

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 14-12-2016

Mødedato Onsdag d. 14. december 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg om psykiatri.....	4
Behandling af høringssvar og stillingtagen til endelig vedtagelse af Kommuneplan'16.....	7
Udmøntning af Budget 2017 vedr. forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og bygg	9
Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg.....	11
Principper for støtte til festival-iværksættere.....	13
Støtte til fortsat udvikling af Sølund Musik Festival og branding af Skanderborg Kommune.....	15
Beskæftigelsesplan 2017.....	17
Revideret Integrationspolitik.....	19
Orientering om aftale mellem de østjyske jobcentre om formidling af arbejdskraft til virksomheder	21
Opfølgning på bemærkning i revisionsberetning nr. 18 vedrørende den løbende revision 2015.....	22
Økonomiudvalgets årsplanlægning for 2017.....	24
Budgetprocedure for Budget 2018 - 2021, budgetopfølgning samt regnskabsafslutning.....	26
Revision af Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018-2021.....	28
Orientering om aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.....	31
Plan for udarbejdelse af ny Digitaliserings- og IT-strategi for Skanderborg Kommune.....	33
Tilslutning til KOMBIT's udbud af nyt it-system til understøttelse af valg.....	35
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Beslutningsforslag vedrørende sammensætning a	37
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Drøftelse af fordelingen af funktioner, når komm	38
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Belysning af Skanderborg Kommunes praksis for	39
Godkendelse af takster 2017 for Skanderborg Forsyning.....	40
Renosyd - godkendelse af gebyr for renovation og affald 2017.....	43
Endelig godkendelse af Strategisk Varmeplan.....	45
Kommuneplantillæg og lokalplan for Skanderborg Søtorv - igangsætning.....	48
Lokalplan nr. 1098 - for et boligområde på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej i Anebjerg – f	50
Kommuneplantillæg 16-01 og Lokalplan 1107 - Boliger i Skovby Nygaard etape 5 - endelig vedtag	52
Mellefinansiering af Grønne Partnerskaber.....	54
Forslag til Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2016-2020 til udsendelse i offentlig høring.	56
Fremtiden for LivingLab.....	60
Værdighedsmilliard 2017.....	62
Beslutning om døgnpakker på plejecentre.....	64
Reetablering af Bakkely, Ry som børnehus.....	66
Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset, Skanderborg.....	68
Byggemodninger i 2016 og 2017.....	70
Lukket:	75
Lukket:	76
Lukket:	77
Lukket:	78

Punkt 270: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-36369-15

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 271: Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg om psykiatri

00.01.00-A00-4981-16

Resume

Byrådet vedtog med budgetforliget for 2017, at der skal nedsættes et særligt opgaveudvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4 med fokus på psykiatri. Byrådet godkendte den 26. oktober 2016 den skitserede procesplan for igangsættelsen af udvalgets arbejde, herunder udarbejdelsen af et kommissorium, samt forslag til den endelige sammensætning af udvalget.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på godkendelse af udkast til kommissorium samt godkendelse af proces for endelig sammensætning af udvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede den 26. oktober 2016 følgende byrådsmedlemmer som kommende medlemmer af opgaveudvalget om psykiatri:

- Christina Bottke
- Tage Nielsen
- Frands Fischer
- Jens Szabo
- Birte M. Andersen
- Jan Krogh Rasmussen.

Borgmester Jørgen Gaarde blev ved budgettets vedtagelse udpeget som formand for udvalget. Herudover har Region Midt tilkendegivet, at socialdirektør Ann-Britt Wetche deltager som medlem af udvalget.

Byrådsmedlemmerne i det kommende udvalg har afholdt to indledende møder, og på baggrund af disse er der udarbejdet et udkast til et kommissorium samt et forslag til en proces for den endelige sammensætning af udvalget.

Kommissorium

"Udvalgets opgave

Det fremgår af baggrundsmaterialet til budgetforliget for 2017 at både tilgangen og udgifterne til en række kommunale indsatser på psykiatriområdet gennem de seneste år har været stigende, og at udviklingen synes at fortsætte de kommende år. Opgaveudvalget har dermed til opgave både at knække udgiftskurven og på længere sigt at knække koden ift. den stigende tilgang på området.

Konkret betyder det, at opgaveudvalget under dets virke skal iværksætte initiativer, der nu og her:

Økonomi

- - på udvalgte områder - skal stoppe stigningen i udgifterne på psykiatriområdet gennem effektivisering og optimering af konkrete kommunale indsatser og samarbejdsflader til eksterne samarbejdspartner
- sikrer det rette udbud og sammenhæng mellem de forskellige indsatser for at sikre økonomisk balance mellem investeringer og effekt - både for den enkelte og for helheden

Fagligt

- - ud fra et fagprofessionelt perspektiv - skal gentænke og sikre udvikling af rette indsatser ud fra en lokalforankret indsats med henblik på i højere grad at kunne understøtte og samtænke en helhedsorienteret indsats for den enkelte

Civilsamfundet

- får skabt ejerskab og engagement i civilsamfundet til udfordringen og får indtænkt og forløst civilsamfundets potentiale som en del af løsningen

på et lidt længere sigt skal:

Forebyggende indsatser

- forebygge at børn, unge og voksne udvikler stress, depression og psykisk sygdom

Strukturelle tiltag

- udvikle samarbejdsflader både på tværs af sektorer og områder
- have fokus på opgaveglidninger mellem sektorer

Tilgang

Udvalget vil som en del af dets virke:

- finde løsninger på udfordringerne fremfor at placere ansvar
- skabe opbakning hos både brugere, pårørende og fagprofessionelle til, at denne udfordring også er en økonomisk udfordring
- gøre civilsamfundet og aktive borgere til en del af løsningen, men i respekt for snitflader mellem den fagprofessionelle og de frivillige indsatser."

Kommissoriet er vedhæftet i sin helhed som bilag til dagsordenen. Heraf fremgår også en konkretisering af målgrupper samt beskrivelse af mødekadance.

Proces for endelig sammensætning af udvalget

Udover byrådsmedlemmerne og socialdirektøren fra Region midt, forslås udvalget sammensat af yderligere 4-6 medlemmer. Medlemmerne søges rekrutteret indenfor følgende målgrupper:

- Borgere der selv har haft psykiske lidelser og som derigennem har erfaringer med systemet og behandlingstilbud
- Pårørende med en forholdsvis lang erfaring på området. Gerne pårørende med erfaringer fra både børne-, unge og voksenområdet
- Borgere med en fagprofessionel baggrund fra psykiatriområdet
- Aktive borgere med rod i erhvervsliv, fritids- og kulturlivet og/eller foreningslivet og som ønsker at gøre en forskel.

Sammensætning af udvalget sker efter en åben ansøgningsproces til udvalget, og den endelige sammensætning af udvalget sker ud fra en helhedsvurdering af udvalgets virke på baggrund af de indkomne ansøgninger. Der er udarbejdet udkast til et "stillingsopslag", som, i tilpasset form til de enkelte platforme, opslås umiddelbart efter Byrådets godkendelse af kommissoriet. Der er ansøgningsfrist den 6. januar 2017, og der er planlagt møde med udvalgte ansøgere den 19. januar 2017, hvorefter byrådsmedlemmerne af udvalget godkender den endelige sammensætning af udvalget ved møde den 24. januar 2017. Udkast til det fulde stillingsopslag er vedhæftet punktet som bilag.

Fælles for medlemmerne af udvalget, uanset baggrund, er, at der er en forventning om, at man som medlem er villig til:

- at lade sig udfordre og tænke nyt
- tage ansvar ift. at fjerne barrierer
- være ambassadør for nye tilgange.

Herudover er det forventningen, at opgaveudvalget under dets virke løbende vil inddrage og have dialog med flere forskellige relevante målgrupper ift. konkrete og aktuelle fokus- og indsatsområder. Oversigt over organisering og dialog er vedlagt punktet som bilag.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at udkast til kommissorium godkendes
- at byrådsmedlemmerne i det kommende opgaveudvalg om psykiatri bemyndiges til på baggrund af ovenstående proces at godkende den endelige sammensætning af udvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Jan Krogh Rasmussen anførte ved mødet, at han ønsker at udtræde af udvalget.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra borgmesteren med følgende tilføjelse:

- at Jan Krogh Rasmussens ønske om at udtræde af udvalget imødekommes
- at Jens Sønderkov udpeges som medlem af udvalget.

Bilag

Udkast til kommissorium for opgaveudvalg om psykiatri

Udkast til stillingsopslag

Organisering - Opgaveudvalg om psykiatri

Punkt 272: Behandling af hørings svar og stillingtagen til endelig vedtagelse af Kommuneplan'16

01.02.03-K04-1-16

Resume

På Byrådets temamøde den 15. september 2016 blev Byrådet orienteret om indkomne hørings svar til forslag til Kommuneplan'16. På Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2016 blev hørings svarene drøftet, og det blev besluttet at sende fire påtænkte ændringer i forbindelse med Kommuneplanens endelige vedtagelse i høring, jf. § 27, stk. 2. På Økonomiudvalgets møde den 26. oktober 2016 blev det besluttet at sende yderligere en ændring i høring.

Med denne sag skal der tages endelig stilling til hørings svar og vedtagelse af Kommuneplan'16.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 121 hørings svar fra (601) husstande i den ordinære høringsperiode, heraf 2 efter høringsfristens udløb.

En meget stor del af hørings svarene handler om byfortætning, trafik og parkering specielt i Skanderborg Midtby og de nye arealudlæg til erhverv, herunder særligt udlæggene nord og syd for Motorvej E45 mellem Stilling og Hørning. Derudover er der ønsker til nye arealudlæg til boliger i centerbyer, lokalcentre og landsbyer, ændring af kommuneplanrammer, ønsker om stier mv., anbefalinger fra aktører samt bemærkninger til detailhandel, åben land, natur, miljø, klimatilpasning, landskab samt til proces og form.

I forbindelse med vedtagelse af forslag til Kommuneplan'16 behandlede Byrådet fire ønsker til udvidelse af landsbyafgrænsninger - omkring Javngyde, Nørre Vissing, Søballe og Sjelle. Byrådet vedtog, at områderne ikke skulle medtages. Dog ønskede Byrådet, at ønskerne til udvidelse skulle sendes til repræsentanter for landsbyerne med opfordring om at forholde sig til det konkrete ønske om udvidelse samt til, om landsbyen i øvrigt har udviklingsbehov. Det blev samtidig oplyst, at der i forslaget til Kommuneplan'16 er lagt op til, at de langsigtede byvækstmuligheder omkring kommunens centerbyer og lokalcentre undersøges i den kommende planperiode, og at undersøgelsen udvides til også at omfatte en vurdering af landsbyernes udviklingsbehov. Samtidig blev det tilkendegivet, at Landsbysamvirket og repræsentanter for landsbyerne vil blive inddraget i arbejdet.

Ønskerne blev sendt til Sjelle Bylaug, Nr. Vissing Beboerforening, Søballe Borgerforening og Javngyde Landsbyudvalg samt vandværket i de fire landsbyer. For Søballe, Javngyde og Nr. Vissing anbefales det, at ønskerne indgår i det arbejde, der følger af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende byernes vækst og det efterfølgende kommuneplantillæg, som sendes i høring i foråret. For øvrige landsbyer, som i hørings svar har fremsendt ønske om udvidelse af landsbyerne, henvises til undersøgelsen af landsbyernes udviklingsbehov.

Hørings svarene har været forelagt Økonomiudvalget, der henholdsvis den 12. og 26. oktober 2016 besluttede at sende følgende fem påtænkte ændringer i høring, jf. planlovens § 27.

- Reduktion af erhvervsudlæg 51.E.04 (Låsby)
- Opretholdelse af areal til erhvervsudlæg 30.E.08 (Klank)
- Reduktion af erhvervsudlæg 40.E.11 (syd for E45) og udlæg af nyt område til offentligt formål (Hørning vest)
- Ændret afgrænsning mellem 12.R.03 og 12.B.01 (nord for Oddervej i Skanderborg)
- Reduktion af bebyggelsesprocent for 10.C.08 og ændring af tekst i afsnittet om planprincipper for områderne ved Sygehusvej i Skanderborg.

Der er indkommet 6 hørings svar hertil. Hørings svarene (nr. 122-127) er vedlagt.

Administrationens bemærkninger til hørings svarene fremgår bagerst i vedlagte høringsnotat.

Administrationens forslag til konkrete forslag til ændringer til Kommuneplan'16 fremgår af vedlagte ændringskema. Derfra kan særligt fremhæves:

Områderne ved Kvickly og Rådhuset i Skanderborg: Redegørelse og rammer præciserer, at ny bebyggelse skal tilpasses nærheden til henholdsvis søen og Borgergadekvarteret/Polititorvet samt at indsigerne orienteres om, at Byrådet vil afholde særlige dialogprocesser forud for lokalplanlægningen og på baggrund af det konkrete projektmateriale.

Erhvervsudlæggene: Erhvervsudlæg ved Låsby og syd for E45 reduceres, mens tidligere erhvervsudlæg i Klank igen medtages som erhvervsudlæg. For adskillelse af erhvervsudlæg og eksisterende by udlægges et nyt område til offentlige formål vest for Hørning. Erhvervsudlæg nord for E45 sikres et bredere grønt bælte mod vest.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at Kommuneplan'16 vedtages med de ændringer, der fremgår af vedhæftede ændringsskema
- at der desuden som følge af Banegruppen, Bleginds henvendelse indføres et kort afsnit om forslag til ny linjeføring Hovedgård-Hasselager
- at vedhæftede reviderede forord indsættes i Kommuneplan'16
- at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, der fremgår af vedhæftede notat, indarbejdes i Kommuneplan'16
- at høringsnotatet fremsendes til de borgere, foreninger mv., der har indsendt høringssvar.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Søren Erik Pedersen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Søren Erik Pedersen deltog dermed ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning, idet der tilføjes følgende:

- at Skanderborg Kommune tager initiativ til en dialog med bygherre vedrørende ønsket om mulighed for at øge med en ekstra etage i Lille Nyhavn.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 244:

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Høringssvar 1-20 vedr. forslag til Kommuneplan'16

Høringssvar 21-50 vedr. forslag til Kommuneplan'16

Høringssvar 82 (Del I) vedr. forslag til Kommuneplan'16

Høringssvar 82 (Del II) vedr. forslag til Kommuneplan'16

Høringssvar 83-100 vedr. forslag til Kommuneplan'16

Høringssvar 119-121 vedr. forslag til Kommuneplan'16

Skema med ændringer til Kommuneplan'16

Høringsnotat 1.12.2016

Forord til Kommuneplan'16

Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen, Kommuneplan'16

Høringssvar 122-127 til forslag til Kommuneplan'16 (§27 høringer)

Punkt 273: Udmøntning af Budget 2017 vedr. forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og byggesagsbehandling

00.15.00-A00-226-16

Sagsfremstilling

I Budget 2017 er der afsat 1.000.000 kr., der skal medvirke til at afspejle Skanderborg Kommunes ønske om en effektiv og dynamisk sagsbehandling, og at Skanderborg Kommune ønsker at være attraktiv for investering i erhverv og bolig. Direktionen vurderer, hvorledes dette beløb kan gavne både byggesagsbehandling, planarbejdet, miljøvurderinger, tilladelser, udledningstilladelser mv.

Nedenfor er skitseret et forslag til fordeling af beløbet ud fra de nævnte kriterier. Forslaget skal også ses i sammenhæng med et forslag om opgaveflytning fra Staben for Kultur, Borgere og Planlægning til Fagsekretariatet Teknik og Miljø.

Det afsatte beløb på 1.000.000 kr. foreslås fordelt ligeligt mellem de to områder. Det giver mulighed for:

- Ansættelse af en lokalplanlægger i Staben for Kultur, Borgere og Planlægning
- Ansættelse af medarbejder i Fagsekretariatet Teknik og Miljø.

Fordelingen muliggør to fuldtidsstillinger på begge områder. I staben for Kultur, Borgere og Planlægning ansættes en lokalplanlægger, som i første omgang skal bidrage til at nedbringe antallet af sager, der afventer behandling. På længere sigt vil stillingen medvirke til at reducere ventetiden på igangsætning af lokalplaner. Når en lokalplan er vedtaget vil der herefter være sagsbehandling af de vejprojekter, miljø, udstykninger, regnvandshåndtering, byggerier m.m. som lokalplanen afføder/giver mulighed for. For at kunne sikre en effektiv og dynamisk sagsbehandling såvel under udarbejdelse af lokalplaner som ved den efterfølgende sagsbehandling af det øgede antal projekter, det afføder, tilføres det andet bevilgede årsværk Teknik og Miljø. Med fordelingen mellem de to områder sikres ligeledes et tæt samarbejde og dialog om opgaverne.

Desuden foreslås følgende opgaver flyttet fra Staben for Kultur, Borgere og Planlægning til Fagsekretariatet Teknik og Miljø:

- Administration, matrikulærsager og tinglysning, ca. 2/3 årsværk
 - Udstykningssager vedrørende planforhold
 - Skatteudstykningsager
 - Deklarationssager, § 42-påtegninger af servitutter
- Landskabsplanlægning, drift, ca. 1/3 årsværk
 - Skovrejsningssager
 - Vedligehold af bygge- og beskyttelseslinjer (kort over å- og søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer)
- Landskabsplanlægning, nye planer, knap 1/1 årsværk
 - Landskabsdelen af kommuneplanen
 - Bidrag til nye lokalplaner
 - Generel varetagelse af sektorinteresser i forbindelse med plansager.

Samlet er der tale om opgaver svarende til ca. 2 hele årsværk.

Der er tale om fagligt set isolerede opgaver i Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, hvilket gør det vanskeligt at opretholde et fagligt miljø for medarbejderne og opgaveløsningen. Områderne kræver en vis faglig specialisering, som nødvendiggør at de placeres på få hænder. Opgaveløsningen bliver på den måde sårbar over for sygdom, opsigelser og lignende.

Ovenstående opgaver har beslægtede fagområder i Teknik og Miljø. Det er vurderingen, at en samling af de beslægtede fagområder kan styrke de faglige miljøer og modvirke sårbarheden i opgaveløsningen. Et styrket fagligt miljø kan også forbedre mulighederne for udvikling af de enkelte medarbejders faglighed - og dermed kvaliteten af opgaveløsningen.

LokalMED-udvalgene i hhv. Fagsekretariatet Teknik og Miljø og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning har behandlet sagen med henblik på en udtalelse. Udtalelserne er vedhæftet sagen.

Indstilling

Fagchefen for Teknik og Miljø og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at midlerne til nedbringelse af sagsbehandlingstider fordeles med 500.000 kr. til Fagsekretariatet Teknik og Miljø og 500.000 kr. til Staben for Kultur, Borgere og Planlægning
- at opgaverne vedrørende administration, matrikulære sager, tinglysning og landskabsplanlægning flyttes fra Staben for Kultur, Borgere og Planlægning til Fagsekretariatet Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at midlerne til nedbringelse af sagsbehandlingstider fordeles med 500.000 kr. til Fagsekretariatet Teknik og Miljø og 500.000 kr. til Staben for Kultur, Borgere og Planlægning
- at opgaverne vedrørende administration, matrikulære sager, tinglysning og landskabsplanlægning flyttes fra Staben for Kultur, Borgere og Planlægning til Fagsekretariatet Teknik og Miljø
- at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved første budgetopfølgning i 2017.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 231:

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Udtalelse fra LokalMEDudvalget (LMU) for Kultur, Borgere og Planlægning

Udtalelse fra LokalMEDudvalg fra Teknik og Miljø

Punkt 274: Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg

24.10.07-A00-1-16

Resume

Hermed fremsendes resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for 2017 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultatkontrakten udgør rammen for samarbejdet mellem Skanderborg Kommune og ErhvervSkanderborg. ErhvervSkanderborg skal, i samarbejde med Skanderborg Kommune, medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet i Skanderborg Kommune, så konkurrenceevnen styrkes og området er attraktivt for eksisterende og nye virksomheder.

ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsservice til virksomheder og iværksættere, og fungerer for de lokale virksomheder som indgang til det offentlige erhvervsservicesystem. ErhvervSkanderborg yder den indledende erhvervsservicering, herunder de grundlæggende vejlednings- og henvisningsaktiviteter.

Resultatkontrakten med ErhvervSkanderborg har i 2017 fokus på en række strategiske indsatser samt konkrete opgaver. Det drejer sig bl.a. om:

- at fremme vækstpotentiale og innovation blandt lokale virksomheder
- at introducere lokale virksomheder til mulige og relevante støtteordninger gennem f.eks. Væksthus Midtjylland og Region Midtjyllands EU-kontor
- at lave opsøgende arbejde over for virksomhederne omkring vækstmuligheder
- at medvirke til at skabe tæt personlig samspil mellem Skanderborg Kommunes administrative og politiske ledelse og lokale virksomheder
- at deltage aktivt i Business Region Aarhus partnerskabet, herunder at skabe virksomhedsrettede pilotprojekter med henblik på efterfølgende opskalering i Business Region Aarhus
- at fremme tiltrækningen af nye virksomheder og gøre det attraktivt for eksisterende virksomheder at blive i Skanderborg Kommune
- at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft i et tæt samarbejde med Jobcenter Skanderborg, fx. ved at udnytte synergien i at tilbyde virksomhederne fælles besøg.

Økonomi

Skanderborg Kommune betaler ErhvervSkanderborg 1.189.000 kr. (2017 niveau) for løsning af ovenstående opgaver.

Derudover stiller Skanderborg Kommune lokaler til rådighed for udførelsen af ovenstående opgaver. Evt. lejeindtægter tilfalder ErhvervSkanderborg. Endvidere stiller Skanderborg Kommune IT-hosting og IT-support til rådighed for medarbejderne i ErhvervSkanderborg samt afholder driftsudgifter til vand, varme og el. ErhvervSkanderborg er beliggende i underetagen på Adelgade 105. Bygningen er ejet af Skanderborg Kommune. Da bygningen er kommunal ejendom, opgør Skanderborg Kommune ikke husleje for ErhvervSkanderborg, ligesom udgifter til el og vand afregnes sammen med de øvrige driftsudgifter på bygningen, og ikke særskilt for ErhvervSkanderborg.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for 2017 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning - dog med følgende tilføjelse;

- at der fra 1. april 2017 fastsættes en husleje for det lejemål, som ErhvervSkanderborg bebor på Adelgade 105

- at der ved første budgetopfølgning i 2017 meddeles indtægtsbevilling på området Kommunale ejendomme til opkrævning af huslejen
- at der ved første budgetopfølgning i 2017 meddeles en udgiftsbevilling til ErhvervSkanderborg modsvarende huslejen.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 234:

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Resultatkontrakt ErhvervSkanderborg 2017

Punkt 275: Principper for støtte til festival-iværksættere

24.05.10-A00-7-16

Resume

Hermed fremsendes forslag om principper for iværksætterstøtte til nye festivaler til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Byråd har på baggrund af anbefalingerne fra § 17, stk. 4-udvalget om turisme vedtaget at etablere en pulje til festival-iværksætterstøtte som forankres i Økonomiudvalget som erhvervsfremme. Det blev også vedtaget, at der skulle udarbejdes et sæt principper for fordelingen af puljens midler.

Puljen til festival-iværksættere skal understøtte og udvikle vækstlaget for festivaler i kommunen. Det sker ved at tilbyde økonomisk støtte til nye, upcoming festivaler, som har potentiale til at udvikle sig til aktiviteter, der også er attraktive for turister og tilflyttere.

På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til principper for iværksætterstøtte til festivaler:

Ansøgningskriterier

Ved ansøgning af puljen prioriteres projekter som:

- er med til at understøtte Skanderborg Kommunes turistmæssige styrkepositioner og fortællingen om Skanderborg Kommune og Søhøjlandet som hjemsted for 'Festivaler under åben himmel'
- forener fx. musik, fællesskab, kultur og natur – under åben himmel
- har potentiale til at række ud over Skanderborg Kommunes grænser og tiltrække gæster fra ind- og udland
- kan medvirke til at brande Skanderborg Kommune og Søhøjlandet over for turister såvel som potentielle tilflyttere
- udvikler netværk med andre aktører, fx. foreninger, aktive borgere, kommuner, eksisterende festivaler mv.

Det foreslås, at der kan ansøges løbende om puljen, skriftligt ud fra ovenstående principper, og at puljen udmøntes administrativt.

Økonomi

Med afsæt i § 17, stk. 4-udvalget om turismes anbefalinger om sporet 'Flere festivaler i festivalernes by' blev det besluttet at etablere en pulje på 300.000 kr. til Festival-Iværksætterstøtte. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 om turisme at bevilge 200.000 kr. af puljen Festival-Iværksætterstøtte til et aktuelt initiativ fra Ry Højskole om demokratihøjskole ved Himmelbjerget.

Der resterer således 100.000 kr. i puljen.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at principperne for Festival-Iværksætterhjælp godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog

- at godkende principperne for Festival-Iværksætterhjælp.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 232:

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 276: Støtte til fortsat udvikling af Sølund Musik Festival og branding af Skanderborg Kommune

20.15.00-A00-12-16

Resume

Hermed fremsendes ansøgning om støtte til fortsat udvikling af Sølund Musik Festival og branding af Skanderborg Kommune til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sølund Musik Festival har i perioden 2014-2016 modtaget støtte på 150.000 kr. årligt fra Skanderborg Kommune til udvikling af Sølund Musik Festival. Midlerne er bevilget fra puljen 'Markedsføring af Skanderborg Kommune via kultur og idrætsområdet'. Puljen kan søges af aktører, der ønsker at gennemføre aktiviteter, som:

- markedsfører Skanderborg Kommune på idræts- og/eller kulturområdet, samt løfter Skanderborg Kommunes eksisterende styrkepositioner på idræts- og kulturområdet
- er nationalt/internationalt orienterede events, og derved kan tiltrække et større publikum
- udvikler netværk og samarbejde mellem idræts- og kulturelle aktører i kommunen og nationalt/internationalt.

Sølund Musik Festival har et ønske om at søge om tilskud for perioden 2017-2019 til en videreudvikling af Musik Festivalen og for, særligt i 2017, at kunne sætte Skanderborg Kommune endnu mere på landkortet i forbindelse med Kulturby 2017 arrangementer.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Fælles for flere af de aktiviteter, som Sølund Musik Festival gennemfører, er, at de bringer ikke-handicappede og handicappede sammen. Ønsket om at fremme det, der lokalt kaldes for omvendt integration og skabe fællesskab omkring aktiviteterne, er kendt i både ind- og udland og tiltrækker årligt mange gæster til Skanderborg. Som den største af sin art i Nordeuropa er festivalen med til at markedsføre Skanderborg Kommune som en kommune, der vægter fællesskaberne og rummeligheden.

Konkret ønsker Sølund Musik Festival i de kommende år at videreudvikle følgende aktiviteter:

Den omvendte integration – mødet mellem handicappede og ikke-handicappede børn.

Den omvendte integrationsfestival – festivaldag, hvor ca. 4.000 ikke-handicappede og handicappede er til gratis festivaldag.

En livsglad lørdag – den første lørdag i maj hvert år arrangerer Sølund Musik Festival i samarbejde med Skanderborg Cityforening og Skanderborg Kommune 'Livsglad Lørdag'.

United by the Music – verdens første internationale musikseminar for udviklingshæmmede artister, der finder sted som et ugelangt seminar i forbindelse med festivalen.

De grå synger – en fest for Skanderborg Kommunes pensionister i forbindelse med Sølund Musik Festival.

Økonomi

Byrådet besluttede i februar 2016 at videreføre midler til markedsføring af Skanderborg Kommunes idrætslige og kulturelle styrker. I alt er der afsat 840.000 kr. i 2017, 790.000 kr. i 2018 og 740.000 kr. i 2019. Ud af den samlede pulje er der reserveret 1.425.000 kr. fordelt over de 3 år til Skanderborg Håndbold samt 300.000 kr. til Di Hæslige Slønglers Klup fordelt over årene 2017 og 2018.

Herefter resterer der i puljen til markedsføring af Skanderborg Kommune på kultur og idrætsområdet 645.000 kr. i alt for årene 2017, 2018 og 2019. Det foreslås, at Sølund Musik Festival bevilges et tilskud til udvikling af festivalen med 150.000 kr. årligt i årene 2017, 2018 og 2019.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der bevilges 150.000 kr. årligt i årene 2017, 2018 og 2019 til udvikling af Sølund Musik Festival, finansieret af puljen "Markedsføring af Skanderborg Kommune via kultur- og idrætsområdet."

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 233:

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af aftale med Skanderborg Kommune 2016

Punkt 277: Beskæftigelsesplan 2017

15.00.00-G01-5166-16

Resume

Beskæftigelsesplanen indeholder målsætningerne for den lokale beskæftigelsesindsats og tager udgangspunkt i de lokalt vedtagne politiske forandringer samt beskæftigelsesministerens mål for 2017.

Efter vedtagelsen i Byrådet fremsendes beskæftigelsesplanen til det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er et centralt styringsdokument, som fastlægger de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune i 2017. Udarbejdelsen af målsætningerne har taget udgangspunkt i de lokalt fastsatte forandringer og beskæftigelsesministerens mål for 2017 og frem.

De lokalt vedtagne politiske forandringer er:

1. Reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse
2. Forebyggende og intensiveret indsats på sygedagpengeområdet
3. Flere flygtninge (hurtigt) i arbejde/uddannelse som fundament for vellykket integration.

De fastsatte mål skal ses i sammenhæng med refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2016. Refusionsreformen betyder, at Skanderborg Kommune får mindre i refusion, jo længere en ledig eller sygemeldt modtager offentlig forsørgelse. Derfor vil der i 2017 være et stort fokus på at hjælpe langtidsledige og langtidssygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesministerens mål for 2017 ligger tæt op af de vedtagne politiske forandringer, og dermed er der god sammenhæng mellem lokale og nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesministerens mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Det er muligt at følge op på ministermålene via jobindsats.dk, men da det medio november 2016 endnu ikke er muligt at se opfølgningen, er det ikke muligt at fastlægge konkrete måltal for ministermålene. Dette vil blive gjort, når der åbnes op for opfølgningen.

Der følges op på målsætningerne i beskæftigelsesplanen i forbindelse med opfølgningen på de politiske forandringer.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2017
- at forslag til Beskæftigelsesplan 2017 oversendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Bilag

Punkt 278: Revideret Integrationspolitik

00.01.00-A00-4928-16

Resume

Den 27. januar 2016 besluttede Byrådet, at integrationsområdet skulle undtages fra Socialpolitikken og forblive et selvstændigt politikområde. Byrådet besluttede samtidigt, at der skulle ske en revidering af den eksisterende Integrationspolitik, som er fra 2008. Socialudvalget har som et led i udvalgets politikformulerende opgave udarbejdet et udkast til en revideret politik. Udkastet har været sendt i høring i Integrationsrådet og sagen er sat på dagsordenen med henblik på behandling af det indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Det reviderede udkast til en Integrationspolitik indeholder følgende vision og strategispor:

"Vision

Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund deltager i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv på lige fod med øvrige borgere i Skanderborg Kommune.

Strategispor

- En differentieret integrationsindsats
- Fælles ansvar
- Beskæftigelse og uddannelse
- Deltagelse og modtagelse
- Boliger og bosætning
- Børn og familieliv."

Det fulde udkast til politikken er vedlagt punktet som bilag.

Integrationsrådet foreslår i sit høringssvar følgende ændring af strategisporret "Fælles ansvar", at følgende formulering:

"Det er først og fremmest den enkelte selv, der har ansvaret for at blive en del af og aktivt bidrage til f.eks. arbejdsmarkedet, fritidsliv eller et godt naboskab".

erstattes med

"Det er fællesskabets ansvar at der er muligheder, men det er den enkeltes ansvar at gribe mulighederne."

Alternativt at der kunne byttes om på de to afsnit under overskriften "Fælles ansvar".

Herudover foreslår Integrationsrådet, at uddannelsesinstitutioner nævnes på lige fod med lokalsamfundet, foreninger, organisationer, virksomheder i strategisporret.

Endelig bemærker Integrationsrådet, at der er et behov for, at Integrationspolitikken suppleres med konkrete mål og indsatser, henset til politikkenes overordnede karakter.

Integrationsrådets høringssudkast er vedlagt punktet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Integrationsrådets høringssvar drøftes med henblik på endelig udformning af revideret Integrationspolitik ad godkendelse.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at det vedlagte udkast til integrationspolitik godkendes - inklusive de ændringer, som Socialudvalget har indarbejdet i udkastet.

Socialudvalget, 6. december 2016, pkt. 191:

Fraværende Jens Szabo

Socialudvalget vedtog,

- at afsnittet: "Det er først og fremmest den enkelte selv, der har ansvaret for at blive en del af og aktivt bidrage til f.eks. arbejdsmarkedet, fritidsliv eller et godt naboskab" erstattes med "Det er fællesskabets ansvar, at der er muligheder, men det er den enkeltes ansvar at gribe mulighederne."
- at uddannelsesinstitutioner nævnes på lige fod med lokalsamfundet, foreninger, organisationer og virksomheder i strategisporet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Integrationsrådets kommentarer til udkast til revideret Integrationspolitik.docm

Endeligt udkast til revideret Integrationspolitik

Punkt 279: Orientering om aftale mellem de østjyske jobcentre om formidling af arbejdskraft til virksomhederne

15.20.00-A26-1-16

Resume

De 11 jobcentre i Østjylland er blevet enige om at formalisere det samarbejde, som allerede foregik mellem de østjyske jobcentre. Konkret betyder det blandt andet, at virksomhederne nu kan forvente et fælles minimumsniveau ved henvendelse til et østjysk jobcenter.

Sagsfremstilling

De 11 østjyske kommuner har i lang tid koordineret og samarbejdet på tværs af kommunegrænserne omkring formidling af arbejdskraft til virksomhederne.

Serviceniveauet har dog været forskelligt, og aftalen mellem de østjyske jobcentre betyder, at virksomhederne nu som standard kan forvente, at de kun behøver at henvende sig til ét jobcenter i Østjylland. Inden for 24 timer vil virksomhederne være sikre på svar på deres henvendelse. Jobcentrene, der har indgået aftalen, koordinerer internt, så virksomhederne får afdækket deres behov for arbejdskraft og der sker en formidling af den eller de bedst kvalificerede til jobbet.

Aftalen er indgået i respekt for, at jobcentrene er forskellige og under hensyntagen til denne forskellighed.

Der oprettes også et ledelsesnetværk, som mødes halvårligt til erfaringsudveksling og videreudvikling af servicestandarden overfor virksomhederne.

Fælles pressemeddelelse vedrørende ovennævnte tiltag udsendes medio januar 2017, når orienteringen har været på dagsordenen i de relevante politiske udvalg i de 11 kommuner.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

710_2016_388074_Aftale_mellem_de_østjyske_jobcentre_om_formidling_

Punkt 280: Opfølgning på bemærkning i revisionsberetning nr. 18 vedrørende den løbende revision 2015

00.01.00-K01-6-16

Resume

Byrådet behandlede revisionsberetning nr. 18 om den løbende revision 2015 på møde den 7. september 2016. På mødet behandlede Byrådet den revisionsbemærkning, der blev afgivet, og Byrådet godkendte de tiltag, som administrationen ville iværksætte som konsekvens af bemærkningen. Endeligt blev det besluttet, at Økonomiudvalget skulle have en opfølgende status i december 2016 på de iværksatte tiltag.

Sagsfremstilling

I revisionsberetning nr. 18 om den løbende revision 2015 blev der afgivet revisionsbemærkning til områderne:

- Sygedagpenge
- Ledighedsydelse
- Merudgifter til voksne
- Uddannelseshjælp.

Som konsekvens af revisionsbemærkningen blev iværksat forskellige foranstaltninger som nærmere beskrevet i punkt 121, som Byrådet behandlede den 7. september 2016, og som Byrådet ønskede en status på til Økonomiudvalgets møde i december 2016.

Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed har gjort status på iværksatte tiltag på alle områder, og der henvises i den sammenhæng til vedhæftede notat for en nærmere uddybning.

På områderne for ledighedsydelse, merudgifter til voksne samt uddannelseshjælp har fagsekretariatet aftalt en særlig opfølgende sagsgennemgang med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Til denne gennemgang bemærker BDO generelt, at i forhold til de bemærkninger der blev afgivet i beretning nr. 18 omkring ledighedsydelse, uddannelseshjælp og merudgifter til voksne (SEL § 100), er det den overordnede vurdering, at der er sket forbedringer, men at der stadig er nogle punkter, der skal fokus på.

På sygedagpengeområdet bemærker fagsekretariatet, at der fortsat er udfordringer på området med rettidighed på opfølgninger, da området i den senere tid har været præget af en del udskiftninger på leder- og medarbejderniveau.

Fagsekretariatet Ældre og Handicap har gjort status på området Merudgifter til voksne (SEL § 100), hvor status er beskrevet i vedhæftede notat.

Fagsekretariatet har ligesom Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed haft BDO til at gennemgå 2 sager, hvor fagsekretariatet har anvendt en ny standard for sagsbehandling af § 100-sager. BDO har ultimo september 2016 gennemgået de to sager, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer.

Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at orienteringen om status fra henholdsvis Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed samt Fagsekretariatet Ældre og Handicap tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status fra henholdsvis Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed samt Fagsekretariatet Ældre og Handicap til efterretning
- at tage direktionens bemærkninger til efterretning.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 229:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling med bemærkning om,

- at sagen skal følges tæt i 2017, hvori også indgår den politiske forandring på sygedagpengeområdet
- at der gøres status på sygedagpengeområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

20161130_Bemærkninger til Revisionsberetning nr. 18 – opfølgning på indsatser (Æ&H).pdf

Notat fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed

Punkt 281: Økonomiudvalgets årsplanlægning for 2017

00.01.00-A00-4989-16

Resume

Økonomiudvalget skal med dette punkt have den indledende drøftelse af årsplanen for 2017 på baggrund af et administrativt oplæg. Udvalget skal på novembermødet have særligt fokus på udvælgelsen af, hvilke politikområder og hvilke emner her indenfor, som udvalget ønsker at arbejde med i 2017.

Sagsfremstilling

Der lægges med denne sag op til første behandling af Økonomiudvalgets plan for arbejdet i 2017.

Styrelsesvedtægten

Udgangspunktet for årsplanlægningen er udvalgets politikformulerende og politikkontrollerende rolle inden for det ressort, som Byrådet i Styrelsesvedtægten har tillagt Økonomiudvalget herunder: (Numrene henviser til politikområdernes nummerering i Skanderborg Kommunes Politikerhåndbog):

1. Demokrati
2. Personale
3. Overordnet økonomi – inklusive skatter og tilskud
5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning
11. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
18. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold
19. Administration
20. Kommunale ejendomme
21. Beredskab.

Det fremgår endvidere, at det er Byrådet, der træffer alle endelige beslutninger om Udviklingsstrategien, om Kommuneplan og lokalplaner, om politikker og om forandringer, standarder og bevillinger (budgettet), men at det sker på baggrund af indstillinger fra henholdsvis Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Årsplanlægningen for 2017

Med dette punkt skal Økonomiudvalget, på baggrund af et administrativt oplæg, drøfte:

- hvilke af ovenstående politikområder og indsatser Økonomiudvalget ønsker skal være genstand for politikkontrol eller –formulering i 2017, udover de i budgettet for 2017 vedtagne forandringer
- hvilke metoder, der ønskes anvendt i forbindelse med politikkontrol og politikformulering
- hvornår der ønskes politikkontrol eller – formulering af de enkelte politikområder/indsatser/forandringer.

Tidsplan

Årsplanlægningen er planlagt behandlet på Økonomiudvalgets november- og decembermøder.

Administrationen foreslår på den baggrund, at udvalget på novembermødet særlig har fokus på udvælgelsen af, hvilke politikområder og hvad her indenfor, som udvalget ønsker at arbejde med i 2017. På decembermødet foreslås det, at udvalget fokuserer på valg af metoder og tidspunkter for politikkontrol og politikformulering.

Det skal bemærkes, at årsplanen, også efter at den er vedtaget i Økonomiudvalget, er et dynamisk arbejdsredskab for udvalget, som løbende bliver justeret eller suppleret efter behov.

Oversigt

Vedlagt som bilag til dette punkt er en oversigt over relevante politikker, standarder og forandringer samt administrationens forslag til opfølgning og tidspunktet herfor.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget den 14. december 2016:

Økonomiudvalget vedtog ved første behandling af årsplanen, at forslaget til årsplan skulle suppleres med følgende emner:

- Udarbejdelse af beredskabsplan vedrørende trusler eller det, der kan tolkes som trusler mod byrådsmedlemmer.
- Politikkontrol på det samlede niveau for udgifter til ledelse og administration.

Disse to emner er indarbejdet under henholdsvis politikområdet "demokrati" og "økonomisk politik".

Forslaget er, at spørgsmålet om udarbejdelse af en beredskabsplan vedrørende trusler eller det, der kan tolkes som trusler mod byrådsmedlemmer tages op i udvalget i januar 2017 med henblik på en indledende drøftelse af behovet for samt fastlæggelse af en tidsplan for udarbejdelse af en eventuel beredskabsplan.

Endvidere er det i forslaget til årsplan foreslået, at spørgsmålet om niveauet for udgifter til ledelse og administration tages op i udvalget i februar 2017, hvor der gives en oversigt over de relevante udgiftsniveauer med tilhørende redegørelse for opgørelsesmetoder og benchmarking.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter, hvilke politikker, standarder og forandring, som man ønsker at gøre til genstand for enten politikkontrol eller politikformulering i 2017
- at sagen på baggrund af drøftelsen genoptages på decembermødet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende årsplanen - dog med følgende ændringer:
 - politikkontrollen vedrørende det samlede niveau for udgifter til ledelse og administration fremrykkes til januar 2017
 - analysen af øget tværgående samarbejde om ydelser og indsats over for de dyreste familier i kommunen skal indbefatte en konkret oversigt over indsatsen over for de fem dyreste familier
 - der indarbejdes en politikkontrol i forhold til SKAT's opgørelse af byggeretten i forhold til lokalplanerne med henblik på fastsættelse af ejendomsskat.

Økonomiudvalget, 23. november 2016, pkt. 240:

Økonomiudvalget vedtog, at forslaget til årsplaner suppleres med følgende emner:

- Udarbejdelse af beredskabsplan vedrørende trusler eller det, der kan tolkes som trusler mod byrådsmedlemmer.
- Politikkontrol på det samlede niveau for udgifter til ledelse og administration.

Årsplanen behandles igen ved møde i Økonomiudvalget den 14. december 2016. Her er fokus på tidsplan og metode i arbejdet med de udpegede emner.

Bilag

Udkast til årsplan for 2017; anden behandling i Økonomiudvalget, december 2016

Punkt 282: Budgetprocedure for Budget 2018 - 2021, budgetopfølgning samt regnskabsafslutning

00.30.10-S00-4721-16

Resume

Med denne sag fastlægges den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for 2018 - 2021. Der rettes desuden et blik på den samlede økonomistyring i form af budgetopfølgninger i 2017 samt regnskabet for 2016.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for Budget 2018

Budgetprocessen er igen i år tilrettelagt med fokus på dialog med borgere, borgerrepræsentationen og interessegrupper. Det foreslås, at der i lighed med dette års budgetproces holdes et dialogmøde for disse omkring budgetlægningen efter budgetseminaret i slutningen af august 2017.

Udvalgene arbejder i løbet af foråret med forslag til forandringer på både drift og anlæg, og disse overleveres til Byrådet på et budgetstatusmøde i juni måned. I august holdes som vanligt et budgetseminar, hvor der samles op på bundlinjen i budgettet.

Den samlede proces- og tidsplan er beskrevet i bilag 1 til denne sag. Den økonomiske politik er vedlagt som bilag 2.

Budgetopfølgninger i 2017

Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2017. Disse udarbejdes ligesom i år pr. ultimo januar, april og august måned. Det vil sige, at budgetopfølgningerne kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober måned. I den første budgetopfølgning er der primært fokus på eventuelt ændrede budgetforudsætninger. I den anden og tredje budgetopfølgning fokuseres på eventuelle afvigelser og en prognose for, om drifts- og anlægsrammen holdes. Det er resultatet af anden budgetopfølgning, der anvendes som prognose for årsforbruget i halvårsregnskabet.

Der følges også op på forandringerne fra budgetforliget i de tre budgetopfølgninger. Ved første budgetopfølgning vil der både være en slutstatus på forandringerne i 2016 samt en startstatus på forandringerne for 2017.

Regnskab for 2016

Regnskabet for 2016 behandles på Byrådet i marts måned 2017.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. har hidtil været fremlagt til godkendelse i særskilte sager til Byrådet. Som noget nyt vil disse anlægsregnskaber blive lagt frem til Byrådets godkendelse i én samlet sag i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der kan også være anlægsregnskaber over 2 mio. kr., der fremlægges sammen med de tre budgetopfølgninger i løbet af året.

Det samlede årshjul for økonomistyring i Skanderborg Kommune er vedlagt som bilag 3 til sagen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at procedure og tidsplan for budgetlægning 2017 -2020 godkendes
- at der holdes et dialogmøde for borgere og interessegrupper den 28. august 2017 kl. 19.00. Mødet indarbejdes i Byrådets mødekalender.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at procedure og tidsplan for budgetlægning 2017 -2020 godkendes

- at det indarbejdes i budgetproceduren, at der på Byrådets temamøder i foråret gives mulighed for, at fagudvalgene kan drøfte tværgående forandringer, og at byrådsmedlemmerne har mulighed for at fremkomme med forslag til forandringer til fagudvalgenes budgetarbejde
- at der holdes et dialogmøde for borgere og interessegrupper den 28. august 2017 kl. 19.00. Mødet indarbejdes i Byrådets mødekalender.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 235:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen indstiller,

- at det indarbejdes i budgetproceduren, at der på Byrådets temamøder i foråret gives mulighed for, at fagudvalgene kan drøfte tværgående forandringer, og at byrådsmedlemmerne har mulighed for at fremkomme med forslag til forandringer til fagudvalgenes budgetarbejde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Proces og tidsplan for budgetlægning for 2018 - 2021

Bilag 2 Økonomiske politik

Bilag 3 Årshjul for økonomistyringen i Skanderborg Kommune

Punkt 283: Revision af Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt 2018-2021

00.01.00-A00-4953-16

Resume

I arbejdet med revision af Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt fremlægges en første konkret skitse til ny styrelsesvedtægt til drøftelse. Skitsen og drøftelsen relateres til temaer og underspørgsmål hertil fra den dialog og det netværksarbejde, som er gennemført i efteråret 2016.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i foråret 2017 godkende en styrelsesvedtægt gældende for Skanderborg Kommune fra 1. januar 2018. Økonomiudvalget arbejder aktuelt med forberedelse af det forslag til styrelsesvedtægt, som skal behandles politisk fra januar 2017 og frem til den endelige vedtagelse i Byrådet.

Processen

Processen for Økonomiudvalgets politikformulerende arbejde er følgende:

- foråret 2016: Studietur; dialog med Gentofte Kommune og med professor Eva Sørensen
- efteråret 2016: Dialog og inspiration; dialog med udvalgs- og gruppeformænd samt deltagelse i et nyetableret "netværk for samskabt politik"
- januar-marts 2017: Økonomiudvalget færdiggør det forslag, som skal forelægges Byrådet til beslutning - i den forbindelse drøftes Økonomiudvalgets udspil ved temamøde i Byrådet torsdag den 9. februar 2017
- april-maj 2017: Byrådet behandler forslag til ny styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget den 14. december 2016

Økonomiudvalget vedtog i august 2016, at der frem mod udvalgets møde den 14. december 2016 skulle ske en konkretisering af de temaer, som findes relevante at tage i betragtning i forbindelse med den forestående revision af styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune. Afdækningen af de relevante temaer er sket i dialog med udvalgsformænd og gruppeformænd samt via deltagelse i et nyetableret netværk for samskabt politik.

Dialogen og inspirationen fra deltagelse i det nævnte netværk kan samles i følgende temaer og underspørgsmål - til iagttagelse i forbindelse med udarbejdelse af forslag til ny styrelsesvedtægt:

- Tema: Bred(ere) politisk forankring af arbejdet i udvalgene

- Skal antallet af medlemmer i de stående udvalg øges?
- Skal antallet af medlemmer i de stående udvalg øges - i kombination med, at der sker en reduktion i antallet af stående udvalg?
- Skal antallet af medlemmer i de stående udvalg øges - i kombination med, at der holdes færre udvalgs møder?
- Skal antallet af medlemmer i de stående udvalg fastholdes - i kombination med, at større opgaver overflyttes til særlige opgaveudvalg (17,4-udvalg) med flere medlemmer?
- Skal der arbejdes med rotation mellem udvalgene i løbet af valgperioden?
- Skal formen på Byrådets temamøder videreudvikles i en retning, som gør dem til et yderligere aktiv i udvalgenes involvering af øvrige byråds kolleger i arbejdet?
- Skal der arbejdes med en ny form for fællesmøde for byrådsmedlemmer, hvor der drøftes aktuelle emner uden en egentlig dagsorden?
- Skal der være mødepligt ved temamøder i Byrådet?

- Tema: Fortsat udvikling af Byrådets arbejdsform i forhold til involvering af borgere og virksomheder

- Skal de særlige udvalg (17,4-udvalg), der er nedsat i medfør af udviklingsstrategien erstattes af en løbende etablering af opgaveudvalg (17,4-udvalg) efter indstilling fra udvalgene?
 - Skal der holdes færre ordinære udvalgsmøder, idet f.eks. større politikformulerende opgaver overflyttes til varetagelse af særlige opgaveudvalg, der nedsættes til lejligheden?
 - Skal helhed og sammenhæng på et udvalgsområde sikres ved, at der laves særlige regler om udvalgenes repræsentation i opgaveudvalg på eget område?
 - Skal udvalgsformændene som princip være formænd også i de opgaveudvalg, som etableres på udvalgets område?
 - Skal der udvikles nye standarder for sammensætningen af opgaveudvalg med eksterne deltagere?
 - Skal der udvikles nye standarder for udvalgenes anvendelse af dialogmøder i den almindelige politikformulering og politikkontrol?
- Tema: Udviklingsstrategiens udpegning af temaer, der er fastlagt for hele valgperioden
- Skal spontaniteten i det politiske arbejde øges ved, at udviklingsstrategien (planstrategien) ikke fastlægger udviklingstemaerne for hele valgperioden?
- Tema: Udvalgsstrukturen; de stående udvalg
- Skal de stående udvalg gives en mere strategisk opgavebeskrivelse, f.eks. ved etablering af et stående udvalg for byernes udvikling, et stående udvalg for lokalplanlægning mv.?
 - Skal de nuværende stående udvalg bevares med uændrede ansvarsområder?
- Tema: Lettelse af det politiske arbejde
- Skal der generelt holdes færre udvalgsmøder?
 - Skal mødetidspunkterne ændres?
 - Skal der arbejdes med hele mødedage for det politiske niveau - efter et princip om, at alle møder afløser hinanden i terminer af 2 timer?
 - Skal der udarbejdes nye og let tilgængelige oversigter over, hvad der aktuelt arbejdes med i udvalgene, eller andre lignende redskaber?

Med afsæt i ovenstående temaer og underspørgsmål er der udarbejdet en skitse til en ny styrelsesvedtægt. Skitsen er udarbejdet med afsæt i de løbende drøftelser og den vægtning, som de forskellige temaer og hensyn har haft i drøftelserne. Det skal bemærkes, at ikke alle underspørgsmål skal reguleres i selve styrelsesvedtægten.

Skitsen til ny styrelsesvedtægt vedlægges med sigte på en første konkretisering af det forslag til revideret styrelsesvedtægt, som Økonomiudvalget skal behandle igen i januar 2017, og som skal drøftes med Byrådet på temamøde i februar 2017.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at den fremsendte skitse til revideret styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede temaerne i efterårets dialogmøder mv. om revision af styrelsesvedtægten.

På baggrund af drøftelsen udarbejdes der et konkret forslag til ny styrelsesvedtægt, som Økonomiudvalget behandler første gang i januar 2017.

Direktionen, 12. december 2016, pkt. 251:

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Første skitse til styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune 2018 (december 2016)

Punkt 284: Orientering om aftale med regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

00.30.04-P27-1-16

Resume

Til orientering sendes aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) den 27. oktober 2016. Aftalen er en opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2017, som KL indgik med regeringen i juni.

Aftalen sætter rammerne og retningen for arbejdet i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet frem mod økonomiforhandlingerne for 2018. Der er således i aftalen ikke konkrete løsninger, der endnu kan implementeres i kommunerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL var der også enighed om et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram til erstatning af omprioriteringsbidraget (se vedhæftede bilag).

Programmet skulle frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Den resterende halve mia. kr. skulle forblive i kommunerne. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i Skanderborg Kommunes budgetter, således at tilskuddet fra staten er reduceret, og der er sket en udmøntning på driften i form af yderlig effektiviseringer og besparelser.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet har til formål at understøtte kommunerne i at opnå de årlige effektiviseringer, så velfærden forsat kan fornyes og tilpasses. Programmet, som er en fælles opgave mellem regeringen og kommunerne, skal hvert år indeholde effektiviseringsforslag, der har et niveau på 1 mia. kr.

Programmet indeholder 5 temaer. Disse temaer er ved Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indgået den 27. oktober 2016 mellem regeringen og KL, blevet konkretiseret ved uddybende tiltag (se vedhæftede bilag):

1. Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse

- Samarbejde om udbud og fællesoffentlige initiativer
- Fokus på at reducere transaktionsomkostninger
- Bedre data og opfølgning på compliance.

2. Bedre ressourceudnyttelse og styring

- Udfordringer og styringsmuligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde
- Styrket koordination af indsatserne for borgere og familier med komplekse behov
- Tværgående analyse af forskellige typer af statslige tilsyn med kommunale aktiviteter
- Udviklingen i de ældres sundhedstilstand, herunder i forhold til behov for pleje mv.

3. Digitalisering

- Mere sammenhængende løsninger
- Udbredelse af digitale velfærdsløsninger
- Deling og genbrug af data.

4. Regelforenkling og afbureaukratisering

- Sammenhængende og effektive indsatser
- Enkle regler og større fleksibilitet, herunder regelforenklingsforslag indsamlet i regi af det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram, frikommuneforsøg, revision af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regelforenkling på almenboligområdet
- Hurtigere og mere smidig sagsbehandling.

5. Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer

- Understøtte tværgående samarbejdsformer
- Administrative støttefunktioner (fx. ejendomsadministration og løn- og regnskabsadministration)
- Samarbejder om tekniske driftsområder (fx vejvedligehold).

Det videre arbejde med tiltagene i staten og kommunerne via KL skal påpege konkrete løsninger, som muliggør at kommunerne bredt kan realisere tiltagene og dermed indfri de forventede effektiviseringer (se vedhæftede bilag).

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 236:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

KL og regeringen enige om effektiviseringsprogram

Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Bilag 1. Initiativer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for

Punkt 285: Plan for udarbejdelse af ny Digitaliserings- og IT-strategi for Skanderborg Kommune

85.11.06-P20-3464-16

Resume

Med denne sag fremsendes plan for udarbejdelse af ny digitaliserings- og IT strategi for Skanderborg Kommune til orientering. Planen indeholder en beskrivelse af baggrund, formål og proces for udarbejdelse af den ny strategi.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

I forlængelse af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi har Staben for Økonomi, Innovation og IT iværksat en proces for udarbejdelse af ny digitaliserings- og IT-strategi for Skanderborg Kommune. Strategien skal erstatte den nuværende digitaliserings- og IT-strategi, der udløber ved udgangen af 2016 - og udgøre en ramme for kommunens udvikling, indkøb og implementering af digitale løsninger i perioden fra 2017-2020. Den foreslåede strategiperiode er kortere end perioden for den nuværende strategi, hvilket hænger sammen med, at den fortsat hastige teknologiske udvikling indenfor digitalisering og IT kræver løbende stillingtagen til den strategiske retning.

Gennem processen for den nye strategi identificeres tværgående og områdespecifikke fokusområder og indsatser for kommunen, der defineres inden for rammerne af fire overordnede mål:

- Sammenhængende brugeroplevelser for borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune
- Fortsat effektivisering af den kommunale drift
- Sikker opbevaring og behandling af data
- Bedre implementering og gevinstrealisering i digitaliserings- og IT-projekter.

Organisering og tidsplan

Til udarbejdelse af strategien er der nedsat en strategigruppe, hvor hvert fagsekretariat og hver stab er repræsenteret med en deltager. Repræsentanten fra hvert område har til opgave at sikre, at de relevante input fra både kontraktholdere og administrative funktioner på eget område tilgår strategigruppen. Inddragelsen af kontraktholdere m.fl. sker konkret ved gennemførelse af workshops på de enkelte fagområder, hvor fokus rettes mod de områdespecifikke indsatser og områdets input til de tværgående fokusområder. Fagsekretariatene og stabene er ansvarlige for gennemførelsen af workshops på eget område i samarbejde med Digitalisering og Forretningsudvikling.

Strategien forventes udarbejdet i løbet af første halvår 2017 og forventes til politisk godkendelse i juni 2017. Herefter placeres ansvaret for den løbende opfølgning på udmøntningen af strategien hos koncernledelsen.

Den overordnede proces for udarbejdelse af strategien er vist i vedlagte bilag, hvor strategigruppens medlemmer også er angivet.

Opfølgning på Digitaliserings- og IT strategien 2011-2016

Staben for Økonomi, Innovation og IT har, i forbindelse med at perioden for den nuværende strategi udløber, gennemført en opfølgning på de handleplaner, der er blevet udarbejdet som led i udmøntningen af strategien.

Opfølgningen viser, at hovedparten af de mål, der blev sat op i handleplanerne - herunder både tværgående og områdespecifikke - er blevet realiseret. Nogle af de mål, der ikke er realiseret, skyldes forsinkelse af nationale projekter, herunder særligt Monopolbrudsprojektet, der gennemføres i Kombit-regi. Disse mål forventes realiseret i løbet af den kommende strategiperiode. Endelig er der mål, der ikke er realiseret, da det har været nødvendigt at afvente den strategiske udvikling på et mere overordnet plan i kommunen. Dette er eksempelvis tilfældet i forhold til enkelte decentrale enheder, der endnu ikke anvender kommunens ESDH-løsning, da implementeringen heraf har afventet kommunens skifte til SBSYS fra Acadre.

Oversigt over opstillede mål fra handleplanerne med angivelse af graden af målopfyldelse er vist i vedlagte bilag.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget forudsætter, at der i løbet af processen gives en orientering til udvalget, hvor der vil være mulighed for at give tidlige input til strategien.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 239:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen indstiller,

- at der i løbet af processen gives en orientering til Økonomiudvalget, hvor der vil være mulighed for at give tidlige input til strategien.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Overblik handleplaner

Proces for Digitaliserings- og IT-strategi

Punkt 286: Tilslutning til KOMBIT's udbud af nyt it-system til understøttelse af valg

84.00.00-A00-1-16

Resume

Med denne sag lægges op til, at Skanderborg Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af nyt valgsystem, som forestås af KOMBIT.

Sagsfremstilling

KOMBIT forbereder et udbud i forhold til udvikling af et nyt valgsystem. Det nye system skal afløse "KMD Valg" - det it-system, som i dag understøtter kommunernes afvikling af kommunalvalg, regionsrådsvalg, Folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. For at KOMBIT kan påbegynde udbudsprocessen kræver det, at de enkelte kommuner tilslutter sig udbuddet.

Den nye it-løsning skal understøtte forberedelse, afholdelse og afrapportering af valg fra sommeren 2019. I tilknytning til det nye system vil KOMBIT tillige indgå aftale om print og distribution af valgkort og valglister på vegne af alle kommuner. Mere konkret vil det nye system komme til at omfatte følgende faciliteter:

- Personudtræk fra CPR til dannelse og automatisk vedligeholdelse af en vælgerliste op til det enkelte valg
- Dannelse af et vælgerregister, der kan anvendes til registrering af brevstemmeafgivning og fysisk fremmødeafstemning (digital valgliste)
- Masseudskrivning af folgebrev til brevstemmeafgivning i eget hjem
- Beredskab på printede valglister, hvor valglisterne er digitale
- Selvbetjeningsløsninger for anmeldelse af kandidater, partier og lister ved Folketings-, regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg (option)
- Dannelse af stemmesedler og opslag ud fra kandidatfortegnelser mv.
- Udsendelse af valgkort til vælgerne
- Understøttelse og kvalitetssikring af optællingsprocessen.

Den nye løsning, økonomi og afregningsmodel samt tilslutningsaftalen findes nærmere beskrevet i vedlagte bilag 4.

Økonomi

Modellen for kommunernes afregning for den nye valgløsning er baseret på beslutning i KL's bestyrelse om fordelingen af udgifterne til it-udbud i relation til den såkaldte "monopolbrudsplan".

Det medfører i denne sammenhæng, at omkostningen til indkøb og udvikling af den nye valgløsning er fastsat til en foreløbig betaling på 5,30 kr. pr. borger pr. år i afskrivningsperiodens 6 år. I denne periode betaler kommunerne de omkostninger, som KOMBIT har lagt ud og finansieret i forbindelse med tilvejebringelsen af den nye løsning, samt de løbende driftsomkostninger. Tilbagebetalingsperioden træder i kraft, når den nye valgløsning sættes i drift; det betyder, at Skanderborg Kommune fra 2019 og seks år frem skal afregne knap 320.000 kr. pr. år.

Efter afskrivningen af den nye valgløsning indgår herefter alene betaling for drift og KOMBIT's forvaltning af den nye valgløsning.

KOMBIT's vurdering er, at kommunerne generelt vil opnå en effektivisering via udbud og udvikling af et nyt valgsystem. Der er vedlagt en oversigt over de økonomiske konsekvenser af tilslutningen til udvikling af den nye løsning - i forhold til den aktuelle bevilling vedrørende afvikling af valg.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Skanderborg Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af nyt valgsystem, som forestås af KOMBIT
- at de økonomiske konsekvenser af udbuddet lægges til grund ved indarbejdelse af udgifter til valg i det tekniske budget fra 2019 og frem, således at der indarbejdes 159.000 kr. i 2019, 318.000 kr. i 2020 og -182.000 kr. i 2021.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at Skanderborg Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af nyt valgsystem, som forestås af KOMBIT
- at de økonomiske konsekvenser af udbuddet lægges til grund ved indarbejdelse af udgifter til valg i det tekniske budget fra 2019 og frem, således at der indarbejdes 159.000 kr. i 2019, 318.000 kr. i 2020 og -182.000 kr. i 2021.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 238:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Baggrund og Løsningsbeskrivelse - Projekt VALG

Bilag 2 - Økonomi og afregningsmodel - Projekt VALG

Bilag 3 - Tilslutningsaftale - projekt VALG

Bilag 4 - Økonomi i forbindelse med fælleskommunalt udbud af valgsystem.docx

Punkt 287: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Beslutningsforslag vedrørende sammensætning af ansættelsesudvalg og kompetence ved ansættelse af fag- og stabschefer

81.00.00-A00-1653-16

Resume

Efter anmodning fra Dansk Folkeparti og Venstre optages beslutningsforslag vedrørende sammensætning af ansættelsesudvalg og kompetence ved ansættelse af fag- og stabschefer på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti og Venstre har fremsendt en henvendelse med beslutningsforslag vedrørende sammensætning af ansættelsesudvalg og kompetence ved ansættelse af fag- og stabschefer. Følgende er modtaget:

"Ansættelse af fagchefer

Hermed fremsendes beslutningsforslag om at lade det politiske niveau medvirke til fremtidige ansættelser af fagchefer.

Der er en stor berøringsflade mellem fagchef og udvalg, - derfor bør formand og næstformand for de berørte udvalg indgå i ansættelsesudvalget, når der skal ansættes fagchef.

Det vil desuden være en styrke for fagchefen at vide at udvalgsformanden har været med ved ansættelse."

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at forslaget imødekommes således, at Byrådet fremover udpeger to repræsentanter til ansættelsesudvalget ved ansættelse af fag- og stabschefer.

Punkt 288: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Drøftelse af fordelingen af funktioner, når kommunaldirektøre er sygemeldt gennem længere tid

00.15.00-A00-227-16

Resume

Efter anmodning fra Venstre optages sag vedrørende varetagelse af funktionen som kommunaldirektør under længerevarende sygdom hos kommunaldirektøren på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Venstre har med henvendelse af 8. december 2016 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen for møde i Økonomiudvalget den 14. december 2016.

Følgende er modtaget:

"Venstre ønsker drøftet i økonomiudvalget hvem der har funktionen som kommunaldirektør under længerevarende sygdom hos kommunaldirektøren."

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler henvendelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede principperne for varetagelse af kommunaldirektørens funktion ved længerevarende fravær.

Punkt 289: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen; Belysning af Skanderborg Kommunes praksis for samtale med fratrådte ledere

00.15.00-A00-228-16

Resume

Efter anmodning fra Venstre optages sag vedrørende praksis for afholdelse af samtaler med fratrådte ledere på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Venstre har med henvendelse af 8. december 2016 anmodet om at få spørgsmålet om belysning af Skanderborg Kommunes praksis for at afholde samtaler med fratrådte ledere optaget på dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 14. december 2016.

Følgende er modtaget:

"Venstre ønsker belyst hvorledes Skanderborg Kommune i dag afholder samtaler med fratrådte ledere og i fald i hvilket regi det bliver gjort. Herunder tænkes på såvel optimering af videnskapital, som refleksion på jobbet indhold og indpasning. Dette inden vi tager drøftelsen om mulighed for forbedringer."

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller

- at Økonomiudvalget behandler henvendelsen.

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om, at der ikke er regler eller fast praksis for at afholde samtaler med fratrådte ledere. Til gengæld er der regler for løbende afvikling af medarbejderudviklingssamtaler.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 290: Godkendelse af takster 2017 for Skanderborg Forsyning

06.00.00-S55-1-16

Resume

Skanderborg Kommune skal som ejer af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkende deres takster for 2017. Den 5. december 2016 har bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkendt takster for 2017.

I forhold til 2016 foreslås der følgende ændringer:

- Vand: det faste bidrag nedsættes fra 881,25 kr. (inkl. moms) til 737,50 kr. (inkl. moms). Det variable bidrag fastholdes på 7,50 kr. pr. m3, det samme niveau som i 2016.
- Spildevand: Det faste bidrag stiger fra 407,50 kr. (inkl. moms) til 687,50 kr. (inkl. moms). Det variable bidrag nedsættes fra 37,25 kr. (inkl. moms) til 35,15 kr. (inkl. moms).
- Tømningsordning: Taksterne fastholdes på niveau med 2016.

Med denne sag indstilles det til Byrådet, at godkende Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S takster for 2017.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er et aktieselskab, der er 100% ejet af Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har opstillet et retvisende budget som, under hensyntagen til den indtægtsramme, som Forsyningssekretariatet har meldt ud, muliggør at virksomheden kan fungere ud fra "hvile-i-sig-selv"-princippet.

Bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S foreslår følgende takster for 2017.

Vandforsyning

Tabel 1: Takster for vand (inkl. moms)

	2016	2017	Udvikling (%)
Vandpris	7,50 kr.	7,50 kr.	0%
Statsafgift	7,33 kr.	7,33 kr.	0%
Drikkevandsbidrag	0,49 kr.	0,49 kr.	0%
Fast bidrag	881,25 kr.	737,50 kr.	-16%

Den variable vandpris på 7,50 kr. pr. m3 fastholdes, men det faste bidrag sænkes fra 881,25 til 737,50 kr. eller 16%.

Spildevand

Tabel 2: Takster for spildevand (inkl. moms)

	2016	2017	Udvikling (%)
Takst 1: 0-500 m3	37,25 kr.	35,15 kr.	-6%
Takst 2: 501 - 20.000 m3	32,78 kr.	29,53 kr.	-10%
Takst 3: > 20.000 m3	23,84 kr.	18,25 kr.	-23%
Fast bidrag	407,50 kr.	687,50 kr.	69%

Den første variable takst på spildevand (0-500 m3) nedsættes fra 37,25 kr. til 35,15 kr. (inkl. moms) eller 6%. Den anden variable takst på spildevand (501-20.000 m3) nedsættes fra 32,78 kr. til 28,53 kr. (inkl. moms) eller 10%, mens den tredje takst på over 20.000 m3 nedsættes fra 23,84 kr. til 18,28 kr. (inkl. moms) eller 23 %. Den anden takst (501-20.000 m3) og den tredje takst (> 20.000 m3) falder som følge af lovbestemte reduktioner, som følge af lovændringen i 2013 om lov af

betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber (Trappemodellen). Denne trappemodell tilgodeser virksomheder, hvor prisen falder med et stigende mængde m³-forbrug.

Det faste bidrag stiger fra 407,50 kr. til 687,50 kr. (inkl. moms). Den nuværende faste takst på 407,50 kr på spildevand er væsentlig mindre end den, der er i markedet for andre Forsyninger. For at tilegne selskabet samme takststruktur og samme fordeling mellem den variable kontra det faste bidrag, er der valgt en fast takst på 687,50 kr. inkl. moms, men en lavere variabel takst på 35,15 kr. inkl. moms.

I tabel 3 vises konsekvenserne af takstændringerne for fire forskellige forbrugergrupper: Enlig, Familie, Mindre virksomhed og Mellemstor virksomhed.

Tabel 3: Konsekvenserne af takstændringer på forskellige brugergrupper.

	Spildevand	Vand	Spildevand og Vand
Enlig	196 kr./10%	-144 kr. /-12 %	52 kr. /2%
Familie	28 kr. / 1%	-144 kr. /-8 %	-116 kr. /-2%
Lille virksomhed	-770 kr. /-4 %	-144 kr. /-3%	-914 kr. /-4%
Mellemstor virksomhed	-2.395 /-7 %	-144 kr. /-2%	-2.538 kr. / -6%

Takstændringerne kommer procentvis til at ramme hårdest for enlige med en stigning på 2% eller 52 kr.

For en familie vil der være tale om et fald på 2% eller 116 kr., mens udgiften for en lille virksomhed falder med 4% eller 914 kr. Udgiften for en mellemstor virksomhed falder med 6% eller 2.538 kr. Ændringerne for små og mellemstore virksomheder skyldes Trappemodellen.

Tømningsordningen

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

Tabel 4: Takster for tømningsordningen (inkl. moms)

	2016	2017	Udvikling (%)
Ordinær Tømning	668,75 kr.	668,75 kr.	0%
Tømning med lille bil	1.062,50 kr.	1.062,50 kr.	0%
Forgæves kørsel	325,00 kr.	325,00 kr.	0%
Tungt dæksel	625,00 kr.	625,00 kr.	0%
Tømmedum	625,00 kr.	0,00 kr.	-100%

Taksterne for tømningsordningen for 2017 fastholdes på samme niveau som i 2010, dog undtaget taksten for en tømmedum tank. En tømmedum er en tank, som er særligt besværlig at tømme, og den særskilte takst for denne type tank afskaffes i 2017.

Økonomi

I budget 2017 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S budgetteres der med indtægt på vejvandingsbidrag på 1,925 mio. kr. fra Skanderborg Kommune, hvilket ligger under Vej & Trafik-afdelingens budget på 2,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er reguleret af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven).

I 2015 indgik parterne bag loven et forlig om ændret regulering af vandsektoren. Principperne i den nye regulering er:

1. Mere effektivitet i vandsektoren

2. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed
3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

I 2017 får Spildevandsforsyningen en 1-årig indtægtsramme og Vandforsyningen en 2-årig indtægtsramme for både 2017 og 2018. Spildevandsforsyningen vil fra 2018 og fremefter ligeledes løbende modtage indtægtsrammer for en 2-årig periode. Indtægtsrammerne fastsættes med udgangspunkt i forsyningsarternes faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 samt investeringstillæg. Indtægtsrammerne korrigeres årligt med 2 % på summen af driftsomkostninger og 0,49 % af summen af investeringstillæg samt et individuelt effektiviseringskrav, der udregnes i forhold til afstanden mellem selskabets placering og frontselskaberne i den nye totaløkonomiske benchmarking. Indtægtsrammerne fastlægges som en ramme for indtægter, der må opkræves gennem takster, tilslutninger mv. af selskabet i 2017 til selskabets investeringer, drift, renter og afdrag på lån. I den nye regulering skelnes der ikke længere mellem drift og investeringer, men fokuseres på økonomien ud fra et helhedsorienteret synspunkt. Den ændrede regulering indebærer, at der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. i effektiviseringer frem imod 2020.

Nedsættelse af vandafledningsbidrag for erhvervsvirksomheder

Ved lovændring i 2013 om lov af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder, der har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året. Trappemodellen er vist i tabel 5. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med et stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug mellem 500 og 20.000 m³ (takst 2) samt vandforbrug over 20.000 m³ (takst 3).

Tabel 5: Trappemodellen

	Reduktion af takst 2 i procent af takst 1	Reduktion af takst 3 i procent af takst 1
2014	4	12
2015	8	24
2016	12	36
2017	16	48
2018	20	60

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at taksterne 2017 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Direktionen, 12. december 2016, pkt. 249:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 291: Renosyd - godkendelse af gebyr for renovation og affald 2017

07.00.00-S55-1-16

Resume

Bestyrelsen for Renosyd har på sit bestyrelsesmøde den 27. september 2016 godkendt renovationsgebyrerne for 2017. Gebyrbladet for 2017 fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Renovationsgebyrer

Gebyrbladet indeholder følgende gebyrer (incl. moms):

- Et obligatorisk genbrugspladsgebyr på 1.250 kr. pr. helårsbolig og 726 kr. pr. sommerbolig.
- Et obligatorisk gebyr for emballageaffald på 258 kr. pr. helårsbolig og 172 kr. pr. sommerbolig.
- Et obligatorisk gebyr for restaffald, afhængig af affaldsbeholderens størrelse. Eksempelvis koster en 190 l. beholder med 14 dages tømning 648 kr. pr. bolig.

Der fastsættes i lighed med tidligere år et obligatorisk afstandstillæg, hvis afstanden til standplads overstiger 25 meter.

Der fastsættes endvidere i lighed med tidligere år gebyrer for tilvalg af afhentning af henholdsvis papir og haveaffald.

Det samlede gebyr i 2017 for en helårsbolig med standardydelsen er 2.156 kr., og sænkes med 9 kr. ift. 2016.

Gebyrer for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser

En virksomhed, som ønsker af benytte genbrugspladsen, skal købe adgangsret i form af et mærkat. Hvis det f.eks. er en håndværker eller en anlægsgartner koster det 6.900 kr., mens øvrige virksomheder skal betale 862,50 kr.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen, at kommunerne skal opkræve et særskilt gebyr for farligt affald, som dækker udgifterne til behandlingen af dette affald. I 2017 er gebyret beregnet til 120 kr. pr. virksomhed. Dertil kommer et gebyr for alle virksomheder med en virksomhedsordning på 42,50 kr. til dækning af udgifter til planlægning og administration mv.

Disse gebyrer er uændrede fra 2016 og 2015.

Det samlede gebyrblad er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 53 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer i et gebyrblad for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunes hjemmeside.

I Renosyds vedtægter fremgår det, at "Gebyrer, som opkræves fra borgerne, fastsættes af kommunalbestyrelserne. Interessentskabets øvrige omkostninger dækkes af takster, som fastsættes af bestyrelsen".

Indstilling

Fagchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at gebyrblad for Renosyd I/S for 2017 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra fagchefen for Teknik og Miljø.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 240:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra fagchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Gebyrblad 2017

Punkt 292: Endelig godkendelse af Strategisk Varmeplan

13.03.18-P00-89278-14

Resume

Varmeplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Høringssvarene har givet anledning til ændringer i varmeplanen. Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til varmeplanen.

Sagsfremstilling

"Forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune 2016-2020" har været i offentlig høring i perioden 13. september – 8. november 2016. Den 3. oktober var der borgermøde på Sølund om varmeplanen. Der deltog ca. 200 borgere.

Høringssvar

Der er indkommet 20 høringssvar, hvoraf 14 er fra Låsby. De øvrige er fra Renosyd, HMN-naturgas, Aarhus Kommune / AffaldVarme Aarhus Fjernvarme, Carsten Vigen Hansen (Galten) og Hans Peter Kristiansen (Tørring-Tulstrup). Som bilag til denne dagsorden er et høringsnotat med resumé af høringssvarene, administrationens bemærkninger til de enkelte høringssvar og administrationens indstilling på baggrund af de enkelte høringssvar.

Låsby

Et af de 14 høringssvar fra Låsby indeholdt link til en hjemmeside med 447 underskrifter imod fjernvarme til Låsby. Det vil sige, der er en udbredt modstand mod fjernvarme til Låsby. Samtidig har ingen vist interesse for at etablere fjernvarme til Låsby. Det anbefales på denne baggrund, at formuleringen om fremtidig fjernvarme til Låsby udgår af planen. Skulle der senere komme interesse for fjernvarme i Låsby, kan spørgsmålet tages op igen.

Tørring-Tulstrup

Hvorvidt det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme til Tørring-Tulstrup afhænger af det nuværende plejecenter Søkilde's aftag/forbrug. Da plejecentrets fremtidige funktion er uafklaret, anbefales det, at området tages ud af varmeplanen.

Tilslutningspligt til naturgas

Tilslutningspligt til individuel naturgas er nogle steder skrevet ind i lokalplaner. Her vil det være muligt at lave et fælles lokalplan-tillæg med ophævelse af pligten i alle lokalplanerne på én gang, når blot de enkelte lokalplaner og konkrete §'er nævnes og ændres. Dette lokalplan-tillæg vil skulle behandles som almindelig lokalplan med offentlig høring og politisk vedtagelse i Byrådet.

Andre steder står tilslutningspligten i varmeprojekter. Her burde det tilsvarende være muligt for Byrådet at beslutte, at tilslutningspligten ophæves. Beslutningen vil i givet fald skulle i offentlig høring efter varmeforsyningsloven. Men hverken varmeforsyningsloven eller tilslutningsbekendtgørelsen omhandler muligheden for at ophæve en allerede besluttet tilslutningspligt. Det er dermed ikke helt simpelt at ophæve tilslutningspligten. Hvis tilslutningspligten i sådanne områder indenfor HMN's område ophæves, ønsker HMN at blive løst fra forsyningspligten.

Derimod åbner tilslutningsbekendtgørelsen op for, at Byrådet i særlige tilfælde efter ansøgning kan beslutte at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt, skal fritages for pligten (§ 17).

Indtil videre har Skanderborg Kommune kun modtaget ganske få ansøgninger om fritagelse for tilslutning til individuel naturgas. Så længe det ikke er flere, vil det administrativt være enklere at dispensere i de tilfælde, det er til gavn for klima og miljø, end det vil være at lave en generel fritagelse for tilslutning til individuel naturgas. På denne baggrund anbefales det, at formuleringen om ophævelse af tilslutningspligt til individuel naturgas udgår og erstattes af en formulering om at dispensere fra tilslutningspligt til individuel naturgas, når det er til fordel for klima og miljø.

Ændret navn til Strategisk Varmeplan

For at tydeliggøre, at denne plan er et politisk dokument og ikke er juridisk gældende, før de enkelte tiltag er godkendt i selvstændige varmeprojekter, vil den endelige plan blive kaldt en "strategisk varmeplan". Dermed bliver den nemmere at adskille fra de juridisk gældende varmeplaner, som blev vedtaget inden varmeforsyningsloven af 1990.

Administrationens forslag til rettelser på baggrund af høringssvar fremgår af bilaget med den strategiske varmeplan.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at fremtidig fjernvarme til Låsby tages ud af planen
- at fremtidig fjernvarme til Tørring og Tulstrup tages ud af planen
- at indsatsen om ophævelse af tilslutningspligt til individuel naturgas ændres til, at kommunen vil se positivt på henvendelser om dispensation, når det er til fordel for klima og miljø
- at den strategiske varmeplan godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 6. december 2016, pkt. 161:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Strategisk Varmeplan Skanderborg.docx 15

Høringsnotat Forslag til Varmeplan

Til Skanderborg Kommune.docx

VS: Høringssvar ang. etablering af fjernvarme i Låsby

VS: Indsigelse til varmeplan for låsby.

VS: indsigelse omkring _Fjernvarme i låsby

VS: Høringssvar Ang fjernvarme i låsby

VS: Fjernvarme i Låsby NEJ TAK Høringssvar

VS: Indsigelse til varmeplan i låsby

VS: Svar til høring omkring varmeplan Skanderborg

VS: Høringsfrist ang fjernvarme i Låsby

VS: Høringssvar Låsby

VS: Høringssvar

Høringssvar til varmeplan for Skanderborg.pdf

Gasårsopgørelse.jpg

Høringssvar til Forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune 2016-2020.pdf

Høringssvar vedr. Varmeplan for Skanderborg Kommune, Henningsen, 07.11.2016.pdf

VS: Høringssvar angående forslag om fjernvarme i Låsby - NEJ TAK

Høringssvar - Varmeplan for Skanderborg Kommune 2016 - 2020.pdf

Bemærkninger til varmeplan for Skanderborg kommune.pdf

Aarhus Kommunes høringssvar Skanderborg Varmeplan.pdf

VS: Høring varmeplan

SV: Overdragelse af mail vedr. henvendelse fra Hans Peter Kristiansen om 'Varmeplan'

Sammenfattende redegørelse

Punkt 293: Kommuneplantillæg og lokalplan for Skanderborg Søtorv - igangsætning

01.02.05-P16-26-16

Resume

Med denne sag skal Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget tage stilling til igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for Skanderborg Søtorv med forudgående offentlighed.

Høringssvarene vil blive forelagt Udvalget sammen med forslag til kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdet på baggrund af høringssvarene.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 27. juni 2012, at der skulle arbejdes på at etablere et nyt søbad i Skanderborg. Der blev nedsat en idégruppe med bred inddragelse og repræsentation, hvilket mandede ud i et idékatalog for et nyt søbad i Byparken.

Idéerne blev efterfølgende konkretiseret til et skitseprojekt for Skanderborg Søtorv, et multifunktionelt helårsanlæg i tæt forbindelse og synergi med Kulturhuset. Skitseprojektet er blevet til i et engageret samarbejde med borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv, rådgivere og Lokale- og Anlægsfonden.

I forlængelse af omfattende undersøgelser af badevandskvaliteten, miljø- og sundhedsmæssige forhold samt de positive resultater af de midlertidige aktiviteter i Byparken, vedtog Byrådet den 2. september 2015 blandt andet at fortsætte projekteringen og fundraisingen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden og de tilknyttede rådgivere.

Projektet vurderes nu parat til at blive gjort til genstand for forudgående offentlighed med efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.

Der vedlægges udkast til materiale til offentlighedsfasen.

Formål

Formålet med planlægningen er at muliggøre etablering af byggeri og broanlæg på Skanderborg Sø til fritids- og kulturformål samt dertil hørende servicefaciliteter.

Forhold til nuværende planlægning for området

Etableringen af det kombinerede anlæg og byggeri forudsætter lokalplanlægning med overførsel af området til byzone. Lokalplanen skal ledsages af et kommuneplantillæg, der medtager området på søen i kommuneplanen.

Der er tale om ændringer i kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i kommuneplanstrategien. Derfor skal der ifølge planloven være en forudgående offentlighed, hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Planproces

Den forudgående offentlighed kan gennemføres i januar 2017, og det forventes, at høringssvar fra for-offentlighedsfasen samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, udarbejdet på baggrund heraf, kan forelægges politisk i foråret.

Økonomi

Lokale- og Anlægsfonden er som oplyst involveret i forarbejdet og den efterfølgende projektering. Der er tale om et konstruktivt samarbejde i tæt dialog med Kulturhuset og tilknyttede rådgivere. I den forbindelse er Skanderborg Kommune i positiv dialog om udvikling af projektet med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at blive indstillet til støtte, såfremt projektets visioner indfries. En af fondens forudsætninger er, at der skabes væsentlig mere sammenhæng mellem kulturelle funktioner og mangfoldige aktiviteter såvel inde som ude, forbundet med Kulturhuset.

Det falder sammen med overordnede intentioner om at skabe mere liv i Byparken og en principbeslutning om at skabe synergi omkring en markant kulturakse bestående af Kulturtorvet, Kulturhuset og det kommende Søtorv. Hertil kommer, at Kulturhuset har et påtrængende behov for at udvide sidescenen for at kunne opfylde pladskrav i forbindelse med en lang række kulturelle aktiviteter. Kulturel sammenhængskraft omkring Kulturaksen i Skanderborg, jf. midtbyplanen 'Heslig smuk' vil ligeledes fremme chancerne for medfinansiering fra andre store fonde.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at planarbejdet igangsættes med udsendelse af det foreliggende debatmateriale i forudgående offentlig høring i 2 uger
- at der på baggrund af modtagne idéer og forslag til planlægningen fra den forudgående offentlige høring udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at igangsætte planarbejdet med udsendelse af det foreliggende debatmateriale i forudgående offentlig høring i 4 uger
- at der på baggrund af modtagne idéer og forslag til planlægningen fra den forudgående offentlige høring udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Miljø- og Planudvalget, 6. december 2016, pkt. 162:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at planarbejdet igangsættes med udsendelse af det foreliggende debatmateriale i forudgående offentlig høring i 4 uger
- at der på baggrund af modtagne idéer og forslag til planlægningen fra den forudgående offentlige høring udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Udkast til debatmateriale som genstand for forudgående offentlighed

Punkt 294: Lokalplan nr. 1098 - for et boligområde på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej i Anebjerg – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-3359-15

Resume

Jens Jensen og Skanderborg Andelsboligforening har anmodet om igangsætning af planlægning for kommuneplanrammeområde nr. 13.B.08 til åben-lav boliger samt almennyttige boliger i form af etageboliger og eventuelt tæt-lave boliger. Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 6. september 2016 at sætte planlægningen i gang. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1098 skal sendes i offentlig høring.

Det foreslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt, såfremt der ikke kommer substantielle høringsvar.

<https://www.google.dk/maps>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet udgør en del af første etape af Anebjerg - det nye store byudviklingsområde mellem Højvangen og Stilling-Gram i den østlige del af Skanderborg by. Lokalplanområdet er mod vest afgrænset af et planlagt skovrejsningsområde, der strækker sig fra Stilling Landevej i nord ned til landsbyen Fruering mod syd. Mod øst er området afgrænset af Virringvej og mod syd Anebjergskov. Lokalplanområdet er cirka 3,9 ha stort og omfatter del af matr. nr. 7hc og 8ba, alle Gram, Skanderborg Jorder. Området er beliggende i landzone, i privat eje og anvendes ved lokalplanens vedtagelse til landbrugsformål.

Forholdet til kommuneplanen

Området er omfattet af forslag til kommuneplanramme 13.B.08, der udlægger området til boliger. Den ønskede planlægning er således i overensstemmelse med Kommuneplan 2016.

Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at Kommuneplan 2016 vedtages med de foreslåede rammeændringer, altså :

- at rammeafgrænsningen ændres
- at p-norm ændres generelt.

Forslag til lokalplan

Området udlægges til blandet boligformål, og bestemmelser for området sikrer særlig fokus på områdets natur- og miljømæssige bæredygtighed, landskabelige og naturmæssige indpasning og sundhedsfremmende indretning.

Planen opdeler området i 8 delområder. Delområderne A, B, C udlægges til forskellige typer boligbebyggelse. Der kan således opføres både fritliggende parcelhuse, række/klyngehuse og etageboliger inden for lokalplanområdet. Bebyggelse, ubebyggede arealer, veje og stier skal udformes i en høj kvalitet i overensstemmelse med intentionerne i Kvalitetsmanualen for Anebjerg og med øje for, at der skabes gode rammer for fællesskaber og uformelle møderum. Inden for delområde G reserveres areal til en intern småbørnslegeplads.

- Delområde D udlægges til fælles formål for delområderne A, B og C, i form af miljøstation, p-pladser og regnvandsø. Området skal være grønne områder.
- Delområde E udlægges til fælles boligvej, p-pladser og miljøstation for delområde A.
- Delområde F udlægges til grønne områder. Der skal være mulighed for en evt. støjvold mod Virringvej, hvis støjberegninger viser, at det er nødvendigt med en støjvold.
- Delområde G udlægges til fælles formål og grønne områder. Området er omfattet af skovbyggelinje.
- Delområde H udlægges til fælles formål og grønne områder. Området er omfattet af skovbyggelinje.

Fraskrivelseserklæring (§ 48)

Lokalplanen udlægger areal til offentlige formål i form af sti og et ubebygget overgangsareal i en bredde af mindst 15 meter mellem bebyggelsens grundskel og de planlagte skovarealer vest for lokalplanområdet.

Når der ved lokalplanlægning udlægges areal til offentlige formål, kan ejer forlange overtagelse efter planlovens § 48 mod erstatning. Dermed kan kommunen blive forpligtet til at overtage arealer, før kommunen har behov for dem.

For at forebygge krav om overtagelse fra ejere, der selv har ønsket lokalplanlægningen igangsat, kan Byrådet dog ved behandlingen af et lokalplanforslag beslutte, at det er en forudsætning, at ejerne - gældende for både nuværende og senere ejere af ejendommen - forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 48.

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

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

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

Miljøscreening

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

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

Borgerinddragelse

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

Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1098 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, 6. december 2016, pkt. 163:

Fraværende: Peder Porse

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast 6 til lokalplan nr. 1098- Anebjerg etape 1

Punkt 295: Kommuneplantillæg 16-01 og Lokalplan 1107 - Boliger i Skovby Nygaard etape 5 - endelig vedtagelse

01.02.05-P16-62081-15

Resume

NODO Arkitekter har på vegne af grundejer Jørgen Nielsen anmodet om igangsætning af planlægning for boliger i Skovby Nygaard etape 5. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. februar 2016 at sætte planlægningen i gang. Den 7. september 2016 besluttede Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 16-01 og lokalplan. Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planerne.

<https://www.google.dk/maps/@56.1568419,9.9282347,17z>

Sagsfremstilling

Projektområdet

I 2011 vedtog Byrådet en strukturplan for Skovby Nygaard, og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-01 og Lokalplan nr. 1107 tager udgangspunkt i denne strukturplan. Lokalplanområdet udgør femte og næstsidste etape af byudviklingsområdet Skovby Nygaard. Området er planlagt til blandede boligtyper i maks. to etager og en grøn kile med blandt andet mulighed for fælleshus.

Høringssvar

Der er indkommet 10 høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt.

Af høringssvarene fremgår bl.a., at der er utilfredshed med byggehøjden på 9,5 m og omfanget af byggeriet samt bekymring vedrørende trafikstøj, og så er der et positivt høringssvar vedrørende fælleshus og det grønne fælles friareal.

Bygherren har bidraget med forslag til tilretninger i et forsøg på at imødekomme nogle af indsigelserne.

Forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene fremgår af vedlagte ændringsnotat, som også indeholder ændringsforslag fra administrationen.

Økonomi

Hovedstien i Lokalplan nr. 1107 overgår til kommunen efter etablering. Der vil således være nogle driftsomkostninger til stien til vedligehold, vintertjeneste og pleje af stirabatter. Driftsbudgettet tilrettes i den tekniske tilretning til oplæg til budget 2018.

Bygherren har underskrevet erklæring om fraskrivelse af retten til Skanderborg Kommunes overtagelse i medfør af planlovens § 47A for den del af ejendommen matr. nr. 2a, Skovby By, Skovby, der bliver omfattet af "Lokalplan nr. 1107 – Boliger i Skovby Nygaard etape 5".

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 16-01 vedtages endeligt uden ændringer
- at forslag til lokalplan nr. 1107 vedtages endeligt med ændringer i overensstemmelse med ændringsnotatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 6. december 2016, pkt. 164:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at kommuneplantillæg 16-01 indarbejdes i den endeligt vedtagne Kommuneplan '16 og offentliggøres sammen med Kommuneplan '16
- at forslag til lokalplan nr. 1107 vedtages endeligt med ændringer i overensstemmelse med ændringsnotatet, med virkning fra Kommuneplan '16s vedtagelse.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag_Hørings svar samlet

Bilag_Høringsnotat

Bilag_Ændringsnotat

Bilag_viser 30 m felt nærmest stamvejen

Forslag-LP1107 Skovby Nygaard etape 5 og kommuneplantillæg nr 16-01

Punkt 296: Mellefinansiering af Grønne Partnerskaber

85.00.00-A26-5-16

Resume

Byrådet anmodes om at formalisere organiseringen og økonomiske forhold i forbindelse med større borgerdrevne Grønne Partnerskaber i Skanderborg Kommune. Formålet er at fremme udviklingen af flere grønne partnerskaber til etablering af rekreative anlæg samt motions- og opholdsfaciliteter i naturen.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har de sidste 7-8 år haft stor succes med gennemførelse af Grønne Partnerskaber. Spredt over hele kommunen er der gennemført i alt 21 Grønne Partnerskaber til en samlet anlægssum på 16,7 mio. kr. Der er eksempelvis anlagt stier til vandring, løb og cykling, opført shelters, madpakkehuse, legepladser, motions- og opholdsfaciliteter samt udviklet omfattende formidling på tryk, informationstavler og digitale platforme til gavn for kommunes borgere og turister.

Kendetegnende for disse projekter er en konstruktion med en kombination af ekstern medfinansiering fra fonde/puljer samt omfattende samarbejde med berørte foreninger og aktive borgere især med frivillig arbejdskraft ved anlæg/byggeri.

Samlet finansieringsfordeling (jf. bilag):

- Friluftsrådet 11 %
- Kvickly Ry 18 %
- Skanderborg Kommune 20 %
- Naturstyrelsen 22 %
- Private fonde mv. 30 %.

Forudsætningen for denne succes er, at Skanderborg Kommune har varetaget mellefinansiering. Det indebærer, at kommunen har varetaget den overordnede regnskabsføring i samarbejde med de enkelte projektholdere. Kommunen har således ydet nødvendig kredit, indtil fonds- og puljemidler kunne komme til udbetaling ved projekternes afslutning. Det indebærer også en legal momsfløftning på offentlige tilskudsmidler, mens der af tilskudsmidler fra private fonde skal svares 17,5 % i 'gavemoms' (jf. bilag).

Der er p.t. yderligere 9 nye Grønne Partnerskabsprojekter under planlægning og opførelse. Også her er der tale om borgerdrevne projekter og ekstern medfinansiering.

Afhængig af projekternes fokus har der hidtil været tale om en regnskabsmæssig forankring i såvel Teknik og Miljø som Staben for Kultur, Borgere og Planlægning i samarbejde med projektholderne.

Der er behov for at formalisere organiseringen og økonomiske forhold i forbindelse med større borgerdrevne Grønne Partnerskaber i Skanderborg Kommune. Dels for at sikre optimal udnyttelse af finansieringsgrundlaget, og dels for at fortsætte udviklingen af Grønne Partnerskaber til etablering af rekreative anlæg samt motions- og opholdsfaciliteter i naturen.

Der skelnes mellem tre typer af projekter med kommunale tilskudsmuligheder på de grønne/rekreative områder:

- Skønpuljen med 1,0 mio. kr., afsat på budget 2016
- Den Grønne Pulje med 500.000 kr., afsat på budget 2016
- Grønne Partnerskaber med 204.000 kr., afsat i 2016.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning, teknisk chef og økonomichefen indstiller,

- at administrationen efter ansøgning kan godkende Grønne Partnerskaber med alment nyttige formål
- at der kan ske likviditetsmæssigt udlæg på op til 3 mio. kr. via mellemregningskonto
- at der så vidt muligt indregnes honorar til regnskabsføring i projekterne

- at Byrådet yder politikkontrol en gang årligt.

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

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at administrationen efter ansøgning kan godkende Grønne Partnerskaber med alment nyttige formål
- at der kan ske likviditetsmæssigt udlæg på op til 3 mio. kr. via mellemregningskonto
- at der så vidt muligt indregnes honorar til regnskabsføring i projekterne
- at Byrådet yder politikkontrol en gang årligt.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 8. december 2016, pkt. 104:

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 6. december 2016, pkt. 166:

Fraværende: Peder Porse

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 9. november 2016, pkt. 204:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning, teknisk chef og økonomichefen.

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

Bilag

Notat om momsrefusion ved fondsindtægter 13.10.2016

Oversigt over Grønne Partnerskaber i Skanderborg Kommune 03.10.2016

Punkt 297: Forslag til Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2016-2020 til udsendelse i offentlig høring

06.00.05-G00-30895-15

Resume

Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Skanderborg Kommune i perioden 2016-2020. Planen er en opdatering og videreførelse af "Spildevandsplan 2009-2018, kloakerede områder", samt "Spildevandsplan 2008-2018, det åbne land" med tillæg.

Formålet med Spildevandsplan 2016-2020 er at udarbejde et grundlag for kommunens administration af spildevandsområdet inden for rammerne af Kommuneplan 2016, Vandplan 2009-2015, Vandområdeplan 2015-2021 samt Skanderborg Kommunes klimatilpasningsplan.

Derudover er Spildevandsplan 2016-2020 et vigtigt grundlag for samarbejdet og koordineringen mellem Skanderborg Kommunes planlægning og administration og Skanderborg Forsynings indsats og drift på spildevandsområdet.

Sagen forelægges Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen danner rammerne for håndtering af spildevand i Skanderborg Kommune og er dermed et vigtigt administrations- og arbejdsredskab for Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Spildevandsplanen er udarbejdet af Skanderborg Kommune i tæt samarbejde med Skanderborg Forsyning.

Planen er en opdatering og videreførelse af Spildevandsplan 2009-2018, kloakerede områder, samt Spildevandsplan 2008-2018, det åbne land, samt tillæg hertil. Disse to tidligere planer blev lavet efter kommunesammenlægningen og er nu opdateret i en samlet plan for spildevandshåndteringen.

I spildevandsplanen beskrives og kortlægges de eksisterende forhold (status), planlagte aktiviteter i planperioden 2016-2020 (plan) samt forventede aktiviteter i perspektivperioden 2021-30 (perspektiv).

Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for:

- at udbygge, separere og forny forsyningens spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplanen samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Skanderborg Forsyning
- at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad
- at give påbud til grundejeren, at der skal separeres på fælleskloakerede ejendomme i takt med, at fælleskloaksystemer ændres til separatkloak
- at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for forsyningens kloakopland)
- at der i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg kan eksproprieres
- at meddele tilladelse til udledning af rensset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb og søer.

For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Miljø- og Planudvalget drøftede på mødet den 31. maj 2016 en række principper vedrørende spildevandsplanlægningen og besluttede, at der skulle arbejdes videre med følgende forslag i spildevandsplanen:

- at der arbejdes videre med separatkloakering af Sølund, såfremt det miljømæssigt giver mening i forhold til udgifterne forbundet med indsatsen
- at der strammes op på administration af spildevand i det åbne land, hvis det er nødvendigt i forhold til beskyttelsen af grundvandet
- at der arbejdes videre med at forenkle godkendelsesproceduren for små og enkle opdateringer af spildevandsplanen.

Ovenstående punkter er indarbejdet i forslag til Spildevandsplan 2016-2020.

Endvidere blev det besluttet at arbejde videre med mulighederne for at takstfinansiere flere opgaver på spildevandsområdet ved at formulere disse opgaver som miljømål for Skanderborg Forsyning A/S.

Nedenstående er miljømål der ønskes medtaget i spildevandsplanen.

1. Mål og tiltag i henhold til Vandsektorloven

I den kommende planperiode ønsker Skanderborg Kommune at øge fokus på minimering af udledning af spildevand i naturen. Vandsektorloven giver mulighed for, at forsyningsselskaber foretager nye investeringer og driver opgaver, der er beskrevet som politiske mål.

Nedenstående aktiviteter er betinget af, at Skanderborg Forsynings bestyrelse og Forsyningssekretariatet (Konkurrencestyrelsen) godkender de ansøgte projekter, og disse forventes i så fald beskrevet og igangsat i planperioden. Projekterne prioriteres og planlægges i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning.

1.1 Overløb og vandområdeplaner

Skanderborg Forsyning skal, ud over de data forsyningen selv skal anvende, indsamle og løbende vedligeholde følgende data til Skanderborg Kommune:

- Årlig rapportering af overløbsmængden ved 8-10 lokaliteter, udpeget af kommunen. Målet er at sikre kommunens planlægning af initiativer for at sikre et bedre vandmiljø.
- Rapporteringen skal indeholde: Overløbsmængder pr. overløb, på baggrund af en kalibreret hydraulisk model over fællesledningsnettet eller målt overløbsmængde. Metoden vælges efter nærmere aftale med myndigheden.
- Resultater skal en gang årligt gennemgås på møde mellem forsyning og kommunen, hvor det fastlægges, hvilke initiativer, der kan iværksættes for at minimere belastningen af recipienter.

Omkostningerne forventes at være i størrelsesordenen 1.000.000-1.500.000 kr. pr. år.

1.2 Klimatilpasning ved anlægsprojekter (eksisterende områder)

Skanderborg Forsyning skal screene større anlægsarbejder i forbindelse med renovering/saneringer for at gøre projekterne mere robuste for store regnhændelser, og derved bidrage til indsatserne i den kommunale klimatilpasningsplan. Dette skal ske ved, at Skanderborg Forsyning en gang årligt, skal forelægge et anlægsprogram for Skanderborg Kommune, så kommunen har mulighed for at udvælge projekter, som skal screenes for klimatilpasning. På de udvalgte projekter skal Skanderborg Forsyning levere dokumentation for, hvordan effekten vil være af projektet ved henholdsvis en 100 års regn med klimafaktor og eventuelle andre relevante scenarier. Der skal yderligere efter anmodning fra kommunen leveres skitseforslag over, hvilke klimatiltag, der vil kunne gennemføres samtidig med anlægsprojektet for at opnå en højere grad af klimatilpasning end det almindelige serviceniveau, med henblik på at Skanderborg Kommune vil pålægge, at der udføres et klimatilpasningsprojekt som en integreret del af anlægsprojektet, for eksempel ved ny saneringsplan for midtby-områder.

Omkostningerne til undersøgelserne forventes at være i størrelsesordenen 300.000-500.000 kr. pr. år og planlægges undersøgt i planperioden, men først igangsat herefter.

1.3 Reducering af miljøbelastning grundet fejlkoblinger i separatkloakerede områder

Skanderborg Forsyning skal, ud over at drive det offentlige kloaknet sammen med Skanderborg Kommune, minimere miljøbelastningen, der sker på grund af fejlkoblinger på privat grund. Dette skal ske ved, at Skanderborg Forsyning ud fra målinger, pumpedata og erfaring/tilsyn skal lokalisere separatkloakerede oplande, hvor der kan dokumenteres en begrundet mistanke om en høj mængde fejlkoblinger af regn/spildevand på privat grund, og aflevere en oversigt over disse til Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune udvælger oplande, på baggrund af egen viden eller efter oplysninger fra Skanderborg Forsyning, som skal undersøges nærmere. Herefter orienteres grundejere om, at der på baggrund af begrundet mistanke vil ske undersøgelse af fejlkoblinger i oplandet – efterfølgende gennemfører Skanderborg Forsyning en opklarende undersøgelse (bl.a. tv-inspektion/kildeopsporing) på privat grund for at finde fejlkoblinger. Skanderborg Forsyning afrapporterer status på de private ledningsnet, samt hvor der er fundet fejlkoblinger/rotter, hvorefter Skanderborg Kommune kan udstede påbud for at få bragt de ulovlige forhold i orden. De indsamlede data skal stilles frit til rådighed for grundejers benyttelse til brug for arbejdet med udbedring af fejl eller eventuel anmeldelse til grundejers forsikring. Skanderborg Forsyning kan på vegne af kommunen gennemføre kontrol af, at påbud er blevet udbedret.

Omkostningerne forventes at være i størrelsesordenen 700.000-900.000 kr. pr. år.

Offentliggørelse

Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Alle ejendomme, der bliver direkte berørt af ændringer siden seneste spildevandsplan, vil blive orienteret direkte. Der udsendes et brev til borgernes digitale postkasse med oplysninger om, at der er sendt et forslag til spildevandsplan i høring, hvor der er ændringer for deres ejendom i forhold til seneste plan. Brevene sendes indenfor de første to uger af høringsperioden.

Økonomi

Skanderborg Forsyning er ved at udarbejde budget for de kommende år. Dette fremlægges til godkendelse for Skanderborg Forsynings bestyrelse i december 2016.

Forsyningsens udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Formålet med denne regulering er bl.a. at lægge et loft over Forsyningsens indtægter. Forsyningssekretariatet udmelder en indtægtsramme for Forsyningen med krav om øget effektivitet.

Taksterne fastsættes af Forsyningsens bestyrelse med Byrådets efterfølgende godkendelse. Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandafledningsbidrag og et fast bidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. For den almindelige forbruger koster det i 2016 i alt 37,25 kr./m³ og et fast bidrag på 407,50 kr./år inkl. moms.

For at blive koblet på kloaksystemet, skal der betales et standardtilslutningsbidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på 59.446,25 kr. inkl. moms (2016) for tilslutning af regnvand og spildevand - og 60 % heraf, hvis man kun tilslutter spildevand. Tilslutningsbidraget kan betragtes som et slags indmeldelsesgebyr i kloakforsyningen.

Lovgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 1317 af 19. november 2015, §32 og §58 samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, 726 af 01. juni 2016. Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016.

Miljøvurdering

Der er foretaget screening efter lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at indvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Afgørelsen og den tilhørende screening fremgår af bilag 2.

Sundhed

Menneskers sundhed vurderes at kunne blive påvirket direkte og inddirekte af tiltag beskrevet i spildevandsplanen. Planen skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, der skyldes spildevandshåndtering, sikre rent vand i vandløb og søer og være med til at beskytte grundvandet mod forurening, samt medvirke til at reducere risiko og konsekvens af klimahændelser såsom oversvømmelser.

I spildevandsplanen er der en række tiltag, der er med til at sikre, at der kommer fokus på udledninger af spildevand i naturen. Der igangsættes initiativer til opsporinger af fejlkoblinger og monitoringer af overløb fra fælles kloak. Der er fokus på spildevandsanlæg i det åbne land, der ligger i områder, hvor vi skal beskytte vores grundvand, og vi vil fortsat arbejde med at separatkloakere fællekloakerede områder, hvor det giver mening med hensyntagen til miljø og økonomi.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at de opstillede miljømål godkendes og indarbejdes i spildevandsplanen
- at forslag til Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2016 - 2012 fremlægges i 8 ugers offentlig høring
- at afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af spildevandsplanforslaget samtidig offentliggøres.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Søren Erik Pedersen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Søren Erik Pedersen deltog dermed ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at de opstillede miljømål godkendes og indarbejdes i spildevandsplanen
- at forslag til Spildevandsplan for Skanderborg Kommune 2016 - 2012 fremlægges i 8 ugers offentlig høring
- at forslaget i høringen tilsendes samtlige adresser, der berøres af krav om separatkloakering, for at de har mulighed for at give kommentarer på forslaget til spildevandsplan
- at afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af spildevandsplanforslaget samtidig offentliggøres.

Jens Grønlund kunne ikke støtte indstillingen, idet han mente, at der skulle være en individuel miljøvurdering af de enkelte adresser/ejendomme i det åbne land, og at der skulle ske en samlet vurdering af de individuelle og samlede offentlige investeringer i relation til miljøeffekten jævnfør proportionaliteten.

Miljø- og Planudvalget, 6. december 2016, pkt. 169:

Fraværende: Peder Porse

Ved mødets start blev der fremlagt følgende, der herefter indgår i sagens behandling: Skanderborg Forsyning har sendt en beregning på den potentielle takststigning som følge af de fremsatte miljømål, der er beskrevet i sagsfremstillingen. Forsyningen oplyser, at ”takststigningen vil være beregnet til 1,26 kr./m³, hvilket svarer til en årlig prisstigning på 189 kr. for en gennemsnitsfamilie.”

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef
- at forslaget i høringen tilsendes samtlige adresser, der berøres af krav om separatkloakering, for at de har mulighed for at give kommentarer på forslaget til spildevandsplan.

Claus Bloch kunne ikke støtte indstillingen, idet han mener, at der skal være en individuel miljøvurdering af de enkelte adresser/ejendomme i det åbne land, og at der skal ske en samlet vurdering af de individuelle og samlede offentlige investeringer i relation til miljøeffekten jævnfør proportionaliteten.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 3 - Forslag til spildevandsplan 2016-2020 - bilagsdel

Bilag 2 - Screening for miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020

Bilag 1 - Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - december 2016

Punkt 298: Fremtiden for LivingLab

27.60.14-P35-1-16

Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse og stillingtagen til forslag omkring fremtiden for LivingLab.

I sagen lægges der op til, at LivingLab fremover i højere grad betragtes som en tilgang inden for den eksisterende rehabiliterende indsats på ældre- og handicapområdet. Altså vil LivingLab i det daglige understøtte arbejdet med velfærdsteknologi i bred forstand fremfor, at LivingLab blot er kendetegnet ved et fysisk sted.

Sagsfremstilling

LivingLab ligger i dag fysisk placeret i en plejebolig på Dagmargården og åbnede for første gang sine døre i juli 2015. LivingLab har det første år primært haft fokus på borgerrettede aktiviteter. Desuden har alle elever og de medarbejdere, der har været på Update, besøgt LivingLab som en del af deres uddannelse.

Der har i LivingLab været to temaer det første år. Det første var velfærdsteknologi generelt, og det andet tema var teknologier inden for demens.

Med denne sag lægges der op til, at LivingLab fremover i højere grad skal betragtes som en tilgang inden for den eksisterende rehabiliterende indsats på ældre- og handicapområdet. Altså vil LivingLab i det daglige understøtte arbejdet med velfærdsteknologi i bred forstand, fremfor at LivingLab blot er kendetegnet ved et fysisk sted.

Der lægges således op til, at den bolig, som LivingLab i dag ligger i, fremover vil indgå i plejeboligudbuddet og dermed stå til rådighed for borgere, som ønsker (og er visiteret til) en plejebolig på Dagmargården.

Samtidig foreslås det, at der indgås en aftale om, at mindre velfærdsteknologiske hjælpemidler fremvises i montre e.lign. på bibliotekerne og på Sundhedscentret. For fremvisning af større velfærdsteknologiske hjælpemidler foreslås indgået en aftale med hjælpemiddeldepotet eller andet egnet sted.

Alt i alt ønskes der med den nye tilgang et øget kendskab til og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i Skanderborg Kommune – både blandt borgere og personale.

For at gøre LivingLab mere ”tilgængelig” for borgerne bør navnet ”LivingLab” drøftes.

Som supplement vedlægges et administrativt notat omkring udviklingen af LivingLab.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at LivingLab nedlægges som fysisk sted placeret i en plejebolig på Dagmargården
- at der indgås en aftale om, at mindre velfærdsteknologiske hjælpemidler fremvises i montre e.lign. på bibliotekerne og på Sundhedscentret
- at der indgås en aftale med hjælpemiddeldepotet e.lign. for fremvisning af større velfærdsteknologiske hjælpemidler
- at navnet ”LivingLab” drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at LivingLab nedlægges som fysisk sted placeret i en plejebolig på Dagmargården
- at der indgås en aftale om, at mindre velfærdsteknologiske hjælpemidler fremvises i montre e.lign. på bibliotekerne og på Sundhedscentret
- at der indgås en aftale med hjælpemiddeldepotet e.lign. for fremvisning af større velfærdsteknologiske hjælpemidler

- at mulighederne for evt. at samarbejde med Aarhus Kommune skal undersøges fsva. de større velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Socialudvalget, 6. december 2016, pkt. 185:

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen med den bemærkning, at mulighederne for evt. at samarbejde med Aarhus Kommune skal undersøges fsva. de større velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Administrativt notat vedr. udvikling af LivingLab

Punkt 299: Værdighedsmilliard 2017

00.01.00-G01-1514-16

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har den 3. november 2016 meddelt det endelige beløb vedrørende Værdighedsmilliarden 2017. Skanderborg Kommune er bevilget 8.904.000 kr. i 2017. Beløbet er 156.000 kr. højere end det beløb Socialudvalget udmøntede på sit møde den 4. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse og prioritering af de 156.000 kr.

Af praktiske årsager foreslås, at de 156.000 kr. enten anvendes til en forhøjelse af det bevilgede beløb til en af de allerede vedtagne indsatser eller til en ny indsats fra den oprindelige oversigt over forslag til indsatser. Oversigten over de oprindelige forslag er vedlagt som bilag.

Forud for socialudvalgsrådet den 4. oktober 2016 var der indhentet kommentarer og anbefalinger fra henholdsvis kontraktholdere, Seniorrådet og Handicaprådet til mulige indsatser i 2017.

Socialudvalget prioriterede på den baggrund midler til følgende indsatser:

Indsats	Indsatsoverskrift	Økonomi
1.	Sårbare ældre	3,8 mio. kr.
2.	Ensomme ældre	1,15 mio. kr.
3.	Netværk og sociale aktiviteter (individuel omsorg og selvbestemmelse/kontaktperson)	1,0 mio. kr.
4.	Kompetenceløft	0,65 mio. kr.
8.	Sociale aktiviteter – pulje rettet mod ældre udviklingshæmmede	1,0 mio. kr.
11.	Renovering af udeområder - sansehaver mv.	0,3 mio. kr.
12.	Et stærkere fokus på den gode spiseoplevelse - Facilitering af det gode måltid - med henblik på at skabe stemning og understøtte plejepersonalets indsats på området	0,6 mio. kr.
17.	Innovationsprojekt i forhold til undersøgelse af effekten af forskellige snoezelmiljøer – low tech kontra high tech snoezelmiljøer	0,3 mio. kr.

Fra Seniorrådets side var der et ønske om finansiering af en bisidder, hvilket ikke blev prioriteret. Dette ud fra, at Ældresagen har en bisidderordning, som alle - også ikke medlemmer - kan benytte sig af. Ligeså står der i brevet angående visitationsbesøg, at borgeren er meget velkommen til at invitere pårørende eller andre med til samtalen.

Indsatsen er beskrevet under indsats 15 i den oprindelige oversigt over forslag til indsatser. Indsatsen er for nuværende ikke prioriteret i 2017.

Derudover har det vist sig, at efterspørgslen i forhold til indsats 7 vedrørende tryghed om opholdet på plejecentrene for de demente og deres pårørende, hvor der i 2016 er afsat 400.000 kr., har vist sig en større efterspørgsel end, hvad der har kunne indeholdes i indsatsen for 2016. Indsatsen er for nuværende ikke prioriteret i 2017.

Nedenfor er de to nye indsatser anført. Begge indsatser er fra den oprindelige oversigt over forslag til indsatser i 2017.

Indsats	Værdigheds temaer	Indsatsoverskrift	Indhold	Økonomi
7.	- Livskvalitet - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Demente borgere og deres pårørende skal have tryghed om opholdet på plejecentrene	Mulige aktiviteter: - Sikring af demente ikke kan forlade opholdsstedet - Opnormering af bemanningen om natten	156.000
15.	- Livskvalitet - Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Mad og ernæring	Værdighed tilpasses borgeren	Tilbud til såvel borgeren samt de pårørende ved visitors besøg om at få en indsigtfuld bisidder.	156.000

Der skal tages stilling til, om man ønsker at øge tildeling af midler til allerede besluttede indsatses eller til nye indsatses.

Økonomi

Der er i alt bevilget 8.904.000 kr. vedrørende Værdighedsmilliarden i 2017 – 156.000 kr. mere end udmøntet på socialudvalgsmødet den 4. oktober 2016.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter og prioriterer de ekstra 156.000 kr. vedrørende Værdighedsmilliarden i 2017.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 6. december 2016, pkt. 186:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at de ekstra 156.000 kr. skal anvendes til indsats 7: "Demente borgere og deres pårørende skal have tryghed om opholdet på plejecentrene."

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Liste Oversigt over forslag til indsatses under værdighedsmidlerne 2017 4 1

Punkt 300: Beslutning om døgnpakker på plejecentre

27.42.20-S29-1-16

Resume

Socialudvalget anmodede på sit møde den 1. november 2016 administrationen om at udarbejde et punkt, der belyser fordele og ulemper ved fritvalgsordningen på plejecentrene.

Der lægges i sagen op til, at beboerne på plejecentrene i Skanderborg Kommune får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Sagsfremstilling

Socialudvalget anmodede på sit møde den 1. november 2016 administrationen om at udarbejde et punkt, der belyser fordele og ulemper ved fritvalgsordningen på plejecentrene.

Af både ernæringsmæssige og effektiviseringsmæssige årsager lægges der op til, at beboerne på plejecentrene i Skanderborg Kommune får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Den aktuelle situation

Aktuelt kan man som beboer på plejecentrene i Skanderborg Kommune vælge mellem følgende pakker fra Vores Køkken:

Pakke	Pris
Døgnpakke	112,00 kr.
Morgen og formiddag	26,00 kr.
Middag og efterfølgende mellemmåltid	50,00 kr.
Kold mad og efterfølgende mellemmåltid	36,00 kr.

Priserne er pr. portion pr. dag og i 2016-niveau.

Eventuel afbestilling skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12.00.

Vores Køkken leverer i dag mad til 360 borgere på Skanderborg Kommunes plejecentre. Heraf modtager de 309 borgere en døgnpakke, mens de resterende 51 borgere modtager nogle mindre pakker, herunder 5 borgere der udelukkende modtager kaffe og kage.

Forslag til fremadrettet håndtering

Beboerne på plejecentrene får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Dermed får borgeren ikke længere mulighed for at bestille mindre pakker.

Eventuel afbestilling af døgnpakken skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12.00. Det er kun hele døgnpakken, som kan afbestilles.

Fordele og ulemper ved forslaget

I det følgende oplistes en række fordele og ulemper ved forslaget om at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken og dermed ikke længere mindre pakker.

Fordele

- Alle borgere (som modtager døgnpakken fra Vores Køkken) kan være med i det sociale omkring madoplevelserne uden at der skal skelnes mellem, hvem der har betalt for den del af madoplevelsen, og hvem der ikke har.

Ulemper

- Borgerens individuelle valgmulighed bliver mindre.

- Ikke flere diskussioner om, hvorvidt borgeren skal betale for et måltid, en kop kaffe mm. eller ej. Dette fjerner en belastning fra plejepersonalet.
- Borgeren kan bedre sikres en god ernæring døgnet rundt.
- Borgere i ernæringsrisiko får ikke ekstra omkostninger ved ernæringsberigede produkter.
- Med døgnpakken kan det sikres, at borgerens ernæringsmæssige forudsætninger for at kunne indgå i rehabiliteringsforløb er til stede.
- Effektivisering i Vores Køkken som følge af mindre registrering.
- Undervisning/instruktionen af plejepersonalet og borgeren bliver mere ensartet/nemmere.
- Døgnpakken koster mere end de mindre pakker.
- Døgnpakken er typisk for stor til terminale borgere.

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der også i dag er en række (ca. 25-30) borgere på plejecentrene, som ikke modtager mad fra Vores Køkken. Disse nyder selvsagt ikke gavn af ovenstående fordele.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 83 i serviceloven, at madordning er et tilbud til borgeren. Serviceniveauet herfor fastsættes i kommunens kvalitetsstandard.

Hvis kommunen vælger at fastsætte sit serviceniveau sådan, at der kun kan vælges mellem en fuld døgnpakke eller selv at sørge for mad, så vil dette være en lovlig mulighed. Samtidig er det ikke lovligt at gøre madordningen obligatorisk. Borgere skal med andre ord have mulighed for at vælge maden fra.

Det fremgår endvidere af vejledning nr. 2 til serviceloven (Vejl. 2015-05-08 nr. 9341) pkt. 195, at der ikke er fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger tilvalg og fravalg af enkelte måltider og forplejning hele dage, herunder frister for modtagernes afbestilling mv., når modtagerens ophold er varigt. Det er således op til kommunen, hvorledes afbestilling af måltider fastlægges. Der er dog krav om, at fristen skal være rimelig.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at fordele og ulemper drøftes.
- at borgere på plejecentre i Skanderborg Kommune fremover får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Socialudvalget, 6. december 2016, pkt. 187:

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen, med den bemærkning, at ordningen alene skal gælde for de borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejeboliger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 301: Reetablering af Bakkely, Ry som børnehus

28.00.00-A00-2309-16

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev det besluttet at reetablere Bakkely som børnehus. Reetableringen betyder nedlæggelse af gæstedagplejepladserne i Bakkely samt flytning af legestuefaciliteterne til andre lokaliteter.

Flytning af legestuefaciliteterne er planlagt til at ske i sommeren 2017. Der er imidlertid p.t. et meget stort kapacitetsmæssigt pres på 0 - 2 års-området i Ry, hvorfor det eventuelt kan være formålstjenligt at ændre på denne planlægning.

Med henblik på at optimere kapaciteten inden for de eksisterende rammer i overgangsfasen med reetablering af Bakkely skal der derfor tages stilling til, om en alternativ plan for nedlæggelse af gæstedagplejepladserne i Bakkely og tidspunkt for flytning af legestuefaciliteterne skal bringes i anvendelse.

Sagsfremstilling

Kapacitetspreset på 0 - 2 års-området i Ry er aktuelt større, end forudset da planen for reetablering af Bakkely blev præsenteret for Undervisnings- og Børneudvalget i forbindelse med budgetprocessen i juni 2016. Dette sammenholdt med, at det ikke har været muligt at tiltrække kvalificerede ansøgere til opslåede dagplejestillinger gør det relevant, at vurdere planerne for afvikling af gæstedagplejepladserne i Bakkely og flytningen af legestuefaciliteterne.

Afviklingen af gæstedagplejepladserne i Bakkely forudsætter "luft" i kapacitetspreset, da pladserne skal erstattes af ordinære gæstedagplejepladser hos de enkelte dagplejere. Denne "luft" er aktuelt ikke til stede, men kan skabes såfremt legestuefaciliteterne i Bakkely flyttes til alternative midlertidige lokaliteter, og ved at gæstedagplejepladserne i Bakkely flytter til legestuelokalerne. Herved kan der pr. februar 2017 oprettes ekstra 8 vuggestuepladser i gæstedagplejens nuværende lokaliteter i Bakkely, og samlet set giver de ekstra vuggestuepladser i Bakkely, sammen med vuggestuepladserne, der oprettes i Lynghoved (sommeren 2017), den luft i kapacitetspreset, som vil gøre det muligt over en periode frem til sommeren 2017, at afvikle gæstedagplejepladserne i Bakkely uden nedgang i kapaciteten og dermed uden yderligere kapacitetsmæssigt pres.

Nedenfor præsenteres en plan, der tager udgangspunkt i ovenstående samt i "sikker drift", bl.a. ved opretholdelse og etablering af flest mulige 0 - 2 års-pladser, mindst mulige gener for børn og forældre og ingen eller meget få flytninger af børn.

Plan for afvikling af gæstedagpleje i Bakkely og flytning af legestuefaciliteter

Legestue

Pr. januar/februar 2017 rykker legestuen ud af faciliteterne i Bakkely og ind i midlertidige faciliteter. På den korte bane etableres midlertidig halvdagslegestue i Ry Bibliotek, Gl. Rye Skole og Bjedstrup Skole. Desuden buskørsel til heldagslegestuer 1 - 2 gange månedligt i legestuefaciliteterne i Skanderborg. Dagplejerne i Låsby ønsker en lokal legestueløsning. Her arbejdes på en permanent løsning i samarbejde med Låsby-Hallen eller eventuelt spejderhytte.

I forhold til permanente faciliteter er flere muligheder i spil:

- Legestuefaciliteter i forbindelse med "Fællesskabets Hus" i Ry. Forudsætter politisk beslutning og anlægsbevilling.
- Legestuefaciliteter i Ry Biblioteks nuværende lokaler (når biblioteket flytter til anden lokalitet (sommeren 2017?)). Dette undersøges aktuelt i samarbejde med Bygningsafdelingen, Teknik og Miljø.

Gæstedagplejepladserne i Bakkely

For at sikre en god og fleksibel afviklingsfase og samtidig have fokus på sikker drift flytter gæstepladserne ind i legestuefaciliteterne i Bakkely i perioden januar/februar 2017 og frem til sommeren 2017.

Herved afvikles pladserne glidende og ved "naturlig afgang", der opretholdes flest mulige 0 - 2 års-pladser og ingen eller meget få børn skal flyttes.

Medio 2017 kan vuggestuepladserne i Lynghoved tages i anvendelse og sammen med de ekstra vuggestuepladser i Bakkely, forventes så meget "luft" i kapacitetspreset, at det er muligt at oprette gæstepladser ude ved de enkelte

dagplejere.

Vuggestuepladser i Bakkely og Lynghoved

Pr. januar/februar 2017 etableres der 8 ekstra vuggestuepladser i Bakkely i de lokaliteter, som i dag bruges til gæstedagpleje – herefter vil der samlet set være 26 vuggestuepladser i Bakkely. Medio 2017 forventes 13 vuggestuepladser i Lynghoved at kunne tages i brug.

Kapacitetspresset på 0 - 2 års-området i Ry er således, at det frem til vuggestuepladserne i Bakkely og Lynghoved kan tages i anvendelse, vil være nødvendigt at tilbyde pladser udenfor distriktet - eksempelvis i Gl. Rye og Låsby eller andre distrikter med ledig kapacitet.

Såfremt ovenstående justerede plan ikke realiseres, vil det således umiddelbart betyde, at yderligere 8 børn, der ellers ville kunne tilbydes en vuggestueplads i Bakkely, vil blive tilbudt en plads i Låsby, Gl. Rye eller andet distrikt med ledig kapacitet.

I forhold til kapacitetsudfordringerne skal nævnes:

- at alle vuggestuer i Ry har merindskrevet børn
- at muligheden for at placere 5. barn ved dagplejerne stort set allerede er opbrugte
- at der ikke er ledig kapacitet i Bjedstrup.

Indstilling

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at den i sagsfremstillingen skitserede "Plan for afvikling af gæstedagpleje i Bakkely og flytning af legestuefaciliteter" realiseres.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 8. december 2016, pkt. 116:

Fraværende Rasmus Ingemann

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at den i sagsfremstillingen skitserede "plan for afvikling af gæstedagpleje i Bakkely og flytning af legestuefaciliteter realiseres med den ændring, at legestuen istedet flyttes til den tidligere børnehave i Ry på Stadion Alle, hvor faciliteterne deles med Mølleskolens SFO

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 302: Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset, Skanderborg

28.03.00-A00-2-16

Resume

I forbindelse med et generelt pres på efterspørgslen af vuggestuepladser – ikke mindst i Ry, Skanderborg by og Hørning - har fagsekretariatet anmodet dagtilbuddene om at undersøge mulighederne for etablering af nye vuggestuepladser indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer. Dagtilbud Skanderborg By har i forlængelse heraf ansøgt om etablering af 6 vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Der skal med dette punkt træffes beslutning om eventuel etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset, Skanderborg.

Sagsfremstilling

Jf. "Kapacitetsanalyse - april 2016" er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 - 2 års pladser i Skanderborg by.

I den forbindelse har fagsekretariatet anmodet dagtilbuddene om at undersøge mulighederne for etablering af nye vuggestuepladser indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer.

Dagtilbud Skanderborg By har i forlængelse af ovenstående ansøgt om, at der i Børnehaven Skovhuset etableres 6 vuggestuepladser. Dermed ændres børnehaven til en integreret institution. Børnehaven Skovhuset er normeret til 35 børnehavempladser. Med meget begrænsede bygningsmæssige ændringer, vil børnehaven kunne etablere 6 vuggestuepladser. Dagtilbud Skanderborg by oplyser, at de bygningsmæssige ændringer, opførelse af overdækket krybberum samt øvrig etablering vil kunne sker indenfor dagtilbuddets budget. Dagtilbuddet forventer, at den samlede etableringsudgift vil være ca. 70.000 kr.

Krybberummet opføres som et overdækket areal (mellem eksisterende bygningsdele), hvor krybberne kan stå i læ for regn og sol. Krybberummet vil have samme standard som krybberummet i Børnehuset Asylgade og i flere andre børnehuse. Men krybberummet vil ikke få samme standard, som krybberum der etableres i forbindelse med nybyggeri eller egentlige ombygninger. Fagsekretariatet finder dog dette acceptabelt i betragtning af de forholdsvis få antal vuggestuepladser, der etableres.

Ved at ændre Børnehaven Skovhuset til en integreret institution opnås der, ud over det øgede antal vuggestuepladser, også større rentabilitet og mindre sårbarhed i et forholdsvis lille børnehus.

I relation til ovenstående kan oplyses, at der pr. november 2016 er:

- 81 dagplejepladser og 98 vuggestuepladser i distriktet
- ca. 45 børn i alderen 0 – 2 årige, der er i pasning udenfor distriktet – hovedsagligt i Højvangen
- 69 børn på venteliste, med bopæl i distriktet, der ønsker en plads i perioden frem til august 2017. Heraf ønsker 49 en vuggestueplads og 20 ønsker en dagplejeplads.

Fagsekretariatet Børn og Unge har været i dialog med dagtilbuddets ledelse om oprettelsen af vuggestuepladserne og været på besigtigelse i Børnehaven Skovhuset.

Fagsekretariatet kan, med de begrænsede bygningsmæssige ændringer, godkende de fysiske rammer, og kan på den baggrund anbefale,

- at Børnehaven Skovhuset ændres til en integreret institution med oprettelse af 6 vuggestuepladser.

I budget 2017 er der i overslagsårene afsat anlægsmidler til et nyt børnehus i Skanderborg by – til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken og evt. Børnehaven Skovhuset. I oplæg til nyt børnehus indgår udvidelse af kapaciteten på 0 – 2 års-området. Etableringen af vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset kan ses som en nødvendig "tyvstart" på denne kommende kapacitetsudvidelse i nyt børnehus.

Som det fremgår af ansøgningen, er etablering af vuggestuepladser behandlet i Dagtilbud Skanderborg By's bestyrelse og Lokal-MEDudvalg, og begge instanser anbefaler etablering af vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset.

Etablering af vuggestuepladser er desuden behandlet i Dagplejens Lokal-MEDudvalg og i Børn og Unges Område-MEDudvalg - høringsvar vedhæftet.

Dagplejens Lokal-MEDudvalg anerkender, at der kan være behov for flere 0 - 2 års-pladser i Skanderborg by. Dagplejen anfører dog, at de har afholdt sig fra at udvide kapaciteten i Skanderborg by, da kapaciteten ses i sammenhæng med kapaciteten i Højvangen.

Børn og Unges Område-MEDudvalg kan bakke op om etableringen af vuggestuepladser i Skovhuset.

Indstilling

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at der etableres 6 vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset
- at etableringsudgiften afholdes inden for dagtilbuddets budget.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 8. december 2016, pkt. 117:

Fraværende: Rasmus Ingemann

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at der etableres 6 vuggestuepladser i Børnehaven Skovhuset
- at etableringsudgiften afholdes inden for dagtilbuddets budget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 303: Byggemodninger i 2016 og 2017

00.30.10-S00-4722-16

Resume

Byrådet bedes i denne sag tage stilling til rådighedsbeløb til byggemodninger i 2016 og 2017 samt rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde i 2016.

Sagsfremstilling

Udgiftssiden af byggemodningerne i 2016

Der kan lægges 10,2 mio. kr. tilbage i kassen i 2016 vedrørende ikke forbrugte rådighedsbeløb til byggemodninger. Det skyldes hovedsageligt, at en række byggemodninger ikke er kommet i gang som forventet. Byrådet er orienteret om dette i 3. budgetopfølgning for 2016.

Det forventede udgiftsregnskab på byggemodninger er vist i nedenstående tabel 1. Under tabellen gives bemærkninger til de enkelte projekter, i forhold til afvigelserne fra de afsatte rådighedsbeløb.

Tabel 1 Forventet regnskab på udgifterne til byggemodning 2016

Byggemodningsudgifter i 1.000 kr.	Budget 2016	Forventet regnskab 2016	Difference 2016
Boliger			
Præstegårdsbakken i Hylke	2.420	176	-2.244
Stilling Landevej / Virringvej	2.000	7	-1.993
Svaneparken etape 3	8.500	2.760	-5.740
Vessøvej - tæt/lav bebyggelse	465	0	-465
Anebjerg ved Vestermøllevej	0	275	275
Videnskabsparken II	1.000	525	-475
Blegsø Banke II A	15	36	21
Blegsø Banke II B	0	15	15
Hedelundvej - Boligområde	150	92	-58
Jens Martin Knudsensvej etape 2	0	155	155
Skovlunden i Gl. Rye	750	835	85
Svaneparken etape 2	0	485	485
Vestergårds Allé i Hørning etape 1 og 2	1.000	1.372	372
Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4	1.100	286	-814
Erhverv			
Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	0	54	54
Glentevænget Herskind	0	91	91
Klank Erhverv Galten	0	50	50
I alt Boliger og Erhverv	17.400	7.214	-10.186

(-) angiver mindredgifter / (+) angiver merudgifter

Præstegårdsbakken i Hylke

Der har været en række uforudsete problemer ved realiseringen af denne udstykning. Der var langvarige forhandlinger med lodsejeren angående den nødvendige arealerhvervelse. Dernæst viste det sig nødvendigt at foretage en analyse af støjforholdene i området, grundet de nærliggende virksomheder. Ligeledes har der været undersøgelser angående kloakerings- og afvandingsforholdene i udstykningsområdet. På grund af disse forhold bliver byggemodningen først realiseret i 2017.

Stilling Landevej / Virringvej

Byggemodningen Stilling Landevej afventer lokalplanens vedtagelse. Den forventes at komme i høring først i det nye år. Årsagen til forsinkelsen er, at der har været afholdt en arkitektkonkurrence, og at den ene del af arealet bliver lavet om fra åbent lav til tæt lav bebyggelse.

Svaneparken etape 3, Galten.

Kabellægning af højspændingsledningen i området er blevet afsluttet i november 2016. Af arbejdsmiljømæssige årsager er det først herefter, at etableringen af kloakanlægget er påbegyndt. Dette har forsinket byggemodningen således, at den ikke bliver realiseret i 2016

Vessøvej - tæt/lav bebyggelse

Pengene er afsat til en sti, som først forventes udført i 2017.

Anebjerg ved Vestermøllevej

Der er udført projekteringsarbejder og klimaundersøgelser for denne udstykningssag.

Videnskabsparken II

Der er udført færdiggørelsesarbejder i udstykningsområdet.

Blegsø Banke II A og Blegsø Banke II B

Annoncerings- og vurderingsudgifter.

Hedelundvej og Jens Martin Knudsens Vej etape 2

Der er udført færdiggørelse af belyningsanlæg samt en række mindre reparationer forud for den endelige overdragelse til grundejerforeningerne.

Skovlunden i Gl. Rye

Udstykningen er gennemført i 2016. Der har været afholdt udgifter til flytning af gasledning og derfor er der opstået et merforbrug i forhold til det først budgetterede. Dette merforbrug søges anlægsbevillet i denne sag.

Svaneparken etape 2, Galten.

Der er udført dele af færdiggørelsesarbejderne, dvs. kantsten og belysning. Det har været nødvendigt at udføre kantstensarbejderne allerede nu for at kunne løse problemer med afvandingsforholdene i det kuperede område.

Vestergårds Allé etape 1 og 2.

Der er udført færdiggørelsesarbejder i udstykningsområdet.

Vestergårds Allé, etape 3 og 4

Der er udført færdiggørelse af støjvold mod Herredsvejen. Desuden har det vist sig nødvendigt at udføre flytning af kabler langs Fregerslevvej, idet det viste sig, at kablerne var placeret inde på parcellerne og ikke i vejrabatten.

Ved udstykningen Vestergårds Allé etape 4 findes en tilstødende privat udstykning. Denne udstykning skal benytte den kommunalt anlagte vej i etape 4 for at få adgang til offentlig vej. Derfor har Skanderborg Kommune gjort gældende, at den private udstykker i henhold til privatvejslovens § 26 skal betale en andel af udgifterne til anlæg af denne vej. Dette er blevet accepteret af privat udstykker.

Betalingen af 1. rate ca. 350.000 kr. af denne andel er bogført som en indtægt på sagen. Desuden er bogført en indtægt på 285.000 kr. på sagen. Dette beløb svarer til garantistillelsen fra udstykkeren til sikring af udførelse af færdiggørelsesarbejderne i den private byggemodning. Når færdiggørelsesarbejderne er udført af den private udstykker, skal beløbet tilbagebetales til udstykkeren.

Nettoforbruget på 286.000 kr. i 2016 vedrører hovedsageligt refusioner til grundejere på grund af funderingsforhold.

Erhvervsbyggemodningerne

Der har været afholdt udgifter til diverse salgsomkostninger.

Indtægtssiden 2016

Der realiseres indtægter for 6,7 mio. kr. i 2016. Der søges i denne sag om rådighedsbeløb hertil i 2016, samt anlægsindtægtsbevilling på de projekter, hvor indtægterne ikke allerede er bevilget. Indtægterne dækker salget af 4 parcelhusgrunde, 2 erhvervsgrunde samt indtægt vedrørende vejbidrag på Vestergårds Allé. Vejbidraget vedrører den private del af udstykningen, jf. bemærkningen ovenfor.

Tabel 2 Indtægter i 2016

Byggemodninger i 1.000 kr.	Solgte grunde i 2016	Grunde tilbage i udstykningen* ¹	Indtægter 2016*	Bemærkning
	2	0	1.335	
Vestergårds Allé i Hørning etape 1 og 2				
Svaneparken etape 1	1	0	570	Salg af én grund samt tillægsareal til 10.000 kr.
Hedelundvej, boligområde	1	1* ²	384	Her er solgt to grunde, men indtægten fra den sidste grund går først ind i 2017.
Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	1		3.365	Salg af én grund
Klank Erhverv Galten	1		608	Salg af én grund
Industriarealer Fregerslevvej, Agerskovvej etape 1,2			70	A conto beløb for salg af én grund. Den fulde salgsindtægt realiseres i 2017
Vejbidrag Vestergårdsallé			350	Indtægt vedrørende vejbidrag for den del af udstykningen, der er privat.
I alt	6		6.682	

*(+) angiver indtægter

*¹ I Erhvervsudstykningserne Klank og Skovby Marktoften er der stadig arealer til salg. I Hørning er der ikke flere grunde tilbage, men i Låsby er der én grund på Ole Rømers Vej 30.

*² Denne grund er også solgt, men indtægten kommer først i 2017

Rådighedsbeløb til Byggemodninger i 2017

Nedenfor gives en oversigt over de ansøgte rådighedsbeløb til byggemodninger i 2017.

Tabel 3 Rådighedsbeløb til byggemodninger i 2017

Projekter i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb til byggemodninger i 2017
Hedelundvej - boligområde	50
Vessøvej - tæt/lav bebyggelse	465
Blegsø Banke II A	50
Vestergårds Allé i Hørning etape 1 og 2	50
Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4	2.600
Svaneparken etape 3 og 4	6.000
Skovlunden i Gl. Rye	30
Præstegårdsbakken i Hylke	3.050
Stilling Landevej / Virringvej	2.000
Anebjerg ved Vestermølle	8.225
Ryesgade Gl. Ry	800
I alt	23.320

Hedelundvej, Vessøvej og Vestergårds Allé er færdiggørelsesarbejder og veje. De resterende rådighedsbeløb drejer sig om de egentlige byggemodningsudgifter.

Ryesgade i Gl. Ry er en ny udstykning. Derfor søges om anlægsbevilling til denne. Etape 4 i Svaneparken i Galten er også ny, og denne søges der også anlægsbevilling til.

Justering af anlægsbevillinger

Justering af anlægsbevillingerne omhandler det samlede forbrug over alle år et anlægsprojekt er i gang, og hæfter sig således ikke isoleret set til regulering af årets rådighedsbeløb. Denne sag giver anledning til ønsket om nedenstående justeringer af bevillingerne til byggemodninger:

Tabel 4 Justering af anlægsbevillinger

Byggemodninger i 1.000 kr.	Anlægsbevilling / tillæg til anlægsbevilling, netto*
Hedelundvej - boligområde	-127
Svaneparken etape 3 og 4	260
Skovlunden i Gl. Rye	115
Præstegårdsbakken i Hylke	726
Anebjerg ved Vestermølle	7.300
Ryesgade Gl. Rye	800
Klank Erhverv Galten	-2.426

*(+) angiver merforbrug/mindreindtægt / (-) angiver merindtægt/mindreforbrug

Hedelundvej - boligområde

Udgiftsbevillingen søges øget med 570.000 kr. og indtægtsbevillingen med 697.000 kr. Dette giver netto merindtægter for 127.000 kr. Årsagen til justeringen er, at byggemodningen har kørt over mange år, og nu hvor de sidste grunde sælges, og indtægtsbevillingen skal justeres, er det også tid til at justere udgiftsbevillingen med de udgifter, som har været afholdt de sidste år til færdiggørelsesarbejder, og som i øvrigt har været dækket af årenes rådighedsbeløb.

Svaneparken etape 3 og 4

Byggemodningen Svaneparken etape 3 udvides til også at indeholde etape 4. Nyt navn bliver Svaneparken etape 3 og 4. Anlægsbevillingen på 8,850 mio. kr. kan indeholde byggemodningen af begge etaper, men der søges 260.000 kr. til salgsomkostninger. Bevillingen vil herefter være 9,110 mio. kr.

Skovlunden i Gl. Rye

Tillæg til anlægsbevilling på 115.000 kr. til salgsomkostninger. Herefter vil anlægsbevillingen være 915.000 kr.

Præstegårdsbakken i Hylke:

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 726.000 kr. fra 2,500 mio. kr. til 3,226 mio. kr. Dette skyldes uforudsete problemer ved realiseringen af denne udstykning. Blandt andet bliver det muligvis nødvendigt at fritlægge et vandløb. Hertil er der nu afsat bevilling til salgsomkostninger.

Anebjerg ved Vestermølle:

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., da der allerede er givet 1,2 mio. kr. i 2015. I alt herefter en bevilling på 8,500 mio. kr. Det forventes, at lokalplanen er færdig medio 2017, hvorefter grundene forventes udbudt til salg i efteråret 2017, efter endt byggemodning.

Ryesgade Gl. Rye

Der søges anlægsbevilling på 800.000 kr. til at byggemodne et mindre restareal i Gl. Rye, hvor der forventes at kunne udstykkes 2 til 3 grunde. Det forventes at kunne gøres uden lokalplan, og igangsættes på baggrund af henvendelser fra potentielle købere.

Klank Erhverv Galten

Indtægts- og udgiftsbevillinger ønskes justeret med netto 2,426 mio. kr. i nettoindtægter. Udgiftsbevillingen opjusteres med 3,857 mio. kr. til 17,113 mio. kr. over alle år og indtægtsbevillingen justeres med 6,283 mio. kr. til 14,9 mio. kr. til og med 2016. I Skanderborg Kommune har der kun været afholdt færdiggørelsesudgifter på 2,5 mio. kr., mens Skanderborg Kommune har realiseret lang den største del af indtægterne, nemlig 14 mio. kr. De egentlige byggemodningsudgifter lå i Galten Kommune før 2007.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at rådighedsbeløbene i 2016 til udgifter til byggemodninger justeres, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen, netto 10,186 mio. kr. til kassebeholdningen
- at der gives rådighedsbeløb til indtægter fra salg af grunde, som det fremgår af tabel 2 i sagsfremstillingen, i alt 6,682 mio. kr. til kassebeholdningen
- at der gives rådighedsbeløb på i alt 23,32 mio. kr. i 2017 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 3 i sagsfremstillingen, og at udgifterne finansieres af kassebeholdningen
- at de tekniske rammer til byggemodning på hhv. indtægter 25 mio. kr. og udgifter 25 mio. kr. i 2016 nulstilles, da udgifter og indtægter nu budgetteres konkret
- at anlægsbevillinger justeres i henhold til tabel 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Direktionen, 5. december 2016, pkt. 243:

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 304: Lukket:

13.06.02-G00-1-16

Punkt 305: Lukket:

82.02.00-G10-51915-13

Punkt 306: Lukket:

82.02.00-G10-84959-14

Punkt 307: Lukket:

13.06.05-G00-49818-15