

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Redegørelse for mobil- og netdækningen i Skanderborg Kommune.....	5
1. budgetopfølgning 2015.....	9
Budgetoverførsler fra 2014 til 2015.....	13
Godkendelse af årsrapport for 2014.....	18
Budgetlægning for 2016 - 2019 på Økonomiudvalgets eget område.....	22
Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet.....	25
Kvalitetsrapport 2.0 for skolerne 2013/14 til godkendelse.....	28
Henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud Højvangen om afvikling af børnehuset Røde Løver.....	32
Etablering af eud10 i Skanderborg Kommune.....	35
Investering på sundhedsområdet.....	39
Forberedelse af ny dialogform på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.....	42
Redegørelse for Byudvikling og anden ændret anvendelse i OSD og indvindingsoplande.....	45
Forslag til udsendelse i høring af Kommuneplantillæg nr. 13-18 og Lokalplan nr. 1091 – Vessøvejs	48
Lokalplan nr. 1095 - Nørregade - forslag til udsendelse i høring.....	52
Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard, etape 4 – forslag til udsendelse i høring.....	55
Tillæg til Lokalplan 36 for centerområde i Hørning - endelig vedtagelse.....	59
Lokal kollektiv bustrafik - køreplanlægning af bybus og lokalruter 2015 - 2016.....	62
Lokal kollektiv bustrafik - serviceniveau på de åbne skoleruter.....	65
Frigivelse af anlægsmidler for Galten Midtby.....	68
Forøgelse af anlægstilskud til Hørning Hallen.....	71
Anlæg af Okkerhytte ved Vestermølle.....	74
Anlægsbevilling - delvis udmøntning af anlægsrammen.....	77
Renosyd i/s - anmodning om forøgelse af trækingsret på kassekredit.....	80
Lukket: Fastsættelse af priser på kommunale grunde.....	82
Lukket: Strategidrøftelse vedrørende almene boligprojekter.....	83
Lukket: Rådhuspladsen i Hørning - revideret udbudsstrategi.....	84

Punkt 50: Godkendelse af dagsordenen

14/45090

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 51: 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.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 18-03-2015

Via teleselskabernes branchesamarbejde er der til Økonomiudvalgets møde inviteret repræsentanter for teleindustriens "Rejsehold" med henblik på afdækning af udfordringerne med mobil- og netdækning i Skanderborg Kommune.

Teleindustriens "Rejsehold" har til formål at være i dialog med kommuner eller andre myndigheder, men henblik på at opnå en fælles forståelse og for at forbedre mulighederne for drift og udbygning af de mobile telenet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget drøftede – på baggrund af møde med repræsentanter fra Telebranchens Rejsehold – de konkrete muligheder for, at Skanderborg Kommune kan understøtte en positiv udvikling af mobildækningen.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der udarbejdes en standard for opstilling af master i Skanderborg Kommune.

Punkt 52: 1. budgetopfølgning 2015

15/10752

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2015

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på anlægsprojekter 1. budgetopfølgning 2015

Bilag 4 Afsluttende status på forandringer 2014

Bilag 5 Status på forandringer fra budget 2015

Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Økonomisk status på OIK-puljen

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

1. budgetopfølgning 2015

RESUME

Denne første budgetopfølgning for 2015 har primært fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der foreslås tillægsbevillinger, så der samlet set lægges 2,4 mio. kr. i kassen i 2015 og 742.000 kr. i 2016 og frem. På anlægsområdet foreslås der flytning af projektet vedr. Skanderborg Citybad fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning har fokus på, om budgetforudsætningerne for budget 2015 holder.

På de politikområder, der dækker det specialiserede socialområde "Borgere med fysiske og psykiske handicap" og "Børn og unge med særlige behov" ser budgetforudsætningerne ud til at holde. På ældreområdet tegner der sig et mindreforbrug.

Budgetopfølgningen på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet er ikke omfattet af denne budgetopfølgning og vil blive taget op i en særskilt sag i Byrådet i april måned. Dette skyldes, at konsekvenserne af beskæftigelsesreformen ikke er færdigberegnete endnu.

Drift

Der bliver samlet set foreslået at lægge i alt 2,430 mio. kr. i kassen i 2015 og 742.000 kr. i 2016 og frem. Dette dækker dog over en del større forslag til tillægsbevillinger.

Der foreslås nogle tillægsbevillinger finansieret af relaterede områder:

- Der forventes en mindreindtægt på bloktilskuddet pga. en nedregulering af nogle takster på sygehusområdet. Dette finansieres via en nedsættelse af budgettet til medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Der forventes merudgifter til den administrative håndtering af et øget antal flygtninge. Dette finansieres via en merindtægt på grundtilskuddet til flygtninge.
- KL har meddelt, at stigningstaksten på lønbudgettet fra 2014 til 2015 har været udmeldt for højt. Disse penge foreslås trukket tilbage og lagt til side til en forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende dette.

Dertil kommer, at der foreslås lagt i alt 2,43 mio. kr. tilbage i kassen i 2015 og 742.000 kr. fra 2016 og frem. Dette vedrører midler til afledt drift af anlægsprojekter, der er forsinkede og et budget til leje af bygninger, der ikke mere er aktuelt.

Tabel 2.1 giver et overblik over de konkrete forslag til tillægsbevillinger. Se en uddybende forklaring vedrørende baggrunden for tillægsbevillingerne i afsnit 2.1 i bilag 1.

Tabel 2.1: Forslag til bevillingsændringer på drift (i 1.000 kr.)

Politikområde	Inden for service-rammen?	2015	2016 og frem	Bemærkninger (Se evt. nærmere nedenfor)
Sundhedsfremme og forebyggelse	Nej	7.300	7.600	Der er en mindreindtægt på bloktilskuddet og en tilsvarende mindreudgift på betaling til Regionen vedr. medfinansiering af sundhedsudgifterne
Bloktilskud (finanskonto)	-	-7.300	-7.600	

Kultur og fritid	Ja	742	742	Budget til leje af bibliotek i Hørning er uaktuelt efter ændring af plan med servicecenteret.
Kultur og fritid	Ja	1.688	0	Afledt drift af haller, der først bliver færdige ultimo 2015 (Ry Hallen, Hørning Hallen og Borgerens Hus i Veng)
Administration	Ja	-1.000	-1.000	Merudgifter vedrørende flygtninge på det administrative område, finansieret af merindtægt på grundtilskud vedrørende flygtninge.
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	Nej	1.000	1.000	
På tværs af alle politikområder	Ja (primært)	8.500	8.500	Nedsættelse af lønfremskrivning på tværs efter afslutning af overenskomstforhandlinger. Det provenu, som nedsættelsen af lønfremskrivning giver flyttes til en finanskonto, idet der forventes en midtvejsregulering af bloktilskuddet på baggrund af dette.
Bloktilskud (finanskonto)	-	-8.500	-8.500	
I alt i forhold til kassen		2.430	742	

Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt

Anlæg

Der søges i denne budgetopfølgning om flytning af anlægget "Skanderborg Citybad" fra 2015 til 2016. En flytning af dette anlæg betyder, at anlægsniveauet i 2015 reduceres med 4 mio. kr. Årsagen til at rådighedsbeløbet søges overført til 2016 er, at den endelige finansiering afventes. Der er søgt om fondsmidler til anlægget, og der afventes en afgørelse på ansøgningerne.

I bilag 3 ses en oversigt over status på alle anlægsprojekter i 2015.

Status på politisk besluttede forandringer

I bilag 4 gives der en slutstatus på de politisk besluttede forandringer for 2014. Heraf fremgår det desuden, at forandringen "Mere sundhed for pengene" videreføres til opfølgning i 2015.

I bilag 5 gives en startstatus på de forandringer, der hører til budget 2015.

Status på Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen (OIK-puljen)

I bilag 8 gives der en status på afsluttede og igangværende projekter, der er finansieret af OIK-puljen. Ud af den samlede pulje på 9,6 mio. kr. i 2015 er der disponeret 4,25 mio. kr.

Kommentar til øvrige bilag

Bilag 7 er en oversigt over kommunens finansielle risici i henhold til kommunens finansielle strategi. Bilag 6 er en oversigt over foreslåede flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne er kasseneutrale.

Administrative flytninger mellem bevillinger

Der anmodes om, at der gives økonomichefen adgang til at godkende administrative flytninger mellem bevillinger uden forudgående politisk godkendelse. Det drejer sig om flytninger, der er neutrale ift. kassebeholdningen og som foregår ud fra nogle fastlagte tildelingsmodeller. I bilag 9 er listet de administrative flytninger mellem bevillinger, som

økonomichefen har godkendt i 2015.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der bevilges tillægsbevillinger på mindreudgifter på netto i alt 2,43 mio. kr. i 2015 og 742.000 kr. i 2016 og frem på driften, som angivet i tabel 2.1
- at rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. i 2015 til Skanderborg Citybad overføres til 2016
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2015 og frem uden kasse-mæssig betydning som angivet i bilag 6
- at opfølgningen på de politisk besluttede forandringer, der fremgår af bilag 4 og 5, tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen

Direktionen vedtog at indstille, at bevillingen på politikområdet demokrati tilpasses til den ændrede standard for aktiviteter for Byrådet. I 2015 forhøjes bevillingen med 1 million kr., hvoraf de 500.000 kr. vedrører 2014. I 2016 og 2017 forhøjes bevillingen med 500.000 kr. I 2018 forhøjes bevillingen med 950.000 kr., hvoraf de 600.000 kr. vedrører anskaffelse af it-udstyr til det nye byråd. Fra 2019 og frem forhøjes bevillingen med 350.000 kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der bevilges tillægsbevillinger på mindreudgifter på netto i alt 2,43 mio. kr. i 2015 og 742.000 kr. i 2016 og frem på driften, som angivet i tabel 2.1
- at rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. i 2015 til Skanderborg Citybad overføres til 2016
- at bevillingen på politikområdet demokrati tilpasses til den ændrede standard for aktiviteter for Byrådet. I 2015 forhøjes bevillingen med 1 million kr., hvoraf de 500.000 kr. vedrører 2014. I 2016 og 2017 forhøjes bevillingen med 500.000 kr. I 2018 forhøjes bevillingen med 950.000 kr., hvoraf de 600.000 kr. vedrører anskaffelse af it-udstyr til det nye byråd. Fra 2019 og frem forhøjes bevillingen med 350.000 kr.
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2015 og frem uden kasse-mæssig betydning som angivet i bilag 6
- at opfølgningen på de politisk besluttede forandringer, der fremgår af bilag 4 og 5, tages til efterretning.

Punkt 53: Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

15/13435

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem årene (standard i Økonomisk politik)

Bilag 2 Drift 2014-2015

Bilag 3 Anlæg 2014-2015

Bilag 4 Finans 2014-2015

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

RESUME

Skanderborg Kommune har generelt set overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag gives tillægsbevilling i 2015 til overførslerne fra 2014 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 177,5 mio. kr. fra 2014 til efterfølgende år på drift, anlæg og finansområdet. Det foreslås desuden, at der bliver lavet nogle få ændringer i principperne for overførsel af budget mellem regnskabsår.

Sagsfremstilling

De undtagelser, der er til hovedprincippet om generel overførselsadgang, er beskrevet i "Principper for overførsler mellem regnskabsår", der er vedlagt som bilag 1 til denne sagsfremstilling. Disse principper indgår som en standard i den økonomiske politik.

Forslag til ændringer i principperne for overførsler

Det foreslås at foretage følgende mindre ændringer til principperne for overførsler mellem årene.

- I 2013 blev Udbetaling Danmark etableret og kommunerne betaler et årligt administrationsbidrag pr. borger. I 2014 drejede det sig om i alt 8,097 mio. kr. Det er bestyrelsen i Udbetaling Danmark, som fastsætter størrelsen på administrationsbidraget, og derfor foreslås det uden for overførselsadgang.
- Indtægter fra takster vedrørende institutioner, som er omfattet af den sociale rammeaftale (primært handicapinstitutioner), kommer ind på en takstindtægtsbevilling. Fra denne bevilling finansieres dels udgiften til de institutioner, det drejer sig om, dels overheadudgifter til administrationen. Takstindtægtsbevillingerne til børn og unge med særlige behov og borgere med fysiske og psykiske handicap skal derfor gå i nul. Der kan dog godt være forskydninger mellem årene, som ikke skal overføres til det følgende regnskabsår.
- Kommunen har ifølge sundhedslovens § 135 pligt til at yde støtte til tandproteser for folk, der har været udsat for en ulykke. Da dette sker meget sjældent og afviger meget fra år til år, får tandplejen ikke bevilget budget til denne udgift, men såfremt de har haft ovennævnte udgifter, går merudgiften i kassen ved årets afslutning.

Dispensationer til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

De budgetoverførsler, der foreslås i denne sag, følger principperne for overførsler. Der er dog afvejet på nedenstående områder. Se yderligere i bilag 2.

- Kultur og fritid: I forbindelse med at der er givet anlægsbevillinger til Kulturhuset og flere haller, er der samtidig bevilget budget til afledt drift. Da Kulturhuset først blev færdigt i november 2014 og flere af hallerne endnu ikke er færdige, foreslås de uforbrugte midler til afledt drift på samlet 349.000 kr. lagt i kassen.
- Dagtilbud til 0-6 årige (Dagplejen): Regnskabet for 2014 mandede ud i et merforbrug på 4,6 mio. kr. i dagplejen. Set i lyset af, at dagplejen har haft et stort underskud i de foregående år og også forventer et underskud i 2015 allerede nu, giver det ikke nogen mening at overføre denne gæld til 2015. Det foreslås derfor, at gælden eftergives i overførselssagen. Der er administrativt igangsat en analyse af tildelingsmodellen.
- Dagtilbud til 0-6 årige (demografi uden overførselsadgang): Der er et samlet mindreforbrug på 2,056 mio. kr. på området, da der ikke har været helt så mange 0-6 årige, som befolkningsprognosen skønnede. Ud af mindreforbruget på demografiområdet er der 360.000 kr., der er målrettet forsøg med udvidet åbningstid. Mindreforbruget overføres, da projektet først igangsættes i 2015.
- Børn og unge med særlige behov: Der er ved regnskabsafslutningen for 2014 en gæld på 10,8 mio. kr. på dette politikområde. De 9,2 mio. kr. er gæld overført fra tidligere år til 2014. I løbet af 2014 er der således opbygget yderligere en gæld på 1,6 mio. kr. Det foreslås, at den gæld, der er overført fra 2013 (9,2 mio. kr.),

afskrives i forbindelse med overførselssagen. I sammenhæng med dette skal nævnes, at budgettet på bevillingen i forbindelse med budgetforliget for 2015 er blevet reduceret

Forslag til driftsoverførsler fra 2014 til 2015

De samlede nettooverførsler fra 2014 til 2015 er 131,9 mio. kr. Dette er en stigning på 19,4 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2013 til 2014. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparring på 156,3 mio. kr. og en samlet gæld på 24,4 mio. kr. Til sammenligning var nettooverførslerne fra 2013 til 2014 på 112,2 mio. kr., fordelt på opsparring på 148,2 mio. kr. og gæld på 36 mio. kr.

Positivt set så viser dette resultat, at både kontrakt- og aftaleholdere er gode til at styre deres økonomi.

Det mindre positive er, at når aftale- og kontraktholderne ønsker at bruge deres opsparede midler, skal der være plads til dette forbrug inden for kommunens serviceramme. I 2015 ligger der en "buffer" inden for servicerammen til brug for dette på 40 mio. kr. Der er derfor plads til, at de kan bruge af deres opsparring i løbet af 2015 på op til 40 mio. kr. uden, at kommunen overskrider servicerammen.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2014 til 2015 på politikområder

Politikområde (netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra drift 2014 til drift 2015	Overførsel fra drift 2014 til anlæg 2017
Demokrati	-481	
Personale	10.797	
Klima og energi	647	
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1.115	
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.009	
Borgerservice	-247	
Natur og Miljø	1.137	
Vej og trafik	27.177	
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	500	
Dagtilbud 0-6 årige	-1.150	
Skole og pædagogiske fritidstilbud	16.068	
Børn og unge med særlige behov	114	
Ældre	17.113	1.000
Borgere med fysiske og psykiske handicap	6.291	
Kultur og fritid	4.759	
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	6.272	
Administration	40.494	
Kommunale ejendomme	-1.865	
Redningsberedskab	118	
I alt	131.869	1.000

Der er som nævnt ovenfor en stigning i budgetoverførslerne på 19,4 mio. kr. i forhold til sidste års overførsler. Denne stigning vedrører næsten udelukkende aftaleområderne, idet budgetoverførslerne på de samlede kontraktområder er reduceret med ca. 6 mio. kr., mens budgetoverførsler på aftaleområdet samlet set er steget med 26 mio. kr. fra

2014 til 2015.

På aftaleområderne kan den stigende opsparring henføres til mange forskellige faktorer. På vej- og trafikområdet er opsparringen steget fra 16,3 mio. kr. i 2014 til 23,0 mio. kr. i 2015. Den primære årsag til denne stigning er mindredgifter til vintertjeneste, da vinteren i 2014 har været meget mild.

Der er en væsentlig opsparring på aftaledelen af skolebevillingen. Opsparingen er steget fra 6,3 mio. kr. i 2014 til 11,6 mio. kr. i 2015. Stigningen skyldes, at man i flere år har betalt af på gæld fra tidligere år, og denne gæld er nu væk.

På kontraktområderne skal nævnes ældreområdet, hvor opsparringen er steget med 14,1 mio. kr. Heraf er 3 mio. kr. uforbrugte midler vedrørende "ældremilliarden".

Sammen med driftsoverførslerne foreslås det at overføre 1 mio. kr. fra driftsoverskuddet på Plejedistrikt Ry til anlæg. Beløbet hensættes til indretning af nyt plejecenter i distrikt Ry og forventes frigivet i 2017 eller senere, når det nye plejecenter står færdigt.

Anlægsbevillinger

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2014 til 2015 er på 27,7 mio. kr. Fordelingen af anlægsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Det skal bemærkes, at hele byggemodningsområdet behandles i en særskilt sag.

Tabel 2: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 på politikområder

(netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra anlæg 2014 til anlæg 2015	Overførsel fra anlæg 2014 til anlæg 2016	Overførsel fra anlæg 2014 til drift 2015
Klima og energi	-817		
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	-591		
Vej og trafik	16.132	69	
Dagtilbud for 0-6 årige	16		
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	98		-137
Ældre	769		
Borgere med fysiske og psykiske handicap	3.671	-203	
Kultur og fritid	13.604		-841
Administration	-4.614		
Kommunale ejendomme	795		
Beredskab	-371		
I alt	28.693	-134	-978

Det foreslås i denne sag, at anlægsindtægtsbevillingen på 1,2 mio. kr. til salg af Nørregade 33 i Galten ikke overføres. I stedet vil et eventuelt salgsprovenu indgå i den eksisterende indtægtsbevilling vedrørende salg af kommunale ejendomme.

Det finansielle område

På de finansielle konti søges overført i alt et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., som primært vedrører deponering af lån og indskud i landsbyggefonden. Finansoverførslerne er specificeret i bilag 4.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at de foreslåede ændringer til "Principper for overførsler mellem regnskabsår" godkendes, jf. bilag 1
- at driftsoverførsler på netto 131,9 mio. kr. overføres til budget 2015, som specificeret i bilag 2
- at der overføres 1 mio. kr. fra drift i 2014 til anlæg i 2017 vedr. plejedistrikt Ry
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger overføres til budget 2015 på henholdsvis anlæg med 28,7 mio. kr. og drift med -978.000 kr., som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -134.000 kr. overføres til budget 2016, som specificeret i bilag 3
- at anlægsindtægtsbevillingen på 1,2 mio. kr. til salg af Nørregade 33 i Galten ikke overføres, og i stedet henhører under den gældende indtægtsbevilling vedrørende salg af kommunale ejendomme
- at der overføres 17,1 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 11-03-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 54: Godkendelse af årsrapport for 2014

15/14814

Bilag

Årsrapport 2014 til politisk behandling

Godkendelse af årsrapport for 2014

RESUME

Nu foreligger kommunens årsrapport/regnskab for 2014 til politisk godkendelse. Når Byrådet har behandlet årsrapporten, overgår denne til revision af kommunens revisor.

Sagsfremstilling

Årsrapporten viser regnskabet på et overordnet niveau. Det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af en sammenfatning af regnskabsresultatet, dels af oversigterne – regnskabsopgørelse, balance og tilhørende noter.

Regnskabsresultat 2014

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2014:

Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel ifht. korr. budget
Mio. kr.				
Indtægter/finansiering i alt	-3.214,6	-3.216,4	-3.221,5	-5,1
Skattefinansierede driftsudgifter	3.090,3	3.178,5	3.033,2	-145,3
Resultat af ordinær drift	-124,3	-37,9	-188,3	-150,4
Skattefinansierede anlægsudgifter	148,4	156,0	133,8	-22,2
Jordforsyning (inkl. køb og salg)	-12,1	2,4	-3,5	-5,9
Ordinære afdrag på lån	25,4	26,1	26,3	0,2
Resultat af det skattefinansierede område	37,4	146,6	-31,7	-178,3
Kommunale almene boliger:				
-anlæg	0	3,6	0,2	-3,4
-låntagning	0	-11,6	-8,5	3,1
-renter og afdrag	18,5	18,5	18,1	-0,4
-boligadministration	-18,1	-18,1	-19,1	-1,0
Resultat i alt	37,8	139,0	-41,0	-180,0
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån (ekskl. almene boliger)				
Finansforskydninger (inkl. kursreg. likvidt.)	-14,7	-24,9	-17,2	7,7
	2,7	51,7	16,8	-34,9
Finansielt underskud (kasseforbrug)	25,8	165,8		
Finansielt overskud (kassstyrkelse)			41,3	207,1

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

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 188 mio. kr. mod et forventet overskud i det korrigerede budget på 37,9 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 150,4 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på ca. 125 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Et resultat på 188 mio. kr. lever således op til den økonomiske politik.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige

budget på serviceområderne. Det er sket for regnskab 2014.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 31,7 mio. kr. Det fremgår af den økonomiske politik, at målet er 0 eller et positivt resultat. Resultatet på 31,7 mio. kr. i overskud lever således op til den økonomiske politik.

I forhold til det korrigerede budget, der udviser et underskud på 146,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med ca. 178,3 mio. kr.

På driftsudgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 145,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med overførslerne til efterfølgende år, som på driften udgør ca. 131 mio. kr.

Mindreforbrug (korrigeret for overførsler) udgør på området for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold ca. 3 mio. kr., på området for sundhedsfremme og forebyggelse ca. 9,0 mio. kr. samt administrationsområdet med ca. 7 mio. kr.

Af områder, der har haft merforbrug i forhold til det korrigerede budget, og når der ses bort fra overførsler, kan nævnes området for børn og unge med særlige behov, der har haft et merforbrug på ca. 9 mio. kr., som primært er oparbejdet tidligere år samt området dagtilbud for 0-6 årige, der har haft et merforbrug på ca. 3 mio. kr., som primært vedrører dagplejen.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af regnskabsopgørelsen i regnskabet, ligesom der er knyttet noter til de enkelte politikområder.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 148,4 mio. kr. I den økonomiske politik fremgår det, at det årlige anlægsniveau skal være på ca. 100 mio. kr. I 2014 er der således brugt ca. 48,4 mio. kr. mere end målet i politikken. Et anlægsforbrug på 148,4 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på ca. 22,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Her kan mindreforbruget primært henføres til bevillingerne veje og trafik med 16,2 mio. kr. samt kultur og fritid med 12,5 mio. kr. På anlægsområdet overføres ca. 26,2 mio. kr. til efterfølgende år.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.221,5 mio. kr. mod en forventet indtægt i det korrigerede budget på 3.216,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 5,1 mio. kr., som primært vedrører grundskyld.

Endelig viser området for de almene boliger en nettoafvigelse på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2014 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for ca. 5,4 mio. kr. Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Det samlede resultat i regnskab 2014 viser en forøgelse af kassebeholdningen med 41,3 mio. kr., der ultimo 2014 udgør ca. 294,8 mio. kr. Heraf udgør kontrakt- og aftaleholderens "opsparing" ca. 131 mio. kr. og opsparede anlægsmidler ca. 29,8 mio. kr.

Målet i den økonomiske politik er, at beholdningen ultimo året skal være på ca. 75 mio. kr. tillagt årets overførsler på drift og anlæg, som for 2014 udgør ca. 161 mio. kr., eller i alt 236 mio. kr.

Årsrapporten i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Den er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet har godkendt de overførsler, der er præsenteret i den sag, Byrådet har haft til godkendelse i marts 2015.

INDSTILLING

Økonomiefener indstiller,

- at årsrapporten for 2014 godkendes
- at årsrapporten overgives til revision hos BDO Kommunernes Revision
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2014 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 5,4 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 11-03-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Punkt 55: Budgetlægning for 2016 - 2019 på Økonomiudvalgets eget område

15/15496

Budgetlægning for 2016 - 2019 på Økonomiudvalgets eget område

RESUME

Som start på budgetlægningen for 2015 skal Økonomiudvalget fastlægge, hvordan udvalget vil arbejde med forslag til budget 2016.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2016, skal fagudvalgene samt Økonomiudvalget i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Det enkelte udvalg fastlægger selv sin plan for arbejdet med budget 2016, herunder for dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. Hvis der er brug for dialog med andre udvalg eller hele Byrådet, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg, er der mulighed for, at udvalget sætter spørgsmål til drøftelse på Byrådets temamøde i april måned.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2016. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2016. På Byrådets temamøde d. 19. februar 2015, blev det drøftet, hvordan anlægsbudgettet skal revideres i løbet af budgetprocessen. Konklusionen på dette blev, at der ikke ønskes en stor anlægsprioritering for budget 2016. Fagudvalgene kan godt foreslå ændringer til det eksisterende anlægsbudget, og der kan også godt foreslås nye anlæg. Men der skal anvises finansiering på det eksisterende anlægsbudget til nye forslag.

Ud fra Økonomiudvalgets årsplanlægning foreslås følgende plan for arbejde med budget 2016:

21. januar 2015:

- dialogmøde med ErhvervSkanderborg / Business Forum.

18. marts 2015:

- Drøftelse af prioriteringer udi alment boligbyggeri
- Dialogmøde med de almene boligorganisationer (Boligpolitisk konference)

22. april 2015:

- Drøftelse og prioritering af forslag fra Bosætningsudvalget.
- Gennemgang af Økonomiudvalgets budgetområde (drift + anlæg) – herunder skatter og generelle tilskud.

20. maj 2015:

- Afrapportering / statistik på diverse personalepolitiske temaer
(Dialogmøde med HR / Løn- og Personale)
- Dialogmøder med turistforening og cityforeninger
- 1. drøftelse af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2016.

17. juni 2015:

- Dialogmøde med HovedMED-udvalget om budget 2015
- 2. behandling af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2015 samt godkendelse af forandringer, der oversendes til Byrådets videre budgetarbejde.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2016-2019.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog,

- at udvalget arbejder med budget 2016-2019 i overensstemmelse med den foreslåede plan.

Punkt 56: Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

15/93

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet omkring sammenlægning af kontraktholderområder.pdf

LMU Socialpsykiatrien høringssvar sammenlægning.pdf

Brev LMU Socialpsykiatrien.pdf

Høringssvar - borgere træningsboligerne på Kjærsholm

Høringssvar vedrørende sammenlægning af Kjærsholm og Socialpsykiatrien og Bostederne og Solsikken - OMU.pdf

Høringssvar LMU Bostederne

Seniorrådet Høringssvar Sammenlægning Kontraktholdere.pdf

Sammenlægning af kontraktholderområder på ældre og handicapområdet

RESUME

Byrådet har sendt et forslag om sammenlægning af Kjærsholm med Socialpsykiatrien og tilsvarende for Solsikken i Voerladegaard og Bostederne i Skanderborg i høring blandt relevante aktører. Høringsfristen var fastsat til den 20. februar 2015.

Sagsfremstilling

Inden høringsfristens udløb er der indkommet hørings svar fra:

- Borgere i træningsboligerne på Kjærsholm
- LMU i Socialpsykiatrien (herunder på Kjærsholm)
- LMU på Bostederne
- OmrådeMED på ældre- og handicapområdet
- Handicaprådet
- Seniorrådet.

Hørings svarene er vedlagt som bilag.

I forhold til de indkomne hørings svar har administrationen følgende kommentarer:

- OmrådeMED for Ældre og Handicap skriver, at man forventer, at de to lederstillinger - der opstår (mod tidligere 4) – oplås, og at den normale ansættelses procedure følges.
- LokalMED i Socialpsykiatrien skriver i deres hørings svar, at de betragter stillingen som leder for den fusionerede Socialpsykiatri som en ny stilling, som skal besættes i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes ansættelses procedure.

Administrationen skal hertil oplyse, at der ikke er tale om ansættelser, men derimod om organisationsændringer. En leder har pligten og retten til at træffe beslutninger om, hvem der skal udføre hvilke opgaver. En organisationsændring - som eksempelvis sammenlægning af 2 eller flere kontrakt-/ aftaleområder - er en sådan ledelsesbeslutning. Stillingerne bliver derfor ikke oplåst. I dette tilfælde tager ledelsen stilling til, om der er kompetente ledere, der kan indtræde i de fusionerede lederstillinger. Er der flere egnede kandidater gennemføres der en ansættelses procedure med ansættelsesudvalg. I dette tilfælde træffes denne beslutning af direktør og fagchef.

De øvrige hørings svar giver ikke anledning til yderligere kommentarer fra administrationens side.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at Socialpsykiatrien og Kjærsholm fusioneres til en enhed med en leder
- at Solsikken og Bostederne fusioneres til en enhed med en leder
- at sammenlægningerne træder i kraft pr. 1. april 2015.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Socialudvalget vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 57: Kvalitetsrapport 2.0 for skolerne 2013/14 til godkendelse

15/9699

Bilag

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2.0 for skoleåret 2013-14.pdf

Kvalitetsrapport 2.0 for skolerne 2013/14 til godkendelse

RESUME

Som følge af den nye folkeskolereform har Undervisningsministeriet udsendt en ny standard til udarbejdelse af kvalitetsrapporter for skolerne. Den nye standard – dvs. version 2.0 – indebærer, at kvalitetsrapporterne forenkles og får styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale mål.

Skanderborg Kommunes første kvalitetsrapport 2.0 for skolerne er en minimumsudgave, der udelukkende opfylder bekendtgørelsens bestemmelser (jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014). Det besluttede Undervisnings- og Børneudvalget på udvalgsrådet 2. oktober 2014.

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2.0 for skolerne 2013/14 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af den nye folkeskolereform har Undervisningsministeriet udsendt en ny standard til udarbejdelse af kvalitetsrapporter for skolerne. Den nye standard – dvs. version 2.0 – indebærer, at kvalitetsrapporterne forenkles og får styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale mål.

Skanderborg Kommunes første kvalitetsrapport 2.0 for skolerne er en minimumsudgave, der udelukkende opfylder bekendtgørelsens bestemmelser (jf. bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014). Det besluttede Undervisnings- og Børneudvalget på udvalgsrådet 2. oktober 2014.

Kvalitetsrapport 2.0 beskriver kommunens skolevæsen og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau.

Kvalitetsrapport 2.0 skal primært være et mål- og resultatstyringsværktøj for Byrådet, og den skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål.

Fremover udarbejdes kvalitetsrapporterne hvert andet år i stedet for årligt, som det hidtil har været. Som en overgangsordning udarbejdes kvalitetsrapporter både i skoleårene 2014/2015 og 2015/16. Det sker for at sikre et vedvarende fokus på gennemførelse af folkeskolereformen i de første år efter dens ikrafttræden.

Dialog, tilsyn og offentlig debat

Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem Byrådet, Fagsekretariatet Børn og Unge, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger om kvalitetsudvikling på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed.

Offentligheden kan ved hjælp af kommunens kvalitetsrapporter få indsigt i kvalitetsarbejdet på skoleområdet, hvorved muligheden for offentlig debat er til stede.

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten indeholder oplysninger om elevernes faglige resultater fra Folkeskolens Afgangsprøve og de nationale tests. Dernæst indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, elevernes inklusionsgrad og skolernes faglige kvalitet målt på lærernes undervisningskompetence. Endelig indeholder rapporten udtalelser fra skolebestyrelserne og Byrådet.

Sammenfattende helhedsvurdering

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2.0 for skoleåret 2013/14 er vedhæftet som bilag.

Elevernes faglige niveau

Årets kvalitetsrapport tegner et generelt billede af et skolevæsen, som præsterer gode resultater i forhold til elevernes faglige resultater. Elevernes faglige niveau, når de forlader skolen, er for Skanderborg Kommune fortsat væsentligt over det målte landsgennemsnit – og sådan skal det også være. Vi ved, at elevers sociale baggrund har stor betydning for deres succes i skolen, så derfor har vi også i en årrække målt vores resultater i forhold til elevernes socioøkonomiske referencer. Det giver en mere præcis indikation af, hvordan den enkelte skole har haft succes med at skabe resultater i forhold til udgangspunktet. Det er tilfredsstillende, at vi også i denne måling leverer resultater, som er højere end forventningerne i den socioøkonomiske reference. Især Gyvelhøjskolen, Morten Børup Skolen og Virring Skole har i år opnået resultater, som er signifikant bedre end forventningerne i den socioøkonomiske reference (se tabel 5.1.2.1).

På trods af det generelt gode faglige niveau er der fortsat en stor gruppe af elever, som ikke som minimum opnår karakteren 02 i både dansk og matematik. Det er bekymrende, idet karakteren 02 i både dansk og matematik anvendes som direkte adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Der vil være brug for en særlig fokuseret indsats i forhold til at mindske gruppen af elever, som ikke har direkte adgang til ungdomsuddannelserne.

Alle elever skal blive så dygtige, som de kan

I forbindelse med folkeskolereformen blev der formuleret en række præcise mål for den udvikling, som ønskes i skolen. Opgørelserne i rapportens afsnit 5.2 kan læses som et udgangspunkt for de værdimarkører, der nationalt blev opstillet som opfølgning på reformen. Som undervisningsministeren ved flere lejligheder har udtalt, var det vigtigt at sætte overliggeren højt, uden at den kom helt uden for rækkevidde.

Bemærkelsesværdigt er det, at flere skoler i Skanderborg allerede før skolereformens start opfylder enkelte elementer af de nye ambitiøse mål. Det bør overvejes, om enkelte skoler burde formulere mål på et højere niveau end de nationalt fastsatte.

Måltallene i forhold til skolereformen bygger i øvrigt på en ønsket udvikling – ikke på et fast resultat. F.eks. "Andelen af dårlige læsere på 2. klassetrin skal være faldende". En sådan formulering udfordrer såvel kommuner med 4 pct. dårlige læsere som kommuner med 15 pct. dårlige læsere. Det er vigtigt, at vi alle leder efter mulige forbedringer i den pædagogiske praksis, som sikrer progression i elevernes læring på alle niveauer.

Overgang til ungdomsuddannelserne

I Danmark arbejder vi ud fra en national målsætning om, at 95 pct. af en årgang inden det fyldte 25. år skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Ved hjælp af en række data og vedtagne beregningsmetoder udarbejdes der hvert år en prognose for den årgang, som forlader grundskolen. Prognosen for Skanderborgs årgang 2013 lyder på 94,3 pct. Altså omtrent på plads, og en præstation som igen er pænt over landsgennemsnittet på bare 92,9 pct.

Det er en tydelig tendens i Skanderborg Kommune, at en meget stor del af vores elever efter 9. klasse fortsætter med et forløb i 10. klasse – enten på vores eget UCS10 eller på et efterskoleophold. For enkelte skoledistrikter er der tale om en særlig indstilling og en tradition i forhold til brugen af efterskoler. For Mølleskolens 9. klasseelever er der således tale om, at hele 53 pct. fortsætter i et efterskoleophold. Mange af disse elever ville givetvis have kunnet påbegynde en ungdomsuddannelse, men elever og forældre prioriterer et efterskoleophold. Efterskoleophold er for mange elever en oplevelse, som både modner og udvikler, men der er ingen sikker evidens for, at et efterskoleophold mindsker risikoen for frafald i en senere ungdomsuddannelse.

Inklusion

Med et elevgrundlag på hele 96 pct. i kommunens almene tilbud opfylder Skanderborg Kommune den nationale målsætning for inklusion i 2015. Det er dog vigtigt at pointere, at den valgte nationale værdimarkør kun fortæller noget om, hvor eleverne går i skole – ikke noget om, hvordan de har det og om de hver dag oplever deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra den nye obligatoriske trivselsmåling for alle skoleelever vil være tilgængelig i næste kvalitetsrapport, og resultaterne fra denne vil fra næste år indgå som en mere præcis indikator for arbejdet med inklusion.

Undervisningskompetencer

Skolereformen har fokus på lærernes overordnede undervisningskompetencer, og det er fastslået, at ved udgangen af 2020 skal mindst 95 pct. af al undervisning varetages af lærere med formelle undervisningskompetencer i de enkelte fag. I rapportens afsnit 7 kan man aflæse skoleledernes umiddelbare vurdering af, hvordan situationen ser ud i 2014. Vi får her, med andre ord, et indblik i den udfordring om efteruddannelse, som bliver iværksat frem mod 2020. I forhold til skoleledernes indberetning er der tale om store regionale forskelle på kompetencedækningen i fagene på de enkelte skoler. I løbet af foråret 2015 nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, som skal koordinere efteruddannelsesindsatsen på skolerne i Skanderborg. En del af den nødvendige udvikling af kompetencedækningen frem mod 2020 skal også løses med naturlig afgang og nye ansættelser.

Skolebestyrelsernes udtalelser

En vigtig årsag til, at vi hvert andet år udarbejder en kvalitetsrapport for skolerne i Skanderborg er, at vi ønsker en mulighed for at se på data, diskutere og stille spørgsmål til vores praksis og resultater på skolerne.

Kvalitetsrapporten indfanger ikke et objektivt "snapshot" af virkeligheden på vores skoler, men vi bør se på data, stille relevante spørgsmål og formulere lokale og centrale målsætninger for vores skolars udvikling. Det er tydeligt, at nogle af skolebestyrelserne har taget imod denne udfordring og arbejder med på den fælles udfordring, hvor vi i respekt for vores gode resultater vil udtrykke forventninger om, at vi kan gøre et godt skolevæsen bedre.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2.0 for skoleåret 2013/14 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 05-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 58: Henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud Højvangen om afvikling af børnehuset Røde Løver

15/9221

Bilag

Bestyrelsens henvendelse

Ledelsens henvendelse

Kapacitetsberegninger - februar 2015

Notat: Fakta og uddybende bemærkninger i forhold til punkt 25 "Henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud Højvangen om afvikling af børnehuset Røde Løver" på Undervisnings- og Bør-neudvalgets møde d. 5. marts 2015

Henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud Højvangen om afvikling af børnehuset Røde Løver

RESUME

I en henvendelse fra bestyrelsen i Dagtilbud Højvangen til Undervisnings- og Børneudvalget indstiller bestyrelsen, at Børnehuset Røde Løver afvikles/lukkes pr. august 2015.

Bestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af de sidste års markante faldende børnetal i Højvangen.

Sagsfremstilling

Fagsekretariatets bemærkninger i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

I Fagsekretariatet Børn og Unges vurdering af kapacitet og kapacitetsbehov i Højvangen er børnehuset Fredensgård ikke medregnet. Fredensgård er fysisk beliggende i skoledistrikt Stilling, og da kapacitetsbehovet, jf. befolkningsprognose 2014, er stigende i Stilling giver det mest mening, at kapaciteten i Fredensgård medregnes her. På længere sigt giver det balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i Stilling.

Det betyder, at kapacitetsbehovet i Højvangen er sammenholdt med kapaciteten i de fire øvrige børnehuse under Dagtilbud Højvangen – Elverhøj, Regnbuen, Skovtroldene og Røde Løver.

Aktuelt er der en forholdsvis stor overkapacitet i Højvangen og såvel prognose 2014 som de aktuelle ventelistetal viser, at overkapaciteten vil være stigende de kommende år. Først fra ca. 2020 vil kapacitetsbehovet, jf. prognose 2014, være svagt stigende og først i 2025 vil kapacitetsbehovet være på samme niveau som i dag.

Overkapaciteten i Højvangen har i en årrække dækket underkapaciteten i Skanderborg midtby, men på grund af det faldende børnetal er der nu balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i midtbyen. Som ovenfor beskrevet er der også balance i Stilling-området, og derfor er der ikke længere behov for, at overkapaciteten i Højvangen reserveres til at dække underkapacitet i nabolokaler.

På den baggrund må det konkluderes, at der rent kapacitetsmæssigt kan reduceres med et antal pladser i Højvangen svarende til kapaciteten i Børnehuset Røde Løver – 13 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser.

Lukning af Børnehuset Røde Løver vil være en effektivisering for Dagtilbud Højvangen og vil gennem et gennemsnitligt højere antal indskrevne børn i de øvrige børnehuse give en større rentabilitet i de enkelte huse og for dagtilbuddet samlet set.

Ud fra de nuværende kendte ventelistetal vil der pr. august 2015 være indskrevet 9 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn i Røde Løver.

Børnehavebørnene vil, hvis forældrene ønsker det, kunne flyttes samlet til et af de øvrige børnehuse i dagtilbuddet – dog ikke Skovtroldene. Vuggestuebørnene vil kunne flyttes til vuggestuegrupperne i øvrige huse eller til dagplejen. Udgangspunktet er i den udstrækning det overhovedet er muligt at tilgodese forældrenes ønske om en ny institution.

Lukning af Børnehuset Røde Løver vil i sig selv ikke medføre personalereduktioner. Stillingen som daglig leder er ubesat, og det samme antal børn skal passes – blot fordelt på færre huse.

Ovenstående bygger på aktuelle ventelistetal samt prognose 2014. Usikkerhed i forhold til børnetallets faktiske udvikling, bl.a. på baggrund af den ubekendte faktor omkring modtagelse af et ukendt antal børn af flygtninge betyder, at fagsekretariatet anbefaler, at Børnehuset Røde Løver lukkes pr. august 2015, og at bygningerne forbliver kommunale frem til sommeren 2017 for dermed at have muligheden for at genåbne institutionen, såfremt børnetallets faktiske udvikling giver behov herfor.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Børnehuset Røde Løver lukker pr. august 2015
- at bygningerne forbliver kommunale frem til sommeren 2017, således at muligheden for at genåbne institutionen bevares.

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

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2015

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen med den bemærkning, at bygningen forbliver i dagtilbuddet sammen med budget til den bygningsdrift, som er nødvendig for, at bygningen igen kan tages i brug.

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

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 05-03-2015

Undervisnings- og Børneudvalget indstiller,

- at Børnehuset Røde Løver lukker pr. august 2015
- at bygningerne afhændes snarest muligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Sagen blev ved mødet tilføjet et notat med fakta og uddybende bemærkninger i forhold til punkt 25 "Henvendelse fra bestyrelsen i dagtilbud Højvangen om afvikling af børnehuset Røde Løver" på Undervisnings- og Børneudvalgets møde d. 5. marts 2015.

Økonomiudvalget vedtog,

- at sagen - på baggrund af de fornyede oplysninger om kapacitet m.v. - sendes tilbage til fornyet behandling i Undervisnings- og Børneudvalget.

Punkt 59: Etablering af eud10 i Skanderborg Kommune

14/79633

Etablering af eud10 i Skanderborg Kommune

RESUME

Folketinget har vedtaget en omfattende reform af erhvervsuddannelserne. Der fremlægges forslag til Skanderborg Kommunes eud10-tilbud til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en omfattende reform af erhvervsuddannelserne I den forbindelse har Undervisningsministeriet udsendt bekendtgørelse nr. 1251 af 27. november 2014 om nye erhvervsrettede 10. klasseformer, herunder eud10-forløbet. Alle kommuner forpligtes til at udbyde eud10-forløbet fra skoleåret 2015/16.

I Skanderborg Kommune er det Ungdomsskolen, der forestår undervisningen i 10. klasse, og eud10 knyttes således an til Ungdomsskolens 10. klasse (UCS10).

Baggrund

Fra 1. august 2015 forpligtes alle kommuner til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervs-uddannelserne. Dette 10. klasseforløb kaldes "eud10".

Eud10 er målrettet de 9. klasseelever,

- der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne, eller
- er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb på mindst 840 undervisningstimer.

Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som betones mod erhvervsuddannelserne. Der indgår derfor 126 timers (omregnet seks ugers) obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse. Endvidere skal den obligatoriske opgave målrettes erhvervsuddannelserne.

Hele den valgfri del af 10. klasse skal introducere til erhvervsuddannelserne.

Der skal mindst samarbejdes med én institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 pct. af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer, heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer).

Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang.

Tilbuddet i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune er det 10. klassecentret UCS10 under Ungdomsskolen, som i samarbejde med lokale erhvervsskoler dækker undervisningen på eud10-forløbet fra 1. august 2015.

Elever på eud10-forløbet går i en almindelig 10. klasse på UCS10, men deres valgfag er mere erhvervsrettede end normalt. På de erhvervsrettede valgfag bliver eleverne undervist af faglærere på erhvervsskolerne inden for et eller flere af følgende hovedområder:

- omsorg, sundhed og pædagogik
- kontor, handel og forretningsservice

- fødevarer, jordbrug og oplevelser
- teknologi, byggeri og eksport

Eud10 er et samarbejde mellem UCS10 og erhvervsskolerne:

- Aarhus Tech
- Skanderborg Odder Center for Uddannelse
- Social- og sundhedsskolen i Silkeborg.

Skoleskemaet for en eud10-elev kan se således ud:

Tid	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
08.00 – 09.30	Dansk	Dansk	eud10- valgfag	Matematik	Dansk
10.00 – 11.30	Tilbudsfag	Tilbudsfag		Tilbudsfag	Tilbudsfag
12.00 – 13.30	Matematik	eud10- valgfag		eud10- valgfag	Engelsk
13.30 – 15.00	Engelsk		Studiecafé		Studiecafé

Økonomiske forudsætninger for eud10

Ifølge KL er de økonomiske rammer for etableringen af eud10 som følger:

- Forpligtelsen til at samarbejde omkring etableringen af eud10 går begge veje, dvs. både erhvervsskolen og kommunen er forpligtet til dette.
- Samarbejdet om eud10 falder ikke ind under reglerne for indtægtsdækket virksomhed for erhvervsskolen, dvs. det skal ikke give overskud.
- Udgangspunktet for forhandlingen af de økonomiske rammer for eud10 mellem KL og Undervisningsministeriet var den gennemsnitlige kommunale pris pr. årselev i 10. klasse. Det var ikke erhvervsskolernes taxametertilskud pr. årselev.
- Forhandlingen skete ud fra en forudsætning om en pris på 67.000 kr. pr. årselev i 10. klasse (2014-pl).
- De 30 pct. af undervisningstiden kan omregnes til 252 undervisningstimer, hvoraf 126 timer er brobygning i 10. klasse, dvs. timer som allerede er finansieret på erhvervsskolen af staten. Kommunen skal altså ikke betale for disse timer.
- Jf. KL's supplerende budgetvejledningsskrivelse 6-5 fra juni 2014 udgør den samlede økonomiske kompensation for den kommunale 10. klasse som følge af eud10 følgende:

Mio. kr. (2014-pl)	2014	2015	2016	2017
I alt	0,0	13,9	15,4	1,5

Bemærk at der ikke påregnes nogen væsentlig meraktivitet i 10. klasse samlet set. I forhandlingerne blev det

således forudsat, at reformen af folkeskolen ret hurtigt vil løfte det faglige niveau blandt 9. klasseeleverne, så færre er i målgruppen til eud10. Endvidere må det forventes, at der vil ske en forskydning af aktivitet fra den almindelige 10. klasse til eud10. Det er aftalt, at spørgsmålet om udviklingen af aktiviteten i eud10 efterreguleres i 2016.

Optagelse på eud10

Det bemærkes yderligere, at KL henviser til folkeskolelovens § 19 j stk. 6, hvor det hedder: "Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af elever, der kan optages (på eud10), og hvilke kriterier der lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan optages". Samtidig hedder det i lovbemærkningerne, at det skal tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til alle, der tilhører den primære målgruppe.

Fagsekretariatet foreslår, at alle elever der tilhører den primære målgruppe, tilbydes plads på eud10-forløbet.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at det fremlagte eud10-tilbud, hvor alle elever, der tilhører den primære målgruppe, optages, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 05-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 60: Investering på sundhedsområdet

15/6962

Investering på sundhedsområdet

RESUME

Det foreslås, at halvdelen af mindreforbruget på kommunal medfinansiering på 5,140 mio. kr. i 2014 bringes i spil i form af reinvestering på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

På sundhedsområdet bliver der for 2014 tale om et mindreforbrug på kommunal medfinansiering på 5.140.000 kr. Det foreslås, at 50% af dette mindreforbrug bringes i spil i form af en investering på sundhedsområdet med 2,6 mio. kroner.

Forslaget skal ses på baggrund af, at udviklingen af den kommunale rolle på sundhedsområdet fordrer, at der findes midler til nye tiltag – hvad enten disse tiltag grunder i den regionale sundhedsaftale, regeringens økonomiaftale eller tiltag, som fagligt og politisk ønskes gennemført med henblik på at udvikle det nære sundhedsvæsen såvel kvalitetsmæssigt som økonomisk rentabelt.

Sådanne tiltag er allerbedst, såfremt de dels kan give et kvalitetsløft, dels kan betale sig økonomisk. Hvorvidt et tiltag kan betale sig økonomisk er p.t. en meget svær beregning, men det er beregninger, som kommunerne bør blive bedre til. Det er beregninger, der skal foretages på tværs af de kommunale bevillinger og med forudsætninger, som vil gøre estimater om fremtidige reducerede kommunale udgifter andre steder i budgettet mere eller mindre usikre.

Derfor er dette forslag lavet i en situation, hvor vi ved, at der er et mindreforbrug på sundhedsbevillingerne, så vi ikke risikerer at reinvestere midler, som reelt ikke er sparet.

Hensigten er, at de reinvesterede midler investeres på områder, hvor det vurderes, at vi vil få mest sundhed for pengene.

I forhold til dette forslag skal der erindres om, at der i økonomiaftalen for 2015 blev afsat, hvad der svarer til omkring 3,5 mio. kr. i Skanderborg Kommune til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Aftalen havde imidlertid den svaghed, at de 2,0 mio. kr. skulle kommunen selv finansiere på andre budgetområder. Byrådet vurderede ved budgetlægningen, at dette ikke var realistisk og afsatte således 1,5 mio. kr. til udviklingen af sundhedsområdet i 2015.

Konkret i forhold til disse 2,6 mio. kr. som engangsmidler foreslås det at starte med at opbygge de sundhedsøkonomiske kompetencer, som skal til for at skabe de fornødne analyser, som kan hjælpe med udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Skanderborg Kommune. Det foreslås, at der disponeres med 1 mio. kr. til ansættelse af en sundhedsøkonomisk medarbejder i Sundhedsfremmecenteret i en toårig periode.

Konsulenten skal bistå med økonomiske analyser i forhold til en lang række af de satsninger, der indgår i udmøntning af sundhedsplanen. Det kan eksempelvis være beregninger af økonomiske konsekvenser af tiltag, der skal nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Det lokale princip på sundhedsområdet om "investér før det sker" i forhold til tildeling af midler fra økonomiaftalen fordrer, at der foretages effektmåling ikke blot på de sundhedsmæssige effekter, men også på de økonomiske konsekvenser af nye tiltag. Konsulenten skal således have en tværgående funktion på linje med de øvrige konsulenter i sundhedsfremmecenteret.

Derudover foreslås, at der ud af de 2,6 mio. kr. disponeres 1,6 mio. kr. til reinvestering på sundhedsområdet, hvor det vurderes, at kommunen kan få mest mulig sundhed for pengene.

Aktuelt gennemføres en evaluering af akutteamet (2 årigt projekt med udløb i sommeren 2015). På baggrund af evalueringen tager Socialudvalget stilling til, om dette projekt eventuelt skal forlænges. Såfremt dette er tilfældet vil

de resterende 1,6 mio. være reserveret til at finansiere en sådan forlængelse forud for andre investeringer i sundhedsområdet.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at direktionen anbefaler Byrådet at bevilge halvdelen af mindreforbruget på kommunal medfinansiering fra 2014 svarende til 2,6 mio. kr. til reinvestering på sundhedsområdet
- at der ud af de 2,6 mio. kr. disponeres i alt 1 mio. kr. til etablering af en økonomisk konsulentfunktion i Sundhedsfremmecenteret over 2 år
- at de resterende 1,6 mio. kr. i første omgang reserveres til eventuel forlængelse af projekt akutteam.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 11-03-2015

Direktionen vedtog at indstille,

- at anbefale at bevilge halvdelen af mindreforbruget på kommunal medfinansiering fra 2014 svarende til 2,6 mio. kr. til reinvestering på sundhedsområdet
- at der ud af de 2,6 mio. kr. disponeres i alt 1 mio. kr. til etablering af en økonomisk konsulentfunktion i 2 år
- at de resterende 1,6 mio. kr. i første omgang reserveres til eventuel forlængelse af projekt akutteam.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på, at den forinden behandling i Økonomiudvalget kan behandles i Kultur- og Sundhedsudvalget.

Punkt 61: Forberedelse af ny dialogform på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet

14/82073

Forberedelse af ny dialogform på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet

RESUME

Der lægges med denne sag op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan forberede, hvordan tidlig dialog, samarbejde og interessevaretagelse kan styrkes på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. februar 2015, at der skal arbejdes med at udbrede den dialogform, der blev afprøvet med workshopen den 27. januar 2015 og hermed inspirere Økonomiudvalgets tilrettelæggelse af en dialog- og samarbejdsproces, der kan medvirke til realiseringen af strategisporet "Erhverv og Infrastruktur" i Byrådets Udviklingsstrategi. Et arbejde, som igangsættes af Økonomiudvalget i januar 2016.

Endvidere blev det besluttet at nedsætte et netværk bestående af Økonomiudvalget, virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner samt at nedsætte en lille arbejdsgruppe, der har ansvaret for at forberede indholdet til disse fyraftensmøder. Der udpeges en repræsentant fra hhv. ErhvervSkanderborg, BusinessForum, LO, Campus og Økonomiudvalget.

Dialogen skal styrke den eksisterende dialog, samarbejde og interessevaretagelse på det erhvervspolitiske område – dog bredt ud til beskæftigelses- og uddannelsesområdet, så erhverv, beskæftigelse og uddannelse i højere grad sammentænkes.

Eksempler på initiativer, som netværket kunne tage:

- Sparringsnetværk for Økonomiudvalgets arbejde med strategi for Erhverv og Infrastruktur, jf. Byrådets Udviklingsstrategi.
- Netværk for drøftelse af konkrete indsatser i regi af den eksisterende Erhvervs-Alliance, beskæftigelsesplan mv.
- Rekrutteringsnetværk i forhold til at virke som ambassadører for øget bosætning og tiltrækning af nye virksomheder – jf. bosætningspolitik og eksterne interessenters realisering af nogle af anbefalingerne fra Bosætningsudvalget.
- Fyraftensmøder med orientering/dialog om og muligheder for deltagelse (mobilisering) i initiativer på kommunalt og mellemkommunalt niveau.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at Økonomiudvalget udpeger to medlemmer, herunder borgmesteren, til en arbejdsgruppe, der forbereder netværkets møder m.v.
- at LO, Campus Skanderborg, bestyrelsen for ErhvervSkanderborg og Business Forum anmodes om at udpege hver en repræsentant til arbejdsgruppen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog,

- at LO anmodes om at udpege to repræsentanter til arbejdsgruppen
- at Campus Skanderborg, bestyrelsen for ErhvervSkanderborg og Business Forum anmodes om at udpege hver en repræsentant til arbejdsgruppen
- at udpege borgmesteren samt Jens Grønlund som repræsentanter for Økonomiudvalget i arbejdsgruppen, der forbereder netværkets møder m.v.

Punkt 62: Redegørelse for Byudvikling og anden ændret anvendelse i OSD og indvindingsoplande

14/80093

Bilag

Grundvandsredegørelse marts 2015.pdf

Redegørelse for Byudvikling og anden ændret anvendelse i OSD og indvindingsoplande

RESUME

Redegørelse for Byudvikling og anden ændret arealanvendelse indenfor OSD og indvindingsoplande fremlægges til politisk behandling med henblik på, at Byrådet godkender, at redegørelsen danner grundlag for de videre drøftelser med Naturstyrelsen om arealudlæg i Kommuneplan 16.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune foretager en fuld revision af Kommuneplan 13 i den kommende kommuneplan, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017.

Som en del af forarbejdet til kommuneplanrevisionen er der udarbejdet en grundvandsreddegørelse. Redegørelsen er udarbejdet på grundlag af statens grundvandskortlægning, som for Skanderborg Kommunes vedkommende er modtaget i 2014. I redegørelsen har Skanderborg Kommune forholdt sig ikke kun til nye udlæg, men også til allerede udlagte arealer, som ikke er ibrugtaget, her iblandt også områder, der er lokalplanlagte, men ikke fuld udnyttede.

I Skanderborg Kommune er ca. halvdelen af kommunens areal udpeget til Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Grundvandet skal beskyttes særligt i OSD og derfor skal nye arealudlæg til byudvikling som udgangspunkt undgås. Der er dog mulighed for i begrænset omfang at byudvikle i OSD, hvis der kan redegøres for, at kommunen har behov for nye arealudlæg og andre placeringsmuligheder er udelukket.

I vedlagte redegørelse har Skanderborg Kommune opgjort alle eksisterende arealudlæg, som ikke er fuldudnyttede, og vurderet dem i forhold til sårbarheden af grundvandet. Skanderborg Kommune har som udgangspunkt tilstrækkelig arealudlæg til den kommende planperiode (12 år). Desværre forholder det sig dog sådan, at flere af de eksisterende erhvervsudlæg ligger i de mest sårbare dele af OSD og derfor ikke må anvendes til de mere traditionelle erhvervsformål, som normalt har ønske om at lokalisere sig i kommunen. På baggrund heraf er det vurderet, at kommunen har brug for supplerende eller alternative nye erhvervsudlæg.

By for by er der vurderet, om der er mulighed for at placere nye erhvervsudlæg udenfor OSD. Det er generelt vanskeligt, fordi mange af de områder, som ikke ligger i OSD, er omfattet af en lang række andre statslige bindinger og interesser eller ligger uhensigtsmæssig i forhold til kommunens bymønster, de enkelte byers indretning eller den overordnede infrastruktur.

De mange udfordringer og hensyn gør, at Skanderborg Kommune nødvendigvis må søge at udnytte de muligheder, som Staten giver for at planlægge byudvikling indenfor OSD. Derfor er der i redegørelsen peget på muligheden for at placere nye erhvervsudlæg i de dele af OSD, som er bedst beskyttet og som samtidig ligger hensigtsmæssig i forhold byernes udvikling og den overordnede infrastruktur.

I redegørelsen peges på nye arealudlæg i et samlet omfang af ca. 119 ha, og kommunen vil med disse nye arealudlæg og de uudnyttede arealudlæg, der er indenfor den gældende kommuneplan, have et samlet erhvervsudlæg på ca. 218 ha fordelt mellem kommunens centerbyer, som vist på figuren neden for. Ca. 157,8 ha vil kunne anvendes til mere almindelige erhvervsformål, som kun har en potentiel risiko for at forurene grundvandet.

Til sammenligning er der i den gældende kommuneplan kun ca. 52 ha som kan anvendes til denne type virksomheder.

By	Areal til lette erhvervsformål (ha)	Areal til alm. erhvervsformål (ha)

Skanderborg	11,7	46,4
Galten-Skovby	24,0	75,2
Hørning	16,5	26,2
Ry	8,0	
Låsby		5,7
Øvrige		4,3
I alt	60,2	157,8
	218,0	
Heraf nye	119,0	

De mulige arealudlæg til erhvervsformål er præsenteret i små videoklip på dette link [Videopræsentation af mulige arealudlæg til bolig- og erhvervsformål](#) og drøftet på Byrådets temamøde 19.2.2015.

I forhold til denne præsentation er der sket en mindre ændring af det foreslåede erhvervsudlæg langs Storringsvej i Galten-Skovby, idet en del af dette udlæg i stedet foreslås udlagt til tekniske formål i den kommende kommuneplan. Dette skyldes, at dele af arealet indgår i et klimatilpasningsprojekt langs Mosagergrøften, samt at Galten Varmeværk for nuværende undersøger mulighederne for at placere solenergianlæg på dele af arealet (ca 10 ha). Ændringen fremgår af grundvandsredegørelsen.

Der har på administrativt niveau været en indledende og positiv dialog med Naturstyrelsen om arealudlæggenes omfang og placering, samt de virkemidler og tiltag som kommunen, jf. de statslige udmeldinger, agter at tage i anvendelse for at sikre grundvandet i den efterfølgende planlægning eller enkeltsagsbehandling.

JURA

Denne redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med de *"Statslige udmeldinger til vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret anvendelse i områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, Naturstyrelsen oktober 2012."*

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at redegørelsen godkendes og danner grundlag for de videre drøftelser med Naturstyrelsen om arealudlæg i Kommuneplan 16.

Sagen fremsendes til Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

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

Punkt 63: Forslag til udsendelse i høring af Kommuneplantillæg nr. 13-18 og Lokalplan nr. 1091 – Vessøvejs forlængelse

14/42757

Bilag

Udkast til Lokalplan 1091 - Vessøvejs forlængelse.pdf

Udkast til Kommuneplantillæg 13-18.pdf

aftale vedr. Vandboring Lundhøjvej

Forslag til udsendelse i høring af Kommuneplantillæg nr. 13-18 og Lokalplan nr. 1091 – Vessøvejs forlængelse

RESUME

Grundejerne har anmodet om igangsætning af planlægning for boliger i forlængelse af Vessøvej i Ry.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. februar 2015 at sætte planlægningen i gang. Udvalget skal med denne sag tage stilling til om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 13-18 og Lokalplan nr. 1091 – Vessøvejs forlængelse skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

<https://www.google.dk/maps/place/Vess%C3%B8vej,+8680+Ry/@56.0816368,9.786998,1957m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x464c71624aeae8cd:0x66023f527d2fa9fe>

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at udlægge areal til åben-lav boliger og til fælles friarealer herunder vej- og stiforløb, at give mulighed for at åbne for Kirkebækkens løb samt at beskytte den eksisterende vandboring i området, så længe den er i brug.

Lokalplanen er udarbejdet som en lokalplan med både almindelige bestemmelser og rammebestemmelser. På denne måde sikres lokalplanområdets helhed og overordnede fremtidige forhold i forhold til anvendelse, som fx. vej- og stiforløb, boligplaceringer og fællesfriarealer uden, på nuværende tidspunkt, at skulle tage stilling til hele områdets indretning i forhold til grundstørrelser, boligtyper osv. Dette kan være hensigtsmæssigt i et større område, hvor efterspørgslen på boligtyper kan variere over tid.

Lokalplanområdet er ca. 13,2 ha og forventes at kunne rumme ca. 68 åben-lav boliger på sigt, når hele området er udviklet.

Lokalplanområdet indeholder 6 delområder:

- Delområde A er byggeretsgivende og kan rumme 28 boliger på grunde af 400 m²-1000 m².
- Delområde B og C er udlagt som rammelokalplan for boligbebyggelse. Delområderne indeholdende bindende bestemmelser omkring den overordnede disponering, men som ikke er detaljerede nok til at opfylde lokalplanpligten. De nærmere bestemmelser skal fastsættes i supplerende lokalplaner på et senere tidspunkt.
- Delområde C udlægges til rammeområde for boliger.
- Delområde D og E rummer lokalplanområdets friarealer og er byggeretsgivende, sådan at friarealer, vej og stier samt regnvandsbassiner kan etableres med det samme.
- Delområde F udlægges til privat fællesvej, som er adgang til ejendomme syd for lokalplanområdet.

En del af lokalplanens område er BNBO, bynært boringsområde for drikkevand. En betingelse for at planen vil kunne blive endelig vedtaget er, at der ligger en tinglysning om beskyttelse af denne vandboring indenfor dens beskyttelsesområde, så længe drikkevandsboringen er i funktion.

Vedhæftet som bilag er dokumentation for, at der er indgået en aftale mellem grundejere og Ry Vandværk, så vandværket sikres i forhold til at skulle finde en ny boring på sigt. Aftalen er ikke tinglyst.

Udkastet til lokalplan er vedlagt som bilag.

Forslag til kommuneplantillæg

Området er omfattet af kommuneplanramme 50.B.31, der udlægger området til boligformål.

Den ønskede planlægning er således i overensstemmelse med kommuneplanrammen på nær et mindre areal på 1400 m², som ønskes medtaget i rammen. Der er tale om en mindre tilretning, så kommuneplanrammen og lokalplanens afgrænsning vil følge matrikelskel. Dette medfører, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Samtidig revideres ramme 50.B.31s notat om infrastruktur, så det stemmer overens med lokalplanens indhold, og så den stemmer overens med Skanderborg Kommunes parkeringsnorm, og ramme 50.B.31s notat om miljøforhold ændres i forhold til kommunens praksis.

Udkastet til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

Lokalplanen overfører areal, der benyttes til landbrug, fra landzone til byzone. Ejeren kan indenfor 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen. Prisen fastsættes af taksationsmyndighederne.

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

Administrationen anbefaler, at der indhentes fraskrivelseserklæring, inden sagen forelægges til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Borgerinddragelse

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

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår om bilag i lokalplanforslaget.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr.13-18 og lokalplan nr.1091 – Vessøvejs forlængelse offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at der indhentes fraskrivelseserklæring, inden sagen forelægges til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

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

Punkt 64: Lokalplan nr. 1095 - Nørregade - forslag til udsendelse i høring

14/75800

Bilag

Udkast til Lokalplan nr. 1095 til Byrådets behandling

Lokalplan nr. 1095 - Nørregade - forslag til udsendelse i høring

RESUME

Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at få udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Nørregade. Administrationen har udarbejdet et nyt udkast til lokalplan – Udkast til lokalplan nr. 1095 - Nørregade. Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1095 skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

<https://www.google.com/maps/place/N%C3%B8rregade,+8660+Skanderborg,+Danmark/@56.0405649,9.9296839,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x464c6ef713746cc5:0xa95cd0abf634cca3!2sN%C3%B8rregade,+8660+Skanderborg,+Danmark!3b1!3m1!1s0x464c6ef713746cc5:0xa95cd0abf634cca3>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet ligger mellem Nørregade og Skanderborg Sø og strækker sig fra Kvickly og Mindet i syd til Østergade i nord. Lokalplanområdet er ca. 400 meter langt og dækker et areal på ca. 3,1 ha. Terrænet falder 5 til 8 meter fra Nørregade til Skanderborg Sø, i hovedreglen stejlest ved Nørregade, fladende ud ned mod søen.

Lokalplanområdet er reelt fuldt udbygget. Byggeriet inden for lokalplanområdet er koncentreret langs Nørregade. Miljøet langs Nørregade er nævnt som særligt karakteristisk i "Kommuneatlas Skanderborg", ligesom en række af de eksisterende huse er bevaringsværdige.

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 13.

Forslag til lokalplan

Det fremsendte lokalplanudkast er en fuldt revideret udgave af Lokalplan nr. 1040 – Nørregade. Indholdet af det fremsendte planudkast er overordnet set det samme som Lokalplan nr. 1040. Dog er der i fremsendte lokalplanudkast tilføjet bestemmelser, der i den åbne bebyggelse i nordlige del af lokalplanområdet forhindrer byggeri nærmere end 1,5 meter fra skel.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser omkring placering, udformning og udseende af byggeri inden for lokalplanområdet, der har til formål at bevare det bestående miljø.

I den sydlige del af lokalplanområdet skal bebyggelse være sammenhængende randbebyggelse, hvorimod ny bebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet skal være fritliggende. Etageboligbebyggelse kan opføres i 2 etager med udnyttelig tagetage, mens enfamiliehuse må være en etage med udnyttelig tagetage.

Bygninger inden for lokalplanområdet skal udformes med saddeltag. Bygningers øvrige udseende er begrænset gennem bestemmelser omkring anvendelse af for gaden typiske materialer og detaljer som tegl og sprossede vinduer.

I lokalplanprocessen er en række bevaringsværdier revideret. De berørte parter orienteres om dette under den offentlige høring af lokalplanen.

Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag.

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening.

Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår om bilag i lokalplanforslaget.

Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1095 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Jan Krogh Rasmussen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Jan Krogh Rasmussen deltog dermed ikke ved behandling af sagen.

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

Punkt 65: Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard, etape 4 – forslag til udsendelse i høring

14/80997

Bilag

udkast til lokalplan 23-02-2015

Lokalplan nr. 1099 - Boliger i Skovby Nygaard, etape 4 – forslag til udsendelse i høring

RESUME

Bygherre Jørgen Baastrup Nielsen har anmodet om igangsætning af planlægning for et boligområde mellem Galten og Skovby. Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 13. januar 2015 at sætte planlægningen i gang. Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1099 skal sendes i offentlig høring.

Efter endt høring forelægges planen her til endelig godkendelse.

<https://www.google.dk/maps/@56.1575629,9.9294908,16z?hl=da>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende mellem Galten og Skovby og er 4. etape i det nye boligområde Skovby Nygaard. Mod syd afgrænses området af Østergårdstien og Klank Skov, mod vest afgrænses området af Galten med eksisterende boligkvarter. Mod nord forbindes lokalplanområdet med Smedeskovvej. Mod vest afgrænses området dels af Klank boldbaner, dels af lokalplan nr. 1084 og dels af landbrugsejendommen Skovby Nygaard. Lokalplanområdet dækker et areal på 8,4 ha.

Området er udpeget som område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde. Det betyder, at grundvandet er sårbart. Ansvar for grundvandsbeskyttelsen ved planlægning for området påhviler kommunen.

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 30.B.19 "Skovby Nygaard/ Smedeskovvej". Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne.

I juni 2014 vedtog Skanderborg Kommune en klimatilpasningsplan omhandlende 16 indsatsområder. Et af disse områder er Mosagergrøften ved Århusvej syd for Skovby ca. 500 meter fra lokalplanområdet. Overfladevand fra lokalplanområdet ledes naturligt mod Mosagergrøften.

I lokalplanprocessen har der derfor været særligt fokus på regnvandshåndtering, og der er flere bestemmelser om regnvandshåndtering i lokalplanen.

Det har ikke været muligt at få præcise beregninger på, hvor meget Mosagergrøften vil blive påvirket af lokalplanen, eller hvor store forsinkelsesbassiner, der skal etableres indenfor lokalplanområdet for, at Mosagergrøften ikke bliver påvirket. Det forventes, at denne viden er tilgængelig i april 2015. Det er derfor sandsynligt, at bestemmelser, kortbilag og øvrigt tegningsmateriale omhandlende regnvandshåndtering, kan blive ændret eller præciseret i lokalplanens høringsperiode.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen åbner mulighed for, at området i fremtiden kan anvendes til åben-lav boligformål til helårsbeboelse med 37 boliger og dertil hørende fælles grønne friarealer, stier, veje, nødvendige tekniske anlæg og anlæg til regnvandshåndtering. Inden for området skal der etableres en stamvej med tilslutning til Smedeskovvej via rundkørsel.

Det er en forudsætning for lokalplanens tilblivelse, at udstykker giver garanti for, at han vil afholde omkostningerne ved etablering af rundkørsel på Smedeskovvej.

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

Lokalplanen overfører areal, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, fra landzone til byzone. Ejeren kan inden for 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen. Prisen fastsættes af taksationsmyndighederne.

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

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår om bilag i lokalplanforslaget.

Borgerinddragelse

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

ØKONOMI

Det er vurderet, at der skal etableres en rundkørsel ved stamvejens tilslutning til Smedeskovvej. For at gøre plads til rundkørsel, skal der eksproprieres et areal svarende til ca. 500 m² af matrikel 19m, ca. 30 m² af matrikel 12f og ca. 50 m² af matrikel 49e. Arealet er beliggende i landzone og hovedparten af arealet anvendes som græsningsareal.

En del af lokalplanområdet sydøstlige hjørne, ca. 2600 m², er i dag ejet af Skanderborg Kommune. Der forventes foretaget magelæg, således at arealet overgår til bygherren og dernæst til grundejerforeningen Skovby Nygård.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1099 – Boliger i Skovby Nygaard etape 4 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både nuværende og senere ejere af ejendommen på matrikel 2a, forinden lokalplanens endelige vedtagelse, underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47
- at der forinden lokalplanens endelige vedtagelse indhentes udstykkers accept af, at han afholder omkostningerne ved etableringen af rundkørsel på Smedeskovvej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

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

Punkt 66: Tillæg til Lokalplan 36 for centerområde i Hørning - endelig vedtagelse

14/26587

Bilag

TillægNr1_lp36_Hørning_November 2015 M-M.pdf

Høringssvar fra Region Midtjylland

Tillæg til Lokalplan 36 for centerområde i Hørning - endelig vedtagelse

RESUME

På baggrund af henvendelse fra Funck Arkitekter foreslog administrationen, at der igangsættes planlægning, så der gives mulighed for cafe, restaurant, udeservering i Hørning bycenter. Området er omfattet af lokalplan nr. 36 fra 2002. Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2014 at sende forslag til tillæg til lokalplan nr. 36 i 8 ugers offentlig høring, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen, og at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til det indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planen.

<https://www.google.dk/maps/@56.0868731,10.0381677,17z>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Området er omfattet af lokalplan nr. 36. Af anvendelsesparagraffen fremgår bl.a., at der ikke må være hotel- og restaurationsvirksomhed eller værtshus i delområderne 1, 2, 4 og 5. (Delområde 3 er udlagt til vej). Delområderne fremgår af kortbilag 2 i tillægget.

For at understøtte en udvikling med liv i bymiljøet giver tillægget til lokalplanen mulighed for at etablere cafeer, restauranter, udeservering mv. inden for delområderne 1, 2, 4 og 5 i gadeniveau, men dog kun imellem og foran bygninger mod torvet og ikke på bag bygninger mod parcelhuse/rækkehuse.

Høringssvar

Der er indkommet et høringssvar. Høringssvaret er fra Region Midtjylland, der bl.a. gør opmærksom på, at der indenfor planområdet findes en matrikel (6t Hørning By, Hørning), der er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Det har betydning f.eks. ved en eventuel ændret arealanvendelse, ved bygge-/anlægsarbejder eller ved bortskaffelse af jord – og det bør derfor også anføres i redegørelsen samt fremgå af screeningskemaet.

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til at indstille til ændringer i forhold til den trufne afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 36 vedtages endeligt med følgende ændring: I redegørelsesdelen tilføjes følgende afsnit:

”Jordforureningsloven.

Matr.nr. 6 t, Hørning By, Hørning er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Det har betydning f.eks. ved en eventuel ændret arealanvendelse, ved bygge- og anlægsarbejder eller ved bortskaffelse af jord.

Det er Region Midtjylland, der administrerer jordforureningsloven.”

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

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

Punkt 67: Lokal kollektiv busstrafik - køreplanlægning af bybus og lokalruter 2015 - 2016

14/71388

Bilag

Revideret notat om køreplanlægning bybus og lokalruter

Notat om rute 330 i tillæg til sag om lokal kollektiv busstrafik

Lokal kollektiv bustrafik - køreplanlægning af bybus og lokalruter 2015 - 2016

RESUME

Miljø- og Planudvalget anmodes om at drøfte ændringer af Skanderborg bybusser og lokalruterne 309, 311 og 330 fra primo juli 2015. Ifølge kontrakterne med busvognmændene skal køreplanerne være færdige og sendt til vognmændene inden den 1. april.

Sagsfremstilling

Midttrafik har i januar måned gennemført en offentlig høring af forslag til køreplaner for Skanderborg Bybusser og Skanderborg Kommunes lokalruter nr. 309, 311 og 330.

I denne forbindelse er der indkommet en række ønsker om udvidelse af kørselsomfanget. Ønskerne om og forslag til ændringer er beskrevet i vedlagte notat af 18. februar 2015.

Idet der henvises til notatets beskrivelser foreslås følgende:

Rute 21, Skanderborg Bybusser

1. at 4 daglige ture betjener Kildegården. Årlige mindreudgifter 18.000 kr.
2. at sidste dobbelttur nedlægges. Årlige mindreudgifter 83.000 kr.
3. at der ikke etableres busophold ved Skanderborg Station, da det vil forlænge køretiden, således der ikke længere er halvtimesdrift.

Rute 309 Skanderborg – Stilling – Jeksen – Stjær – Skovby – Galten – (Herskind)

1. at der ikke sker udvidelse af betjeningen aften og weekend. Det skønnes, at der ikke er kundegrundlag, og der henvises til teletaxa
2. at afgang kl. 18.50 ikke udsættes til kl. 19.15, da det vil være til ulempe for flere passagerer
3. at tomkørselen om morgenen fra Skanderborg til Galten ændres til en køreplanlagt tur. Årlige merudgifter 41.000 kr.
4. at turen fra Campus kl. 13.44 ikke forlænges til Herskind. Der henvises til at bruge den åbne skolerute 450
5. at afgang fra Campus kl. 15.32 udsættes til kl. 15.41.

Rute 311 Glarbo – Ry – Skanderborg

1. at der ikke etableres ekstra hjemtur fra Skanderborg kl. 17. Det skønnes, at ændringen ikke medfører flere passagerer
2. at der ikke etableres flere forbindelser mellem Gl. Rye og Ry. Der henvises til den åbne skolerute 421.

Rute 330 Skanderborg – Hårby – Veng – Nr. Vissing – Låsby

1. at første morgentur fremrykkes fra kl. 6.34 til kl. 6.20
2. at køreplanen ændres, så den i størst mulig omfang tager hensyn til ringetiderne på Campus Skanderborg samtidig med, at køreplanen passer til ringetiderne på Veng Skole. Kørselen optimeres, så flere ture kan køre via Søballe
3. at flere ture kører via Søballe, se pkt. 2
4. at ruten ikke ændres til at køre via Ryvejen
5. at der ikke indsættes flere afgang eller oprettes aftenbetjening. Det vurderes, at der ikke er grundlag for aftenkørsel, og der henvises til teletaxa.

Sekretariatsleder Erik Juul Nysom deltager under sagens behandling i Miljø- og Planudvalget.

Ovennævnte ændringer medfører årlige mindredgifter på 60.000 kr.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at ruterne 21, 309 og 330 ændres som foreslået.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 18-03-2015

På mødet i Miljø- og Planudvalget den 3. marts blev der spurgt, om rute 330 kunne starte på Campus Skanderborg på flere afgange om formiddagen - og det belyses i vedlagte notat.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 68: Lokal kollektiv busstrafik - serviceniveau på de åbne skoleruter

14/86731

Bilag

Forslag til ændringer primo august 2015

Lokal kollektiv bustrafik - serviceniveau på de åbne skoleruter

RESUME

Udvalget drøftede den 13. januar 2015 på et fællesmøde med Undervisnings- og Børneudvalget indledningsvist det fremtidige serviceniveau på de åbne skoleruter. På det grundlag fremlægges forslag til principper for køreplanlægningen af de åbne skoleruter og forslag til justering af kørselsniveau ved virkning fra skoleåret 2015-16.

Sagsfremstilling

På grundlag af drøftelserne den 13. januar 2015 foreslås der følgende principper for køreplanlægningen af de åbne skoleruter med henblik på befordring af elever til og fra skole og fra SFO:

1. En tilkørsel til skolerne om morgenen. Det forudsætter, at alle elever møder ind til 1. undervisningstime.
2. Hjemtransport efter undervisning, der slutter ved 5., 6. og 7. lektion. Hjemtransport efter 5. lektion begrænses evt. til kun at køre nogle ugedage.
3. Hjemtransport fra SFO ved 16 – 16.30, idet turene afpasses efter hjemtransporten efter 7. lektion. Hermed opnås et ensartet niveau for alle skoler.
4. Optimering af køretiderne og ruteforløbene, således at ventetiderne på skolerne reduceres mest muligt.

De åbne skoleruter indgår i den kollektive servicetrafik. Der opretholdes derfor et antal ture dagligt uden for skolernes ringetider, således at der er kollektive trafikforbindelser fra landområderne til de lokale byområder.

Passagertællinger viser, at der er nogle ture uden for skolekørsel, som bruges yderst begrænset. Det foreslås derfor, at nogle af disse ture reduceres eller lægges sammen.

Der er ligeledes modtaget ønsker fra skoler om udvidelse af ruter af hensyn til hjemtransport af elever fra SFO.

Ændringerne skal i givet fald ske i samarbejde med de relevante busvognmænd, jf. kontraktens bestemmelser. Ændringer skal passe bedst muligt sammen med bussernes vognløb for at undgå betaling for tomkørsel.

Forslagene til reduktioner og udvidelser fremgår af vedlagte bilag Lokal kollektiv bustrafik – forslag til ændringer primo august 2015.

Når de kommende køreplaner træder i kraft primo august måned, skal der gennemføres en markedsføring for at fremme kendskabet til de åbne skoleruter.

Sekretariatsleder Erik Juul Nysom deltager i mødet under sagens behandling i Miljø- og Planudvalget.

ØKONOMI

Det forventes, at de i vedlagte bilag nævnte ændringsforslag samlet set kan gennemføres inden for eksisterende budget.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at der fastsættes følgende principper for køreplanlægningen af de åbne skoleruter:

- En tilkørsel til skolerne om morgenen. Det forudsætter, at alle elever møder ind til 1. undervisningstime.
 - Hjemtransport efter undervisning, der slutter ved 5., 6. og 7. lektion. Hjemtransport efter 5. lektion begrænses evt. til kun at køre nogle ugedage.
 - Hjemtransport fra SFO ved 16 – 16.30, idet turene afpasses efter hjemtransporten efter 7. lektion. Der skabes ensartet niveau for alle skoler.
 - Optimering af køretiderne og ruteforløbene, således at ventetiderne på skolerne reduceres mest muligt.
- at det nuværende kørselsniveau justeres med udgangspunkt i forslagene i bilaget.

Sagen fremsendes til orientering i Undervisnings- og Børneudvalget og til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til orientering i Undervisnings- og Børneudvalget og til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 05-03-2015

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 69: Frigivelse af anlægsmidler for Galten Midtby

15/12123

Bilag

Projekttegninger, foreløbige.pdf

Frigivelse af anlægsmidler for Galten Midtby

RESUME

Det indstilles, at den resterende bevilling vedrørende Galten Midtby frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer i Galten Bymidte. Projektet omhandler bl.a. anlæggelse af cykelbaner langs Vestergade samt omlægning af Torvet og pladsen foran Biblioteket.

Der har været afholdt borgermøder, og der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af lokale foreninger, andre interesserede borgere og Skanderborg Kommune med henblik på at fastlægge principperne for ombygning af torvet og pladsen foran biblioteket. Som resultat af denne proces er der udarbejdet projekt for sagen. Projekttegningerne har været diskuteret i arbejdsgruppen, og de nødvendige tilpasninger er foretaget. Projekttegningerne er vedlagt som bilag.

Omkring halvdelen af torvet bliver ombygget, mens den anden halvdel bevares med bynære parkeringspladser.

Belægning på torve-halvdelen foran Biohuset bliver udskiftet til ny belægning udført med slotsgrus. Torvet bliver indrettet med forskellige former for overdækninger, nemlig én fast overdækning, to overdækninger med aftagelige sejl og én overdækning, der udføres med wirer. Ved wire-overdækningen plantes slyngplanter, således at også beplantningen indgår i overdækningen. Der plantes træer rundt om arealet, og der opsættes sidde-møbler på torvet. Der er mulighed for ved særlige arrangementer at opsætte telt i området.

Foran biblioteket opsættes nye sidde-møbler. Der etableres ny beplantning, og der opsættes espalier med wirer og beplantning.

ØKONOMI

De samlede rådighedsbeløb til projektet udgør 4,067 mio. kr.

Ved byrådsmødet den 4. september 2013 er der frigivet 1,0 mio. kr. til udførelse af cykelbaner og tilhørende fortovsarbejder på Vestergade. Ved byrådsmødet den 10. december 2013 er der frigivet 200.000 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag og skitsering. Ved byrådsmødet den 30. april 2014 er der frigivet 400.000 kr. til detailprojektering. Ved budgetvedtagelsen for 2015 er frigivet 1,031 mio. kr. til udførelse af projektet. I alt er således frigivet 2,631 mio. kr.

I nærværende sag søges der anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb af det resterende beløb på 1,436 mio. kr. Rådighedsbeløbet er afsat i 2014, og forventes overført i forbindelse med overførelsessagen på byrådsmødet den 25. marts 2015.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at der anlægsbevilges og frigives 1,436 mio. kr. til anlægsprojektet Galten Bymidte
- at det forudsættes, at rådighedsbeløbet vedrørende ovenstående bevilling overføres fra 2014 i overførelsessagen, der kommer for Byrådet til marts 2015.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 03-03-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Punkt 70: Forøgelse af anlægstilskud til Hørning Hallen

13/45289

Forøgelse af anlægstilskud til Hørning Hallen

RESUME

Hørning Hallens bestyrelse arbejder hårdt på at skaffe egenfinansiering for at kunne igangsætte det bevilgede halprojekt. For at fremme byggeriet, foreslås en forøgelse af anlægstildelingen på 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Budget 2013-2016 blev der afsat 8.144.000 kr. til byggeri af ny hal i Hørning. Den 28. maj 2014 vedtog Byrådet at frigive anlægsbevillingen og desuden at gøre det muligt at låne 3,0 mio. kr. med kommunegaranti, hvis der kunne skaffes egenfinansiering på, hvad der svarer til 1,0 mio. kr.

Der blev i budget 2013-2016 også ydet anlægsbevillinger til Ry Hallerne og Klank Hallen med hver 9,0 mio. kr.

Placeringen af det kommende byggeri opfylder de funktionsmæssige krav til brug af faciliteterne. Det medfører imidlertid, at der er en større udfordring med de store niveauspring i terrænet på stedet, som betyder en væsentligt forøgelse af byggeudgiften.

Det aktuelle projekt indeholder udover en standardhal også en underetage med plads til aktiviteter. I forhold til de ovenfor nævnte terrænudfordringer giver denne disposition forholdsvis mange billige kvadratmeter i forhold til investeringen, og er en hensigtsmæssig udnyttelse af terrænet.

Hørning Hallens bestyrelse har, siden bevillingen fra Byrådet blev givet, arbejdet hårdt på at skaffe 1,0 mio. kr. i egenfinansiering i form af indsamlinger og ansøgninger til fonde, og er tæt på målet. Det vurderes dog, at de vil stå tilbage med en manglende finansiering for at kunne igangsætte byggeriet af 1. etape, selvom det lykkes at indsamle midlerne.

Hørningområdet er udfordret af en særdeles stor søgning fra de lokale foreninger på halkapacitet, og man har måttet sige nej til flere brugere. Syddansk Universitets undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune viser da også, at det største behov for yderligere halkapacitet er i Hørningområdet, set i forhold til befolkningsunderlaget. Der er derfor tegnet et projekt i flere etaper på udvidelser til Hørning Hallen.

Hvis Hørning Hallen tildeles yderligere 1,0 mio. kr. fra Skanderborg Kommunes side, i alt 9 mio. kr., vurderes det, at man kan starte byggeriet af 1. etape inden for en kort tidshorisont.

ØKONOMI

Finansieringen på yderligere 1,0 mio. kr. foreslås hentet fra de uforbrugte driftsmidler til (endnu ikke byggede) haller, der i 2015 udgør ca. 1,6 mio. kr.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der til projektet meddeles anlægsbevilling med 1,0 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives
- at finansiering sker fra kassen, med henvisning til det mindreforbrug, som blev lagt i kassen ved 1. budgetopfølgning
- at der allerede nu åbnes op for muligheden for, at etape 1 kan påbegyndes,
- at Hørning Hallen har mulighed for at låne 3,0 mio. kr. med kommunegaranti som besluttet 28. maj 2014 i

Byrådet - selvom egenfinansieringen på 1,0 mio. ikke helt er opfyldt endnu.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-03-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at godkende indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning, dog med den præcisering, at det samlede tilskud fra Skanderborg Kommune herefter vil udgøre 9.144.000 kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der til projektet meddeles anlægsbevilling med 1,0 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives
- at finansiering sker fra kassen, med henvisning til det mindreforbrug, som blev lagt i kassen ved 1. budgetopfølgning
- at der allerede nu åbnes op for muligheden for, at etape 1 kan påbegyndes
- at Hørning Hallen har mulighed for at låne 3,0 mio. kr. med kommunegaranti som besluttet 28. maj 2014 i Byrådet - selvom egenfinansieringen på 1,0 mio. ikke helt er opfyldt endnu.

Punkt 71: Anlæg af Okkerhytte ved Vestermølle

15/13285

Anlæg af Okkerhytte ved Vestermølle

RESUME

Der planlægges opført en såkaldt Okkerhytte ved Vestermølle i 2015. Finansieringen har Vestermølle skaffet primært fra fonde og opsparede midler. Efter byggeriet af hytten er det en kommunal bygning som resten af Vestermølle. Driften varetages af Vestermølle Møllelaug.

Sagsfremstilling

Okkerhytten placeres ved helligkilden Jernkilden lige syd for mølledammen og åbnes for offentligheden som Danmarks Okkermuseum med følgende planche- og touchskærme-udstillinger samt tilbud til besøgende:

- Okker som råmateriale, tilbage fra jernalderen, til fremstilling af jern.
- Okker som råmateriale/pigment til tekstil- og farveindustriene gennem århundreder. Okker fra Jernkilden ved Vestermølle er tilbage fra 1500-årene "eksporteret" til Tøjhuset i København og er bl.a. blevet brugt til farvning af fine damers rober, før de skulle til bal på slottet.
- "Museums"produktion af okker ved at lede vand fra Jernkilden ind i fordampningsfade under Okkerhytten. Processen vil kunne ses gennem glasvindue i gulvet af bygningen.
- Okker som et miljøproblem i vandløb og søer rigtig mange steder i Danmark, også den dag i dag.
- Oprydning omkring/genetablering af fungerende kildevæld med jernholdigt vand, som – efter officiel laboratoriegodkendelse – tilbydes besøgende som drikkevand. Jernkilden blev som helligkilde søgt af folk med problemer. Drak man af et lille aldrig tidligere brugt lerbæger, kunne vandet kurere både penge- og kærestesorger samt sygdomme. Størst var virkningen Valborgaften og Sct. Hansaften.

Møllelauget ønsker, at Skanderborg Kommune bevillingsmæssigt og betalingsmæssigt står for opførelsen af Okkerhytten – præcis som det var tilfældet ved renoveringen af Vestermølle fra 2008 til 2012. De midler, Møllelauget har skaffet fra fonde m.v., overføres til Skanderborg Kommune i henhold til bestemmelser for den enkelte bevilling. Byggeriet forventes afsluttet i indeværende kalenderår, også regnskabsmæssigt.

Finansieringen af byggeriet ser således ud:

Friluftsrådet	300.000 kr.
Foreningen PlanDanmark	250.000 kr.
Afgift	-44.000 kr.
PlanDanmark initiativpris	25.000 kr.
Lokale og Anlægsfonden	150.000
Skanderborg Kommunes Skønpulje	150.000 kr.
Møllelauget – opsparing	200.000 kr.
Møllelauget – inventarpulje	75.000 kr.
I alt	1.106.000 kr.

Nogle fonde (navne kan ikke nævnes endnu) er søgt/søges om mindre beløb. Møllelauget står – under forudsætning af myndighedsgodkendelse - inde for, at projektet kan realiseres som beskrevet herover og skitsepræsenteret af arkitekt Anna Mette Exner, Brøgger Arkitekter.

Der betales ikke afgift af midler til projektet fra Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt Skanderborg Kommunes Skønpulje. En bevilling fra Foreningen PlanDanmark, og evt. også fra andre fonde - som ikke har givet

svar endnu - berigtiges afgiftsmæssigt ved indbetaling af 17,5 pct. af bevillingen.

Der foretages modregning i Skanderborg Kommunes årlige driftsbidrag til Foreningen Vestermølle i forhold til de 2 beløb fra Møllelauget, der indgår i byggeriet.

Der holdes licitation cirka 1. juli, og det forventes, at byggeriet kommer i gang efter sommerferien og er afsluttet med udenomsarbejder og etablering af plancheudstilling samt it-udstilling i form af touchskærme, så der kan ske indvielse i efterårsferien.

Som med tidligere byggerier på Vestermølle er der fra Teknik og Miljø et samarbejde omkring byggeriet, så der bliver bygget efter Skanderborg Kommunes standarder på området.

ØKONOMI

Anlægsprojektet vil forøge anlægsrammen med 1,1 mio. kr. i 2015. Der er indtil videre ikke økonomiske sanktioner forbundet med at overskride anlægsrammen for 2015. Det afhænger af, hvad det samlede anlægsforbrug for samtlige kommuner er, og om Staten vælger at indføre økonomiske sanktioner på anlægsforbruget.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der gives anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 1.106.000 kr. i 2015 til Okkerhytten
- at der gives anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter fra fonde på 1.150.000 kr. i 2015
- at der afsættes 44.000 kr. i rådighedsbeløb til afholdelse af moms på 17,5 % af tilskuddet fra PlanDanmark.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-03-2015

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at godkende indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

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

Punkt 72: Anlægsbevilling - delvis udmøntning af anlægsrammen

14/75553

Anlægsbevilling - delvis udmøntning af anlægsrammen

RESUME

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb fra "Anlægsrammen for 2015".

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 4. december 2014 blev givet en orientering om mulige projekter til udmøntning i 2015. Der er nu behov for at få frigivet midler til følgende projekter:

Lærerarbejdspladser på skolerne

Det fremgår af bemærkningerne til anlægsrammen, at rammen fortrinsvis skal prioriteres til lærerarbejdspladser. Der er allerede i 2014 udmøntet 6 mio. kr. til inventar og bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser.

Skolerne har tidligere til brug for udmøntning af midler i 2015 indmeldt yderligere behov i forhold til allerede udmøntede midler i 2014. Det indmeldte beløb udgør 1,7 mio. kr.

Lydisolering, Virring Skole

Som konsekvens af AT-påbud er der behov for opsætning af lydisolerende lofter i 14 lokaler. Skolen sørger selv for opsætning af lofterne, så det ansøgte beløb dækker over materialer (plader, lægter, skyggelister mv.).

Produktionskøkken, Børnehuset Skovkanten

I forbindelse med etablering af produktionskøkkener generelt i institutionerne var Børnehuset Skovkanten ikke med i puljen. Forældrene i institutionen har nu ønsket etablering af madordning, og der er derfor behov for etablering af produktionskøkken. Jf. tilbud udgør udgiften 572.000 kr. Det inkluderer en "opgradering" af hvidevarer i forhold til tilskud til tidligere opførte produktionskøkkener. Således ansøges om et beløb på 450.000 kr. fra anlægsrammen. Det resterende beløb på 122.000 kr. dækkes af institutionen selv.

ØKONOMI

Der er til budget 2015 afsat en samlet ramme på 4 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på anlæg og 2 mio. kr. på drift.

Den samlede udgift til ovenstående projekter udgør 2,5 mio. kr. Herefter resterer 1,5 mio. kr. af rammen.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at 1.700.000 kr. af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. afsat på driften bevilges og frigives til lærerarbejdspladser på skolerne. Der resterer herefter 300.000 kr. på driften
- at 350.000 kr. af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. afsat på anlæg bevilges og frigives til lydisolering, Virring Skole
- at 450.000 kr. af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. afsat på anlæg bevilges og frigives til produktionskøkken, Skovkanten. Der resterer herefter 1,2 mio. kr. på anlæg i 2015.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 05-03-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 73: Renosyd i/s - anmodning om forøgelse af trækingsret på kassekredit

15/12730

Bilag

Anmodning fra Renosyd om forøgelse af trækingsret på kassekredit.pdf

Referat 290115.pdf

Renosyd i/s - anmodning om forøgelse af trækingsret på kassekredit

RESUME

Renosyd i/s anmoder ved mail af 23. februar 2015 interessentkommunerne om tiltræden til forøgelse af Renosyds trækingsret på kassekredit fra 4,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Renosyd i/s har anmodet om interessentkommunernes godkendelse af, at selskabets trækingsret på kassekreditten forhøjes fra 4,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. Anmodningen er vedhæftet som bilag tillige med referat fra Renosyds bestyrelsesmøde den 29. januar 2015, hvoraf det fremgår, at en forhøjelse af trækingsretten til 9,8 mio. kr. er godkendt af bestyrelsen.

Som begrundelse for forhøjelsen af trækingsretten anføres muligheden for at sikre en mere dynamisk og profitabel anbringelse af den positive likviditet, som i 2014 har udgjort 11 mio. kr. i gennemsnit, og som der efterfølgende er sendt opfølgelse på.

Der er således ikke tale om en forhøjelse af trækingsretten grundet likviditetsproblemer, men i forhold til en mere optimal likviditetspleje i det nuværende rentemarked.

En forhøjelse af trækingsretten er at betragte som et lån, hvorfor beslutningen herom skal godkendes af interessentkommunerne jf. § 9, stk. 6 i Renosyds vedtægter.

ØKONOMI

Kommunen hæfter solidarisk med de øvrige interessentkommuner jf. § 5 i Renosyds vedtægter, og en eventuel forøgelse af trækingsretten til 9,8 mio. kr. vil ikke have indflydelse på kommunens låneramme opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der meddeles Renosyd i/s godkendelse af en forøgelse af trækingsretten på kassekreditten fra 4,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. i overensstemmelse med deres anmodning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 11-03-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-03-2015

Sagen blev oversendt til behandling i Byrådet.

Punkt 74: Lukket: Fastsættelse af priser på kommunale grunde

15/14701

Punkt 75: Lukket: Strategidrøftelse vedrørende almene boligprojekter

15/15822

Punkt 76: Lukket: Rådhuspladsen i Hørning - revideret udbudsstrategi

14/84959