebolig Glashuset Kildevej 12

Administrationen er blevet opmærksom på, at særlige forhold gør sig gældende for plejeboligerne Bolig a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n på Kildevej 12. Dette skyldes den ændring i forhold til sammensætningen af beboergruppen, som udvalget besluttede i maj 2014, som betød, at der umiddelbart kunne påbegyndes visitation af ældre udviklingshæmmede til Glashuset.

I forbindelse med påbegyndelse af visitation til dette tilbud ønskedes det daglige arbejde med den nye målgruppe

iværksat indenfor den sociale og sundhedsfaglige verden. Der blev peget på socialpædagoger og SOSU-assistenten jf. Servicelovens § 83 (pleje og omsorg) og § 85 (støtte og træning) med en fordelingsnøgle på 50/50. Behovet for at knytte sygeplejefaglige kompetencer på tilbuddet ville blive vurderet undervejs.

Projektet omkring Glashuset er tænkt som et tilbud, hvor en tværfaglig og helhedsorienteret indsats afprøves i praksis. Glashuset drives stadig under Kildegårdens kontrakt, og arbejdstilrettelæggelsen foregår fra Bostederne.

Det fremlagte udkast til kvalitetsstandard fastlægger serviceniveauet i plejeboligerne i Glashuset Bolig a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n på Kildevej 12.

Indhold og struktur

Kvalitetsstandarden er bygget op efter samme skabelon som de øvrige kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet.

I standarden for de særligt målrettede plejeboliger lægges op til følgende:

Målgruppen er borgere med et omfattende behov for tæt kontakt til personalet, fordi de har et omfattende og varigt behov for pleje, omsorg og støtte til opgaver i dagligdagen over hele døgnet som følge af:

- udviklingshæmning
- varig, betydelig nedsat psykisk og / eller fysisk funktionsevne
- særlige sociale forhold
- en lille eller meget ringe egenomsorg.

Da der er tale om et særligt tilrettelagt botilbud til en afgrænset målgruppe, er det ikke omfattet af plejeboligarantien. Den enkelte borger bliver optaget på en venteliste til den ønskede bolig.

I forhold til serviceniveau for sagsbehandling oplyses det, at kan borgerens sag ikke påbegyndes eller afgøres indenfor 4 uger, vil borgeren modtage et brev, hvor kommunen oplyser om den forventede sagsbehandlingstid.

Tidsplan for den videre proces

Administrationen foreslår følgende tidsplan for det videre forløb:

10. december 2014	Politisk behandling i Økonomiudvalget
17. december 2014.	Politisk behandling i Byrådet med henblik på, at standarderne sendes i høring
18. december 2014 – 16. januar 2015	Høring i Handicapråd og Seniorråd
3. februar 2015	Politisk behandling i Socialudvalget
18. februar 2015	Politisk behandling i Økonomiudvalget
25. februar 2015	Politisk behandling i Byrådet

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at kvalitetsstandarderne for henholdsvis sygepleje og for plejeboliger i Glashuset godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet, jf. den i sagsfremstillingen skitserede procesplan.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Fraværende: Finn Sander Jensen

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 290: Forslag til kvalitetsstandarder for 2015

14/16471

Bilag

Forslag Kvalitetsstandarder Hjælpebidler 2015

Forslag Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp 2015

Forslag Kvalitetsstandard for Bostøtte 2015

Forslag Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015

Seniorrådet Høringsvar til kvalitetsstandarder.

Høring Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder for 2015

Notat - Sagsbehandling hjælpebidler - cases og mere generelle faglige kommentarer

Kategoriseringsskema for hjælpebidler i Skanderborg Kommune

Forslag til kvalitetsstandarder for 2015

RESUME

Efter "Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv." skal Kommunalbestyrelsen en gang om året vedtage kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandarderne skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav.

Udkastene til kvalitetsstandarderne har været sendt til Handicaprådet og Seniorrådet som et led i inddragelse af en bredere kreds i formuleringsarbejdet, og administrationen har den 19. november 2014 modtaget bemærkninger fra begge råd.

Endvidere bad udvalget på sidste udvalgsmøde om en præcisering i kvalitetsstandarden for udlånshjælpe midler. Administrationen har lavet et forslag til en sådan præcisering.

Kvalitetsstandarderne fremlægges hermed med henblik på den videre politiske behandling i henhold til den tidsplan, Socialudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Tilpasning af sproget i standarderne

Socialudvalget har i forbindelse med arbejdet med kvalitetsstandarderne for 2015 sat fokus på den sproglige kvalificering af standarderne. Dette er sket under aktiv inddragelse af Handicaprådet og Seniorrådet, der har gennemlæst og kommenteret standarderne med henblik på udarbejdelse af mere nærværende og borgerrettede versioner. I processen kom rådene med kommentarer og forslag til rettelser til kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, hjælpemidler og Bostøtte. Derfor er der primært blevet arbejdet med disse standarder.

Det er administrationens opfattelse, at der med fordel kan arbejdes yderligere med sproget i kvalitetsstandarderne, og administrationen vil arbejde med dette i den proces, der vil være i forbindelse med godkendelsen af standarderne næste år.

Præcisering af oplysninger vedrørende sagsbehandlingstider

I forbindelse med arbejdet har administrationen endvidere indarbejdet en præcisering af oplysningerne omkring sagsbehandlingstiderne, således at der er overensstemmelse mellem kvalitetsstandarderne og de sagsbehandlingstider, der fremgår af kommunens hjemmeside.

Ændring i niveau for kvitteringsbreve

Administrationen har endvidere indarbejdet en ændring i niveauet for kvitteringsbreve. Dette sker på baggrund af en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand fra 31. januar 2012. Udtalelsen kan findes her:

http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretnings-sager/alle_bsager/2012-3/pdf1

Ombudsmandens udtalelse handler om god forvaltningsskik, og her er det fastlagt, at får borgeren ikke afgørelsen inden for en måned eller inden for sædvanlig sagsbehandlingstid, så skal borger have besked om, at ansøgning er modtaget - og om den forventede sagsbehandlingstid.

Grundlaget for Ombudsmandens udtalelse er Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997. Her fremgår det, at myndighederne bør sende borgeren et kvitteringsbrev, hvis sagen ikke er afgjort inden for en måned. Det fremgår endvidere af Justitsministeriets vejledning nr. 11740 af 4. december 1986 til forvaltningsloven, at myndigheder bør give underretning, når behandlingen af den konkrete sag vil tage længere tid end sædvanligt. Disse retningslinjer var ifølge Ombudsmanden udtryk for god forvaltningsskik.

Efter Ombudsmandens opfattelse måtte hensigten med et kvitteringsbrev for det første være at give borgeren en bekræftelse på, at henvendelsen til forvaltningen var nået frem. Derefter måtte hensigten være at give borgeren en forsikring om, at der blev taget hånd om henvendelsen - bl.a. ved at fortælle, hvornår der kunne forventes en afgørelse eller et svar. På samme måde måtte formålet med orientering om, at sagen trak ud bl.a. være at sikre, at borgeren fortsat kunne have tillid til, at sagen ville blive behandlet.

Ændring i niveau for kvitteringsbreve er indføjet i standarderne for hjemmehjælp, hjælpemidler og Bostøtte.

Opsamling fra Socialudvalgsmødet den 4. november

På mødet den 4. november bad udvalget administrationen om at præcisere følgende tekst i afsnittet serviceniveau i kvalitetsstandarderne vedrørende udlånshjælpemidler:

- "Ved reparation af et bevilliget hjælpemiddel kan der efter en konkret vurdering stilles et andet egnet hjælpemiddel til rådighed."

Administrationen foreslår, at teksten ændres til:

- "Varer en eventuel reparation af et bevilget hjælpemiddel mere end 7 dage, kan du efter en konkret individuel vurdering blive tilbudt et andet egnet standardhjælpemiddel."

Bemærkninger

Der er indkommet bemærkninger fra Handicaprådet og Seniorrådet. Nedenfor præsenteres bemærkningerne, og der er indsat kommentarer fra administrationen/myndigheden. Endvidere har administrationen udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for en del af administrationens anbefalinger.

Der er indkommet følgende bemærkninger fra Seniorrådet

"På side 7 i afsnittet Serviceniveau for sagsbehandling i standarden for Udlånshjælpemidler angives en sagsbehandlingsfrist på 4-16 uger. En frist på 16 uger virker for Seniorrådet som urimelig lang tid for de brugere, der mangler hjælp. Derfor er vi overbeviste om, at det logistisk kan forbedres."

Administrationens/myndighedens kommentar:

- Administrationen anbefaler, at den nuværende sagsbehandlingsfrist fastholdes. Administrationen/myndigheden har udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for denne anbefaling.

"På side 11 i afsnittet serviceniveau for sagsbehandling i standarder for Boligindretning angives en sagsbehandlingsfrist på op til 6 måneder. En frist på 6 måneder virker for Seniorrådet som urimelig lang for de brugere, der afventer forbedringer i deres trængte tilværelse. Det tror vi logistisk det kan afkortes."

Administrationens/myndighedens kommentar:

- Administrationen/myndigheden anbefaler, at sagsbehandlingsfristen ændres til 6 måneder og har udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for denne anbefaling.

"Trods mange gode argumenter for sagsbehandlingstider med meget elastik i, vil vi gerne opfordre til at sagsbehandlingstiden tilpasses de ventende borgeres behov for forbedring i deres i forvejen besværlige tilværelse."

Administrationens/myndighedens kommentar:

- Myndigheden har fokus på en individuel tilgang i sagerne og en prioritering, der sikrer at de borgere, som har det mest presserende behov prioriteres først. Administrationen har udarbejdet et notat, der giver et indblik i dette. Ligeledes er der til sagen vedhæftet et prioriteringsskema, som anvendes i myndigheden. Socialudvalget behandlede dette skema i maj 2011.

Der er indkommet følgende bemærkninger fra Handicaprådet

"Det er overordnet Handicaprådets opfattelse, at sproget i standarderne er blevet mere nærværende, forståeligt og umiddelbart tilgængeligt.

Samtidig har Handicaprådet følgende specifikke kommentarer og forslag til rettelser:

Kvalitetsstandarder – Hjemmehjælp 2015

S. 9 – i afsnittet Serviceniveau i standarden Rengøring hedder det "Omfanget af rengøringen er som udgangspunkt svarende til en 2 værelseslejlighed". Dette forekommer umiddelbart meget svært forståeligt og der ønskes en tydeliggørelse af, hvad det betyder."

Administrationen/myndighedens kommentar:

- På baggrund af Handicaprådets bemærkninger anbefaler administrationen, at teksten præciseres og at der i stedet skrives: "Som udgangspunkt omfatter rengøringen hjælp til rengøring i de rum, der almindeligvis benyttes dagligt - det vil sige stue, soveværelse, køkken, badeværelse og gang."

"Kvalitetsstandarder – Hjemmehjælp 2015

S. 15 – i afsnittet Hvem kan søge er "fysisk" sat ind 2 gange".

Administrationen/myndighedens kommentar:

- Der er tale om en korrekturfejl. Administrationen anbefaler derfor, at den ene indsættelse af "fysisk" slettes.

Kvalitetsstandarder – Hjælpebidler 2015

S. 4 – i afsnittet Hvem kan søge i standarden Personlige hjælpebidler hedder det, at "Det er også en betingelse at alle andre behandlingsmetoder – det kan være operation, genoptræning eller andet – er afprøvet." At stille betingelse om en operation er for Handicaprådet at se et væsentligt indgreb i den personlige selvbestemmelsesret. Umiddelbart kan rådet heller ikke forestille sig, at kommunen har lovgivningsmæssigt grundlag for at stille denne betingelse. Derfor ser rådet gerne, at operation slettes fra standarden".

Administrationen/myndighedens kommentar:

- Administrationen anbefaler, at "operation" slettes fra standarden.

"S. 4 – i afsnittet Formål i standarden Personlige hjælpebidler hedder det "Der vil blive lagt vægt på at hjælpebidlet..." Her bør "at" erstattes med "om"."

Administrationen/myndighedens kommentar:

- Administrationen anbefaler, at Handicaprådets forslag følges.

"S. 7 – i afsnittet Serviceniveau for sagsbehandling i standarden for Udlånshjælpebidler angives en sagsbehandlingsfrist på 4 – 16 uger. En frist på 16 uger virker for Handicaprådet at se, som værende ganske lang. Her kunne rådet godt tænke sig en forklaring på, om en sådan frist er nødvendig og i givet fald hvorfor."

Administrationens/myndighedens kommentar:

- Administrationen anbefaler, at den nuværende sagsbehandlingsfrist fastholdes.
Administrationen/myndigheden har udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for denne anbefaling.

"S. 11 – i afsnittet Serviceniveau for sagsbehandling i standarden for boligindretning angives en sagsbehandlingsfrist på op til 6 måneder. En frist på 6 måneder virker for Handicaprådet at se, som værende ganske lang. Her kunne rådet godt tænke sig en forklaring på, om en sådan frist er nødvendig og i givet fald hvorfor."

Administrationens/myndighedens kommentar:

- Administrationen/myndigheden anbefaler, at sagsbehandlingsfristen ændres til 6 måneder og har udarbejdet et notat, der beskriver grundlaget for denne anbefaling.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter og tager stilling til, om administrationens forslag til ny tekst i kvalitetsstandarden vedrørende udlånshjælpemidler kan godkendes
- at Socialudvalget drøfter og tager stilling til, om bemærkningerne fra Seniorrådet og Handicaprådet giver anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne for Aktivitet og Træning, Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Bostøtte.
- at kvalitetsstandarderne for Aktivitet og Træning, Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Bostøtte godkendes med eventuelle ændringer på baggrund af høringssvarene.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Fraværende: Finn Sander Jensen

Socialudvalget vedtog,

- at administrationens forslag til ny tekst i kvalitetsstandarden vedrørende udlånshjælpemidler godkendes
- at kvalitetsstandarderne for Aktivitet og Træning, Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Bostøtte godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at administrationens forslag til ny tekst i kvalitetsstandarden vedrørende udlånshjælpemidler godkendes
- at kvalitetsstandarderne for Aktivitet og Træning, Hjemmehjælp, Hjælpemidler og Bostøtte godkendes.

Punkt 291: Afrapportering vedrørende kommunale tilsyn på plejecentre i Skanderborg Kommune 2014

14/82604

Bilag

Samlet statusrapport for uanmeldte kommunale tilsyn på Skanderborg Kommunes plejecentre 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Præstehaven 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Tjørnehaven 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Søndervang 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Søkilde 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Ryvang 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Møllehjørnet 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Kildegården 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Dalbogård 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Bøgehaven 2014

Rapport uanmeldt tilsyn Baunegården 2014

Tilsynspolitik for ældre og handicapområdet

Tilsynspolitik Appendiks 1

Tilsynspolitik Appendiks 2

Afrapportering vedrørende kommunale tilsyn på plejecentre i Skanderborg Kommune 2014

RESUME

Under punktet afrapporteres for uanmeldte tilsyn gennemført i 2014. Sagen er til politikkontrol. Den samlede rapport for uanmeldte tilsyn er sammen med rapporterne fra de enkelte centre vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Tilsynene på ældreområdet i Skanderborg Kommune gennemføres i henhold til § 151 i Lov om Social Service og efter de rammer, der er fastlagt i Skanderborg Kommunes tilsynspolitik.

Tilsyn 2014

Myndighedsafdelingen har i 2014 gennemført uanmeldte tilsyn på 10 af kommunens 11 plejecentre i perioden februar til og med oktober 2014.

På det nyopførte Dagmargården er der ikke foretaget tilsyn, da det først blev taget i brug juli 2014.

Tilsynet er et øjebliksbillede af det enkelte plejecenter.

Tilsynene tager bl.a. udgangspunkt i de fejl og mangler, som er beskrevet i de seneste embedslægerapporter. Derudover interviewes leder, medarbejdere og beboere, og der ses på de fysiske rammer.

Samlet rapport for kommunale tilsyn 2014

Der er udarbejdet en samlet rapport for de kommunale tilsyn. Rapporten indeholder en beskrivelse af det lovmæssige grundlag og et uddrag af Skanderborg Kommunes tilsynspolitik, som vedrører den fælles terminologi og skala for bedømmelse. Dernæst kommer et sammendrag af de kommunale tilsyn 2014.

Den samlede konklusion på tilsynene i 2014

Ud fra de samlede rapporter finder Tilsynet, at alle plejecentre kan godkendes. Tilsynet har på alle plejecentre fundet fejl og mangler. På 9 ud af 10 plejecentre indebar fejl og mangler ringe risiko for beboernes sikkerhed. På ét plejecenter fandtes større risiko for beboernes sikkerhed. Det er på dette plejecenter, der bliver foretaget ekstra embedslægetilsyn den 9. december 2014. Det kommunale tilsyn deltager og følger op på dette.

Generelt har dokumentationsdelen, UTH og hverdagsrehabiliteringstilgangen på plejecentrene været af svingende niveau.

De detaljerede oplysninger kan findes i rapporterne fra de enkelte plejecentre, der er vedlagt som bilag til punktet.

Tilsynspolitikken

Da tilsynene i forhold til bo- og aktivitetstilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet siden 1. januar 2014 er blevet varetaget af Socialtilsyn Midt i Silkeborg, er det administrationens vurdering, at der er behov for en væsentlig tilpasning af den nuværende tilsynspolitik.

Administrationen foreslår derfor, at tilpasningen finder sted i forbindelse med, at Socialtilsyn Midt afslutter sine tilsyn på handicap og socialpsykiatritilbuddene i Skanderborg Kommune, da dette vil give det bedste grundlag for en samlet vurdering af den samlede tilsynsopgaves omfang og indhold. Et udkast til en tilpasset tilsynspolitik kan i så fald blive behandlet i Socialudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af afrapporteringen vedrørende tilsynene på handicap og socialpsykiatriområdet.

Randi Mikkelsen og Agnete Kehlet deltager under punktet i Socialudvalget med henblik på besvarelse af spørgsmål.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter orienteringen omkring tilsyn 2014 som et led i udvalgets politikkontrollerende arbejde
- at administrationens forslag om, at revideringen af tilsynspolitikken finder sted i forbindelse med, at Socialtilsyn Midt afslutter sine tilsyn på handicap og socialpsykiatritilbuddene i Skanderborg Kommune.

Sagen vedr. en revidering af tilsynspolitikken videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-12-2014

Fraværende: Finn Sander Jensen

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen vedrørende en revidering af tilsynspolitikken, fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at revidering af tilsynspolitikken finder sted i forbindelse med, at Socialtilsyn Midt afslutter sine tilsyn på handicap- og socialpsykiatritilbuddene i Skanderborg Kommune.

Punkt 292: Anlægsbevillinger til klimaprojekter

14/81638

Bilag

Bilag 09_Hørning - traditionelt analysearbejde - kommunal følge udg..pdf

Bilag 08_ Siimvej Klima - Analysearbejde.pdf

Bilag 07_ Agnetevej i Ry - Analysearbejde.pdf

Bilag 06_Skitser til fondsansøgning.pdf

Bilag 05_Skitse - Vand i byer fra januar 2014.pdf

Bilag 04_ Bytoften bassin og vandvej fra Proskærvej.pdf

Bilag 03_Foreløbig Skitse Gartnerigrunden - Kanal 1 500.pdf

Bilag 02_Delprojekt Vestergade Lillesø_ v. Sølundstien.pdf

Bilag 01_Delprojekt Vestergade Lillesø_ Bassin v. boldbane.pdf

Anlægsbevillinger til klimaprojekter

RESUME

Byrådet vedtog Klimatilpasningsplanen og Klimaindsatsplanen den 25. juni 2014. Efterfølgende afsendte Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed ansøgninger vedr. finansiering af klimasikringsprojekter til Forsyningssekretariatet den 15. april 2014 og disse blev endelig godkendt i oktober 2014.

Med denne sag anmodes om meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af 6 klimatilpasningsprojekter i 2015. Der anmodes samtidig om meddelelse af bevilling til optagelse af lån til projekterne.

Ved siden af klimatilpasningsprojekterne fortsætter arbejdet med separat kloakering. Det indgår ikke i denne sagsfremstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af kortlægningen af indsatsområderne er der sket en yderligere projektering af klimatilpasningsprojekterne i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Der er 5 projekter hvor kommunen skal belåne anlægsudgifterne til medfinansiering. Klimatilpasningsprojektet i Hørning bymidte udføres som et traditionelt projekt.

De 6 projekter i 2015 er beskrevet skitse-mæssigt og økonomisk. Det er planen, at de 6 projekter skal detailprojekteres og udbydes i licitation i 1. kvartal 2015, hvorefter anlægsarbejderne kan gå i gang.

Låsby – Blochs grund

Låsby er udvalgt som pilotprojekt for klimatilpasning, og der er der sideløbende med kortlægningen gennemført et omfattende dialogforløb med borgere og interesseorganisationer om klimaløsningerne. Der er blevet afholdt workshops og dialogmøder, som har øget kendskabet til klimatilpasningsprojekterne, opsamlet input til løsningen samt skabt størst mulig synergi med de øvrige kloakarbejder i Låsby. På baggrund af modelberegningerne for nedbør er der ud over regnvandsbassinet skitseret yderligere oversvømmelsesarealer til klimasikring på Blochs grund.

Kommunale følgeudgifter dækker primært bearbejdning af arealerne over jord, beplantninger, stier, og torveområde på Blochs grund og ved den grønne kile vest for området kaldet "oasen". Hertil er der afsat midler til at lede vandet ned over Byskellet til Hovedgaden. Tiltaget koordineres med kommunens projekt om trafiksikker skolevej i området.

Klimatilpasnings område - Låsby

Vestergade / Lillesø

Projektet opdeles af praktiske grunde i flere delområder: Sølundstien, Bassin ved boldbaner, Søbyen, og Vestergade. I forbindelse med hvert delprojekt kontaktes interessenter i området, og der vil blive afholdt et fælles borgermøde, når delprojekterne er gennemarbejdede. Projektet indebærer en kombination af ledningsført afvanding og afledning på selve Vestergade. Oplandets stejle sideveje til Vestergade og generel pladmangel åbner ikke for alternativer til bortledning på overfladen af den vandmængde, der overstiger kloaksystemets kapacitet. Hovedparten af oplandet ligger nord for Vestergade, og overfladevandet herfra forventes at finde vej på overfladen via sidevejene til Vestergade uden at give anledning til problemer for omgivelserne. I Vestergade er kantstene nedslidte, og der skal derfor ske opretning i begge sider af vejen.

Kommunale følgeudgifter: I forbindelse med projektets udførelse vil der opstå behov for udskiftninger af fortovsfliser og andet som beplantninger med videre på en strækning på ca. 1750 meter. Det vurderes, at eksisterende fortovsfliser er slidt ned i en grad, der nødvendiggør udskiftninger i stedet for, at gamle fliser bliver nedlagt igen.

Klimatilpasningsområde - Vestergade / Lillesø i Skanderborg

Galten midtby

Projektet kombineres med det skaterprojekt, som Projektforum Galten og Skanderborg Kommune udvikler på Bytoften. Der er afholdt fælles borgermøde om Bytorvet, Skaterprojektet og klimatilpasningsprojektet. Endvidere er der igangværende dialog med lodsejere ved privat fællesvej. Kloaknettet omkring bytorvet i Galten, modtager store mængder tag- og overfladevand igennem rør fra højere liggende arealer. Ved gennemførelsen af projektet, separatkloakeres Bytoftevej og Virkelyst samt dele af Porskjærvej og Søndergade. Endvidere skal et vejareal ved Porskærvej ligeledes inddrages og ombygges. Udførelsesfasen og myndighedsbehandlingen tilpasses og koordineres med Skaterprojektet samt byens sommerfest og cirkus arrangement.

Kommunale følgeudgifter: I forbindelse med projektets udførelse vil der opstå behov for udskiftninger af fortovsfliser og andet som beplantninger etc. Der foretages vurdering ud fra det individuelle tiltag, som samordnes med nuværende afskrivninger af anlæg og budgetter.

Klimatilpasningsområde - bytorvet Galten

Agnetevej i Ry (nord)

For at aflaste kloaksystemet håndteres vejvand lokalt i regnvandsbede på denne del af Agnetevej. Vejvandsbedene dimensioneres til at håndtere 5-års hændelser. For at kunne bortlede tag- og overfladevand fra klimahændelser ud over 5-års hændelser, bores en ledning fra krydset Agnetevej/Alleén, som leder vandet til området ved krydset mellem Maagevej og Søkildevvej.

Herfra ledes vandet til udledning på vejbanen for Søkildevvej, hvor vejen indrettes som vandkorridor mod søen. Krydset Agnetevej/Alleén samt dele af Agnetevej omprofileres således, at det tilstrømmende tag- og overfladevand kan håndteres til opsamling. Medfinansieringstiltagene omfatter ændring af kantsten og fortove samt etablering af vejbump på Agnetevej for at kunne opsamle regnvandet.

Kommunale følgeudgifter: I forbindelse med projektets udførelse vil der opstå behov for udskiftninger af fortovsfliser og beplantninger på strækningen.

Klimatilpasnings område - Agnetevej i Ry

Siimvej i Ry

For at øge bortledningskapaciteten i tilfælde af klimahændelser, nedgraves en ledning fra Siimvej med indløb placeret ved indkørslen til Tværvej. Ledningen føres igennem Tværvej og Siimvej og til udløb på Isagervejens terræn. Vandet ledes herefter på vejbanen ca. 200 m til viadukten for cykelstien. Vandet løber igennem viadukten for både jernbane og cykelsti og opbremses/magasineres på arealet ved Klostervej efter jernbaneviadukten.

Kommunale følgeudgifter: I forbindelse med projektets udførelse vil der opstå behov for udskiftninger af fortovsfliser og beplantninger på strækningen.

Klimatilpasnings område - Siimbygade i Ry

Hørning

Der er ikke medfinansiering i klimatilpasningsprojektet i Hørning. Der vil være kommunale følgeudgifter ved den traditionelle løsning, som forsyningen udfører.

Kommunens følgeudgifter: I forbindelse med projektets udførelse vil der opstå behov for udskiftninger af fortovsfliser og beplantning på strækningen.

Udformningen af klimatilpasningsprojekterne for 2015 er skitseret i vedlagte bilag.

ØKONOMI

Jf. Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter

vedrørende tag- og overfladevand. Bekendtgørelsen udgør det regelsæt, der er på området for fordelingen af udgifterne til projekterne.

Det er Skanderborg Kommune, der er projektejer på klimasikringsprojekterne, men Skanderborg Forsyningsvirksomhed kan via taksterne medfinansiere den del af projekterne, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand. Herudover er der følgeudgifter, som er direkte skattefinansierede.

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb til Skanderborg Forsynings andel af klimasikringsprojekterne jf. Tabel 1, og de kommunale følgeudgifter afledt af projekterne jf. Tabel 2 og kommentarerne hertil. I Tabel 3 er medtaget kommunale følgeudgifter, som er afsat på driftsbudgettet, og det foreslås i denne sag, at disse midler anvendes til de projekter, der er nævnt i tabellen.

Tabel 1:

Skanderborg Forsynings andel af klimasikringsprojekterne	
Vestergade/Lille Sø:	3.298.000 kr.
Galten Midtby:	2.964.000 kr.
Låsby – Blocks grund:	6.129.000 kr.
Agnetevej (nord):	2.057.000 kr.
Siimvej (Ry):	1.021.000 kr.
I alt	15.469.000 kr.

Til finansiering af de 15.469.000 kr. optages lån i Kommunekredit. Ydelserne på lånet på 800.000 kr. om året i 25 år finansieres af Skanderborg Forsyning ved opkrævning. Ydelsen på lånet er baseret på et fastforrentet obligationslån til dagskurs (18.11.2014).

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til kommunale følgeudgifter af klimatilpasningsprojekter. Der søges i denne sag om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb til kommunale følgeudgifter af klimatilpasningsprojekter for 6,5 mio. kr., fordelt på projekter som angivet i tabel 2:

Tabel 2:

Kommunale følgeudgifter	
Vestergade/Lille Sø:	1.500.000 kr.
Låsby – Blocks grund:	5.000.000 kr.
I alt	6.500.000 kr.

Kommunale følgeudgifter finansieret på driftsbudgettet for 2015:

Tabel 3:

Kommunale følgeudgifter	
Galten Midtby:	500.000 kr.
Agnetevej (nord):	500.000 kr.
Siimvej (Ry):	500.000 kr.
Hørning	500.000 kr.
I alt	2.000.000 kr.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på i alt 15.469.000 kr. i 2015 til Skanderborg Forsynings andel af kommunale klimaprojekter, fordelt på projekter som angivet i Tabel 1 i

økonomiafsnittet

- at der på funktionskonto 8.55.72 meddeles bevilling til optagelse af lån i Kommune Kredit på 15.469.000 kr. i 2015 til finansiering af Skanderborg Forsynings andel af kommunale klimaprojekter
- at låneydelsen indarbejdes i Budget 2016 og frem med 800.000 kr. om året
- at indtægten fra Skanderborg Forsyning på 800.000 kr. om året til finansiering af ydelsen på det optagne lån, indarbejdes i Budget 2016 og frem på funktionskonto 8.32.25
- at der gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb på i alt 6.500.000 kr. til kommunale følgeudgifter af klimaprojekter, fordelt på projekter som angivet i Tabel 2 i økonomiafsnittet.
- at 2.000.000 kr. afsat på driftsbudgettet i 2015 til kommunale følgeudgifter af klimaprojekter, anvendes fordelt på projekter, som angivet i Tabel 3 i økonomiafsnittet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 293: Anlægsbevilling til Frueringvej mellem Digterstien og Remmerhusvej

14/9058

Bilag

Frueringvej.pdf

Anlægsbevilling til Frueringvej mellem Digterstien og Remmerhusvej

RESUME

Sagen fremlægges med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb med henblik på anlæg af del af den del af Frueringvej, der går fra Digterstien til Remmerhusvej. Hermed vil der være vejforbindelse på Frueringvej mellem Stilling Landevej og Remmerhusvej.

<https://www.google.dk/maps/place/Frueringvej,+8660+Skanderborg/@56.0473791,9.9614197,16z/data=!4m2!3m1!1s0x464c6ec0fb23595f:0x43cdb4122f8acc9b>

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Frueringvej skal forløbe fra Stilling Landevej til Vestermøllevej. Mod vest grænser Højvangen (Skanderborg Øst) op til vejen, og øst for Frueringvej kommer Anebjerg Skov med nye boligområder.

Frueringvej er delvist anlagt i den nordligste del fra Stilling Landevej til Digterstien og den sydligste del, fra Holtskovvej til Vestermøllevej. (se bilag).

I 2013 er etableret to stiunderføringer på Frueringvej for Skolestien og for Digterstien. Frueringvej er vejanlæg nr. 5 i Kommuneplan 13. Færdiggørelse af Frueringvej er en forudsætning for udbygning af de boligområder, der i Kommuneplan 13 er udlagt langs vejens sydligste del samt et boligområde ved Fruering.

Endvidere vil en færdiganlagt Frueringvej være en forbedring for infrastrukturen i området og også i relation til det nye administrationscenter på Fælleden.

Der mangler således to stiunderføringer (Fuglestien og Jægerstien) samt anlæg af strækningen fra Digterstien til Holtskovvej.

Sagen forelægges med henblik på frigivelse af rådighedsbeløb med henblik på anlæg af del af den del af Frueringvej, der går fra Digterstien til Remmerhusvej. Hermed vil der være vejforbindelse på Frueringvej mellem Stilling Landevej og Remmerhusvej.

Der er udarbejdet detailprojekt for den nævnte vejstrækning.

Der skal ikke erhverves areal til vejanlægget. Såfremt det besluttes at anlægge denne strækning af vejen, vil der blive afholdt et orienteringsmøde med de beboere i Højvangen, hvis ejendomme grænser ud til vejen.

Vejanlægget påregnes at kunne gennemføres i 2015.

ØKONOMI

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for strækningen på 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til tilsyn og landinspektør.

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat et rådighedsbeløb til projektet på 1,7 mio. kr.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at Frueringvej fra Digterstien til Remmerhusvej anlægges

- at der gives anlægsbevilling til projektet på 1,7 mio. kr. samt at rådighedsbeløbet i 2015 på samme beløb frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-12-2014

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 294: Anlægsregnskab for seks almene boliger på Kjærsholm

14/58335

Bilag

Anlægsregnskab for 6 almene boliger på Kjærsholm

Kjærsholm, 6 boliger - påtegning Skema C - Kjærsholm

Anlægsregnskab for seks almene boliger på Kjærsholm

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskab for seks almene boliger på Kjærsholm.

Sagsfremstilling

Der er etableret seks almene boliger på Kjærsholm.

Byggeprojektet blev udvidet med en merinvestering, således at byggeriet opfylder energiklasse 2015 krav. Dette indebærer en administrativ godkendelse af Skema B med udvidelse af projektet med 143.750 kr. Til denne budgetudvidelse er der adgang til 98 % realkreditlån uden ydelsesstøtte inden for reglerne for finansiering af almene boliger.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovennævnte disposition søges bragt på plads i denne sag.

I det godkendte Skema B vedrørende de seks almene boliger på Kjærsholm er anskaffelsessummen opgjort som følger:

Støtteberettiget anskaffelsessum	9.686.800 kr. inkl. moms
Merinvestering	143.750 kr. inkl. moms
I alt	9.830.550 kr. inkl. moms

Den *faktiske* samlede anskaffelsessum i Skema C kan opgørelse således:

Støtteberettiget anskaffelsessum	9.622.654 kr. inkl. moms
Merinvestering	143.750 kr. inkl. moms
I alt	9.766.404kr. inkl. moms

Finansiering af anskaffelsessummen:

Finansiering støtteberettiget anskaffelsessum	%	I alt
Realkreditlån med ydelsesstøtte	88	8.467.936
Kommunal grundkapital	10	962.265
Beboerindskud	2	192.453
I alt	100	9.622.654

Finansiering merinvestering energiklasse 2015	%	I alt
Realkreditlån uden ydelsesstøtte	98	140.875
Beboerindskud	2	2.875
I alt	100	143.750

Den kommunale nettoøkonomi over projektets levetid ser således ud:

Kommunal grundkapital, 10 % af kr. 9.622.654	962.265
Beboerindskud netto efter refusion fra staten	65.109
	<hr/>
	1.027.375
Salg af grund	-1.050.000
Overskud (-) / underskud (+)	<hr/>
	-22.625

I forhold til rådighedsbeløbene i 2014 er der isoleret set behov for følgende bevillingsmæssige korrektioner:

I hele kr.	Anlæg	Lån
Rådighedsbeløb 2014	104.000	-8.524.000
Forbrug 2014	183.393	-8.608.811
Netto korrektion i hele 1.000 kr.*	79.000	-85.000

*Plus er merudgift og minus er merindtægt

Ovennævnte bevillingsmæssige korrektioner vil altså betyde en netto merindtægt for kassen på 6.000 kr. i 2014.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at anlægsregnskabet godkendes, herunder at der godkendes en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 79.000 kr. i 2014
- at der meddeles tillægsbevilling til lånoptagelse i Kommune Kredit på 85.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014
- at Skema C for seks almene boliger på Kjærsholm godkendes med en anskaffelsessum på 9.766.404 kr. inklusive moms og værdi af grund på 1.050.000 kr.
- at den endelige husleje for boligerne på 1.026 kr. pr. m², svarende til 5.640 kr. pr. måned, godkendes, og driftsbudgettet tilrettes i overensstemmelse hermed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-11-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 295: Anlægsregnskab for Skanderborg Aktivitetscenter, pavillon 4 på Sølund

14/80591

Bilag

Anlægsregnskab for Skanderborg Aktivitetscenter, Pavillon 4 på Sølund

Anlægsregnskab for Skanderborg Aktivitetscenter, pavillon 4 på Sølund

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskab for istandsættelse af Skanderborg Aktivitetscenter, pavillon 4 på Sølund, til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

1. og 2. sal i pavillon 4 på Sølund er istandsat. Dette har blandt andet indbefattet nye varmeinstallationer med to-strengssystem og et nyt storkøkken. Hertil er der lavet om i kantineforholdene, så alle brugere nu kan mødes på samme tid for at spise.

Toiletforholdene er blevet gennemgribende moderniseret, og disse er nu egnede til borgere med omfattende fysiske og psykiske handicap.

Endeligt er der lavet en del nye lofter og gulvbelægninger, og der er sket udskiftning af vinduer.

Bevilling og forbrug for projektet ser således ud:

	Udgifter	Indtægter
Bevilling	3.600.000 kr.	0 kr.
Forbrug	3.599.161 kr.	0 kr.
Afvigelse	839 kr.	0 kr.

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter / (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Det ses af tabellen ovenfor, at anlægsregnskabet er afsluttet inden for den afsatte bevilling til projektet.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for istandsættelse af Skanderborg Aktivitetscenter, pavillon 4 på Sølund, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-11-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 296: Anlægsregnskab for reovering af Niels Ebbesen Skolen

14/82469

Bilag

Anlægsregnskab Niels Ebbesen Skolen

Anlægsregnskab for renovering af Niels Ebbesen Skolen

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskab for renovering af Niels Ebbesen Skolen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Blok 1, 2 og 3 på Niels Ebbesen Skolen er blevet renoveret.

Tag og vinduer er udskiftede, og dele af undervisningsrummene er blevet renoveret. Herudover er flere faglokaler flyttet.

Tag og vinduer er blevet kraftigt efterisolerede i forhold til det nye bygningsreglement 08, som har skærpet kravene til varmeisolering. Det fysiske læringsmiljø i klasserummene er ligeledes blevet opdateret i forhold til bygningsreglement 08.

I forbindelse med renovering af skolen i 2010 opstod der en vandskade, der betød, at alle etager i den berørte fløj blev ramt af indtrængende regnvand. Skaden medførte betydelige renoveringsarbejder med store ekstraudgifter til følge. Skanderborg Kommune nægtede at betale disse ekstraudgifter, hvilket betød, at sagen er blevet afgjort i Voldgiftsretten i 2013.

Resultatet blev merudgifter for Skanderborg Kommune for 4,8 mio. kr., som blev tillægsbevilget til anlægget i 2. budgetopfølgning for 2014.

Der er afgivet følgende bevillinger til projektet:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
16-12 2009	1.000.000
25-02 2010	24.000.000
25-06 2014	4.800.000
Anlægsbevilling i alt	29.800.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug for projektet ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	29.800.000	0	29.800.000
Forbrug	33.299.582	-3.534.203	29.765.379
Afvigelse	-3.499.582	3.534.203	34.621

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Det ses af tabellen ovenfor, at anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 34.000 kr.

Da tillægsbevillingen ved 2. budgetopfølgning for 2014 blev finansieret af driften af henholdsvis HR/Personale og Løn (forsikring), Teknik og Miljø (vedligehold) og Økonomi, Innovation og IT (opsparede midler fra tidligere år bl.a. vedrørende Lov og Cirkulære), forslås det, at de 34.000 kr., der er tilbage på projektet, genbevilges til Teknik og Miljø (vedligehold).

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for renovering af Niels Ebbesen Skolen godkendes
- at overskuddet på 34.000 kr. genbevilles til driften på Teknik og Miljø; vedligehold.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-11-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 297: Anlægsregnskab for ny drejestige til Brand og Redning

14/83455

Bilag

Anlægsregnskab for drejestige til Brand & Redning

Anlægsregnskab for ny drejestige til Brand og Redning

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for indkøb af ny drejestige til Brand og Redning til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er indkøbt ny drejestige til Brand og Redning.

Brand og Redning kan dels udnytte denne nye moderne stige på flere måder end den gamle stige, dels opnå højere sikkerhed i redningstilfælde. Blandt andet har den nye stige et særligt knæk, der gør, at det er muligt at nå hen over en tagryg, selvom der holdes lidt længere væk fra bygningen. Herefter kan knækket lægges ind mod bygningen, så det er nemmere og mere sikkert at få folk ud.

Drejestigen er indkøbt i et fælles udbud med flere andre kommuner. Falck Danmark A/S vandt udbuddet. Den nye drejestige er bygget af det tyske firma Metz Aerials GmbH og blev taget i brug 1. juni 2014.

Der er afgivet følgende bevillinger til projektet:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
03-10 2012	4.100.000
25-06 2014	200.000
Anlægsbevilling i alt	4.300.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug for projektet ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	4.300.000	0	4.300.000
Forbrug	4.319.571	0	4.319.571
Afvigelse	-19.571	0	-19.571

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Af tabellen ovenfor fremgår et merforbrug i forhold til bevillingen i 2014 på 19.571 kr. Dette merforbrug vil blive modregnet på rammen til indkøb af materiel til Brand og Redning i 2014.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for indkøb af ny drejestige til Brand og Redning godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 298: Anlægsregnskab for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3

14/83501

Bilag

Anlægsregnskab for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3

Anlægsregnskab for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ejer Bavnehøjvej 1 og 3 er erhvervet med henblik på forskønnelse af miljøet på Ejer Bavnehøj. Dette er sket ud fra en vurdering af, at de bygninger, der var på grunden inden overtagelsen, ikke fremover ville kunne finde anvendelse til deres oprindelige formål (bolig med tilhørende restaurationsvirksomhed). Dermed var der en risiko for, at de ville henstå til almindeligt forfald.

Bygningerne er i dag revet ned, og den videre drift af arealerne er overdraget til Ejer Bavnehøjs Venner.

Der er afgivet følgende bevilling til erhvervelse og nedrivning:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
20-03 2013	2.380.000
Anlægsbevilling i alt	2.380.000

En sammenholdning af bevilling og forbrug for projektet ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	2.380.000	0	2.380.000
Forbrug	2.482.082	-85.701	2.396.380
Afvigelse	-102.082	85.701	-16.380

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Det ses af tabellen ovenfor, at anlægsregnskabet er afsluttet med et merforbrug på godt 16.000 kr., som søges afholdt af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for erhvervelse af Ejer Bavnehøj 1 og 3 godkendes
- at merforbruget på 16.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 299: Anlægsregnskab for køb af Agnetevej 3 i Ry

14/83735

Bilag

Anlægsregnskab for køb af Agnetevej 3 i Ry

Anlægsregnskab for køb af Agnetevej 3 i Ry

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for køb af Agnetevej 3 i Ry til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen Agnetevej 3 i Ry er erhvervet til en pris på 2,15 mio. kr. Ejendommen er beliggende umiddelbart op af Lokalcenter Ryvang i Ry. Dette giver Byrådet en fleksibilitet i arbejdet med fremtidens plejecentre i området.

Ejendommen udlejes nu til beboelse, indtil der eventuelt bliver behov for grundarealet til udvidelse eller ombygning af Lokalcenter Ryvang. Udlejningen dækker de løbende omkostninger ved ejendommen.

Der er afgivet følgende bevilling til projektet:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
02-10 2013	2.215.000
Anlægsbevilling i alt	2.215.000

En sammenholdning af bevilling og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	2.215.000	0	2.215.000
Forbrug	2.148.994	0	2.148.994
Afvigelse	66.006	0	66.006

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Det ses af tabellen ovenfor, at anlægsregnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på godt 66.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for køb af Agnetevej 3 i Ry godkendes
- at mindreforbruget på 66.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 300: Anlægsregnskab for kabellægning - Østjysk Energis forsyningsområde

14/82829

Bilag

Anlægsregnskab for kabellægning - Østjysk Energis forsyningsområde

Anlægsregnskab for kabellægning - Østjysk Energis forsyningsområde

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskab for kabellægning i Østjysk Energis forsyningsområde til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

En del af luftledningsnettet er blevet kabellagt, og vejbelysningsanlæggene er blevet renoveret i Østjysk Energis forsyningsområde.

Det har været vigtigt såvel teknisk som økonomisk, at jordlægningen af luftledninger og fornyelsen af vejbelysningsanlæggene blev gennemført samtidig med Østjysk Energis gravearbejde i forbindelse med fibernet. På denne måde er der opnået en besparelse på ca. 50 % på de gennemførte arbejder.

Der er afgivet følgende bevillinger til projektet:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
13-10 2010	2.000.000
22-06 2011	-700.000
31-08 2011	465.000
12-10 2011	2.575.000
Anlægsbevilling i alt	4.340.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug for projektet ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	4.340.000	0	4.340.000
Forbrug	4.341.003	0	4.341.003
Afvigelse	-1.003	0	-1.003

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Af tabellen ovenfor fremgår en afvigelse i forhold til bevillingen på tusind kroner. I forhold til det aktuelle rådighedsbeløb på budgettet i 2014 drejer det sig dog kun om 389 kr. Årsagen til denne forskel er de afrundinger af beløb, som overføres af rådighedsbeløb over årene kan give i den samlede anlægssum.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at anlægsregnskabet for kabellægning i Østjysk Energis forsyningsområde godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 301: Samarbejdsaftale vedr. anvisningsret med de almene boligselskaber i Skanderborg Kommune

14/84128

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2015

Samarbejdsaftale vedr. anvisningsret med de almene boligselskaber i Skanderborg Kommune

RESUME

Efter drøftelser med de almene boligorganisationer er der udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale, der ændrer andelen af anviste boliger fra den nuværende 1/6-ordning til 1/4-ordning.

Initiativet til udarbejdelse af ny samarbejdsaftale skyldes primært udfordringerne med at boligplacere flygtninge.

Sagsfremstilling

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer blev indgået i 2010 og indebar, at Skanderborg Kommune fik tilbudt hver 6. ledige bolig i de enkelte afdelinger. Aftalen var lavet i henhold til almenboliglovens § 59 stk. 2. Boligerne benyttes primært til boligplacering af flygtninge, jf. integrationslovens § 12, men også til løsning af andre boligsociale problemstillinger efter serviceloven.

Særligt kommunens ansvar for anvisning af boliger til flygtninge genererer et behov for at kunne disponere over et vist antal almene boliger, og her har det vist sig, at den indgåede aftale ikke har været tilstrækkelig til at løse problemstillingen. Der har de seneste par år derfor været indgået forskellige særaftaler også efter almenboliglovens § 59 stk. 2 i forsøg på at løse kommunens store udfordringer med boligplaceringer, hvilket har vist sig at have meget positiv effekt. Hovedessensen har været, at kommunen i udvalgte afdelinger og for sidste aftales vedkommende i alle afdelinger får tilbudt alle ledigblevne boliger. Set over året måtte kommunen dog fortsat kun råde over 1/6 af alle de ledige boliger. Det har betydet, at der har været bedre mulighed for at placere flygtninge i en varig bolig fra starten af. Men det har vist sig, at hver sjette bolig ikke har været tilstrækkelig.

Ved forlængelse af seneste sær aftale blev det aftalt, at der skulle indgås en ny aftale efter § 59 stk. 2 i stedet for aftalen fra 2010, da den ikke var tilstrækkelig. Ved seneste temamøde med repræsentanter fra boligselskaber blev indholdet i den nye aftale efter § 59 stk. 2 aftalt i hovedtræk. Der er siden blevet udarbejdet en ny aftale, der hermed indstilles til godkendelse og som erstatning for aftalen fra 2010.

Med den foreslåede samarbejdsaftale aftales det,

- at Skanderborg Kommune som udgangspunkt får tilbudt alle ledigblevne familie- og ungdomsboliger
- at Skanderborg Kommune må råde over hver 4. ledigblevne familie- og ungdomsbolig, set hen over året
- at ældreboliger ikke er omfattet af denne aftale
- at der som udgangspunkt fastsættes en maksimal andel på 15 % af boliger til flygtninge i integrationsfasen i de enkelte afdelinger
- at den maksimale andel efter aftale mellem boligselskaber og Skanderborg Kommune kan fastsættes til en højere eller lavere andel for enkelte afdelinger
- at afdelinger, der har overskredet den fastsatte andel, kun skal tilbyde hver 4. ledigblevne bolig, indtil andelen igen er under den fastsatte grænse
- at ansvaret for at sikre, at grænserne overholdes både ligger hos de almene boligorganisationer og Beskæftigelse og Sundhed, Skanderborg Kommune.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen og sekretariatschefen indstiller,

- at forslag til samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning af familie- og ungdomsboliger godkendes
- at sekretariatschefen bemyndiges til at godkende undtagelser af konkrete afdelinger / boliger fra aftalen
- at sekretariatschefen bemyndiges til at godkende afvigende aftaler om maksimale andele af flygtninge i integrationsfasen i enkelte afdelinger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 03-12-2014

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen og sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2014

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen og sekretariatschefen.

Punkt 302: Lukket: Køb af ejendom

14/85472

Punkt 303: Lukket: Tandplejen - leje af lokaler

14/67293

Punkt 304: Lukket: Anmodning om køb af areal

14/77927

Punkt 305: Lukket: Magelæg af jord

13/57633