

REFERAT Byrådet d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018.....	4
Regnskab for Skanderborg Kommune 2017.....	11
Godkendelse af takstoversigt.....	16
Første budgetopfølgning 2018.....	18
Anbefalinger fra dialoggruppe om udbygningen af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsminde	22
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne.....	27
Kommuneplantillæg nr. 16-12 og lokalplan nr. 1128 – Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Virringvej	32
Parkeringsnorm og parkeringsfond i Hørning.....	34
Godkendelse af forslag til lokalplan 1130 - Hørning Rådhusplads.....	39
Godkendelse af ideoplæg for torvestrækningen i Hørning.....	44
Kommuneplantillæg 16-13 og Lokalplan nr. 1080 - for et erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej og F	47
Forslag til lokalplan 1091 og kommuneplantillæg 16-07 - Danish Agro. Behandling af høringsvar	52
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17 til godkendelse.....	55
Høringsvar og procesplan for lancering/implementering af Ungdomspolitikken.....	57
Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018.....	61
Vedtægter for Kunstråd Skanderborg til godkendelse.....	65
Forslag vedrørende "Borgerdrevne forslag".....	67
Forslag vedrørende øremærkning af sparede midler ifm. en eventuel konflikt.....	68
Forslag; opfordring til KL vedrørende lockout.....	70
Udfordring; Fri disponering af Byrådets ramme for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlen	71
Persondataforordningen samt ansættelse af databeskyttelsesrådgiver.....	74
Uforudsete anlægsudgifter til Kulturhusudvidelsen.....	79
Omdisponering af anlægsmidler.....	82
Vestermøllevej, Fruering - anlæg af fortov - køb af jord.....	85
Frigivelse af anlægsbevilling - Sikre veje til skole og fritid for året 2018.....	87
Frigivelse af anlægsmidler - Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Skole.....	89
Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. 2017.....	91
Ansøgning fra Gl. Hørning Vandværk A.m.b.A om kommunegaranti for lån.....	95
Sammenlægning af legater.....	98
Lukket:	101

Punkt 34: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-4-17

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 35: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.01.10-S00-1-17

Resume

Skanderborg Kommune har generelt overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag indstilles det at Byrådet giver tillægsbevilling/genbevilling i 2018 til overførslerne fra 2017 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 159,5 mio. kr. fra 2017.

I denne sag bliver det desuden indstillet, at Byrådet godkender en mindre ændring af principperne for overførsel.

Sagsfremstilling

Ændring til principper for overførselsadgang

Der er i forbindelse med budgetoverførsler på drift gældende principper for på hvilke områder, der sker overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Hovedreglen er, at der stort set er overførsel mellem årene på alle udgifter og indtægter, der er omfattet af servicerammen. Principperne for overførselsadgang mellem årene er vedlagt som bilag 1.

Der foreslås en mindre ændring af principperne, idet det indstilles, at den del af fællesområdet under Beskæftigelse & Sundhed, der omhandler lægeerklæringer, tolkning for borgere uden for integrationsprogrammet samt den lovpligtige sundhedskoordinator, ændres til at være uden overførselsadgang. Ændringen foreslås med virkning fra regnskab 2018. Der er tale om lovpligtige udgifter, som er nødvendige for sagsbehandlingen på bl.a. sygedagpengeområdet. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt reelt at styre udgiftsniveauet. Budgettet på området udgør 5,6 mio. kr.

Dispensation til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

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

Politikområde Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftaleområdet):

Underskuddet til overførsel fra 2017 til 2018 udgør 7,615 mio. kr. Der foreslås delvis afskrivning af gælden for 2017 med ca. 3 mio. kr. som angivet nedenfor. Efter afskrivning vil gælden udgøre 4,614 mio. kr.:

(1.000 kr.)	2017
Afskrivning af beløb vedr. berigtigelser af refusion for særligt dyre enkeltsager hjemtaget i 2016 ¹	724
Udmøntning af restbeløb for 2017 fra pulje til aktivitetsstigning vedr. handicappede borgere ²	2.277
I alt	3.001

Note 1: I maj 2017 blev der foretaget en efterregulering af refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE-refusion) vedr. 2016. Dette har medført en engangsudgift på 0,724 mio. kr. i 2017. Såfremt denne regulering havde været bogført i det

regnskabsår, den tilhører (2016), ville beløbet være blevet afskrevet sammen med det øvrige merforbrug for 2016.

Note 2: Der blev til budget 2017 udarbejdet en model, som skulle tage højde for en stigning i aktivitet inden for området. Denne model førte til, at der i 2017 og 2018 blev afsat en pulje til aktivitetsstigning. Der har ikke været en nettostigning i antallet af handicappede borgere, som er tilgået området i 2017. Imidlertid er gennemsnitshelårsudgiften for de borgere, der er tilgået området, markant højere end det beløb pr. borger, der er tilført fra puljen til aktivitetsstigning vedrørende handicappede borgere (som blev beregnet i forbindelse med udarbejdelsen af modellen). Således var gennemsnitshelårsudgiften pr. tilgået borger i 2017 ca. 1,1 mio. kr., mens det tilførte beløb pr. borger var 615.000 kr. Beløbet på ca. 2,3 mio. kr. er den resterende del af puljen for 2017.

Restgælden på 4,6 mio. kr. finansieres af en del af overskuddet på bevillingen "Børn og unge med særlige behov". Fagchefen for Børn og Unge har tilkendegivet at ville finansiere afskrivningen på handicapbevillingen med den begrundelse, at der nu på bevillingen er et større overskud til overførsel, og at det skal ses som tilbagebetaling af tidligere afskrevet gæld i 2014.

Politikområde Ældre (kontraktområdet):

Der foreslås afskrivning af gæld for plejedistrikterne på samlet ca. 9,2 mio. kr. i forhold til ikke budgetterede udgifter til henholdsvis indførelse af det nye omsorgssystem (Cura) og intravenøs behandling (IV-behandling), som beskrevet nedenfor:

Udgifter ved indførelse af Cura

(1.000kr)	Galten	Ry	Hørning	Nord	Bøgeskov	I alt
Undervisning/implementering	530	766	461	329	503	2.589
Ekstraordinære indkøb af devices	469	127	464	502	539	2.101
Ekstraudgifter uge 47-52	577	667	453	419	686	2.802
Samlet	1.576	1.560	1.378	1.250	1.728	7.492

Baseret på plejedistrikternes egne opgørelser over implementeringsomkostninger ved indførelse af nyt omsorgssystem (Cura), udgør det samlet ca. 7,5 mio. kr. i 2017. Plejedistrikterne er ikke blevet kompenseret for disse udgifter. Beløbene vedrørende plejedistrikt Nord og plejedistrikt Bøgeskov=Distrikt Skanderborg (sammenlægning fra 2 til 1 plejedistrikt fra 2018).

Udgifterne omfatter:

- Vikarudgifter i forbindelse med undervisning af personale
- Ekstraordinære indkøb af devices/smart phones. Der er således tale om indkøb, som en direkte følge af nyt system, og ikke indkøb, man ville have skullet foretage under alle omstændigheder
- Ekstra udgifter til personale/vikarer fra uge 47 og året ud som konsekvens af indkøringsproblemerne med Cura (manglende og/eller fejlbehæftede data).

Udgifter til IV-behandling

(1.000kr)	Galten	Ry	Hørning	Nord	Bøgeskov	I alt
Fordeling af samlet udgift	367	376	278	257	421	1.700

Skanderborg Kommune har siden ultimo 2013, via akutteamet og hjemmesygeplejen ydet intravenøse behandlinger med væske og antibiotika i eget hjem. Ved opgaveoverdragelsen er der ikke ydet økonomisk kompensation til den ekstra opgave (tidsforbrug), det er for kommunen. Opgaven har således skullet ydes af plejedistrikterne inden for rammerne af deres faste budget til sygeplejen. En tidligere opgørelse af omfanget viser en udgift for kommunen på ca. 1,7 mio. kr.

Det foreslås, at denne udgift fordeles forholdsmæssigt blandt plejedistrikterne i forhold til deres budgetrammer i 2017, som angivet i tabellen ovenfor, og afskrives deres samlede nettogæld for 2017.

Endelig er der i løbet af 2017 opstået et underskud i Væksthuset, som indtil udgangen af 2017, var en del af plejedistrikt Bøgeskov. Med virkning fra 2018 er Væksthuset blevet en del af specialplejecenter Baunegården, der er organiseret under Socialpsykiatrien. Underskuddet blev på 963.000 kr., bl.a. som følge af genhusning af borgere i forbindelse med konstatering af rotter på Baunegården. Derudover har afdelingen haft et større forbrug af vikarudgifter/vikarbureau. Begrundet i at afdelingen skifter kontrakt holder foreslås det, at gælden afskrives.

Overførslerne til plejedistrikterne kan herefter opstilles således, idet et positivt beløb er udtryk for et overskud til overførsel, mens et negativt beløb er udtryk for en gæld til overførsel:

Plejedistrikt	Overførsel ud fra gældende principper	Evt. afskrivning	Overførsel efter evt. afskrivning
Galten	2.176	1.943	4.119
Ry	-4.192	1.936	-2.256
Hørning	-3.246	1.656	-1.590
Skanderborg	-9.695	4.619	-5.076
I alt	-14.957	10.155	-4.802

Politikområde Personale:

I budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at afsætte et budget til finansiering af EGU-elevpladser i kommunen. Det er ikke lykkedes at rekruttere og fastholde relevante EGU-elever i 2017, og der er dermed et restbudget på 323.000 kr., som foreslås tilbageført til kassen. Som en del af Højvangsprojektet bliver der fra 2018 oprettet hhv. en EGU- og IGU-elevplads finansieret af den centrale pulje. Fra 2018 vil administrationen arbejde målrettet på at få oprettet yderligere 2 – 3 EGU elevpladser.

De samlede nettooverførsler fra 2017 til 2018 er 158,5 mio. kr. Dette er en stigning på 19,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2. Hertil kommer en overførsel fra anlæg til drift på 531.000 kr., som primært vedrører 315.000 kr. til rådgivning i forbindelse med plejeboligplanen i Galten.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparing på 174,3 mio. kr. og en samlet gæld på 15,8 mio. kr. Den samlede gæld er dermed reduceret med 13,4 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Det skal dog bemærkes, at hovedparten af denne reduktion skyldes den foreslåede afskrivning af gæld på ældrekontrakterne på 10,2 mio. kr. De samlede opsparinger er steget med 5,9 mio. kr.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på politikområder

(Netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra drift 2017 til drift 2018
Demokrati	123
Personale	9.518
Overordnet økonomi	0
Klima, energi og beredskab	3.315
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-180
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.717
Borgerservice	-162
Natur og miljø	1.670
Vej og trafik	7.604
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	395
Dagtilbud for 0-6 årige	10.566
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	35.949
Børn og unge med særlige behov	8.352
Ældre	-2.847
Borgere med fysiske og psykiske handicap	9.483
Kultur og fritid	7.112
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	12.320
Administration	43.193
Kommunale ejendomme	5.389
I alt	158.518

Anlægsbevillinger

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2017 til 2018 er på 28,3 mio. kr. Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3. Hertil kommer en overførsel fra drift til anlæg på 63.000 kr. vedrørende legeplads på Ry

Stationstov.

Det finansielle område

På de finansielle konti søges overført et nettoindtægtsbudget på 33,3 mio. kr. Beløbet vedrører primært overførsel af budget til optagelse af byggekredit på 54,7 mio. kr., som skal optages i 2018. Byggekreditten i 2018 skal optages både på baggrund af de afholdte udgifter i 2017 og overførte anlægsbeløb fra 2017 til 2018 vedrørende henholdsvis ældreboliger og klimainvesteringer. Herudover overføres der bevillinger til betaling af grundkapitalindskud på 20 mio. kr. Disse bevillinger er afsat til indskud i almene boligprojekter, som først forventes færdige i 2018.

Endelig kommer en overførsel fra drift til finans på 5,402 mio. kr. Dette beløb kommer fra kommunal medfinansiering på baggrund af, at udgifterne til den kommunale medfinansiering ikke har opnået det forudsatte niveau, kommunerne samlet set har i Region Midtjylland. Med omlægningen af den kommunale medfinansiering forud for 2017 betyder det, at Sundheds- og Ældreministeriet har mulighed for at sende en bloktilskudsfordelt regning til kommunerne på det "sparede" beløb. Derfor reserveres overskuddet på medfinansiering til imødegåelse af en sådan eventuel regning.

Dialoghøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at ændring til principper for overførselsadgang mellem årene godkendes, som specificeret i bilag 1
- at driftsoverførsler på netto 163,983 mio. kr. overføres til budget 2018 med 158,518 mio. kr. til drift, 5,402 mio. kr. til finans og 0,063 mio. kr. til anlæg, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 28,867 mio. kr. overføres til budget 2018 med 28,336 mio. kr. til anlæg og 0,531 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 33,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende ændring til principper for overførselsadgang mellem årene, som specificeret i bilag 1
- at driftsoverførsler på netto 163,983 mio. kr. overføres til budget 2018 med 158,518 mio. kr. til drift, 5,402 mio. kr. til finans og 0,063 mio. kr. til anlæg, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 28,867 mio. kr. overføres til budget 2018 med 28,336 mio. kr. til anlæg og 0,531 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 33,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4
- at anmode økonomifunktionen om, at der i samarbejde med fagsekretariatene følges op på omfanget af overførte driftsmidler - jfr. budgetforligets fokus på realistiske budgetter og opsparede midler og gæld
- at principperne for budgetoverførsler dagsordensættes ved det førstkommande dialogmøde mellem Byrådet og kontrakt- og aftaleholderne.

Anne Heeager og Tage Nielsen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de fandt, at afskrivningen af gæld i ældreområdet og i området for fysiske og psykiske handicap indbefatter en svækkelse af incitamentet for aftale- og kontraktholdere til at overholde deres budgetter, samt at den væsentlige opprioritering af de to politikområder, som ligger i eftergivelsen af gæld, burde være genstand for en åben politisk diskussion, hvor prioriteringen afvejes i forhold til økonomien på andre politikområder.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 54:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Anne Heeager kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at afskrivningen af gæld i ældreområdet og i området for fysiske og psykiske handicap indbefatter en svækkelse af incitamentet for aftale- og kontraktholdere til at overholde deres budgetter, samt at den væsentlige opprioritering af de to politikområder, som ligger i eftergivelsen af gæld, burde være genstand for en åben politisk diskussion, hvor prioriteringen afvejes i forhold til økonomien på andre politikområder.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 61:

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at ændring til principper for overførselsadgang mellem årene godkendes, som specificeret i bilag 1
- at driftsoverførsler på netto 163,983 mio. kr. overføres til budget 2018 med 158,518 mio. kr. til drift, 5,402 mio. kr. til finans og 0,063 mio. kr. til anlæg, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 28,867 mio. kr. overføres til budget 2018 med 28,336 mio. kr. til anlæg og 0,531 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 33,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4
- at anmode økonomifunktionen om, at der i samarbejde med fagsekretariatene følges op på omfanget af overførte driftsmidler - jfr. budgetforligets fokus på realistiske budgetter og opsparede midler og gæld
- at der ved det kommende temamøde i Byrådet lægges op til en drøftelse af principperne for overførsel af midler mellem budgetårene - med henblik på en eventuel politikkontrol i Økonomiudvalget
- at principperne for budgetoverførsler dagsordensættes ved det førstkommande dialogmøde mellem Byrådet og kontrakt- og aftaleholderne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

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

Bilag 2 Budgetoverførsler Drift 2017 - 2018

Bilag 3 Overførsler på anlæg 2017 - 2018

Bilag 4 Overførsler på Finans 2017 - 2018

Punkt 36: Regnskab for Skanderborg Kommune 2017

00.32.10-K07-1-17

Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2017 til politisk godkendelse. Når Byrådet har behandlet regnskabet, overgår dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

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

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

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2017:

Regnskab 2017	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Forskel ift. korr. budget
Mio. kr.	2017	2017		
Indtægter/finansiering i alt	-3.379,8	-3.390,1	-3.394,5	-4,4
Skattefinansierede driftsudgifter	3.258,8	3.367,3	3.201,7	-165,6
Resultat af ordinær drift	-121,0	-22,8	-192,8	-170,0
Skattefinansierede anlægsudgifter	60,2	51,9	42,9	-9,0
Jordforsyning (inkl. køb og salg)	0	3,8	6,0	2,2
Ordinære afdrag på lån	31,2	33,6	32,8	-0,8
Resultat af det skattefinansierede område	-29,6	66,5	-111,1	-177,6
Kommunale almene boliger i alt				
-anlæg	2,5	2,9	23,2	20,3
-låntagning og byggekreditter	2,7	28,1	26,9	-1,2
-renter og afdrag	0	-25,0	-3,0	22,0
-boligadministration	18,3	18,3	18,1	-0,2
	-18,5	-18,5	-18,8	-0,3

Klimainvesteringer i alt				
-anlæg	-0,8	-0,9	4,1	5,0
-låntagning og byggekreditter	10,5	31,8	12,9	-18,9
Resultat i alt	-27,9	68,5	-83,8	-152,3
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån	-0,5	-12,5	0	12,5
Finansforskydninger*	6,5	40,1	49,6	9,5
Finansielt underskud (kasseforbrug)		96,1		
Finansielt overskud (kassestyrkelse)	21,9		34,2	

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt.

*inklusive kassekredit og kursregulering af likvide aktiver

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 192,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 22,8 kr. i det korrigerede budget, svarende til en positiv afvigelse på 170 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Resultatet lever således 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 2017.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 111,1 mio. kr. Det fremgår af den Økonomiske Politik, at målet er 0 eller et positivt resultat.

I forhold til det korrigerede budget, der udviser et underskud på 66,5 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med ca. 177,7 mio. kr.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.394,5 mio. kr. mod en forventet indtægt i det korrigerede budget på 3.390,1 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 4,4 mio. kr., som primært vedrører sparede renter og momsforskydninger.

På driftsudgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 165,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med overførslerne til efterfølgende år, som på driften udgør ca. 159 mio. kr.

Mindreforbrug (korrigeret for overførsler) udgør på området for Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 8,4 mio. kr., på området for Sundhedsfremme og forebyggelse 7,3 mio. kr., Skoler og pædagogiske fritidstilbud 4,3 mio. kr. samt Administration med 6 mio. kr.

Af områder, der har haft merforbrug i forhold til det korrigerede budget, og når der ses bort fra overførsler, kan nævnes områderne Ældre med ca. 10,5 mio. kr., Borgerservice med 4,4 mio. kr. og Dagtilbud 0-6 årige med 6,4 mio. kr.

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

På anlægssiden viser regnskabet et samlet nettoforbrug på 82,7 mio. kr. når der ses bort fra byggemodninger. Beløbet fremkommer ved 42,9 mio. kr. til skattefinansierede anlæg, 26,9 mio. kr. til almene boliger samt 12,9 mio. kr. til klimainvesteringer. Byrådet vedtog investeringsplanen for 2017 tilbage i oktober 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen. Investeringsrammen udgjorde på daværende tidspunkt 83,4 mio. kr. I 2017 er der således anvendt anlægsmidler svarende til den oprindeligt afsatte ramme. Hertil kommer forskydninger årene imellem, hvor finansieringen følger med i form af uforbrugte midler eller lånefinansiering.

Et anlægsforbrug på 42,9 mio. kr. på det skattefinansierede svarer til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 9 mio. kr. i mindreforbrug, hvoraf 7,8 mio. kr. overføres til 2018.

Af afvigelser kan nævnes:

- mindreindtægt på administrationsområdet på 27,5 mio. kr., som kan henføres til ikke realiserede indtægter på salg af kommunale ejendomme, herunder salg af de gl. servicecentre (ekskl. Ry)
- mindreindtægter på kultur- og fritidsområdet på 5,6 mio. kr. vedrørende fonds- og projektindtægter, der først forventes i 2018
- mindreforbrug på Dagtilbud 0 – 6 årige på 8,9 mio. kr., som hovedsagligt skyldes at etableringen af nyt børnehus i Hørning ikke kom i gang i 2017 som forventet
- mindreforbrug på Veje og trafik med 10,9 mio. kr. som primært vedrører projektet ”Fruevej: Remmerhusvej t. Holtskovvej”
- mindreforbrug på Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner med 3 mio. kr., og skyldes hovedsagligt at ”Campus og Højvangen anlægsplan” og ”skolestien i Hørvangen” først udføres i 2018
- mindreforbrug på Udviklingsstrategi, køb og salg med 3 mio. kr., som kan henføres til en rest til nedrivning af bygning samt beløb til strategisk jordkøb
- mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på Ældrebevillingen, som primært vedrører det nye plejecenter i Ry.

Vedrørende almeneboliger udgør mindreforbruget 26,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet overføres til 2018 og vedrører plejecenter Ry.

Vedrørende klimainvesteringer udgør mindreforbruget 18,9 mio. kr. og skyldes forsinkelser i projekterne. Beløbet overføres.

På gældssiden er den langfristede gæld nedbragt med i alt 40,7 mio. hvilket er i overensstemmelse med den Økonomiske Politik.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2017 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for 0,2 mio. kr. Kommunens saldo for deponering udgør 24,3 mio. kr. ultimo 2017. Med henblik på at følge den økonomiske politik om fortsat nedbringelse af gæld, indstilles beløbet anvendt til nedbringelse af de deponerede midler jf. også indstillingen.

Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Det samlede resultat i regnskab 2017 viser en forøgelse af kassebeholdningen med 34,2 mio. kr., der ultimo 2017 udgør ca. 498 mio. kr. Heri indgår obligationer for 232,7 mio. kr. købt ved træk på kassekredit. Den reelle beholdning udgør korrigeret herfor 265,3 mio. kr.

Målet i den økonomiske politik om, at beholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. tillagt årets overførsler som for 2017 samlet udgør ca. 159,5 mio. kr., svarende til samlet 229,5 mio. kr., er således opfyldt.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Det er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i den sag, som Byrådet får til godkendelse 21. marts 2018.

Endvidere vedlægges som bilag "Afsluttende status på forandringer 2017", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2017.

Endeligt vedlægges "Bilag regnskab 2017", som er obligatorisk jf. krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bilaget indeholder en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2017 på kontonummerniveau.

Dialogophøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Regnskabet for 2017 godkendes
- at Regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben, på baggrund af den endelige opgørelse af lånerammen for 2017, bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 0,2 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende Regnskabet for 2017
- at overgive Regnskabet til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at bemyndige Økonomistaben til, på baggrund af den endelige opgørelse af lånerammen for 2017, at nedbringe kommunens saldo for deponering med 0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 53:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 67:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2017 - bilag

Status på forandringer 2017

Punkt 37: Godkendelse af takstoversigt

00.30.10-S55-30-17

Resume

Denne sag er en formel godkendelse af takster på Handicap- og Ældre-områderne, som er genberegnet grundet ny takststruktur og nye faglige definitioner for den enkelte ydelse.

Sagsfremstilling

De forelagte ændringer til takstbladet som del af Budget 2018 vedrører alle de takster, som Skanderborg Kommune kan opkræve af andre kommuner for ydelser leveret til deres borgere i relation til betaling efter Serviceloven.

Ældreområdet

Med det nyindførte fagsystem på ældreområdet (Cura) og den fælleskommunale metode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet - Fællessprog 3 følger nye definitioner af visse ydelser. Der har derfor været behov for at ændre nogle mellemkommunale takster. De nye takster er gældende fra 1. januar 2018.

Borgere med fysiske og psykiske handicap

Efter udvidet dialog med øvrige kommuner i Region Midt om nyt takstsystem for Skanderborg dag- og døgntilbud, så indføres pr. 1. april 2018 et nyt takstsystem. Det nye takstsystem bygger på Socialstyrelsens anbefalede VUM-metode (VUM = VoksenUdredningsMetoden), hvor indholdet af ydelsen mere synligt afspejler personaleindsatsen i taksten. Sølund og Skovbo overgår først til det nye takstsystem primo 2019.

Dialogophøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at de fremlagte takster godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende de fremlagte takster.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 55:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 63:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Takstoversigt 2018 ver 3

Punkt 38: Første budgetopfølgning 2018

00.30.14-S00-11-18

Resume

Den første budgetopfølgning for 2018 har primært fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger, der samlet set giver et mindreforbrug på driften på 735.000 kr. i 2018 og et merforbrug i 2019 på 80.000.kr.

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning har fokus på, om budgetforudsætningerne for budget 2018 holder.

Tabel 1 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på driften, der samlet givet er mindreforbrug på driften på 735.000 kr. i 2018 og et merforbrug i 2019 på 80.000.kr.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på driften (i 1.000 kr)

Politikområde	Inden for service-rammen	2018	2019 og frem	Bemærkninger
Dagtilbud 0-6 årige	ja	-4.500	0	Demografi
Ældre	ja	-100	0	Præcisering af afregningspris med privat leverandør
Personale m. overførsel	ja	0	-60	Merudgifter til arbejdsmarkedets fond til udstationerede
Kommunale ejendomme	ja	-15	-20	Drift og vedligehold af nye faciliteter til fremskudt ambulanceberedskab i Ry.
Merforbrug i alt		-4.615		
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	ja	1.250	0	Demografi
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	ja	750		Renovering af halgulve
Administration	ja	1.500	0	OH-indtægter fra handicaptilbud
Indtægter	nej	600		Momsrefusion
Personale u. overførsel	ja	1.250	0	Mindreforbrug på tjenestemandsbudgettet
Finansiering i alt		5.350	0	
I alt i forhold til kassen		735	-80	

Note: (+ er mindreforbrug, - er merforbrug)

Bevillinger under afsnittet omkring anlæg fremgår ikke af tabel 1.

Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet i ”Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2018”.

Økonomiske udfordringer – aftaleområder

Der er et stort pres på handicapbevillingen. Der forventes pr. ultimo januar 2018 et merforbrug i 2018 på 15,4 mio. kr. for borgere med fysiske og psykiske handicap.

Fagsekretariatet Ældre og Handicap iværksatte i 2017 en handleplan, der skulle imødekomme de stigende udgifter på området. Handleplanen revideres og der iværksættes en række tiltag til at imødekomme det forventede merforbrug. Den reviderede handleplan og status på igangsætning af initiativerne præsenteres sammen med den næste budgetopfølgning. Det forventede merforbrug er imidlertid af en sådan størrelse, at det er urealistisk, at de økonomiske effekter af tiltagene vil kunne medføre balance på området i 2018. Det må derfor forventes, at der skal findes kompenserende besparelser inden for andre områder i forbindelse med den næste budgetopfølgning.

Det skal bemærkes, at der i budget 2017 og 2018 er afsat en pulje til aktivitetsstigninger på området. Fra 2019 og frem er der derimod ikke afsat yderligere midler til aktivitetsstigninger på handicap- og psykiatriområdet. Det foreslås derfor, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag, som kan indgå i budgetprocessen for budget 2019, om eventuelle modeller for og midler til imødegåelse af eventuelle aktivitetsstigninger på handicap- og psykiatriområdet.

Det skal endvidere påpeges, at der ikke er udarbejdet budgetopfølgning på ældreområdet pga., at datagrundlag – og dermed budgetter - lige nu er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor en opgørelse af forventet regnskab ikke vil være på korrekt grundlag. Det skyldes manglende og ikke retvisende aktivitetsdata efter overgang til det nye omsorgssystem Cura og nyt fælles sprog (FS3) på ældreområdet. Dertil kommer, at der efter overgang til nye tildelingsmodeller – specifikt i forhold til plejecentrene – er aftalt en genvisitering/gennemgang af kategoriseringer af borgerne mellem visitationen og kontraktholderne. Budgetopfølgningen på ældreområdet (både aftale- og kontraktområder) fremsendes derfor først i forbindelse med 2. budgetopfølgning ultimo april 2018.

Befolkningsprognose

I det følgende præsenteres kort afvigelsen mellem den faktiske og forventede befolkningsudvikling i 2017. Der udarbejdes en befolkningsprognose for 2018 senere.

Der er stor set overensstemmelse mellem faktisk og forventede befolkningsudvikling i alt, men det dækker over relativt store afvigelser inden for de forskellige alderskategorier. I 2017 oplevede Skanderborg Kommune fx en væsentlig større stigning i antallet af børn i førskolealderen end forventet. Der er således 117 flere børn i alderen 0-5 år end forventet. Derimod er antallet af børn i skolealderen endt med 67 personer lavere end forventet.

Afvigelserne er yderligere beskrevet i ”Bilag 1: Budgetopfølgning ultimo januar 2018”. De økonomiske konsekvenser af de ændrede befolkningsmæssige forudsætninger vedrørende børn i førskolealderen (0-5 år) og børn i den skolesøgende alder (6-16 år) er indarbejdet i budgetopfølgningen og fremgår af tabel 1 ovenfor.

Anlæg

Anlægsramme

Anlægsrammen overfor staten er, med den usikkerhed, der er om regnskabsresultatet for 2018 på nuværende tidspunkt, blevet vurderet. Anlægsrammen forventes her i 1. budgetopfølgning overskredet med 19 mio. kr. Efter anvendelse af Byrådets ufinansierede buffer på 7 mio. kr. er overskridelsen 12 mio. kr.

Status på politisk besluttede forandringer

I bilag 4 gives en slutstatus på de politisk besluttede forandringer for 2017. Der er i alt 10 forandringer fra budget 2017, der ikke er afsluttede og derfor ønskes videreført til opfølgning i 2018. I bilag 5 gives en startstatus på de forandringer, der hører til budget 2018. Med undtagelse af en enkelt forandring, så er alle forandringer igangsat.

Dialogoghøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver et mindreforbrug på 0,735 mio. kr. i forhold til kassen
- at de 10 forandringer fra budget 2017, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2018
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2018 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 6
- at der på handicapområdet afleveres månedlige opfølgninger til direktionen
- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til budget 2019 om en eventuel aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver et mindreforbrug på 0,735 mio. kr. i forhold til kassen
- at de 10 forandringer fra budget 2017, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2018
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2018 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 6
- at der på handicapområdet afleveres månedlige opfølgninger til direktionen
- at der udarbejdes forslag til aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet fremadrettet
- at der i forbindelse med Socialudvalgets politikkontrol af handicapområdet ses på, om kvalitetsstandarderne holdes, og om det harmonerer med de økonomiske forudsætninger.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver et mindreforbrug på 0,735 mio. kr. i forhold til kassen
- at de 10 forandringer fra budget 2017, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2018
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2018 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 6
- at der på handicapområdet afleveres månedlige opfølgninger til direktionen
- at der udarbejdes forslag til aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet fremadrettet
- at der i forbindelse med Socialudvalgets politikkontrol af handicapområdet ses på, om kvalitetsstandarderne holdes, og om det harmonerer med de økonomiske forudsætninger.

Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 54:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling med tilføjelse om,

- at der udarbejdes forslag til aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet fremadrettet
- at der i forbindelse med Socialudvalgets politikkontrol af handicapområdet ses på, om kvalitetsstandarderne holdes, og om det harmonerer med de økonomiske forudsætninger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2018

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3 Samlet oversigt på anlæg

Bilag 4 Afsluttende status på forandringer fra 2017

Bilag 5 Status på forandringer fra budget 2018

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger - 1. budgetopfølgning

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld- 1. budgetopf. 2018

Bilag 8 Status på OIK-puljen

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

Punkt 39: anbefalinger fra dialoggruppe om udbygningen af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien

01.02.00-G01-6-18

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2018 at nedsætte en dialoggruppe for området ved Toftegårdsvej med baggrund i de mange høringssvar til kommuneplanforslaget. Dialoggruppen har afholdt 3 møder og har udarbejdet en række anbefalinger til Byrådet med henblik på Byrådets fastlæggelse af rammer for udvikling af området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2018 at nedsætte en dialoggruppe for området ved Toftegårdsvej med deltagelse af de tilstødende grundejerforeninger, bygherre samt repræsentanter for Byrådet på baggrund af mange høringssvar til kommuneplanforslaget, der udtrykte ønske om en bredere løsningsorienteret dialog med fokus på trafik- og boligmæssig helhedsplanlægning.

De inviterede grundejerforeninger (Æblehaven, Trekanten, Elgårdsminde, Seniorbo Hørning, Skovbrynet, og Nyvangsvej) og bygherre har alle deltaget i dialoggruppens arbejde. Fra Byrådet har Claus Leick (formand for dialoggruppen), Jørgen Naut, Jens Erik Sørensen samt Martin Frausing Poulsen deltaget.

Der har været afholdt 3 møder med fokus på at indkredse anbefalinger til Byrådet vedrørende principper for bebyggelse og disponering og principper for vejadgang samt endelig forslag til fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsforanstaltninger i øvrigt.

Planlægning indtil nu

Området blev i Kommuneplan 13 udlagt til boligområde, da udlægget til offentlige formål ikke længere blev skønnet relevant som følge af det store institutionsbyggeri nord for Højboskolen. Der blev åbnet mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 2½ etage med vejbetjening fra Toftegårdsvej, og med en grøn struktur gennem området mod eksisterende grønne områder og stiforbindelser. Skønmæssigt ville området kunne rumme mellem 500 og 600 boliger, alt efter størrelse og disponering af bebyggelse.

Miljø- og Planudvalget igangsatte 8. marts 2016 lokalplanlægning for området mellem Elgårdsmindevej og Toftegårdsvej, hvorefter Byrådet den 1. marts 2017 besluttede at sende et lokalplanforslag i offentlig høring. En del af området kunne ikke overholde de vejledende støjgrænser. Lokalplanforslaget omfattede alene de dele af arealer, der overholdt de vejledende støjkraav. Inden for dette område kunne der ifølge lokalplanforslaget placeres ca. 375 boliger.

Den 21. juni 2017 besluttede Økonomiudvalget på baggrund af en oversigt over de indkomne høringssvar at lade en ny strukturplan for området udarbejde og indgå i forslag til kommuneplantillæg nr. 16-05 for centerbyerne. Byrådet besluttede at sende denne strukturplan i høring sammen med forslag til kommuneplantillæg for centerbyerne den 4. oktober 2017. Denne strukturplan forholdt sig ligeledes alene til de dele af området, der ligger inden for de vejledende støjgrænser.

I forbindelse med forslag til kommuneplantillægget for centerbyerne blev der udarbejdet en strategisk trafikplan for Hørning. Denne har dannet grundlag for rækkefølgeplanen i kommuneplantillægget. Rækkefølgeplanen foreskriver, at der i forbindelse med udviklingen af boligområdet ved Toftegårdsvej, Skovgårdsvej og Kærvej skal ske en række infrastrukturelle forandringer i Hørning, for at opretholde den fornødne kapacitet på det overordnede infrastruktursystem.

Dialoggruppens anbefalinger

Dialoggruppen er enig om at anbefale en række principper for bebyggelse, disponering og vejadgang, som kan danne ramme for den videre planlægning, og indarbejdes i kommuneplanen. Forslag til fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsforanstaltningerne foreslår Dialoggruppen indgår i Byrådets budgetproces. Bevilges der midler til indsatser, kan de konkrete indsatser f.eks. udarbejdes efter ”Vroldvejsmodellen”, hvor lokale borgere inddrages i prioriteringen af midlerne.

Anbefaling til Byrådet vedrørende principper for bebyggelse og disponering:

- Hele området planlægges.
- Området bebygges i etaper, så infrastruktur samt institution og fritidskapacitet kan følge med.
- Der arbejdes med lempede støjkrav.
- Boligbebyggelsen placeres i enklaver.
- De grønne fællesområder skal udgøre samlet mindst 25% af arealet.
- De grønne områder placeres som flere, mindre områder med forskellig oplevelsesmæssig karakter.
- Langs grænserne til naboerne udlægges i hovedreglen brede grønne arealer, hvori der kan placeres brede stier.
- Bebyggelsesprocent for området fastlægges til 40% hhv. 45% fraregnet 25% friareal.
- Bebyggelsen i første række mod naboområderne skal være række-kæde-klyngehuse med individuelle haver i maksimalt 1½ etage og 8½ m højde.
- Bebyggelsen i det indre områderne kan være række-kæde-klyngehuse eller etageboliger i maksimalt 2 etage og 8½ m højde.
- Etableres der ikke et grønt bælte mellem den nye og den eksisterende bebyggelse, må den nye bebyggelse maksimalt være 1 etage.

Anbefalinger til Byrådet vedrørende principper for vejadgang:

- At der arbejdes videre med to principielle løsninger:
 - Etablering af en rundkørsel på Toftegårdsvej, hvor rundkørslen er trukket op i området
 - Ny overordnet vej gennem området
- Begge løsninger indeholder en række konkrete dele, som skal detaljeres
- Principper for detaljering er:
 - Trafikken skal fordeles
 - Få borgere skal ikke bære hele belastningen for trafikafviklingen
 - Fokus på trafikikkerhed, herunder hastighed
 - Der skal ikke være en gennemkørende vej
- Der skal reserveres en mulighed for en nordlig adgang i dispositionsplanen, under hensyntagen til princippet om fordeling af trafik og fordeling af belastningen fra trafikafviklingen.

Illustrationer af de to principielle løsninger er vedlagt denne sag som bilag.

Forslag til fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsforanstaltninger i området:

- Signalanlæg Toftegårdsvej/Skanderborgvej
- Udvidelse af sti til Toftevej
- Stikrydsning Toftegårdsvej nord for Æblehaven
- Stikrydsning ved Kløvervej

- Signalanlæg i krydset Vester Allé/Toftevej
- Adslevvej, hævede flader ved stitilslutninger
- Sti langs østgrænse fra Toftegårdsvej til eksisterende sti
- Mulighed for smalle fællestier langs Toftegårdsvej
- Ny krydsning ved Lethsmindevej/Borgmesterstien
- Der skal ses på alle krydsninger i sammenhæng omkring Toftegårdsvej/Nyvangsvej
- Krydsninger ved de enkelte veje skal ses i sammenhæng med de ruter, de følger, sådan at der skabes sammenhængende sikre stiforbindelser
- Udvidelse af Kirkestien ved Seniorbo eller opdeling af sti i forskellige trafikarter.

På et enkelt punkt er dialoggruppens medlemmer ikke enige:

- Grundejerforeningerne ønsker, at der sikres et maksimalt antal boliger, ca. 350, i området. Dette ønske kan bygherre ikke acceptere, hvorfor anbefalingen om et maksimalt antal af boliger alene er en anbefaling fra grundejerforeningerne.

Trafikforhold og det maksimale antal boliger

Bekymringen for trafikafviklingen er grundlaget for ønsket om at begrænse boligantallet. Under dialoggruppens møderække har der været arbejdet med forskellige trafikløsninger. Der er ikke lavet detaljerede projekter for vej- og stilosninger, ligesom der endnu ikke lavet nogen vurdering af, hvilken kapacitet disse løsninger kan have, hverken på lokalt niveau eller på overordnet byniveau. Et konkret projekt for lokale og overordnede infrastrukturanlæg vil kunne anskueliggøre, hvor mange boliger, der etapevis kan etableres og hvilken økonomisk investering, dette vil kræve.

Dialoghøring

Grundejerforeningerne Æblehaven, Trekanten, Elgårdsminde, Seniorbo Hørning, Skovbrynet, og Nyvangsvej og bygherre har deltaget i 3 møder med fokus på at indkredse anbefalinger til Byrådet vedrørende principper for bebyggelse og disponering og principper for vejadgang samt endelig forslag til fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsforanstaltninger i øvrigt.

Før arbejdet i dialoggruppen har områdets fremtidige bebyggelse været sendt i høring i forbindelse med Kommuneplan 13, forslag til lokalplan nr. 1105 - Første etape af boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien i Hørning samt forslag til kommuneplantillæg nr. 16-05 for centerbyerne. Der har i 2017 i forbindelse med både forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg været afholdt borgermøder i Hørning om emnet.

Dialoggruppen anbefaler, at de konkrete trafikløsninger udmøntes i dialog med lokalsamfundet.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at de fælles anbefalinger indarbejdes i kommuneplanforslagets rammer for området forud for endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg for centerbyerne
- at det drøftes,
 - om der alene skal fastlægges bebyggelsesprocenter svarende til naboområderne som anbefalet af bygherre
 - om der desuden skal fastlægges et maksimalt antal boliger (ca. 350), som anbefalet af grundejerforeningerne.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Venstre fremsatte ved mødet følgende ændringsforslag til beslutning:

- at der skal fastlægges bebyggelsesprocenter svarende til, at det samlede boligareal ikke kan overstige 35.000 m².
- at kommuneplantillægget følger de fælles anbefalinger fra dialoggruppen – bortset fra anbefalingen om bebyggelsesprocenter på 40 henholdsvis 45, når man tager højde for 25 % naturareal.

Byrådet vedtog,

- at der skal fastlægges bebyggelsesprocenter svarende til, at det samlede boligareal ikke kan overstige 35.000 m².
- at kommuneplantillægget følger de fælles anbefalinger fra dialoggruppen – bortset fra anbefalingen om bebyggelsesprocenter på 40 henholdsvis 45, når man tager højde for 25 % naturareal.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 58:

Forud for behandlingen af sagen havde byherre Leo Bruun lejlighed til at forelægge sine synspunkter i sagen for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at de fælles anbefalinger indarbejdes i kommuneplanforslagets rammer for området forud for endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg for centerbyerne
- at der skal fastlægges bebyggelsesprocenter svarende til, at det samlede boligareal ikke kan overstige 35.000 m².

Anders Laugesen og Bent Jacobsen kunne ikke støtte indstillingen.

Thomas Cordtz tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 69:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ny overordnet vej

Rundkørsel

Punkt 40: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne

01.02.05-P16-5-17

Resume

§ 17, stk. 4-udvalget for Byernes Vækst afleverede i december 2016 deres anbefalinger til centerbyernes fremtidige udvikling. Byrådet besluttede den 1. marts 2017 at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg, der har til formål at indarbejde anbefalingerne i den gældende Kommuneplan'16. Byrådet besluttede den 4. oktober 2017 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 16-05 med tilhørende miljørapport i høring. Høringsfristen er nu udløbet og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget.

Høringssvarene har været forelagt Økonomiudvalget den 24. januar 2018. På Byrådets temamøde den 8. februar 2018 blev Byrådet orienteret om indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-05. På Økonomiudvalgsmødet den 21. februar 2018 blev et udkast til indstillinger til endelig vedtagelse drøftet.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16-05.

Sagsfremstilling

Baggrund

Da udvalget for Byernes Vækst blev igangsat, var en del af opdraget til deres arbejde at være med til at udmønte byrådets vision om at understøtte byliv, kulturliv, detailhandel og (statslige) infrastrukturinvesteringer gennem øget byfortætning samt fastholde vigtigheden af, at der fortsat investeres i bymidterne. Resultatet af arbejdet blev publikationen "Byernes Vækst", der er byrådets politik for centerbyerne. Kommuneplantillæg 16-05 har til formål at oversætte politikken til fysisk planlægning, i det omfang det er muligt.

Høringssvar og ændringsforslag

Der er indkommet 122 høringssvar fra i alt 359 afsendere i høringsperioden, heraf 1 efter høringsfristens udløb. Hertil kommer kommentarer på borgermøder (se bilag).

En meget stor del af høringssvarene omhandler byfortætning, trafik og parkering i særligt Galten-Skovby, Hørning og Ry. I Galten-Skovby handler mange høringssvar om forslag til lokalplan nr. 1116, der muliggøres ved endelig vedtagelse af netop Kommuneplantillæg 16-05. I Hørning omhandler mere end halvdelen af de indkomne høringssvar området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien. I Ry handler mange høringssvar om grundlaget for lokalplanlægning for et område ved Klostervej og Enghavevej. I Låsby handler mere end halvdelen af høringssvarene om ønske om en ny dagligvarebutik uden for bymidten. Derudover er der ønsker til nye arealudlæg, ønsker til ændret anvendelse, ønsker til grønne områder og bemærkninger om institutionskapacitet. Høringssvarene er vedlagt som bilag (Brug pdf-funktionen "Bogmærker" til at navigere mellem de enkelte høringssvar).

Høringssvarene har været forelagt Økonomiudvalget den 24. januar 2018 og har været præsenteret for Byrådet på temamøde den 8. februar 2018. Et udkast til indstillinger har været forelagt Økonomiudvalget den 21. februar 2018. Administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår af det vedlagte høringsnotat.

Administrationens konkrete forslag til ændringer fremgår af vedlagte ændringsnotat. Derfra kan særligt fremhæves:

- Byfortætning i Galten-Skovby: Rammeområde 30.C.01 nedjusteres, så der højst kan bygges i 5 etager i stedet for 6 etager. Rammen danner grundlag for den igangværende lokalplan 1116 for Torvet 5.
- Helhedsplanlægning for perspektivområdet ved Klankvej, Låsby: Helhedsplanlægning igangsættes, så byudviklingsmulighederne i Låsby kan udvides ud fra en helhedsorienteret planlægning.
- Strukturplan for området ved Toftegårdsvej: Afsnittet udgår af Kommuneplantillæg 16-05, således at dette emne vil blive behandlet på et selvstændigt punkt, og derefter vil blive indarbejdet i Kommuneplan'16.
- Parkeringsfond, Hørning: Matrikel 3o (ramme 40.C.03) og 6dd (ramme 40.C.02) udpeges til parkeringsfondsformål i forbindelse med kommuneplantillæggets endelige vedtagelse, under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af parkeringsfond for Hørning og udpegning af disse to arealer.
- Parkeringsfond, Ry: Arbejdet med etablering af parkeringsfond og udpegning af arealer igangsættes.

Til sagsfremstillingen er - udover høringssvar, høringsnotat og ændringsnotat - vedlagt bilag med sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, notat til supplerende grundvandsredegørelse, notat om planlovens detailhandelsbestemmelser samt opdateret detailhandelsopgørelse.

Link til hjemmeside for forslag til Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne: <http://skanderborg.dk/centerbyerne>

Indholdet på hjemmesiden vil blive tilrettet efter byrådets beslutning, og derefter indarbejdet i Kommuneplan'16.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 14. marts 2018:

Der er i notatet ”Strategisk Trafikplan for Hørning” og notatet omkring ”Trafikal analyse – Udstykning ved Toftegårdsvej”, udarbejdet af Rambøll, konstateret en forskel i konklusionerne omkring den nødvendige overordnede infrastruktur for udstykningen; Det første notat forudsætter ombygning af krydset Vester Alle/Rute 170 mens det andet notat forudsætter lysregulering af krydset Toftegårdsvej/Rute 170. Rækkefølgeplanen i forslag til kommuneplantillæg nr. 16-05 tager udgangspunkt i den strategiske trafikplans anbefalinger.

Administrationen har bedt Rambøll forholde sig til dette. Rambøll er vendt tilbage med, at den fagligt korrekte vurdering er, at udbygning af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien forudsætter lysregulering af krydset Toftegårdsvej/Rute 170. Administrationen anbefaler derfor, at rækkefølgeplanen ændres, så udbygning af området mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien – ud over de evt. vedtagne forudsætninger for områdets udbygning i sagen om dialoggruppens anbefalinger - forudsætter lysregulering af krydset Toftegårdsvej/Rute 170.

Udkast til ændret rækkefølgeplan er vedhæftet.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 21. marts 2018:

Vedrørende detailhandelsafgrænsningen i Hørning

På baggrund af Økonomiudvalgets indstilling til Byrådet vedrørende detailhandelsafgrænsningen i Hørning er der udarbejdet et supplerende notat, der beskriver de afledte ændringer af denne indstilling. Notatet er vedlagt som bilag.

Der oprettes en ny centerramme 40.C.01, detailhandelsafgrænsningen øges til at omfatte rammeområde 40.C.01 og den samlede arealramme for detailhandel udvides tilsvarende arealet af eksisterende butikker inden for rammeområde 40.C.01. Fortætningsmulighederne bevares, og rammeområdet indgår fortsat i rækkefølgeplanen – blot med rammenummer 40.C.01.

Vedrørende supplerende bilag

Ved behandlingen af sagen i Økonomiudvalget den 14. marts 2018 blev der opfordret til, at tidligere anvendte oversigter over indholdet i sagen blev vedlagt som bilag i forbindelse med fremsendelse af sagen til Byrådet.

På den baggrund vedlægges følgende:

- Oplæg af 8. februar 2018; anvendt ved temamøde i Byrådet
- Foreløbigt høringsnotat af 21. februar 2018.

Dialogophøring

Der har været afholdt 8 ugers offentlig høring fra 4. oktober 2017 til og med 29. november 2017. Der er indkommet i alt 122 høringssvar.

Der blev i høringsperioden afholdt i alt fire borgermøder, ét i hver centerby. Møderne blev afholdt som "åbent hus"-arrangementer, hvor forskellige emner blev præsenteret på forskellige stande.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedhæftede ændringsnotat, og indarbejdes i den gældende Kommuneplan'16
- at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, der fremgår af vedhæftede notat, indarbejdes i Kommuneplan'16
- at høringsnotatet fremsendes til de borgere, foreninger mv., der har fremsendt høringssvar
- at helhedsplanlægning for perspektivområdet ved Klankballevej igangsættes
- at arbejdet med etablering af parkeringsfond i Ry og arealer hertil igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne endeligt med de ændringer, der fremgår af vedhæftede ændringsnotat, og at indarbejde kommuneplantillægget i den gældende Kommuneplan'16 - dog således,
 - at hjørnet af Vester Alle i Hørning, hvor Netto mv. ligger, fastholdes som detailhandelsområde
 - at det i forbindelse med helhedsplanlægningen for Ellemosen, Parallelvej, Industrivej mv. undersøges, om det er muligt at udlægge et lokalcenter i tilknytning til det eksisterende butiksområde

- at der i forbindelse med lokalplanlægning for Stationskarreen i Ry udarbejdes forslag til nedtrapning af byggehøjden mod Enghavevej
- at der omkring Galten Torv planlægges således, at der ikke kan opføres huse med flade tage.
- at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, der fremgår af vedhæftede notat, indarbejdes i Kommuneplan'16
- at høringsnotatet fremsendes til de borgere, foreninger mv., der har fremsendt høringssvar
- at helhedsplanlægning for perspektivområdet ved Klankballevej igangsættes
- at arbejdet med etablering af parkeringsfond i Ry og arealer hertil igangsættes med henblik på, at arealerne kan udpeges forud for færdiggørelse af lokalplanlægningen for Stationskarreen.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 59:

Forud for mødet var der indgået henvendelse fra Borgergruppen imod højhuse i Galten. Henvendelsen vedlægges sagen som bilag.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedhæftede ændringsnotat, og indarbejdes i den gældende Kommuneplan'16 - dog således,
 - at hjørnet af Vester Alle i Hørning, hvor Netto mv. ligger, fastholdes som detailhandelsområde
 - at det i forbindelse med helhedsplanlægningen for Ellemosen, Parallelvej, Industrivej mv. undersøges, om det er muligt at udlægge et lokalcenter i tilknytning til det eksisterende butiksområde
 - at der i forbindelse med lokalplanlægning for Stationskarreen i Ry udarbejdes forslag til nedtrapning af byggehøjden mod Enghavevej
 - at der omkring Galten Torv planlægges således, at der ikke kan opføres huse med flade tage.
- at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, der fremgår af vedhæftede notat, indarbejdes i Kommuneplan'16
- at høringsnotatet fremsendes til de borgere, foreninger mv., der har fremsendt høringssvar
- at helhedsplanlægning for perspektivområdet ved Klankballevej igangsættes
- at arbejdet med etablering af parkeringsfond i Ry og arealer hertil igangsættes med henblik på, at arealerne kan udpeges forud for færdiggørelse af lokalplanlægningen for Stationskarreen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 58:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Generelle bemærkninger

Bilag 2. Høringssvar fra Galten-Skovby_generelle

Bilag 2a. Høringssvar fra Galten-Skovby_lokalplan 1116

Bilag 3. Høringssvar fra Hørning

Bilag 4. Høringssvar fra Ry

Bilag 5. Høringssvar fra Låsby

Bilag 6. Høringsnotat med administrationens bemærkninger

Bilag 7. Bemærkninger fra borgermøder

Bilag 8. Ændringsnotat

Bilag 9. Sammenfattende redegørelse

Bilag 10. Notat til supplerende grundvandsredegørelse for Kommuneplantillæg 16-05

Bilag 11. Detailhandelsoversigt

Bilag 12. Notat om planlovens detailhandelsbestemmelser

Rækkefølgeplan for boligudlæg i Hørning

Henvendelse fra Borgergruppen imod højhuse i Galten

Notat om indstilling fra Økonomiudvalget vedrørende detailhandel i Hørning

Oplæg til temamøde Byrådet 08.02.2018 - endelig vedtagelse af KPT 16-05.pdf

Foreløbigt høringsnotat_ØK_21.02.2018.PDF

Punkt 41: Kommuneplantillæg nr. 16-12 og lokalplan nr. 1128 – Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Verringvej i Gram – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P00-1-17

Resume

Grundejere på Gl. Verringvej i Gram har anmodet om igangsætning af planlægning for et blandet bolig- og erhvervsområde. Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sætte planlægningen i gang, samt at det undersøges, om området i stedet skal kommune- og lokalplanlægges til boligområde. Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1128 skal sendes i offentlig høring.

<https://www.google.dk/maps/place/Gl+Verringvej+23A,+8660+Skanderborg/@56.051812,9.9930003,642m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x464c694cb7e0cb4d:0x57549f773ddcbb0!8m2!>

Sagsfremstilling

Grundejere på Gl. Verringvej i Gram har anmodet om igangsætning af planlægning for et blandet bolig- og erhvervsområde, da grundejerne oplever udfordringer i at opretholde den anvendelse, der er beskrevet i den nuværende planlægning for området. Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at igangsætte planlægning for området. Derudover bad udvalget administrationen i dialog med bygherre om at undersøge, om området i stedet skal kommune- og lokalplanlægges til boligområde.

Administrationen har været i dialog med grundejerne. Ved mail den 7. november 2017 har grundejerne givet udtryk for, at de ikke ønsker at have en lokalplan kun for boliger. Se vedhæftet fil.

Projektområdet

Lokalplanområdet ligger i den østlige ende af Gram, syd for Gl. Verringvej, vest for Damgårdsvej og nord for Ny Verringvej og udgør et areal på ca. 10.050 m².

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 13.E04 Erhvervsområde i Kommuneplan '16, og lokalplanen er ikke i overensstemmelse hermed.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 16-12, der udlægger området til blandet bolig og erhvervsformål.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Det vil sige, at planen muliggør anvendelse til boligformål uden tilknytning til erhverv inden for området. Samtidig fastlægger planen bestemmelser, der sikrer, at erhverv skal være inden for miljøklasse 1-2.

Lokalplanområdet skal som hidtil vejbetjenes fra Gl. Verringvej, ligesom eksisterende interne vejadgange ved Damgårdsvej opretholdes.

Eksisterende beplantningsbælter langs områdets kanter skal bevares og vedligeholdes som visuel afskærmning mod bebyggelse i nærområdet og byens kant mod det åbne land. Lokalplanen fastlægger ved bestemmelser, at der ikke må etableres grundvandstruende anlæg eller virksomhed inden for området.

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 som bilag i lokalplanforslaget.

Dialoghøring

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanforslaget ikke er hverken meget komplekst eller omfattende, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at kommuneplantillæg nr. 16-12 og forslag til lokalplan nr. 1128 offentliggøres og sendes i 4 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 administrationen vedtager lokalplanen endeligt, hvis der ikke kommer høringsvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at kommuneplantillæg nr. 16-12 og forslag til lokalplan nr. 1128 offentliggøres og sendes i 4 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 administrationen vedtager lokalplanen endeligt, hvis der ikke kommer høringssvar med væsentlige indsigelser.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 61:

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

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 36:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Om ejendommens anvendelse - brev fra ejerne

Forslag til lokalplan nr. 1128- bolig- og erhvervsområde ved Gl. Vurringvej, Gram

Punkt 42: Parkeringsnorm og parkeringsfond i Hørning

05.09.00-P22-1-17

Resume

Sagen omhandler parkeringsforholdene i Hørning og fremlægges til beslutning om at ændre parkeringsnormen i centerområdet i Hørning, således at parkeringskravet reduceres til én parkeringsplads pr. bolig. Samtidig foreslås det, at der oprettes en parkeringsfond for centerområdet i Hørning. Sagen er genoptaget efter høring.

Sagsfremstilling

Parkeringsnorm

For Hørning gælder parkeringsnorm uden reduceret parkeringskrav i midtbyen. Parkeringsnorm med reduceret parkeringskrav er allerede besluttet for centerområderne i Skanderborg, Galten og Ry. I Hørning er der ingen mulighed for at få dispensation fra parkeringskrav ved at indbetale til en parkeringsfond.

I tidligere fremsat, men ikke vedtaget, forslag til lokalplan nr. 1102 Rådhuspladsen i Hørning var følgende parkeringskrav: "Indenfor de udlagte parkeringsarealer skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig. Der skal på den enkelte ejendom til enhver tid forefindes det nødvendige antal parkeringspladser til dækning af ejendommens behov. Skanderborg Kommune kan til enhver tid forlange udlagte parkeringsarealer anlagt."

Da spørgsmålet om parkeringsnormen i Skanderborg blev behandlet i 2014, blev det begrundet således: "Flere virksomheder har påpeget, at parkeringsnormen er relativt høj sammenlignet med de omkringliggende kommuner, hvilket resulterer i relativt høje byggeomkostninger. Den relativt høje parkeringsnorm gør, at nogle virksomheder vurderer, at der ikke er god økonomi i større udviklingsprojekter i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune fik i 2014 en henvendelse fra ErhvervSkanderborg, hvori der gøres opmærksom på, at parkeringsnormen i Skanderborg er problematisk".

Den gældende parkeringsnorm for lejligheder er (bortset fra undtagelserne for Skanderborg, Ry og Galten):

- Etageboliger mindre end 60 m²: 1 parkeringsplads pr. bolig.
- Etageboliger 60-120 m²: 1½ parkeringsplads pr. bolig.
- Etageboliger på mere end 120m²: 2 parkeringspladser pr. bolig.

Det indstilles, at parkeringsnormen i Hørning midtby ændres til 1 p-plads pr. bolig, så den svarer til normen i Skanderborg, Ry og Galten. Forslag til afgrænsning af det centerområde i Hørning, hvor den reducerede parkeringsnorm skal gælde, fremgår af bilag 2.

Der er ikke gennemført nogen registrering af udnyttelsen af de eksisterende offentlig tilgængelige parkeringspladser i Hørning.

Konsekvensen af lempeligere parkeringskrav ved nybyggeri i Hørning kan blive et utilstrækkeligt antal private parkeringspladser

Hørning er en by i kraftig vækst, og hvor en væsentlig del af vækstmulighederne er lagt op til at ske gennem byfortætning, særligt i bymidten. Det medfører større udnyttelse af centrale arealer, der har kort afstand til centrale

funktioner som indkøb, skole og offentlig transport. Hørning har en god kollektiv trafikbetjening, herunder en station, der med hyppige afgang mod nord og syd giver reelle alternativer til biltransport.

Det vurderes derfor relevant at videreføre den eksisterende reducerede p-norm for Skanderborg midtby til Hørning bymidte med henblik på at styrke mulighederne for byfortætning.

Parkeringsfond

Et reduceret p-krav for Hørning midtby skal ses i kombination med forslaget om oprettelse af en p-fond, hvor der gives mulighed for at tilkøbe sig parkeringspladser, som ikke kan rummes på egen grund. En p-fond kan f.eks. komme i anvendelse, hvis de eksisterende butikker langs med torvet ønsker at benytte kommuneplanens mulighed for at bygge en ekstra etage på de eksisterende bygninger. Eventuelle overskydende biler vil skulle parkere på de offentlige parkeringspladser. Der er derfor en risiko for yderligere belastning af disse offentlige pladser.

Skanderborg Kommunes parkeringsfond (som i øjeblikket kun er gældende for et nærmere defineret område i Skanderborg midtby) åbner mulighed for at opnå dispensation for parkeringskrav ved at indbetale et beløb til etablering af de parkeringspladser, som bygherren ikke selv etablerer. Kommunen skal etablere de parkeringspladser, der gives dispensation for. Såfremt sådanne pladser etableres som offentlige, skal kommunen betale 50% af anlægsomkostningerne hertil. Parkeringspladser, som etableres via parkeringsfonden, skal etableres senest 5 år efter, at indbetalingen er sket. I modsat fald skal det indbetalte beløb tilbagebetales. Muligheden for at benytte parkeringsfondmodellen i Hørning forudsætter, at der udlægges arealer, hvor sådanne parkeringspladser kan etableres.

Det indstilles, at gældende parkeringsfond for Skanderborg Midt ændres og udvides til også at gælde for centerområdet i Hørning. Regnskabsmæssigt skal det sikres, at der føres selvstændigt parkeringsfondregnskab for Skanderborg og Hørning.

Gældende parkeringsfond, se bilag 1.

Forslag til områdeafgrænsning i Hørning, hvor parkeringsfonden skal gælde, bilag 2.

Skanderborg Kommune ejer 2 ejendomme i Hørning bymidte, som det vil være muligt at anvende til etablering af nye parkeringspladser: Matr. nr 3o og matr nr. 6dd, Hørning By, Hørning. Se bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø- og Planudvalget den 6. marts 2018:

Sagen har været i høring, og høringssvar fra Hørning City (bilag 3) og Erhverv Skanderborg (bilag 4) foreligger nu:

Hørning City har ikke indsigelser mod ændring af parkeringsnormen. Dog med det væsentlige forbehold, at parkeringsforholdene i centerområdet i Hørning allerede i dag er under massivt pres. Hørning City ønsker derfor tidsrestriktioner på parkeringspladserne i centerområdet. Endvidere ønsker Hørning City, at der samtidig med etablering af en parkeringsfond for Hørning sikres arealer, som udlægges i kommuneplanen med henblik på etablering af parkeringspladser for indbetalinger til parkeringsfonden.

ErhvervSkanderborg bakker op om harmonisering af p-normen for Hørning med p-normen i de øvrige øvrige handelsbyer i Skanderborg Kommune.

Administrationen påregner at behandle Hørning Citys ønske om indførelse af tidsrestriktioner for parkeringspladserne i centerområdet i Hørning.

I forbindelse med forhandlingerne for budget i 2019 vil administrationen fremsætte forslag om, at der afsættes midler til parkeringsanalyse og parkeringsstrategi for centerområdet i Hørning.

Dialoghøring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Miljø- og Planudvalget den 6. marts 2018:

Konstitueret teknisk chef indstiller supplerende,

- at Hørning Citys ønske om tidsrestriktioner for parkeringspladserne i centerområdet i Hørning behandles administrativt.

Indstilling til Miljø- og Planudvalget den 5. december 2017:

Konstitueret teknisk chef indstiller,

- at parkeringsnormen for Hørning midtby ændres, således at parkeringskravet bliver én parkeringsplads pr. lejlighed, uanset lejlighedsstørrelse
- at den gældende parkeringsnorm for de øvrige byggerier i Hørning ikke ændres
- at parkeringsfonden for Skanderborg midtby udvides til også at gælde for Hørning midtby, men med selvstændigt regnskab
- at den reducerede parkeringsnorm samt parkeringsfonden i Hørning gælder for midtbyen afgrænset som illustreret på bilag 2.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at parkeringsnormen for Hørning midtby ændres, således at parkeringskravet bliver én parkeringsplads pr. lejlighed, uanset lejlighedsstørrelse
- at den gældende parkeringsnorm for de øvrige byggerier i Hørning ikke ændres
- at parkeringsfonden for Skanderborg midtby udvides til også at gælde for Hørning midtby, men med selvstændigt regnskab, og under forudsætning af, at der kan peges på et konkret areal til p-pladser indenfor city
- at den reducerede parkeringsnorm samt parkeringsfonden i Hørning gælder for midtbyen afgrænset som illustreret på bilag 2.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 62:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 37:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at parkeringsnormen for Hørning midtby ændres, således at parkeringskravet bliver én parkeringsplads pr. lejlighed, uanset lejlighedsstørrelse
- at den gældende parkeringsnorm for de øvrige byggerier i Hørning ikke ændres
- at parkeringsfonden for Skanderborg midtby udvides til også at gælde for Hørning midtby, men med selvstændigt regnskab, og under forudsætning af, at der kan peges på et konkret areal til p-pladser indenfor city
- at den reducerede parkeringsnorm samt parkeringsfonden i Hørning gælder for midtbyen afgrænset som illustreret på bilag 2.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget vedtog endvidere at tage en sag med politikkontrol af gældende p-regler, parkeringsfondsregler og -praksis generelt, på dagsordenen for et kommende møde.

Miljø- og Planudvalget, den 5. december 2017, pkt. 220:

Miljø- og Planudvalget anbefaler, at forslaget sendes i høring hos de handlende i området (via Cityforeningen og Erhverv Skanderborg) til medio januar.

Miljø- og Planudvalget genoptager sagen, når der foreligger hørings svar.

Bilag

Regulativ Parkeringsfond

Reduceret p-krav samt p-fond-område i Hørning - afgrænsning

Bilag3

Bilag4

Punkt 43: Godkendelse af forslag til lokalplan 1130 - Hørning Rådhusplads

01.02.05-P16-21-17

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende forslag til Kommuneplantillæg 16-14, forslag til Lokalplan 1130 og tilhørende miljøvurdering til udsendelse i offentlig høring. Planerne omhandler den tidligere rådhusgrund i Hørning.

Link til kort i Google Maps: <https://www.google.dk/maps/@56.0856555,10.0367169,17.17z>

Sagsfremstilling

Miljø- og Planudvalget har på mødet den 5. december 2017 igangsat planlægningen for den tidligere rådhusgrund i Hørning. Planlægningen omfatter forslag til Lokalplan 1130, der giver mulighed for fortætning i form af boliger og dagligvarebutik, en tilhørende miljøvurdering, samt forslag til Kommuneplantillæg 16-14, der har til formål at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen ved at øge den maksimale bebyggelsesprocent inden for rammeområde 40.C.03.

Miljø- og Planudvalget har på mødet den 6. februar 2018 godkendt en revideret bebyggelsesplan som grundlag for udarbejdelse af lokalplan.

Sammenhæng til øvrige sager

Lokalplanforslaget bygger på endelig vedtagelse af ændringer for detailhandelområdet i Hørning, som fremgår af selvstændigt dagsordenspunkt vedrørende endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05. Lokalplanforslaget ligger inden for det område, der foreslås omfattet af parkeringsfond, jf. selvstændigt dagsordenspunkt for godkendelse af reduceret parkeringskrav og parkeringsfond for Hørning bymidte.

Lokalplanforslaget er afstemt med ideoplæg for torvestrækningen udarbejdet af den af Byrådet nedsatte arbejdsgruppe herfor, og som fremgår af selvstændigt dagsordenspunkt vedrørende godkendelse af ideoplæg for torvestrækningen i Hørning.

Baggrund

Forslag til lokalplan 1130 udarbejdes for at skabe det nødvendige plangrundlag for realisering af vinderprojektet af Skanderborg Kommunes udbud af det tidligere rådhus i Hørning, der blev afgjort i juni 2017. Det oprindelige vinderprojektet rummer dagligvarebutik og 40 boliger fordelt på to bygninger på henholdsvis 3 og 4 etager samt fælles offentlige opholdsarealer, parkering og multifunktionelle områder.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en revideret bebyggelsesplan, som blev godkendt af Miljø- og Planudvalget på mødet den 6. februar 2018. I forhold til vinderprojektet er der sket følgende ændringer:

- Der er tilføjet en etape 2, hvor den tidligere administrationsbygning og rådhusal nedrives og erstattes af to bygninger på henholdsvis 3 og 4 etager med i alt 24 boliger.
- En del af den oprindeligt viste parkering på terræn er erstattet af en parkeringskælder under dagligvarebutikken.
- Opholds- og vejarealer afstemt med programmeringen af torvestrækningen, efter dialog med den af Byrådet nedsatte arbejdsgruppe herfor.

Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering er vedlagt som bilag.

Projektområdet

Lokalplanområdet er på knap 1 ha, og beliggende centralt i Hørning midtby. Der er kort afstand til butikker, offentlige funktioner og offentlig transport. Området har været udpeget til fortætning siden Kommuneplan 2013. Inden for lokalplanområdet ligger i dag Hørning bibliotek samt de nu tomme administrationsbygninger og rådhus fra det tidligere Hørning Rådhus. Der er knap 60 eksisterende offentlige parkeringspladser i området, som servicerer biblioteket og den tidligere rådhusfunktion, samt fungerer som aflastning for parkeringspladsen på Nørre Alle. Lokalplanområdet ligger umiddelbart vest for Hørning Kirke, kirkegård og sognegård og umiddelbart syd for den eksisterende butiksgade. Mod nordvest og vest ligger naboboliger i 1-1,5 etage. Mod syd ligger plejecentret Præstehaven i 2-3 etager.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 40.C.03, der udlægger området til centerformål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår den maksimale bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 16-14, der har til formål at hæve den maksimale bebyggelsesprocent fra 65 til 80. Ændringen understøtter kommuneplanens - og dermed Byrådets - vision om fortætning i bymidterne. Forslag til Kommuneplantillæg 16-14 indeholder ikke andre ændringer.

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-04 og lokalplan 1130 forudsætter, at Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne vedtages endeligt. Det skyldes, at Kommuneplantillæg 16-05 fastlægger nye forhold for detailhandelsområdet i Hørning midtby.

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er blandt andet at sikre mulighed for byfortætning i form af detailhandel, boligformål, offentlig og privat service samt liberalt erhverv, og at sikre områdets tilpasning til omgivelserne.

Byggeriet forventes opført i to etaper. Etape 1 omfatter bygning 1 i tre etager og bygning 2 i fire etager, dagligvarebutik, i alt 40 boliger, torveareal, bypark, parkeringskælder og parkeringsareal. Etape 2 omfatter nedrivning af eksisterende administrationsbygning og rådhus og opførelse af ét kædehus i tre etager samt ét punkthus i fire etager langs med Adslevvej.

Der lægges i lokalplanen vægt på, at byggeriet skal ses i forlængelse af det eksisterende butiksbyggeri. Lokalplanen fastlægger derfor bestemmelser om materialevalg, der indpasser sig i dette miljø, og fastlægger byggefelter for bygning 1 og 2, der følger det eksisterende byggeri og Nørre Alles forløb ned mod Århusvej. Byggefelter for bygning 3 og 4 er fastlagt i dialog med naboboliger mod nord og er trukket mod syd for at mindske indbliksgener og skyggekast for disse naboboliger.

Lokalplanen udpeger areal til permanent torv samt til multifunktionelt areal, der i perioder kan omdannes til torv. Lokalplanen fastlægger endvidere at den eksisterende blodbøg ved Nørre Alle skal bevares. Dette er sket i overensstemmelse med ønskerne fra arbejdsgruppen for udvikling af torvestrækningen i Hørning.

Lokalplanen indeholder en redegørelse omkring detailhandel og angiver arealrammen for detailhandel, der omfatter både dagligvare- og udvalgswareformål. Der gives mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.400 m².

Lokalplanen fastlægger et reduceret parkeringskrav svarende til 1 p-plads pr. bolig, 1 p-plads pr. 25 m2 dagligvarebutik samt 16 p-pladser, der forsyner områdets offentlige funktioner. Såfremt det besluttes at etablere en parkeringsfond for Hørning bymidte, vil lokalplanen være omfattet af denne mulighed som et supplement til de parkeringspladser, der etableres inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af biblioteket, så dette bevares som kommunal ejendom i henhold til Byrådets beslutning i forbindelse med det offentlige udbud.

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” – Lov nr. 448 af 10/05/2017 og det vurderes, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Derfor ledsages lokalplanforslaget i høringsperioden af en miljøvurdering af planen, der er indsat som bilag 8 i lokalplanforslaget. Miljøvurderingens omfang er afgrænset til at vedrøre visuelle gener, skyggevirksomheder og støj.

Miljørapporten behandler tre alternativer ud over 0-alternativet, hvor eksisterende forhold bevares. Lokalplanen er udarbejdet efter miljøvurderingens alternativ C, der viser, at realisering af lokalplanen vil medføre væsentligt negative miljøpåvirkninger for nærmeste naboboliger mod nord. Miljøvurderingen viser også, at alternativ C samlet set vil medføre færrest miljøpåvirkninger af omgivelserne. Belysningen af alternativ A og B er bevaret i miljørapporten af hensyn til muligheden for at sammenligne de tre projekter.

Miljøvurderingen indeholder skyggeberegninger og volumenstudier udarbejdet på baggrund af en 3D-model. 3D-modellen er interaktiv, og kan tilgås på følgende link:
<https://skanderborg.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=8234e5f13ddd4353ac12b6523b164efe>.

Vejledning til anvendelse af 3D-modellen, samt beskrivelse af forudsætninger og forbehold ved modellen, er vedlagt som bilag.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 21. marts 2018:

Det fremgår af ovenstående, at den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1130 og tilhørende Kommuneplantillæg 16-14 forudsætter endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05 for centerbyerne forud.

Såfremt Byrådet vedtager ændringer vedrørende detailhandelsafgrænsningen i Hørning i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-05, vil disse ændringer blive indføjet, hvor det er relevant, i forslag til lokalplan nr. 1130 og tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 16-14 forud for udsendelse i offentlig høring.

Økonomi

Lokalplanen og dennes byggeretter danner grundlag for den endelige handel i forbindelse med salget af matrikel 5a Hørning By, Hørning.

Vejadgang til lokalplanområdet fra Nørre Alle til Vester Alle (bag om bygning 1) er i udbuddet af rådhusgrunden fastlagt til at være en offentlig vej, som skal etableres af Skanderborg Kommune. Der er afsat 800.000 kr. til dette på budget 2018. Der er tillige afsat midler til adskillelse af biblioteket fra den eksisterende rådhusallé.

Der vil være driftsomkostninger forbundet med den offentlige vej, herunder til snerydning mv., tilsvarende driftsomkostningerne for den eksisterende offentlige vej gennem området. Der vil være omkostninger forbundet med grundejerforeningens driftsforpligtigelser. Omfanget afklares som en del af den endelige handel.

Der kan i forbindelse med den endelige handel blive behov for, at Skanderborg Kommune etablerer parkeringspladser uden for lokalplanområdet, som følge af de aftaler, der måtte indgås mellem køber og sælger. Omkostninger hertil fastlægges som en del af den endelige handel.

Dialoghøring

Da området har været kommuneplanlagt til byfortætningsformål siden 2013, og da forslag til Kommuneplantillæg 16-14 alene ændrer på områdets maksimale bebyggelsesprocent med henblik på at efterleve Byrådets eksisterende vision om byfortætning, vurderer administrationen, at en høringsfrist på 6 uger for både kommuneplantillæg og lokalplan er passende.

Der har i processen forud for lokalplanens udarbejdelse været afholdt et omfattende dialogarbejde med repræsentanter fra lokalområdet, som led i arbejdet med en tidligere lokalplanproces for samme område. Udbuddet af rådhusgrunden var baseret på dette dialogarbejde, og dermed er forslag til Lokalplan 1130 en udløber heraf. Administrationen lægger af den grund ikke op til et borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1130 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 16-14 og miljøvurdering godkendes med henblik på offentlig høring i seks uger
- at administrationen delegeres kompetence til at vedtage planen administrativt, såfremt der ikke indkommer væsentlige høringssvar.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til Lokalplan 1130 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 16-14 og miljøvurdering med henblik på offentlig høring i seks uger
- at administrationen delegeres kompetence til at vedtage planen administrativt, såfremt der ikke indkommer væsentlige høringssvar.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 63:

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

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 38:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1130 inkl. kommuneplantillæg 16-14 og miljøvurdering

Vejledning til brug af 3D model

Punkt 44: Godkendelse af ideoplæg for torvestrækningen i Hørning

00.01.00-P20-1-17

Resume

Med dette punkt skal Byrådet tage stilling til arbejdsgruppens idéoplæg for udvikling af torvestrækningen i Hørning.

Sagsfremstilling

Den. 4. april 2017 nedsatte Miljø- og Planudvalget en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens arbejde byggede videre på intentionerne i Ramblaplanen, anbefalingerne fra dialoggruppen om omdannelse af Hørning Rådhus samt arbejdet i det særlige udvalg for Byernes Vækst. Den 4. oktober 2017 godkendte Byrådet arbejdsgruppens anbefalinger for udvikling samt medfinansiering af udvikling af torvestrækningen, som afsæt for det videre arbejde, og der blev frigivet midler til udarbejdelse af idéoplæg. Byrådet godkendte den 28. juni 2017 salget af det tidligere rådhus i Hørning. Der vurderes at være synergi mellem omdannelsen af Rådhusgrunden og anbefalingerne fra arbejdsgruppen om torvestrækningen.

Proces for udvikling af Torvet

Den 25. november 2015 besluttede Byrådet at afsætte maksimalt 2 mio. kr. til udvikling af bymæssige aktivitetsområder i Hørning Midtby efter ”krone-til-krone-princippet”. På baggrund af denne beslutning har der i foråret 2017 været gennemført en proces for udviklingen af torvestrækningen på Nørre Alle. Den 4. oktober 2017 godkendte Byrådet arbejdsgruppens forslag til program samt medfinansiering.

Processen har bestået af et borgermøde i Hørning samt møder i en arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde et forslag til et program for udviklingen af torvestrækningen, herunder forslag til medfinansiering fra eksterne finansieringskilder. I den videre proces har arbejdsgruppens lokale medlemmer drevet dialogen mellem parterne, suppleret af Skanderborg Kommunes administration.

De lokale repræsentanter i arbejdsgruppen består af:

- Kirsten Nielsen (menighedsrådet)
- Malene Ringberg (Hørning Projektforum)
- Jacob Brunse (Cityforeningen)
- Anette Kjærsgaard (forening for bevarelse af Gl. Hørning)
- Pia Karmark (Hørning Bibliotek)
- Lise Bager (suppleant, ungerepræsentant).

Arbejdsgruppens anbefalinger til udvikling af Torvet

Følgende anbefalinger blev godkendt af Byrådet den 4. oktober 2017:

- At torve-projektets afgrænsning dækker hele strækningen fra Vester Allé til Århusvej med henblik på at skabe sammenhæng og helhed.
- At torvestrækningen etableres med mindre, permanente zoner til ophold og aktivitet af forskellig art, og herudover at der anvendes en fleksibel indretning, så der er mulighed for at veksle mellem parkeringsareal og plads til større arrangementer.
- At zonerne med funktioner og aktiviteter orienterer sig mod krydsningen mellem Nørre Allé og Kirkevej og i øvrigt langs strækningen Vester Allé-Århusvej, hvor der er god synlighed og sammenhæng til torvestrækningen.
- At projektet samlet set øger tilgængeligheden til parkeringspladser – for både biler og cykler.

- At historie og identitet bruges som aktive elementer i forbindelse med udviklingen.

På baggrund af inputs fra arbejdsgruppen har Årstiderne Arkitekter lavet et idéoplæg for udvikling af torvestrækningen. Idéoplægget er vedlagt som bilag. Billeder og dispositionsplan betragtes som inspiration til valg af materialer og byrumsinventar.

Idéoplægget understøtter de fem anbefalinger. Valg af materialer og inventar skal sikre sammenhæng langs hele torvestrækningen. Bænke og lignende kan fungere som "afskærmning" fra cykeltrafik og fungere som fleksibel indretning, som skal kunne fjernes efter behov. Ved ankomst ved Vester Allé ønskes bænke og pylon indtænkt, så området virker inviterende og åbner op til Torvet. Pylonen kan fungere som informationstavle for arrangementer relateret til Torvet og de omkringliggende butikker og foreninger. En kopi af Hørningstenen tænkes at få en central placering ved blodbøgen på Torvet for at samle "historie-skabende" elementer. Her kan være en bænk i tilknytning til og gerne belysning nedefra samt på omkringliggende træer. Dette for at fremhæve træerne, skabe sammenhæng og helhed. Vikingetemaet kan spille en aktiv rolle i indretningen, f.eks. i form af et vikingskib.

Økonomi og tidsplan

Byrådet har afsat maksimalt 2 mio. kr. til udvikling af torvestrækningen efter "krone-til-krone-princippet".

Udbuddet af Rådhusgrunden lokalplan 1130 vil medføre, at bygherre skal bruge penge på at ændre belægning mv. på dele af torvestrækningen. Investorgruppen bag rådhusprojektet har tilkendegivet, at de er villige til at indgå i et "partnerskab", således at dele af investeringerne i de omkringliggende arealer fra projektet på Rådhusgrunden kan konverteres til en ressource i torveprojektet. Det er dog en forudsætning, at midlerne bidrager til at realisere anbefalingerne fra arbejdsgruppen, og at midlerne går til elementer som ligger ud over, hvad der ellers stilles af krav til udbudsprojektet for Rådhusgrunden.

På baggrund af overslagsberegninger fra investorgruppen anslås det, at de kommer til at bruge mere end 2 mio. kr. alene på bearbejdning af udearealer (bypark, torv, plint, belægning og parkeringsplads). En stor del af dette beløb vurderes at kunne indgå som finansiering til torveprojektet. Derudover kan frivillig arbejdskraft og fondsmidler også indgå som ressourcer. Arbejdsgruppen arbejder på en organisering af dette.

Den 4. oktober 2017 vedtog Byrådet at godkende ovenstående principielt som finansieringsmodel samt at frigive 25.000 kr. til indledende dispositionsplan (idéoplæg). De resterende 1.975.000 kr. er overført til budget 2018.

Den videre økonomi afhænger af en nærmere planlægning af torvestrækningen samt tidsplan for realisering. Det forventes, at torvestrækningen opdeles i del-projekter, og at økonomien klarlægges og søges frigivet for hvert projekt.

Arbejdsgruppen ønsker i første omgang at prioritere de to ankomster i nord og syd, samt de to opholdszoner illustreret i idéoplægget. Realisering af det centrale torv forventes at ske i forbindelse med realisering af lokalplan nr. 1130.

Projektet forventes samlet set realiseret i løbet af 2018 og 2019.

Driftomkostninger

Cityforeningen oplyser, at de ikke forventer at have midler til at drifte nye anlæg. Skanderborg Kommune har ikke taget stilling til, om der kan afsættes driftsmidler på kommunens budget. Omkostningerne afhænger af de løsninger, der vælges, og hvor driftstunge de er. Emnet vil blive afklaret i forbindelse med den nærmere projektering af de enkelte områder. Der vil være løbende driftsomkostninger forbundet med udviklingen af torvestrækningen, herunder udgifter til strøm og vedligehold af beplantning og inventar. Evt. nødvendige midler til drift vil blive søgt i forbindelse med frigivelse af midler til enkelte delprojekter.

Dialogophøring

Projektet er udarbejdet i et samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for foreninger og institutioner i Hørning. Der blev afholdt borgermøde forud for arbejdsgruppens arbejde.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at arbejdsgruppens idéoplæg godkendes som grundlag for udvikling af torvestrækningen i Hørning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende arbejdsgruppens idéoplæg som grundlag for udvikling af torvestrækningen i Hørning.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 64:

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

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 39:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samlet katalog_Torvestrækningen Hørning

Punkt 45: Kommuneplantillæg 16-13 og Lokalplan nr. 1080 - for et erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej og Hvidkildevej, Hørning - forslag til udsendelse i høring

01.02.00-P20-16121-15

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-13 og Lokalplan nr. 1080 for erhvervsområde sydvest for Hørning skal sendes i offentlig høring.

Link til kort: <https://www.google.dk/maps/place/Niels+Bohrs+Vej,+8660+Skanderborg/>

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 30. august 2017 at genoptage lokalplanlægningen for erhvervsområdet sydvest for Hørning omfattende rammeområderne 40.E.10, 40.E.11 og det rekreative område op mod Hørning 40.R.14. Beslutningen var begrundet i behovet for at kunne udbyde flere erhvervsgrunde langs E45.

Miljø- og Planudvalget har på møde 5. december 2017 og møde 6. februar 2018 behandlet en samlet strukturplanlægning for området og vedtaget Strukturplan B for området. Strukturplan B sikrer, at lokalplanområdets veje kan indgå i et eventuelt fremtidigt ringvejssystem for aflastning af Stilling og Hørning bymidter.

Projektområdet

Lokalplanen omfatter de to erhvervsudlæg mellem erhvervsområdet på Niels Bohrs Vej og Hørning, samt et område udlagt til rekreative formål op mod boligområderne i Hørning. Lokalplanen er udarbejdet på Skanderborg Kommunes foranledning, fordi udbudet af erhvervsgrunde i Skanderborg og Hørning er ganske lille, og efterspørgslen efter velbeliggende grunde langs E45 er vedvarende stor.

Det er lokalplanens formål at udlægge et attraktivt nyt erhvervsområde og at sikre en effektiv trafikbetjening ved en forlængelse af Niels Bohrs Vej og etablering af ny fordelingsvej (Hvidkildevej) fra Niels Bohrs Vej til Skanderborgvej syd for Hørning.

Strukturplan B for projektområdet

Strukturplanen omfatter de to erhvervsudlæg 40.E.10 og 40.E.11 syd for E45 mellem Stilling og Hørning, samt det rekreative område 40.R.14 op mod boligområderne i Hørning.

Strukturplanen forholder sig særligt til områdets disponering i forhold til grundvandsbeskyttelse, klimasikring og erhvervsområdets landskabelige indretning og er disponeret, så der opnåes en synergi mellem disse hensyn. Strukturplanen sikrer i øvrigt, at området bliver indrettet, så der tages hensyn til boligområderne i Hørning, og at "Den grønne ring" omkring Hørning styrkes gennem området.

Strukturplanen viser, at området skal vejbetjenes ved en forlængelse af Niels Bohrs Vej samt ny fordelingsvej (Hvidkildevej) mellem Skanderborgvej og Niels Bohrs Vejs forlængelse. Fordelingsvejen tilsluttes Skanderborgvej i et T-

kryds. Krydset vil kunne lysreguleres og udbygges, så det kan håndtere en med tiden øget trafikmængde og indgå i et eventuelt fremtidigt ringvejssystem omkring Stilling og Hørning midtbyer.

Området består i dag af landbrugsarealer og tilhørende bygningsanlæg. Alle arealer er dog bortforpagtede, så der findes ikke egentlig landbrugsmæssige produktioner i området. Med adgang fra Jeksen Dalvej ligger gården for Hørning FDF. Gården opretholdes til uændrede rekreative formål. Skanderborg Kommune har forkøbsret til arealet, hvor gården ligger.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-13

Kommuneplantillæg nr. 16-13 er udarbejdet for at muliggøre, at en del af området kan anvendes som aflastningsområde. Det betyder, at der udover butikker til pladskrævende varegrupper, som allerede er en mulighed i kommuneplanen, også kan indrettes visse former for større udvalgswarebutikker. Med det formål at sikre, at områdets anvendelse ikke konkurrerer med butiksudbuddet i Hørning midtby, men alene supplerer dette, redegør kommuneplantillægget nærmere for, hvilke typer butikker og størrelsen på disse. Den samlede ramme for butikker i området er uændret 7.500 m².

Forslag til Lokalplan nr. 1080

Forslag til Lokalplan nr. 1080 inddeler området i delområderne A, B, C, D, E og F.

Inddelingen af området i delområderne A, B og C sikrer en differentiering i typer af virksomheder med forskellige virksomhedsklasser og grundvandsklasser. Delområde A og B nærmest E45 er udlagt til erhvervsformål, som kan have fordel af den nære beliggenhed til motorvejen, og delområde C nærmest Hørning er udlagt til kontorformål og butikksformål (aflastningsområde). Delområde C's anvendelse sikrer, at der ikke opstår konflikter i forhold til grundvandsressourcerne, der er særlige sårbare her, og at miljøkonflikter i forhold til boligområderne i Hørning bliver forebygget. I delområde A og B er der skabt mulighed for, at Østjyllands Brandvæsen kan placere en ny brandsstation, såfremt den nuværende lokalitet ikke er optimal på sigt.

I delområde D sikres areal til langtidsparkering for lastbiler.

Delområde E udgør grønne friarealer, og er placeret, så arealerne kan fungere som strømningsveje for klimaregn. Samtidig sikrer de grønne kiler, at området ikke fremstår som en erhvervsmur op mod Hørning, og at der kan etableres stier, som supplerer de eksisterende stier omkring Hørning.

Delområde F udgør det rekreative areal op mod Hørning og omfatter bl.a. FDF "Grunden"/gården. Inden for dette område kan der bl.a. også etableres stiforbindelser og arealer til håndtering af klimaregn. Området vil fungere som en buffer mellem erhvervsområdet og boligbebyggelserne i Hørning.

Til grund for lokalplanlægningen er der gennemført klimaberegninger og beregninger af Sommerbækkens robusthed. Beregningerne sikrer, at områdets ændrede anvendelse ikke giver anledning til, at Sommerbækken overbelastes, og at risikoen for oversvømmelse uden for området ikke øges som følge af den nye erhvervmæssige anvendelse.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres støjvolde i delområde C, så den erhvervmæssige anvendelse ikke giver konflikter i forhold til boligområderne og den rekreative anvendelse af delområde F. Det sikres også plads til støjvolde i delområde E, der kan nedbringe trafikstøjen fra E45.

Den nye fordelingsvej (Hvidkildevej) tilsluttes Skanderborgvej i et T-kryds umiddelbart syd for Hørning. Vejen kan dermed i sammenhæng med Niels Bohrs Vej indgå i et eventuelt fremtidigt ringvejssystem omkring Stilling og Hørning midtbyer.

Fraskrivelseserklæring (§ 48)

Lokalplanen udlægger areal til offentlige formål i form af delområde F udlagt til rekreative formål. Når der ved lokalplanlægning udlægges areal til offentlige formål, kan ejer forlange overtagelse efter planlovens § 48 mod erstatning. Dermed kan kommunen blive forpligtet til at overtage arealer, før kommunen har behov for dem.

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 for 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 § 48.

Da lokalplanlægningen er igangsat af Skanderborg Kommune grundet behovet for at kunne udbyde flere erhvervsgrunde, findes det ikke relevant at forlange en fraskrivelseserklæring i henhold til § 48.

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 overført 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.

Da lokalplanlægningen er igangsat af Skanderborg Kommune grundet behovet for at kunne udbyde flere erhvervsgrunde, findes det ikke relevant at forlange en fraskrivelseserklæring iht. § 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.

Økonomi

I henhold til planlovens § 48 er Skanderborg Kommune pligtige til at overtage arealer i delområde F udlagt til offentlige formål.

Det forventes, at Skanderborg Kommune efter lokalplanens vedtagelse vil optage dialog med ejere af arealer i lokalplanområdet om overtagelse af arealer udlagt til offentlige formål og erhvervsformål. Byggesudgifter til forarbejder og en 1. etape af området indgår i byggesudgiftsrammen for 2018. Byggesudgifter til områdets 2. etape forventes at indgå i byggesudgiftsrammen for 2019, såfremt det bliver en kommunal opgave at udvikle området..

Dialoghøring

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget er 8 uger, idet der er tale om mere end en mindre ændring i kommuneplanens rammedel. Som følge heraf bør høringsfristen for lokalplanen fastsættes til 8 uger.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-13 og Lokalplan nr. 1080 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

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-13 og Lokalplan nr. 1080 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.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 65:

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

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 41:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Lokalplan nr. 1080 for erhvervsområde på Niels Bohrs Vejs forlængelse og Hvidkildevej, Hørning, samt
Kommuneplantillæg 16-13

Punkt 46: Forslag til lokalplan 1091 og kommuneplantillæg 16-07 - Danish Agro. Behandling af hørings svar og fornyet høring

01.02.05-P16-68802-14

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til hørings svar og udsendelse af revideret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Danish Agro, Galten i offentlig høring.

Google maps: <https://www.google.dk/maps/@56.1476368,9.896394,15.77z>

Sagsfremstilling

Danish Agro (tidligere Århus Egnens Andel) ligger i Galten mellem Silkeborgvej og motorvejen. Inden for virksomhedens område ligger et §3-område, og miljøvurderingen af lokalplan 1025 blev underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, idet nævnet fandt, at kommunen havde udskudt vurderingen af mulige påvirkninger af §3-området som følge af grundvandssænkning/dræning, jf. at der var givet mulighed for - efter behov - at virksomheden ved nogle bygninger kunne etablere en skakt/kælder i en dybde af 2-2,5 m under terræn. Da grundvandet ligger relativt højt i området, kan det ikke ske uden at sænke grundvandsstanden. Der ville alene være tale om en midlertidig sænkning, mens byggeriet blev udført.

I forbindelse med at administrationen orienterede om, at Natur- og Miljøklagenævnet havde underkendt miljøvurderingen af forslag til Lokalplan 1025 for Århus Egnens Andel og ophævet kommunens endelige vedtagelse af planen, besluttede Miljø- og Planudvalget den 8. april 2013, at administrationen i dialog med ejerne skulle afklare mulighederne for ny planlægning, evt. ved længere afstand til §3-området, lavere byggehøjder mv., og hvis det vurderes muligt at udarbejde forslag til ny lokalplan med tilhørende miljøvurdering.

Ny lokalplan for en mindre del af arealet

Det har ikke umiddelbart vist sig muligt at udarbejde et nyt forslag til lokalplan til erstatning for Lokalplan 1025 på grund af §3-området. Da virksomheden nu har et aktuelt behov for at udvide med bl.a. lagerhaller mod øst, blev der udarbejdet lokalplanforslag udarbejdet for et mindre område. Der er ikke natur- og landskabsværdier inden for dette lokalplanområde, og der er ikke behov for og derfor heller ikke givet mulighed for etablering af skakt/kælder. Senere vil der blive udarbejdet en lokalplan for den samlede virksomhed med en disponering af området under hensyntagen til natur-, miljø- og landskabsværdier i og uden for området.

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan for udvidelse af virksomhedens areal mod nordøst hen til hjørnet af Silkeborgvej/Høervej, og der er givet mulighed for udvidelse af virksomhedens logistikafdeling bl.a. med opførelse af lagerhaller og velfærdsbygning. Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg for at sikre overensstemmelse mellem planerne.

Byrådet besluttede den 31. maj 2017 at sende forslag til kommuneplantillæg 16-07 og lokalplan 1091 i høring. Høringsfristen er udløbet.

Hørings svar

Der er indkommet 4 hørings svar. Alle hørings svar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til hørings svarene er vedlagt.

Af høringssvarene fremgår bl.a. at ejeren af ejendommen Silkeborgvej 11 ikke ønsker sin ejendom omfattet af lokalplanen. Beboere på Silkeborgvej frygter skyggegener fra 12 m høje bygninger samt at udbygningen vil medføre mere trafik, støj og støv m.v. Danish Agro har oplyst, at ejendommen Silkeborgvej 11 kan udtages af forslaget og at bygningshøjden kan nedsættes fra 12 m til 8,5 m hvilket er højden på de eksisterende lagerhaller.

På baggrund af høringssvarene og møde med Danish Agro anbefaler administrationen at forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan tilrettes, således

- at ejendommen Silkeborgvej 11 udtages
- at bygningshøjden nedsættes fra 12 m til 8,5 m
- at planerne tilrettes med de konsekvensændringer, som følger af ovenstående, herunder bl.a. bebyggelsesprocent, afstandskrav i forhold til naboejendom
- at teksten omkring jordforurening rettes, jf. bemærkning fra Region Midtjylland.

Vedlagt tilrettet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Det er administrationens vurdering, at det reviderede lokalplanforslag og kommuneplantillæg skal i fornyet høring i minimum 4 uger.

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 som bilag i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

Af planlovens § 27 fremgår, at i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag, men at hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter planlovens regler.

Det er administrationens vurdering, at ændringerne er af et omfang, så der skal ske fornyet høring.

Dialoghøring

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 4 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper. Det er endvidere administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen også kan fastsættes til 4 uger, da det hverken er meget komplekst eller omfattende. Dertil kommer at der er tale om mindre ændringer i et forslag, der har været i 8-ugers høring.

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

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at vedlagte tilrettede forslag til lokalplan 1091 samt kommuneplan 16-07 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planerne
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planerne, offentliggøres samtidig med planforslagene.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at vedlagte tilrettede forslag til lokalplan 1091 samt kommuneplan 16-07 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planerne
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planerne, offentliggøres samtidig med planforslagene.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 66:

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

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 44:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til revideret Lokalplan 1093

Alle høringssvar

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr 1091 og kommuneplantillæg 16-07

Punkt 47: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17 til godkendelse

17.00.00-P20-5-18

Resume

Med denne sag fremlægges kvalitetsrapporten på skoleområdet 2016/17 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten på skoleområdet er obligatorisk hvert andet år. Denne kvalitetsrapport for 2016/17 er obligatorisk og er den anden i rækken af obligatoriske kvalitetsrapporter siden folkeskolereformens ikrafttræden 2014. Den første obligatoriske kvalitetsrapport omhandlede skoleåret 2014/15. Formålet med kvalitetsrapporterne er at følge udviklingen på skoleområdet via samme kvalitetsindikatorer år for år.

Kvalitetsrapportens indhold

Kvalitetsrapporten indeholder først et afsnit om Skanderborg Kommunes Byråds politiske visioner for folkeskolen. Dernæst følger en sammenfattende vurdering af hele indholdet i kvalitetsrapporten. Herefter præsenteres og kommenteres elevernes faglige resultater i forbindelse med Folkeskolens prøver og de nationale test. Derefter indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel og inklusionsgrad, skolernes faglige kvalitet målt på lærernes undervisningskompetence samt øvrige kvalitetsoplysninger. Kvalitetsrapporten afrundes med udtalelser fra skolebestyrelserne og Byrådet.

Sammenfattende helhedsvurdering

I den samlede helhedsvurdering giver chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen en vurdering af skolernes arbejde, og han fremhæver en række temaer, som der med fordel kan fokuseres på fremadrettet.

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 er vedhæftet som bilag.

Chefkonsulent for skoler og specialundervisning Torben Steen deltager under punktet i Undervisnings- og Børneudvalget.

Dialoghøring

-

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet 2016/17, idet Undervisnings- og Børneudvalget opfordres til at gennemføre en politikkontrol i forhold til de kvalitetsforskelle på tværs af skoler, som rapporten afdækker.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 69:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen, idet Undervisnings- og Børneudvalget opfordres til at gennemføre en politikkontrol i forhold til de kvalitetsforskelle på tværs af skoler, som rapporten afdækker.

Undervisnings- og Børneudvalget, 1. marts 2018, pkt. 22:

Fraværende: Frands Fischer

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tiltræde børne- og ungechefens indstilling.

Udvalget tager temaer fra kvalitetsrapporten op igen på kommende møder ift.:

- Elevfravær
- Ledelse
- Vikardækning
- Overgange til ungdomsuddannelser og tid det tager at gennemføre ungdomsuddannelser
- Trivsel
- Kompetenceudvikling
- Skolevægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2016-17

Punkt 48: Høringssvar og procesplan for lancering/implementering af Ungdomspolitikken

00.01.00-K04-1-17

Resume

Byrådet godkendte den 29. november 2017 Ungdomspolitikken til høring. På den baggrund har Ungdomspolitikken været i høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. I nærværende sagsfremstilling orienteres om de overordnede tendenser i de indkomne høringssvar, samt ændringsforslag udarbejdet på baggrund af høringssvarene. Der orienteres endvidere om Fagsekretariatet Børn og Unge procesplan for Ungdomspolitikken implementering. Sagen er sat på dagsordenen med henblik på behandling af høringssvarene og en eventuel endelig godkendelse af Ungdomspolitikken i Byrådet.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Ungdomspolitikken har været i høring fra den 15. december 2017 til den 9. februar 2018. Fagsekretariatet Børn og Unge har formidlet høringmuligheden bredt ud til kommunens borgere via opslag på Skanderborg Kommunes hjemmeside og facebookside, Skanderborg Ungdomsråds facebookside og via skriftlige henvendelser til udvalgte høringsparter (bilag 1). Ungdomspolitikken, der har været sendt i høring, er vedhæftet (bilag 2).

I den gældende høringsperiode er der indkommet i alt 14 høringssvar. Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet en samlet oversigt over disse (bilag 3). I størstedelen af de indkomne høringssvar anerkendes den gode og inddragende proces i forbindelse med Ungdomspolitikken udarbejdelse og der gives udtryk for, at Ungdomspolitikken er en rigtig fornuftig og værdifuld politik. Derudover er der særligt to overordnede tendenser, som gør sig gældende.

1. Mangel på involvering af sårbare og udsatte unge

I flere høringssvar peges der på, at Ungdomspolitikken er udarbejdet uden involvering af sårbare og udsatte unge, og at denne gruppe af unges synspunkter dermed ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i Ungdomspolitikken. I to af høringssvarene stilles der en række konkrete forslag til ændringer i Ungdomspolitikken, som vil kunne bidrage til at skabe større fokus på de sårbare og udsatte unges behov. Samtidig anerkendes vanskeligheden af at inkludere unge med særlige behov direkte i processen, hvorfor det foreslås, at fagfolk, forældrerepræsentanter eller Handicaprådet inddrages med henblik på at repræsentere de sårbare og udsatte unges synspunkter. Derudover peges der også på, at unge som står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet heller ikke har været involveret i processen. Det nævnes eksempelvis, at Produktionsskolen i Skanderborg ikke har været involveret.

Fagsekretariatet Børn og Unge gør opmærksom på, at Produktionsskolens elever har været inviteret til processens workshop og konference samt, at Produktionsskolens forstander har deltaget i processens interne følgegruppe. I forsøg på at involvere unge som står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, har Fagsekretariatet gennemført en facebookkampagne i foråret 2017, hvor alle unge i alderen 15-25 år har fået mulighed for at komme med deres input til Ungdomspolitikken. Fagsekretariatet Børn og Unge gør også opmærksom på, at det har været en klar ambition at udvikle en Ungdomspolitik som gør sig gældende for alle unge - uanset de unges baggrund og afsæt.

På den baggrund foreslår Fagsekretariatet Børn og Unge nedenstående ændringer til Ungdomspolitikken:

Ændringsforslag 1

Eksisterende tekst under afsnittet 'Baggrund':

"I udarbejdelsen af Ungdomspolitikken er der blevet lagt vægt på, at Ungdomspolitikken harmonerer med Skanderborg Kommunes øvrige politikker."

Foreslåes ændret til:

"I udarbejdelsen af Ungdomspolitikken er der blevet lagt vægt på, at Ungdomspolitikken harmonerer med Skanderborg Kommunes øvrige politikker. Der har ydermere været en klar ambition om at udvikle en Ungdomspolitik, som gør sig gældende for alle unge uanset de unges baggrund og afsæt."

Ændringsforslag 2

Eksisterende tekst under strategisporet 'Et robust ungdomsliv':

"I et robust ungdomsliv har den enkelte unge de rette strategier til at håndtere mulige udfordringer samt de bedste vilkår for at træffe gode og reflekterede valg."

Foreslåes ændret til

"I et robust ungdomsliv har den enkelte unge de rette strategier til at håndtere mulige udfordringer samt de bedste vilkår for at træffe gode og reflekterede valg uanset den enkelte unges baggrund og afsæt."

2. Mangel på konkrete handlinger

I flere høringssvar peges på, at Ungdomspolitikken mangler bud på konkrete handlinger. Der er i denne sammenhæng bl.a. fokus på, at det er nødvendigt at forbedre de unges transportmuligheder på tværs af kommunen, så de unge får større mulighed for at deltage i aktiviteter uden for deres bopælsområde. Derudover peges der på, at det er nødvendigt at etablere mødesteder, hvor de unge kan samles om aftenen og i weekenderne - eksempelvis via udvidede åbningstider i ungdomsklubberne og etableringen af såkaldte byparker med bålsted, brænde, overdækning osv. I denne sammenhæng nævnes det også, at det kan give god mening at flytte aktiviteter ud til andre byer end Skanderborg. Der peges afslutningsvist på, at det er vigtigt, at Byrådet inkluderer de unge, når Ungdomspolitikken skal implementeres.

I Skanderborg Kommune består politikker i udgangspunktet af overordnede visioner og strategispor, og de indeholder dermed ikke detaljerede bud på handlinger. På den baggrund har Fagsekretariatet Børn og Unge ingen ændringsforslag til Ungdomspolitikken i denne sammenhæng. Høringssvarene understreger dog vigtigheden af, at Ungdomspolitikken følges op med en intern handleplan og en proces, hvor relevante aktører, heriblandt unge, får mulighed for at give deres bud på mulige handlinger i forbindelse med Ungdomspolitikken implementering.

Procesplan for Ungdomspolitikken implementering

Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet en procesplan for Ungdomspolitikken implementering. I nedenstående orienteres der om procesplanens overordnede aktiviteter.

Fagsekretariatet Børn og Unge vil afvikle en workshop i processens interne følgegruppe bestående af repræsentanter fra overbygningsskoler, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Ungdomsrådet og Ungdomsskolen. På workshoppen vil følgegruppen få mulighed for at komme med deres ideer til konkrete handlinger i forbindelse med Ungdomspolitikens implementering. Fagsekretariatet Børn og Unge vil, med afsæt i følgegruppens ideer til konkrete handlinger, udarbejde et forslag til handleplan, som Fagsekretariatet vil orientere om senest i juni 2018. Såfremt handleplanen indeholder forslag til forandringer, vil disse således kunne indgå i budgetforhandlingerne 2019.

Fagsekretariatet Børn og Unge har indgået et partnerskab med Designskolen Kolding. Partnerskabet indebærer et projektforsøg på 6 uger, hvor 13 af designskolens kandidatstuderende vil udvikle ideer til, hvordan det kan sikres, at unge i Skanderborg Kommune har et stærkt ønske om at vende tilbage til det lokale fællesskab, når de forlader kommunen for at videreudanne sig eller opleve verden. De 13 kandidatstuderende vil, i løbet af projektperioden, involvere lokale aktører fra Skanderborg Kommune, bl.a. i form af interviews af unge og andre interessenter, som led i de kandidatstuderendes researcharbejde. Efter projektperioden vil et panel bestående af medlemmer fra processens følgegruppe og repræsentanter fra Fagsekretariatet Børn og Unge udvælge de tre bedste ideer.

Dialogophøring

Fagsekretariatet Børn og Unge har formidlet høringsmuligheden bredt ud til kommunens borgere via opslag på Skanderborg Kommunes hjemmeside og facebookside, Skanderborg Ungdomsråds facebookside og via skriftlige henvendelser til udvalgte høringsparter (bilag 1).

Forud for Ungdomspolitikens høring har over 600 unge fra Skanderborg Kommune været involveret i udarbejdelsen af Ungdomspolitikken. Ydermere har en intern følgegruppe bestående af repræsentanter fra overbygningsskoler, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, Ungdomsrådet og Ungdomsskolen fulgt og bidraget til processen fra primo 2017 og frem til høringsperioden i primo 2018.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Ungdomspolitikken, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer, godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende Ungdomspolitikken med ændringsforslag 2, der fremgår af sagsfremstillingen
- at der i forbindelse med virkeliggørelsen og konkretisering af Ungdomspolitikken i handleplaner skal sikres en inddragelse af et bredt spektrum af unge uanset social baggrund og alder.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 70:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 1. marts 2018, pkt. 24:

Fraværende Frands Fischer

Undervisnings- og børneudvalget vedtog at indstille,

- at ungdomspolitikken godkendes med ændringsforslag 2, der fremgår af sagsfremstillingen
- at der i forbindelse med virkeliggørelsen og konkretisering af ungdomspolitikken i handleplaner sikres inddragelse af et bredt spektrum af unge uanset social baggrund og alder.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 45:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

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

Bilag

Bilag 1: Liste over høringsparter

Bilag 2-Ungdomspolitik

Bilag3: Samlet oversigt over hørings svar til Ungdomspolitikken

Punkt 49: Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018

00.01.00-G01-29-18

Resume

Ifølge aftale om finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne fordeles i perioden 2018 - 2021 som pulje og vil fra 2022 blive udmøntet som bloktilskud. Midlerne er fordelt efter Sundheds- og Ældreministeriets demografiske nøgle vedrørende ældre. Skanderborg Kommune vil modtage 4,488 mio. kr. i 2018.

Sagsfremstilling

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til en øget administration.

Frister for puljens anvendelse

- | | |
|------------------|--|
| 1. april 2018 | <p>1. Der skal indsendes en redegørelse for midlernes anvendelse med nedenstående udgangspunkt og med angivelse af omkostninger til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Antal nye medarbejdere og omkostningerne til dette• Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og omkostningerne til dette• Administration af puljen (Fagsekretariat). <p>Der skal foretages en fordeling af, hvor pengene anvendes f.eks om midlerne anvendes på plejecenter eller Frit Valg og der også angives om private leverandører får andel i midlerne.</p> <p>2. Sammen med ovenstående redegørelse for midlernes anvendelse skal der indsendes en selvstændig redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på Ældreområdet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sundheds- og Ældreministeriet vil primo marts fremsende skabelon for den ønskede redegørelse. |
| 1. november 2018 | <p>Kommunen skal senest 1. november 2018 indsende redegørelse for anvendelse af 2019 midler. Redegørelse skal indarbejdes i den enkelte kommunes redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">• Skabelon for redegørelse fremsendes af Sundhedsministeriet 2. halvår 2018. |
| 1. november 2019 | <p>Kommunen skal senest 1. november 2019 indsende redegørelse for anvendelse af 2020 midler. Skabelon for redegørelse fremsendes af Sundhedsministeriet 2. halvår 2019.</p> |
| 1. november 2020 | <p>Kommunen skal senest 1. november 2020 indsende redegørelse for anvendelse af 2021 midler. Skabelon for redegørelse fremsendes af</p> |

Sundhedsministeriet 2. halvår 2020.

1. november 2022	Der skal fremsendes endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
Senest 1. april i alle årene 2019 - 2021	Der skal indsendes revisorgodkendt regnskab for de tildelte midler (Fagsekretariatet). Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet medmindre de kan anvendes det efterfølgende år. Der skal søges om forhåndsgodkendelse.

På ældrechefmøde den 19. februar blev drøftet, hvorledes midlerne bedst anvendes. I kraft af, at der er tale om bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejecentre, vil det være hensigtsmæssigt, at der ansættes mere SOSU personale.

I nedenstående oversigt er foretaget en beregning af hvor meget personale – social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter - i helårsværk (37 timer pr. uge), der kan ansættes for 4,488 mio.kr. fordelt på frit valg og på plejecentre. Der er taget højde for, hvor meget personale, der kan ansættes i det enkelte distrikt jvf. den allerede vedtagne budgetfordelingsnøgle for 2018.

	Ekstra helårsværk Frit valg	Ekstra helårsværk Plejecentre
Plejedistrikt Hørning	0,8	1,1
Plejedistrikt Galten	0,8	1,4
Plejedistrikt Ry	0,6	1,6
Plejedistrikt Skanderborg	1,4	2,7
Aktivitet og Træning	-	0,2
I alt	3,6	7,0

Ældrecheferne anbefaler, at der jvf. Sundhedsministeriets brev til kommunerne arbejdes med en kombinationsmodel, hvor

- medarbejdere på deltid har mulighed for at gå op i arbejdstid - som første prioritet
- der sker ansættelse af nyt uddannet SOSU personale - som anden prioritet

Med puljepengene følger også øget administration i kraft af sagsfremstillinger, redegørelser, løbende budgetopfølgning og krav om revisionspåregnede regnskaber. Dertil er det beregnet, at af det samlede beløb på 4,488 mio. kr. skal anvendes omkring 2,5% til projektstyring og regnskab. Dette beløb er ca. 112.000 kr. i 2018.

Samtidig med den økonomiske redegørelse for puljens økonomiske anvendelse, skal der indsendes en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes arbejdstid på ældreområdet. Kontraktholderne følger Skanderborg Kommunes overordnede personalepolitik for håndtering af sygefravær. Derudover er der lokale tiltag, hvor der på et temamøde for chefgruppen på ældreområdet den 12. marts er en vidensdeling omkring de lokale indsatser. Når

dette temamøde er overstået, vil de gode erfaringer fra mødet blive samlet til en redegørelse til Sundheds- og beskæftigelsesministeriet. Kommunerne har endnu ikke modtaget en skabelon for formkravet til redegørelsen.

Der er til denne dagsorden vedlagt: Brev til kommunerne fra Sundhedsministeriet samt et udkast til redegørelsesskema og en oversigt over midlernes fordeling til kommunerne.

Økonomi

Puljen er på 4,488 mio. kr. i 2018.

Dialoghøring

Af hensyn til overholdelse af tidsfristen fra Sundheds- og Ældreministeriet har det ikke været muligt, at sætte sagen på et seniorrådsmøde forud for den politiske behandling. Seniorrådets formand er orienteret om dette, og sagen sættes på det næstkommende seniorrådsmøde til orientering.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at udmøntningen på 4,488 mio. kr. fordeles til kontraholdere efter Ældrebevillingens budgetfordelingsnøgle
- at der arbejdes videre med nedenstående kombinationsmodel, hvor:
 - medarbejdere på deltid har mulighed for at gå op i arbejdstid - som første prioritet
 - der ansættes nyt uddannet SOSU-personale - som anden prioritet
- at der anvendes 2,5 % af puljens beløb til projektstyring og regnskaber
- at der, efter temadrøftelse i chefgruppen på ældreområdet omkring sygefravær, administrativt fremsendes redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at udmøntningen på 4,488 mio. kr. fordeles til kontraholdere efter Ældrebevillingens budgetfordelingsnøgle
- at der arbejdes videre med nedenstående kombinationsmodel, hvor:
 - medarbejdere på deltid har mulighed for at gå op i arbejdstid - som første prioritet
 - der ansættes nyt uddannet SOSU-personale - som anden prioritet
- at der anvendes 2,5 % af puljens beløb til projektstyring og regnskaber
- at der, efter temadrøftelse i chefgruppen på ældreområdet omkring sygefravær, administrativt fremsendes redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet til Sundheds- og Ældreministeriet.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Socialudvalget, 1. marts 2018, pkt. 24:

Fraværende: Frank W. Damgaard

Socialudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigt fordeling af midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på pl

Udkast til redegørelsesskema vedrørende midlerne til en Bedre bemanning i 2018

Brev til kommunerne om midler til bedre bemanning i hjemmeplejen og på p

Punkt 50: Vedtægter for Kunstråd Skanderborg til godkendelse

20.04.10-A30-1-18

Resume

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om et nyt sæt vedtægter for Kunstråd Skanderborg.

Sagsfremstilling

Kunstråd Skanderborg blev oprettet i 2012. Vedtægterne bærer stærkt præg af den situation, der gjorde sig gældende på daværende tidspunkt - f.eks. er selve opstarten af et kunstråd i høj grad vægtet.

Kunstråd Skanderborg, der siden 2012 har fungeret som kvalificerende organ og obligatorisk høringspart for Skanderborg Kommune, er i dag et velfungerende råd, som har været initiativtager og part i en lang række projekter og tiltag.

Siden 2012 har Kunstrådet bl.a. medvirket til:

- registrering, vurdering, omplacering og afhændelse af kunst i forbindelse med afvikling af de fire tidligere rådhus
- udsmykning på Skanderborg Fælle
- etablering af skulpturelle bænke på Hertha
- Skulpturby Galten
- eSCAPE
- SkovAmok
- ShopAmok
- afholdelse af foredragsrække om kunst og arkitektur
- midlertidig udsmykning af Eva Kochs kunstværk Linien.

Kunstråd Skanderborg har i samarbejde med administrationen udarbejdet et nyt forslag til vedtægter, der væsentligst adskiller sig fra de tidligere vedtægter ved at søge fremtidssikring ved nye principper for supplering af rådsmedlemmer og repræsentation i rådet. Forhold vedrørende Kunstrådets dannelse er fjernet.

Vedtægtsforslag i Bilag 1. Gældende arbejdsgrundlag i Bilag 2.

Økonomi

Kunstråd Skanderborg ydes til projekter o.a. årligt støtte af Skanderborg Kommune med 50.000 kr. Årligt ansøges Statens Kunstfond om et tilsvarende beløb.

Dialoghøring

Vedtægtsændringerne er udarbejdet i samarbejde med Kunstråd Skanderborg.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlæg indstiller,

- at forslag til vedtægter godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til vedtægter - dog således at det tilføjes, at der annonceres efter kandidater, inden der udpeges medlemmer.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 72:

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til vedtægter godkendes - dog således at det tilføjes, at der annonceres efter kandidater, inden der udpeges medlemmer.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 31:

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, dog således at det tilføjes, at der annonceres efter kandidater inden der udpeges medlemmer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til vedtægter for Kunstra°d Skanderborg 2018 (marts)

Bilag 2. Kunstråd Skanderborgs arbejdsgrundlag

Punkt 51: Forslag vedrørende "Borgerdrevne forslag"

00.01.00-G01-35-18

Resume

Efter anmodning fra Venstres byrådsgruppe skal Byrådet behandle forslag vedrørende "Borgerdrevne forslag".

Sagsfremstilling

Venstres byrådsgruppe har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 21. marts 2018 vedrørende "Borgerdrevne forslag". Følgende er modtaget fra Søren Erik Pedersen:

"I Ringkøbing-Skjern Kommune gives der mulighed for, at borgere, interessegruppe m.fl. kan få et konkret punkt på Byrådets dagsorden. Tilsvarende muligheder findes i andre kommuner og i Folketinget. Venstre beder Byrådet om at tage stilling til, om Skanderborg Kommune skal arbejde videre med at udarbejde forslag til en lignende model for borgerne i Skanderborg Kommune.

Inspiration fra Ringkøbing-Skjern-Kommune vedlægges."

Dialogoghøring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at principgodkende anvendelsen af borgerdrevne forslag i Skanderborg Kommune
- at Økonomiudvalget udarbejder forslag til en ny standard for anvendelse af borgerdrevne forslag.

Bilag

Inspiration fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Punkt 52: Forslag vedrørende øremærkning af sparede midler ifm. en eventuel konflikt

00.01.00-G01-42-18

Resume

Efter anmodning fra SF, Alternativet og Enhedslisten - De Rød-Grønne skal Byrådet behandle forslag om øremærkning af sparede midler i forbindelse med en eventuel konflikt.

Sagsfremstilling

SF's, Alternativets og Enhedslisten - De Rød-Grønnes byrådsgrupper har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 21. marts 2018 vedrørende forslag om øremærkning af sparede midler i forbindelse med en eventuel konflikt. Følgende er modtaget fra Maria Temponeras:

"Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område er gået i stå, og KL har varslet en omfattende lockout, som også rammer de ansatte i Skanderborg Kommune. Byrådet ser med stor bekymring på en kommende konflikt, som vil have store konsekvenser for vores borgere og ansatte. Vi opfordrer parterne til at indgå en aftale inden det kommer så vidt.

Såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt, beslutter Byrådet, at de sparede udgifter øremærkes til det område, hvor besparelsen ligger, således at sparet lærerløn skal anvendes på skole-/undervisningsområdet, sparet pædagogløn skal anvendes på daginstitutionsområdet og så fremdeles.

Det skal sikres, at eventuelle besparelser på lønkontoen i forbindelse med en faglig konflikt ikke anvendes et tilfældigt sted, men målrettet anvendes på det område, hvor pengene er sparet. Udmøntningen af pengene skal ske i samarbejde med MED-organisationen."

Dialogoghøring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at opfordre parterne på det offentlige arbejdsmarked til at indgå en aftale, inden der udløses konflikt på området
- at det - såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt - skal sikres, at eventuelle besparelser på lønkontoen i forbindelse med en faglig konflikt anvendes indenfor det udvalgsområde, hvor pengene er sparet. Udmøntningen af pengene skal ske politisk og med inddragelse af MED-organisationen".

Anders Laugesen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo og Søren Erik Pedersen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de ikke kunne tilslutte sig det andet punkt i beslutningen.

Punkt 53: Forslag; opfordring til KL vedrørende lockout

00.01.00-G01-42-18

Resume

Efter anmodning fra Alternativtet og Enhedslisten - De Rød-Grønne skal Byrådet behandle forslag om opfordring til KL om at undlade at optrappe konflikten ved at gennemføre en lockout.

Sagsfremstilling

Alternativet og Enhedslisten - De Rød-Grønne har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 21. marts 2018 vedrørende forslag om en opfordring til Kommuners Landsforening. Følgende er modtaget fra Maria Temponeras:

"Forslag til byrådsbeslutning:

Byrådet i Skanderborg opfordrer KL til at undlade at optrappe konflikten ved at gennemføre en lockout.

En lockout rammer ikke alene de kommunalt ansatte - som vi skal samarbejde med efter en konflikt. Den rammer også borgerne i kommunen, der har brug for den kommunale service.

KL bør i stedet komme lønmodtagerne i møde og udarbejde et udspil til reelle forhandlinger, der omfatter en arbejdstidsaftale med lærerne, der retter op på de store problemer KL og finansministeriet skabte i 2013, sikkerhed for de betalte frokostpauser - samt højere løn til især kvindefagene og de lavest lønnede."

Dialoghøring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at det fremsendte forslag ikke imødekommes.

Maria Temponeras og Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen.

Punkt 54: Udfordring; Fri disponering af Byrådets ramme for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer inden for byrådsperioden

00.01.00-A00-23-18

Resume

Loven sætter grænser for, hvor meget et Byråd hvert år må udbetale som vederlag for byrådsmedlemmernes varetagelse af hverv som formand, næstformand og medlemmer af udvalg - herunder de særlige opgaveudvalg, som nedsættes i henhold til Styrelseslovens §17, stk. 4.

Byrådet skal her tage stilling til et forslag om, at disse regler udfordres i forhold til kravet om, at rammen skal overholdes i det enkelte regnskabsår. Sigtet er, at Byrådet får lov til at disponere den lovbestemte ramme for vederlag over byrådsperioden, hvorved Byrådet opnår en øget fleksibilitet i planlægningen af sit arbejde i særlige opgaveudvalg.

Sagsfremstilling

Skanderborg Byråd arbejder via fire stående udvalg, et Økonomiudvalg og en række særlige opgaveudvalg. Byrådet etablerer opgaveudvalg løbende - dels som et led i arbejdet med at virkeliggøre Byrådets Udviklingspolitik, men også i relation til andre konkrete politiske arbejdsopgaver, hvor denne arbejdsform findes relevant. Byrådet anvender opgaveudvalg for at tilføje den politiske arbejdsform en mulighed for at engagere byrådsmedlemmer på tværs af de stående udvalg til et målrettet arbejde - og samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger mv. - om særligt prioriterede politiske arbejdsopgaver.

Den politiske arbejdsform er bestemt via Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt. Her er det også bestemt, at Byrådet i hvert enkelt tilfælde kan beslutte at udbetale vederlag til de byrådsmedlemmer, som Byrådet udpeger til at være formand og medlemmer af et særligt opgaveudvalg.

Bestemmelsen om vederlag til formænd og udvalgsmedlemmer i opgaveudvalgene er imidlertid begrænset af en lovbestemmelse, som fastsætter en øvre grænse for, hvor mange penge, der i hvert regnskabsår må udbetales i vederlag til byrådsmedlemmer, der fungerer som formænd, næstformænd og medlemmer af de stående udvalg, Økonomiudvalg og opgaveudvalg samt som formand og medlemmer af Børn- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget. For Skanderborg Kommune fastsætter loven, at summen af de årlige vederlag til byrådsmedlemmer, der varetager de nævnte funktioner, ikke må overstige 315 procent af borgmesterens vederlag.

Vederlagene til formænd, næstformænd og medlemmer af de stående udvalg og af Økonomiudvalget samt til formænd og medlem af Børn- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget er fastlagt for byrådsperioden på en sådan måde, at der dermed er disponeret 277 procent af borgmesterens vederlag. På den baggrund medfører den nævnte lovbestemmelse, at der i forbindelse med den løbende etablering af opgaveudvalg alene kan træffes beslutning om vederlag i den forbindelse, som samlet ikke - inden for det enkelte regnskabsår - overstiger 38 procent af borgmesterens vederlag; svarende til 375.000 kr.

Når der er tale om opgaveudvalg, hvor Byrådet ønsker at udbetale vederlag for den indsats, som de udpegede byrådsmedlemmer påtager sig som formænd og medlemmer af udvalgene, medfører lovbestemmelsen med andre ord en grænse for, hvor mange udvalg, der kan etableres inden for det enkelte regnskabsår. Forudsættes det eksempelvis, at formand og udvalgsmedlemmer i et opgaveudvalg får samme vederlag som formand og medlemmer af Byrådets stående udvalg, vil den nævnte grænse svare til, at der over et år kan aflønnes en formand og 3 udvalgsmedlemmer.

Som nævnt arbejder Byrådet med etablering af særlige opgaveudvalg med sigte på at øge fleksibiliteten i Byrådets arbejdsform, og på den baggrund lægges der med denne sag op til en udfordring af de regler om rammen for vederlag, som i praksis vil betyde en begrænsning af Byrådets mulighed for at arbejde på den ønskede måde. Reglerne kan udfordres i henhold til den udfordringsret, som kommunerne har haft gennem nogle år, og som blev genindført i en udvidet form med aftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner om kommunernes og regionernes økonomi for 2018 - jævnfør vedlagte skrivelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Konkret er forslaget, at reglerne udfordres derved, at der søges om tilladelse til, at Byrådet disponerer den ramme, som loven fastsætter for udbetaling af vederlag, over valgperioden i stedet for, at den disponeres inden for det enkelte regnskabsår. Derved bliver det muligt at tilrettelægge et lønnet arbejde i særlige opgaveudvalg, som er mere intensivt i nogle perioder mod, at der ikke arbejdes på denne måde i andre perioder. Forudsættes det eksempelvis, at der ikke tilrettelægges betalt arbejde i opgaveudvalg i første halvår af 2018 og i sidste halvår af 2021, vil en adgang til fleksibel udnyttelse af rammen for vederlag medføre, at der fra sommeren 2018 til sommeren 2021 kan aflønnes en formand og 6 udvalgsmedlemmer om året for arbejdet i særlige udvalg.

På denne baggrund er indstillingen, at Byrådet afsender vedlagte udfordring af reglerne i vederlagsbekendtgørelsen. Udfordringen består i, at Skanderborg Byråd søger om tilladelse til at sikre overholdelse af rammestemmelserne om størrelsen af formands- og udvalgsvederlag over byrådsperioden 2018-2021 og ikke over de enkelte regnskabsår i byrådsperioden.

Økonomi

Udfordringen har, som den er indstillet, ingen økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune.

Det nødvendiggør dog, at vederlagene i udgangspunktet fastsættes, så de overholder rammen for alle regnskabsår i valgperioden. Derved kan eventuelle mer- og mindreforbrug i det enkelte regnskabsår håndteres inden for de gældende bevillingsregler.

Dialogophøring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at reglerne om størrelsen af de årlige udvalgsvederlag udfordres med afsendelse af vedlagte ansøgningsskema til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at reglerne om størrelsen af de årlige udvalgsvederlag udfordres med afsendelse af vedlagte ansøgningsskema til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 82:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 65:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ministerbrev til borgmestre og regionsrådsformænd

Information om den udvidede udfordringsret

Ansøgningskema udvidet udfordringsret

Punkt 55: Persondataforordningen samt ansættelse af databeskyttelsesrådgiver

85.10.00-K08-1-18

Resume

Den 25. maj 2018 træder den nye EU-persondataforordning i kraft, og det medfører en række forøgede krav til informationssikkerheden. Der er bl.a. krav om, at offentlige myndigheder er forpligtet til at have en såkaldt databeskyttelsesrådgiver, også kendt som en Data Protection Officer eller kortere, en DPO.

Med sagen indstilles det, at der indgås aftale med ekstern leverandør om at indtræde i rollen som ekstern DPO, ligesom der anvises mulig finansiering af opgaven.

Sagsfremstilling

Med reglerne i databeskyttelsesforordningen lægges der op til en risikobaseret tilgang til kommunernes arbejde med informationssikkerhed. Udgangspunktet er, at kommunens behandling af personoplysninger er forbundet med risici for borgernes (fysiske personers) rettigheder og frihedsrettigheder. Der skal derfor etableres et sikkerhedsniveau, der passer til den risiko, som behandlingen af personoplysningerne udgør. Her ses særligt på risikoen for data i forhold til:

- tilintetgørelse
- tab
- ændring
- uautoriseret videregivelse
- adgang til personoplysninger.

På nuværende tidspunkt er informationssikkerheden styret via Skanderborg Kommunes overordnede standard for IT-sikkerhed og Skanderborg Kommunes uddybende IT-sikkerhedsregler. Skanderborg Kommunes nuværende IT-sikkerhedsregler tager udgangspunkt i ISO27000 standarden. Det er den standard KL anbefaler kommunerne at bruge til at understøtte efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen i forhold til informationssikkerheden.

Reglerne i persondataforordningen ligner på mange måder de regler vi kender i dag, men på en række områder vil den også stille nye krav til kommunen. De væsentligste nye krav fremgår af nedenstående punkter:

Større dokumentationskrav

Der påhviler kommunen et større dokumentationskrav. I stedet for at Datatilsynet skal ud og inspicere sikkerheden, skal Skanderborg Kommune kunne vise, hvordan praksis er med eksempelvis dokumenterede regler, politikker samt løbende kontrol af at reglerne efterleves.

En fortegnelse over kommunens behandlingsaktiviteter

Der skal udarbejdes en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter. Det betyder, at der skal redegøres for de processer, hvor der behandles persondata og hvordan denne behandling sker.

Information om brud på datasikkerheden

Kommunerne skal indenfor 72 timer informere relevante myndigheder om brud på datasikkerheden. Kommunen skal redegøre for: hvilken typer af data der er kompromiteret, antal registrerede, hvilke konsekvenser lækket har, og hvordan man vil undgå læk i fremtiden. Offentlige myndigheder vil fra den 25. maj 2018 kunne blive pålagt bøder ved brud på persondatareglerne. Bødeniveauet forventes at blive på mellem 2 og 4 % af driftsbevillingen, dog med et loft på mellem 8 og 16 mio. kr., afhængig af overtrædelsens karakter.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

DPO'ens funktion består i at understøtte, at organisationen efterlever de databeskyttelsesretlige regler, der er beskrevet i forordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren har ifølge forordningen som minimum følgende opgaver:

- at underrette og rådgive den dataansvarlige eller databehandleren og de ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningen og anden EU-ret eller national ret i medlemsstaterne om databeskyttelse
- at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, af anden EU-ret eller national ret i medlemsstaterne om databeskyttelse og af den dataansvarliges eller databehandlerens politikker om beskyttelse af personoplysninger, herunder fordeling af ansvar, oplysningskampagner og uddannelse af personale, der medvirker ved behandlingsaktiviteter, og de tilhørende revisioner
- at rådgive, når der anmodes herom, med hensyn til konsekvensanalysen vedrørende databeskyttelse og overvåge dens opfyldelse.
- at samarbejde med tilsynsmyndigheden
- at fungere som tilsynsmyndighedens kontaktpunkt i spørgsmål vedrørende behandling, og at høre tilsynsmyndigheden, når det er hensigtsmæssigt, om eventuelle andre spørgsmål.

Desuden skal databeskyttelsesrådgiveren:

- have en uafhængig position og rolle. Ifølge betænkningen skal databeskyttelsesrådgiveren ”rapportere direkte til Byrådet”
- inddrages tilstrækkeligt og rettidigt i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger
- have juridiske kompetencer inden for databeskyttelsesret og en vis erfaring med at håndtere sådanne spørgsmål. Der er ikke krav til en bestemt uddannelse.

Organisering af Databeskyttelsesrådgiver:

Som udgangspunkt kan alle, som organisationen finder kvalificeret til at være databeskyttelsesrådgiver, varetage funktionen.

Det følger heraf, at organisationen er forpligtet til at inddrage og rådføre sig tilstrækkeligt og rettidigt med DPO'en for, at denne kan udøve sit hverv.

DPO'en må ikke medvirke ved organisationens daglige drift, og det skal sikres, at DPO'en ikke deltager i almindelige driftsmæssige opgaver, som DPO'en efterfølgende har til opgave at overvåge og føre tilsyn med. En DPO skal både være uafhængig og være i stand til at udøve uvildig rådgivning til organisationen. Derfor kan en databeskyttelsesrådgiver ikke være den øverste IT-ansvarlige eller øverste HR-ansvarlige i en organisation.

DPO'en kan ikke afskediges eller sanktioneres for at udføre sin funktion, og er heller ikke underlagt instruktionsbeføjelse i forhold til udførelsen heraf. Afskedigelse kan dog ske ud fra almindelige saglige begrundelser efter ansættelsesretlige regler. Afskedigelse kan dog ikke ske i tilfælde hvor organisationen ikke har gjort det muligt for DPO'en at løse sin opgave.

DPO'en har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til organisationen. Muligheden for at rapportere direkte til den øverste ledelse er således DPO'ens interne virkemiddel overfor konstaterede brud på forordningen.

Organisatorisk reference:

Det fremgår eksplicit af Justitsministeriets vejledning til forordningen, at DPO'en refererer direkte til Byrådet, og at DPO'ens funktion på denne måde er en slags databeskyttelsesombudsmand.

De ting, der eventuelt bliver rapporteret af DPO'en, forslås håndteret af Byråds- og direktionssekretariatet, idet opgaven har samme karakter som borgerrådgiverens.

Opgaven med at klargøre Skanderborg Kommune til forordningen er organisatorisk placeret i Økonomi / Innovation og IT, hvor der arbejdes med implementeringen af de forskellige krav.

Intern eller ekstern DPO

Følgende kan være databeskyttelsesrådgivere

- En intern medarbejder
- En fælles databeskyttelsesrådgiver for hele eller flere organisationer
- En ekstern databeskyttelsesrådgiver.

Administrationen finder ud fra en vurdering, at den bedste løsning i øjeblikket er, at Skanderborg Kommune bruger en ekstern leverandør. Der er stadig en del usikkerhed om, hvad en DPO skal lave og dermed også, hvilke kompetencer en sådan skal have. Ved at vælge en ekstern leverandør i opstarten, kan der senere laves en evaluering af ordningen, hvorefter det kan besluttes, om der skal fortsættes med en ekstern DPO, eller der skal rekrutteres en sådan til Skanderborg Kommune.

Det er undersøgt, at der er eksterne leverandører, der vil varetage opgaven som DPO.

Økonomi

En ekstern DPO forventes at koste ca. 350.000 kr. om året, dertil kommer eventuelle ekstraudgifter til ekstraopgaver. Kommunen kompenseres ikke for udgiften til DPO med DUT-midler i 2018. KL tilkendegiver, at de tager muligheden for kompensation op igen i økonomiforhandlingerne med staten for 2019. Finansieringen af DPO'en i 2018 sker af overførte midler under økonomistaben. Udgiften til ekstern leverandør som DPO skal indarbejdes i det tekniske budget for 2019 og frem.

Lovgrundlag

Området reguleres via persondataforordningen samt databeskyttelsesloven.

EU's nye Persondataforordning også kaldet General Data Protection Regulation eller bare GDPR træder i kraft maj 2018. Den stiller en række nye skærpede krav til europæiske virksomheder i forhold til den måde, de skal behandle persondata fra kunder og medarbejdere.

Databeskyttelsesloven er kaldenavnet for forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Loven erstatter den nugældende persondatalov. Loven bliver, når den endelig vedtages, den der fastsætter de danske regler for at leve op til den nye persondataforordning.

Dialoghøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør om varetagelse af DPO-opgaven
- at finansieringen af DPO'en i 2018 sker af overførte midler under Økonomistaben
- at der indarbejdes 350.000 kr. i det tekniske budget for 2019 og frem.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør om varetagelse af DPO-opgaven
- at finansieringen af DPO'en i 2018 sker af overførte midler under Økonomistaben
- at der indarbejdes 350.000 kr. i det tekniske budget for 2019 og frem
- at der på et temamøde i Byrådet gives en statusorientering om persondataforordningen og vores praksis på området, når reglerne er endeligt vedtaget og den nye DPO er trådt i funktion.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 83:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 57:

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern leverandør om varetagelse af DPO opgaven
- at finansieringen af DPO'en i 2018 sker af overførte midler under økonomistaben
- at der indarbejdes 350.000 kr. i det tekniske budget for 2019 og frem
- at der på et temamøde i Byrådet gives en statusorientering om persondataforordningen og vores praksis på området, når reglerne er endeligt vedtaget og den nye DPO er trådt i funktion.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 56: Uforudsete anlægsudgifter til Kulturhusudvidelsen

01.00.05-A00-31878-12

Resume

I forbindelse med projekteringen af Kulturhusudvidelsen har det uforudset vist sig nødvendigt at udføre ekstra fundering af den eksisterende bygning, hvilket medfører en væsentlig øget anlægsomkostning. Som følge heraf er der opstået behov for øget rådgivning og dermed øgede omkostninger. Der søges derfor om tillægsbevilling til projektet på 2.539 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. december 2017 bevilget 8,481 mio. kr. til Kulturhusudvidelsen, hvoraf ca. 2,0 mio. kr. kommer fra Kulturhuset. Planen var at udføre anlægsarbejdet i sommerhalvåret 2018 for dermed at udnytte husets lavsæson for arrangementer. I det følgende gennemgås nogle udfordringer fremkommet under projekteringsfasen. Denne fremgangsmåde følger standarden for styring af anlægsprojekter der er vedtaget i Byrådet 26.04.2017. Afsnittet der omhandler ”styregruppens handlemuligheder, hvis der forventes merforbrug på et projekt” – side 6.

Projektets status

På bevillingstidspunktet var der budgetlagt håndværkerudgifter på 6,9 mio. kr. og uforudsete udgifter med 0,883 mio. kr. Med det opståede ekstra funderingsbehov er det nødvendigt at øge rådgiverhonoraret fra oprindeligt 10 % til ca. 20 %. Hermed bliver det samlede rådgiverhonorar på 1,820 mio. kr., og dermed et øget finansieringsbehov til rådgiverudgifter på 1,129 mio. kr.

I 2015 blev afsat en ramme på 4,0 mio. kr. til miljøundersøgelser og forprojektering af hele Skanderborg Søtorv omfattende Kulturhusudvidelse, Søbad og Kulturløber, der binder elementerne sammen til en helhed. Der er p.t. forbrugt ca. 1,6 mio. kr. af rammen på 4,0 mio. kr., hvormed der resterer 2,4 mio. kr.

I januar måned 2018 er der pågået en proces med GPP Arkitekter og rådgivende ingeniørfirma NIRAS omkring Kulturhusudvidelsen. Projekteringen viser, at den eksisterende mur i Kulturhuset, der støder op til udvidelsen, ikke er tilstrækkelig funderet mod øst til at kunne bære udvidelsen. Det har været overvejet at indskrænke udvidelsen, men i så fald mister man et påkrævet thekøkken, 2 kunstertoiletter, og udvidelsen af sidescenen vil blive reduceret.

For at sikre den ønskede helhed og en stabil løsning anbefaler rådgiverne, at der opføres en såkaldt sekantvæg op mod den eksisterende bygning - dvs. en afstivningsvæg for optagelse af jordtryk fra højere liggende fundamenter. Denne nødvendige støttemur er beregnet til at koste i alt ca. 1,2 mio. kr. inkl. miljø- og geotekniske undersøgelser og adgang/plateau til grave- og støbemaskine.

Under forudsætning af projektets gennemførelse har Kulturhusets bestyrelse besluttet at afsætte yderligere 300.000 kr. til sidescenebyggeriet. Netto udgør Kulturhusets bevilling 0,248 mio. kr. excl. 'gavemoms'. Den resterende finansiering på 2,291 mio. kr. kan bestå af en tillægsbevilling fra kassebeholdningen på 1,2 mio. til sekantvæg m.m. og 1,091 mio. kr. til rådgiverudgifter m.m., der foreslås finansieret af projekteringsanlægsrammen på oprindeligt 4 mio. kr.

Projektets fremdrift

I det tilfælde, at der ved den kommende licitation forekommer betydelige budgetoverskridelser p.g.a. højkonjunktur i byggebranchen, overvejes det at foretage en besparelse ved at undlade at etablere den udvendige elevator, eller forelægge resultatet for Byrådet.

Der henvises til opdateret plantegning over Kulturhusudvidelsen i bilaget.

Projekteringen er p.t. sat på pause, idet administrationen afventer politisk behandling.

Økonomi

Som det fremgår af budgettet mangler der 2,539 mio. kr. i alt i projektet, differencen mellem det oprindelige budget og det nye fremtidige budget. Kulturhuset Skanderborg har øget foreningens bidrag med 300.000 kr., hvoraf der skal svares en 'gavemoms' på 17,5 % - hvorefter der netto er 0,248 mio. kr. til projektet. Herefter er den manglende finansiering gjort op til 2,291 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen og resten på 1,091 mio. kr. finansieres fra projekteringsanlægspuljen på oprindeligt 4,0 mio. kr.

Budgetudgiftsposter i hovedtal (i 1.000 kr.):	Oprindeligt	Fremtidigt	Budgetindtægtsposter (i 1.000 kr.):	Indtægter
Udvidelse af Kulturhuset, incl. sidescene - håndværkerudgifter	6.907	6.800	Byrådsbevilling 20. december 2017	8.481
Sekantvæg - udgravning og deponeringsudgifter	0	1.200	Yderligere fra Kulturhuset - netto excl. gavemoms	248
Uforudsete udgifter 15% (opr. 12% til Kulturhusudv. og 15% til elevator m.m.)	883	1.200	Manglende finansiering	2.291
Rådgivning - svarende til ca. 20% (opr. 10%)	691	1.820		
Totalt hele projektet	8.481	11.020	Totalt hele projektet	11.020

Der pågår stadig fundraising til restfinansiering af Søtorvet inkl. elevator.

Dialogoghøring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at der gives tillægsbevilling og frigives 1.091.000 kr. til udvidelse af Kulturhuset til rådgiverudgifter m.m., og at rådighedsbeløbet finansieres af projekteringsanlægspuljen på oprindeligt 4 mio. kr.
- at der som konsekvens af Kulturhusets tilskud på 300.000 kr. gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 248.000 kr. til projektet og 52.000 kr. til betaling af 'gavemoms'
- at der gives tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udvidelsen af Kulturhuset til sekantvæg, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen
- at anlæg af Kulturhusudvidelsen fortsætter.

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

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at der gives tillægsbevilling og frigives 1.091.000 kr. til udvidelse af Kulturhuset til rådgiverudgifter m.m., og at rådighedsbeløbet finansieres af projekteringsanlægspuljen på oprindeligt 4 mio. kr.
- at der som konsekvens af Kulturhusets tilskud på 300.000 kr. gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 248.000 kr. til projektet og 52.000 kr. til betaling af 'gavemoms'
- at der gives tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til udvidelsen af Kulturhuset til sekantvæg, og at beløbet finansieres af kassebeholdningen
- at anlæg af Kulturhusudvidelsen fortsætter.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 84:

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

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 30:

Fraværende: Kai Høstrup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 46:

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

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

Bilag

2018-0112_SK-plandisponering

Punkt 57: Omdisponering af anlægsmidler

05.01.02-Ø00-1-18

Resume

Sagen fremsættes til beslutning om anvendelse af overskydende anlægsmidler fra projektet Frueringvej mellem Remmerhusvej og Holtskovvej.

Sagsfremstilling

Frueringvej er nu foreløbig færdiganlagt og taget i brug. Der mangler dog stadig nogle færdiggørelsesarbejder i 2018 og senere, og restanlægsbevillingen søges genbevilget til andre anlægsarbejder.

Oversigt over bevilling, forbrug og ønskede nye bevillinger:

Bevillinger og forbrug	i 1.000 kr.
Bevilling Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej	19.700
Forbrug til dato	13.536
Disponeret forbrug i 2018. I 2018 skal afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder på bl.a. stier og støjvolde samt til belysning.	2.329
Disponeret senere til bassin til fremtidigt boligområde samt til vedligeholdelse af beplantning	535
Rest anlægsbevilling herefter	3.300
Søges genbevilget til:	
Eksisterende anlæg: Færdiggørelse af "Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej"	900
Nyt anlæg: Signalregulering af kryds Stændervej/Vestergade i Skanderborg ved Bloms varelevering	500
Drift: Fortovsarbejde og færdiggørelse af Ry Stationstov	1.900
I alt	3.300

Signalregulering Stændervej/Vestergade

Ved vareleveringen til Bloms er der konstateret meget trafikfarlige situationer, idet det i nogen tilfælde er observeret at varebiler bakker ud på Vestergade. Vareleveringen er egentlig indrettet sådan, at lastbilerne kan vende inde i Bloms varegård. De farlige situationer med bakkende varebiler forekommer, når varebiler, der venter på at få plads i varegården, aflæsser deres varer fra ventepladsen, hvorefter de bakker ud på Vestergade for at komme videre.

Politiet har været inddraget i en løsning med signalanlæg. Et signalanlæg kombineret med digitale orienteringstavler til chaufførerne forventes at reducere omfanget af trafikfarlig kørsel. Bloms har indvilget i at bekoste etablering af orienteringstavlerne.

Etablering af et signalanlæg vil medføre parkeringsforbud langs Vestergade omtrentlig fra nr. 15B-nr. 19. Til erstatning for disse parkeringspladser forsøger vi at opnå en aftale med Region Midtjylland om at kunne anvende de eksisterende og forventede nye parkeringspladser ved Sundhedscentret uden for arbejdstid gennem tidsrestriktion. Tilsvarende findes der offentlige parkeringspladser bag Netto på Vestergade uden tidsrestriktion.

Omkostningerne til signalanlæg og tilretning af fortove mm. forventes at blive 500.000 kr.

Vroldvej

I 2017 udbød Skanderborg Kommune anlægsarbejdet med hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vroldvej i forbindelse med Vejdirektoratets anlæg af sydvendte ramper på motorvejen. Kommunen modtog et prisbilligt tilbud fra firmaet Danjord A/S. Imidlertid afbrød Skanderborg Kommune samarbejdet med entreprenøren pga. uenighed om ekstraregninger. Anlægsarbejdet bliver delvis færdiggjort af kommunens egen entreprenøraftdeling indenfor anlægsrammen. Imidlertid resterer der enkelte anlægsopgaver (eksempelvis beplantning, rød midterbane) for at færdiggøre projektet. Det beløber sig til i størrelsesordenen 900.000 kr.

Fortove og Ry Stationstov

I forbindelse med Skanderborg Forsynings igangværende renoveringsarbejder vil det være en god og billig mulighed for Skanderborg Kommune at få fornyet gamle fortove. Normalt skal forsyningen reetablere de eksisterende fortove men med de gamle fliser.

Som et eksempel kan nævnes Kastanievej, der er en af de veje, der skal kloaksepareres i 2018. Fortovene på Kastanievej er helt nedslidte, og det vil derfor være meget hensigtsmæssigt og billigere at renovere fortovene i samme forbindelse. Tilbud på renoveringen af fortovene indgår i projektet om kloakrenovering, og arbejdet bliver koordineret med kloakarbejder i vejen, hvor man også har stikledninger på tværs af fortovene. Omkostningerne i forbindelse med renovering af fortovene på Kastanievej forventes at blive ca. 800.000 kr.

Med hensyn til Ry Stationstov, har der umiddelbart op til og efter projektets aflevering været en række uforudsete udgifter, som har været nødvendige at gennemføre for at kunne sikre afslutning projektet. Arbejdet med afslutningen af regnskabet vil vise, om disse udgifter vil føre til et overforbrug på projektet.

Det foreslås derfor, at de resterende overskydende midler fra anlægsprojektet på Frueringvej, i størrelsesordenen 1,9 mio. kr., anvendes til renovering af fortove og færdiggørelse af Ry Stationstov.

Dialogophøring

-

Indstilling

Konstitueret teknisk chef indstiller,

- at overskydende midler fra anlægsprojekt Frueringvej: Remmerhusvej til Holtskovvej i størrelsesordenen 3,3 mio. kr. anvendes til etablering af signalregulering af krydset Stændervej/Vestergade med 500.000 kr., færdiggørelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej med 900.000 kr., og endelig, at 1,9 mio. kr. overføres til driften og anvendes til at forny kommunens fortove i samarbejde med ledningsprojekter samt færdiggørelse af Ry Stationstov
- at der til anlægsprojekterne "Signalregulering af krydset Stændervej/Vestergade" og "Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej" gives henholdsvis bevilling og tillægsbevilling på de ovenfor

nævnte beløb, og at rådighedsbeløbene frigives i 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at overskydende midler fra anlægsprojekt Frueringvej: Remmerhusvej til Holtskovvej i størrelsesordenen 3,3 mio. kr. anvendes til etablering af signalregulering af krydset Stændervej/Vestergade med 500.000 kr., færdiggørelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej med 900.000 kr., og endelig, at 1,9 mio. kr. overføres til driften og anvendes til at forny kommunens fortove i samarbejde med ledningsprojekter samt færdiggørelse af Ry Stationstorb
- at der til anlægsprojekterne "Signalregulering af krydset Stændervej/Vestergade" og "Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej" gives henholdsvis bevilling og tillægsbevilling på de ovenfor nævnte beløb, og at rådighedsbeløbene frigives i 2018.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 85:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra konstitueret teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 51:

Fraværende: Ole Drøgemüller

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 58: Vestermøllevej, Fruering - anlæg af fortov - køb af jord

05.01.02-P20-1-18

Resume

I forbindelse med anlæg af nyt fortov langs Vestermøllevej i Fruering er der behov for en mindre arealerhvervelse. Sagen forelægges med henblik på beslutning om ekspropriation.

Sagsfremstilling

Vestermøllevej har været indrettet som en 2 minus 1 vej. I forbindelse med evaluering af denne indretning af vejen har det ikke været muligt at opnå politiets godkendelse. Dette skyldes at oversigtskravene i vejreglerne ikke kunne opfyldes.

I samarbejde med borgerne i Fruering blev det besluttet at fjerne 2 minus 1 vejen og indrette en "almindelig" vej med 2 kørespor, at fartdæmpe denne til 40 km/t samt at etablere et fortov i den ene vejside. Anlæg af fortovet finansieres af anlægsbevilling for sikre skoleveje.

Af hensyn hertil er det nødvendigt at erhverve et mindre areal (130 m²) af matr. nr. 14 a, Fruering By, Fruering, Vestermøllevej 14, 8660 Skanderborg, om nødvendigt via ekspropriation. Den forventede pris er opgjort til 25.-30.000 kr. som erstatning for det erhvervede areal samt for tab af beplantning (hæk).

Der vedlægges kortbilag.

Økonomi

Erstatningsbeløbet finansieres af foreliggende driftsmidler.

Lovgrundlag

I henhold til vejlovens §96 kan kommunen ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Dialogoghøring

-

Indstilling

Konstitueret teknisk chef indstiller,

- at det nødvendige areal købes
- at der såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb af det nødvendige areal af matr. nr. 14a Fruering By, Fruering indledes ekspropriationssag
- at udvalget udpeger 2 medlemmer til deltagelse i evt. åstedsforretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at det nødvendige areal købes
- at der, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb af det nødvendige areal af matr. nr. 14a Fruering By, Fruering, indledes ekspropriationssag.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 86:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 52:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at det nødvendige areal købes
- at der, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om køb af det nødvendige areal af matr. nr. 14a Fruering By, Fruering, indledes ekspropriationssag.

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at udpege Claus Leick og Claus Bloch til at deltage i evt. åstedsforretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 59: Frigivelse af anlægsbevilling - Sikre veje til skole og fritid for året 2018

05.13.00-G01-8-18

Resume

Byrådet anmodes om at give anlægsbevilling og at frigive rådighedsbeløb til "Sikre veje til skole og fritid" i 2018.

Sagsfremstilling

Projektet "Sikre veje til skole og fritid" er igangsat i et samarbejde mellem Undervisnings- og Børneudvalget og Miljø- og Planudvalget i 2012.

Vej og Trafik har på baggrund af de rapporter, der er lavet i samarbejde med skolerne i 2013, beskrevet de trafikale udfordringer omkring skolerne. I de sidste 5 år er der blevet arbejdet med etablering af en lang række tiltag på kommunens skoler. Efter en ny rundspørge i 2016 blandt alle skolerne med henblik på opsamling af eventuelle nye udfordringer, står det klart, at der fortsat er projektsøskere, der økonomisk rækker ud over denne anlægsbevilling.

I 2018 vil der gennemføres følgende tiltag:

- Virring Skole, Virring – fartdæmpning af Virringvej
- Højboskolen, Hørning – Forbedring af krydsning af Vesteralle ved Elgårdsmindestien samt etablering af sti langs Toftevej
- Låsby Skole, Låsby – fartdæmpning af Hovedgaden i forbindelse med Skanderborg Forsyningsvirksomheds kloaksepareringsprojekt
- Ejer Bavnehøjskolen, Tebstrup – færdiggørelse af krydsningshelle og forlængelse af dobbelttettet sti
- Gyvelhøjskolen, Galten – etablering af krydsningshelle på Århusvej
- Herskind skole, Herskind – mulig etablering af busvendeplads bag hallen
- Ry Hallen, Ry – etablering af asfaltsti mellem Thorsvej og hallen
- Hørning Idrætscenter, Hørning - belysning af ny sti omkring hallen.
- Fortsættelse af kampagnen "De ualmindelige".

Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med skolerne samt forældre og elever. Samtidig med at de fysiske tiltag etableres, er det meningen, at der skal udarbejdes en trafikpolitik på hver enkelt skole, og børnene skal undervises i trafikadfærd, herunder at gøre skolebørnene "selvtransporterende" i videst mulig omfang.

Økonomi

Der er afsat 18 mio. kr. over 6 år i perioden 2013 – 2018 til "Pulje til Sikre veje til skole og fritid". I budget 2018 er der således afsat 3 mio. kr. til formålet.

Dialogoghøring

-

Sundhed

Projektet omkring sikring af skolevejen forventes at fremme skolebørnenes mulighed for at gå og cykle til skole og dermed fremme deres sundhed.

Indstilling

Konstitueret teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ”Sikre veje til skole og fritid”, og at rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2018 frigives.

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

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ”Sikre veje til skole og fritid”, og at rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2018 frigives.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 87:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra konstitueret teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 48:

Fraværende: Ole Drøgemüller

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 60: Frigivelse af anlægsmidler - Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Skole

05.03.05-G00-1-18

Resume

Der ansøges om frigivelse af en del af rådighedsbeløbet til "Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole" i henhold til rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten i budget 2018. Beløbet anvendes til opmåling, geotekniske undersøgelser og indledende undersøgelser.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2018 vedtaget, at der skal etableres en stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole.

Projektet med en stitunnel er en del af et partnerskabsprojekt, der ud over tunnelen indeholder formidling, faciliteter og parkeringsområder på vestsiden af Låsbyvej. Partnerskabet er i en proces, hvor det samlede projekt er ved at blive beskrevet og formuleret, herunder hvordan projektet finansieres. Når planerne for partnerskabsprojektet er på plads, vil dette blive fremlagt politisk sammen med frigivelsen af de resterende anlægsmidler til anlæggelse af tunnelen.

Partnerskabet har på nuværende tidspunkt deltagelse af Skanderborg Kommune, Veng Fællesskole, Borgernes Hus, Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, lodsejere af skov og landbrug samt lokale interessenter.

Der ønskes frigivet 180.000 kr., der skal anvendes til opmåling, geotekniske undersøgelser og indledende undersøgelser og projektering i forhold til tunnelprojektet og det samspil, der skal være i forhold til de øvrige deltagere i partnerskabsprojektet.

Økonomi

Der er afsat 1,8 mio. kr. i budget 2018 til projektet. Der søges nu om frigivelse af 180.000 kr.

Dialoghøring

Partnerskabet vil i deres beskrivelse og formulering af projektet sørge for, at lokale borgere og interessenter bliver inddraget og hørt i projektet.

Indstilling

Kontstitueret teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 180.000 kr. til stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole, til opmåling og undersøgelser.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 180.000 kr. til stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole, til opmåling og undersøgelser.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 88:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra konstitueret teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 6. marts 2018, pkt. 50:

Fraværende: Ole Drøgemüller

Miljø- og Plandudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra konstitueret teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at tage en sag på med politikkontrol af, hvordan anlægsprojekter gennemføres.

Punkt 61: Anlægsregnskaber for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. 2017

00.32.04-P19-1-18

Resume

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2017, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om 6 almindelige anlægsregnskaber og 5 byggemodningsregnskaber. Endelig aflægges der regnskab for 2,4 mio. kr., som blev overført til driften til bevilling Fælleden i forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet for Fælleden.

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2017 kan der sendes 6 almindelige anlægsregnskaber og 5 byggemodningsregnskaber til godkendelse af Byrådet. For de almindelige anlægsregnskaber er der tale om vidt forskellige arbejder: Der er udbedret akustik og indeklimaforhold på Mølleskolen til glæde for børn og personale. Der er reetableret børnehushus på Bakkely og foretaget udvidelse af Lynghoved daginstitution, således at kapaciteten på dagtilbudsområdet er udvidet med 22 børnehavepladser og 25 vuggestuepladser i Ry. Der er installeret loftslifte i plejeboliger, så personalet ikke skal belastes af tunge løft. På Ryhavegårdsvej er der etableret boliger til 27 flygtninge. Der er etableret skolesti fra Skanderborg Station til Kirkevej, og solgt jord til andelsboligforening og købt jord på Anebjerg til fremtidige rekreative formål og færdiggørelse af stisystem ved Agerhønebakken.

På byggemodningsområdet afsluttes 6 byggemodningsregnskaber. Fælles for disse er, at det er regnskaber, der er startet op i de gamle kommuners tid. Det betyder, at en stor del af udgifter og indtægter er realiseret inden kommunesammenlægningen. Der har manglet færdiggørelsesarbejder, og der har stadig været grunde til salg på disse byggemodninger i 2007. Derfor er regnskaberne fortsat ind i den nye Skanderborg Kommune. Nu er regnskaberne gjort op, og Byrådet bedes godkende dem. Der er god overensstemmelse mellem forbrug og bevillinger på byggemodningsregnskaberne. Det er tilfældet, fordi Byrådet godkender de endelige rådighedsbeløb og bevillinger til byggemodninger i december for det indeværende år. Da det er en forudsætning, at byggemodningsområdet hviler i sig selv, budgetteres der fra årets start med nettoresultat på nul. For regnskabsbemærkninger henvises til bilagene.

Endelig aflægges der regnskab for 2,405 mio. kr., der blev overført til driften til Bevilling Fælleden ved Fælled-anlægsregnskabets afslutning. Pengene blev overført til driften til færdiggørelse af diverse igangsatte arbejder.

Oversigt over de 6 almindelige anlægsregnskaber:

Anlæg i hele kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Bemærkning
Dagtilbuds. og Skoleområdet:				
Reetablering af Bakkely - Udvidelse af Lynghoved	4.900.000	4.880.219	19.781	Overskuddet søges i overførselssagen overført til driften til indkøb af inventar i dagplejen i forbindelse med flytningen.
AT påbud på Mølleskolen	7.250.000	7.217.304	32.696	
Ældre:				
Loftslifte i plejeboliger	3.500.000	2.282.191	1.217.809	Overskuddet søges genbevilget til

velfærdsteknologi i første
budgetopfølgning for 2018.

Vej og Trafik:

Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej	2.000.000	2.016.957	-16.957
--	-----------	-----------	---------

Beskæftigelse:

Ombygning af Ryhavegårdsvej 45	5.450.000	4.504.440	945.560
-----------------------------------	-----------	-----------	---------

Køb og salg:

Køb og salg af jord Anebjerg, udgifter	5.151.000	4.961.790	189.209
	-4.393.000	-4.393.096	96

Køb og salg af jord
Anebjerg,
Indtægter

"+" betyder overskud/ "-" betyder merforbrug

Overskuddet på Loftslifte søges genbevilget til velfærdsteknologi i første budgetopfølgning for 2018, og de 20.000 kr. i overskud på Reetablering af Bakkely - Udvidelse af Lynghoved søges i overførselssagen overført til driften til indkøb af inventar i dagplejen i forbindelse med flytningen. De resterende over- eller underskud i forhold til de afsatte bevillinger forudsættes at tilgå eller fragå kassebeholdningen.

Oversigt over de 5 afsluttede byggemodningsregnskaber:

Byggemodninger i hele kr.	Bevilling	Forbrug	afvigelse
Boligformål:			
Hedelundvej, Gammel Rye, Udgifter	6.779.000	6.472.510	306.490
Hedelundvej, Gammel Rye, indtægter	-6.860.000	-6.954.586	94.586
Videnskabsparken II, udgifter	27.891.000	27.890.760	240
Videnskabsparken II, indtægter	-54.964.000	-54.963.771	-229
Erhvervsformål:			
Ørstedvej, Stilling, udgifter	4.782.000	4.782.216	-216
Ørstedvej, Stilling, indtægter	-3.437.000	-3.436.877	-123
Niels Bohrs vej etape 3, udgifter	19.361.000	19.361.035	-35
Niels Bohrs vej etape 3, indtægter	-27.003.000	-27.003.594	594
Industriarealer Fregerslevvej, Agerskovvej, udgifter	13.572.000	13.571.893	107
	-11.627.000	-11.626.557	-443
Industriarealer Fregerslevvej, Agerskovvej, indtægter			

"+" betyder overskud/ "-" betyder merforbrug

Regnskab for overført beløb på 2,4 mio. kr. til driften på Bevilling Fælleden:

i hele kr.	Bevilling	Forbrug	afvigelse	Bemærkning
Beløb til færdiggørelse af igangsatte arbejder	2.405.000	2.510.987	-105.987	Merforbruget forventes dækket af de samlede overførte driftsmidler for kontraktholderen på Fælleden.

"+" betyder overskud/ "-" betyder merforbrug.

Dialogophøring

-

Indstilling

Fagchefen for Børn og Unge, fagchefen for Ældre og Handicap, konstitueret fagchef for Teknik og Miljø, fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed, sekretariatschefen samt driftschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Reetablering af Bakkely - Udvidelse af Lynghoved godkendes
- at anlægsregnskabet for AT-påbud på Mølleskolen godkendes
- at anlægsregnskabet for Loftslifte i plejeboliger godkendes
- at anlægsregnskabet for Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej godkendes
- at anlægsregnskabet for Ombygning af Ryhavegårdsvej 45 godkendes
- at anlægsregnskabet for Køb og salg af jord Anebjerg godkendes
- at anlægsregnskabet for Hedelundvej, Gammel Rye godkendes
- at anlægsregnskabet for Videnskabsparken II godkendes
- at anlægsregnskabet for Ørstedvej, Stilling godkendes
- at anlægsregnskabet for Niels Bohrs vej, etape 3 godkendes
- at anlægsregnskabet for Industriareal Fregerslevvej, Agerskovvej godkendes
- at regnskabet for beløb på driften, Bevilling Fælleden, til igangsatte arbejder godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at godkende anlægsregnskabet for Reetablering af Bakkely - Udvidelse af Lynghoved
- at godkende anlægsregnskabet for AT-påbud på Mølleskolen
- at godkende anlægsregnskabet for Loftslifte i plejeboliger
- at godkende anlægsregnskabet for Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej
- at godkende anlægsregnskabet for Ombygning af Ryhavegårdsvej 45
- at godkende anlægsregnskabet for Køb og salg af jord Anebjerg
- at godkende anlægsregnskabet for Hedelundvej, Gammel Rye
- at godkende anlægsregnskabet for Videnskabsparken II
- at godkende anlægsregnskabet for Ørstedvej, Stilling
- at godkende anlægsregnskabet for Niels Bohrs vej, etape 3

- at godkende anlægsregnskabet for Industriarealer Fregerslevvej, Agerskovvej
- at godkende regnskabet for beløb på driften, Bevilling Fælleden, til igangsatte arbejder.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 89:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra fagchefen for Børn og Unge, fagchefen for Ældre og Handicap, konstitueret fagchef for Teknik og Miljø, fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed, sekretariatschefen samt driftschefen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 60:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra fagchefen for Børn og Unge, fagchefen for Ældre og Handicap, konstitueret fagchef for Teknik og Miljø, fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed, sekretariatschefen samt driftschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab for Reetablering af Bakkely og Udvidelse af Lynghoved

Anlægsregnskab for AT påbud på Mølleskolen

Anlægsregnskab for loftslifte i plejeboliger

Anlægsregnskab for Sikker skolevej Skanderborg Station til Kirkevej

Anlægsregnskab for ombygning af Ryhavegårdsvej 45

Anlægsregnskab for Køb og salg af jord Anebjerg

Byggemodning anlægsregnskab Hedelundvej

Byggemodning anlægsregnskab Videnskabsparken II

Byggemodning anlægsregnskab erhvervsområde Ørstedvej

Byggemodning anlægsregnskab for erhvervsudstyknings Niels Bohrs Vej etape 3

Byggemodning anlægsregnskab Fregerslevvej Agerskovvej

Regnskab for anlægsudgifter på Fælledens driftsregnskab

Punkt 62: Ansøgning fra Gl. Hørning Vandværk A.m.b.A om kommunegaranti for lån

00.01.00-Ø60-2-18

Resume

Gl. Hørning Vandværk A.m.b.A fremsender ved mail af 24. januar 2018 ansøgning om kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af renovering af bygningsmassen på vandværket.

Sagsfremstilling

Gl. Hørning Vandværk søger om kommunegaranti for lån på i alt 1,5 mio. kr. til at renovere bygningsmassen på vandværket. I den forbindelse vil man forøge drikkevandssikkerheden på vandværket ved at sikre, at åbne vandoverflader tildækkes. De åbne vandoverflader tildækkes ved opstilling af nye indkapslede iltningsanlæg.

Henvendelsen og ansøgningskema er vedlagt som bilag.

Det fremgår af Værkets ansøgning, at vandværket som følge af et salg af vand på over 200.000 m³/år, er omfattet af Vandsektorloven, og derfor ikke længere har mulighed for at anvende hidtidig praksis med at henlægge/spare op til anlægsinvesteringer. Projektet på 3,6 mio. kr. kan derfor ikke udelukkende finansieres af Gl. Hørning Vandværks likviditet samt forhøjede takster. Det er således nødvendigt, at den sidste 1,5 mio. kr. finansieres via lån.

Det fremgår videre af Værkets ansøgning, at anlægsinvesteringerne vurderes som nødvendige for fortsat at kunne drive vandforsyningsvirksomhed ved at vedligeholde og udvikle anlægget, for herved at kunne honorere forbrugernes stigende forventninger til service og forsyningssikkerhed.

Økonomi

I forhold til taksterne for forbrugere beskriver Værket, at disse fortsat vil være i "den lave ende" sammenlignet med omkringliggende forsyningsselskaber.

Værket forventer at indhente tilbud på annuitetslån med løbetid på 10 år. Set i forhold til den angivne forventede levetid på anlægsinvesteringerne, er der tale om en kortere løbetid på lånet end på anlæggenes levetider.

Meddelelse af lånegaranti til Værket medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Skanderborg Kommune skal opkræve en garantiprovision, når der stilles kommunegaranti for forsyningsselskaber. Garantiprovisionens størrelse skal vurderes individuelt.

Den økonomiske situation i Gl. Hørning Vandværk vurderes på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Samlet vurderes virksomheden at have en høj betalingsevne. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter, har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser.

Garantiprovisionen fastsættes til 0,2 % p.a. under hensyntagen til at selskabet ikke vurderes at være omfattet af EUs statstøtteregele, da der ikke er tale om et konkurrenceudsat marked. Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende, og såfremt der sker væsentlige ændringer i vandværkets økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision (godkendt marts 2017).

Dialogophøring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Gl. Hørning Vandværk meddeles kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr.
- at kommunegarantien gives under forudsætning af, at lånet optages med en maksimal løbetid på 10 år, jf. også det ansøgte
- at Gl. Hørning Vandværk betaler en årlig løbende garantiprovision på 0,2 %, baseret på ultimo restgælden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at Gl. Hørning Vandværk meddeles kommunegaranti for lån på 1,5 mio. kr.
- at kommunegarantien gives under forudsætning af, at lånet optages med en maksimal løbetid på 10 år, jf. også det ansøgte
- at Gl. Hørning Vandværk betaler en årlig løbende garantiprovision på 0,2 %, baseret på ultimo restgælden.

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 90:

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 59:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 8. februar 2018, pkt. 37:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Behandlingen af sagen blev udsat, idet lånebeløbet er ændret i ansøgningen, som dermed kræver fornyet sagsbehandling.

Bilag

Ansøgningskema til Kommunegaranti for anlægsinvesteringer til Gl. Hørning Vandværk - 1,5 mio. kr.

Punkt 63: Sammenlægning af legater

00.06.00-A00-2-18

Resume

I 2007 blev tre mindre legater sammenlagt til Skanderborg Kommunes Legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune. I legatfundatsen fremgår det, at "Hvert 10. år – første gang i 2017 – vurderer Kommunalbestyrelsen i Skanderborg Kommune, om legatet er i overensstemmelse med samfundsudviklingen og den aktuelle lovgivning." Vurdering heraf har afventet byrådets konstituering for valgperioden 2018-2021.

I denne sag vurderes udviklingen for Skanderborg Legatet tillige med Fælleslegatet for værdigt trængende i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Det fremgår af fundatsen for Skanderborg Kommunes Legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende (benævnt Skanderborg Legatet), at der skal foretages en vurdering af, hvorvidt Skanderborg Legatet er i overensstemmelse med samfundsudviklingen og den aktuelle lovgivning.

I denne vurdering inddrages Fælleslegatet for værdigt trængende i Skanderborg Kommune (benævnt Fælleslegatet), som ligeledes er et legat opstået i 2010 ved sammenlægning af 7 mindre legater.

De enkelte legater har, jf. regnskabsudkast, en bunden legatkapital pr. ultimo 2017 på:

- Skanderborg Legatet 1.590.788 kr.
- Fælleslegatet 1.224.594 kr.

De senere år har der været uddelt følgende fra de enkelte legater:

- Skanderborg Legatet
 - 2014 60.000 kr. (til 25 modtagere)
 - 2015 38.000 kr. (til 16 modtagere)
 - 2016 45.000 kr. (til 13 modtagere)
 - 2017 49.066 kr. (til 18 modtagere)
- Fælleslegatet
 - 2014 65.500 kr. (til 35 modtagere)
 - 2015 40.000 kr. (til 28 modtagere)
 - 2016 37.500 kr. (til 48 modtagere)
 - 2017 49.800 kr. (til 47 modtagere).

Til brug for vurderingen af legaterne i forhold til samfundsudviklingen m.v. har de to legatbestyrelser og administrationen afholdt møde med repræsentant for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

BDO vurderer det i forlængelse heraf fornuftigt at sammenlægge de to legater. Det kan hertil oplyses, at Bestyrelsen for Fælleslegatet vil se positivt på en eventuel sammenlægning.

Dette begrundes i:

- relativt sammenfaldende formålsbestemmelser
- legatkapitalernes begrænsede størrelser
- de stadigt stigende omkostninger i forbindelse med håndtering af legater
- fondslovgivningens kompleksitet, skatteopgørelse m.v.
- Legaternes målgrupper.

BDO oplyser, at en eventuel sammenlægning af legaterne i princippet ikke vil påvirke målgrupperne i legaterne, idet en ny fundats med sammenskrivning af de to legater vil tage højde for de forskellige målgrupper i de nuværende legater og sikre en udlodning, som modsvarer den legatkapital, det enkelte legat ”indskyder”.

Bestyrelse

En konsekvens af en eventuel sammenlægning vil være, at der sammensættes én bestyrelse, der afspejler den repræsentation, der er i de nuværende legater, dog med en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer. BDO har ikke forholdt sig til eventuel bestyrelsessammensætning. I de nuværende bestyrelser sidder borgmesteren som repræsentant for Byrådet i Skanderborg Legatet og to byrådspolitikere i Fælleslegatet.

En ny bestyrelse kunne f.eks. bestå af:

1. En sognepræst valgt og udpeget af og blandt sognepræster i Skanderborg Kommune (pt. Fælleslegatet)
2. En repræsentant valgt og udpeget af Ry Borgerforening (pt. Fælleslegatet)
3. To repræsentanter valgt og udpeget af og blandt Byrådet i Skanderborg Kommune.

Herved vil begge legater blive tilgodeset med bestyrelsesrepræsentation.

Vedlagt er udkast til ny fundats for de sammenlagte legater, som påtænkes fremsendt til Civilstyrelsen til godkendelse.

Dialogoghøring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at Skanderborg Legatet og Fælleslegatet søges sammenlagt til et legat benævnt ”Fælleslegatet” ved ansøgning til Civilstyrelsen
- at Byrådet i tilfælde af beslutning om sammenlægning af de to legater, udpeger to byrådsmedlemmer som medlemmer af legatbestyrelsen, jfr. Byrådets konstitueringsaftale af 11. december 2017.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Hanne Majgaard

Byrådet vedtog,

- at Skanderborg Legatet og Fælleslegatet søges sammenlagt til et legat benævnt ”Fælleslegatet” ved ansøgning til Civilstyrelsen
- at udpege følgende som medlemmer af legatbestyrelsen:
 - Frank W. Damgaard (A)
 - Kjeld Jensen (O).

Økonomiudvalget, 14. marts 2018, pkt. 91:

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

Direktionen, 6. marts 2018, pkt. 62:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Fundats - Nyt Fælleslegat

Punkt 64: Lukket:

13.06.02-G10-3-18