

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 19-04-2017

Mødedato Onsdag d. 19. april 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.S.05, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Udkast til revideret skolepolitik.....	4
Revisionsberetning nr. 20 om den løbende revision for året 2016.....	8
Den videre proces for omdannelse af dele af Sølund.....	13
Anlægsregnskab for dobbelthal og administrationscenter på Fælleden.....	15
Status på afhændelse af kunst og forslag til anvendelse af midler fra kunstsalg.....	19
Kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet i Hørning.....	22
Rammer for arbejdet med budget 2018 - 2021.....	24
Budgetlægning for 2018 - 2021 på Økonomiudvalgets eget område.....	26
Revision af Standard for gennemførelse af anlægsprojekter.....	28
Revision af bevilling til byggemodning af Svaneparken.....	29
Opkrævningsstrategi.....	30
Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016.....	32
Responstider for ambulancekørsel.....	34
Forslag om ændring af vedtægter for Ungdomsrådet.....	37
Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet.....	38
Frigivelse af anlægsmidler til sammenlægning af tandklinikker i Skovby/Galten.....	42
Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens §	43
Beslutning om igangsætning af lokalplan 1092 - Anebjerg, etape 2.....	47
Forslag til lokalplan 1118 - Adelgade 44, Skanderborg - til offentlig høring.....	49
Igangsættelse af lokalplanforslag 1116 - Torvet, Galten-Skovby.....	51
Tilsynsplan 2017, Skanderborg Kommune - godkendelse af udsendelse i offentlig høring.....	53
Anmodning om ekspropriationsvilje - råvandsledning og boring - Galten Vandværk.....	55
Frigivelse af midler til klimatilpasningsprojekter 2017.....	57
Anlægsbevilling vejbro for stiunderføring Virringvej/Ægirsvej.....	62
Principper for placering af ledningsanlæg og andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jord	64
Ungdomsboliger på Regnbuevænget, Skanderborg.....	67
Lukket:	69
Lukket:	70
Lukket:	71

Punkt 93: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-2521-16

Beslutning

Der var udsendt et ekstra punkt til dagsordenen vedrørende revision af bevilling til byggemodning af Svaneparken.

Det blev vedtaget at optage det ekstra punkt på dagsordenen til behandling som punkt nr. 103. Som en konsekvens heraf ændres nummereringen for de efterfølgende punkter i referatet.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 94: Udkast til revideret skolepolitik

17.00.00-P20-18-16

Resume

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog 2. juni 2014 "at anmode administrationen om på baggrund af udvalgets drøftelser af skolereformen i relation til Udviklingsstrategien at udarbejde et udkast til en revideret skolepolitik".

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et udkast til en ny skolepolitik samt forslag til tids- og procesplan for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Folkeskolereformen er i Byrådets Udviklingsstrategi "De 1000 fællesskabers land" fra oktober 2014 udpeget som et af 10 indsatsområder. Som et led i arbejdet hermed vedtog Byrådet 17. december 2014 "Kommissorium for arbejdet med Folkeskolereformen", hvoraf det bl.a. fremgår, at Undervisnings- og Børneudvalget skal "Sammenfatte og formulere en ny skolepolitik i lyset af Byrådets visionsnotat for folkeskolereformen, "Vejen til fremtidens skole" og udvalgets igangværende arbejde med folkeskolereformen"

Det fremgik endvidere af kommissoriet, at "Byrådet har med Byrådets Udviklingsstrategi angivet temaet folkeskolereformen som et væsentligt indsatsområde for kommunens udvikling på sigt. Et helt centralt tema i folkeskolereformen er fokusskiftet fra undervisning til læring på skolerne."

Under afsnittet 'Fra undervisning til læring' i kommissoriet fremgår endvidere, at "Skolegangen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. Og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Implementeringen af folkeskolereformen forudsætter både læringsmæssige og organisatoriske forandringer.

Vi ved blandt andet, at:

- Vi står over for et paradigmeskifte, hvor skoledagen skal nytænkes
- Det kræver kompetenceudvikling, ledelse, læringsmål, understøttende undervisning mv.
- Skolen åbner op over for omgivelserne og etablerer et tæt samarbejde med idræts-, kultur-, forenings- og erhvervslivet samt borgere
- Alle ressourcer – også i omverdenen og blandt forældrene – skal i spil
- Reformen påvirker resten af børne- og ungeområdet
- Styrings- og incitamentsstrukturer gentænkes "

Af Byrådets visionsnotat fra 2014 om folkeskolereformen fremgår det bl.a., at Byrådet lægger vægt på følgende emner i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen:

- Eleverne skal blive så dygtige kan
- Elevernes trivsel - en inkluderende skole
- Evalueringskultur
- Skoleledelse
- Samarbejdspartnere
- Bevægelse som en integreret del af undervisningen.

Kommissoriet samt Byrådets visionsnotat er vedlagt som bilag.

Udkast til revideret skolepolitik

Udkastet til en revideret skolepolitik baserer sig indholdsmæssigt dels på ovenstående kommissorium og visionsnotat, samt på Undervisnings- og Børneudvalgets løbende arbejde med skolereformen. Udkastet er i sin form tilpasset de seneste vedtagne strategier med et udkast til en vision samt nogle udvalgte strategispor.

Vision

I Skanderborg Kommune bliver alle elever så dygtige, som de kan.

Strategispor

- Læring og kreativitet
- Trivsel og robusthed
- Samarbejde og synergi
- En anderledes skoledag
- Ledelse.

Med udkastet til den nye skolepolitik er der lagt op til en vision, der følger ambitionen i skolereformen, men der er også lagt op til et paradigmeskifte i folkeskolens formål med fokusskiftet fra undervisning til læring. Et skifte som allerede er påbegyndt med arbejdet med visible learning, men hvis videre implementering fortsat kræver stor opmærksomhed fra både medarbejdere og ledelse.

Herudover indeholder udkastet bl.a. en klar ansvarsfordeling for børnenes læring, en opfordring til tværfagligt samarbejde ud fra en respekt for de forskellige fagligheder, samt til et tæt samarbejde med både forældre og lokalsamfund.

Udkastet til politikken er vedhæftet som bilag.

Forslag til tids- og procesplan

Dato	Aktivitet	Forum
21. september 2016	Behandling af 1. udkast	Direktionen
28. september 2016	Behandling af 1. udkast	Undervisnings- og Børneudvalget
13. oktober 2016	Drøftelse af 1. udkast	Byrådets temamøde
3. november 2016	Behandling af revideret udkast ad høring	Undervisnings- og Børneudvalget
23. november 2016	Behandling af revideret udkast ad høring	Økonomiudvalget
30. november 2016	Godkendelse af revideret udkast ad høring	Byrådet
December 2016	Høring	
5. januar 2017	Behandling af indkomne høringsforslag	Undervisnings- og Børneudvalget
18. januar 2017	Behandling af indkomne høringsforslag	Økonomiudvalget
25. januar 2017	Godkendelse af evt. revideret politik	Byrådet

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. november 2016

På baggrund af drøftelserne på Byrådets temamøde af udkastet til en revideret skolepolitik drøftes udkastet påny i Undervisnings- og Børneudvalget med henblik på udarbejdelsen af høringsudkast.

Indstilling

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at udkast til revideret skolepolitik drøftes og indstilles til politisk behandling

- at forslag til tids- og procesplan godkendes.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget.

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 3. november 2016

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at endeligt høringsudkast udarbejdes
- at udkastet sendes i høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at udkast til revideret skolepolitik sendes i høring.

Jens Sønderkov kunne ikke støtte vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 23. november 2016, pkt. 241:

Økonomiudvalget vedtog, at der inviteres til dialogmøde om forslaget til skolepolitik med Undervisnings- og Børneudvalget.

På den baggrund genoptages sagen ved et kommende møde.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. november 2016, pkt. 105:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at udkast til revideret skolepolitik sendes i høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at anmode administrationen om til udvalgets behandling af høringssvarene at udarbejde en oversigt over høringssvarene og kommentarer relateret til de enkelte strategispør

Undervisnings- og Børneudvalget, 29. september 2016:

Fraværende: Rasmus Ingemann

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at godkende udkast til tids- og procesplanen som skitseret i fremstillingen
- at udkastet revideres med de på mødet faldne bemærkninger samt kommende input fra Byrådets temamøde den 13. oktober 2016.

Direktionen, 21. september 2016, pkt. 168:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget.

Bilag

Udkast til revideret skolepolitik

Byrådets visionsnotat for folkeskolereformen

Kommissorium for folkeskolereformen-udviklingsstrategien

Punkt 95: Revisionsberetning nr. 20 om den løbende revision for året 2016

00.01.00-K01-2-17

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender beretning nr. 20 om den løbende revision for året 2016 til Byrådets behandling.

Beretningen indeholder 3 bemærkninger vedr. personsager på det sociale område.

Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning, og at administrationens svar, som indarbejdet i revisionens bemærkninger, godkendes som svar, der tilsendes tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 20 indeholdende en afrapportering om de revisionsarbejder, der er udført vedrørende 2016. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag.

Den løbende revision har omfattet gennemgang af diverse områder af kommunens virksomhed, f.eks.

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Møder, rejser og repræsentation
- Opkrævning af garantiprovision
- Revisionen af kommunens interne it-kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Servicebetaling på ældreområdet
- Sagsrevision på de sociale områder med statsrefusion.

Revisionens bemærkninger, som Byrådet skal tage stilling til, og som skal videreformidles til tilsynsmyndigheden, er anført under beretningens afsnit 2.2, hvor der nærmere henvises til afsnit 9.3. Revisionens bemærkning er gengivet i det følgende og er indarbejdet i sagsfremstillingen med de elementer i afsnit 9.3, som er relevante for den afgivne bemærkning.

I umiddelbar forlængelse af revisionens bemærkninger er tilknyttet kommentarerne fra ledelsen i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed, og som er de svar der indstilles godkendt og tilsendes tilsynsmyndigheden.

Der er til sagen vedhæftet bemærkningerne fra Beskæftigelse og Sundhed.

Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

2.2.1 Personsager på det sociale område

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende jobafklaringsforløb ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. For det nærmere indhold henvises til afsnit 9.3.

Vi vil foretage opfølgning herpå i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2017, og resultatet heraf vil indgå i revisionsberetningen.

2.2.2 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Personsager på det sociale område

Vi har i revisionsberetning nr. 18 om den løbende revision 2015 afgivet revisionsbemærkninger om personsager på det sociale område vedrørende sygedagpenge, merudgifter til voksne, ledighedsydelse og uddannelseshjælp. I forhold til merudgifter til voksne og uddannelseshjælp, blev der på disse områder også afgivet revisionsbemærkning i forbindelse med den løbende revision for 2014.

Vi har foretaget opfølgning herpå i 2016 og har konstateret, at der fortsat er behov for en opstramning af sagsadministrationen vedrørende sygedagpenge, ledighedsydelse og uddannelseshjælp, da der konstateres flere fejl og

mangler i de gennemgåede sager jfr. afsnit 9.3 i denne revisionsberetning.

Vi vil foretage opfølgning herpå i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2017 og resultatet heraf vil indgå i revisionsberetningen.

I forhold til merudgifter til voksne, ser vi en forbedring af sagsadministrationen i 2016. Der er alene konstateret enkeltstående fejl på området jf. afsnit 9.3. Vi kan således afslutte den tidligere afgivne revisionsbemærkning på dette område.

Sammenfatning

Vi er bekendt med, at kommunen i 2016 har iværksat en række indsatser på de forskellige sagsområder til forbedring af sagsadministrationens kvalitet.

Som det fremgår ovenfor har vores sagsrevision givet anledning til kommentarer om fejl og mangler på flere sagsområder herunder også 3 områder, hvor vi tidligere har afgivet revisionsbemærkninger. Vi kan således endnu ikke se en klar forbedring af sagsadministrationens kvalitet.

Vi har efter vores revisionsbesøg modtaget en redegørelse fra Beskæftigelse og Sundhed om de initiativer der iværksat eller vil blive iværksat på de enkelte sagsområder til forbedring af sagsadministrationens kvalitet i 2017. Vi vurderer, at disse initiativer er relevante.

Beskæftigelse og Sundhed har endvidere fremsendt et nyt ”Koncept for ledelsestilsyn”, der skal implementeres i 2017. Konceptet skal afdække, hvorvidt der er den fornødne fremdrift i de iværksatte initiativer samt skabe det fornødne ledelsesmæssige grundlag for at vurdere, om der skal tages yderligere skridt til at forbedre sagsadministrationens kvalitet.

Vi har gennemgået det nye koncept og det er vores vurdering, at det virker gennearbejdet og gennemtænkt. Vi skal anbefale, at konceptet snarest implementeres.”

9.3. Personsager

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget en gennemgang af personsager.

På følgende områder, hvor vi tidligere har afgivet revisionsbemærkninger, ser vi endnu ikke en tilstrækkelig forbedring i sagsadministrationen:

Revisionens uddybning til revisionsbemærkning vedr. Sygedagpenge

I samtlige 10 gennemgåede sager var der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning. I 4 af sagerne manglede der ligeledes kontakt til arbejdsgiver i forbindelse med første samtale.

Revisionens uddybning til revisionsbemærkning vedr. Jobafklaringsforløb

I samtlige de 5 gennemgåede sager var der ikke foretaget rettidig opfølgning. I 3 sager var sagen ikke forelagt rehabiliteringsteamet inden 4 uger efter ophør af sygedagpenge jf. LAB § 68d, stk. 2.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed vedr. sygedagpenge og jobafklaringsforløb (som skal ses i sammenhæng)

Afdelingen for Arbejdsmarkedsfastholdelse (AF) har haft en del udfordringer i 2016 i forhold til mange sygemeldte medarbejdere, og har desuden haft en periode uden afdelingsleder. Der er nu ansat flere nye medarbejdere samt en afdelingsleder.

Afdelingen har følgende plan for opkvalificering af sagsbehandlingen, både vedrørende sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb:

Der er indgået aftale med eksterne konsulentfirmaer bl.a. BDO om at løse et antal sager i april-maj måned 2017, samt om at screene 50 sager i juni måned 2017. Resultatet gennemgås med sagsbehandleren af faglig koordinator i AF og jurist i Beskæftigelse og Sundhed. Der er endvidere planlagt undervisning af sagsbehandlerne i september/ november 2017.

Faglig koordinator har gennemgået konkrete sagsstammer og efterfølgende drøftet sagerne med sagsbehandler. Dette vil ske løbende i 2017.

Der er iværksat faste faglige temamøder i afdelingen og faste sagsmøder i 4 medarbejdergrupper.

Arbejdet med at ajourføre afdelingens arbejdsgange er i gang og vil blive færdiggjort i løbet af foråret 2017. Arbejdsgangene vil blive lagt ind i Schultz lovportaler.

Vedr. jobafklaringsager: Afdelingen er blevet opmærksom på, at en intern arbejdsgang om udarbejdelse af indsatsplanen på Kompetencecentret ikke er optimal og hindrer, at sagen kan forelægges rehabiliteringsteamet inden 4 uger efter ophør af sygedagpenge. Denne arbejdsgang vil snarest muligt blive lavet om.

Vedrørende sygedagpengesager: Arbejdsgangen vedrørende første opfølgningssamtale vil blive lavet om, så reglerne om kontakt til arbejdsgiver ved første samtale vil blive præciseret. Der vil blive udarbejdet et brev, som kan sendes til arbejdsgiver.

Der vil være fokus på rettidig opfølgning, både i sygedagpengesager og i sager om jobafklaringsforløb.

Af vedhæftede bilag fremgår bemærkningerne fra Beskæftigelse og Sundhed herunder en uddybning af tiltag.

Revisionens uddybning til revisionsbemærkning vedr. Ledighedsydelse

I 6 ud af 10 sager var der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning. Herudover var CV-samtale ikke afholdt rettidigt i 3 sager og i 2 sager var revurdering ikke påbegyndt rettidigt.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed vedr. ledighedsydelse

Sager om ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) er fordelt på 2 afdelinger i Jobcentret. Match 1 sager ligger i Afdelingen for Arbejdsmarkedsservice (AS), og match 2 og 3 ligger i Afdelingen for Arbejdsmarkedsudvikling (AU).

Jobcentret oplyser:

I AS har der været iværksat en intern proces med at gennemgå arbejdsgangene. Området er i de sidste 2 år gået fra at indeholde ca. 60 sager, til p.t. at have 160 sager, så der er internt i afdelingen blevet flyttet ressourcer fra andre sagsområder til dette område. I juni måned 2016 blev de nye medarbejdere på området undervist i reglerne. Der vil fremadrettet være stort fokus på rettidighed.

AU har igangsat følgende proces:

Med udgangen af maj har der været sagsgennemgang på alle sager i afdelingen. Der trækkes ugentligt lister på rettidigheden. Arbejdsgangene er ved at blive revideret og lagt ind i Schultz lovportaler. Der er planlagt sagssparring hver 3. måned, hvor 2 sagsbehandlere og faglig koordinator gennemgår sagerne sammen.

Desuden er der planlagt en faglig eftermiddag for medarbejderne på ledighedsydelsesområdet, hvor der fokuseres på bemærkningerne fra revisionen.

Revisionens uddybning til revisionsbemærkning vedr. Uddannelseshjælp

I 4 ud af 6 sager var der ikke foretaget rettidig opfølgning. I 3 af sagerne var der tale om væsentlige overskridelser. I 4 sager var tilbud ikke givet rettidigt og i 2 sager er uddannelsesplan/uddannelsespålæg ikke udarbejdet rettidigt. Der mangler ligeledes i 2 af sagerne sanktion eller stillingtagen til hvorfor der ikke sanktioneres. Herudover er der øvrige enkeltstående fejl.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed vedrørende uddannelseshjælp:

UU - Ungeenhed oplyser:

Ny Ungeenhed (hører under Ungdommens Uddannelsesvejledning) er etableret pr. 1. januar 2017, så sagerne om uddannelseshjælp nu er samlet her. Eneste undtagelse er sager tilknyttet et bestemt projekt (ACT) eller sager, hvor der er en indsats efter servicelovens § 107 eller en indsats med et omfang svarende til § 107 (disse ligger i AU).

Rettidig opfølgning: Der er fokus på området, og der bliver trukket ugentlige lister for at se, hvilke sager der skal følges op i/skal indkaldes. Ungeenheden er i gang med at skabe et overblik over alle tilbud, så det sikres, at der gives de rigtige tilbud, og at de gives rettidigt. Arbejdsgangsbeskrivelser på området er ved at blive udarbejdet.

Vedrørende uddannelsesplan/uddannelsespålæg: Campus har fået en ny arbejdsgang på visitationen af sager, og på hvornår der skal gives uddannelsespålæg.

Med hensyn til sanktioner bliver det indarbejdet i opfølgningsnotatet, at der skal tages stilling til fravær. Der har endvidere været undervisning i sanktioner i foråret.

Endelig er der iværksat sags gennemgang hver 3. måned, hvor 2 sagsbehandlere gennemgår sagerne sammen. Fokuspunkterne fra revisionsberetningen vil blive sat ind i tjeklisten for sags gennemgangen.

Afslutningsvist oplyser revisionen i deres sammenfatning:

Vi er bekendt med, at kommunen i 2016 har iværksat en række indsatser på de forskellige sagsområder til forbedring af sagsadministrationens kvalitet.

Som det fremgår ovenfor har vores sagsrevision givet anledning til kommentarer om fejl og mangler på flere sagsområder herunder også 3 områder, hvor vi tidligere har afgivet revisionsbemærkninger. Vi kan således endnu ikke se en klar forbedring af sagsadministrationens kvalitet.

Vi har efter vores revisionsbesøg modtaget en redegørelse fra Beskæftigelse og Sundhed om de initiativer der er iværksat eller vil blive iværksat på de enkelte sagsområder til forbedring af sagsadministrationens kvalitet i 2017. Vi vurderer, at disse initiativer er relevante.

Beskæftigelse og Sundhed har endvidere fremsendt et nyt ”Koncept for ledelsestilsyn”, der skal implementeres i 2017. Konceptet skal afdække, hvorvidt der er den fornødne fremdrift i de iværksatte initiativer samt skabe det fornødne ledelsesmæssige grundlag for at vurdere, om der skal tages yderligere skridt til at forbedre sagsadministrationens kvalitet.

Vi har gennemgået det nye koncept og det er vores vurdering, at det virker gennemarbejdet og gennemtænkt. Vi skal anbefale, at konceptet snarest implementeres.”

Bemærkning fra Beskæftigelse og Sundhed

Det nye koncept for ledelsestilsyn er implementeret, men totalvirkningen er endnu ikke opnået, idet der arbejdes på at frigive yderligere ressourcer til at arbejde efter det nye koncept for ledelsestilsyn. Konceptet for ledelsestilsyn fremgår af bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at revisionsberetning nr. 20 om den løbende revision 2016 tages til efterretning
- at administrationens svar, som indarbejdet i revisionens bemærkninger, godkendes som svar, der tilsendes tilsynsmyndigheden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Revisor Ole Nielsen havde ved mødet lejlighed til at forelægge beretningen for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at revisionsberetning nr. 20 om den løbende revision 2016 tages til efterretning
- at administrationens svar, som indarbejdet i revisionens bemærkninger, godkendes som svar, der tilsendes tilsynsmyndigheden.

Økonomiudvalget vedtog endvidere,

- at udvalget løbende skal forelægges dokumentation for resultatet af arbejdet med opfølgning på revisionsbemærkningerne.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 84:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling med bemærkning om,

- at der til sagen vedhæftes et uddybende bilag, hvori de indsatser, der er igangsat som opfølgning på revisionsbemærkningerne for Beskæftigelse og Sundhed fremgår
- at det undersøges, om revisionen kan deltage ved sagens behandling i Økonomiudvalget, og at fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed også deltager

- at opfølgning på revisionsbemærkningerne fra Beskæftigelse og Sundhed gøres til et fast punkt på direktionens møder hver måned indtil effekten af de igangsatte tiltag er opnået.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skanderborg Kommune - beretning nr. 20 om den løbende revision 2016

Notat - bemærkninger fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til revisionsberetning nr 20 om den løbende revision 2016

Koncept for ledelsestilsyn i Beskæftigelse og Sundhed 2017

Punkt 96: Den videre proces for omdannelse af dele af Sølund

01.11.20-A00-1-17

Resume

Med denne sag skal omdannelsen af dele af Sølund drøftes, og der søges om anlægsbevilling til det forberedende arbejde.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 27. april 2016 anbefalingen fra § 17, stk. 4-udvalget for Skanderborg Midtby om procesforslag til udvikling af Sølund-området. Udvalget foreslog, at der gennem et udbud etableres et partnerskab med en eller flere private aktører om udviklingen af fremtidens bydel Sølund.

Baggrunden herfor var, at udvalgets arbejde med udviklingen af området viste sig at indeholde en række forskellige forhold, der gør udviklingsarbejdet relativt kompliceret. Udvalget anbefalede derfor, at der vælges udbuds- og partnerskabsformer, som giver plads til, at partnerne kan blive klogere undervejs.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 18. januar 2017, at der skulle udarbejdes en eksempelsamling vedrørende omdannelse af funktionstomme bygningskomplekser/bydele samt eksempler på opstart og organisering af udviklingsarbejdet.

Vedlagte notat viser fem eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med byudvikling og omdannelse af funktionstomme bygninger, som fx. kaserne og sygehuse.

De 5 eksempler er:

- Viborg Kaserne
- Viborg Baneby
- Kellers Park, Brejning
- VitaPark, Odder
- Randers Kaserne.

Afsættet for kommunerne i de fem eksempler har bl.a. været at skabe liv på de lukkede områder og genskabe tabte arbejdspladser. Det er dels realiseret ved at skabe erhvervs- og uddannelses tilbud på områderne samt udvikling af nyt bydelsområde.

Ser man på organiseringen af udviklingsarbejdet, så viser eksemplerne to spor. Et spor, hvor udviklingen er gennemført via en privat investor, som det fx. gør sig gældende hos Kellers Park, Randers Kaserne og til dels i Viborg Baneby. Et andet spor er kommunalt ejerskab, hvor der samles en række offentlige tilbud i kombination med etablering af et miljø om udviklings-, erhvervs- og uddannelsesaktiviteter, som fx. VitaPark i Odder, Viborg Kaserne og Randers Kaserne.

Med baggrund i eksemplerne kan der arbejdes videre i to hovedspor:

- Der igangsættes et opsøgende arbejde i forhold til at finde interesserede kommercielle partnere, der vil medvirke til at udvikle området fra idé til etablering. Der vil i givet fald skulle indledes et samarbejde med private partnere, som kan bidrage til afdække interesse for udviklingen af området.
- Der igangsættes en udredning af, om og i givet fald hvilke, kommunale funktioner og/eller erhvervs- og udviklingsfunktioner, der kan etableres i bygningerne, enten med henblik på permanent tilhørsforhold eller for at skabe yderligere interesse blandt investorer.

Indstilling

Sekretariatschefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at de to spor drøftes
- at markedet for interesserede investorer afdækkes, og det undersøges, hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives 1.000.000 kr. i 2017 til det forberedende arbejde

- at beløbet finansieres af kassebeholdningen, idet der først afsættes bevilling til modsvarende indtægter fra salg af ejendommen, når der er fastlagt en strategi for udvikling af området.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at markedet for interesserede investorer afdækkes, og det undersøges, hvilke kommunale og/eller private funktioner, der kan placeres i eksisterende bygninger
- at muligheden for at flytte driften af de gamle bygninger fra Sølund til kommunens ejendomsenhed undersøges
- at der meddeles anlægsbevilling og frigives 1.000.000 kr. i 2017 til det forberedende arbejde
- at beløbet finansieres af kassebeholdningen, idet der først afsættes bevilling til modsvarende indtægter fra salg af ejendommen, når der er fastlagt en strategi for udvikling af området.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 89:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Inspirationsmateriale vedrørende Sølund

Punkt 97: Anlægsregnskab for dobbelthal og administrationscenter på Fælled

00.32.04-S00-1-17

Resume

Hermed aflægges anlægsregnskab for dobbelthal og administrationscenter på Fælled. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om, at alle anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal aflægges særskilt for Byrådet.

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for dobbelthal og administrationscenter på Fælled.

Den samlede anlægsbevilling udgjorde oprindeligt 300 mio. kr., og med pristalsregulering 308,76 mio.

Til projektet er godkendt følgende bevilling:

Anlægsbevilling dato	Udgift	Bemærkning
29-05-2013	15.000.000	Opkøb af ejendomme, honorering af rådgivere
27-11-2013	285.000.000	Anlægsbevilling Fælled
	3.600.000	Prisfremskrivning budget 2014, budgetvedtagelsen
08-10-2014	1.967.000	Prisfremskrivning budget 2015, budgetvedtagelsen
07-10-2015	2.893.000	Prisfremskrivning budget 2016, budgetvedtagelsen
27-04-2016	300.000	Til vejanlæg fra overskud på anlægget Digterstien/Remmerhusvej.
I alt	308.760.000	

Overordnet viser en sammenholdelse af bevilling og forbrug følgende:

Bevilling/forbrug	Kr.
Bevilling	308.760.000
Forbrug	306.274.921
I alt - mindreforbrug	2.485.079

Forbruget er i det efterfølgende specificeret på de enkelte år.

Rådighedsbeløb	Forbrug	Disponeret	Netto	Mindreforbrug
År	Udgifter	Udgifter	Indtægter	
2013	16.406.000	16.405.797		16.405.797
2014	36.727.000	36.727.194		36.727.194
2015	152.919.000	152.919.313		152.919.313

2016	94.807.000	95.687.095	-880.565		94.806.530
2017	7.901.000	3.392.437	-381.150	2.404.800	5.416.087
I alt	308.760.000	305.131.836	-1.261.715	2.404.800	306.274.921 2.485.079

Byrådet besluttede den 31. oktober 2012 at afsætte 300 mio. kr. på anlægsbudgettet (årets priser) til samling af de administrative funktioner og byggeri af dobbelthal på Skanderborg Fælled. Samtidig blev det besluttet at nedsætte et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk.4, med den opgave at fungere som sparrings- og følgeudvalg i hele planlægnings- og byggeprocessen. Efterfølgende valgtes, efter udbud, Kuben Management som kommunens bygherrerådgiver.

Byrådet valgte den 27. november 2013, efter EU-konkurrence i samlet udbud, at vælge projekt omfattende byggeri af ca. 12.000 m2 administration og politistation, ca. 3.000 m2 fællesareal og ca. 5.000 m2 dobbelthal.

Byggeriet er opført af KPC A/S med Schmidt, Hammer, Lassen som arkitekt og Bascon som ingeniør.

Ny dobbelthal og nyt administrationscenter på Fælleden er således udtryk for Byrådets vision om at samle rådhusene/servicecentre i de sammenlagte kommuner i et fælles administrationscenter, kombineret med et lokalfællesskab med politiet. Endvidere en væsentlig udbygning på idrætssiden med dobbelthallen, som samlingspunkt for idræts-, kulturelle- og konferencemæssige formål mv.

Det har endvidere været Byrådets vision, at den nye dobbelthal og administrationscenter skal være præget af:

- Høj synergi i lokaleanvendelsen
- Høj energieffektivitet
- Bæredygtighed
- Åbenhed mod det omgivende samfund
- Multianvendelighed.

Byrådets visioner ses i meget høj grad i det endelige bygningsudtryk med store fællesarealer, åbne kontormiljøer og både hallens og husets generelle multianvendelighed. Bygningen forventedes opført efter Energi 2020 standard og præcertificeret til en sølvmedalje i den internationale bæredygtighedsstandard, DGNB.

Doppelthallen har en tilskuerkapacitet på op til 4.090 tilskuere afhængig af formål. Administrationscentret er arbejdsplads for op mod 700 medarbejdere inklusive politiet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller via deres konteringsregler krav om, at anlæg til idrætsformål mv. og anlæg til administration mv. konteres på forskellige områder. Derfor er anlægsregnskabet opdelt på 2 områder:

1. Administrationscenter (74%)
2. Doppelthal (26%)

Den fordelingsnøgle, der er anvendt ved fordeling af udgifter, der ikke umiddelbart kan henføres til et konkret område er 74 % til administrationscentret og 26 % til dobbelthallen. Fordelingsnøglen er udtryk for den forventede fordeling af udgifterne i det vindende tilbud.

Den samlede anlægsbevilling udgjorde oprindeligt 300 mio. kr., og med pristalsregulering 308,76 mio. kr. I beløbet indgår en flytning af en bevilling på 0,3 mio. kr. til vejanlæg på Frueringvej fra bevillingen Vej og Trafik. Vejanlægget på Frueringvej var foreslået på anlægsbudgettet for 2016 med 1,2 mio. kr., og Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2016, at beløbet skulle afholdes af anlægsbevillingen for Fælleden, såfremt dette var muligt. Anlægsarbejdet er udført for 1,5 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. er afholdt af Fælledens anlægsbevilling.

Det samlede forbrug udgør 306.274.921 kr.

Set i forhold til en samlet pristalsreguleret anlægssum på 308.760.000 kr. udgør mindreforbruget således ca. 2.485.079 kr. Heri indgår salg af inventar.

Disponeringskolonnen er udtryk for endnu ikke modtagne fakturaer hhv. reservede beløb på områder, der er under etablering eller først kan etableres senere i 2017. Her kan f.eks. nævnes levering af deludstyr til fitnesslokale, møbler til nedre foyer, optimering af adgangskontrol og CTS anlæg samt maling og akustikregulering i mødebokse i indre zone. Arbejder som, for de flestes vedkommende, bevidst er udskudt til nu, hvor Fælleden er i drift, men hvor arbejdets udførelse og afregning ikke skal forsinke aflæggelse af anlægsregnskab. De disponerede beløb indgår således i det endelige anlægsregnskab, og søges overført til driftsenhedens budget for 2017, hvor der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 vil blive aflagt regnskab herfor som en del af driftsenhedens regnskab.

Byggeprocessen har været præget af et godt og konstruktivt samarbejde med totalentreprenøren KPC og bygherrerådgiverne fra KUBEN Management, ligesom den af Byrådet valgte projektorganisering med et § 17, stk. 4-udvalg som følgeudvalg, direktionen som styregruppe og en smal projektgruppe, har placeret og prioriteret den nødvendige beslutningskraft på de rette niveauer. Herved har byggeprocessen været i fremdrift hele tiden, og med den nødvendige forudseenhed, således der har været mulighed for hele tiden at have fokus på den næste fase i byggeprocessen. Ligeledes har et total- og anlægsøkonomisk fokus i alle trufne valg haft betydning for såvel kvalitet som den løbende økonomistyring. Dette vurderes at have haft afgørende indflydelse på mindreforbruget.

Tidsplanen for byggeriet er overholdt, selvom de indledende forhandlinger om præcisering og færdiggørelse af kontrakt tog nogle måneder ekstra, og dermed udskød igangsætningen af selve byggeriet. Det stod dog hurtigt klart, at netop den intensive dialog og forhandling før igangsættelse fik skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde.

Byrådet prioriterede i udbuddet arbejdsmiljø samt forebyggelse af social dumping højt. I byggeperioden har der kun været en mindre arbejdsulykke med en sygedag. Der har i byggeperioden været etableret et dialogforum mellem totalentreprenør, projektorganisationen og arbejdsgiver hhv. arbejdstagerorganisationerne med det formål at sikre de arbejds- og sociale klausuler, der ligger i entreprisen samt påse, at der ikke sker social dumping. Der har ligeledes været et samarbejde med SKAT herom, og der har ingen sager været. Praktikant/lærlingeandelen har været over 10 %, ligesom der i byggeperioden er drevet virksomhedsskole på byggepladsen i samarbejde med Fagsekretariatet for Beskæftigelse og Sundhed.

Ud over det projektindhold, som Byrådet valgte i 2013, har der været mulighed for – inden for anlæggets rådighedsbeløb på 300 mio. kr. - at foretage en række forbedringer af projektet – herunder at gennemføre nogle af de forbedringer bedømmelsesudvalget pegede på i dommerbetænkningen. Eksempelvis:

- Udvidelse af foyer
- Vejregulering Frueringvej/Stilling Landevej
- Belægning med colock sten på P-areal ved træningshallen (ca. 120 pladser)
- Belægning med colock sten på P4 (ca. 120 pladser)
- Belægning med stenmel på dele af P3 (ca. 60 pladser)
- Legeplads/udeareal i partnerskab med Tress A/S
- Opgradering af installationer, skærme og adgangskontrol
- Etablering af KommuneTV i byrådssal.

Byrådet havde et mål om en bæredygtigheds certificering – DGNB – på Sølv niveau. Der er imidlertid, i hele byggeprocessen, arbejdet målrettet på at forbedre byggeriets bæredygtighed, og Green Building Council Denmark har meddelt, at byggeriet, efter gennemgang af data efter færdiggørelse og indflytning, har scoret så mange point, at certificeringen bliver den højeste, nemlig Platin.

DGNB certificeringen bygger på en vurdering af projektets bæredygtighed ud fra parametrene: Miljø, Økonomi, Sociale faktorer, Teknik og Proces. Byggeriet scorer generelt højt på alle parametre, men især byggeriets vægtning på ”kvalitet for pengene” scorer særdeles højt.

GBC Danmarks direktør forventer at overrække certifikat og plakette i forbindelse med Byrådets møde i april.

Administrationscentret på Skanderborg Fælled bliver således det første offentlige byggeri i Danmark, som opnår en DGNB certificering på Platin niveau.

I forbindelse med flytning til Fælleden er der opstået et underskud på kantineområdet. Opstartsomkostninger, omkostninger til lageropbygning mv. afholdes af driftsenhedens opsparede midler, idet der er tale om en periodiseringsforskydning, men der har været et mindre salg i de kommunale kantiner, primært fordi de var lukkede ca. en måned før opstart på Fælleden, ligesom der har været ekstraordinære omkostninger til afvikling af personale ifm. flytningen til Fælleden. Disse udgifter fordeler sig således:

- Mindre salg i kantiner, 175.000 kr.
- Lønomkostninger, 305.000 kr.

Det foreslås, at disse omkostninger afholdes af mindreforbruget på anlægget.

Indstilling

Projektchefen for Fælledprojektet indstiller,

- at anlægsregnskab for dobbelthal og administrationscenter på Fælleden godkendes, herunder
 - at der, af hensyn til afslutning af anlægsregnskabet for Fælleden, overføres 2.404.800 kr. til Driftsenheden til færdiggørelse af igangsatte arbejder mv.
 - at Driftsenheden ultimo 2017, som en del af Driftsenhedens samlede regnskab, specificerer/aflægger regnskab for anvendelse af beløbet til færdiggørelsesarbejder mv.
 - at underskud på kantineområdet i 2016 opstået på baggrund af flytningen til Fælleden på samlet ca. 480.000 kr. dækkes af mindreforbruget på anlægget
 - at resterende mindreforbrug på 2.005.079 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra projektchefen for Fælleden.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 86:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra projektchefen for Fælleden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab for Fælleden

Punkt 98: Status på afhændelse af kunst og forslag til anvendelse af midler fra kunstsalg

00.01.00-A00-4936-16

Resume

Med denne sag fremlægges til orientering status på afhændelse af kunst fra de tidligere administrationsbygninger og rådhus samt forslag til fordeling af midler fra salg af kunst.

Sagsfremstilling

I forbindelse med flytning til Fælleden besluttede Økonomiudvalget 20. april 2016 en række principper for afhændelse af kunsten fra de tidligere administrationscentre og rådhus. På den baggrund har Kunstråd Skanderborg efterfølgende kategoriseret og udarbejdet et sæt af anbefalinger til afhændelse af kunsten.

For at afklare historie og affektionsværdi for billedkunst og kunsthåndværk på administrationscentre og rådhus har der i processen været afholdt en række dialogmøder mellem borgmester, repræsentanter fra Kunstrådet og personer i lokalmiljøet med kendskab til de enkelte værker, deres historik mv.

På direktionens møde 7. september 2016 og økonomiudvalgsmøde 28 september 2016 blev Kunstrådets anbefalinger behandlet og følgende besluttet:

- at Skanderborg Kommune medbringer et begrænset antal værker til det nye rådhus på Fælleden, så der er spor af de gamle kommuners historie og identitet i det nye rådhus. Værkerne bør naturligvis have et udtryk, der er i overensstemmelse med bygningens arkitektur. Kunstrådet har anbefalet følgende værker (se vedhæftet bilag med de 6 værker)
- at værker med lokal tilknytning (kategorisering 2, 2a,2b) så vidt muligt beholdes i lokalområdet og finder en placering på kommunale institutioner. Der er igangsat en proces, hvor de kommunale institutioner vederlagsfrit får mulighed for at få disse værker. Værkerne fordeles, så den lokale tilknytning sikres bedst muligt. Der er tale om meget forskelligartede værker
- at værker kategoriseret som nr. 3 og 3b. sælges på auktion med det øvrige inventar, hvorimod kunst, der er kategoriseret som 1 og 1b, og hvor der ikke er angivet anden anvendelse, sælges på en anerkendt kunstauktion i henhold til Kunstrådets anbefalinger
- at Museum Skanderborg overtager værker, der har en særlig kulturhistorisk værdi jf. vedhæftet bilag (dvs. 21 værker samt efterfølgende 17 værker fra Museet på Gl. Rye Mølle jf. beslutning i Økonomiudvalget 22. februar)
- at opgaveudvalget vedr. Fællesskabets Hus undersøger muligheden for, at 13 udvalgte værker af Anna Klindt Sørensen og Jørgen Glud kan placeres på den nye kommunale institution i Ry således, at værkerne kan forblive samlet og i lokalområdet
- at der afsættes maksimalt 50.000 kr. til konservering, reparation og opbevaring af de billeder, der overgår til Museum Skanderborg. De 50.000 kr. finansieres af salget af kunstværker
- at eventuelle øvrige indtægter fra salg af kunstværker anvendes til køb af kunst til vielseslokalet på Fælleden
- at der træffes beslutning om anvendelsen af et eventuelt øvrigt restbeløb på et senere tidspunkt, når beløbet kendes
- at eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med afhændelse og håndtering af kunst samt anskaffelse af ny kunst finansieres af salgsindtægterne
- at de bevillingsmæssige korrektioner foretages i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016.

Status på fordeling af værker

På baggrund af ovenstående beslutninger er der godt 876 værker, der er afhændet via salg, overdragelse til Museum Skanderborg og fordeling til institutioner. Der gøres yderligere opmærksom på, at værkerne har meget forskelligartet karakter lige fra malerier over til plakater:

- 38 værker (heraf 17 værker fra Gl. Rye Mølle) med stærk lokal- og kulturhistorisk værdi er overdraget til Museum Skanderborg

- 99 værker er fordelt på 40 institutioner, der har ønsket at modtage værker. Heraf er 13 værker fordelt til plejecenter i Ry. I forbindelse med nedlukning af de tidligere administrationscentre er yderligere 10 værker dukket op efterfølgende. Disse fordeles til institutioner
- 6 værker med stærk lokal- og kulturhistorisk værdi placeres på Fælleden
- 18 værker er solgt via Auktionshuset Bruun Rasmussen
- godt 676 værker er solgt via auktion på Auktionshuset DAB.

Der er fortsat et par værker, der skal placeres. Dette gøres i henhold til de principper og anbefalinger, som er vedtaget af Økonomiudvalget. Det bemærkes endvidere, at der kan være behov for konservering, reparation og eventuel nyindramning af værker.

Anvendelse af midler fra afhændelse af kunsten

Der blev på økonomiudvalgsmøde 28. september 2016 besluttet følgende omkring fordeling af mulige indtægter fra kunsten:

- at der afsættes maksimalt 50.000 kr. til konservering, reparation og opbevaring af de billeder, der overgår til Museum Skanderborg. De 50.000 kr. finansieres af salget af kunstværker
- at de bevillingsmæssige korrektioner foretages i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016
- at eventuelle øvrige indtægter fra salg af kunstværker anvendes til køb af kunst til vielseslokalet på Fælleden
- at der træffes beslutning om anvendelsen af et eventuelt øvrigt restbeløb på et senere tidspunkt, når beløbet kendes
- at eventuelle øvrige udgifter i forbindelse med afhændelse og håndtering af kunst samt anskaffelse af ny kunst finansieres af salgsindtægterne.

Der er godt 676 værker, der har været sat til salg. Der gøres opmærksom på, at der her er tale om, at værkerne har meget forskelligartet karakter lige fra et par malerier med høj kunstnerisk værdi over til forholdsvis mange plakater mv. uden nogen egentlig økonomisk eller kunstnerisk værdi.

Samlet set har der været en nettoindtægt på 312.780 kr. på salget. Beløbet er fratrukket omkostninger til nedtagning af kunst samt de 50.000 kr., der er afsat i forbindelse med overdragelse af de 21 værker til Museum Skanderborg jf. beslutning fra Økonomiudvalgets møde 28. september 2016. Det samlede beløbet er endnu ikke endeligt, da der fortsat mangler en meget lille rest værker, der skal sælges. Beløbet vurderes dog ikke at ændre sig markant.

Det resterende beløb foreslås anvendt som følger:

- at der afsættes 50.000 kr. årligt over en 3-årig periode til Kunstrådets videre arbejde med at skabe større synlighed omkring kunsten i det offentlige rum til glæde og inspiration for borgere, erhvervsliv, kunstnerne og besøgende
- at der afsættes 25.000 kr. til kunst i vielseslokalet på Fælleden. Kunsten skal kunne flyttes, så multianvendeligheden jf. visionen for Fælleden fastholdes samt være i tråd med den arkitektoniske linje. Kunstråd Skanderborg inddrages i valg af udsmykning
- at der afsættes 50.000 kr. til udsmykning/dekoration af Restauranten. Udsmykningen skal være i tråd med den arkitektoniske linje på Fælleden og afspejle Fælledens "DNA". Udsmykningen kan være i form af fotostater på væggene.

Kunstråd Skanderborg inddrages i arbejdet med placeringen af de 6 malerier på Fælleden, så det er i tråd med den arkitektoniske linje. Det bemærkes endvidere, at der kan være behov for konservering, reparation og eventuel nyindramning af værker, hvorfor der kan blive tale om, at en del af restbeløbet anvendes til dette formål. Det foreslås,

- at der afsættes op til 20.000 kr. til placering, reparation og vedligehold samt evt. nyindramning af de 6 malerier, der placeres på Fælleden.

Det restende beløb foreslås reserveret til udsmykning/dekoration af indre zone, som er i tråd med Fælledens arkitektoniske linje, og som disponeres af direktionen.

Indstilling

Driftschefen for Fælleden indstiller,

- at orienteringen om afhændelse af kunst fra de tidligere administrationsbygninger og rådhus tages til efterretning
- at følgende finansieres af indtægterne fra salg af kunst:
 - at der afsættes op til 50.000 kr. årligt over en 3-årig periode til Kunstrådets videre arbejde med at skabe større synlighed omkring kunsten i det offentlige rum
 - at der anvendes op til 25.000 kr. til kunst i vielseslokalet på Fælleden
 - at der anvendes op til 50.000 kr. til udsmykning af Restauranten på Fælleden
 - at der anvendes op til 20.000 kr. til placering, reparation og vedligehold samt evt. nyindramning af de 6 malerier, der placeres på Fælleden
- at restbeløbet reserveres til udsmykning/dekoration af indre zone i tråd med Fælledens arkitektoniske linje, og disponeres af direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra driftschefen for Fælleden.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 81:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra driftschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Kunstråd Skanderborg - vurderinger og anbefalinger

Liste malerier lånt til GRM fra 2012 2017-01-16.doc

Punkt 99: Kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet i Hørning

17.01.04-P00-1-17

Resume

Med denne sag fremsendes kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet i Hørning til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har 1. marts 2017 nedsat et opgaveudvalg jf. § 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse med udgangspunkt i budgetforliget for 2017:

”Der igangsættes et undersøgende og inddragende arbejde i Hørning med henblik på at finde den rigtige løsning på skoleområdet – i forhold til lokaler, ombygning, nybygning, placering etc., og i 2020 er vi klar til det første konkrete skridt, idet der her er afsat hele 60 mio. kr. til projektets første etape.”

Der er til sagen vedhæftet et forslag til kommissorium for opgaveudvalgets arbejde ift. sammensætning af udvalget, en nærmere præcisering af opgaven for udvalget samt arbejdsform mv.

Kommissoriet behandles på første møde i opgaveudvalget 18. april 2017. Kommentarer fra opgaveudvalget vil således foreligge til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at kommissorium for opgaveudvalget vedr. skolekapacitet i Hørning godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget fik ved mødet præsenteret bemærkninger til forslaget til kommissorium fra de byrådsmedlemmer, der er udpeget til opgaveudvalget.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet godkendes - dog således, at der foretages følgende ændringer:
 - I afsnittet 'Opgaven' ændres "Bakkeskolens bygningsmæssige tilstand" til "skolernes bygningsmæssige tilstand".
 - I samme afsnit tilføjes "de nuværende" foran "Bakkeskolens og Højboskolens skoledistrikter".
 - I afsnittet 'Arbejdsform' tilføjes "og personale" efter "f.eks. skolebestyrelser".
 - I samme afsnit tilføjes "Udvalget kan tage på studietur til skoler undervejs i arbejdet".

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 78:

Direktionen indstiller,

- at kommissorium for opgaveudvalget vedrørende skolekapacitet godkendes
- at kommissoriet drøftes med de politisk udpegede byrådsmedlemmer i udvalget forud for behandling i Økonomiudvalg og Byråd
- at første møde i opgaveudvalget udsættes til efter Byrådets behandling af sagen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalget vedr. skolekapacitet i Hørning

Punkt 100: Rammer for arbejdet med budget 2018 - 2021

00.30.10-S55-15-17

Resume

Økonomiudvalget behandler gennem denne sag rammerne for arbejdet med Budget 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

Pris- og lønfremskrivning

KL har udsendt deres anbefalinger til pris- og lønfremskrivning. KL's vurdering af prisfremskrivningen fra 2016 til 2017 ligger 0,2 pct. point under skønnet fra juni 2016, som Skanderborg Kommunes Budget 2017 er fremskrevet med. Hertil er der kommet skøn for stigningen fra 2017 til 2018. Med en sænkning af niveauet i forhold til de lavere skøn fra 2016 til 2017, og med fremskrivningen fra 2017 til 2018 har Skanderborg Kommune et "overskud" på fremskrivningen til 2018 på ca. 1 mio. kr.

Det indstilles derfor, at fremskrivningen af det tekniske budget sker på baggrund af KL's anbefalinger til pris- og lønfremskrivning.

Der er, som altid, stor usikkerhed omkring fremskrivningen på indtægter, da dette afventer forhandlinger mellem KL og regeringen, for så vidt angår fastsættelse af garantien for skatter og tilskud samt den konkrete vurdering af udviklingen i Skanderborg Kommunes skattegrundlag.

Hvorvidt den lavere skønnede fremskrivning fra 2016 til 2017 skal give anledning til en reduktion i budget 2017, vil Byrådet blive bedt om at tage stilling til i 2. budgetopfølgning for 2017.

Fremskrivning af demografi

Der indarbejdes ændringer i det tekniske budget som følge af ændringer i befolkningsprognosen på henholdsvis børnepasning, skoler, ældre og handicapområdet.

Eventuel korrektion af budgettet til handicapområdet

Underskuddet på handicapbevillingen under Ældre og Handicap er blevet afskrevet i forbindelse med budgetoverførslerne for 2016 til 2017. Samtidig er der blevet givet en tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning for 2017 på 4,8 mio. kr. Under forudsætning af, at den fremlagte handleplan med tiltag til nedbringelse af udgifterne på området godkendes politisk, er forventningen, at området kommer i balance. Det følges dog tæt måned for måned, og såfremt forventningen ikke holder, vil forslag til korrektion af budgettet blive fremlagt i løbet af budgetprocessen.

Byggemodninger i det tekniske budget

Der indarbejdes - i lighed med sidste års budgetlægning - en teknisk ramme til byggemodninger i 2018 på 25 mio. kr. Den tekniske ramme består af et udgiftsbudget og et indtægtsbudget på hver 25 mio. kr., der derfor netto giver nul. Udgiftsbudgettet skal sikre, at der er "plads" til udgifter til byggemodning inden for anlægsrammen over for staten i 2018. Denne ramme udgøres nemlig af det oprindelige udgiftsbudget på anlæg i 2018.

Ansøgninger om lån til anlægsprojekter

Når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018 forventeligt indgås i juni måned, vil det her fremgå, om der er aftalt lånerammer til anlægsprojekter i 2018. Lånerammer vedrører muligheden for, at kommunerne efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet får lov til at lånefinansiere bestemte anlægsprojekter.

Adgangen til disse lånerammer skal søges i starten af august, og der skal søges til konkrete anlægsprojekter. Tidsfristen for ansøgningerne er således inden Byrådet har godkendt investeringsoversigten for 2018. Det er derfor hensigtsmæssigt, at borgmesteren på Byrådets vegne kan tage stilling til, hvilke anlæg for 2018, der skal søges låneadgang til. Resultatet af ansøgningerne vil foreligge inden Byrådets vedtagelse af budgettet for 2018. Hvorvidt man udnytter de lånemuligheder, man eventuelt opnår, besluttet af Byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris- og lønskøn

- at der afsættes en teknisk ramme til byggemodninger i 2018 på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter, netto nul kr.
- at borgmesteren bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi-og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2018 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem KL og regeringen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris-og lønskøn
- at der afsættes en teknisk ramme til byggemodninger i 2018 på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter, netto nul kr.
- at borgmesteren bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi-og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2018 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem KL og regeringen.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 83:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 101: Budgetlægning for 2018 - 2021 på Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S00-37-17

Resume

Økonomiudvalget behandlede egen del af budget 2018 på mødet i marts måned. Her blev det besluttet, at april-mødet skal anvendes på at fremlægge forandringerne vedtaget i budget 2017 med henblik på, hvilke der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2018 samt forslag til evt. nye forandringer. Endvidere gennemgås investeringsoversigten med henblik på eventuelle justeringer.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes:

- gennemgå listen over forandringer fra 2017, der er vedlagt i bilag 1, med henblik på at drøfte, hvilke der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2018. Administrationen ser ikke umiddelbart nogen forandringer fra 2017, der er behov for at videreføre i 2018
- gennemgå den gældende investeringsoversigt vedlagt i bilag 2, med henblik på at drøfte eventuelle ændringsforslag.

De 10 mål for social mobilitet

På økonomiudvalgsmødet i marts måned sendte Økonomiudvalget de 10 mål for social mobilitet til drøftelse i de relevante politiske udvalg med henblik på at vurdere, om der bør sættes ekstra kræfter ind i forhold til målene i budget 2018. Mål 2-5 er vurderet som hjemhørende i Økonomiudvalget og administrativt set i Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed. De 10 mål kan ses i bilag 3. Fagsekretariatet har bemærkninger vedrørende målene:

Mål 2-5 vurderes at være indeholdt i de mange forskellige indsatser på beskæftigelsesområdet, som både omfatter borgere der skal i uddannelse, sygemeldte borgere, ledige borgere – både med og uden udfordringer ud over ledighed, og borgere der har brug for særlige støtteforanstaltninger i form af f.eks. servicelovstilbud m.fl. Grundlæggende er målet altid, hvor borgeren skal hen – i job eller uddannelse – men vejen dertil kan være meget forskellig, have forskellig varighed, være koblet med vidt forskellige tilbud, alt efter hvad den individuelle vurdering i mødet med borgeren kalder på for, at denne kan komme i job eller uddannelse og mestre eget liv. Dette er til alle tider tilgangen og vil ligeledes være afspejlet i såvel Beskæftigelsesplanen som Udviklingsaftalen for Beskæftigelse og Sundhed.

Derfor vurderes det ikke, at der er behov for at opsætte yderligere mål på dette område, som f.eks. mål 2-5 i de 10 mål for social mobilitet. Når der er behov for et helt særligt fokus på udvalgte områder, vil dette ydermere være afspejlet i de politisk besluttede forandringer. Disse forandringer tager sit afsæt i såvel krav, der udspringer af landspolitiske tendenser, strategiske beslutninger vedrørende Skanderborg Kommunes beskæftigelsesindsats og heraf følgende budgetmæssige forudsætninger samt generelle og til alle tider væsentlige fokusområder. Der følges op på både beskæftigelsesplanen og forandringerne som led i den løbende politikkontrol.

Inventar til aktivitetszonerne i forbindelse med afprøvning af Byrumsguide

Det blev besluttet på økonomiudvalgsmødet i marts måned, at udgifterne til inventar i aktivitetszonerne i forbindelse med afprøvning af Byrumsguide og nye installationer og events i Skanderborg Midtby skal indgå i et forandringsforslag til budget 2018. I bilag 4 er vedlagt konkret beskrivelse af dette forandringsforslag.

Status for rækkefølgeplan vedrørende almene boligprojekter

Økonomiudvalget udarbejdede i forbindelse med budgetlægningen i juni 2015 en rækkefølgeplan for almene boligprojekter. Der vedlægges til budgetarbejdet en statusoversigt vedrørende de projekter, som var omfattet af rækkefølgeplanen.

Øvrigt

Det skal desuden bemærkes, at på økonomiudvalgsmødet i marts måned blev det besluttet, at 1. etape omkring realisering af Politik for Skanderborg Midtby, Hellig Smuk skulle indgå i Økonomiudvalgets budgetarbejde. Det skal hertil bemærkes, at dette forslag tillige indgår i Miljø- og Planudvalgets budgetarbejde.

Indstilling

Indstilling til Økonomiudvalget den 19. april 2017:

Økonomichefen indstiller,

- at udvalget drøfter forslag til forandringer.

Indstilling til Økonomiudvalget den 22. marts 2017:

Økonomichefen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2018 - 2021
- at udvalget drøfter forslag til nye forandringer.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at der ikke i regi af Økonomiudvalget arbejdes videre med de 10 mål for social mobilitet
- at der arbejdes videre med følgende nye forslag til forandringer:
 - inventar i aktivitetszonerne i forbindelse med afprøvning af Byrumsguide og nye installationer og events i Skanderborg Midtby
 - etablering af ny "ungdomsuddannelse" i regi af ungdomsskolen (forslaget skal konkretiseres)
- at der i forhold til forandringerne i 2017 sker følgende:
 - Forandring nr. 5.7 (bilag 1); forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet fortsætter som forandring også i 2018
 - Forandring nr. 5.8 (bilag 1); flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration fortsætter som forandring også i 2018
 - Forandring nr. 5.9 (bilag 1); udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet overgår til en ny standard.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 67:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog,

- at følge administrationens forslag til tidsplan.

Bilag

Bilag 1 Forandringer for 2017 Økonomiudvalges område

Bilag 2 Gældende investeringsoversigt Økonomiudvalgets område

Bilag 3 10 mål for social mobilitet_Regeringen maj 2016

Bilag 4 Udgifterne til inventar i aktivitetszoner i midtbyen (forslag til forandring)

Bilag 5. Status på rækkefølgeplan vedrørende almene boliger.

Bilag 6 Skanderborg Midtby

Punkt 102: Revision af Standard for gennemførelse af anlægsprojekter

00.30.00-Ø00-13050-15

Resume

I denne sag bedes Byrådet godkende den reviderede standard for styring af bygge- og anlægsprojekter. Standarden er bilag til den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes gældende standard for styring af bygge- og anlægsprojekter, vedtaget af Byrådet 27. maj 2015, er blevet revideret i overensstemmelse med notatet "Oplæg til revurdering af de gældende regler for byggestyring". Notatet er udarbejdet i forbindelse med budgetoverskridelsen på Låsby Søpark, som blev behandlet i Byrådet 29. marts 2017.

Standarden er blevet udvidet og præciseret i en række henseender. Først er der tilføjet et afsnit om budgettering af anlægsprojekter. Hovedbudskabet er, at der aldrig må bruges af budgettet til uforudsete udgifter, før arbejdet går igang. Det vil sige, står man med et licitationsresultat, hvor omkostningerne overstiger budgettet, eksklusiv det afsatte beløb til uforudsete udgifter, da må man konsultere det politiske niveau igen. Dette skal ske via det relevante fagudvalg og herefter Økonomiudvalg og Byråd, og der skal søges om enten at få tilpasset eller omdefinert projektet, eller bevilget en større anlægsbevilling. Se side 4 i standarden.

Herefter er der indarbejdet en beskrivelse af samarbejdet med eksterne rådgivere. Eksterne rådgivere antages i nogle tilfælde som rådgivere til forretningsførelse og bygherrerådgivning. Det nye afsnit beskriver de forventninger, der skal stilles til sådanne samarbejdspartnere fra kommunens side. Se side 5 til 6 i standarden.

Så er der indarbejdet en beskrivelse af administrationens handlemuligheder i det tilfælde, hvor der, på trods af overholdelse af den vedtagne standard, opstår budgetproblemer. Det drejer sig om en beskrivelse af, at direktionen skal orienteres, og at der skal laves en sag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd hurtigst muligt, med en beskrivelse af problemet, og en eventuel ansøgning om tillægsbevilling samt anvisning af finansiering, hvis det er muligt. Se side 6 til 7 i standarden.

Endelig er tilføjet et afsnit om anvendelsen af det nye dispositionsværktøj, der lige nu implementeres i Teknik og Miljø. Det er et dynamisk værktøj, hvis hovedsagelige forskellighed fra tidligere benyttede værktøjer, består i, at det kan opdateres automatisk til kommunens økonomisystem. Det vil sige i forhold til det aktuelle forbrug, årets rådighedsbeløb og den korrigerede anlægsbevilling. Se side 9 til 10 i standarden.

Der, hvor der er tilføjet nye afsnit i standarden, fremgår det ved, at der er skrevet "Indføjet ved revision af reglerne i april 2017" som overskrift, samt "indføjelse slut" der, hvor det nye afsnit slutter.

Indstilling

Fagchefen for Teknik og Miljø og økonomichefen indstiller,

- at godkende den reviderede standard for styring af bygge- og anlægsprojekter, som bilag til den økonomiske politik.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 85:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Standard for gennemførelse af anlægsprojekter på investeringsoversigten revideret april 2017

Punkt 103: Revision af bevilling til byggemodning af Svaneparken

13.06.00-G00-56981-15

Resume

Efter licitation for byggemodningen i Svaneparken er økonomien i projektet blevet revurderet. Resultatet er, at der mangler 4,7 mio. kr., og det indstilles på den baggrund, at der sker en omdisponering af afsatte rådighedsbeløb til byggemodninger i 2017 samt, at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf medtages ved den kommende budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2017 en revideret økonomi for byggemodningen af 3. og 4. etape i Svaneparken. Siden er licitationen for byggemodningen gennemført, og på denne baggrund er økonomien i projektet revurderet igen. Status er, at resultatet af licitationen fordyrer projektet med ca. 500.000 kr. i forhold til forventningen, men dertil kommer, at revurderingen af projektet har vist, at der mangler yderligere 4,2 mio. kr. til projektet. Sidstnævnte er udtryk for en fejlvurdering ved budgetlægningen samt manglende indregning af nye, øgede udgifter til klimasikring af byggemodningen.

Der er aktuelt afsat og frigivet rådighedsbeløb på 9,74 mio. kr. til 3. og 4. etape af byggemodningen i 2017, mens dispositionsregnskabet efter licitation mv. udviser et forventet forbrug på 14,4 mio. kr. - inklusive 625.000 kr., der er afsat til uforudsete omkostninger. Den forventede merudgift på 4,7 mio. kr. vil kunne afholdes inden for den eksisterende ramme for byggemodninger i 2017 på ialt 27,3 mio. kr., og det indstilles derfor, at der sker en omdisponering af de afsatte rådighedsbeløb

Følgende omdisponeringer foreslås foretaget:

- Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. afsat til byggemodning af den private del af Anebjergområdet ved Stilling Landevej/Virringvej, hvor kommunen skulle forestå byggemodningen. Arealet er nu blevet købt af en developer, der forventes selv at forestå byggemodning mv., hvorfor beløbet foreslås overført til Svaneparken.
- Til Ryesgade, Gl. Rye er afsat 800.000 kr. til byggemodninger af 3 potentielle grunde. Det har vist sig meget omkostningstungt at udføre adgangsvej til området, bl.a. bliver det nødvendigt at anlægge en bro, da eksisterende vejadgang ikke vil kunne benyttes til yderligere husstande. Det hertil afsatte beløb foreslås overført til Svaneparken.
- De resterende 1,9 mio. kr. foreslås omdisponeret fra Vestermølle-udstykningskningen. Der er på denne udstykning afsat et rådighedsbeløb 8,225 mio. kr. til byggemodning i indeværende år, men det forventes, at de afholdte udgifter i år vil kunne holdes under det resterende beløb på 6,3 mio. kr.

Hermed bliver det samlede rådighedsbeløb for Svaneparken i 2017 14,4 mio. kr. Det indstilles endvidere, at de bevillingsmæssige konsekvenser af omdisponeringen medtages ved 2. budgetopfølgning i 2017.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at

- de afsatte rådighedsbeløb inden for byggemodningsrammen for 2017 omdisponeres som foreslået i sagsfremstillingen
- de bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads ved 2. budgetopfølgning i 2017.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at de afsatte rådighedsbeløb inden for byggemodningsrammen for 2017 omdisponeres som foreslået i sagsfremstillingen
- at de bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads ved 2. budgetopfølgning i 2017.

Punkt 104: Opkrævningsstrategi

00.15.00-A00-224-16

Resume

Hermed fremsendes forslag til opkrævningsstrategi som ny standard i den økonomiske politik til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende standard for opkrævning er sidst revideret i juni 2010.

Forslag til opkrævningsstrategien er gjort tidssvarende med fokus på en effektiv og hensigtsmæssig opkrævning af restancer med forebyggelse og dialog i centrum. Forslag til opkrævningsstrategi afløser dermed den tidligere opkrævningsstrategi.

Forslag til opkrævningsstrategien tager afsæt i, at den dialogbaserede opkrævning bedst sikrer, at kommunale krav indgår i kommunens kasse. Denne model giver mulighed for, at der tages de sociale hensyn, som loven kræver. Dialogen med borgeren og den fremtidige sagsbehandling skal ske på en måde, så borgerne mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid til den kommunale administration. Opkrævningsafdelingen har som mål, at borgeren skal opleve, at vi i Skanderborg Kommune arbejder for at opnå den bedste løsning inden for de givne rammer for begge parter, og at vi sikrer borgerens retssikkerhed.

Det primære formål for Skanderborg Kommunes opkrævningsafdeling, som ligger i staben for Økonomi, innovation og IT, er at sikre, at borgere og virksomheder betaler deres udestående til kommunen.

Opgaverne for opkrævningsafdelingen er følgende:

- krav fra kommunen betales
- der udsendes opkrævninger
- rykkes for manglende betalinger
- der indgås betalingsordninger.

Opkrævningsafdelingen er opmærksom på i videst muligt omfang at forebygge restancer. Det sikres ved blandt andet at have fokus på, at borgerne oplever, at vi kommer dem i møde, varetager deres retssikkerhed, og at vi søger at opnå den bedste løsning inden for de givne rammer for begge parter.

I vedhæftede bilag ses opkrævningsstrategien i sin helhed.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at forslag til opkrævningsstrategi godkendes som en ny standard i den økonomiske politik.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 82:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Opkrævningsstrategi - forslag - marts 2017 1

Gamle opkrvningsstrategi fra 2010

Punkt 105: Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016

24.10.05-A00-3-17

Resume

Hermed fremsendes årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016 til orientering.

Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, og skal medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet i Skanderborg Kommune. ErhvervSkanderborg yder den indledende erhvervsservicering, herunder de grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter, som iværksættere og virksomheder har brug for. Derudover arbejder ErhvervSkanderborg også med en række andre strategiske fokusområder, som er nærmere fastsat i den årlige resultatkontrakt.

Årsrapporten giver et overblik over de aktiviteter og tiltag, som er gennemført i 2016. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

I 2016 har ErhvervSkanderborg bl.a. gennemført følgende aktiviteter - fordelt på indsatsområder i resultatkontrakten:

'At fremme vækst og innovation blandt lokale virksomheder'

- Der har været afholdt møder med mere end 200 virksomheder, afholdt en række arrangementer og netværk om innovation samt henvist virksomheder til relevante innovationsprogrammer.

'At øge iværksætterraten og styrke overlevelsesraten blandt iværksættere'

- Der har været afholdt en række iværksættercafeer og individuelle vejledninger
- Der er henvist iværksættere videre i erhvervsfremmesystemet
- Der har været afholdt oplæg om iværksætteri på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og på Skanderborg Gymnasium.

'At understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft'

- Der har i 2016 været afholdt ca. 80 'sambesøg' med JobcenterSkanderborg og VEU center Østjylland
- Virksomheder informeres løbende om opkvalificeringsmuligheder i regi af Jobcentret, møder om sygedagpengeregler mv.

'At medvirke til at fremme tiltrækningen af nye virksomheder og gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at blive'

- Udarbejdelse af materiale til potentielle tilflyttervirksomheder
- Overlevering af relevant information om det, som fylder hos virksomhederne til Skanderborg Kommune
- Planlægning af virksomhedsfrokoster for erhvervsledere, borgmester og kommunaldirektør.

'Aktiv deltagelse i Business Region Aarhus partnerskabet'

- Medvirket til at skabe opmærksomhed omkring udvidelsen af E45
- Støttet op om projekter i Business Region Aarhus.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen vedrørende årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen vedrørende årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016 til efterretning.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 79:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra fagchefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Bilag

Årsrapport for ErhvervSkanderborg 2016

Punkt 106: Responstider for ambulancekørsel

29.00.00-P05-48576-14

Resume

Der gives en status på responstider for ambulancekørsler i 2016. Responstiderne for særligt postnummer 8680 Ry er markant længere end regionens servicemål på området. Administrationen foreslår, at der rettes henvendelse til Regionsrådet om sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

I efteråret 2014 rettede Byrådet henvendelse til Regionsrådet på baggrund af en opgørelse af responstider for 2013 som viste, at regionens servicemål ikke var opfyldt for Skanderborg Kommune som helhed, samt at der var utilfredsstillende responstider i dele af kommunen, særligt i postnummer 8680 Ry.

Regionsrådet svarede, at der var nye ambulancekontrakter på vej pr. 1. december 2014, som ville betyde, at der fremover var ikke kun ét men to døgndækkende ambulanceberedskaber i Skanderborg, hvilket forventedes at få en positiv effekt på responstiderne.

I august 2015 fik Kultur- og Sundhedsudvalget påny en status på responstiderne. Den seneste tilgængelige opgørelse fra regionen var for 1. kvartal 2015, så det blev basis for den status udvalget fik. Status var, at responstiderne i samtlige postnumre i kommunen var forbedret sammenlignet med 2013 (som den tidligere status var baseret på). Responstiderne i postnummer 8464 Galten, 8660 Skanderborg og 8670 Låsby lå i 1. kvartal 2015 indenfor regionens servicemål om, at 75 % af A-kørslerne (som sendes til patienter, hvis tilstand vurderes at være livstruende eller muligt livstruende) skal være fremme indenfor 10 minutter. For postnummer 8362 Hørning og postnummer 8680 viste tallene, at 75 % af A-kørslerne nåede frem indenfor henholdsvis 10,1 minutter og 12,2 minutter mod henholdsvis 13,8 minutter og 14,8 minutter i 2013. Udvalget besluttede at tage denne status til efterretning, og at der ikke skulle gøres yderligere.

På udvalgsmødet i marts 2017 besluttede Kultur- og Sundhedsudvalget, at der på udvalgsmødet i april 2017 skulle optages en sag med den seneste status på responstider. Udvalgets beslutning kom i forlængelse af, at der på byrådsmødet den 1. marts 2017 blev stillet og besvaret et spørgsmål fra Seniorrådet vedrørende hjertestartere og førstehjælperordninger.

Status på responstider i Skanderborg Kommune i 2016

I tabel 1 nedenfor er opgjort responstiderne for A-kørsler, dvs. kørsler til patienter i livstruende eller muligt livstruende tilstand, i 2016, fordelt på postnumre i Skanderborg Kommune. I tabellen er desuden indsat regionens servicemål, for at der kan sammenlignes hermed. De responstider i tabellen, som ikke ligger indenfor regionens servicemål, er markeret med fed skrift.

Tabel 1 viser, at responstiderne i 8680 Ry er langt fra regionens servicemål. Det er således kun 26 % af A-kørslerne, som er fremme indenfor 10 minutter mod et servicemål om 75 %. I 8362 Hørning er der også plads til forbedringer, idet kun 56 % af kørslerne er fremme indenfor 10 minutter. Responstiderne i postnumrene Ry og Hørning er således blevet længere sammenlignet med opgørelsen for 1. kvartal 2015 og opgørelsen for 2013.

Tabel 1. Responstider for A-kørsler i Skanderborg Kommune i 2016

	Antal kørsler der indgår i opgørelsen	Andel kørsler fremme inden 10 minutter	Andel kørsler fremme inden 15 minutter	Andel kørsler fremme inden 20 minutter
Regionens servicemål		75 %	92 %	98 %
8362 Hørning	117	56 %	97 %	100 %
8464 Galten	152	76 %	96 %	100 %
8660 Skanderborg	457	79 %	96 %	99 %

8670 Låsby	28	75 %	96 %	100 %
8680 Ry	119	26 %	82 %	96 %

I tabel 2 nedenfor er opgjort responstiderne for B-kørsler, dvs. kørsler til patienter hvis tilstand vurderes at være hastende men ikke livstruende, i 2016, fordelt på kommunens postnumre. Som i tabel 1 er der desuden indsat regionens servicemål til sammenligning, og de responstider som ikke lever op til servicemålet er markeret med fed skrift.

Tabel 2 viser, at servicemålene ikke er opfyldt for B-kørsler i postnummer Ry, Hørning og Låsby.

Tabel 2. Responstider for B-kørsler i Skanderborg Kommune i 2016

	Antal kørsler der indgår i opgørelsen	Andel kørsler fremme inden 15 minutter	Andel kørsler fremme inden 20 minutter
Regionens servicemål		60 %	75 %
8362 Hørning	63	24 %	59 %
8464 Galten	118	71 %	81 %
8660 Skanderborg	311	63 %	76 %
8670 Låsby	23	35 %	57 %
8680 Ry	76	22 %	54 %

Regionsrådet har senest behandlet en status på responstider på regionsrådsmødet den 30. marts 2016, hvor der forelå en opgørelse for hele regionen for 2015. I sagsfremstillingen til regionsrådsmødet er det oplyst, at servicemålene for responstiderne er opfyldt, når man ser på regionen som helhed. Regionsrådet tog orienteringen til efterretning. På regionens hjemmeside www.rm.dk kan man dog finde et kort over responstiderne på kommuneniveau for 1. halvår 2016, hvoraf det fremgår, at servicemålet for 75 % af A-kørsler kun er opfyldt i 9 af de 19 kommuner i regionen.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med en indstilling om, at Byrådet påny retter henvendelse til Regionsrådet med henblik på en dialog omkring udviklingen i responstiderne i kommunen, herunder særligt i postnummer 8680 Ry. Der er udarbejdet et udkast til brev til Regionsrådet, jf. bilag.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 19. april 2017:

Efter behandling af sagen i Kultur- og Sundhedsudvalget vedlægges sagen et revideret forslag til brev til Region Midtjylland. Det reviderede forslag eftersendes til Økonomiudvalget forud for økonomiudvalgsmødet den 19. april 2017.

Seniorrådet har den 5. april 2017 fremsendt skrivelse vedrørende problemet med responstider. Skrivelsen vedlægges sagen som bilag.

Sundhed

Ambulancekørsler er en del af regionens præhospitale indsats, og for at kunne yde førstehjælp og behandling, som har betydning for borgernes helbred og liv, er det afgørende, at ambulancerne er fremme hurtigst muligt.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at Byrådet retter henvendelse til Regionsrådet med henblik på en dialog om udviklingen i responstider
- at udkast til brev til Regionsrådet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Byrådet retter henvendelse til Regionsrådet med henblik på en dialog om udviklingen i responstider
- at det reviderede udkast til brev til Regionsrådet godkendes.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 6. april 2017, pkt. 29:

Fraværende: John Haarup Laursen

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog,

- at orienteringen tages til efterretning
- at opfordre Byrådet til at rette henvendelse til Regionsrådet med henblik på en dialog om udviklingen i responstider
- at udkast til brev til Regionsrådet revideres inden den videre behandling, således at det mere tydeligt kalder på handling nu.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kort over responstider på kommuneniveau i Region Midt - 1. halvår 2016

Udkast til brev til Regionsrådet vedr. responstider i Skanderborg Kommune

Skrivelse fra Seniorrådet om responstider for Regionens kørsel med ambulance

Revideret udkast til brev til Regionsrådet vedr responstider i Skanderborg Kommune

Punkt 107: Forslag om ændring af vedtægter for Ungdomsrådet

00.01.00-G01-68-17

Resume

Undervisnings- og Børneudvalget har - efter anmodning fra Ungdomsrådet - haft dialogmøde med Ungdomsrådet.

Som følge heraf fremsendes forslag til vedtægtsændringer for Ungdomsrådet til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Ungdomsrådet har ønsket en dialog med Undervisnings- og Børneudvalget med henblik på en orientering af udvalget om deres generelle arbejde i Ungdomsrådet samt en drøftelse af Ungdomsrådets forslag om en ændring af Ungdomsrådets vedtægter. I den sammenhæng ønsker Ungdomsrådet særligt at drøfte et konkret forslag om en ændring af den øvre aldersgrænse for Ungdomsrådets medlemmer. Afslutningsvist ønsker Ungdomsrådet at drøfte muligheden for en kontinuerlig dialog mellem Ungdomsrådet og Undervisnings- og Børneudvalget, hvilket eventuelt vil kunne etableres gennem faste mødeaftaler mellem Ungdomsrådet og Undervisnings- og Børneudvalget.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de i sagsfremstillingen skitserede emner drøftes med Ungdomsrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. april 2017, pkt. 47:

Vedlagt referatet er forslag til vedtægtsændringer stillet af Ungdomsrådet.

Fraværende: Frands Fischer

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at de af Ungdomsrådet foreslåede vedtægtsændringer godkendes med den bemærkning, at forslag til vedtægtsændringer suppleres med, at Ungdomsrådet bliver berettiget høringspart ved relevante sager.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at dialogen med Ungdomsrådet styrkes dels ved dialogmøder, dels ved generel løbende inddragelse i relevante sager.

Bilag

Forslag til vedtægtsændringer fra Ungdomsrådet.pdf

Punkt 108: Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet

00.01.00-A00-49-17

Resume

På baggrund af opsamlede kommentarer og ønsker fra forskellige kontraktholdere har Fagsekretariatet Børn og Unge udarbejdet forslag til ændringer i de nuværende tildelingsmodeller for skoleområdet. Der er tale om ændringer i forhold til inklusionspuljen samt ændret tildeling i ledelsestid, fagopdelt undervisning og tildeling til DSA-området (Dansk Som Andetsprog) uden for modtageklassetilbuddet.

Ændringerne i inklusionsmodellen er en udvikling og tilretning af tidligere vedtagne modeller for fordeling af ressourcerne til specialundervisning.

Sagsfremstilling

Inklusionsmidler

Siden skoleåret 2009/10 har skolerne fået tildelt en særlig inklusionspulje ud fra en model bestående af en grundtildeling, en tildeling på grundlag af elever i skoledistriktet og en tildeling på grundlag af elever i skoledistriktet kombineret med en socioøkonomisk faktor. Tildelingen er en bruttotildeling med fradrag for elever i særlige tilbud. Modellen omfattede oprindeligt kun elever i 0. – 6. klasse, og flere skoler indgik ikke ved beregningen af fradrag. Modellen blev justeret med virkning fra skoleåret 2013/14, fradraget blev øget, den socioøkonomiske faktor kom til at bestå af flere elementer, modellen kom til at gælde 0. – 9. klasse og den socioøkonomiske faktor blev hævet, så den samlede bruttotildeling fordeles med 5% i grundtildeling, 65% efter antal elever med bopæl i skoledistriktet og 30% ud fra elevtal kombineret med den socioøkonomiske faktor. Samtidig blev antallet af skoler, der var undtaget for fradrag reduceret, så kun Dybkær Specialskole, Stensagerskolen og Hørningskolen ikke medfører fradrag for skolerne.

Aktuelt er der en bruttopulje til fordeling på skolerne på ca. 46,6 mio. kr., fradraget udgør ca. 133.000 kr. pr. elev. Efter fradrag har skolerne i skoleåret 2016/17 en samlet nettotildeling på ca. 17,6 mio. kr.

Skolelederne har påpeget, at modellen ikke tager højde for elever fra andre skoledistrikter og elever fra andre kommuner samt udfordringer i forhold til elever, der modtages i 7. klasse fra skoler, der ikke har overbygning. Fagsekretariatet Børn og Unge har arbejdet med disse problemstillinger og foretaget vurdering af skoletilbud med fradrag og skoletilbud uden fradrag i modellen. Fagsekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet følgende forslag til ændringer af modellen, der har været drøftet med skolelederne:

- Ændring af betydningen af den socioøkonomiske faktor - Den socioøkonomiske faktor ændres, så den får større betydning i bruttotildelingen. Tildelingen efter den socioøkonomiske faktor foreslås ændret fra 30% til 35%. Ændringen vil medføre, at 2 skoler ud fra aktuel fordeling af elever, vil få en øget tildeling på ca. 120.000 kr., den største reduktion er ca. 50.000 kr. De fleste skoler vil med en ændret vægtning af den socioøkonomiske faktor få en lidt mindre samlet tildeling. De 2 skoler, der vil få en større tildeling, er skoler, der har en betydelig udfordring, der afspejles i den højere socioøkonomiske faktor.
- Elever i 7. klasse tæller 50% i såvel tildeling som fradrag på overbygningsskole og afleverende distriktsskole - I forhold til overgang fra 6. klasse til overbygningsskole kan der være et manglende incitament på de små skoler til at beholde eleverne i hele 6. klasse. Når den særlige inklusionspulje er fordelt efter forholdene pr. 5. september, er der ikke længere samme økonomiske incitament til at arbejde med inklusion for elever med særlige behov. For at bibeholde et incitament til fortsat inklusion på skoler uden overbygning, kunne en mulig løsning være, at eleverne i 7. klasse tæller 50% i tildeling og fradrag på både overbygningsskole og den skole, der har eleverne i 6. klasse. De 2 skoler med overbygning for elever fra skoler uden overbygning vil få en ændret tildeling. Niels Ebbesen Skolen vil få en øget tildeling ved en ændring af modellen, mens Mølleskolen vil få reduceret tildelingen. Dette viser, at der ikke er en generel tendens til at sende elever i specialtilbud, selv om der ikke er et økonomisk incitament til at beholde eleverne i det almene. Kun en af de mindre skoler vil få et øget fradrag.
- Alle skoleplaceringer giver fradrag i modellen - Skoleplacering på Gødvad Specialskole, Stensagerskolen og Hørningskolen medfører ikke fradrag i den nuværende model. En af grundene til, at de tre skoler er undtaget for fradrag er, at der vil være nogle elever, der allerede ved skolestart har behov for et specialtilbud. I forbindelse med visitation af skolestartere visiteres ikke kun til de 3 skoler, men til alle typer af specialtilbud. Næsten alle elever, der

er visiteret til et specialtilbud, har så store udfordringer, at de vil forblive i specialtilbuddene resten af skoletiden. Det samme gælder i den løbende visitation, hvor elever fra almenområdet i skoleforløbet visiteres til skoler, der ikke medfører fradrag i modellen. Fra 2011/12 til 16/17 er der et fald i antal elever i tilbud i de tre skoler fra 65 til 58 elever. Der forventes et yderligere fald på 5 elever til kommende skoleår. Det foreslås derfor, at alle tilbud medfører fradrag i modellen. Dette vil øge bruttotildelingen med ca. 5 mio. kr. i puljen til almenområdet, mens nettotildelingen er uændret. Der er således blot tale om en omfordeling af nettotildelingen, der imidlertid vil betyde en reduktion for nogle skoler. Den skole, der får den største reduktion, vil få tildelt næsten 600.000 kr. mindre ud fra den aktuelle fordeling af elever. Derfor foreslås, at denne ændring af modellen sker over 4 år, så der bliver en omstillingsperiode. I denne periode kan der samtidig også ske en ændring i antallet af elever, der sker fradrag for. Ændringen vil også medføre, at de skoler, der har det største fradrag, vil få en øget nettotildeling, da de kun har få elever på de skoler, der er undtaget for fradrag. Ved den foreslåede ændring, kommer den enkelte skole til at betale ca. 133.000 kr. pr. elev, uanset om eleven er i specialklasse (de billigste tilbud), eller er visiteret til de dyreste specialtilbud, der i øjeblikket ikke er fradrag for.

- Tildeling til elever fra andet skoledistrikt - I forbindelse med frit skolevalg og for enkelte skoler også ændring af skoledistrikterne, har nogle skoler et større antal elever fra andre skoledistrikter. Modellen tildeler ingen midler til disse elever. For nogle af de elever, hvor der er valgt et andet skoledistrikt, er der i skoleforløbet valgt en anden distriktsskole, fordi elever havde nogle udfordringer på distriktsskolen. Det foreslås, at de skoler, der har et nettoelevtal fra andre skoledistrikter tildeles 2.500 kr. pr. elev for positivt nettoelevtal fra andre distrikter. P.t. har 5 skoler et positivt nettoelevtal i forhold til andre skoledistrikter. Samlet vil der blive tale om en mertildeling på 650.000 kr. Beløbet på 2.500 kr. svarer til det beløb, der via modellen netto tildeles pr. elev.
- Tildeling til elever fra andre kommuner - Elever fra andre kommuner indgår ikke i tildelingen via den særlige inklusionspulje. De fleste skoler har kun få elever fra andre kommuner. Antallet er meget skævt fordelt, således har Voerladegård Skole det højeste antal elever fra andre kommuner. Mere end $\frac{1}{4}$ af det samlede antal elever fra andre kommuner i almenrådet i Skanderborg Kommune går i Voerladegård Skole. Der foreslås en tildeling pr. elev på 2.500 kr., hvilket vil medføre en samlet merudgift på 350.000 kr., der dog fuldt ud kan dækkes af den betaling, der modtages fra elevernes bopælskommuner. Ændringer af ressourcefordelingerne til skolerne. De foreslåede ændringer i tildeling til inklusionsarbejdet medfører en øget nettotildeling på ca. 1 mill. kr. Udgiften finansieres indenfor eksisterende skolebevilling.

Ledelsestid

I den nuværende timetildelingsmodel til skolerne tildeles ledelsestiden med en grundtildeling på 37 timer pr. uge og 47,25 timer pr. år pr. ansat. Samtidig er skolerne sikret en tildeling på minimum 1,4 stillinger. Denne tildeling giver en stor forskel i tildelingen. Målt pr. elev har den mindste skole 5,5 gange så meget ledelsestid som den største skole.

Tildelingen til ledelsestid foreslås ændret, så grundtildelingen bliver 20 timer pr. uge, tildelingen pr. ansat pr. år bliver 55,5 og som ny tildeling indføres en tildeling pr. elev på 1,2 timer pr. år. Samtidig ændres minimumtildelingen, så alle skoler har mindst en fuldtidsstilling til ledelse. Dette vil medføre, at den mindste skole kun får tildelt 3,3 gange så meget ledelsestid målt pr. elev som den største skole.

Flere skoleledere fra de mindre skoler, der er ledere både af daginstitution og skole, har fremført, at der også er ledelsesopgaver i tilknytning til daginstitutionsdelen. Timetildelingsmodellens tildeling af ledelsestid indeholder kun den ledelse, der knytter sig til undervisningen og den overordnede ledelse knyttet til fritidstilbud etableret i henhold til folkeskoleloven. Ledelsesopgaven i forhold til daginstitutionsområdet finansieres af de midler, der tildeles den enkelte daginstitution. De mindste skoler, hvor skolelederen er leder af både skole og daginstitution, har med en ændret tildeling vedrørende skoledelen fortsat mulighed for at etablere et ledelsesteam på den enkelte skole, når der er ledelsesfunktioner for såvel skoledelen, fritidsdelen i henhold til folkeskoleloven og daginstitutionsdelen.

Ændringen af tildelingen til ledelsestid er udgiftsneutral. Der er alene tale om en omfordeling af ledelsestiden, der medfører en reduktion på 0,40 stilling for den mindste skole og en forøgelse af tildelingen på 0,56 stilling for den største skole. Øvrige skolers tildeling ændres inden for dette område.

Generel mertildeling til undervisningsopgaven

Der foreslås en generel mertildeling til undervisningsopgaven på 0,5 time pr. elev til den fagopdelte undervisning for den del af elevtallet, der ligger ud over gennemsnitlig 14 elever pr. klassetrin. Dette vil give en samlet mertildeling på 3,5 lærerstillinger, hvor den mindste skoler ikke får tildelt ekstra ressourcer, og den største skole får tilført 0,56 lærerstillinger.

I den samlede ressourcetildeling til undervisning inkl. ledelse, får den mindste skole en tildeling på 1,8 gange den største skoles tildeling pr. elev. 3,5 ekstra lærerstillinger svarer til en merudgift på 1,8 mio. kr. på årsbasis, der kan finansieres inden for skolebevillingen.

Ekstra tildeling til elever, der ikke er danske statsborgere - DSA

Der foreslås en tildeling på 3.500 kr. pr. elev i almenområdet, der ikke har dansk statsborgerskab. Især skoler med modtageklasser, har mange elever i almenområdet, da mange elever efter modtageklassen ikke forbliver på den skole, de har gået i modtageklasse på. Selv om eleverne ikke er i modtageklassen, kan eleverne stadig have nogle udfordringer, der kræver en ekstra støtte. Det ekstra beløb tildeles ikke til eleverne, så længe de går i modtageklasse. Tildelingen vil på årsbasis medføre en merudgift på 950.000 kr., der kan finansieres inden for skolebevillingen.

Chefkonsulenten for skoler og specialundervisning deltager under punktets behandling i Undervisnings- og Børneudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 6. april 2017:

Til brug for sagens videre behandling er der udarbejdet følgende bilag:

- Bilag 1 - Opgørelse over den gennemsnitlige tildeling pr. elev ved opdelt på modeller
- Bilag 2 - Skolernes indberetning til UNI-C vedr. anvendt ledelsestid i skoleåret 2016/17 (talmaterialet skal tages med visse forbehold - disse vil blive uddybet på udvalgsrådet)
- Bilag 3 - Opgørelse over skoler og klubbers akkumulerede gæld/opsparring.

Økonomi

De foreslåede ændringer i tildelingsmodellerne vil medføre en øget nettotildeling på i alt ca. 3,8 mio. kr. Merudgiften kan finansieres indenfor eksisterende skolebevilling.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring
- at de foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring
- at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i skolebestyrelserne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring
- at de foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men at den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t.
- at den foreslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring
- at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i relevante MED-udvalg, hos skolebestyrelserne og hos Ungdomsrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. april 2017, pkt. 54:

Fraværende: Frands Fischer

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring
- at de foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men at den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t.
- at den foreslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring
- at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i skolebestyrelserne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. marts 2017, pkt. 34

Chefkonsulent Torben Steen gennemgik indledningsvis forslaget til en ny tildelingsmodel. Gennemgangen er vedhæftet referatet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at anmode administrationen om
 - en opgørelse over udgifterne fordelt pr. elev i den justerede tildelingsmodel
 - et overblik over anvendt ledelsestid på de enkelte skoler
- at sagen genoptages på næstkommende møde.

Bilag

·Bilag 1 - Opgørelse over den gennemsnitlige tildeling pr. elev ved opdelt på modeller

Bilag 2_tildelingsmodel.docx

Bilag 3_tildelingsmodel.docx

Ændringer i tildeling.pptx

Opgørelse over skolernes overførsler fra 2016 til 2017.xlsx

Punkt 109: Frigivelse af anlægsmidler til sammenlægning af tandklinikker i Skovby/Galten

29.15.04-A00-1-16

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at "Tandplejen skal flytte sammen for Gyvelhøjskolen og Skovbyskolens vedkommende". Det kræver en anlægsinvestering, og der blev afsat 2,3 mio. kr. til formålet.

De afsatte midler foreslås frigivet med henblik på etablering af fælles tandklinik på Gyvelhøjskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at "Tandplejen skal flytte sammen for Gyvelhøjskolen og Skovbyskolens vedkommende". Det kræver en anlægsinvestering, og der blev afsat 2,3 mio. kr. til formålet. Til gengæld giver det 300.000 kr. i årlig effektivisering.

Tandplejen, Fagsekretariatet Teknik og Miljø og Fagsekretariatet Børn og Unge har på den baggrund arbejdet med en konkretisering af anlægsprojektet i forbindelse med kliniksammenlægningen.

Konkret vil den nye klinik blive placeret på Gyvelhøjskolen, dels via en renovering af de eksisterende rammer dels via en mindre tilbygning. Bygningsafdelingen har planlagt anlægsprocessen og opstillet følgende budget:

- Til kliniktilbygning er der afsat 1.555.000 kr.
- Til bestykning af klinikker er der afsat 745.000 kr.

Der skal tages udgangspunkt i de 3 eksisterende klinikrum samt sterilisation og udbygges med 2 klinikrum. Der foreslås en klinikudbygning med ca. 50 m² som en vinkeludbygning langs den sydvestlige facade.

Økonomi

De i budget 2017 afsatte 2,3 mio. kr. til "Sammenlægning af tandklinikker Galten (fase 4)" frigives med henblik på etablering af ny samlet tandklinik på Gyvelhøjskolen.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de i budget 2017 afsatte 2,3 mio. kr. til "Sammenlægning af tandklinikker Galten (fase 4)" anlægsbevilges og frigives med henblik på etablering af ny samlet tandklinik på Gyvelhøjskolen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. april 2017, pkt. 53:

Fraværende: Frands Fischer

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at de i budget 2017 afsatte 2,3 mio. kr. til "Sammenlægning af tandklinikker Galten (fase 4)" anlægsbevilges og frigives med henblik på etablering af ny samlet tandklinik på Gyvelhøjskolen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 110: Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens § 16 b

17.01.00-A00-1-17

Resume

Med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegerede denne kompetence til et udvalg under kommunalbestyrelsen, til den kommunale forvaltning, eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen). P.t. ligger beslutningskompetencen i forhold til en evt. aktivering af § 16b i Skanderborg Kommune hos Fagsekretariatet Børn & Unge.

Der skal med nærværende sagsfremstilling tages stilling til, om beslutningskompetencen skal decentraliseres yderligere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev reglerne for timetal i folkeskolen ændret. Før reformen var kommunerne forpligtet til at følge et minimumstimetal (og evt. et vejledende timetal) indenfor nogle fastlagte fagblokke og klasstrin. Med vedtagelse af reformen blev undervisningstimetallet lovgivningsmæssigt låst fast. Undervisningstidens samlede længde for elever i børnehaveklassen og på 1.-3. klasstrin skal være på mindst 1.200 timer, eleverne på 4.-6. klasstrin skal have mindst 1.320 timer, og eleverne på 7.-9. klasstrin skal have 1.400 timer. Hvilket svarer til gennemsnitligt henholdsvis 30, 33 og 35 timer om ugen – eller henholdsvis 6, 6,6 og 7 timer om dagen. Undervisningstidens samlede længde består af tre elementer:

- Undervisning i fagene
- Understøttende undervisning
- Pauser.

Med reformen blev der imidlertid også indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Det følger således af bestemmelsen, at der skal være konkrete og faglige grunde til at vælge ekstra personale i klassen på bekostning af skoledagens længde. Man kan med andre ord sige, at det skal være et konkret fagligt tilvalg af ekstra personale i klassen ud fra en vurdering af, at dette vil fremme klassens trivsel og udvikling, og ikke et fravalg af den længere skoledag.

Undervisningsministeriet udsendte i foråret 2016 en vejledning til kommunerne om mulighederne for at afkorte skoledagen (se evt. bilag 1). Af vejledningen fremgår det, at der er en forskel på adgangen til evt. at forkorte skoledagens længde for så vidt angår indskoling henholdsvis mellemtrinnet og udskoling. En godkendelse for indskolingselever i en bestemt klasse kan gives generelt, således forstået at godkendelsen vil skulle gives i alle tilfælde, hvor det findes hensigtsmæssigt at afhjælpe problemerne i en bestemt klasse ved, at flere voksne er til stede i klassen. Dette er dermed det eneste kriterium, der bør lægges vægt på inden godkendelsen. Modsat mellemtrinnet og udskoling, hvor der skal være tale om helt særlige tilfælde, før der kan gives en godkendelse til, at der sker fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Der stilles dermed skærpede krav til, hvornår en godkendelse kan gives for så vidt angår elever fra og med 4. klasstrin, idet der skal vægtigere grunde til, at man vurderer, at problemerne i den pågældende klasse kan løses ved hjælp af flere voksne i klassen. Der er således flere kriterier, der skal vægtes ved en godkendelse, når der er tale om elever på mellemtrinnet og i udskoling.

Der er ikke hjemmel i folkeskoleloven til at fritage en enkelt elev fra et helt fag eller fra undervisningen i folkeskolen. Manglende undervisning og fritagelse for en obligatorisk prøve i folkeskolen kan betyde, at eleven mister sit retskrav på optagelse på de gymnasiale uddannelser.

Det følger endvidere af lovgivningen, at det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og at der forinden skal indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den pågældende skole. Godkendelse kan kun gives i op til 1

skoleår ad gangen. Tidsbegrænsningen er fastsat med henblik på at sikre, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegerer denne kompetence til et udvalg under kommunalbestyrelsen, til den kommunale forvaltning, eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

I henhold til den delegering af umiddelbar forvaltning fra Byrådet til administrationen, der er i Skanderborg Kommune, er det p.t. Fagsekretariatet Børn og Unge, der har kompetencen til at behandle ansøgninger fra skolerne om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordninger i fagundervisningen. Det kan bemærkes, at der p.t. ikke er modtaget nogen ansøgninger om afkortning af skoledagens længde.

Folkeskoleloven giver mulighed for at variere antallet af skoledage. En forøgelse af antallet af skoledage kunne således være et alternativ i forhold til at afkorte den enkelte skoledag. I de fleste kommuner arbejdes der med 200 skoledage, og det gælder også Skanderborg Kommune.

Undervisnings- og Børneudvalget har ved flere lejligheder drøftet anvendelsen af § 16b. Spørgsmålet indgik således i udvalgets arbejde med "Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen" i foråret 2016. Temaet blev blandt andet drøftet på udvalgets dialogmøder med skolebestyrelserne 19. april 2016. Senest behandlede Undervisnings- og Børneudvalget punktet på mødet 5. januar 2017. Det blev i den sammenhæng besluttet at: "sagen genoptages på et kommende møde med et procesforslag til og en konsekvensvurdering af en evt. uddelegering af beslutningskompetencen til de enkelte skoler". Der blev desuden i forbindelse med behandlingen tilkendegivet et ønske om, at Fagsekretariatet Børn og Unge, hvis muligt, undersøgte andre kommuners praksis på dette område.

Kommunernes Landsforening (KL) lavede i foråret 2016 en undersøgelse om omstillingen til en ny skole, herunder kommunernes anvendelse af § 16b (se evt. bilag 2). Undersøgelsen viste, at i 52 kommuner er der truffet beslutning om at konvertere understøttende undervisning til fagopdelt undervisning. Undersøgelsen siger imidlertid desværre ikke noget om omfanget i de enkelte kommuner, eller om hvorvidt muligheden primært er bragt i anvendelse i forhold til specialområdet eller også i almenområdet. I forhold til spørgsmålet omkring kompetencen til at træffe afgørelsen om en evt. aktivering af § 16b viser undersøgelsen følgende billede:

Hvem i kommunen træffer afgørelse om evt. anvendelse af § 16b	Antal kommuner:
Kommunalbestyrelsen	14
Fagudvalg	30
Forvaltning	22
Skolelederen og skolebestyrelsen på den pågældende skole	28
Skolebestyrelsen på den pågældende skole alene	4
I alt	98

Fagsekretariatet Børn og Unge har efter udvalgmødet 5. januar 2017 kontaktet en række af nabokommunerne i forhold til at høre om deres anvendelse af § 16b. Følgende beskriver billedet herfra:

Kommune	Kompetenceplacering
Favrskov	Skolechefen
Hedensted	Det politiske udvalg
Horsens	Skolechefen
Odder	Det politiske udvalg
Silkeborg	Skolechefen
Aarhus	Skolelederen

Fagsekretariatet Børn og Unge redegjorde på mødet 1. februar 2017 i Undervisnings- og Børneudvalget for nogle kommuners konkrete erfaringer og overvejelser i forhold til anvendelsen af § 16b.

Såfremt der ønskes en yderligere decentralisering af beslutningskompetencen i relation til evt. aktivering af § 16b, kan der med fordel ske nogle præciseringer i forhold procedurer. Som det fremgår af vejledningen fra ministeriet, kan en afgørelse om afkorting af skoledagen maksimalt gives for 1 år ad gangen. Idet der er krav om, at en evt. beslutning om aktivering af § 16b beror på en konkret individuel vurdering af klassen, vil det være en fordel at fastholde beslutningen og begrundelsen skriftligt. Det er vanskeligt for nuværende at vurdere, hvilken betydning en evt. decentralisering af beslutningskompetencen vil have for anvendelsen af § 16b. Det kan overvejes, om skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten skal synliggøre en evt. anvendelse af § 16b.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 19. april 2017:

Høringssvar vedrørende § 16b fra 18 kontraktholdere, fra kontraktholderen på Veng Skole & Børnehus og fra Område-MED Børn og Unge er vedlagt.

Økonomi

Såfremt skoledagen afkortes via en aktivering af § 16b vil det have den afledte konsekvens, at der for de berørte elever vil være behov for en udvidelse af SFO'ens åbningstid. Anvendelsen af 2-voksen-støtte vil betyde, at den eksisterende ressourceanvendelse "presses" sammen på færre timer i undervisningsdelen af skoledagen. Dette vil have en betydning for den økonomiske prioritering på den enkelte skole/SFO. De præcise økonomiske konsekvenser vil afhænge af en række, bl.a. lokale, forhold. Men man kan som skøn anvende de forudsætninger, der blev brugt i forbindelse med udvidelsen af skoledagen i forbindelse med skolereformen. Gør man det vil, udgiften til 1 ekstra SFO-time pr. klasse alt andet lige udgøre en årlig udgift på ca. 20.000 kr.

I nærværende sammenhæng forudsættes det, at denne udgift finansieres via omprioriteringer indenfor kontraktholdernes eksisterende økonomi, hvorfor sagsfremstillingen ikke har nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at spørgsmålet om evt. decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens § 16b til den enkelte skole drøftes
- at der træffes beslutning om, hvorvidt en evt. decentralisering af beslutningskompetencen skal ske til kontraktholderne alene eller til skolebestyrelserne eller disse i fællesskab
- at der træffes beslutning om, hvorvidt en evt. decentralisering af beslutningskompetencen skal følges af krav om en skriftlig procedure i form af dokumentation af beslutningen og begrundelsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at beslutningskompetencen uændret forbliver hos Fagsekretariatet Børn og Unge.

Jens Grønlund, Søren Erik Pedersen og Jens Anker Hansen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de fandt, at Byrådet burde følge indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Økonomiudvalget, 22. februar 2017, pkt. 44:

Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på høring af de relevante kontraktholdere samt af de relevante MED-udvalg.

Undervisnings- og Børneudvalget, 1. februar 2017, pkt. 21:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at der skal ske en decentralisering af godkendelseskompetencen til skolebestyrelserne på baggrund af en konkret indstilling fra den enkelte kontraktholder
- at decentraliseringen af beslutningskompetencen skal følges af krav om en skriftlig procedure i form af dokumentation af beslutningen og begrundelsen
- at udgifterne til en aktivering af § 16b skal afholdes inden for kontraktholdernes eksisterende økonomi, og en aktivering heraf må ikke forringe det eksisterende pædagogiske tilbud i SFO'en.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Revideret vejledning om anvendelse af folkeskolelovens paragraf 16 b (4).pdf

Bilag 2_Resultater_forvaltningsunders-gelse_for-r_2016.pdf

Samlet høringssvar fra 18 kontraktholdere vedr. §16 b

Høringssvar fra kontraktholderen på Veng Skole & Børnehus vedr. §16 b

Høringssvar fra Område-MED Børn og Unge vedr. §16 b

Punkt 111: Beslutning om igangsætning af lokalplan 1092 - Anebjerg, etape 2

01.02.05-P16-58673-14

Resume

De fem grundejere i området har i fællesskab anmodet om igangsætning af planlægning for boliger i etape 2 af strukturplanen for Anebjerg. Miljø- og Planudvalget skal tage stilling til igangsætning af den ansøgte planlægning.

Link til Google Maps: <https://www.google.dk/maps/@56.0481652,9.9869648,15.25z>

Sagsfremstilling

Baggrund og beskrivelse

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske fra de involverede grundejere om at udstykke arealet til boligformål efter gældende kommuneplanramme 13.B.10 og i overensstemmelse med strukturplanen for Anebjerg, etape 2.

Lokalplanen vil både være en almindelig lokalplan for delområde A og en rammelokalplan for delområde B og C. På denne måde sikres lokalplanområdet helhed og overordnede fremtidige forhold i forhold til anvendelse, som f.eks. vej- og stiforløb, boligplaceringer og fælles friarealer uden - på nuværende tidspunkt - at skulle tage stilling til hele områdets indretning i forhold til overførsel til byzone, grundstørrelser, boligtyper osv. Det kan være hensigtsmæssigt i et større område, hvor efterspørgslen på boligtyper kan variere over tid. De nærmere byggeretsgivende bestemmelser for delområde B og C skal fastsættes i supplerende lokalplaner på et senere tidspunkt.

Det samlede lokalplanområde er på 27,5 ha. For delområde A på 9,2 ha udarbejdes der almindelig, byggeretsgivende lokalplan. Her vil blive plads til 60-70 boliger. Grundene inden for lokalplanområdet er en blanding af åbenlav (grunde ml. 800 og 1100 m²), åben tætlav (grunde ml. 500 og 700 m²) og tætlav (to storparceller til rækkehusbebyggelse - grundstørrelser ikke fastlagt). Lokalplanlægningen vil følge principperne i den af Byrådet vedtagne 'Kvalitetsmanual for Anebjerg'. Heri ligger bl.a., at området får en kvalitet og attraktivitet, som de allerede udviklede dele af det nye byområde. Der vil bl.a. blive arbejdet særligt med landskab, grundvandsbeskyttelse og klimasikring, og med at området indrettes, så der skabes en synergi mellem disse hensyn og de nye beboeres muligheder for adgang og udnyttelse af den omkringliggende natur.

Grundejerne inden for etape 2 i strukturplanen for Anebjerg er blevet enige om en fordelingsnøgle for udgifter til byggemodning og etablering af området, som administrationen har accepteret, og som er tinglyst på alle grunde inden for området.

Herudover ønsker ejer af den eksisterende ejendom Gl. Gramvej 46 at restejendommen bevares som en bolig i byzone uden mulighed for yderligere udstykning, og med vejadgang fra den kommende bebyggelse i delområde B. Den forudgående screening viser, at det kan lade sig gøre uden væsentlige miljøkonflikter. De øvrige grundejere inden for lokalplanområdet har skriftligt tilkendegivet, at de er indforståede hermed.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der inden endelig vedtagelse indhentes en fraskrivelseserklæring fra grundejere inden for delområde A, da delområdet går fra landzone til byzone, når lokalplanen bliver endelig vedtaget.

Stitunnel under Verringvej

Lokalplanen skal give mulighed for at etablere en stiunderføring under Verringvej med tilhørende tilslutningsanlæg, så områdets infrastruktur kan kobles op på de omkringliggende stisystemer og boligområder, uden at Verringvej udgør en barriere. Udgifter til etablering heraf skal afholdes af de involverede grundejere efter normal praksis, og fordelingen af udgifter skal ske jf. tinglyst fordelingsnøgle. Som en del af aftalen står Skanderborg Kommune i forskud med udgifterne hertil, indtil de øvrige delområder byggemodnes - se under økonomi.

Formål

Rammelokalplanens formål er at sikre, at området opdeles i delområder til disponering mellem bebyggelse, rekreative formål og stisystemer, som kan kobles op på omgivelserne. Lokalplanen for delområde A har til formål at muliggøre 60-70 boliger og hertil hørende friarealer, at klimavand håndteres hensigtsmæssigt, og at der kan etableres stibro under Verringvej.

Forhold til nuværende planlægning for området

Området er omfattet af kommuneplanramme 13.B.10, der udlægger området til boligformål. Den ønskede planlægning er således i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Kortbilag er vedlagt.

Planproces

Under forudsætning af at grundejerne inden for område A leverer de nødvendige oplysninger, skitser mv. forventes det, at et evt. planforslag kan behandles politisk i juni 2017 med henblik på offentlig høring, samt at der kan ske endelig vedtagelse i oktober 2017.

Der vedlægges bilag med forslag til disponering af hele lokalplanområdet jf. strukturplan, samt forslag til bebyggelsesplan for delområde A.

Økonomi

Grundejerne har anmodet Skanderborg Kommune om at stå i forskud med omkostningerne til vejbro for Virringvej over stiforbindelse. Den forventede anlægsudgift er på 4,5 mio. kr. Omkostninger til evt. arealerhvervelse nord for Virringvej er indeholdt i anlægssummen. Der fremsendes særskilt sag vedrørende udgiftsbevilling og indtægtsbevilling.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at planarbejdet igangsættes
- at Skanderborg Kommune står i forskud med omkostninger i relation til etablering af stiunderføring under Virringvej og tilhørende tilslutningsanlæg, indtil de enkelte delområder er byggemodnet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 47:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Skitse af disponering af rammelokalplanområde

Bebyggelsesplan for delområde A_LP1092

Punkt 112: Forslag til lokalplan 1118 - Adelgade 44, Skanderborg - til offentlig høring

01.02.05-P16-24-16

Resume

Skanderborg Kommune har anmodet om igangsætning af planlægning for omdannelsen af Skanderborg Byskole til boligformål (Adelgade 44). Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2017 at sætte planlægningen i gang. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1118 skal sendes i offentlig høring. Efter endt høring forelægges planen her til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet omfatter sydlig halvdel af matr. nr. 94, del af matr. nr. 7000a og del af matr. nr. 7000b Skanderborg Bygrunde.

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 16.

Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget muliggør en omdannelse af Skanderborg Byskole til boligformål. Den eksisterende bebyggelse udgøres overvejende af bevaringsværdige bygninger og har hidtil været anvendt til offentlige formål, bl.a. som rådhus. Ejendommen ejes af Skanderborg Kommune, der ønsker Skanderborgs ældste bymidte styrket i form af dagligt liv, herunder beboelse i tidssvarende og attraktive boliger. Omdannelsen af Skanderborg Byskole skal ske under hensyntagen til de enkelte bygningers bevaringsværdi og områdets kulturmiljø.

Formålet med lokalplanen er således at muliggøre indretning af lejligheder i den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at bebyggelsen kan anvendes til liberalt erhverv: butik, klinik, kontor, galleri, café og lignende.

Miljøscreening

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

Miljøscreeningen har vist, at der kun er tale om mindre ændringer i kulturmiljøet. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår om bilag i lokalplanforslaget.

Borgerinddragelse

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

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til Lokalplan nr. 1118 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 48:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

1118 - Skanderborg - Omdannelse af Skanderborg Byskole til boligformål - lokalplan

Punkt 113: Igangsættelse af lokalplanforslag 1116 - Torvet, Galten-Skovby

01.02.05-P16-12-16

Resume

'Torvet 5' har anmodet om igangsætning af planlægning for etagebyggeri til lejligheder, og butik i stueetagen mod Torvet i det tidligere posthus i Galten centrum. Som en del af det politikformulerende arbejde anmodes udvalget om at tage stilling til igangsætning af den ansøgte planlægning.

<https://www.google.dk/maps/@56.1552799,9.9046908,260m/data=!3m1!1e3>

Sagsfremstilling

Lokalplanarealet består af matr. 14 hv, Galten By, Galten

Formål

Lokalplanens formål er at muliggøre etagebebyggelse i op til 5 etager ved det centrale torv i Galten-Skovby samt sikre mulighed for butik/erhverv/restauration i stueetagens arealer vendt mod Torvet.

Forhold til nuværende planlægning for området

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan '16. Der er kommuneplantillæg under udarbejdelse i forlængelse af udvalgsarbejdet om Byernes Vækst. Der er i forbindelse med Byernes Vækst angivet et ønske om at planlægge for etagebebyggelse i op til 6 etager og ikke lavere end 3 etager omkring Torvet i Galten-Skovby, som et led i ønsket om fortætning og mere byliv.

Lokalplanen erstatter en del af lokalplan 1.C.2 - 01 for et centerområde i Galten By.

Dilemmaer

I forbindelse med første interne screening af planen er fremkommet følgende dilemma for den videre af planlægning:

Ændring i bymiljøet med etagebebyggelse

Dilemmaet består i, at etagebebyggelse i op til 5 etager er en væsentlig ændring af det bebyggede miljø i Galten-Skovby, hvor den højeste bebyggelse på nuværende tidspunkt er 2,5 etager. Det betyder i højere grad skyggepåvirkninger for naboer og egne fællesarealer. Der er et stort ønske om fortætning i Galten-Skovby - særligt omkring Torvet i Galten centrum, som det ses i forbindelse med arbejdet med Byernes Vækst. En fortætning, der skal være med til at puste nyt liv i bybilledet omkring aktiviteter på Torvet og de butikker og erhverv, som ligger omkring. Nærværende lokalplan vil således være den første lokalplan til at imødekomme dette behov. Der er i forbindelse med møder med bygherre og dennes rådgiver talt om, at den nye bebyggelse tilpasser sig det materiale- og farvevalg, som ses rundt om i byen, dvs. sten og tegl frem for hvidpussede facader og gavle.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at lokalplanarbejdet igangsættes
- at dilemmaet drøftes
- at der i forbindelse med lokalplanprocessen screenes for miljøvurdering af planer og programmer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at igangsætte lokalplanarbejdet
- at der i forbindelse med lokalplanprocessen screenes for miljøvurdering af planer og programmer.

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 49:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 114: Tilsynsplan 2017, Skanderborg Kommune - godkendelse af udsendelse i offentlig høring

09.00.12-K08-1-17

Resume

Ifølge bekendtgørelse om tilsyn på landbrug og virksomheder skal Skanderborg Kommune udarbejde en plan for miljøtilsynsarbejdet i kommunen. Inden planen offentliggøres og træder i kraft, skal den sendes ud i fire ugers offentlig høring. Det er Byrådet, der vedtager planen for miljøtilsynsarbejdet.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om tilsyn på landbrug og virksomheder skal Skanderborg Kommune udarbejde en plan for miljøtilsynsarbejdet i kommunen. Planen skal revideres mindst hvert 4. år. Den første plan blev udarbejdet i 2013, hvilket derfor betyder, at miljøtilsynsplanen skal revideres i 2017.

Det er et krav, at planen udsendes i fire ugers offentlig høring.

En miljøtilsynsplan skal som minimum indeholde:

- oplysninger om planens geografiske område
- en generel vurdering af de væsentlige miljøproblemer i kommunen
- en liste over de største virksomheder og landbrug (IED-virksomheder og landbrug)

- en beskrivelse af, hvordan tilsynsindsatsen og tilsynsbesøgene planlægges og gennemføres, herunder eventuelle samarbejdsrelationer til andre myndigheder
- en beskrivelse af eventuelle samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø lægger op til, at tilsynsplanen er en "minimums-plan", forstået således, at den indeholder det, den skal jf. bekendtgørelsen, og ikke mere.

Forslag til tilsynsplan vedlægges som bilag.

Økonomi

Planen medfører ingen ændringer i forhold til økonomi. Miljøtilsyn afregnes efter medgået tid efter takster fastsat af staten.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at "Tilsynsplan 2017, Skanderborg Kommune" sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 59:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Punkt 115: Anmodning om ekspropriationsvilje - råvandsledning og boring - Galten Vandværk

13.02.00-A53-1-17

Resume

Det har ikke været muligt for Galten Vandværk at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere, hvorfor Galten Vandværk har anmodet Skanderborg Kommune om at udvise ekspropriationsvilje.

Det indstilles derfor, at der gennemføres ekspropriation af arealer og vejadgang til fordel for Galten Vandværk i og omkring vandværkets nye vandforsyningsboring, samt på arealer, hvor vandværkets nye råvandsledning er placeret. Dette med henblik på at sikre drikkevandsforsyningen i området.

Sagsfremstilling

Galten Vandværk har anmodet Skanderborg Kommune om at gennemføre en ekspropriation til fordel for vandværket. Vandværket ønsker råderet over jorden, hvor vandværkets nye boring DGU nr. 88.1746 ligger, hvor 25 m beskyttelseszone ligger, samt råderet til etablering af vejadgang til boringen fra Låsbyvej, derudover ønskes rettighed til at have råvandsledning placeret som vist på bilag 1. Efter forgæves forsøg på at opnå en frivillig aftale med de berørte lodsejere har Galten Vandværk anmodet Skanderborg Kommune om ekspropriation.

Galten Vandværk leverer vand til ca. 2.500 forbrugere i Galten og omegn. Den nye boring er etableret for at forbedre forsyningssikkerheden for vandværket samt for at kunne drosle ned på vandværkets øvrige boringer ved vandværket, hvor der ses et indhold af pesticider under grænseværdien.

Ekspropriationens omfang

Med henblik på en sikring af vandforsyningsboringen samt vejadgang til boringen er der behov for at erhverve 3.191 m² af matr. nr. 13r, Galten by, Galten, 3.022 m² af matr. nr. 13g, Galten by, Galten, samt 363 m² af matr. nr. 13q, Galten by, Galten, beliggende nord for Låsbyvej vest for Galten (se bilag 1). Det er endvidere nødvendigt at ekspropriere rettigheden til at have råvandsledning liggende i jorden mellem boringen og vandværket (fortegnelse over matr. nr. i bilag 2).

Baggrund

Galten Vandværk har i 2014 etableret ny vandforsyningsboring for at sikre forbedret forsyningssikkerhed for vandværket. Galten Vandværk ønsker nu at sætte boringen i drift. Galten Vandværk har forgæves forsøgt at indgå frivillig aftale med lodsejerne, hvor boringen er placeret, hvor vandværket ønsker vejadgang, samt hvor råvandsledningen er placeret. Der blev forud for boringens etablering lavet en forhåndsaftale om rettigheden til etablering af boringen. Det har efterfølgende ikke været muligt at blive enig om erstatningens størrelse (skriftlig afvisning fra lodsejerne er vedhæftet i bilag 3).

Økonomi

Skanderborg Kommune vil have udgifter til gennemførelse af ekspropriationen. Det almene vandværk afholder udgifterne til erstatning.

Lovgrundlag

Ekspropriationen sker med hjemmel i kap. 7 i lovebkendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017, lov om vandforsyning og følger vejlovens bestemmelser om gennemførelse af ekspropriation. Herefter kan kommunalbestyrelsen, når almenvellet kræver det, træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for et alment vandforsyningsanlæg.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at erhvervelse af det nødvendige areal og rettigheder fra ejendommen matr. nr. 13r m.fl. Galten by, Galten, iværksættes i henhold til vandforsyningslovens og vejlovens bestemmelser om ekspropriation
- at udvalget udpeger ét eller to medlemmer til at deltage i åstedsforretningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 60:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at erhvervelse af det nødvendige areal og rettigheder fra ejendommen matr. nr. 13r m.fl. Galten by, Galten, iværksættes i henhold til vandforsyningslovens og vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Bilag

Arealfortegnelse

Lodsejerfortegnelse

Lodsejererklæringer _ samlet

Punkt 116: Frigivelse af midler til klimatilpasningsprojekter 2017

04.01.00-P20-6942-15

Resume

Byrådet vedtog Klimatilpasningsplanen og Klimaindsatsplanen den 25. juni 2014. Der er tidligere meddelt tilsagn om bevillinger vedrørende finansiering af klimatilpasningsprojekter for 2014 og 2016, som blev godkendt af Forsyningssekretariatet i oktober 2014 og 2015.

Med denne sag anmodes om meddelelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af 3 klimatilpasningsprojekter i 2017, i henhold til de vedtagne klimaplaner fra 2014. Der anmodes samtidig om meddelelse af bevilling til optagelse af lån til projekterne og budget til den afledte drift og vedligeholdelse af anlæggene.

Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed ansøgte om medfinansiering af de 3 klimatilpasningsprojekter i 2015 ved Forsyningssekretariatet. Projekterne blev endelig godkendt af Forsyningssekretariatet den 21. september 2016. Til de kommunale følgeudgifter af de 3 klimaprojekter er der afsat 4,5 mio. kr. på driften i 2017.

Sagsfremstilling

På baggrund af den oprindelige kortlægning af indsatsområderne fra Klimatilpasningsplanen 2014 til 2018 er der sket en yderligere bearbejdning af klimatilpasningsprojekterne i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed. De 3 projekter er nu blevet beskrevet skitse-mæssigt og budget beregnet og ansøgt. Det skal nævnes, at projektet Agnetevej tidligere (2015) har været behandlet som skitseprojekt og fremlægges nu med ny viden om vandmængder i ny revideret udgave. De 3 projekter detailprojekteres og tænkes udbudt i licitation i 2. kvartal 2018, hvorefter anlægsarbejderne kan gå i gang. Alle projekterne gennemføres, så de kan håndtere en 100-års regnhændelse.

Projekternes analysekort for klimaløsningen er vedlagt som bilag. Projekternes skitsefaser sættes i gang i 2017, og der vil blive afholdt borgermøder for hvert projekt inden opgaverne udbydes. Projekterne løses i overensstemmelse med intentionerne i ansøgningerne til Forsyningssekretariatet og Klimatilpasningsplanens indsatsplan 2014 til 2018.

Skanderupbækken – Skanderborg

Skanderborg Forsyning har i samarbejde med Skanderborg Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i områderne omkring Skanderupbækken i Skanderborg. Området er i dag delvist fælles- og separatkloakeret, og i perioder med ekstremregn forekommer problemer med opstuvning af vand til terræn.

Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune planlægger i samarbejde at gennemføre et klimatilpasningsprojekt på områderne langs med Skanderupbækken for håndtering af overfladevand. Klimaprojektet har til formål at sikre, at området langs Skanderupbækken ikke står under vand i tilfælde af ekstremregn.

Projektet indebærer forsinkelse af klimavand i de privatejede arealer nord for jernbanen med regulering til Skanderupbækken samt til Ivers eng. For at få et større flow igennem Skanderupbækken åbnes vandløbet på 2 strækninger, og det påtænkes at etablere 3 nye rørunderføringer. Med projektets gennemførelse forventes et serviceniveau, der vil kunne håndtere en 100-års regnhændelse.

Projektet vurderes at have en levetid på ca. 85 år. Levetiden er udregnet ud fra de forventede etablerede anlæg og deres levetid i henhold til pris- og levetidskataloget udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Bilag 2 – Analysekort Skanderupbækken giver overblik over projektets omfang.

Pressalit i Ry

Skanderborg Forsyning har i samarbejde med Skanderborg Kommune udarbejdet et risikokort, som viser, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i området omkring Pressalit i Ry. Området er i dag fælleskloakeret og i perioder med ekstremregn forekommer der problemer med opstuvning af fællesvand til terræn.

Klimaprojektet har til formål at sikre, at Pressalit ikke står under vand i tilfælde af ekstremregn. Projektet indebærer afskæring af strømningsvejene i takt med at området separatkloakeres. Dermed indrettes de nye veje, så de kan benyttes som strømningsvej mod et nyt rekreativt område, hvor klimavandet føres til en klimaledning, der leder vandet under jernbanen. Klimaledningen føres til terræn på Klostervej, hvor klimavandet løber på terræn det sidste stykke til Ry Mølle sø. Med projektets gennemførelse forventes et serviceniveau, der vil kunne håndtere en 100-års regnhændelse.

Projektet vurderes at have en levetid på ca. 65 år. Levetiden er udregnet ud fra de forventede etablerede anlæg og deres levetid i henhold til pris- og levetidskataloget udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Bilag 3 – Analysekort Pressalit giver overblik over projektets omfang.

Agnetevej i Ry

Udpegningen af klimatilpasningsprojekt ved Agnetevej i Ry blev oprindeligt udarbejdet på baggrund af en indledende risikokortlægning, der viste, at fremtidige store regnskyl vil medføre oversvømmelser i området omkring Agnetevej i Ry. Selve anlægget omhandlede delprojekt på Stadionalle, Agnetevej og Søkildevvej.

Nye opmålinger og analyser af vandstrømmene i området har herefter vist et behov for at revidere og udvide projektet for at opnå den nødvendige klimasikring. Det reviderede projektgrundlag er nu godkendt af Forsyningssekretariatet.

Det reviderede projekt

Projektet omfatter fortsat Agnetevej og samtidig et nyt oplandsområde med flere veje op langs Thorsvej. Vandet skal stadig ledes ad Randersvej til udløb i Knudsø. Søkildevvej anvendes ikke længere som vandvej. Projektet indbefatter nu også områder ved Bolet og Ry Hallerne, jvf. beskrivelse nedenfor og bilagskort.

Projektet har til formål at klimasikre især området omkring Agnetevej og sikre, at Agnetevej ikke står under vand i tilfælde af ekstremregn. Med gennemførelse af projektet vil der samtidig blive skabt forbedrede forhold på andre strækninger og oplande hertil.

Projektet indebærer afskæring af strømningsvej ved den offentlige vej Skanderborgvej, hvor der skabes en ny strømningsvej forbi boldbanerne mod slugten. Slugten skal sikres, så klimavand kan strømme sikkert mod Knudsø blandt andet ved en ny underføring ved Randersvej. På den offentlige vej Kildebakken skal strømningsvejen ligeledes afskæres, så vandet kan strømme mod den offentlige vej Thorsvej, hvor det samles op i en klimaledning. Kildebakken er ikke separeret, men dette udføres ved anlæg af klimaprojektet, hvor der desuden anlægges regnvandsbede for at aflaste systemet nedstrøms.

Den offentlige vej Agnetevej omprofileres, så klimavandet kan strømme mod et opsamlingsareal, hvor vandet ledes i en klimaledning. Fra klimaledningen ledes vandet til terræn, hvor det kan strømme til et bassinområde. Bassinområdet indrettes med et overløb til en ny klimaledning, hvor klimavand sikkert kan strømme mod Knudsø. På Agnetevej anlægges der desuden regnvandsbede, til at aflaste det eksisterende kloaksystem.

Det reviderede projekt er bearbejdet i tillægsansøgning, ansøgt og godkendt af Forsyningssekretariatet med de udvidelser, ansøgningen beskriver. Det betyder, at den oprindelige anlægssum til medfinansiering er steget fra 2.057.000 kr. til det nu ansøgte 24.404.000 kr. for at opnå den nødvendige klimasikring. Med projektets gennemførelse forventes et serviceniveau, der vil kunne håndtere en 100-års regnhændelse.

Projektet vurderes at have en levetid på ca. 70 år. Levetiden er udregnet ud fra de forventede etablerede anlæg og deres levetid i henhold til pris- og levetidskataloget udarbejdet af Forsyningssekretariatet. Bilag 1 – analysekort Agnetevej giver overblik over projektets omfang.

Økonomi

Skanderborg Kommune er projektejer på klimatilpasningsprojekterne, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed finansierer - via taksterne - projekterne. Hertil er der kommunale følgeudgifter, som finansieres af kommunen. Der søges i denne sag om anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekterne. Beløbene fremgår af tabel 1.

Hertil bedes Byrådet tage stilling til:

- fordeling af klimaprojekternes rådighedsbeløb over årene, fremgår af tabel 2
- afledt drift af klimaprojekterne, som også finansieres af Skanderborg Forsyning, fremgår af tabel 3
- kommunale følgeudgifter på projekterne, fremgår af tabel 4
- afledt drift af de grønne områder (følgeudgiftsprojekterne), fremgår af tabel 5.

Analyse- og projekteringsarbejdet i forsyningen startes op i 2017. Projekterne forventes afsluttet medio 2019.

Medfinansiering

Tabel 1 viser de ansøgte bevillinger til de tre nye klimatilpasningsprojekter. Bevillingerne udgør i alt 68,8 mio. kr. Til finansiering heraf optages lån i Kommunekredit. Ydelserne på lånet i 25 år finansieres af Skanderborg Forsyning ved opkrævning. Ydelsen på lånet er baseret på et fastforrentet aftalelån til dagskurs.

Tabel 1 - Skanderborg Forsynings andel af klimatilpasningsprojekterne

Projekter i 1.000 kr.	I alt kr.
Agnetevej i Ry	24.024
Skanderupbækken i Skanderborg	38.634
Pressalit i Ry	6.107
I alt til medfinansiering	68.765

Tabel 2 viser, hvorledes bevillingernes rådighedsbeløb forventes fordelt over årene 2017 til 2020.

Tabel 2 - Rådighedsbeløbenes forventede fordeling over årene

Projekter i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Agnetevej i Ry - anlægsarbejder	3.000	11.000	10.024	0	24.024
Skanderupbækken i Skanderborg - anlægsarbejder	2.000	15.000	20.000	1.634	38.634
Pressalit i Ry - anlægsarbejder	100	400	5.607	0	6.107
I alt	5.100	26.400	35.631	1.634	68.765

I ansøgningerne til Forsyningssekkretariatet er også indeholdt afledt drift af klimatilpasningsprojekterne. Det betyder, at de afledte driftsudgifter også medfinansieres af forsyningen. Tabel 3 viser de afledte driftsudgifter på i alt 201.000 kr. fordelt på projekter. Udgifterne afholdes af Skanderborg Kommune og finansieres herefter af forsyningen ved opkrævning. Der søges derfor om et brutto-driftsbudget på henholdsvis udgifter og indtægter fra år 2019 og frem. Samlet set går dette altså i "nul" for Skanderborg Kommune.

Tabel 3 - Afledte driftsudgifter, som medfinansieres af Skanderborg Forsyning

Projekter i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020 og frem
Agnetevej - driftsudgifter	0	0	44	44
Skanderupbækken - driftsudgifter	0	0	144	144
Pressalit - driftsudgifter	0	0	13	13
I alt			201	201

Kommunale følgeudgifter

Der er i 2017 afsat 4,5 mio. kr. på driften til følgeudgifter af klimaprojekter. Midlerne ønskes anvendt som angivet i tabel 4.

Tabel 4 - Kommunale følgeudgifter fordelt efter forventet anvendelse over årene

Projekter i 1.000 kr.	2017	2018	2019	I alt
Agnetevej - driftsudgifter. Der er tidligere afsat 500.000 kr. hertil. Der vil derfor i alt være 1,5 mio. kr. i kommunale følgeudgifter på dette projekt.		500	500	1.000
Skanderupbækken - driftsudgifter	500	1.000	1.500	3.000
Pressalit - driftsudgifter	0	200	300	500
i alt	500	1.700	2.300	4.500

Afledt drift af de kommunale følgeudgifter

Der er også afledt drift af de kommunale følgeudgifter. Denne afledte drift er en ren kommunal udgift. Udgifterne er opgjort i tabel 5.

Tabel 5 - afledt drift af de kommunale følgeudgifter

Projekter i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020 og frem
Agnetevej - afledt drift	0	0	75	75
Skannerupbækken - driftsudgifter	0	0	150	150
Pressalit - driftsudgifter	0	0	10	10
i alt			235	235

Udgiftsniveauet til klimatilpasningsprojekternes "grønne" drift er højere de første tre år efter anlæggenes færdiggørelse, end den vil være efterfølgende. Det skyldes, at beplantningerne skal plejes på et højere niveau i denne periode, for at sikre etableringen. Herefter kan driften overgå til standardniveau. Budgettet på 235.000 kr. vedrører etableringsperioden, og vil blive søgt justeret, når etableringsperioden er overstået.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til klimainvesteringer på i alt 68.765.000 kr., og at rådighedsbeløbene fordeles på projekter og budgetår, som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at den oprindelige bevilling til Klimatilpasningsprojektet på Agnetevej på 2.057.000 kr. nulstilles, og at rådighedsbeløb og lånefinansieringsbudget tilbageføres til kassebeholdningen
- at der meddeles bevilling til optagelse af byggekredit og efterfølgende lån i Kommunekredit på 68.765.000 kr. i 2019 til finansiering af klimainvesteringerne
- at låneydelsen, og indtægten fra Skanderborg Forsyning til finansiering heraf, indarbejdes i budgettet fra 2020 og frem
- at kommunale følgeudgifter, afsat på driften i 2017, på 4.500.000 kr. anvendes som angivet i tabel 4 i sagsfremstillingen
- at den afledte drift af klimaprojekterne på i alt 201.000 kr. pr. år, som medfinansieres af Skanderborg Forsyning med i alt 201.000 kr. pr. år, indarbejdes i driftsbudgettet på miljø- og planområdet fra 2019 og frem, som et bruttobudget, som netto går i "nul"
- at der afsættes 235.000 kr. til afledt drift af de grønne områder fra 2019 og frem
- at den afledte drift af de grønne områder finansieres af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Miljø- og planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 61:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 28. marts 2017, pkt. 74:

Direktionen vedtog at tiltæde indstillingen fra teknisk chef, samt forventer,

- at projekterne overholder de nye retningslinier for anlægs- og byggestyring, der er under udarbejdelse.

Sagen fremsendes til Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - analysekort Agnetevej

Bilag 2 - analysekort Skanderupbækken

Bilag 3 - analysekort Pressalit

Punkt 117: Anlægsbevilling vejbro for stiunderføring Virringvej/Ægirsvej

01.02.05-P16-58673-14

Resume

I forlængelse af sagsfremstillingen for igangsætning af planlægning for boliger i rammeområde 13.B.10 for Anebjerg, hvori stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning har indstillet, at Skanderborg Kommune står i forskud i relation til etablering af stiunderføring under Virringvej og tilhørende tilslutningsanlæg, indtil lokalplanen for de enkelte delområder er godkendt, ansøges hermed om udgiftsbevilling og indtægtsbevilling hertil.

Sagsfremstilling

Planlægning for området omfatter en rammelokalplan, der inddeler området i tre delområder A, B og C. Lokalplan for delområde A ønskes igangsat nu. For delområder B og C skal udarbejdes supplerende lokalplaner på et senere tidspunkt. Der foreligger en tinglyst fordelingsnøgle de private parter imellem for fordeling af udgifterne til stiunderføringen.

Tidsplan: Lokalplanen for delområde A forventes endelig vedtaget i oktober 2017. Herefter igangsættes byggemodning og efterfølgende salg af grunde. Det forventes, at de første beboere flytter ind i sommeren 2018. De overordnede stiforbindelser med forbindelse til Stilling Skole bør derfor være klar samtidig.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift til vejbro og tilhørende stianlæg vurderes at blive 4,5 mio. kr. Det foreslås, at det skyldige beløb for hver enkelt lokalplan forfalder til betaling til kommunen, når lokalplanen bliver endelig godkendt, og at beløbet i øvrigt forrentes med gældende diskonto.

Fordeling af forskuddet på delområder:

A 37,8 %
B 18,8 %
C 43,4 %

Tabel 1: Rådighedsbeløb til vejbro og indtægt fra vejbidrag forventes således:

Projekt	U/I	2017	2018	2019	2020	I alt
Vejbro Virringvej / Ægirsvej	U	500	4.000			4.500
Vejbidrag	I		-1.700	-900	-1.900	-4.500
I alt	N	500	2.300	-900	-1.900	0

Der er allerede afsat 300.000 kr. til projektering af dette projekt i 2016. Dette beløb søges overført til denne sag i 2017. Hertil søges der rådighedsbeløb på yderligere 4,2 mio kr. samt indtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. til modtagelse af vejbidrag, fordelt over årene som angivet i tabel 1.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til Vejbro Virringvej/Ægirsvej, og at rådighedsbeløbene fordeles som i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at rådighedsbeløbet i 2017 frigives
- at rådighedsbeløbene finansieres af vejbidrag og det allerede afsatte beløb til projektering af vejbroen på 0,3 mio. kr. som overføres fra 2016 til 2017
- at der gives anlægsindtægtsbevilling på 4,5 mio. kr. til modtagelse af vejbidrag, og at rådighedsbeløbene fordeles som i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at overskuddet i sagen på 0,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen
- at hvilende bidrag forrentes med diskontoen
- at det hvilende bidrag forfalder til betaling til kommunen, når den pågældende lokalplan endelig vedtages.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 4. april 2017, pkt. 62:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 118: Principper for placering af ledningsanlæg og andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jord

82.00.00-A26-1-16

Resume

Byrådet skal her fastsætte en ny standard for fastsættelse af vilkår ved placering af forsyningsledninger mv. på kommunal jord. I forlængelse heraf skal Byrådet tage konkret stilling til vilkårene for tinglysning af en række forsyningsanlæg tilhørende Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Sagsfremstilling

Med denne sag genoptages behandlingen af et spørgsmål om den gældende standard for placering af forsyningsledninger på kommunal jord samt konkret stillingtagen til vilkårene for placeringen af ledningsanlæg tilhørende Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - herefter Skanderborg Forsyning.

Spørgsmålet blev rejst i foråret 2016, men behandlingen af sagen blev af Byrådet sat i bero med henblik på yderligere afklaring af forholdene på de konkrete anlæg tilhørende Skanderborg Forsyning.

Vedrørende standarden for fastsættelse af vilkår ved placering af forsyningsledninger mv. på kommunal jord Skanderborg Kommune modtager jævnligt henvendelser fra forskellige forsyningselskaber, der ønsker at placere forsyningsledninger på Skanderborg Kommunes jord. Når dette sker er udgangspunktet, at ledningerne i givet fald placeres på kommunal jord efter et "gæsteprincip" - det vil sige, at det pågældende forsyningselskab skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt. Dette udgangspunkt gælder for såvel privat som kommunal jord.

Ved placering af forsyningsledninger i vejanlæg er gæsteprincippet bestemt ved lov, og det kan dermed ikke fraviges. Ved placering af forsyningsledninger uden for vejanlæg er gæsteprincippet en såkaldt "udfyldende regel", der finder anvendelse i tilfælde, hvor der ikke er betalt vederlag og indgået aftale om andre vilkår. På jord, der ikke er et vejareal, kan der med andre ord laves aftale om, at gæsteprincippet fraviges i forbindelse med placering af konkrete forsyningsledninger. Derved bliver det arealejerens eget ansvar at bekoste ledningsarbejder i forbindelse med en ændret benyttelse af arealet.

Aftale om fravigelse af gæsteprincippet indbefatter normalt en erstatning til jordejeren. I henhold til praksis fastsættes erstatningen i forhold til den værdiforringelse, som følger af ledningens placering og af ledningsejerens ret til at råde over arealet på ubestemt tid. Størrelsen af erstatningen skal bestemmes efter konkret vurdering, men normalt vil denne end ikke tilnærmelsesvist nærme sig f.eks. omkostningen ved at skulle flytte en konkret forsyningsledning.

Når forsyningsledninger placeres på kommunale arealer forsøges de i videst muligt omfang placeret med sigte på at minimere risikoen for, at de efterfølgende skal flyttes på grund af ændret arealanvendelse. Samtidig er det klart, at det kan blive aktuelt alligevel; det kan være i forbindelse med byudvikling, salg af kommunal jord eller andet, som ikke var planlagt eller forudset ved placeringen af ledningen.

En standard for placering af forsyningsledninger i kommunal jord skal sikre, at der fremadrettet sikres en ens praksis i forhold til de forskellige forsyningselskaber samt, at der er et klart aftalegrundlag som basis for beslutning om og udførelse af ændrede arealanvendelser.

Som standard indstilles det, at forsyningsledninger mv., der ønskes placeret på Skanderborg Kommunes jord, fremadrettet placeres i henhold til gæsteprincippet. Dermed skal Skanderborg Kommune undlade at modtage erstatning i forbindelse med placering af forsyningsledninger på kommunal jord. For at sikre dokumentation for vilkårene, foreslås ledningernes placering og beskyttelse tinglyst ved vedlagte servitut (bilag 1).

Det indstilles videre, at den foreslåede standard kan afviges, hvis særlige forhold taler for dette. Det forudsættes, at dette alene kan ske efter konkret beslutning herom i Byrådet; en beslutning som tillige fastsætter størrelsen af den tilhørende erstatning. I sidstnævnte sammenhæng baseres beslutningen på en konkret vurdering af den værdiforringelse, som placeringen af ledningen medfører - en vurdering, som foretages via aut. landinspektør eller lignende.

Indstillingen vedrørende standarden på dette område følger således den indstilling, som Økonomiudvalget tiltrådte ved møde 16. marts 2016 - dog med den ændring, at det nu forudsættes, at det er Byrådet, som godkender fravigelser fra standarden. Sidstnævnte skyldes, at det efterfølgende er blevet klart, at der altid vil være et spørgsmål om fastsættelse af en erstatningsbetaling involveret i disse sager.

Vilkår for tinglysning af forsyningsanlæg tilhørende Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Skanderborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Skanderborg Forsyning vedrørende forsyningsanlæg, der er placerede på kommunal jord uden at være dokumenterede og sikrede i kraft af en tinglysning. Situationen opstår ved udskillelsen af forsyningsvirksomheden fra Skanderborg Kommune i 2010, hvor placeringen af de pågældende anlæg ikke registreres og tinglyses i forbindelse med overdragelse af disse til det nye selskab. Og problemet er, at der som følge heraf let opstår usikkerhed omkring sikringen af forsyningens anlæg, når der i dag f.eks. sker et bortsalg af kommunal jord til en tredje part.

Skanderborg Forsyning ønsker med henvendelsen at få gennemført den udestående sikring af forsyningens anlæg ved, at placeringen af disse - herunder forsyningens adgang til anlæggene i forbindelse med f.eks. vedligehold og fornyelse - tinglyses på Skanderborg Kommunes jord. I den forbindelse opstår naturligvis også spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med tinglysningen skal indgås aftale om fravigelse af gæsteprincippet for de anlæg, der ikke ligger placeret i veje og stier.

Ved behandlingen af sagen i foråret 2016 var indstillingen fra Økonomiudvalget, at tinglysning af Skanderborg Forsynings eksisterende anlæg som hovedregel skulle følge gæsteprincippet. Imidlertid blev behandlingen af sagen sat i bero med henblik på, at der skulle ske en yderligere afklaring af, hvorvidt der var forsyningsanlæg hos Skanderborg Forsyning, som allerede i udgangspunktet skulle undtages fra gæsteprincippet.

På den baggrund har Skanderborg Forsyning fremsendt en opgørelse af alle de forsyningsanlæg, som er placerede på kommunal jord samt en specifikation af disse i forhold til deres betydning og udfordringen ved at flytte dem. Skrivelse fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om sikring af forsyningens ledninger på kommunale jorder samt den medsendte oversigt over vitale anlæg er vedlagt som bilag 2 og 3.

Med opgørelsen er det godtgjort, at der findes ialt 355 kommunale matrikler med anlæg tilhørende Skanderborg Forsyning. Heraf er 176 beliggende i veje og stier, mens 43 anlæg betegnes som ikke vitale ledningsanlæg, som bør undersøges nærmere forinden, at der foretages yderligere.

Når der yderligere fraregnes 75 anlæg, hvor tinglysning er foretaget, resterer der 61 forsyningsanlæg, der ikke er sikrede for Skanderborg Forsyning ved tinglysning. Heraf har Skanderborg Forsyning i bilag 3 udpeget 6 anlæg, som findes vitale i forhold til opretholdelse af forsyningspligten og hvor det er forbundet med ekstraordinære omkostninger og praktiske udfordringer, hvis anlæggene skal flyttes. Herudover har Skanderborg Forsyning udpeget yderligere 14 anlæg, hvor en sikring af disse skønnes nødvendigt.

Det indstilles, at Skanderborg Kommune er imødekomende i forhold til sikring af de 61 udpegede forsyningsanlæg gennem tinglysning af disse. Endvidere indstilles det, at der i den forbindelse indgås aftalte om hel eller delvis fravigelse af gæsteprincippet for 5 af de mest vitale anlæg, idet der henvises til en samlet afvejning af disse anlægs almene betydning for forsyningsikkerheden, status for den jord, hvor de er beliggende, samt de omkostningsmæssige og praktiske vilkår for en eventuel flytning. Det forudsættes, at der efterfølgende sker en konkret godkendelse i Byrådet af den tilhørende erstatning.

De fem konkrete anlæg er:

- Hovedledningen for spildevand for en stor del af Hørning; placeret i Byparken ved Rosenvænget og Brogårdsvej
- Hovedledningen til Ry renseanlæg på Enghaven i Ry
- Hovedledningen fra Stilling, der løber gennem Børnehaven Elverhøjs matrikel
- Trykledning på to matrikler i Hylke
- Overløbsledning på Sønder Egevej i Ry.

Som bilag 4 er vedlagt en oversigt over administrationens vurderinger af, hvorvidt der ved tinglysningen af de 6 anlæg, som er udpeget som vitale, skal ske en fravigelse af gæsteprincippet. Heraf fremgår vurderingen vedrørende de 15 anlæg, hvor vurderingen er, at gæsteprincippet ikke skal fraviges.

Ved møde med Skanderborg Forsyning 30. marts 2017 er det aftalt, at Skanderborg Forsyning forinden behandlingen af denne sag i direktionen fremsender supplerende oplysninger og vurderinger vedrørende 3 af de anlæg, som ikke er omfattet af indstillingen om fravigelse af gæsteprincippet. Det drejer sig om hovedledninger fra Gl. Rye (side 2 i bilag 3), stikledningen på Grønnedalsvej i Højvangen (side 5 i bilag 3) og regnvandsledningen mellem Hvedevænget og Hvolbæksvej i Virring (side 11 i bilag 3). De supplerende oplysninger vil foreligge ved møde i direktionen 5. april 2017.

Henvendelse vedrørende påtaleberettigede i forhold til forsyningens anlæg
I ovennævnte henvendelse fra Skanderborg Forsyning anmodes endvidere om, at Skanderborg Forsyning gøres til påtaleberettiget part for de 75 anlæg, som allerede er tinglyste på kommunal jord.

Det indstilles, at denne anmodning imødekommes. Det vil sikre, at hensynet til drift og vedligehold af forsyningens anlæg altid tages i betragtning i forhold til afgørelsen af spørgsmål om anvendelse af de pågældende arealer.

Lovgrundlag

Som nævnt ovenfor er gæsteprincippet en såkaldt "udfyldende regel", der finder anvendelse i tilfælde, hvor der ikke er betalt erstatning og indgået aftale om andre vilkår for placeringen af forsyningsledninger på privat eller offentligt ejet jord.

Skanderborg Kommune har ikke lovhjemmel til at yde tilskud eller anlægsstøtte til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. I forhold til retspraksis er det vurderingen, at dette implicerer to ting i forhold til fravigelse af gæsteprincippet i konkrete tilfælde. For det første skal der fastsættes en erstatning, der modsvarer den reelle værdiforringelse af den jord, hvorpå forsyningsanlægget placeres. For det andet kræver det en saglig begrundelse med varetagelse af almene hensyn - f.eks. hensynet til særlig sikring af anlæg, der er meget omkostningstunge eller praktisk svære at erstatte.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at placering af forsyningsledninger på Skanderborg Kommunes jord som standard sker i henhold til gæsteprincippet
- at vilkårene iverkset for placering af forsyningsledninger på Skanderborg Kommunes jord dokumenteres ved tinglysning af den i bilag 1 vedlagte servitut
- at fravigelse af gæsteprincippet kan ske, hvor særlige hensyn til sikring af almene interesser tilsiger dette
- at fravigelse af gæsteprincippet med tilhørende fastsættelse af erstatning forudsætter godkendelse i Byrådet
- at Skanderborg Forsynings eksisterende ledningsanlæg mv. tinglyses efter princippet om, at gæsteprincippet ikke fraviges - dog således, at der aftales fritagelse fra gæsteprincippet og fastsættelse af erstatning for følgende anlæg:
 - Hovedledningen for spildevand for en stor del af Hørning; placeret i Byparken ved Rosenvænget og Brogårdsvej
 - Hovedledningen til Ry renseanlæg på Enghaven i Ry
 - Hovedledningen fra Stilling, der løber gennem Børnehaven Elverhøjs matrikel
 - Trykledning på to matrikler i Hylke
 - Overløbsledning på Sønder Egevej i Ry
- at Skanderborg Kommune medvirker til, at allerede tinglyste forsyningsanlæg ændres således, at Skanderborg Forsyning bliver påtaleberettiget for egne anlæg.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 92:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til paradigme til Deklaration om etablering af ledninger på gæstevilkår

Bilag 2: Henvendelse vedrørende sikring af Forsyningens ledninger på kommunale jorder

Bilag 3: Tinglysning af ledninger; opgørelse og oversigt over vitale anlæg

Vurdering af vitale forsyningsanlæg på kommunal jord i forhold til indstilling om fravigelse af gæst

Punkt 119: Ungdomsboliger på Regnbuevænget, Skanderborg

03.02.00-G00-9-16

Resume

I november 2016 behandlede Økonomiudvalget sagen om opførelse af almene ungdomsboliger på Regnbuevænget i Skanderborg. Her blev behandlingen udsat til efter endt lokalplanlægning for byggeriet. Lokalplanen er endeligt vedtaget 30. marts 2017, hvorfor sagen indstilles til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Skanderborg Andelsboligforening har indsendt skema A for opførelse af almene ungdomsboliger på Regnbuevænget 3-5 ved Skanderborg (bilag 1). En beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag 2.

Der er i Skanderborg Kommune registeret i alt 77 ungdomsboliger. Heraf er 20 beliggende i Højvangen og 10 i Skanderborg Midtby. Udvalget for Campus Skanderborg og Højvangen har som tiltag til styrkelse af området foreslået opførelse af ungdomsboliger i Skanderborg Midtby, gerne med en stationsnær placering. Dermed vil boligerne både rette sig mod unge tilknyttet Campus Skanderborg og unge under uddannelse i andre byer eksempelvis Aarhus. Der er i budget 2017 afsat 2.900.000 kr. til grundkapitalindskud til opførelse af ungdomsboliger i Skanderborg Midtby i henhold til Campusudvalgets anbefalinger. Med placeringen af ungdomsboligerne på Regnbuevænget (bilag 3) er boligerne beliggende både tæt på midtbyen og stationsnært som udvalget anbefaler.

Skanderborg Andelsboligforening har indgået en købsaftale for den eksisterende ejendom på Regnbuevænget 3-5 betinget af Skanderborg Kommunes godkendelse af skema A for projektet.

Projektet omfatter 32 ungdomsboliger, som fordeler sig således:

Boliger	Antal boliger	Størrelse i m ²	I alt m ²	Årlig kvadratmeterleje	Månedlig husleje (2016) inkl. ungdomsboligbidrag	Årlig husleje (2016) inkl. ungdomsboligbidrag
1-rums	24	34	816	1.019	2.887 kr.	34.646 kr.
2-rums	8	48,5	388	1.019	4.118 kr.	49.422 kr.
I alt	32 + fælles boligareal 54 m ²		1.204			

Byggeriet vil opfylde bestemmelserne i Kommuneplanramme 10.BE.02.

Byggeriets anskaffelsessum er opgjort til 24.700 kr./m² i alt 29.739.000 kr. og fordeler sig som følger:

Ekstern finansiering i form af lån (88 %)	26.170.000 kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	2.974.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	595.000 kr.
I alt	29.739.000 kr.

Den årlige leje ekskl. forbrug pr. år er beregnet til 1.019 kr./m² i 2017-tal. Den beregnede leje indstilles godkendt i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Økonomi

Forslaget til budget (skema A) for ungdomsboligerne indbefatter, at Skanderborg Kommune skal betale grundkapitalindskud på 2.974.000 kr. Der er i budget 2017 afsat 2.900.000 kr. til kommunalt grundkapitalindskud til ungdomsboliger.

Endvidere skal Skanderborg Kommune stille en kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Der er tale om en garanti, der opgøres afhængigt af ejendommens kvalitet og beliggenhed (ejendommens værdi i den henseende er markedsværdien). Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravets størrelse kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at skema A for opførelse af de 32 ungdomsboliger samt fællesareal godkendes med en anlægssum på 29.739.000 kr.
- at den forventede årlige husleje pr. år på 1.019 kr./m² godkendes
- at 2.900.000 kr. af det kommunale grundkapitalindskud finansieres af det afsatte beløb hertil i 2017
- at restfinansieringen på 74.000 kr. finansieres af kassebeholdningen
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi
- at administrationen bemyndiges til at godkende skema B for projektet, idet det forudsættes, at økonomien ikke afviger væsentligt fra det budget, der er godkendt med skema A.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Direktionen, 5. april 2017, pkt. 91:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skema A marts 2017

Revideret projektforslag 15.12 2016

luftfoto Regnbuevænget 3-5

Punkt 120: Lukket:

00.01.00-A00-62-17

Punkt 121: Lukket:

13.06.02-G10-4-17

Punkt 122: Lukket:

13.06.05-G00-1-17