

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 19-03-2014

**Mødedato** Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Møde- og årsplan for arbejdet i Økonomiudvalget.....	5
Godkendelse af Regnskab 2013.....	9
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	13
Budgetoverførsler fra 2013 til 2014.....	16
Ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger.....	21
1. budgetopfølgning 2014.....	25
Rammer for arbejdet med budget 2015 - 2018.....	29
Opstart på budgetlægningen for 2015 - 2018 på Økonomiudvalgets eget område.....	33
Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster.....	36
Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereform	44
ErhvervSkanderborg, Årsrapport 2013.....	47
Resultatkontrakt 2014 for ErhvervSkanderborg.....	50
Resultatkontrakt mellem Skanderborg Kommune og TUSH - Søhøjlandets Turistforening og de fire	53
Udarbejdelse af Byrådets Udviklingsstrategi.....	56
Ansøgning om midler fra OIK pulje til gennemførelse af politisk forandring vedrørende "Mere digi	59
Opdateret betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse.....	63
Kommuneplantillæg nr. 13-03, Lokalplan 1076 - Dronning Sophies Allé og miljørapport, behandlir	66
Dr. Sophies Allé - anlægsbevilling til vejbro over jernbanen.....	69
Annullering af krydsombygning Vestergade/Sygehusvej – til beslutning.....	72
Kommuneplantillæg nr. 13-09 - Klimatilpasningsplan, Indsatsplan 2014-2018 og miljørapport - for	75
Lokalplan nr. 1070 - Boligområde Elmely m.v. nord for Blegindvej i Hørning – forslag til udsendel	80
Lokalplan nr. 1003 - posthusgrund i Ry - forslag til ophævelse - Behandling af høringssvar endelig	83
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter i 2014 – til beslu	85
Arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår for anlæg af ny stiforbindelse mellem Hedelunc	89
Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om den fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2	92
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt.....	98
Principper for jobrotation i Skanderborg Kommune.....	100
Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp - til beslutning.....	104
Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge.....	108
Vederlag til bevillingsnævnets medlemmer.....	111
Etablering af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave - anlægsbevilling.....	114
Anlæg af nyt administrationscenter og dobbelthal på Fælleden; anlægsindtægter fra salg af nuværer	116
Nedrivning af Rønnehaven og udbud af 2 byggegrunde.....	119
Oprydning efter jordforurening på Horsensvej 23, Gl. Rye.....	122
Ejendomsskat for kommunens egne ejendomme.....	125
Anlægsregnskab for 4 almene boliger med serviceareal på Sølund.....	128
Lukket: Strategi for salg af jord - fastsættelse af salgspriser.....	131
Lukket: Dr. Sophies Allé, Skanderborg - ekspropriationsbeslutning.....	132

Lukket: Overdragelse af areal.....	133
Lukket: Supplerende lejemål til Skanderborg Ungdomsskole.....	134

## **Punkt 40: Godkendelse af dagsordenen**

13/48372

# Godkendelse af dagsordenen

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 41: Møde- og årsplan for arbejdet i Økonomiudvalget**

13/68721

### **Bilag**

Mødeplan for de politiske møder 2014

Udkast til Årsplan 2014, Økonomiudvalget

Årsplan for politikkontrol af politikker

Årsplan for politikkontrol af forandringer

Bilag vedr. plan for opfølgning på forandringer i Økonomiudvalget

# Møde- og årsplan for arbejdet i Økonomiudvalget

## RESUME

---

Økonomiudvalget skal godkende planen for møder i udvalget i 2014 samt drøfte planlægningen af udvalgets arbejde.

## Sagsfremstilling

### Mødeplan

Vedlagt findes mødeplan for udvalg og Byråd i 2014. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender mødeplanen for udvalget.

### Årsplan for arbejdet i Økonomiudvalget

Vedlagt findes udkast til årsplan for Økonomiudvalgets arbejde i 2014. Årsplanen er et dynamisk dokument, som løbende vil blive ajourført.

I udkastet til årsplan er der indlagt et introduktionsforløb på beskæftigelsesområdet, forslag til dialogmøder samt forslag til konkrete punkter vedrørende Økonomiudvalgets hovedopgaver.

Herudover omfatter første udkast til årsplan en oversigt over forandringer, hvor Økonomiudvalget er politikkontrollerende. Der lægges ved denne første behandling af årsplanen op til en drøftelse af, hvornår og hvordan politikkontrollen skal tilrettelægges.

Det indstilles, at forslaget til årsplan drøftes, og at denne suppleres med temaer/emner på baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget. Det forudsættes, at årsplanen herefter – stadig som et dynamisk dokument – godkendes ved møde i Økonomiudvalget den 19. februar 2014.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender planen for møder i udvalget i 2014, og
- at Økonomiudvalget drøfter årsplan for udvalgets arbejde – herunder politikkontrollen af forandringer på Økonomiudvalgets opgaveområder.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2014

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende planen for møder i 2014,
- at årsplan og metoder i udvalgets opfølgning på de politisk besluttede forandringer behandles igen ved møde i Økonomiudvalget den 19. februar 2014.

## Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 19-02-2014

På mødet i Økonomiudvalget den 22. januar 2014 blev det besluttet

- at årsplan og metoder i udvalgets opfølgning på de politisk besluttede forandringer behandles igen ved møde i Økonomiudvalget den 19. februar 2014.

Forslag til, hvordan der følges op på henholdsvis politikker og forandringer, er vedlagt i følgende bilag:

- Plan for opfølgning på politikker i 2014
- Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017.

Det skal bemærkes, at forslag til opfølgning på forandringer vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse, integration samt beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold først forelægges i marts 2014.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014**

Økonomiudvalget drøftede planerne for opfølgning på politikker i 2014 samt plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 – herunder forslag om, at politikkontrollen vedrørende politikområde 5; Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner yderligere kommer til at omfatte et dialogmøde med private aktører på boligmarkedet; kreditinstitutioner, banker, ejendomsmæglere mv.

Økonomiudvalget behandler sagen endeligt i marts 2014.

#### **Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 19.03.2014**

Økonomiudvalget godkendte den 22. januar 2014 planen for møder i udvalget i 2014.

Ved møde den 19. februar 2014 behandlede Økonomiudvalget årsplan og metoder i udvalgets opfølgning på henholdsvis politikker og politisk besluttede forandringer – eksklusiv opfølgningen på følgende områder: "Sundhedsfremme og forebyggelse", "integration" samt "beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold".

Her blev der bl.a. drøftet et forslag om, at politikkontrollen vedrørende politikområdet "udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner" yderligere kommer til at omfatte et dialogmøde med private aktører på boligmarkedet; kreditinstitutioner, banker, ejendomsmæglere mv.

Økonomiudvalget forudsættes at behandle forslag til årsplan og metoder i udvalgets arbejde endeligt ved mødet den 19. marts 2014. Ved dette møde er materialet tilføjet følgende:

- Forslag til metode og tidspunkt for opfølgning på politisk besluttet forandring om markedsføring via sponsorater til idræt og kultur. (Under politikområdet "erhverv, turisme og internationalt samarbejde")

Denne forandring var ved en fejl ikke medtaget under dette politikområde ved den tidligere behandling af planen. Forandringen er i øvrigt gjort til en standard i 2014, 2015 og 2016 ved beslutning i Byrådet i december 2013.

- Forslag til metoder og tidspunkter for opfølgning på politisk besluttede forandringer vedrørende politikområderne "sundhedsfremme og forebyggelse", "integration" samt "beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold"

Forslagene er her suppleret af et nyt bilag til planen.

- Uddybende bemærkninger til forslag til politikkontrol vedrørende politikområdet "beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold".
- Forslag om, at politikkontrol vedrørende området "udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner" omfatter et dialogmøde med private aktører på boligmarkedet; kreditinstitutioner, banker, ejendomsmæglere mv. i juni

2014.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende årsplanen for arbejdet i Økonomiudvalget – herunder planen for opfølgning på politikker i 2014 samt planen for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017.

## **Punkt 42: Godkendelse af Regnskab 2013**

14/15419

### **Bilag**

Bilag - Afsluttende status på forandringer fra 2013

2013 Årsrapport - Økonomiudvalget

# Godkendelse af Regnskab 2013

## RESUME

Nu foreligger kommunens årsrapport/regnskab for 2013 til politisk godkendelse. Når Byrådet har behandlet regnskabet, overgår dette til revision af kommunens revisor.

## Sagsfremstilling

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

## Regnskabsresultat 2013

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2013:

Regnskab 2013 Mio. kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Forskel ifht. korr. budget
Indtægter/finansiering i alt	-3.183,5	-3.163,4	-3.163,8	-0,4
Skattefinansierede driftsudgifter	3.063,0	3.111,2	2.968,8	-142,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-120,4</b>	<b>-52,1</b>	<b>-195,0</b>	<b>-142,8</b>
Skattefinansierede anlægsudgifter	119,9	154,1	138,6	-15,5
Jordforsyning (inkl. køb og salg)	-12,1	-6,4	-6,1	0,3
Ordinære afdrag på lån	24,9	24,7	24,0	-0,7
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>12,4</b>	<b>120,2</b>	<b>-38,5</b>	<b>-158,7</b>
Kommunale almene boliger:				
-anlæg	0	12,7	9,2	-3,5
-låntagning	0	-16,7	-5,2	11,5
-renter og afdrag	18,2	18,3	18,0	-0,4
-boligadministration	-17,5	-17,7	-18,2	-0,5
<b>Resultat i alt</b>	<b>13,0</b>	<b>116,8</b>	<b>-34,7</b>	<b>-151,6</b>
<b>Finansieringsoversigt</b>				
Optagelse af nye lån (ekskl. almene boliger)				
Finansforskydninger (inkl. kursreg. likvidt.)	-36,2	-55,0	-41,2	13,8
	15,1	22,6	69,9	47,4
Finansielt underskud (kasseforbrug)		84,4		
<b>Finansielt overskud (kassstyrkelse)</b>	<b>-8,1</b>		<b>-6,0</b>	<b>-90,4</b>

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

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 195 mio. kr. mod et forventet overskud i det korrigerede budget på 52,1 mio. kr. svarende til en positiv afvigelse på 142,8 mio. kr. I kommunens Økonomiske Politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på ca. 125 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Et resultat på 195 mio. kr. lever således op til den Økonomiske Politik.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for regnskab 2013.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 38,5 mio. kr. Det fremgår af den Økonomiske Politik, at målet er 0 eller et positivt resultat. Resultatet på 38,5 mio. kr. i overskud lever således op til den Økonomiske Politik.

I forhold til det korrigerede budget, der udviser et underskud på 120,2 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med ca. 158,7 mio. kr.

På driftsudgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 142,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med overførslerne til efterfølgende år som på driften udgør ca. 113 mio. kr. samt mindreforbrug på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet på ca. 5 mio. kr., mindreforbrug vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse med ca. 13 mio. kr.

Af områder der har haft merforbrug i forhold til det korrigerede budget, kan nævnes området for Børn og Unge med særlige behov, der har haft et merforbrug på ca. 8,8 mio. kr. hvoraf de 7,6 mio. kr. overføres til næste år. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af regnskabsopgørelsen i regnskabet, ligesom der er knyttet noter til de enkelte politikområder.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 138,6 mio. kr. I den Økonomiske Politik fremgår det, at det årlige anlægsniveau skal være på ca. 100 mio. kr. I 2013 er der således brugt ca. 38,6 mio. kr. mere end målet i politikken. Et anlægsforbrug på 138,6 mio. kr. svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 15,5 mio. kr. Her kan mindreforbruget primært henføres til bevillingerne Veje og Trafik med 4,3 mio. kr. samt Kultur og Fritid med 9,2 mio. kr. På anlægsområdet overføres ca. 15,3 mio. kr. til efterfølgende år.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.163,8 mio. kr. mod en forventet indtægt i det korrigerede budget på 3.163,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 0,4 mio. kr. Endelig viser området for de almene boliger en nettoafvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og kan primært forklares med manglende lånoptagelse på 11,5 mio. kr., som sker i 2014, modsvaret af mindredrift til anlæg på ca. 3,5 mio. kr., som overføres til 2014.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2013 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for ca. 3,50 mio. kr. Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Det samlede resultat i regnskab 2013 viser en forøgelse af kassebeholdningen med 6 mio. kr., der ultimo 2013 udgør ca. 253,5 mio. kr. Heraf udgør kontrakt- og aftaleholdernes "opsparing" ca. 112,6 mio. kr. og opsparede anlægsmidler udgør ca. 15,3 mio. kr.

Målet i den Økonomiske Politik er, at beholdningen ultimo året skal være på ca. 75 mio. kr. tillagt årets overførsler på drift og anlæg, som for 2013 udgør ca. 128 mio. kr., eller i alt 203 mio. kr.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag.

### **Afsluttende status på politisk besluttede forandringer fra 2013**

Vedlagt som bilag vises resultatet på de politisk besluttede forandringer fra 2013. Bilaget indgår også i budgetopfølgningssagen, idet der er forandringer i 2013, som søges videreført i 2014.

#### **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller,

- at årsberetningen om årsregnskab 2013 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos BDO Kommunernes Revision
- at Økonomistaben, på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2013, bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 3,5 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

*Fraværende: Lars Kirkegaard*

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

## **Punkt 43: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.**

14/8800

### **Bilag**

Anlægsregnskab OPP anlægsydelse 2013

Anlægsregnskab Tyverisikring Kommunale ejendomme

Anlægsregnskab Voerladegård Skole ombygning

Anlægsregnskab Vroldvej Vestergade trafiksignalanlæg

Anlægsregnskab Udvidelse af Viften i Låsby

Anlægsregnskab Hørning Børneunivers Etablering

Anlægsregnskab Brandsikring af folkeskoler

Anlægsregnskab Konkrete vejudbedringsopgaver

Anlægsregnskab Køb af Firkløverskolen i Låsby

Anlægsregnskab Køkkenrenovering i børnehaver

Anlægsregnskab Langelinie Galte - Sti fra Sjelle til Hersind

Anlægsregnskab Ny Storinstitution i Hørning

Anlægsregnskab Opgradering af grusbanen på Fælleden

Anlægsregnskab Rammen på dagtilbuds- og skoleområdet 2013

Anlægsregnskab Nye vejanlæg ved Skanderborg Bakker, etape 1

## Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

### RESUME

Hermed fremlægges 15 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. til Byrådets godkendelse. For en nærmere beskrivelse af hvert enkelt regnskab henvises til bilagene, ét for hvert anlægsprojekt.

### Sagsfremstilling

Med udgangen af 2013 er det muligt at afslutte 15 anlægsregnskaber, der hver især er over 2 mio. kr. Indenrigsministeriets regler siger, at Byrådet skal godkende anlægsregnskaber særskilt, når de er over 2 mio. kr. Derfor præsenteres de 15 regnskaber her, i en samlet sag, til Byrådets godkendelse.

Til projekternes gennemførelse er der meddelt følgende bevillinger, og der er opnået følgende regnskabsresultater:

Tabel 1. Anlægsregnskaber ultimo 2013 over 2 mio. kr.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Anlægsregnskab	Mer/min-dreudgift
Konkrete vejudbedringsopgaver	7.000	7.000	0
Langelinie Galten - sti fra Sjelle til Herskind	3.095	3.095	0
Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker etape I	3.517	3.663	-146
Vrøldvej/Vestergade, Skanderborg – trafiksignalanlæg	2.390	2.313	77
Køkkerenovering – ramme	6.200	6.511	-311
Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2013	4.690	4.086	604
Udvidelse af Viften	5.400	5.187	213
Voerladegård Skole - ombygning	3.090	3.090	0
Hørning Børneunivers etablering	2.936	3.041	-105
OPP Anlægssydelse 2013	3.100	3.126	-26
Køb af Firkløverskolen i Låsby	3.900	3.900	0
Opgradering af grusbanen på Fælleden til kunststofbane	2.300	2.457	-157
Opgradering af grusbanen på Fælleden til kunststofbane, indtægt	-750	-750	0
Sagsforberedelse mv. af ny storinstitution i Hørning	2.900	2.848	52
Sagsforberedelse mv. af ny storinstitution i Hørning, Indtægt	-3.575	-3.575	0
Brandsikring af folkeskoler	12.412	12.412	0
Tyverisikring af kommunale ejendomme	2.500	2.500	0
<b>i alt</b>	<b>61.105</b>	<b>60.904</b>	<b>201</b>

Vedrørende de merforbrug, der kan ses i yderste kolonne, skal det bemærkes, at de ikke bliver afholdt af kassen. Overførslerne på rammerne på de berørte områder bliver tilsvarende reduceret, og for Skanderborg Bakker bliver merforbruget overført til bevillingen i 2014; Skanderborg Bakker etape 2.

Årsagen til merforbruget på rammen til køkkenrenovering er, at der kom yderligere projekter til på Elverhøj vuggestueafdeling, Bakkely Dagplejehus og Elgårdsminde. Merforbruget finansieres af rammen til daginstitutionsområdet i 2013.

Merforbruget på "Hørning BørneUnivers etablering", overføres til institutionens drift, da det er en bevilling, som også i første omgang har været finansieret af institutionens driftsramme.

Øvrige bemærkninger til de enkelte regnskaber er i bilagene.

## **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller,

- at de 15 anlægsregnskaber i tabel 1 i sagsfremstillingen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

*Fraværende: Lars Kirkegaard*

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

## **Punkt 44: Budgetoverførsler fra 2013 til 2014**

14/14296

### **Bilag**

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

Bilag 2 Drift 2013-2014

Bilag 3 Anlæg 2013-2014

Bilag 4 Finans 2013-2014

# Budgetoverførsler fra 2013 til 2014

## RESUME

Skanderborg Kommune har generelt set overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag gives tillægsbevilling i 2014 til overførslerne fra 2013 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 128,2 mio. kr. fra 2013 til 2014 på drift, anlæg og finansområdet. Det foreslås desuden, at der bliver lavet nogle få ændringer i principperne for overførsel af budget mellem regnskabsår.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har generelt set overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er dog nogle undtagelser til dette hovedprincip om overførselsadgang. Disse undtagelser er beskrevet i "Principper for overførsler mellem regnskabsår", der er vedlagt som bilag 1 til denne sagsfremstilling. Disse principper indgår som en standard i den økonomiske politik.

## Forslag til ændringer i principperne for overførsler

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

- Hele arbejdsmarkedsområdet har ikke overførselsadgang mellem årene, idet det ligger uden for kommunens serviceramme over for staten. Kompetencecenteret under arbejdsmarkedsområdet har dog overførselsadgang mellem årene, idet det i princippet fungerer som "anden aktør" med et selvstændigt budget på 0 kroner. For at sikre Kompetencecenterets interesse i at videreudvikle konceptet og sælge "pladser" til såvel Skanderborg Kommune som andre kommuner, har der været overførselsadgang for uforbrugte budgetbeløb på dette specifikke område under arbejdsmarkedsområdet. Det foreslås nu, at der fra og med overførslerne fra 2014 lægges et loft på overførselsadgangen, således at der højst kan overføres et overskud på 5 % af centrets budget. Begrundelsen for dette er, at området er omfattet af statsrefusioner, og at det derfor skal sikres, at de årlige refusioner svarer til de årlige udgifter.
- Der har de seneste to år været afsat en "bufferpulje til sikring af servicerammen" i budgettet. Det er ikke hensigten, at denne bufferpulje skal bruges, og derfor skal den heller ikke overføres fra år til år. Dette foreslås indskrevet i principperne for overførsler mellem årene.

## Dispensationer til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

De budgetoverførsler, der foreslås i denne sag, følger principperne for overførsler. Der er dog afvejet på følgende område:

- Dagtilbud 0-6 årige: En del af den forventede effektiviseringsgevinst ved strukturtilpasninger er udeblevet, bl.a. fordi Galten Børnehave genopstod i privat regi. Derfor foreslås det, at en udmøntet effektivisering på 467.000 kr. fratrækkes i den gæld, der overføres fra 2013 til 2014 på politikområdet.

## Forslag til driftsoverførsler fra 2013 til 2014

De samlede nettooverførsler fra 2013 til 2014 er 112,2 mio. kr. Dette er en stigning på 37,4 mio. kr. i forhold til overførslerne fra 2012 til 2013. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparring på 148,2 mio. kr. og en samlet gæld på 36,0 mio. kr. Til sammenligning var nettooverførslerne fra 2012 til 2013 på 74,8 mio. kr., fordelt på opsparring på 124,0 mio. kr. og gæld på 49,2 mio. kr.

Positivt set så viser dette resultat, at både kontrakt- og aftaleholdere er gode til at styre deres økonomi. Den samlede gæld, der overføres, er faldet fra i alt 49,2 mio. kr. i 2012 til 36,0 mio. kr. i 2013.

Det mindre positive er, at når aftale- og kontraktholderne ønsker at bruge deres opsparede midler, skal der være plads til dette forbrug inden for kommunens serviceramme. I 2014 ligger der en "buffer" inden for servicerammen til brug for dette på 27 mio. kr. Der er derfor plads til en "nedsparing" i løbet af 2014 på op til 27 mio. kr. uden, at kommunen overskrider servicerammen.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på politikområder

Politikområde (netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra drift 2013 til drift 2014	Overførsel fra drift 2013 til anlæg 2014
Demokrati	-4	
Personale	10.777	
Klima og energi	-166	
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-1.593	
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.982	
Borgerservice	241	
Natur og Miljø	1.168	
Vej og trafik	18.588	
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	3.251	
Dagtilbud 0-6 årige	741	
Undervisning og fritidspasning	23.859	1.887
Børn og unge med særlige behov	-7.585	
Ældre	-41	
Borgere med fysiske og psykiske handicap	9.248	
Kultur og fritid	3.900	
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	7.035	
Administration	40.946	
Kommunale ejendomme	-1.640	
Redningsberedskab	-461	
<b>I alt</b>	<b>112.247</b>	<b>1.887</b>

Der er som nævnt ovenfor en stigning i budgetoverførslerne på 37,4 mio. kr. Denne stigning vedrører næsten udelukkende aftaleområderne, idet budgetoverførslerne på de samlede kontraktområder er reduceret med 784.000 kr., mens budgetoverførsler på aftaleområdet samlet set er steget med 38,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Med til dette billede hører, at skolerne, grundet lockouten af lærerne i foråret 2013, har sparet en del lønudgifter. Ud af disse sparede lønudgifter overføres ca. 7 mio. kr. til 2014, fordi de først kommer til udbetaling i foråret 2014 i kraft af et højere timetal. Hvis der ikke havde været lockout på skolerne, havde overførslerne på kontraktområderne således været ca. 7 mio. kr. lavere.

På aftaleområderne kan den stigende opsparring henføres til mange forskellige faktorer. Der er en væsentlig meropsparing på trafik- og miljøområdet, der primært skyldes mindre forbrug end vanligt på vintertjeneste og mindreudgifter vedr. vejafvandingsbidrag. Det sidstnævnte er også beskrevet i 1. budgetopfølgning 2014. Der er en væsentlig opsparring på aftaledelen af skolebevillingen. Denne opsparring opstår, fordi man i flere år har betalt af på gæld fra tidligere år og denne gæld er nu væk.

På administrationsområdet overføres en del penge, der eksempelvis skyldes nogle endnu udmøntede midler fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling samt at der gennem flere år har været en bevidst strategi om

opsamling af uforbrugte midler inden for IT og digitalisering. I 2014 skal der således anvendes 7 mio. kr. af de opsparede midler til bl.a. midlertidig ansættelse af IT folk til gennemførelse af IT projekter, udskiftning af alt trådløst netværk og talegenkendelse. Fra overførslen vil der senere blive foreslået finansiering på 3,1 mio. kr. til dækning af underskuddet på Niels Ebbesen Skolen.

En medvirkende faktor til stigningen i overførsler kan i øvrigt være, at regnskab 2013 blev afsluttet en måned tidligere end regnskab 2012. Det kan betyde, at der er nogle forskydninger mellem årene, således at nogle af regningerne vedrørende 2013 er blevet betalt i regnskabsåret 2014.

Sammen med driftsoverførslerne foreslås det at overføre 1,887 mio. kr. fra driftsoverskuddet på Sct. Georgsgårdens fritidshjem til anlægsprojekt vedr. bygning af multihal ved fritidshjemmet. Anlægsbevillingen til denne sag søges gennem 1. budgetopfølgning 2014.

### Anlægsbevillinger

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2013 til 2014 er på 13,4 mio. kr. Fordelingen af anlægsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

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

Tabel 2: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 på politikområder

(netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra anlæg 2013 til anlæg 2014	Overførsel fra anlæg 2013 til drift 2014
Udviklingsstrategi, planstrategi og lokalplaner	-2.861	504
Vej og trafik	4.342	
Dagtilbud for 0-6 årige	325	-105
Undervisning og fritidspasning	-4.898	-21
Ældre	1.250	
Borgere med fysiske og psykiske handicap	5.882	
Kultur og fritid	9.160	
Administration	-1.406	
Kommunale ejendomme	1.634	
<b>I alt</b>	<b>13.428</b>	<b>378</b>

### Det finansielle område

På de finansielle konti søges overført i alt et mindreforbrug på 260.000 kr. Finansoverførslerne er specificeret i bilag 4.

#### INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at de foreslåede ændringer til "Principper for overførsler mellem regnskabsår" godkendes, jf. bilag 1
- at driftsoverførsler på netto 114,1 mio. kr. overføres til budget 2014 med henholdsvis 112,2 mio. kr. til drift og 1,9 mio. kr. til anlæg, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 13,8 mio. kr. overføres til budget 2014 på hhv. anlæg med 13,4 mio. kr. og drift med 378.000 kr., som specificeret i bilag 3
- at der overføres 260.000 kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

*Fraværende: Lars Kirkegaard*

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

## **Punkt 45: Ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger**

14/14445

### **Bilag**

Bilag 1. Notat om nye principper for budgettering af byggemodninger og salg af grunde

Bilag 2 Oversigt over byggemodninger

# Ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger

## RESUME

Faldende grundpriser og manglende salg af grunde har betydet, at indtægterne ofte ikke når det budgetlagte niveau. Det er uhensigtsmæssigt – og derfor foreslås en ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger samt genbevilling af anlæg.

## Sagsfremstilling

Når der vedtages byggemodningsprojekter, bliver der lavet både udgifts- og indtægtsbevillinger. Denne procedure er vurderet uhensigtsmæssig, da indtægtsbudgetterne ofte har vist sig at være urealistiske. Faldende grundpriser og manglende salg af grunde har betydet, at indtægterne ofte ikke har nået det budgetlagte niveau, ligesom de ofte først er tilgået i et senere budgetår end forventet.

En af forudsætningerne i den økonomiske politik er, at der er realistiske budgetter. Derfor foreslås det, at der fremadrettet ikke budgetlægges indtægter på hvert enkelt byggemodningsprojekt, før der er solgt grund, og indtægterne dermed er sikre. Herved undgås en overbudgettering af en type indtægter, der er meget konjunkturafhængige.

Det foreslås ligeledes, at der fremadrettet budgetlægges en teknisk buffer på f.eks. 15 mio. kr. i udgifter og 15 mio. kr. i indtægter. Dette gøres, for at der er et bruttoanlægsniveau, der indgår i den samlede anlægsramme for kommunen. Det vil være den ramme, der skal overholdes over for staten. For en uddybning af princippet henvises til bilag 1.

Når der fremover skal fremlægges en ny byggemodningssag, bliver Byrådet i sagsfremstillingen præsenteret for både de forventede udgifter og indtægter. Det er dog kun udgiftsbudgettet, der indstilles bevilget for det indeværende år. Ultimo samme år præsenteres Byrådet for de faktiske indtægter for det pågældende år. Disse indtægter kan dermed indtægtsbevilges inden regnskabsafslutningen.

I 2014 forventes et samlet udgiftsniveau på 8,1 mio. kr. Der er budgetlagt et udgiftsniveau på 12,5 mio. kr. (ramme). Dette udgiftsbudget fastholdes. Indtægtsbudgettet er oprindeligt fastsat til 24,6 mio. kr. Dette ændres til 12,5 mio. kr. Dermed "afskrives" forventede indtægter på 12,1 mio. kr. i 2014.

I 2015 er der budgetlagt et udgiftsniveau på 15,8 mio. kr. Dette udgiftsbudget fastholdes. Indtægtsbudgettet er oprindeligt fastsat til 25,4 mio. kr. Dette ændres til 15,8 mio. kr. Dermed "afskrives" forventede indtægter på 9,6 mio. kr. i 2015.

I 2016 er der budgetlagt et udgiftsniveau på 0,2 mio. kr. Dette udgiftsbudget ændres til 0 kr. Indtægtsbudgettet er fastsat til 6,1 mio. kr. Dette ændres ligeledes til 0 kr. Dermed "afskrives" forventede indtægter på 5,9 mio. kr. I 2015 vurderes aktivitetsniveauet for 2016 – og der budgetlægges derefter en udgiftsneutral buffer. Denne procedure benyttes fremover.

Samlet set foreslås der "afskrivninger" på budgetlagte indtægter for i alt 27,6 mio. kr. i perioden 2014-2016. I princippet det overskud byggemodning har vist i det oprindelige budget 2014 - 2018.

## Vedrørende regnskab 2013.

Det foreslås, at der ikke sker overførsel af indtægter og udgifter fra 2013 til 2014. Dette forudsætter, at der afsættes nye rådighedsbeløb i 2014 til igangværende byggemodningsprojekter – herunder rådighedsbeløb til vedligeholdelse – samt at disse anlægsbevilges og frigives. Forslag til rådighedsbeløb og indstillede anlægsbevillinger fremgår af følgende oversigt:

Tabel 1: Oversigt over byggemodninger, der ønskes genbevilliget

Byggemodning	U/I	Forventet aktivitet i 2014
Udgifter	U	8.100
Indtægter	I	0
Netto		8.100

#### Genbevilges:

Blegsø Banke II B	U	100
Jens Martin Knudsensvej - etape 2	U	2.000
Vestergårds Allé i Hørning	U	2.500
Svaneparken	U	300
Hedelundvej	U	150
Marktoften	U	300
Fugldal II, Tippehøj-Skæphøj	U	1.800
Klank Erhverv I, Galten	U	250
Jens Martin Knudsensvej - etape 1	U	50
Videnskabsparken II	U	50
Erhvervsområde, Godthåb	U	50
Glentevænget, Herskind	U	50
Vessøvej	U	500

## INDSTILLING

Sekretariatschefen og Økonomichefen indstiller,

- at forslag til ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at alle oprindeligt afsatte, bevilgede og frigivne rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2014 samles til den tekniske ramme på i alt 12,497 mio. kr.
- at alle oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2015 samles til en ramme i det tekniske budget for 2015 på i alt 15,834 mio. kr.
- at alle oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2016 nulstilles
- at der samlet set "afskrives" budgetlagte indtægter for 27,6 mio. kr. i perioden 2014 - 2016
- at der ikke sker overførsel af udgifter og indtægter fra 2013 til 2014
- at de nævnte byggemodningsprojekter i tabel 1 genbevilges i 2014 med de anførte udgiftsbeløb, således at der samlet gives tillægsbevilling til rådighedsbevilling på 8,1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen og økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til ny budgetmæssig håndtering af byggemodninger godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at alle oprindeligt afsatte, bevilgede og frigivne rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2014 samles til en teknisk udgiftsramme på i alt 12,497 mio. kr.
- at alle oprindeligt afsatte, bevilgede og frigivne rådighedsbeløb (bruttoindtægter) op til 12,497 mio. kr. samles til en teknisk indtægtsramme for 2014 således, at den tekniske ramme for 2014 samlet går i nul
- at alle oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2015 samles til en udgiftsramme i det tekniske budget for 2015 på i alt 15,834 mio. kr.
- at alle oprindeligt afsatte, bevilgede og frigivne rådighedsbeløb (bruttoindtægter) op til 15,834 mio. kr. samles til en teknisk indtægtsramme for 2015 således, at den tekniske ramme for 2015 samlet går i nul
- at alle oprindeligt afsatte rådighedsbeløb (bruttoudgifter) i 2016 nulstilles
- at der samlet set "afskrives" budgetlagte indtægter for 27,6 mio. kr. i perioden 2014 - 2016
- at der ikke sker overførsel af udgifter og indtægter fra 2013 til 2014
  
- at de nævnte byggemodningsprojekter i tabel 1 genbevilges og frigives i 2014 med de anførte udgiftsbeløb – dog således, at udgiftsbevillingen til Hedelundvej er på 350.000 kr. og således, at der samlet gives tillægsbevilling til rådighedsbevilling på 8,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

## **Punkt 46: 1. budgetopfølgning 2014**

14/10004

### **Bilag**

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2014

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på anlægsprojekter 1. budgetopf. 2014

Bilag 4 - Afsluttende status på forandringer fra 2013

Bilag 5 - flytninger mellem bevillinger

Bilag 6 - Finansielle risici på formue og gæld

Bilag 7 - Status på bevilgede midler fra OIK-puljen pr. januar 2014

Bilag 8 Oversigt over effektivisering 2014

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

# 1. budgetopfølgning 2014

## RESUME

Denne budgetopfølgning har primært fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der foreslås tillægsbevillinger på 630.000 kr. i mindreudgift på drift. På anlægsområdet foreslås der flytning af 1 mio. kr. fra 2014 til 2015.

### Sagsfremstilling

Den samlede konklusion er, at budgettet overordnet set kan holdes. Der er udfordringer på nogle områder, men der er fokus på styring af aktiviteter og udgifter på alle områder.

Det skal dog lige nævnes, at budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsområdet ikke indgår i denne sag. Pga. bl.a. kontanthjælperen er budgetopfølgningen på dette område udskudt en måned. Så denne kommer til særskilt politisk behandling i april måned.

#### Drift

Der foreslås kun én tillægsbevilling i denne budgetopfølgning. Det vedrører Dagtilbud Højvangen, som i 3. budgetopfølgning 2013 fik en tillægsbevilling på 750.000 kr. Dette var begrundet i en ekstraordinær økonomisk situation. På grund af et bedre regnskabsresultat end forventet, tilbagebetales der, efter aftale med kontraktholder, 630.000 kr. til kassen. Dette svarer til, at Dagtilbud Højvangens overførte gæld fra 2013 udgør 1,3 mio.kr. svarende til 5% af det korrigerede budget 2013.

#### Anlæg

Kommunerne og staten har aftalt en samlet anlægsramme for 2014 svarende til kommunernes oprindelige anlægsbudgetter for 2014. Denne anlægsramme er defineret som kommunale bruttoanlægsudgifter inkl. byggermodning men eksklusiv almene boliger. Anlægsindtægterne er ikke en del af rammen. I 2014 er Skanderborg Kommunes anlægsramme overført staten på 163,9 mio. kr. Det forventede forbrug i forhold til anlægsrammen er ca. 189,5 mio. kr. Der er i dette en usikkerhed omkring dels hvorvidt de budgetlagte projekter i 2014 gennemføres i 2014 og hvor stor en del af den budgetlagte udgift på Fælledprojektet, der gennemføres i 2014. Fælledprojektet indgår i ovenstående med 61,1 mio. kr. i 2014.

Fritids- og ungdomsklubben Sct. Georgsgården er i gang med at bygge en multihal. Udgifterne til hallen beløber sig til i alt 2,8 mio. kr. og finansieres af institutionens egen driftsramme. I denne budgetopfølgning søges der dels om at få flyttet 420.000 kr. fra drift til anlæg i 2014 til at dække det forventede restforbrug på anlægget i 2014 og dels om at få den samlede anlægsbevilling til projektet på plads. Da der oprindeligt er givet anlægsbevilling til dette projekt på 500.000 kr., søges der her om tillæg til anlægsbevillingen på 2,3 mio. kr. Tillægsbevillingen får kun effekt på anlægsrammen i 2014 med 420.000 kr., da de fleste penge som nævnt ovenfor allerede er brugt i 2013.

Anlægget Skanderborg Citybad på 1 mio. kr. søges desuden flyttet til fra 2014 til 2015, da der er søgt om fondsmidler til anlægget, og der afventes en afgørelse på ansøgningen.

#### Status på politisk besluttede forandringer

I bilag 4 bliver der givet en slutstatus på de politisk besluttede forandringer for 2013.

Forandringerne for 2014 har endnu ikke været behandlet på alle fagudvalgene. Der vil blive givet en status på disse ved 2. budgetopfølgning.

#### Status på effektiviseringer 2015

Der skal til 2015 udmøntes 10,8 mio. kr. i effektiviseringer. Heraf er der fundet forslag for 4 mio. kr. bl.a. ved udbud af praktisk bistand på ældreområdet og fødevarer.

Der er forslag for ca. 5 mio. kr., som er under vurdering. Muligheden for implementering af velfærdsteknologier på ældreområdet og strukturtilpasninger på de store serviceområder undersøges. Der henvises til bilag 8

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

I bilag 7 bliver der givet en status på afsluttede og igangværende projekter, der er finansieret af OIK-puljen. Ud af den samlede pulje på 9 mio. kr. i 2014 er der bevilget 6,2 mio. kr.

#### Kommentar til øvrige bilag

Som bilag 5 er en oversigt over foreslåede flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne er kasseneutrale.

Som bilag 6 er en oversigt over kommunens finansielle risici i henhold til kommunens finansielle strategi.

### **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller,

- at der bevilges tillægsbevilling på mindreudgift på 630.000 kr. på drift
- at der flyttes 420.000 kr. fra drift til anlæg vedr. multihal ved Sct. Georgsgården
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. vedr. multihal ved Sct. Georgsgården
- at anlægsprojektet Skanderborg Citybad på 1 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015
- at der gives tillægsbevillinger til interne flytninger vedr. drift og finans for 2014 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 9
- at opfølgningen på de politisk besluttede forandringer, der fremgår af bilag 4, tages til efterretning.

### **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 19-03-2014**

Af bilag 4 fremgår det af afsnit 2, at følgende tre forandringer fra 2013 foreslås forlænget til budget 2014:

- Det nære sundhedsvæsen:

Der skal være særligt fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til akut-stuer, der skal medvirke til, at vi hurtigere kan modtage specielt ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene.

- Psykiatriindsats

Der skal være sammenhæng i psykiatriindsatsen, det vil sige fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede, målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt evaluering af indsatser.

- Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet.

Der skal gennemføres en analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på en samlet vurdering af, om der er målgrupper eller grupper af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af disse målgrupper.

Socialudvalget har ved møde den 4. marts 2014 tiltrådt indstillingen om, at disse tre forandringer videreføres fra 2013 til 2014.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der bevilges tillægsbevilling på mindreudgift på 630.000 kr. på drift
- at der flyttes 420.000 kr. fra drift til anlæg vedr. multihal ved Sct. Georgsgården
- at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. vedr. multihal ved Sct. Georgsgården
- at anlægsprojektet Skanderborg Citybad på 1 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015
- at der gives tillægsbevillinger til interne flytninger vedr. drift og finans for 2014 og frem uden kasse-mæssig betydning som angivet i bilag 9
- at de politisk besluttede forandringer for 2013 vedrørende det nære sundhedsvæsen, psykiatriindsats samt kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet videreføres til budget 2014 – jævnfør bilag 4, afsnit 2.
- at opfølgningen på de politisk besluttede forandringer i 2013 i øvrigt, som den fremgår af bilag 4, tages til efterretning.

## **Punkt 47: Rammer for arbejdet med budget 2015 - 2018**

14/13347

### **Bilag**

Bilag 1 Effektiviseringer

# Rammer for arbejdet med budget 2015 - 2018

## RESUME

Økonomiudvalget udmelder gennem denne sag rammerne for arbejdet med budget 2015 – 2018. Herunder hvorvidt der aktivt skal skabes et økonomisk råderum igennem budgetprocessen, og hvordan dette i givet fald skal gøres.

## Sagsfremstilling

Der er flere emner, som Økonomiudvalget skal tage stilling til ved opstarten af budgetarbejdet for 2015 -2018.

I de foregående års budgetarbejde i Skanderborg Kommune er der oparbejdet en balance mellem udgifter og indtægter og en opbygning af kassebeholdningen. Regeringen har i sin 2020-plan forudsat, at der skal moderniseres i den offentlige sektor for 5 mia. kr. Det er usikkert, hvor stor en andel af dette, der skal udmøntes i kommunerne, og hvorvidt gevinsten bliver i kommunerne, eller der kommer til at ske en omfordeling mellem kommuner, regioner og staten.

Dertil kommer, at der i regeringens plan for offentlige investeringer indgår et fald i de samlede investeringer på ca. 3 mia. kr. Heller ikke her vides det på nuværende tidspunkt, hvordan fordelingen mellem kommuner, regioner og staten kommer til at være.

Der er således stor usikkerhed omkring kommunernes fremtidige indtægter. Men flere ting peger imod, at bloktilskuddene til kommunerne vil blive reduceret.

### Skabelse af økonomisk råderum i budgettet

På baggrund af ovenstående og som foreslået i den økonomiske politik, anbefaler administrationen, at der i budgetlægningen skal arbejdes med at skabe et økonomisk råderum for Byrådet. Formålet med dette er både at sikre kommunen mod usikkerhed fra udefrakommende forhold samt sikre Byrådet mulighed for omstilling og implementering af udviklingsstrategiens visioner.

Råderum kan oparbejdes på flere forskellige måder: Det økonomiske råderum kan skabes enten ved at effektivisere, tilpasse serviceniveauet eller forøge indtægterne. Der er i budgetproceduren lagt op til, at størrelsen af råderummet, samt måden det skal oparbejdes på, fastlægges i Økonomiudvalget i marts måned.

Det anbefales Økonomiudvalget, at der administrativt udarbejdes et budgetkatalog indeholdende muligheder for besparelser og effektiviseringer for f.eks. 40 mio. kr. Dette beløb svarer til ca. 2 pct. af budgettet inden for servicerammen. Dette anbefales som en proaktiv handling – også selvom det på nuværende tidspunkt ser ud til, at udgifter og indtægter hænger nogenlunde sammen ved uændret drift i de fire budgetår.

Som en del af de 40 mio. kr. foreslås indarbejdet 10 mio. kr. i decentrale effektiviseringer (på aftale- og kontraktniveau). Dette er begrundet i følgende:

Gennem de seneste 5-6 år har der i aftalerne mellem KL og regeringen været stor fokus på at effektivisere driften. Og udmeldingerne fra den nuværende regering er, at der fortsat skal effektiviseres i kommunerne. Det er indtil videre aftalt, at kommunerne skal anvende de frigjorte ressourcer til at forbedre den borgernære service og et eventuelt øget demografisk pres på budgetterne. Men det er ikke sikkert, at kommunerne fremover får lov at beholde hele provenuet fra de gennemførte effektiviseringer.

Der har via budgetaftalerne i 2011 og 2012 været indarbejdet effektiviseringer i Skanderborg Kommunes budget. Se bilag 1 for en opgørelse over disse. Det anbefales, at der via det tekniske budget indarbejdes yderligere ½ pct. i effektiviseringer (svarende til ca. 10 mio. kr.) på kontrakt- og aftaleniveau i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Dvs. at alle budgetter er beskåret med i alt to pct. i løbet af de fire budgetår.

Samtidig anbefales det, at det provenu, der kommer fra disse effektiviseringer, i første omgang reserveres så de ikke anvendes til udvidelser. Formålet med dette er at sikre, at der er afsat budget til de fremtidige effektiviseringskrav, som staten har bebudet. De eventuelle udvidelser, der besluttet gennem budgetlægningen, skal således finansieres af yderligere reduktionsforslag og ikke disse effektiviseringer. Hvis det viser sig over sommeren, at indtægterne ikke skrider, kan effektiviseringerne i 2015 eventuelt anvendes til andet formål.

Forslag til eventuelle yderligere effektiviseringer – ud over de ovennævnte effektiviseringer – vil indgå som en del af budgetkataloget.

Hvis forslaget omkring indarbejdelsen af effektiviseringer følges, vil de 40 mio. kr. således bestå af 10 mio. kr. i effektiviseringer på kontrakt- og aftaleniveau i 2015, der indarbejdes i det tekniske budget allerede nu, samt en beskrivelse af besparelsesmuligheder for 30 mio. kr. Disse besparelsesmuligheder og evt. yderligere forslag til effektiviseringer indarbejdes ikke i det tekniske budget, men fremstår som muligheder, Byrådet i budgetforhandlingerne kan vælge at anvende til forslag til nye forandringer.

Som ovenfor nævnt foreslås det, at forslagene til budgetreduktioner udarbejdes administrativt. De vil kunne være klar til budgetstatusmødet d. 19. juni. Forslagene sendes til orientering i udvalgene inden budgetstatusmødet.

### **Pris- og lønfremskrivning**

KL har udsendt deres anbefalinger til pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt en vurdering af, hvordan den anbefalede prisen fremskrivning fra 2013 til 2014 kom til at passe.

Med hensyn til den bagudrettede prisen fremskrivning fra 2013 til 2014 er der lavet en beregning på, hvad de tilrettede pris- og lønfremskrivinger betyder konkret for Skanderborg Kommune med henblik på en vurdering af, om der bør foretages en efterregulering af de tidligere fremskrivinger. Beregningen viser, at det samlede budget er fremskrevet med 1,7 mio. kr. for lidt på drift og 0,6 mio. kr. for meget på anlæg, i alt netto 1,1 mio. kr. for lidt fremskrevet. Dette anses for under bagatelgrænsen for det samlede budget på godt 3,1 mia. kr. Det foreslås derfor, at der ikke laves bagudrettede reguleringer.

Hvis vi følger KL's anbefalinger for fremskrivningen fra 2014 til 2015 betyder det, at både udgiftssiden (drift+anlæg) og indtægtssiden fremskrives med 85,6 mio. kr. Dette er med den forudsætning, at udskrivningsgrundlag og tilskud stiger med 2,1 pct., som KL har forudsat. Der er som altid stor usikkerhed omkring fremskrivningen på indtægter, da dette afventer forhandlinger mellem KL og regeringen for så vidt angår fastsættelsen af garantien for skatter og tilskud samt den konkrete vurdering af udviklingen i Skanderborg Kommunes skattegrundlag.

### **Fremskrivning af demografi**

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

Økonomistaben er i øjeblikket i gang med et "servicetjek" af de demografimodeller, der bruges til fremskrivingerne af det tekniske budget. Dette vil der blive orienteret nærmere om senere.

### **Byggemodninger i det tekniske budget**

Byggemodninger bliver "nulstillet" fremadrettet i det tekniske budget. Se venligst mere om dette i en særskilt sag vedr. byggemodninger, der behandles på samme dagsorden som denne.

### **Generelt vedr. det tekniske budget**

Der kan komme flere tekniske reguleringer hen over foråret og sommeren. De samlede reguleringer af det tekniske budget bliver gennemgået for Byrådet på budgetseminaret i august.

### **Udvalgenes arbejde med budgettet for 2015**

Det er vedtaget i budgetproceduren, at udvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- forslag til forandringer (og evt. justering af standarder, der er en konsekvens af en given forandring)
- forslag til justeringer af investeringsoversigten
- eventuelle forslag til øvrige omprioriteringer inden for deres område.

Det er desuden nævnt i budgetproceduren, at udvalgene eventuelt kan inddrages i arbejdet med at beskrive budgetreduktioner, hvis Økonomiudvalget vedtager dette i marts måned. Administrationen anbefaler som ovenfor nævnt, at forslagene til budgetreduktioner udarbejdes administrativt, men sendes til orientering i udvalgene inden de præsenteres for Byrådet.

## **INDSTILLING**

---

Økonomichefen indstiller,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris- og lønskøn
- at der i det tekniske budget indarbejdes ½ pct. i decentrale effektiviseringer (svarende til ca. 10 mio. kr.) i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Dvs. at alle budgetter er beskåret med i alt to pct. i 2018
- at det råderum, der opstår som følge af de ovenfor nævnte decentrale effektiviseringer reserveres i budgettet på bloktilskudskontoen, så det i første omgang ikke kan bruges til udvidelser
- at der udarbejdes et katalog over mulige besparelser og evt. yderligere effektiviseringer for i alt 30 mio. kr. til budget 2015
- at kataloget over mulige budgetreduktioner udarbejdes administrativt, men sendes til orientering i udvalgene, inden det når Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris- og lønskøn
- at der udarbejdes et katalog over muligheder for at øge indtægterne, mulige besparelser og evt. yderligere effektiviseringer for i alt 40 mio. kr. til budget 2015
- at kataloget over mulige budgetreduktioner udarbejdes administrativt, men sendes til orientering i udvalgene, inden det når Byrådet.

**Punkt 48: Opstart på budgetlægningen for 2015 - 2018 på  
Økonomiudvalgets eget område**

14/13461

# Opstart på budgetlægningen for 2015 - 2018 på Økonomiudvalgets eget område

## RESUME

---

Som start på budgetlægningen for 2015 skal udvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2015.

### Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2015, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2015, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. Der kan også være brug for dialog med andre udvalg, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2015. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2015 - 2018

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsrådet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 19. juni.

Der er i budgetproceduren lagt op til, at Økonomiudvalget i marts måned beslutter, om der skal udarbejdes et katalog over mulige budgetreduktioner til brug for eventuelle omprioriteringer i budget 2015. Økonomiudvalget beslutter også i marts måned, hvor stort dette i givet fald skal være, og hvordan det skal udarbejdes.

## INDSTILLING

---

Direktionen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2015 – 18.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

---

Økonomiudvalget vedtog følgende plan for udvalgets arbejde med budget 2015-2018:

April 2014:

- Introduktion til HR-, Løn- og Personaleområdet – herunder orientering om lønstruktur mv. i Skanderborg Kommune
- Gennemgang af Økonomiudvalgets budgetområde (drift + anlæg) – herunder skatter og generelle tilskud.

Maj 2014

- Introduktion til beskæftigelsesområdet (2. del) m. fokus på forslag til forandringer i budget 2015

- 1. drøftelse af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2015 – herunder drøftelse af uudnyttet anlægsramme

Udgangspunkt for drøftelsen:

- Status for Byrådets Udviklingsstrategi
- De nævnte introduktioner til personaleområdet, beskæftigelsesområdet og Økonomiudvalgets budgetområde
- Dialogmøde med de almene boligorganisationer (boligpolitisk konference i marts 2014)
- Dialogmøde med TUSH og ErhvervSkanderborg (jfr. planlagte dialogmøder forud for økonomiudvalgsmødet i maj)
- Partiernes / medlemmernes egne forslag, som evt. kan afleveres forud for eller på dette møde.

Juni2014

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

## **Punkt 49: Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster**

14/12630

### **Bilag**

Anbefaling fra arbejdsgruppen med budgettildelingsmodeller

Konsekvensberegning skolereform.pdf

# Skolereform - nye tildelingsmodeller og forældrebetalingstakster

## RESUME

Som konsekvens af skolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 skal der vedtages nye tildelingsmodeller, å priser samt forældrebetalingstakster i fritidsdelen.

## Sagsfremstilling

### Indledning

Som konsekvens af skolereformens ikrafttræden 1. august 2014 er der behov for at få vedtaget (nye) principper for tildeling af midler til folkeskolen og fritidsdelen (SFO- og klubområdet). Derudover skal der vedtages nye forældrebetalingstakster med virkning fra 1. august 2014. Idet skolereformen indeholder en overgangsordning frem til 1. august 2016 – hvor reformen er fuldt implementeret – er der i nedenstående beskrivelser anvist/beskrevet, hvad konsekvensen er fra henholdsvis 1. august 2014 og igen 1. august 2016.

### Afsatte midler til skolereformen

Byrådets budgetaftale for budget 2014-2017 indebærer, at der netto tilføres skoleområdet (samlet for kontraktholderområdet og aftaleområdet) følgende beløb:

Budget 2014: 0 kr.

Budget 2015: 1,4 mio. kr.

Budget 2016: 4,8 mio. kr.

Budget 2017: 9,7 mio. kr.

Dertil kommer, at aftaleområdet har ikke-disponerede midler på 5 mio. kr. fra 2014 og frem, der anvendes til medfinansiering af reformen. Der er på et tidligere tidspunkt beregnet, hvad reformens elementer betyder af merudgifter/mindreudgifter. Det kan opstilles i følgende tabel 1 og 2:

Tabel 1: Økonomi skolereformen budgetår 2014 og frem (i mio. kr.)

Budgetår	Virkning	Budgetaftale	Aftaleområdet	Samlet
2014	5/12 overgangsperiode	0	2,7	2,7
2015	12/12 overgangsperiode	1,4	5,0	6,4
2016	7/12 overgangsperiode + 5/12 fuld implementering	4,8	5,0	9,8
2017->	Fuld implementering	9,7	5,0	14,7

Som det fremgår af tabel 1, så indebærer tidligere beregninger af skolereformen, at den ved fuld implementering koster 14,7 mio. kr. med årsvirkning. Forskellen mellem overgangsperioden og den fulde implementering ser således ud (tabel 2):

Tabel 2: Økonomi skolereformen i overgangsperioden contra fuld implementering (i mio. kr.)

Udgifter/finansiering	Overgangsperiode	Fuld implementering
<b>Merudgifter</b>		
Flere fagdelte lektioner	29,6	29,6
Understøttende undervisning	21,6	33,2
<b>Finansiering</b>		
Nye arbejdstidsregler	-31,5	-31,5

Reduktion SFO/klub - netto	-9,3	-12,6
Økonomiaftale	-4	-4
<b>Nettovirkning</b>	<b>6,4</b>	<b>14,7</b>

Som det fremgår af tabel 2, så er det i forhold til elementerne *understøttende undervisning* og *reduktion SFO/klub*, at beregningerne ændrer sig som konsekvens af længere skoledag og dermed en beregnet/forudsat kortere åbningstid i fritidsdelen.

Forudsætningerne for de enkelte beløbsstørrelser er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. I forhold til tabel 1 og 2 gælder, at de beregnede beløb er med udgangspunkt i skønnede elevtal pr. 5. september 2013 på skoleområdet og antallet af indskrevne til fritidstilbud i maj måned 2013.

### **Gældende principper for tildeling af midler til folkeskolerne**

Byrådet vedtog den 27. januar 2010 principper for den tildelingsmodel på skoleområdet, der anvendes ved tildeling af ressourcer til undervisning (lærerstillinger). De ændrede tildelingsprincipper er anvendt med virkning fra skoleåret 2010/11.

#### **Timetildeling før skoleåret 2010/2011**

Til og med skoleåret 2009/10 tildeltes ressourcer ud fra en klassetildelingsmodel, hvor **hovedparten af tildelingen var afhængig af antallet af klasser på den enkelte skole**. Klassetallet i tildelingsmodellen var dog ikke i alle tilfælde skolens faktiske antal klasser, men et klassetal, der var beregnet ud fra skolens elevtal på de enkelte klassetrin og et maksimum på 28 elever pr. klasse. En mindre del af tildelingen var baseret på skolens elevtal, således at skoler med mange elever i klasserne fik en ekstra tildeling.

#### **Timetildeling fra skoleåret 2010/2011**

De ændrede principper fra skoleåret 2010/11 medførte, at **ressourcerne nu stort set tildeles på grundlag af elevtal**.

Hver skole er dog sikret en grundtildeling, der tildeles på grundlag af antallet af klassetrin på den enkelte skole. En skole med 0. – 6. klasse får således en grundtildeling til 7 klasser. Grundtildelingen skal dække 14 elever i gennemsnit pr. klassetrin for 0. – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse. Den elevtalsafhængige del kommer således først til at gælde elevtal ud over 56 på 0. – 3. klassetrin (4 klassetrin x 14 elever). En skole med 0. – 9. klasse får grundtildeling til 9. klasser. I praksis vil grundtildelingen på en skole med 0. – 9. klasse være en tildeling til 140 elever.

Tildelingen til de resterende elever sker udelukkende på grundlag af skolens elevtal.

#### **Tildeling til inklusion ("modellen")**

Byrådet vedtog den 25. marts 2009 en model til fordeling af inklusionspuljen til skolerne for elever i 0. – 6. klasse med virkning fra skoleåret 2009/10. Modellen er en incitamentsmodel, hvor den enkelte skole modtager inklusionsmidler i forhold til, hvor mange elever, der er sendt i specialtilbud fra skolens distrikt.

Tildelingsmodellen består af en grundtildeling, en elevtalsbaseret tildeling og en tildeling baseret på socioøkonomiske forhold.

Modellen er efterfølgende revideret med virkning fra skoleåret 2013/14 (vedtaget i Byrådet den 20. marts 2013), så den socioøkonomiske tildeling er øget. Samtidig er "prisen" for at sende en elev i specialtilbud øget, og modellen omfatter nu eleverne i 0. – 9. klasse. Med virkning fra skoleåret 2013/14 er der endvidere sket et fald i antallet af elever i specialtilbud. Som følge heraf har skolerne fået tilført yderligere ca. 3,6 mio. kr. i inklusionspuljen.

## Tildeling til folkeskolerne

Ved udmøntning af ressourcetildeling til folkeskolerne anbefaler fagsekretariatet, at nuværende principper for tildeling og udmøntning heraf fastholdes – jf. anbefalingerne fra arbejdsgruppen (se bilag). Derudover anbefales følgende forudsætninger:

- Merudgifterne til fagopdelte lektioner er beregnet ud fra, at skolerne i dag tildeles midler svarende til minimumstimetal + 1 ekstra lektion i 0.-4. klasse.
- Merudgifterne til den understøttende undervisning er beregnet med udgangspunkt i lærerlønninger.
- Der er ikke forudsat ekstra midler til forberedelsestid i forbindelse med den understøttende undervisning.
- Gennemsnitligt antal undervisningstimer pr. lærer udgør 660,8 timer pr. år.
- Gennemsnitslønnen pr. lærer er sat til 503.000 kr.
- Der er forudsat, at de nye arbejdstidsregler – som gennemsnit – øger undervisningstiden i den fagopdelte undervisningstid med 2 klokke timer ugentligt.
- Der er indregnet en forventet lønstigning til lærerne som konsekvens af regeringsindgrebet i forbindelse med strejken i 2013 på samlet 2 mio. kr.

Med udgangspunkt i de anvendte gennemsnitlige lønudgifter pr. medarbejder svarer ovennævnte til følgende (overgangsperioden er angivet i parentes):

- Fagopdelte lektioner: 55 lærerstillinger mere samlet for almen- og specialområdet (55 lærerstillinger mere)
- Understøttende undervisning: 66 lærerstillinger eller 85 pædagogstillinger mere (43 lærerstillinger eller 55 pædagogstillinger mere)
- Nye arbejdstidsregler: 62,5 lærerstillinger færre (62,5 lærerstillinger færre)

## Tildeling til SFO og klubber

Den nuværende tildeling til fritidsområdet bygger på en tildeling af á pris pr. indskrevet barn. For SFO gælder, at der er en særlig tildeling i form af højere á pris for de første 25 børn, mens det for de resterende børn ud over 25 børn er den samme á pris. For klubområdet er der kun **en** á pris for alle børn. Á prisen skal dække udgifter til lønninger samt øvrige variable udgifter forbundet med tilbuddet (materialer, aktiviteter mv.).

Ved udmøntning af ressourcetildeling til SFO'er og klubber anbefaler fagsekretariatet, at nuværende principper i form af á pris tildeling pr. barn fastholdes – jf. anbefalingerne fra arbejdsgruppen (se bilag). Derudover anbefales følgende forudsætninger:

- Á priserne nedsættes forholdsmæssigt på grundlag af en samlet skole- og pasningstid på 52 timer pr. uge for SFO.
- Á priserne nedsættes forholdsmæssigt på grundlag af en nuværende tildeling på 25 timers åbning for klubber.
- Den nuværende skoletid defineres ud fra minimumstimetal + 1 ekstra lektion i 0.-4. årgang.
- Der er 40 ugers skolegang, dvs. 10 uger med fuld pasning i SFO'er og klubber.
- Der er **ikke** ved beregningen af den samlede finansiering fra fritidsdelen forudsat faldende indskrivning af børn som konsekvens af længere skoledag.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, reduceres á priserne således i overgangsperioden, henholdsvis ved fuld implementering:

Tabel 3: Udvikling i a-priserne vedrørende SFO og klub (i hele kroner)

	Á priser pr. år pr. indskrevet barn	
--	-------------------------------------	--

Tilbud	Nuværende	Overgangsperioden	Fald i pct.	Fuld implementering	Fald i pct.
<b>SFO:</b>					
De første 25 børn	30.363	25.708	15,3	24.318	19,9
0.-2. klasse	26.311	22.277	15,3	21.073	19,9
3. klasse	22.680	19.745	12,9	18.678	17,7
<b>Klub:</b>					
4. klasse	12.118	10.055	17,0	9.049	25,3
5. klasse->	12.118	9.753	19,5	8.747	27,8

Som det fremgår af tabel 3, så falder tildelingen til SFO med mellem 13-15 pct. i overgangsperioden, stigende til mellem 18-20 pct. ved fuld implementering. For klubber gælder, at tildelingen falder med mellem 17-20 pct. i overgangsperioden, stigende til mellem 25-28 pct. ved fuld implementering.

Ved anvendelse af forudsætninger om en gennemsnitsløn pr. pædagog på 390.000 kr. og at ca. 90 pct. af å prisene anvendes til lønninger, indebærer det en reduktion i antal stillinger svarende til 38 stillinger i overgangsperioden, stigende til 51 stillinger ved fuld implementering.

Beregningen af netto-finansieringen fra fritidsområdet bygger på en bruttoreduktion i tildelingen til SFO/klub (reduceret a pris), en forholdsmæssig nedsættelse af forældrebetalingen svarende til faldene i pct. samt en forholdsmæssig reduktion i udgifterne til søskende- og fripladstilskud (da de budgetteres med en procentandel af indtægterne fra forældrebetaling).

I tabel 4 er angivet reduktionerne på de enkelte fritidstilbud i form af reduceret tildeling, reduceret forældrebetaling og reduceret udgift til søskende- og fripladstilskud ved fuld implementering (med reduktionerne i overgangsperioden angivet i parentes). Beløbene er beregnet med udgangspunkt i forventet antal indskrevne i 2014:

Tabel 4: Brutto-/netto-beregning af fritidsdelen i overgangsperioden (i mio. kr.)

Tilbud	Reduktion i tildeling (bruttovirkning)	Reduceret forældrebetaling	Reduktion i udgift til søskende- og fripladstilskud	Nettovirkning
<b>SFO:</b>				
De første 25 børn	2,9 (2,2)	-2,1 (-1,6)	0,8 (0,7)	1,6 (1,3)
0.-2. klasse	10,3 (7,9)	-8,6 (-6,6)	3,5 (2,7)	5,2 (4,0)
3. klasse	2,8 (2,1)	-2,1 (-1,5)	0,9 (0,6)	1,6 (1,2)
<b>I alt SFO</b>	<b>16,0 (12,2)</b>	<b>-12,8 (-9,7)</b>	<b>5,2 (4,0)</b>	<b>8,4 (6,5)</b>
<b>Klub:</b>				
4. klasse	2,2 (1,4)	-1,5 (-1,0)	0,4 (0,3)	1,1 (0,7)
5. klasse->	4,2 (2,9)	-2,1 (-1,5)	0,4 (0,3)	2,5 (1,7)
<b>I alt klub</b>	<b>6,4 (4,3)</b>	<b>-3,6 (-2,5)</b>	<b>0,8 (0,6)</b>	<b>3,6 (2,4)</b>
<b>I alt fritid</b>	<b>22,4 (16,5)</b>	<b>-16,4 (-12,2)</b>	<b>6,0 (5,0)</b>	<b>12,0 (8,9)</b>

Som det fremgår af tabel 4, så udgør bruttoreduktionen ved fuld implementering i skoleåret 2016/2017 samlet 22,4

mio. kr. (16,5 mio. kr. i overgangsperioden). Netto-reduktionen udgør ved fuld implementering 12,0 mio. kr. (8,9 mio. kr. i overgangsperioden). Beløbene afviger lidt fra de oprindelige beregninger som konsekvens af, at der nu regnes ud fra forventet indskrivning 2014 (mod tidligere faktisk antal indskrevne i maj måned 2013). Dertil kommer, at der er korrigeret i forudsætningerne for tildeling i forhold til åbningstiden på klubområdet. Det giver samlet en mindre reduktion i tildeling brutto – og dermed også netto.

Korrektionen har ikke konsekvenser for finansieringen af skolereformen, idet det modsvares af tilsvarende reduktion i merudgifterne til fagopdelte lektioner og understøttende undervisning. Dette som konsekvens af en mindre forskel i det faktiske antal elever pr. 5. september 2013 contra det skønnede antal tilbage i maj måned 2013.

### **Kompensationspulje**

Fagsekretariatet foreslår, at der laves en kompensationspulje til dækning af eventuelle specifikke merudgifter på SFO- og klubområdet som konsekvens af nedgang i antallet af medarbejdere.

### **Tildeling til specialområdet**

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger og beregninger er der forudsat, at der i den samlede finansiering af skolereformen indgår 3,1 mio. kr. til specialområdet (specialklasser, specialafdelinger, specialskoler) ved fuld implementering. I overgangsperioden indgår 2,0 mio. kr.

En arbejdsgruppe vedrørende de særlige skoletilbud har været nedsat med henblik på at komme med anbefalinger i forbindelse med skolereformen. I tråd med ovenstående afsnit om finansieringen på specialområdet, anbefaler arbejdsgruppen tilsvarende, at de særlige skoletilbud tilføres midler på lige fod med almenskolerne.

Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at hvert af de særlige skoletilbud behandles for sig i forbindelse med tildeling af midler. Dette som følge af, at der er store forskelle i rammer og behov for de enkelte skoletilbud i form af:

Status af heldagsskole contra opdeling i skole og fritid

- Personalesammensætning – andel af lærere og pædagoger
- Åbningstider
- Takster
- Lovkrav

### **Eksempel på udmøntning af tildeling til skole og fritid**

I bilag 1 er givet eksempler på, hvad den økonomiske konsekvens bliver ved vedtagelse af de principper for tildeling, der er beskrevet under afsnittene om tildeling til folkeskoleområdet og fritidsområdet. Det skal anføres, at konsekvenserne er med udgangspunkt i de angivne elevtal på skoleområdet, henholdsvis de angivne indskrevne børn i fritidstilbuddene.

For skoleområdet gælder, at elevtallene pr. 5. september 2013 anvendes til udmøntning af endelige ressourcer til skoleåret 2013/2014. For fritidsområdet gælder, at tildelingen reguleres månedsvis i forhold til den faktiske indskrivning af børn måned for måned.

Som det fremgår af eksemplerne, er der mindre beløbsmæssige afvigelser på de enkelte elementer (fagopdelte lektioner, understøttende undervisning etc.) i forhold til tidligere beregninger. Det skyldes naturligt forskellen mellem skønnede og faktiske elevtal pr. 5. september 2013, og forskellen mellem de indskrevne fritidsbørn i maj 2013 contra forventet gennemsnitsindskrivning i 2014 (som er baseret på institutionernes egne forventninger).

### **Forældrebetalingstakster i SFO- og klubtilbud**

Som en konsekvens af en reduceret tildeling til SFO'er og klubber anbefales en reduceret forældrebetaling til tilbuddene. Reduktionen skal afspejle den forholdsmæssige reduktion i tildelingen. I nedenstående tabel 5 er angivet de nuværende forældrebetalingstakster, samt de foreslåede forældrebetalingstakster pr. 1. august 2014 og 1.

august 2016 (takst i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri).

Tabel 5: Oversigt over nuværende forældrebetalingstakster i SFO og klub, samt takster med virkning fra 1. august 2014 og 1. august 2016 (2014 priser)

Tilbud	Nuværende takst	Takst fra 1. august 2014	Takst fra 1. august 2016
<b>SFO:</b>			
0.-2. klasse	2.004	1.697	1.605
3. klasse	1.543	1.343	1.271
<b>Klub:</b>			
4. klasse	773	641	577
5. klasse - >	567	456	409

Det skal anføres, at ændringer i forældrebetalingstaksterne ved ændring i løbet af året skal varsles senest 3 måneder før ikrafttræden.

## ØKONOMI

---

Som anvist ovenfor, er skolereformen fuldt finansieret ved anvendelse af de beskrevne forudsætninger i de enkelte elementer af reformen.

Eventuelle ekstraudgifter ved afskedigelser af medarbejdere i fritidstilbuddene kan finansieres af ikke-disponerede midler på aftaleområdet af skolebevillingen.

## INDSTILLING

---

Børne- og ungechefen indstiller,

- at principperne for tildeling til folkeskolerne godkendes som beskrevet og anbefalet
- at principperne for tildeling til SFO og klub godkendes som beskrevet og anbefalet
- at der laves en kompensationspulje til SFO- og klubområdet som beskrevet og anbefalet
- at principperne for tildeling til de særlige skoletilbud (specialområdet) udmøntes særskilt som beskrevet og anbefalet
- at forældrebetalingstaksterne ændres med virkning fra 1. august 2014 som beskrevet og anbefalet.

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

## BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014

---

Direktionen fik ved mødet udleveret en konsekvensberegning vedrørende skolereformen. Konsekvensberegningen blev vedlagt sagen som bilag og indgik dermed som grundlag for behandling af sagen.

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børn og ungechefen.

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

## BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

---

*Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen*

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

## **Punkt 50: Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen**

14/6220

# Fordeling og frigivelse af midler til etablering af gode arbejdspladser i forbindelse med skolereformen

## RESUME

Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler har sat fokus på nødvendige tilpasninger af arbejdsmiljøet på skolerne. I budgetaftalen for 2014 er der reserveret midler til nødvendige tilpasninger. Midlerne ønskes frigivet til arbejdet på skolerne.

Som følge af Undervisnings- og Børneudvalgets beslutning den 6. februar 2014, fremlægger fagsekretariatet forslag til principper for fordeling af midler til etablering af gode arbejdspladser. Desuden fremlægges der på mødet en oversigt over de bygningsmæssige justeringer og ændringer, som skolerne påtænker i forbindelse med indretning af lærerarbejdspladser.

## Sagsfremstilling

Fagsekretariatet foreslog på Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 6. februar, at der i alt blev frigivet 6 mio. kr. til etablering af gode arbejdspladser på skolerne som følge af skolereformen og nye arbejdstidsregler for lærerne. Midlerne søges anlægsbevilget og frigivet med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og med 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

Midlerne foreslås fordelt efter følgende principper:

- 3 mio. kr. fordeles til skolerne efter størrelse – antal medarbejdere – puljen anvendes til nødvendigt inventar som f.eks. borde, stole, reoler, lamper o.lign.
- 3 mio. kr. fordeles på baggrund af konkrete behov og ønsker om nødvendige bygningsmæssige justeringer og mindre tilbygninger.

Vedrørende puljen til bygningsmæssige justeringer er skolerne blevet bedt om at indsende en oversigt over de påtænkte ændringer. Oversigten skal indeholde oplysninger om:

- Begrundelse for den bygningsmæssige justering
- Beskrivelse af arbejdets omfang
- Estimeret samlet udgift for arbejdets udførelse
- Angivelse af mulig medfinansiering.

De enkelte skoler har fået tilbudt råd og vejledning hos kommunens byggesagkyndige Ernst Bager Jensen i forbindelse med udfærdigelsen af beskrivelserne. Beskrivelserne fremsendes til fagsekretariatet senest 4. marts, og fremlægges på mødet i Undervisnings- og Børneudvalget 6. marts under dette punkt.

På baggrund af skolernes fremsendte forslag prioriteres de foreslåede ændringer i et samarbejde mellem fagsekretariatet og kommunens byggesagkyndige Ernst Bager Jensen. Som grundlag for prioriteringen inddrages viden fra den byggetekniske gennemgang af kommunens skoler, som blev foretaget i efteråret på foranledning af Undervisnings- og Børneudvalget.

I den endelige vurdering vil følgende kriterier vægtes i prioriteret rækkefølge:

- Nødvendig kapacitet – behov for udvidelse af den nuværende plads for medarbejdernes arbejdsområder
- Nødvendige bygningsmæssige justeringer i forhold til nyindretning af lokaler som hidtil har haft anden funktion
- Generelle forbedringer i forhold til arbejdsmiljømæssige forhold

- Behov og ønsker om nødvendige bygningsmæssige justeringer i forhold til den beskrevne funktion
- Skolernes tilbud om medfinansiering

På baggrund af skolernes tilbagemelding om mulig medfinansiering vil der med hver enkelt skole indgås aftale om medfinansieringens størrelse.

## **INDSTILLING**

---

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget godkender de fremlagte principper til fordeling af de 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne
- at der anlægsbevilges og frigives 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne finansieret med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

## **BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014**

---

*Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen*

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at godkende de fremlagte principper til fordeling af de 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere at indstille,

- at der anlægsbevilges og frigives 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne finansieret med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der anlægsbevilges og frigives 6 mio. kr. til justering og udvikling af arbejdspladser på skolerne finansieret med 5 mio. kr. fra "Renovering/fysiske tilpasninger, dagtilbud og skoler" og 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet".

## **Punkt 51: ErhvervSkanderborg, Årsrapport 2013**

13/1668

### **Bilag**

Bilag 1: ErhvervSkanderborg evaluering fra iværksættere 2013.pdf

Bilag 2 Kortbilag Væksthus Midtjylland, første halvår 2013.pdf

Bilag 3: Årsrapport 13 ErhvervSkanderborg

# ErhvervSkanderborg, Årsrapport 2013

## RESUME

---

ErhvervSkanderborg har fremsendt vedlagte årsrapport for 2013. Af rapporten fremgår de emner, ErhvervSkanderborg har fået til opgave at løse i resultatkontrakten for 2013 og de ydelser/resultater, de har leveret i løbet af 2013. Regnskabet for 2013 viser et mindre underskud på godt 23.000 kr.

## Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborg redegør i årsrapporten 2013 bl.a. for deres arbejde med at

- skabe innovation blandt virksomhederne
- vejlede iværksætterne for at styrke deres overlevelsessevne
- besøge virksomheder til afdækning af virksomhedernes vækstpotentialer
- tiltrække nye virksomheder
- informere om mulighederne for opkvalificering af arbejdskraftens kompetencer og fastholdelse af syge medarbejdere i jobbet
- brande kommunen
- henvise virksomheder til Væksthus Midtjylland og Bruxelleskontoret
- samarbejde med Business Region Aarhus, Jobcenteret, Teknik og Miljø og TUSH (TURismeSHopping) og Midtjysk Turisme om bl.a. netværk, eksporttiltag, iværksætterpris og turismefokuseret erhvervsservice
- realisere kommunens erhvervspolitik.

## Tilfredshedsundersøgelse blandt iværksættere

Årsrapporten er ledsaget af en spørgeskemaundersøgelse om iværksætternes tilfredshed med iværksættervejledningen, jf. bilag 1. Det fremgår heraf bl.a., at 38 ud af 40 iværksættere har besvaret spørgeskemaet, og alle var enten meget tilfredse eller tilfredse med den vejledning, de har modtaget fra ErhvervSkanderborg. Alle 38 oplyste, at de ville gøre brug af ErhvervSkanderborg igen, og at de vil anbefale iværksætter/virksomhedsvejledningen til andre.

## Statistik fra Væksthus Midtjylland

Herudover er vedlagt kortbilag fra Væksthus Midtjylland, der viser, at Skanderborg Kommune i forhold til kommunens størrelse har forholdsvis mange virksomheder og iværksættere, der gør brug af tilbuddene fra Væksthus Midtjylland, jf. bilag 2.

## Økonomi

Bestyrelsen for ErhvervSkanderborg og generalforsamlingen har godkendt regnskab 2013 med et mindre underskud på godt 23.000 kr., som hovedsageligt skyldes udgifter i forbindelse med organisationstilpasningen i 2013 og indkøb af nyt IT-udstyr. Ud over indtægter fra Skanderborg Kommune har ErhvervSkanderborg haft indtægter på ca. 1,2 mio. kr., jf. bilag 3.

Generalforsamlingen godkendte på møde den 6. marts 2014 bestyrelsens årsrapport 2013.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at årsrapporten 2013 fra ErhvervSkanderborg tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

#### **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage årsrapporten 2013 fra ErhvervSkanderborg til efterretning.

## **Punkt 52: Resultatkontrakt 2014 for ErhvervSkanderborg**

14/6765

### **Bilag**

Resultatkontrakt 2014

# Resultatkontrakt 2014 for ErhvervSkanderborg

## RESUME

---

Der fremsendes hermed udkast til resultatkontrakt 2014 med ErhvervSkanderborg til godkendelse.

### Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborgs rolle som Skanderborg Kommunes operatør på erhvervsområdet fastlægges i resultatkontrakten. Udkastet til resultatkontrakt 2014 for ErhvervSkanderborg fastlægger de opgaver, ErhvervSkanderborg løser for Skanderborg Kommune i 2014 og økonomien forbundet hermed.

### Opgaver

ErhvervSkanderborg skal fremme

- innovationen blandt virksomhederne
- iværksætterraten og styrke overlevelsen blandt iværksættere
- eksisterende og nye virksomheders vækstpotentiale
- tiltrækning af nye virksomheder
- arbejdskraftens kompetencer
- udbuddet og fastholdelsen af arbejdskraft
- branding af kommunen.

Herudover skal ErhvervSkanderborg bl.a. introducere virksomhederne til relevante støtteordninger, indgå i relevante samarbejder og projekter, som prioriteres af Skanderborg Kommune (herunder stifinderprojektet), bidrage til elever og studerendes viden om iværksætteri, tilbyde iværksættervejledning til socioøkonomiske virksomheder (sikre sammenhæng til DIA projekt 11.2 Strategi for Socialøkonomisk Virksomhed), samarbejde med TUSH (TURismeSHopping), medvirke til realisering af Skanderborg Kommunes erhvervspolitik, deltage i årlige dialogmøder med Økonomiudvalget mm.

### Økonomi

Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakten tilsagn om at betale 1.140.000 kr. ekskl. moms for løsningen af ovenstående opgaver. Herudover stiller Skanderborg Kommune lokaler til rådighed for ErhvervSkanderborg, betaler driftsudgifterne til vand, varme og el samt stiller IT-hosting og IT-support til rådighed for medarbejderne hos ErhvervSkanderborg.

Udkastet til resultatkontrakt er godkendt af ErhvervSkanderborgs bestyrelse. I bestyrelsen sidder formand Morten Kohsel, Kohsel Elektronik A/S, næstformand Kent Nielsen, Jyske Bank, Jan Mathes, Kamstrup A/S, Claus Stoustrup, DECOPLANT A/S, Peter Lorentzen, AVK Gummi A/S, Bo Penstoft, The Army Painter ApS og Simon Klindt Poulsen, Baby dan A/S.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at vedlagte udkast til resultatkontrakt 2014 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

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

Direktionen anbefaler endvidere, at der bliver stillet et krav i resultatkontrakten om, at ErhvervSkanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune skal lave en survey eller lignende om opfattelsen af erhvervsklimaet / bosætningsklimaet i kommunen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende vedlagte udkast til resultatkontrakt 2014 – dog således, at der bliver stillet et krav i resultatkontrakten om, at ErhvervSkanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune skal lave en survey eller lignende om opfattelsen af erhvervsklimaet / bosætningsklimaet i kommunen.

## **Punkt 53: Resultatkontrakt mellem Skanderborg Kommune og TUSH - Søjlandets Turistforening og de fire cityforeninger i Skanderborg Kommune**

14/14391

### **Bilag**

Afrapportering repræsentantskabsmøde 4. marts 2014 vedr. indsats 2013.pdf

Udkast til kontrakt 2014 TUSH og SK

# Resultatkontrakt mellem Skanderborg Kommune og TUSH - Søhøjlandets Turistforening og de fire cityforeninger i Skanderborg Kommune

## RESUME

---

Der fremsendes hermed udkast til resultatkontrakt 2014 med TUSH – Søhøjlandets Turistforening og de fire cityforeninger i Skanderborg Kommune – til godkendelse.

## Sagsfremstilling

TUSH's rolle som Skanderborg Kommunes operatør på turist og detailhandelsområdet fastlægges i resultatkontrakten. Udkastet til resultatkontrakt 2014 fastlægger de opgaver, TUSH løser for Skanderborg Kommune i 2014 og økonomien forbundet hermed.

## Opgaver/resultater

*Den attraktive kommune med de mange oplevelsestilbud og den varme velkomst*

TUSH skal

- i samarbejde med relevante aktører og interessenter, som f.eks. overnatnings- og spisesteder, attraktioner og detailhandel, arbejde for at gøre det så attraktivt som muligt at besøge og handle i Skanderborg Kommune
- løbende arbejde med/bidrage til projekter og tiltag, som udvikler og gavner Skanderborg Kommune, herunder udvikle nye oplevelsesrum i naturen og i byerne, således at Skanderborg udvikles som

o en attraktiv turistkommune med tilbud om grønne og aktive ferieoplevelser samt by- og kulturferier. Tilbuddene skal give turisterne lyst til at forlænge deres ophold i kommunen, bl.a. fordi 'det gode værtskab' fremmes alle steder, hvor turisten møder befolkningen og aktørerne i Skanderborg Kommune

o som en attraktiv bosætningskommune, hvor natur, kulturliv og detailhandel er vigtige tiltrækningsparametre

- brande og markedsføre de fire centerbyer med henblik på udvikling af turisme og detailhandel - lokalt, nationalt og internationalt
- bidrage til fælles kompetenceudvikling af såvel bestyrelse(r) som aktører
- samarbejde med ErhvervSkanderborg, hvor det er relevant og deltage i møder med Skanderborg Kommune efter behov.

TUSH's bestyrelse deltager i årligt dialogmøde med Skanderborg Kommunes Økonomiudvalg. På mødet kan eventuelle korrektioner af den foreliggende resultatkontrakt drøftes, samt kommende mål kan formuleres.

## ØKONOMI

---

Skanderborg Kommune giver med resultatkontrakten tilsagn om at betale 2.530.371 kr. ekskl. moms for løsningen af ovenstående opgaver.

Udkast til resultatkontrakt er godkendt af TUSH's bestyrelse – repræsentanter for Søhøjlandets Turistforening og de fire cityforeninger i Skanderborg Kommune.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at vedlagte udkast til resultatkontrakt 2014 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

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

Direktionen anbefaler endvidere,

- at der bliver stillet et krav i resultatkontrakten om, at TUSH i samarbejde med Skanderborg Kommune skal lave en survey eller lignende om opfattelsen af erhvervsklimaet / bosætningsklimaet i kommunen
- at der bliver etableret en fælles organisation bag TUSH for at have en stærk partner til at samarbejde med Byrådet om blandt andet temaer i udviklingsstrategien.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende vedlagte udkast til resultatkontrakt 2014 – dog således,
  - at der bliver stillet et krav i resultatkontrakten om, at TUSH i samarbejde med Skanderborg Kommune skal lave en survey eller lignende om opfattelsen af erhvervsklimaet / bosætningsklimaet i kommunen
  - at der bliver etableret en fælles organisation bag TUSH for at have en stærk partner til at samarbejde med Byrådet om blandt andet temaer i udviklingsstrategien.

## **Punkt 54: Udarbejdelse af Byrådets Udviklingsstrategi**

13/5377

# Udarbejdelse af Byrådets Udviklingsstrategi

## RESUME

Processen med udarbejdelsen af Byrådets Udviklingsstrategi er nu fastlagt politisk så langt, at forbruget kan forudses. Det indstilles, at processen med udarbejdelsen af Byrådets Udviklingsstrategi finansieres med 350.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet godkendte konceptet og projektindstillingen for Udviklingsstrategien den 26. juni 2013, herunder at Byrådets Udviklingsstrategi skal være udtryk for en politisk prioritering af temaer, hvor der er behov for en nyskabende tilgang, hvor der skal skabes resultater, der kan ses og høres lokalt, og hvor fysisk planlægning tænkes ind i den samlede udvikling.

Byrådet kan med Udviklingsstrategien udpege konkrete projekter og udpege behov for ny politikudvikling. Der kan arbejdes med dette enten i §17, stk.4-udvalg eller et af de stående udvalg.

I forbindelse med realiseringen af Byrådets Udviklingsstrategi skal nye politiske arbejdsformer afprøves, herunder former hvor aktive borgere og lokalsamfund er med til at skabe de nødvendige resultater.

Udviklingsstrategien erstatter Planstrategien. Konceptet skal derfor sikre, at Udviklingsstrategien lever op til planlovgivningen, herunder fungerer som foroffentlighed til den kommende Kommuneplan 2015.

### Byrådets arbejde med Udviklingsstrategien

Byrådet er som noget af det første i den nye byrådsperiode gået i gang med at drøfte indholdet i Udviklingsstrategien 2014-2017.

Nogle af de allerførste skridt i processen har været et interview med hvert enkelt byrådsmedlem med en ekstern konsulent. Bidragene fra interviewrunden var sammen med et inspirationskatalog og bosætningsanalysen input til Byrådets strategiseminar i januar 2014, hvor temaer til strategien drøftedes.

Ud over bosætningsanalysen fik Byrådet præsenteret resultaterne af den analyse, som eleverne fra 2.K på Skanderborg Gymnasium har lavet af Hørning, Galtenskovby, Skanderborg og Ry, hvor eleverne havde kortlagt hver enkelt bys særlige karakteristika.

Der er endvidere i løbet af marts-juni planlagt en række politiske møder, hvor Udviklingsstrategien drøftes.

Derudover vil der i forbindelse med offentliggørelsen af Udviklingsstrategien blive lagt op til en dialog, der inddrager aktive borgere, der traditionelt set ikke deltager i dialog- og høringsprocesser. Et konkret oplæg til denne proces forelægges det politiske niveau i løbet af foråret 2014.

### Finjustering af processen

Byrådet aftalte på temamødet den 5. februar at finjustere processen med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien en smule, således at der ikke nedsættes arbejdsgrupper internt i Byrådet, men at man arbejder med temaerne i det samlede Byråd.

I den oprindelige ramme på 400.000 kr. for processen, jf. projektindstillingen godkendt af Byrådet i juni 2013, var detaljerne endnu ikke fastlagte.

Det vurderes nu, at processen kan gennemføres for ca. 350.000 kr. mod 400.000 kr. som tidligere anslået.

Det indstilles, at Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen finansierer de 350.000 kr. til projektet.

## **INDSTILLING**

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at processen med udarbejdelsen af Byrådets Udviklingsstrategi finansieres med 350.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at processen med udarbejdelsen af Byrådets Udviklingsstrategi finansieres med 350.000 kr. fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen.

# **Punkt 55: Ansøgning om midler fra OIK pulje til gennemførelse af politisk forandring vedrørende "Mere digital selvbetjening"**

14/1256

## **Bilag**

Projektindstilling til OIK puljen

# Ansøgning om midler fra OIK pulje til gennemførelse af politisk forandring vedrørende "Mere digital selvbetjening"

## RESUME

Som led i den offentlige digitaliseringsstrategi frem mod 2015 bliver det obligatorisk for alle borgere over 15 år at have en digital postkasse fra 1. november 2014. For at sikre, at ingen borgere bliver tabt eller forbigået i processen og at borgernes digitale parathed øges, besluttede Byrådet i budgetaftalen for 2014 to politiske forandringer med fokus på digitalisering og selvbetjening – "Mere digital selvbetjening." og "Øget digitalisering ved decentrale aktiviteter."

For at realisere disse to politiske forandringer igangsættes 3 konkrete initiativer: Øget selvbetjening ved at gøre skanderborg.dk tilgængelig på mobileenheder, informationskampagne for digital post samt ældre og digital postkasse. Disse tre indsatser fokuserer på at øge borgernes digitale kompetence, samt tilbyde borgerne selvbetjeningsmuligheder uanset, hvor de befinder sig og deres behov.

## Sagsfremstilling

Med et krav om en øget digitalisering og dermed også digital kommunikation mellem borger og det offentlige, stilles der nye krav til kommunens digitale selvbetjeningsløsninger og udbredelse af digital post, som bliver obligatoriske fra 1. november 2014.

Med et udgangspunkt i, at dem, der kan selv, skal selv, er følgende tre indsatsområder identificeret i forhold til at øge anvendelsen af digital selvbetjening og gøre borgerne både mere digitalt parate og mere selvhjulpne.

I den forbindelse er der blevet identificeret tre foreløbige indsatsområder, som hurtigt og effektivt vil kunne gøre en forskel over for borgerne, og som tager udgangspunkt i de forskellige behov.

1. Skoledistriktkampagne for obligatorisk digital post pr. 1. november 2014.
2. Mere differentieret adgang til skanderborg.dk og selvbetjeningsløsningerne.
3. Hjælp til it udfordrede borgere i gruppen plus 65-årige.

Selvom de tre områder er forskellige, er der synergi i dem i den forstand, at et element understøttes af de to andre. De tre elementer er en samlet enhed som skal sikre, at Skanderborg Kommune løfter opgaven med at fremme udbredelsen af både digital post og hjælp til gruppen af borgere plus 65 år.

## Formål

Det overordnede formål er, at alle borgere i Skanderborg Kommune er informeret om, at man pr. 1. november 2014 overgår til digital post gældende for alle personer over 15 år. Projektet skal derfor informere om, hjælpe med og sørge for adgang til både digital post og de digitale selvbetjeningsløsninger.

Projektets formål er at sikre, at Skanderborg Kommune har de rigtige løsninger, som sikrer den digitale kommunikation mellem borger og kommune. Dette gælder både for digital selvbetjening og for digital post. De tre elementer i projektet har derfor også en meget bred målgruppe af borgere, idet det reelt henvender sig til alle borgere over 15 år.

## De tre elementer

### Skoledistriktkampagne for obligatorisk digital post pr. 1. november 2014

I forbindelse med, at det bliver obligatorisk for alle borgere i Skanderborg Kommune at have en digital postkasse, er det vigtigt at få sikret, at alle borgere bliver informeret om, hvad dette betyder for dem. For at sikre dette og samtidig aktivere lokalsamfundene ønskes det at igangsætte en skolekampagne. Den fokuserer på, ved hjælp af forældre og

andre interessenter på skolerne at få informeret og hjulpet så mange borgere som muligt, så de er klar til 1. november. Kampagnen er en konkurrence, hvor skolen får 8 kr. pr. ny tilmeldt borger i deres skoledistrikt. Der skabes herigennem en identitet omkring brugen af IT og digital post i en positiv kontekst med budskabet om, at man direkte støtter sin lokale skole økonomisk, når man tilmelder sig digital post i kampagnen.

### Hjælp it udfordrede borger i gruppen plus 65-årige

Da ikke alle borgere er IT vante, har projektet også det formål, at alle borgerne over 65 år skal afklares i forhold til, hvad der er den rette løsning for den enkelte. Det være sig i forhold til faktisk at komme i gang ved computeren og få NemID osv., herunder også spørgsmål om fritagelse, læseadgang eller hvis borgeren vil gøre brug af muligheden for at give fuldmagt. Der skal således ikke være en eneste borger over 65 år, der er i tvivl om, hvad lovgivningen og den deraf kommende omstilling til digital postkasse kommer til at betyde for dem.

### Mere differentieret adgang til skanderborg.dk og selvbetjeningsløsningerne

Et bærende element for selvbetjeningen i Skanderborgs er hjemmesiden, Skanderborg.dk. Men dennes nuværende form er ikke klar til de moderne mobileenheder. For at blive tilgængelig på alle platforme, hvad enten det er mobiltelefoner, tablets eller pc'ere, skal hjemmesiden have et nyt og fleksibelt design også kaldet responsivt. Ved at opgradere designet vil alle borgere kunne tilgå hjemmesiden og de løsninger, som stilles til rådighed via den, uanset hvor de befinder sig.

Ovenstående initiativer skal understøtte opfyldelsen af de politisk besluttede forandringer for budgetaftalen for 2014, "Mere digital selvbetjening" og "Øget digitalisering ved decentrale aktiviteter" begge forankret i Kultur og Sundhedsudvalget. Initiativerne har alle fokus på øget anvendelse af digitale løsninger, samt afklaring af om borgerne kan fritages for digital post jf. kriterierne for fritagelse. Herudover har initiativerne til formål at styrke lokalsamfundenes engagement i processen omkring øget digitalisering.

## ØKONOMI

---

Til opfyldelse af ovenstående initiativer og de to politiske forandringer ansøges der om midler svarende til 464.000 kr. fra OIK puljen til brug i 2014.

De 464.000 fordeles på initiativerne således:

- Ældre og digital postkasse: **194.000 kr.**
- Skoledistriktkampagne: **120.000 kr.**
- Responsivt design af hjemmesiden skanderborg.dk: **150.000 kr.**

## INDSTILLING

---

Økonomichefen indstiller,

- at ansøgningen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af ansøgningen til OIK-puljen.

Sagen fremsendes efterfølgende til Kultur og Sundhedsudvalget til politikontrol af de pågældende politisk besluttede forandringer.

## BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af ansøgningen til OIK-puljen.

Sagen fremsendes efterfølgende til Kultur og Sundhedsudvalget til politikkontrol af de pågældende politisk besluttede forandringer.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende ansøgningen
- at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ved næste budgetopfølgning.

## **Punkt 56: Opdateret betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse**

14/5992

### **Bilag**

Betalingsvedtægt Skanderborg Forsyning - Betalingsvedtægter for SPV - Udkast.pdf

# Opdateret betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed - til godkendelse

## RESUME

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har, som følge af ny lovgivning, opdateret deres betalingsvedtægt. Opdateringen vedrører indførelsen af en rabatordning for virksomheder med et vandforbrug på mere 500 m<sup>3</sup> efter "trappe"-modellen.

Opdateringen af betalingsvedtægten er godkendt af bestyrelsen for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S d. 22. januar 2014. Med denne sag indstilles, at direktionen godkender opdateringen af betalingsvedtægten for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har opdateret sin betalingsvedtægt for spildevand. Årsagen til denne opdatering er, at spildevandsforsyningsselskaber, jf. ny lovgivning, skal opkræve den variable del af vandafledningsbidraget for virksomheder på baggrund af en trappemodell. Denne trappemodell indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug, og ejendomme med et stort vandforbrug, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, vil således opleve en lavere kubikmeterpris.

Opdateringen er sket på baggrund af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Nærmere regler fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 6. september 2013.

I opdateringen foreslås en generel rabatordning for virksomheder med et vandforbrug større end 500 m<sup>3</sup>. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m<sup>3</sup>/år (takst 1), vandforbrug over 500 og til og med 20.000 m<sup>3</sup>/år (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m<sup>3</sup>/år (takst 3).

Det er alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettigede til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den normale takst, det vil sige takst 1.

Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

Taksterne fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Trappemodellen indføres gradvist i perioden 2014-2017, hvorfor procentsatserne for de enkelte år vil være:

	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

Nedenstående skema skildrer den konkrete betydning for virksomheder omfattet af takst 2 og 3, såfremt takst 1 i perioden 2014-2018 fastholdes på 2014 niveau.

Kr./m3	Takst 1	Takst 2 (forbrug over 500 m3)	Takst 3 (forbrug over 20.000 m3)
2014	26	24,96	22,88
2018	26	20,80	10,40
Besparelse	0	4,16	12,48

Virksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår, får med et samlet vandforbrug på over 500 m3 en besparelse på 5,20 kr./m3 i forhold til normaltaksten og en besparelse i forhold til den betalte takst 2 i 2014 på 4,16 kr. /m3.

Virksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår, får med et samlet vandforbrug på over 20.000 m3 en besparelse på 15,60 kr./m3 i forhold til normaltaksten og en besparelse i forhold til den betalte takst 3 i 2014 på 12,48 kr./m3.

Dette betyder alt andet lige, at den private forbruger forventes at ville opleve en stigning i den almindelige m3 takst, når trappemodellen er endelig indfaset i 2018. På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over konsekvenser for den private forbruger i 2018, da Skanderborg Forsyningsvirksomhed ikke har modtaget nogen indmeldelser fra virksomheder til takst 3.

I tilknytning til opdateringen har Skanderborg Forsyningsvirksomheds bestyrelse den 3. marts 2012 endvidere godkendt en ny administrativ praksis for rørbrud, hvor selvriskoen blev nedsat fra 100 m3 til 50 m3. Virksomheden har siden afregningsåret 2012 anvendt den mindre selvrisiko på 50 m3 i overensstemmelse med bestyrelsens godkendelse. Opdateringerne er markeret i udkast til ny betalingsvedtægt, som er vedhæftet i bilag.

## **INDSTILLING**

---

Teknisk chef indstiller,

- at den opdaterede betalingsvedtægt for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

# **Punkt 57: Kommuneplantillæg nr. 13-03, Lokalplan 1076 - Dronning Sophies Allé og miljørapport, behandling af høringsvar og endelig vedtagelse**

13/24406

## **Bilag**

Indsigelsesnotat til lokalplan 1076 og Kommuneplantillæg 13 03

# Kommuneplantillæg nr. 13-03, Lokalplan 1076 - Dronning Sophies Allé og miljørapport, behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

## RESUME

Økonomiudvalget besluttede på møde 21. maj 2013 at sætte planlægningen for Dronning Sophies Allé i gang. Den 26. juni 2013 besluttede Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 13-03 og lokalplan nr. 1076. Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planerne.

Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Link til Google maps:

<https://maps.google.dk/maps?q=Danmarksvej+6+Skanderborg&hl=da&sl=56.257789.9.879185&ssp=2.660901.7.13562&oq=Danmarksvej+6&hnear=Danmarksvej+6.+8660+Skanderborg&t=m&z=16>

## Sagsfremstilling

### Lokalplan nr. 1076

Det er kommuneplantillæggets og lokalplanens formål at sikre det planmæssige grundlag for realisering af Byrådets beslutning om forlængelsen af Dronning Sophies Allé til Ladegårdsbakken og ombygning af krydset Ladegårdsbakken/Edelsborgvej/Thomas Helsteds Vej.

Lokalplanområdet er ca. 4,5 ha stort, og omfatter udover selve vejanlægget to eksisterende erhvervsvirksomheder nord for Ladegårdsbakken (Edelborgvej 19 og Danmarksvej 6), som bliver særligt berørt af anlægget af Dronning Sophies Allé. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i op til 4 etager og 16 meter på disse to hjørnegrunde med henblik på at markere krydset visuelt og at skabe et bymæssigt orienteringspunkt ved indkørslen til Skanderborg Bakker og til Skanderborg midtby. For at forebygge miljøkonflikter mellem erhvervsjendommene og de tilstødende boligbebyggelser på Edelsborgvej inddrager lokalplanen boligen på Edelsborgvej 19b til erhvervsformål, men sikrer samtidig, at ny bebyggelse på dette areal ikke kan bygges højere end 2 etager, samt at den erhvervmæssige anvendelse alene kan være miljøklasse 1-2 (f.eks. kantine- og kontorformål), så arealet kan fungere som en bufferzone mod boligerne på Edelsborgvej.

For at skabe forudsætningerne for, at den erhvervmæssige anvendelse kan blive en flot byport til Skanderborg Bakker og mellem Højvangen og Skanderborg midtby, muliggør lokalplanen, at der kan etableres 15.000 m<sup>2</sup> pladskrævende detailhandel i området. Det er vurderingen, at netop dette område er særlig eksponeret til pladskrævende detailhandel.

### Kommuneplantillæg 13-03

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Kommuneplantillæg 13-03 udlægger derfor nyt rammeområde E.12.03, som overfører boligejendommen Edelsborgvej 19b til erhvervsformål og som sikrer, at der kan bygges i op til 4 etager og i 16 meters højde i området, og at der kan placeres 15.000 m<sup>2</sup> butiksareal til pladskrævende detailhandel med en maksimal butiksstørrelse på 5.000 m<sup>2</sup>. Kommuneplantillægget indfører i øvrigt reservation af en forlængning af Thomas Helsteds Vej i rammeområde 12.E.02. Forlægningen har tidligere været nævnt og forudsat i kommuneplanens hovedstruktur men ikke nævnt i rammerne.

## Høringsvar

Der er indkommet to høringsvar. Høringssvarene og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt.

Af høringsvarene fremgår bl.a.

1. Delacour, på vegne af Jørgen Nørregaard, ejer af erhvervsjendommene på det sydlige hjørne af Ladegårdsbakken og Thomas Helsteds Vej 16 – bemærkninger til ombygning af kryds og ønske om øget byggemuligheder
2. Naturstyrelsen – bemærkninger til skovbyggelinje.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af lokalplanens bestemmelser. Redegørelsesteksten ændres dog, så det fremgår, at Naturstyrelsen ikke reducerer skovbyggelinjen, men at der i stedet må ansøges om dispensationer fra skovbyggelinjen.

## Sammenfattende redegørelse, der indarbejdes i miljørapporten, jf. Lov om Miljøvurdering

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planforslaget kan have en væsentlig indvirkning på områdets bymiljø. Den samlede miljørapport indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Miljørapporten afdækkede, at planforslagene skønnes at have positiv virkning for bydelen Skanderborg Bakker og generelt. Der er derfor ikke indsat afbødende foranstaltninger i planerne eller fastlagt overvågningsprogram. Der er ikke indkommet høringsvar til Miljørapporten.

Et ikke-teknisk resume af miljøvurderingen er indsat som bilag i både lokalplanforslag og den endelige lokalplan.

## INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13-03, lokalplan nr. 1076 og miljørapport vedtages endeligt med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

---

*Fraværende: Astrid Lyng Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

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

## **Punkt 58: Dr. Sophies Allé - anlægsbevilling til vejbro over jernbanen**

13/68529

### **Bilag**

Bilag 1 - Dronning Sophies Allés forlængelse.pdf

# Dr. Sophies Allé - anlægsbevilling til vejbro over jernbanen

## RESUME

---

Skanderborg Bakker nord for Skanderborg Station blev i 2005 solgt af Skanderborg Kommune til Sjælsø til byudvikling. Dr. Sophies Allé er den overordnede fordelingsvej i Skanderborg Bakker til vejbetjening af dette område. Når vejen er færdiganlagt, skal den også forbinde Låsbyvej og Ladegårdsbakken og dermed passere hen over jernbanen på en bro.

Der ansøges hermed om anlægsbevilling til vejbroen samt den manglende del af Dr. Sophies Allé i Skanderborg Bakker (Sjælsøs del). Hele anlægsarbejdet – vejbro samt Skanderborg Kommunes del af vejanlægget – forventes at kunne være færdigetableret i august 2015.

## Sagsfremstilling

Med anlæg af vejbroen over jernbanen samt Skanderborg Kommunes andel af vejprojektet kan det totale projekt færdiggøres og den planlagte vejforbindelse mellem Låsbyvej og Ladegårdsbakken bliver realiseret. Stitunnelen under Dr. Sophies Allé udbydes sammen med vejbroen med forbehold for at kunne tages ud af entreprisen. Det er ikke afklaret, om denne stitunnel kan finansieres via Sjælsøs garanti og i givet fald om garantien er stor nok hertil. Når licitationsresultatet for henholdsvis vejbro og stitunnel samt vejdelen foreligger, kan det nærmere afklares, om stitunnelen kan finansieres indenfor anlægsbevillingerne. På det tidspunkt kan der tages stilling til, om etablering af stitunnelen skal udgå af entreprisen.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til bevilling til projektering og anlæg af vejbroen samt en mindre del af Dr. Sophies Allé i Skanderborg Bakker.

Projekteringsarbejdet for den kommunale del pågår, og anlægsarbejdet påregnes begyndt juni 2014. Hele anlægsarbejdet – vejbro samt Skanderborg Kommunes del af vejanlægget – forventes at kunne være færdigetableret i august 2015.

Der er som en del af projektet udarbejdet en informationsplan, som skal sikre inddragelse af kommunens borgere. Informationsplanen indeholder eksempelvis en plan for:

- Opstilling af plancher uden for byggepladsen, der beskriver projektet
- Pressemeddelelser
- Information om projektet på kommunens hjemmeside
- Gennemførelse af arrangementer eksempelvis ved vejåbning

Der vedlægges kortbilag over vejforløbet.

Ekspropriationsbeslutningen for arealerhvervelse til Dr. Sophies Allé forelægges til politisk beslutning i en anden sag.

## ØKONOMI

---

Byrådet besluttede den 3. december 2012 at igangsætte projektering og anlæg af den kommunale del af Dr. Sophies Allé med frigivelse af en samlet anlægsbevilling på 21.000.000 kr. Der ansøges med denne indstilling om anlægsbevilling til vejbroen samt den manglende del af Dr. Sophies Allé i Skanderborg Bakker (Sjælsøs del).

Anlæg af vejen er en del af købsaftalen imellem Skanderborg Kommune og Sjælsø af 2005. Sjælsø forpligtede sig til at anlægge vejen internt i Skanderborg Bakker samt etablere en vejbro for overføring af Dr. Sophies Allé

over jernbanen. Skanderborg Kommune er forpligtet til at anlægge Dr. Sophies Allé øst for jernbanen frem til Ladegårdsbakken.

Sjælsø gik konkurs i 2013. Sjælsø havde stillet en garanti overfor Skanderborg Kommune til sikkerhed for færdiggørelse af de anlægsarbejder, som Sjælsø var forpligtet til at gennemføre. Denne garanti på 15,8 mio. kr. er frigivet til Skanderborg Kommune. Anlægsomkostningerne til vejbro og vej (oprindelig Sjælsøs forpligtelse) anslås overslagsmæssigt til 11,5 mio. kr. Anlægsbevillingen finansieres af den garanti på 15,8 kr., som Sjælsø stillede, og som nu er frigivet til Skanderborg Kommune.

## **INDSTILLING**

---

Teknisk chef indstiller,

- at Dr. Sophies Allé i Skanderborg Bakker samt vejbro over jernbanen etableres til en samlet sum på 11,5 mio. kr.
- at der gives anlægsbevilling på nul kr. til projektet, idet det forudsættes, at 11,5 mio. kr. af indtægterne fra Sjælsøs garanti finansierer udgifterne krone for krone.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

---

*Fraværende: Astrid Lynge Pedersen*

Teknisk chef oplyste, at udgifter til færdiggørelse af vejen ikke er indregnet i de 11,5 mio. kr., og at bruttobeløbet forventes at være 12,2 mio. kr.

Miljø- og Planudvalget indstiller,

- at Dr. Sophies Allé i Skanderborg Bakker samt vejbro over jernbanen etableres til en samlet sum på 12,2 mio. kr.
- at der gives anlægsbevilling på nul kr. til projektet, idet det forudsættes, at 12,2 mio. kr. af indtægterne fra Sjælsøs garanti finansierer udgifterne krone for krone.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

## **Punkt 59: Annullering af krydsombygning Vestergade/Sygehusvej – til beslutning**

14/4732

# Annullering af krydsombygning Vestergade/Sygehusvej – til beslutning

## RESUME

---

Med baggrund i etablering af Bloms Butikker blev der ved indgåelse af aftale om budget 2014-2017 bevilget 1,629 mio. kr. til ombygning af krydset Vestergade/Sygehusvej. Trafiktællinger og kapacitetsberegninger viser nu, at en ombygning ikke er nødvendig, så det indstilles, at pengene tilbageføres til kassen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Bloms Butikker blev der med forventning om øget trafik i budget 2014-2017 bevilliget penge til ombygning af krydset Sygehusvej/Vestergade.

Efter åbningen af Bloms Butikker har trafikken fundet et normalt leje. En trafikanalyse foretaget på baggrund af trafiktællinger og kapacitetsberegninger viser, at en ombygning af krydset ikke er nødvendig.

Trafiktællinger før og efter åbning af Bloms Butikker viser en stigning i trafikken på 15-20 %. Trafikmængderne er dog så små, at der er tilstrækkelig kapacitet, ligesom iagttagelser af trafiksituationen i krydset viser, at etablering af signalregulering ikke er påkrævet.

Krydset kan ses på dette kort: <https://maps.google.dk/maps?q=vestergade,+sygehusvej,+skanderborg&hl=da&ll=56.257789,9.879185&sspn=2.462417,7.113647&hnear=Vestergade%2FSygehusvej,+Skanderborg&t=m&z=16>

[q=vestergade,+sygehusvej,+skanderborg&hl=da&ll=56.257789,9.879185&sspn=2.462417,7.113647&hnear=Vestergade%2FSygehusvej,+Skanderborg&t=m&z=16](https://maps.google.dk/maps?q=vestergade,+sygehusvej,+skanderborg&hl=da&ll=56.257789,9.879185&sspn=2.462417,7.113647&hnear=Vestergade%2FSygehusvej,+Skanderborg&t=m&z=16)

## ØKONOMI

---

Projektet er optaget på investeringsoversigten med en bevilling på 1,629 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Teknisk chef indstiller,

- at projektet "Krydsombygning Sygehusvej/Vestergade" ikke realiseres
- at midlerne tilbageføres til kassen ved første budgetopfølgning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-02-2014

---

*Fraværende: Karen Lindemann*

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at genoptage sagen på marts- eller april mødet.

## BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014

---

*Fraværende: Astrid Lynge Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille

- at afvente og se om projektet skal gennemføres senere
- at midlerne overføres til 2016.

Sagen fremsendes fra til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at projektet "Krydsombygning Sygehusvej/Vestergade" ikke realiseres
- at midlerne tilbageføres til kassen.

**Punkt 60: Kommuneplantillæg nr. 13-09 - Klimatilpasningsplan,  
Indsatsplan 2014-2018 og miljørapport - forslag til udsendelse i høring**

12/72092

**Bilag**

Klimatilpasningsplan til politisk behandling.pdf

Indsatsplan til politisk behandling.pdf

Miljøvurdering af Klimatilpasningsplan og Indsatsplan 2014-2018.pdf

# Kommuneplantillæg nr. 13-09 - Klimatilpasningsplan, Indsatsplan 2014-2018 og miljørapport - forslag til udsendelse i høring

## RESUME

---

I 2012 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan. I overensstemmelse hermed fremlægges hermed forslag til Klimatilpasningsplan for Skanderborg Kommune med henblik på udsendelse i høring.

Klimatilpasningsplanen skal vedtages som et tillæg til Kommuneplan 13.

Forslaget til klimatilpasningsplanen følges af et tilhørende forslag til Indsatsplan for 2014-2018.

Prioriteringen af de kommende års klimaindsatser er drøftet på dialogmødet mellem bestyrelsen for Skanderborg Forsyning og Miljø- og Planudvalget den 4. februar 2014 med henblik på at sikre enighed om indsatsernes gennemførelse.

Forslagene er miljøvurderet, og miljørapporten fremlægges også.

Der er tale om politikformulering, for med denne sag skal udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til Klimatilpasningsplan, Indsatsplan for 2014-2018 og miljørapport skal sendes i offentlig høring.

Efter endt høring forelægges planerne og rapporten til endelig godkendelse.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 13-09: Klimatilpasningsplan for Skanderborg Kommune.

Forslaget vedlægges som bilag.

Klimatilpasningsplanen har til formål at beskrive hvilke lokale udfordringer, der er i Skanderborg Kommune, og på baggrund heraf pege på, hvordan vi skal klimatilpasse byerne og det åbne land – på kort sigt og på langt sigt.

Til grund for klimatilpasningsplanen ligger et større kortlægningsarbejde, der er udført i samarbejde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Kortlægningen viser, hvor konsekvenserne af skybrud vil være størst.

På baggrund af kortlægningen er der sammen med Skanderborg Forsyningsvirksomhed fundet frem til, hvordan klimaudfordringen bedst løses og prioriteret i hvilke områder, der skal igangsættes en indsats. Prioriteringen tager udgangspunkt i, hvor oversvømmelserne vil skade mest sammenholdt med de steder, hvor der i dag allerede er kendte oversvømmelseshændelser. Samtidig er der i prioriteringen skelet til, hvor der allerede er andre tiltag i gang eller planlagt, f.eks. større nye byomdannelsesprojekter.

I Indsatsplan 2014-2018 er oplyst de indsatser, der ønskes gennemført de kommende 4 år. Udover 16 helt konkrete områder, hvor der skal laves nye klimaløsninger, lægges der op til en række generelle indsatser.

Forslag til indsatsplan vedlægges som bilag.

Rammeområderne i Kommuneplan 13 er gennemgået, både hvad angår områdernes udstrækning, og hvad angår rammebestemmelserne for områderne. Der er fire byudlæg, som vurderes at være særligt truet af fremtidens oversvømmelser.

- institutionsudlæg 10.O.10 (ved Sølundvej) i Skanderborg
- boligudlæg 30.B.18 (Søringen) i Galten-Skovby
- erhvervsudlæg 30.E.06 (Marktoften) i Galten-Skovby
- erhvervsudlæg 31.E.06 (Engvangsvej) i Galten-Skovby

Klimatilpasningsplanen indeholder nye rammebestemmelser for disse områder, som sikrer, at der i forbindelse med en lokalplanlægning for områderne bliver afsat plads til klimaløsninger fx oversvømmelsesarealer, og at der i de to erhvervsarealer ikke kan placeres virksomhederne, som i tilfælde af, der sker oversvømmelse, vil kunne skabe risiko for forurening af natur eller grundvand.

Realiseringen af klimaindsatserne er et fælles ansvar. Planen indeholder til dette formål en række retningslinjer for kommunens planlægning, myndighedsbehandling og målsætninger for det fremtidige samarbejde mellem kommunen, forsyningen og private om at gennemføre klimatilpasningen.

Netop fordi klimatilpasning fordrer et øget samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyningsvirksomhed og de private grundejere og brugere af arealer, vil der i fremtiden være øget fokus på at sikre en god koordination og dialog om projekterne og de generelle indsatser.

I afsnittene Virkemidler i byerne og Løsningerne i det åbne land er der nærmere redegjort for, hvordan klimatilpasning bør ske.

I afsnittet Ansvar og økonomi er der redegjort for, hvorledes klimaindsatserne kan udføres og finansieres i et samarbejde mellem kommune, forsyning og private lodsejere.

### **Miljørapport**

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planforslagene kan have en væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår en række faktorer. Der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Miljøvurderingen belyser, hvilke væsentlige indvirkninger Klimatilpasningsplanen og Indsatsplanen har på følgende faktorer: befolkningens sundhedstilstand og fritidsliv/rekreative interesser, bæredygtig byudvikling, dyre- og planteliv, spredningskorridorer og grønne områder, overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder samt det indbyrdes forhold mellem forebyggelse af oversvømmelse og øget natur- og rekreative værdier i by og åben land.

Vurderingen viser, at realiseringen af planen forventes

- at forbedre befolkningens sundhed og muligheder for motion, rekreation og oplevelser i by og i det åbne land
- at skabe en mere bæredygtig byudvikling, såvel miljømæssigt som socialt.
- at skabe bedre betingelser for dyre- og plantelivet
- at minimere klimaforandringerne påvirkning af vandløb og vådområder
- at forebyggelsen af de negative konsekvenser af fremtidens øgede nedbør kan medføre positive virkninger for befolkningen, dyrelivet, naturen og miljøet.

Der foreslås ingen særskilt overvågningstiltag.

Miljørapporten vedlægges som bilag.

### **Borgerinddragelse**

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. med direkte meddelelse til grundejere, hvis arealer omfattes af nye rammebestemmelser og andre berørte parter samt ved annoncering på Kommunens hjemmeside.

## **JURA**

---

Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 2012 indgået en aftale om, at alle landets kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan, der kortlægger risikoen for oversvømmelse og skaber overblik over og prioriterer indsatsen, og dermed danner et godt grundlag for beslutninger om nye investeringer i klimatilpasning. I aftalen ligger nemlig også et ønske om, at kommunerne skal løfte investeringerne til klimatilpasning med 2,5 mia. kr. om året.

Klimatilpasningsplanen skal vedtages som et tillæg til Kommuneplan 13.

## **ØKONOMI**

---

Ny lovgivning gennemført foråret 2013 sikrer, at forsyningsselskaberne kan medfinansiere klimatilpassede løsninger over jorden. Samtidig er der lagt op til tværgående løsninger, hvor tekniske anlæg, der f.eks. har et rekreativt indhold, kan medfinansieres af forsyningen. Forsyningens muligheder for medfinansiering gælder både kommunale og private anlæg og dækker både anlægs- og driftsudgifter, uden at selskabet altså kommer til at eje de nye anlæg.

Samtidig er der åbnet mulighed for, at forsyningsselskaberne kan få forlænget de almindelige kommunale lånegarantier til traditionelle spildevandstekniske anlæg fra 25 til 40 år. Kommunernes muligheder for at få lånefinansieret udgifter til klimatilpasning er fortsat 25 år.

Mulighederne for forsyningsselskabernes medfinansiering begrænses efter 2015. Indgås der aftale mellem forsyningsselskabet og kommunen inden udgangen af 2014, vil forsyningen dog kunne dække 100% af udgifterne til håndtering af tag- og overfladevandet, også selvom løsningerne først gennemføres i de efterfølgende år. Aftaler, der indgås fra og med 2015, kan forsyningen medfinansiere 75 % af udgifterne.

Anlægs- og driftsudgifter i forbindelse med klimaløsninger, der ikke vedrører håndteringen af tag- og overfladevandet, skal afholdes af kommunen, f.eks. etablering af stier og opsætning af bænke, belysning mv. i forbindelse med en ny regnvandssø i et rekreativt område.

Ansøgninger om medfinansieringsprojekter skal godkendes af Forsyningssekretariatet og ansøgningsfristen for indsatser i 2015 er 15. april 2014.

Kommunale følgeudgifter for projekter i 2015 fremgår af anden sag på dagsordnen. Den endelige godkendelse af de kommunale følgeudgifter, vil herefter følge budgetproceduren for budget 2015.

## **INDSTILLING**

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13-09, Klimatilpasningsplan for Skanderborg Kommune, forslag til Indsatsplan 2014-18 og miljørapport offentliggøres og sendes i 8 ugers høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

---

*Fraværende: Astrid Lyng Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

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

**Punkt 61: Lokalplan nr. 1070 - Boligområde Elmely m.v. nord for  
Blegindvej i Hørning – forslag til udsendelse i høring**

12/54103

**Bilag**

LP1070-Udkast af 24.02.2014.pdf

# Lokalplan nr. 1070 - Boligområde Elmely m.v. nord for Blegindvej i Hørning – forslag til udsendelse i høring

## RESUME

De konkrete grundejere har ønsket igangsætning af planlægning for deres arealer til byudvikling. Miljø- og Planudvalget besluttede på møde den 4. april 2013 at sætte planlægningen i gang. Udvalget skal tage stilling til, om vedlagte forslag til lokalplan nr. 1070 skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Efter endt høring vil planen blive forelagt til endelig godkendelse.

Google maps link: <https://maps.google.dk/maps?q=Blegindvej+39,+H%C3%BA8rning&hl=da&ie=UTF8&ll=56.079712,10.046353&spn=0.009819,0.027874&sll=56.072239,10.057812&sspn=0.009821,0.027874&t=h&hnear=Blegindvej+39,+8362+H%C3%BA8rning&z=16>

## Sagsfremstilling

### Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i det østlige Hørning, og udgør 18,2 ha. nord for Blegindvej, fordelt på 5 forskellige ejendomme, samt det tilstødende stykke af Blegindvej og et areal umiddelbart syd for Blegindvej til del af rundkørsel.

Lokalplanområdet ligger i sin helhed inden for område med særlige drikkevandsinteresser. En del af lokalplanområdet har tyndt lerlag i henhold til Århus Amts lertykkelseskortlægning fra 2006, der er administrationsgrundlaget. Det lykkedes daværende Hørning Kommune at få arealet i kommuneplanramme nr. 40.B.25 udlagt til byvækst i kommuneplanen, før kortlægningen af lertykkelser kom i 2006. Ansvaret for grundvandsbeskyttelsen ved planlægning for området påhviler kommunen.

Lokalplanområdet er omfattet af arealer med naturtyperne sø og overdrev, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, samt et areal med et sten- og jorddige, der er beskyttet efter museumsloven.

### Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme nr. 40.B.25 til boligformål. En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme nr. 40.R.04 til rekreative formål. En lille del af lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanramme nr. 40.B.22 til boligformål.

### Forslag til lokalplan

Lokalplanen åbner mulighed for ca. 117 boliger og en børneinstitution til 100 pladser. Det er et af lokalplanens vigtigste formål, at denne byudvikling kan ske samtidig med beskyttelse af grundvandet.

Lokalplanen beskytter grundvandet ved at friholde arealet med det tynde lerlag for anvendelse til boligformål, samt ved at stille krav til tagmaterialer inden for hele lokalplanens område. Derigennem mindskes risikoen for pesticidanvendelse inden for det mest sårbare område, og nedsivning af regnvand forurenet med miljøfremmede stoffer fra tagene undgås.

### Behov for ny børneinstitution

Hørning er stort set det eneste område i kommunen, hvor børnetallet ikke er faldende. Sker der yderligere udbygning i Hørning, må børnetallet forventes at ville stige. Dermed skal der være mulighed for at bygge en børneinstitution. I brutto areal afsættes 100 m<sup>2</sup> pr. barn, og der bygges helst ikke mindre end til 100 børn, dermed afsættes 10.000 m<sup>2</sup> inden for lokalplanens område til institution.

### 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/miljørapport. 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.

## JURA

### 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.

## ØKONOMI

### Kommunale udgifter til forbedring af trafikikkerheden på Blegindvej

Der er i 2013 udarbejdet en trafikikkerhedsinspektion med tilhørende rapport for Blegindvej. Rapporten peger på en række forhold, som bør forbedres til sikring af trafikikkerheden på vejen. Disse behov for forbedringer bliver yderligere aktualiseret ved udbygning af et nyt stort boligområde ved Blegindvej.

Der er tale om: Forbedring af oversigtsforhold ved sideveje, forbedring af afmærkning, flytning af skilte, forbedring af skiltning samt sikring af krydsning for skolebørn ved Kildevej.

En del af de anførte forhold er omfattet af almindelig drift. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt i forbindelse med udbygning af det nye boligområde at give Blegindvej en gennemgående opgradering og ikke afvente, at forbedringerne kommer løbende, efterhånden som de er planlagt i det almindelige driftsarbejde. Det vurderes, at de kommunale udgifter hertil vil være af størrelsesorden 200.000 kr.

#### **Evt. krav om overtagelse af areal til en børneinstitution (§ 48)**

Lokalplanen udlægger areal til offentlige formål i form af en børneinstitution.

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

#### **INDSTILLING**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1070 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både nuværende og senere ejere af ejendommen, forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47
- at der forinden lokalplanens endelige vedtagelse indhentes dokumentation for, at ejerne er indstillet på, at overdragelse af fælles friarealer til grundejerforening skal ske i takt med byggemodningens færdiggørelse, og at ejerne indbyrdes er enige om vejbidragsfordeling og vejrettigheder. For ejendommene op til lokalplanrådets østlige stamvej endvidere ejernes accept af, at de afholder omkostningerne ved etablering af rundkørsel på Blegindvej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

*Fraværende: Astrid Lynge Pedersen*

Miljø og Planudvalget vedtog at indstille,

- at følgende tilføjes i § 3.1: "Delområde A1 må derudover anvendes til regnvandsbassin."
- at følgende tilføjes i § 3.2: "Delområde B1 må derudover anvendes til regnvandsbassin."
- at følgende fjernes fra § 10.2: "Regnvandsbassiner placeres inden for delområde D, som vist på bilag 2."
- at regnvandsbassinangivelserne fjernes fra bilag 2
- at forslag til lokalplan nr. 1070 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både nuværende og senere ejere af ejendommen, forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47
- at der forinden lokalplanens endelige vedtagelse indhentes dokumentation for, at ejerne er indstillet på, at overdragelse af fælles friarealer til grundejerforening skal ske i takt med byggemodningens færdiggørelse, og at ejerne indbyrdes er enige om vejbidragsfordeling og vejrettigheder. For ejendommene op til lokalplanrådets østlige stamvej endvidere ejernes accept af, at de afholder omkostningerne ved etablering af rundkørsel på Blegindvej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

## **Punkt 62: Lokalplan nr. 1003 - posthusgrund i Ry - forslag til ophævelse - Behandling af høringssvar endelig vedtagelse**

13/67359

### **Bilag**

Kommuneplan\_13\_Rammeomrder nr. 50.C.01.pdf

Lokalplan\_nr\_1003\_posthusgrunden.pdf

# Lokalplan nr. 1003 - posthusgrund i Ry - forslag til ophævelse - Behandling af hørings svar endelig vedtagelse

## RESUME

---

På byrådsmødet den 18. december 2013 besluttede Byrådet at udsende forslag til ophævelse af lokalplanen i høring. Planen har været i offentlig høring fra 25. december 2013 til 19. februar 2014. Høringsfristen er nu udløbet, og der er ikke indkommet hørings svar.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til den endelige ophævelse af planen.

Link til kortet: <https://maps.google.dk/maps?>

[q=posthusgrunden+Klostervej,+Ry&hl=da&ll=56.090786,9.755001&spn=0.019321,0.055575&sll=56.079631,9.766267&sspn=0.038653,0.111151&t=m&z=15](https://maps.google.dk/maps?q=posthusgrunden+Klostervej,+Ry&hl=da&ll=56.090786,9.755001&spn=0.019321,0.055575&sll=56.079631,9.766267&sspn=0.038653,0.111151&t=m&z=15)

## Sagsfremstilling

Posthusgrunden i Ry har gennem nogle år været omdrejningspunkt for udviklingen langs Klostervej.

I 2008 blev lokalplan nr. 1003 vedtaget på baggrund af et projekt indkommet i udbudsrunde i 2005, hvor kommunen ønskede at sælge arealerne i midtbyen. Forud for dette lå der et posthus på grunden, som blev fjernet for det kommende byggeri. Lokalplanens område afgrænses af jernbanen mod nordøst, Ry Station mod syd, Klostervej mod sydvest og Kyhnsvej mod nord.

Imidlertid blev projektet ikke realiseret, og der blev forud for arbejdet med planstrategi 2011–2030, på økonomiudvalgsmødet den 8. februar 2011, igangsat en dialogproces vedrørende den fremtidige benyttelse af Posthusgrunden, Ry Bytorv samt arealerne omkring. En arbejdsgruppe havde sit første møde 25. januar 2012, og har til dato arbejdet med udviklingen af området. Dette arbejde er bredt funderet og pågår i en løbende proces.

Arbejdet med arealerne er indskrevet i Kommuneplan 13, og udviklingen af området ved Posthusgrunden vil skabe bedre betingelser for butikkerne langs Klostervej og øge mulighederne for udendørs aktiviteter.

## Hørings svar

Der er ikke indkommet hørings svar. Offentlighedsperioden har derfor ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen, som derfor tænkes afløst som tidligere foreslået.

## INDSTILLING

---

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at afløsningen af lokalplan nr. 1003 – Posthusgrunden i Ry – vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014

---

*Fraværende: Astrid Lyng Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

---

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

## **Punkt 63: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter i 2014 – til beslutning**

12/82360

### **Bilag**

Uheldsanalyse\_2013\_V2.pdf

Sortpletanalyse

# Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter i 2014 – til beslutning

## RESUME

---

Fagsekretariatet Teknik og Miljø fremsender projekter til frigivelse af anlægsmidler 2014 til trafiksikkerhedsprojekter.

Fagsekretariatet har i efteråret 2013 fået udarbejdet en uheldsanalyse og sortpletudpegning for trafikuheld i Skanderborg Kommune. Efterfølgende har Fagsekretariatet Teknik og Miljø foretaget en nærmere analyse af de udpegede sorte pletter med henblik på at afdække hvad, og om, der skal iværksættes tiltag for at eliminere disse.

I løbet af 2013 er der desuden gennemført trafiksikkerhedsprojekter omkring 5 af kommunens 18 folkeskoler. Derudover er der gennemført analyser og besigtigelser af alle kommunens folkeskoler. På den baggrund indstilles en samlet projektlister over trafiksikkerhedsprojekter, som skal forbedre skolevejene i kommunen.

## Sagsfremstilling

Projektet "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter" er opstået i samarbejde mellem Undervisnings- og Børneudvalget og Miljø- og Planudvalget.

Projektets praktiske gennemførelse omkring at skabe mere sikre skoleveje sker tilsvarende i samarbejde mellem Vej og Trafik og de enkelte skoler i Skanderborg Kommune. Fællesprojektet skal forbedre trafiksikkerheden omkring skolerne, samt øge den tid børn er fysisk aktive og dermed forbedre deres indlæring og helbred. Derudover omfatter projektet en indsats for at fjerne uheldsbelastede lokaliteter, kaldet sorte pletter i trafikken.

Uheldsanalysen og sortpletudpegningen for Skanderborg Kommune er en opdatering af en lignende uheldsanalyse fra 2011, og er vedlagt som bilag. Overordnet viser uheldsanalysen et fald i antallet af uheld og personskader i perioden 2005-2012, og at målsætningen fra Skanderborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2009 er nået. Denne målsætning lød, at antallet af både dræbte og tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til 2012. Der er udpeget i alt 10 sorte pletter, heraf 4 kryds og 6 strækninger. For de sorte pletter er der gennemført en nærmere analyse af uheldstyper og -situationer samt opstilling af sandsynlige uheldsårsager. Denne analyse er ligeledes vedlagt som bilag.

Fagsekretariatet Teknik og Miljø har besigtiget og analyseret forholdene på 8 skoler i løbet af foråret 2013 og 10 skoler i løbet af efteråret 2013. Gennem processen har fagsekretariatet Teknik og Miljø fået assistance fra trafiksikkerhedsekspertter. På besigtigelserne af skolernes omgivelser har blandt andet skoleledere, medlemmer af skolebestyrelsen, færdselskontaktlærere mv. deltaget. Derved er der opnået nærmere kendskab til og indsigt i de problematikker, som skolerne oplever i dagligdagen.

På den baggrund har det været muligt at indsnævre den enkelte skoles behov for trafikale og adfærdsmæssige ændringer. Der er udarbejdet en rapport med anbefalinger for hver enkelt af de 18 skoler. Fagsekretariatet Teknik og Miljø har foretaget en prioritering af de anbefalede tiltag ud fra økonomi sammenholdt med den forventede effekt, samt hvordan realiseringen af projekterne kan koordineres med de øvrige arbejder, der foregår i Skanderborg Kommune.

En udbedring af de sorte pletter kræver nærmere undersøgelser, planlægning og projektering, hvorfor der først vil blive søgt om frigivelse af midlerne i 2015 og 2016 til udbedring af sorte pletter.

Følgende tiltag ønskes på den baggrund gennemført omkring skolerne i 2014:

- Bakkeskolen, Hørning - Cykelbaner og cykelparkering på Skolevej samt "kys og kø" på Al-léen. I alt 150.000 kr.
- Bakkeskolen, Hørning – Trafikanalyse og tiltag på Fregerslevvej. I alt 100.000 kr.
- Højboskolen og Hørningskolen, Hørning – Indretning af parkeringsplads ved Hørningskolen. I alt 550.000 kr.
- Knudsøskolen, Tulstrup, Ry – Krydsningsheller på Randersvej i krydset ved Tulstrupvej. I alt 350.000 kr.
- Låsby skole, Låsby – Trafiksanering af Gl. Silkeborgvej i Låsby i forbindelse med Skanderborg Forsyningsvirksomheds gravearbejder. Derudover trafikforsøg og kampagnearbejde under projekt "Låsby: Sikker på cykel". (Projektet forløber fra 2014-2016 med et samlet budget på 3,75 mio. kr., heraf er 40 % finansieret fra statens cykelpulje). I alt 400.000 kr.
- Stilling Skole, Stilling - Forbedret cykelparkering omkring Stilling Skole. I alt 10.000 kr.
- Stjærskolen, Stjær – Belysning på Stjærvej og ændret belægning på skolens parkeringsplads. I alt 200.000 kr.
- Veng Skole og Børnehus, Veng - Synlig vigepligt for cyklister samt forbedrede oversigtsforhold. I alt 20.000 kr.
- Virring Skole, Virring - Etablering af krydsningsheller på Skoletoftevej og Virringvej samt ændring af parkerings- og afsætningsforhold ved skolen på baggrund af trafikforsøg i 2013. I alt 550.000 kr.
- Voerladegaard Skole, Voerladegaard - Belysning og fortov på Klostermøllevej, samt etablering af fartdæmpning i form af zone med anden belægning på Tyndeledet. I alt 270.000 kr.
- Udformning, gennemførelse og evaluering af trafikforsøg omkring Bjedstrup Skole og Mølleskolen. I alt 250.000 kr.
- Fortsættelse og gennemførelse af kampagnen: Jordan rundt på 80 dage. I alt 150.000 kr.

Flere af ovenstående punkter er projekter, som oprindeligt var ønsket gennemført i 2013, men grundet forsinkelser og fordyrelser på andre projekter i forhold til de oprindelige overslag, ønskes disse projekter gennemført i 2014. Der er på dette Miljø- og Planudvalgsmøde i en selvstændig indstilling redegjort for, hvorfor nogle projekter, der oprindeligt var planlagt etableret i 2013, ikke blev gennemført. Ovenstående projekter er ligeledes udelukkende skolevejsprojekter og ikke sorte pletter.

## ØKONOMI

Der er afsat 12 mio. kr. over fire år i perioden 2013-2016 til "Pulje til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter". I budget 2014 er der således afsat 3 mio. kr. til formålet.

## INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at 150.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til forbedringer af vejnettet omkring Bakkeskolen i Hørning
- at 100.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til trafikanalyse og tiltag på Fregerslevvej, Hørning
- at 550.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til indretning af parkeringsplads ved Hørningskolen
- at 350.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til krydsombygning af krydset Randersvej, Tulstrupvej ved Knudsøskolen
- at 400.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til trafiksanering af Gl. Silkeborgvej i Låsby samt til trafikforsøg og kampagner omkring Låsby Skole
- at 10.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til forbedringer af vejnettet omkring Stilling Skole i Stilling

- at 200.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til belysning og ændret belægning omkring Stjærskolen i Stjær
- at 20.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til forbedringer af vejnettet omkring Veng Skole og Børnehus i Veng
- at 550.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. anlægsbevilges og frigives til forbedringer af vejnettet omkring Virring skole i Virring
- at 270.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter anlægsbevilges og frigives til forbedringer af vejnettet omkring Voerladegård Skole i Voerladegård
- at 250.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter anlægsbevilges og frigives til udformning, gennemførelse og evaluering af trafikforsøg omkring Bjedstrup Skole og Mølleskolen.
- at 150.000 kr. af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter anlægsbevilges og frigives til fortsættelse og gennemførelse af kampagnen "Jorden rundt på 80 dage".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

---

*Fraværende: Astrid Lynge Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

## **Punkt 64: Arealhvervelse på ekspropriationslignende vilkår for anlæg af ny stiforbindelse mellem Hedelundvej og Horsensvej i Gl. Rye**

13/35772

### **Bilag**

Hedelundvej-Horsensvej sti detailplan arealerhvervelse.pdf

Hedelundvej-Horsensvej sti oversigtskort.pdf

# Arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår for anlæg af ny stiforbindelse mellem Hedelundvej og Horsensvej i Gl. Rye

## RESUME

---

Sagen omhandler erhvervelse af areal for etablering af stiforbindelse mellem byggemodningsområdet Hedelundvej og Horsensvej i Gl. Rye. En sådan stiforbindelse er omtalt i lokalplan 123 – Hedelundvej. Stiforbindelsen sikrer, at der tilvejebringes en mere sikker skolevej fra Hedelundvej til Gl. Rye Skole, og der er lokalt et stort ønske om anlæg af stien; både fra beboerne på Hedelundvej og fra de omkringboende naboer. For at benytte den mest sikre skolevej fra Hedelundvej, oplever naboerne i dag en stor færdsel hen over privatejede områder.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af byggemodningen Hedelundvej i Gl. Rye ønskes anlagt en stiforbindelse mellem Horsensvej og Hedelundvej i Gl. Rye. Byggemodningen Hedelundvej er fastlagt i lokalplan 123 fra daværende Ry Kommune. I denne lokalplan beskrives, hvordan der udbygges et stisystem i Gl. Rye, der forbinder de forskellige bydele. Forbindelsen til Horsensvej er en lille del af dette større stisystem. Den ønskede stiforbindelse er vist på vedhæftede kortbilag.

Inden for byggemodningsområdet er der allerede udlagt areal til sti frem til ejendommen Horsensvej 36. Som forholdene er i dag kan man kun komme herfra til Horsensvej ved at passere hen over den private ejendom Horsensvej 36 eller den private ejendom Horsensvej 38A. Dette foregår i dag allerede i stor udstrækning.

Teknik og Miljø har modtaget mange henvendelser fra beboere i området om denne sag, og der er et stort ønske om anlæg af stiforbindelsen, idet der herved skabes en mere sikker vej til byens skole.

For at kunne etablere stien er det derfor nødvendigt at erhverve et areal fra matrikel nr. 26bn, Gl. Rye By, Gl. Rye (ejer Ole Raahede Andersen, Horsensvej 36, Gl. Rye).

Teknik og Miljø har haft kontakt til ejeren, og han er indstillet på at sælge det pågældende areal til Skanderborg Kommune. Handelen skal være på ekspropriationslignende vilkår.

## JURA

---

Arealet søges som nævnt erhvervet ved indgåelse af købsaftale på ekspropriationslignende vilkår. Alternativt kan det pågældende areal erhverves ved ekspropriation med hjemmel i vejlovens §43.

## ØKONOMI

---

Sagen finansieres over den igangværende byggemodningssag Hedelundvej og er indeholdt i bevillingen.

Pris for arealerhvervelsen er blevet vurderet af firmaet LE34, og det vurderes, at udgiften hertil er ca. 140.000 kr. Udgiften til selve stianlægget forventes at være ca. 100.000 kr.

## INDSTILLING

---

Teknisk chef indstiller,

- at arealerhvervelsen fra ovennævnte matrikel søges opnået ved indgåelse af frivillig købsaftale på ekspropriationslignende vilkår
- at arealerhvervelsen fra ovennævnte matrikel iværksættes i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 04-03-2014**

---

*Fraværende: Astrid Lynge Pedersen*

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

**Punkt 65: Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om den fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014**

14/14031

# Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om den fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014

## RESUME

---

Søndag den 25. maj 2014 afvikles der valg til Europa-Parlamentet samt folkeafstemning om den fælles patentdomstol.

I den forbindelse skal Byrådet fastlægge en række praktiske ting vedrørende afviklingen af valget og af folkeafstemningen.

## Sagsfremstilling

Søndag den 25. maj 2014 skal der afholdes valg af danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Og samme dag gennemføres endvidere folkeafstemning om Danmarks tiltræden til den fælles patentdomstol.

Der skal ved Europa-Parlamentsvalget vælges 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet. Det er i forbindelse med valget fastsat, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen, det vil sige mandag den 26. maj 2014.

Folkeafstemningen samme dag gælder spørgsmålet om en fælles patentdomstol. Baggrunden herfor er, at regeringen den 2. oktober 2013 har fremsat lovforslag om en fælles patentdomstol, der indebærer, at der overlades yderligere beføjelser til EU. Grundlovens § 20 finder derfor anvendelse ved behandlingen af lovforslaget. Det vil sige, at en vedtagelse af lovforslaget kræver enten, at der opnås et flertal på 5/6 af Folketinget medlemmer, eller at der opnås et almindeligt flertal, og at lovforslaget efterfølgende godkendes ved en folkeafstemning.

Regeringen har på den baggrund besluttet, at såfremt der ikke opnås et flertal for lovforslaget på 5/6 af Folketingets medlemmer, skal folkeafstemningen afholdes samme dag som Europa-Parlamentsvalget, det vil sige søndag den 25. maj 2014.

Lovforslaget om den fælles patentdomstol behandles 2. og 3. gang i Folketinget henholdsvis den 22. april 2014 og den 29. april 2014, men det antages på baggrund af den hidtidige behandling af lovforslaget, at der ikke kan opnås et flertal for lovforslaget på 5/6 af Folketingets medlemmer.

Også for folkeafstemningen vil det gælde, at der skal foretages en optælling af stemmeafgivningen på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsen senest mandag den 26. maj 2014.

Det skal særligt bemærkes, at det i givet fald er forskellige vælgergrupper, der har stemmeret ved de to valghandlinger. Valgretten til Europa-Parlamentsvalget gælder således – ud over de, der har valgret til Folketinget – også danske statsborgere, der bor i et andet EU-land, samt statsborgere fra de øvrige EU-lande, der bor i Danmark. Modsvarende er det alene de, der har valgret til Folketinget, som kan stemme ved folkeafstemningen om den fælles patentdomstol.

På den baggrund må det påregnes, at der skal afholdes to forskellige valghandlinger den 25. maj 2014. Det betyder i praksis, at der skal udarbejdes særskilte valglistor og udsendes særskilte valgkort til de to valg. Ligeledes gælder det, at valglokalerne skal indrettes med særskilte valgborde og stemmekasser, og så vidt muligt også med særskilte stemmerum.

I det følgende lægges der op til en fastlæggelse af den praktiske gennemførelse af valgene.

## Udpegning af valgbestyrelser

Forud for valget til Europa-Parlamentsvalget vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til Folketinget.

Skanderborg Kommune er i henhold til disse regler kredskommune i en kreds, som også omfatter Odder og Samsø kommuner. Det betyder, at valgbestyrelsen består af 9 medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret med 3 medlemmer, samt at borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.

For Skanderborg Kommunes vedkommende er der ved Byrådets konstituering den 9. december 2013 sket udpegning af de to øvrige medlemmer af valgbestyrelsen i forbindelse med Folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet samt af stedfortrædere i valgbestyrelsen. Det betyder, at følgende repræsenterer Skanderborg Kommune i valgbestyrelsen:

- Borgmester Jørgen Gaarde, fmd. (Stedfortræder: Frank W. Damgaard)
- Byrådsmedlem Søren Erik Pedersen. (Stedfortræder: Jens Grønlund)
- Byrådsmedlem Tage Nielsen. (Stedfortræder: Henrik Qvist)

Idet der på valgdagen den 25. maj 2014 afvikles to valg, skal der principielt vælges to valgbestyrelser. Der er dog intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om den fælles patentdomstol. På den baggrund – og med henvisning til Byrådets konstituering den 9. december 2013 – vil ovennævnte personer repræsentere Skanderborg Kommune i begge valgbestyrelser.

## Udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Principielt skal der vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen. Også her gælder det imidlertid, at de personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere ved Europa-Parlamentsvalget, tillige kan vælges som valgstyrere eller tilforordnede ved folkeafstemningen.

Her gælder det, at Byrådet ved konstitueringen i december 2013 – gældende for Folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger – foretog udpegning af formændene for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder således:

- Jens Sønderkov, Brørupvej 31, 8660 Skanderborg (F) som formand for valgstyrerne på Ejer Bavnehøj Skole
- Jens Grønlund (V) som formand for valgstyrerne i Galten Hallen
- Claus Leick (F) som formand for valgstyrerne på Gl. Rye Skole
- Jørgen Naut (A) som formand for valgstyrerne i Hørning Hallen
- Claus Bloch (V) som formand for valgstyrerne i Låsby Hallen
- Lars Vodsgaard (A) som formand for valgstyrerne i Morten Børup Hallen
- Birte M. Andersen (V) som formand for valgstyrerne på Niels Ebbesen Skole
- Astrid Lyng Pedersen (V) som formand for valgstyrerne i Ry Hallen
- Karen Schack Lindemann (A) som formand for valgstyrerne på Skovby Skole
- Frank W. Damgaard (A) som formand for valgstyrerne på Stilling Skole
- Martin Frausing Poulsen (O) som formand for valgstyrerne på Stjær Skole
- Jan Krogh Rasmussen (C) som formand for valgstyrerne på Viring Skole.

Med baggrund i ovennævnte vil de udpegede fungere som formænd for valgstyrerne ved såvel valget til Europa-Parlamentet som ved folkeafstemningen om den fælles patentdomstol.

Herudover indstilles det, at borgmesteren bemyndiges til at udpege de resterende valgstyrere og af tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier.

### **Aflønning af valgstyrere, tilforordnede og øvrige medhjælpere på valgstederne**

Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges af Byrådet. Hvervet betragtes som borgerligt ombud, og de pågældende er dermed omfattet af diætregerne i Lov om Kommunernes Styrelse.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges af Byrådet. Hvervet betragtes som borgerligt ombud, og de pågældende er dermed – som udgangspunkt - omfattet af diætregerne i Lov om Kommunernes Styrelse. I henhold til disse regler modtager valgstyrere, tilforordnede mv. den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægger mere end 4 timer. I 2014 udgør denne sats 800 kr.

I henhold til Lov om valg af danske medlemmer af Europa-Parlamentet og Lov om valg til Folketinget er der dog mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i Lov om Kommunernes Styrelse. Dog kan diæterne pr. dag højst udgøre 2.000 kr. – svarende til det femdobbelte af det diætbløb, som er fastsat for hverv, der beslaglægger under 4 timer.

Sigtet er, at det enkelte Byråd kan bedre rammebetingelser for, at Byrådet kan rekruttere det fornødne antal vælgere som valgstyrere og tilforordnede ved valgene.

Det vurderes, at der ikke hidtil har været væsentlige problemer med at rekruttere vælgere som valgstyrere og tilforordnede i Skanderborg Kommune. Og på den baggrund indstilles det, at valgstyrere, tilforordnede mv. for varetagelse af det hverv, som de udpeges til, som hidtil ydes den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægger mere end 4 timer (800 kr.).

For kommunalt ansatte, der på valgdagen tilsiges til varetagelse af tekniske og praktiske opgaver på valgsteder mv., gælder overenskomsternes sædvanlige arbejdstidsregler. Det betyder, at der med hjemmel i aftalerne om lokal løndannelse er mulighed for at indgå lokale aftaler om tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt honorering mv. på valgdagen. Forhandlingen om en lokal aftale om arbejdstid og honorering på valgdagen er ikke afsluttet.

### **Afgivelse af brevstemme**

For begge afstemninger gælder det, at enhver vælger, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme de sidste 3 måneder før afstemningsdagen, dog senest næstsidste hverdag før afstemningsdagen. Der kan således brevstemmes fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.

Det er i vejledningerne om afvikling af afstemningerne angivet som hensigtsmæssigt, at borgerservice og bibliotekerne er åbne for afgivelse af brevstemmer nogle timer de to lørdage forud for den 25. maj – det vil sige henholdsvis lørdag den 10. og lørdag den 17. maj 2014.

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende den endelige plan for, hvor og hvornår der holdes åbent for afgivelse af brevstemmer op til valgene. Beslutningen herom vil blive offentliggjort ved annoncering.

### **Afgivelse af brevstemme i eget hjem**

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen (institutionsreglen):

- Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.
- Boformer tilvebragt efter reglerne om lov om social service for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
- Almene plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger mv., plejeboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, ustøttede private plejeboliger, der er omfattet af lov om leje, og

friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

Vælgere, der er bosiddende i / har ophold på

- boformer tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidige eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
- opholdssteder uden for vælgernes bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor
- øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger mv.

kan ligeledes brevstemme i boformen efter institutionsreglen, men her kan Byrådet beslutte, at brevstemmeafgivningen i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Idet det af borgerservice er vurderet, at ordningen med brevstemmeafgivning i eget hjem er den mindst ressourcekrævende, indstilles det,

- at brevstemmeafgivning efter institutionsreglen erstattes af brevstemmeafgivning i eget hjem for de boformer og opholdssteder, hvor der er hjemmel til det
- at brevstemmeafgivningen her varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration.

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal i henhold til loven indgives senest tirsdag den 13. maj 2014 kl. 18.00, med mindre Byrådet under hensyntagen til eventuelle særlige omstændigheder har fastsat en senere frist.

Med faste terminer for afvikling af Europa-Parlamentsvalg er det ved disse valg muligt at tilrettelægge annoncering og vejledning vedrørende muligheden for at afgive stemme i eget hjem på en sådan måde, at den lovfastede frist ikke giver anledning til problemer.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivningen for de, der ønsker at afgive stemme i eget hjem, indstilles det derfor, at den almindelige frist for indgivelse af ansøgning herom, fastholdes.

#### **Kørsel til stemmestedet for gangbesværede mv.**

For handicappede og gangbesværede vælgere, der ønsker at stemme ved fremmøde på et valgsted, skal der tages stilling til etablering af en kørselsordning. Med sigte på at fremme muligheden for, at disse vælgere kan afgive stemme ved fremmøde på et valgsted indstilles det,

- at der etableres en særlig kørselsordning med tilbud om transport mellem bosted og stemmested
- at anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via telefonisk henvendelse til Skanderborg Kommune senest fredag den 16. maj 2014 kl. 12.00.

Kørselsordningen annonceres, ligesom der vil blive orienteret om ordningen via medarbejderne i ældre- og handicapområdet.

#### **Afstemningssteder med mindre end 5 brevstemmer**

Hvis der for et af kommunens afstemningssteder modtages færre end fem brevstemmer, da skal disse brevstemmer efter Byrådets beslutning overføres til registrering på et afstemningssted, hvor der er modtaget mindst fem brevstemmer og afleveres til valgstyrene for dette sted. Reglerne er en sikring af stemmehemmeligheden.

På den baggrund indstilles det godkendt, at hvis der for et af valgstederne modtages færre end fem brevstemmer, da overføres disse til registrering mv. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er valgsted.

---

## **INDSTILLING**

---

Sekretariatschefen indstiller,

- at orienteringen om sammensætningen af valgbestyrelserne for de to valg; valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om den fælles patentdomstol, tages til efterretning,
- at orienteringen om udpegning af formænd for valgstyrene ved de to valg tages til efterretning
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege øvrige valgstyrere og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier
- at valgstyrere og tilforordnede vælgere honoreres for varetagelse af det hverv, som de udpeges til, med den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægger mere end 4 timer (800 kr.)
- at borgmesteren bemyndiges til at godkende plan for, hvor og hvornår borgerservice og bibliotekerne holder åbent for afgivelse af brevstemmer op til afstemningerne
- at brevstemmeafgivning efter institutionsreglen erstattes af brevstemmeafgivning i eget hjem for de boformer og opholdssteder, hvor der er hjemmel til det
- at brevstemmeafgivningen her varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration
- at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem fastsættes til tirsdag den 13. maj 2014 kl. 18.00
- at der etableres en særlig kørselsordning med tilbud om transport mellem bosted og stemmested
- at anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via telefonisk henvendelse til Skanderborg Kommune senest fredag den 16. maj 2014 kl. 12.00
- at der – hvis et af kommunens valgsteder modtager færre end 5 brevstemmer – sker en overførsel af disse til registrering mv. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er afstemningssted.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd.

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Søren Erik Pedersen og Jens Grønlund forbeholdt sig deres stillingtagen til sagen.

## **Punkt 66: Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt**

14/5795

### **Bilag**

Bilag til styrelsesvedtægt

Høringssvar - bilag til styrelsesvedtægt.docx

# Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne - Bilag til styrelsesvedtægt

## RESUME

---

Forslag til bilag i skolernes styrelsesvedtægt har på baggrund af beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget været til høring i skolernes bestyrelser. Evt. ændringer på baggrund af de indkommende høringssvar indarbejdes i bilaget, som fremsendes til endelig godkendelse.

## Sagsfremstilling

På mødet i Undervisnings- og Børneudvalget den 6. februar 2014 besluttede udvalget at sende det foreslåede bilag til styrelsesvedtægten for skolerne til høring i skolebestyrelserne. Bilaget præciserer proceduren for valg af forældrerepræsentanter til skolernes bestyrelser.

De nye regler skal være gældende for valget af repræsentanter til bestyrelserne, som indtræder august 2014. Derfor besluttede udvalget, at de enkelte skoler kunne begynde en planlægning af valgproceduren som beskrevet i bilaget.

For at sikre en rimelig tid til behandling og udarbejdelse af høringssvar i de enkelte bestyrelser har de fået frist til onsdag den 5. marts kl. 12.00 for indsendelse af høringssvar, og udvalget vil senest kl. 16.00 samme dag modtage høringssvarene pr. mail fra fagsekretariatet.

Ud fra skolernes orienteringer om høringssvarene og de fremsendte svar forventes der ikke at være ændringer til bilaget.

Fagsekretariatet vil inden mødet i Undervisnings- og Børneudvalget gennemgå alle høringssvar, og fremlægger dem på mødet. Såfremt høringssvarene skulle give anledning til ændringer, vil Fagsekretariatet medbringe et konkret forslag og gennemgå dette på mødet.

## INDSTILLING

---

Børne- og ungechefen indstiller,

- at forslaget til bilag til skolestyrelsesvedtægten om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

---

*Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen*

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

## **Punkt 67: Principper for jobrotation i Skanderborg Kommune**

14/16739

### **Bilag**

Notat - jobrotation.pdf

# Principper for jobrotation i Skanderborg Kommune

## RESUME

Økonomiudvalget varetager den politikkontrollerende opgave vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget forelægges her forslag til principper for valget mellem jobrotationsydelse og løntilskud i forbindelse med jobrotation i Skanderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Med jobrotationsordningen kan institutionerne/kontraktholderne i Skanderborg Kommune sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Kernen i jobrotation er, at få efteruddannet egne medarbejdere og samtidig hermed bruge ledige som vikarer i medarbejdernes sted.

Ansættelsen af vikaren kan ske enten i løntilskud eller med såkaldt jobrotationsydelse. Når vikaren ansættes med løntilskud, får borgeren alene den hidtidige offentlige ydelse (typisk dagpenge), mens når borgeren ansættes med jobrotationsydelse, får borgeren den almindelige overenskomstfaste løn og forbruger ikke af sin dagpengeperiode.

### I jobrotation anvendes typisk to forskellige finansieringsmodeller:

1. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse svarende til 160 pct. af højeste dagpengesats. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar (jobrotationsydelse kan ikke kombineres med løntilskud).
2. Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager VEU-godtgørelse (voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse), SVU (statens voksenuddannelsesstøtte) eller voksenlærlingetilskud. Virksomheden betaler løn til den ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig som vikar med løntilskud

I 2013 har der været ca. 130 vikarer inde som led i jobrotationsprojekter i Skanderborg Kommune. I 2014 er forventningen, at der skal indgå ca. 180 vikarer i jobrotationsprojekter i Skanderborg Kommune. Der er derfor tale om et betydeligt omfang.

Der er flere interessenter i forhold til beslutningen om, hvorvidt ansættelse skal ske i den ene eller den anden type stilling:

- Kontraktholder
- Jobcenteret
- Kommunen som helhed

Ud fra en økonomisk anskuelse vil beslutningen om valg af én af de to muligheder have vidt forskellige konsekvenser for de involverede. Er der mulighed for VEU/SVU godtgørelse (dvs. er medarbejderen berettiget hertil)? Er vikaren bosiddende i Skanderborg Kommune? Hvilket lønniveau oppebærer vikaren? Alle disse elementer har stor indflydelse på udgifterne.

Muligheder og økonomiske konsekvenser gennemgås i det følgende.

## Scenarie 1

Medarbejderen er VEU/SVU berettiget og erstatningsvikaren kommer fra Skanderborg Kommune.

I denne situation vil det mest fordelagtige for kommunen være, at der vælges rotationsydelse i de tilfælde, hvor vikarudgiften er under 286.775 kr. pr. årsværk. Ellers er det mest fordelagtigt at vælge løntilskud. For at institutionen har et økonomisk incitament til at vælge den bedste løsning for kommunen som helhed, skal Jobcenteret kompensere denne med 79.045 kr. pr. årsværk

## Scenarie 2

Medarbejderen er VEU/SVU berettiget og erstatningsvikaren kommer ikke fra Skanderborg Kommune.

I dette tilfælde vil det altid være fordelagtigt for kommunen og institutionen, at der vælges løntilskud.

## Scenarie 3

Medarbejderen er ikke VEU/SVU berettiget, og erstatningsvikaren kommer fra Skanderborg Kommune.

Jobrotation med jobrotationsydelse er en fordel for institution, jobcenter og kommune indtil vikarudgiften overstiger 327.773 kr. pr. årsværk. Fra 327.773 til 450.678 kr. pr. årsværk er det stadig fordelagtigt for kommunen som helhed, men det kræver, at Jobcenteret kompenserer institutionen med forskellen mellem vikarudgiften og jobrotationsydelsen.

## Scenarie 4

Medarbejderen er ikke VEU/SVU berettiget og erstatningsvikaren kommer ikke fra Skanderborg Kommune.

I dette tilfælde vil rotationsydelsen være at foretrække. Dog kun så længe vikarudgiften pr. årsværk ikke overstiger 333.671 kr. Overstiges dette beløb, er løntilskud at foretrække ud fra en økonomisk betragtning.

De forskellige scenarier er nærmere beskrevet i vedhæftede notat, som styregruppen vedr. 325-aftalen har godkendt på møde den 7. februar 2014.

Der udarbejdes herudover vejledning i form af beregningsmodeller og anbefalede principper til brug for kontrakt Holdere ved ansættelse i forbindelse med jobrotation. Dette vil ske på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning.

### INDSTILLING

---

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at principperne for valget mellem jobrotationsydelse og løntilskud i jobrotationsordninger fastlægges med afsæt i beregningerne og således,
  - at valget altid skal være den ordning, der er mest fordelagtig for kommunen som helhed
  - at principperne sikrer, at den enkelte institution kompenseres for de ulemper, som opstår i det konkrete tilfælde ved valget af den ordning, der er mest fordelagtig for kommunen som helhed.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

---

Økonomiudvalget vedtog,

- at principperne for valget mellem jobrotationsydelse og løntilskud i jobrotationsordninger fastlægges med afsæt i beregningerne og således,
  - at valget altid skal være den ordning, der er mest fordelagtig for kommunen som helhed
  - at principperne sikrer, at den enkelte institution kompenseres for de ulemper, som opstår i det konkrete tilfælde ved valget af den ordning, der er mest fordelagtig for kommunen som helhed.

## **Punkt 68: Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp - til beslutning**

13/66840

### **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2014 Aktivitet og Træning

Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2014

Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp 2014

# Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp - til beslutning

## RESUME

---

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

Som foreskrevet fremlægges forslag til kvalitetsstandarder, der fastlægger serviceniveauet for de indsatser, der knytter sig til servicelovens §§ 79, 83, 84 og 86 og tillige for §§ 112, 113, 116 og 117, dvs. kvalitetsstandarder for

- Hjemmehjælp
- Befordring til aktiviteter
- Aktiverende og forebyggende aktiviteter
- Vedligeholdelsestræning
- Genoptræning
- Boligindretning
- Udlånshjælpemidler
- Forbrugsgoder
- Personlige hjælpemidler.

Hvad angår serviceniveauet er kvalitetsstandarderne ikke ændret/justeret i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Der er tale om sproglige præciseringer og konsekvensrettelser (en sproglig ensretning af indholdet).

Kvalitetsstandarderne har i henhold til beslutning på socialudvalgsrådet i december 2013 været sendt til høring i Seniorrådet.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, hvilket betyder, at borgerens ressourcer inddrages og nyttiggøres i opgaveløsningen, så hjælpen er aktiverende og leveres efter princippet om hjælp til selvhjælp. Herved kan borgeren bevare og udvikle sin funktionsevne med mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Kvalitetsstandarderne tager alle udgangspunkt i hverdagsrehabiliteringstanken og danner dermed grundlag for det serviceniveau, der ydes til borgere i Skanderborg Kommune. Det betyder, at det er en betingelse for bevilling af hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, at behovet ikke kan løses/afhjælpes på anden måde – herunder ved træning, vejledning, instruktion og brug af hjælpemidler.

Hverdagsrehabilitering har fokus på at styrke borgerens funktions- og mestringssevne og derved styrke borgerens evne til at klare sig selv på en værdig måde.

I første omgang målrettes indsatsen mod, at borgeren bliver fuldt selvhjulpent igennem træning. Har borgeren fortsat et behov for hjælp, kan der suppleres med hjælpemidler. Er der fortsat et behov for hjælp iværksættes indsats fra plejen.

## Seniorrådets hørings svar

Kvalitetsstandarderne har været sendt til høring i Seniorrådet. Seniorrådet takker for god orientering, men har ingen bemærkninger til de fremsendte kvalitetsstandarder.

### INDSTILLING

---

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget tager hørings svar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp til efterretning
- kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 08-01-2014

---

Udsættes til næste møde i Socialudvalget.

### BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 4. FEBRUAR 2014

---

Socialudvalget indstiller,

- at hørings svar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp tages til efterretning
- at kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-02-2014

---

Økonomiudvalget udsatte behandlingen af sagen med henblik på, at forslaget til kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og hjemmehjælp forinden forelægges til udtalelse hos Handicaprådet.

## Sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 19. marts 2014

### Beslutning i Handicaprådet

Handicaprådet har på møde den 27. februar 2014 besluttet følgende:

"Handicaprådet har drøftet kvalitetsstandarderne for Hjemmehjælp, Aktivitet og Træning og Hjælpemidler og tager dem til efterretning."

### Tilføjelse til indstilling fra Socialudvalget

Til " Kvalitetsstandard for træning og støtte efter servicelovens § 85" besluttede Socialudvalget bl.a. følgende:

"På side 12 i kvalitetsstandarderne tilføjes følgende til første sætning i afsnittet "Serviceniveau": "Gælder kun daghjem"."

Denne bemærkning hører rettelig til her under Kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktiviteter og træning og hjemmehjælp og er derfor taget med i nedenstående indstilling.

### INDSTILLING TIL MØDET I ØKONOMIUDVALGET DEN 19. MARTS 2014

---

Direktionen indstiller,

- at høringsvar fra Seniorrådet og Handicaprådet om kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og for hjemmehjælp tages til efterretning
- at der på side 12 i kvalitetsstandarderne for "Aktivitet og træning" tilføjes følgende til første sætning i afsnittet "Serviceniveau": "Gælder kun daghjem"
- at kvalitetsstandarder for hjælpemidler, aktivitet og træning og for hjemmehjælp herefter godkendes.

Sagen videresendes til Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

## **Punkt 69: Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge**

14/12115

# Opnormering på Myndighedsområdet Børn og Unge

## RESUME

---

Børne- og ungechefen anbefaler en permanent opnormering på myndighedsområdet med tre fuldtidsstillinger (socialrådgivere).

## Sagsfremstilling

Ved 1. budgetopfølgning for 2013 blev godkendt en midlertidig opnormering på Myndighedsområdet (Specialbistand og Sociale Sager), svarende til to socialrådgivere i 2013 og 2014. Opnormeringen var afstedkommet af et stigende antal underretninger og dermed stigende sagstal på området. For at kunne opretholde en ordentlig kvalitet i sagsbehandlingen var/er det således nødvendigt at sikre, at de enkelte sagsbehandlere som udgangspunkt ikke havde/har et sagstal, der oversteg anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening.

Årsagen til, at der var tale om en midlertidig opnormering var, at behovet i løbet af 2014 skulle vurderes på ny.

Sagstallet er fortsat på samme niveau, ligesom der opleves en stigende kompleksitet i sagerne. Gennem flere år har Myndighedsområdet arbejdet på at skærpe vurderingen af, hvilke sager der falder inden for målgrupperne. Det indebærer, at tyngden af sager ændrer sig fra mere "glatte" sager til mere komplekse sager. Således er fokus ændret med vægt på i stigende grad at arbejde på at støtte børn/familier til i højere grad at kunne selv (Kommunen 3.0).

I sammenhæng med ovenstående er gennemført en genopretningsplan af økonomien på politikområdet børn og unge med særlige behov, afstedkommet af et merforbrug i regnskab 2012 på over 9 mio. kr. I løbet af 2013 er genopretningsplanen stort set gennemført. Udgiftsniveauet er faldet fra 2012 til 2013 med over 11 mio. kr. Dertil kommer, at en afledt konsekvens har været faldende udgifter på skoleområdet til undervisning af anbragte børn. Her er udgiften faldet fra 2012 til 2013 med ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et yderligere fald i 2014. Den positive udvikling af økonomien skal fastholdes fremadrettet for at kunne opretholde balance i økonomien samt for at få afdraget på gælden.

Det anbefales på den baggrund at gøre den midlertidige opnormering permanent samt udvide normeringen med yderligere en sagsbehandler, således at den permanente opnormering svarer til tre fuldtidsmedarbejdere.

## ØKONOMI

---

En opnormering på tre fuldtidsstillinger svarer til 1,275 mio. kr. Beløbet kan finansieres via sparede udgifter på skoleområdet i form af undervisning af anbragte børn. Budgettet til disse udgifter er afsat under politikområde Undervisning og Fritidspasning (aftaleområdet).

## INDSTILLING

---

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Myndighedsområdet under Fagsekretariatet Børn og Unge opnormeres med tre fuldtidsstillinger svarende til 1,275 mio. kr.
- at opnormeringen finansieres af politikområde Undervisning og Fritidspasning (aftaleområdet) med 1,275 mio. kr.

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

## **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014**

---

Direktionen vedtog,

- at Myndighedsområdet under Fagsekretariatet Børn og Unge opnormeres med tre fuldtidsstillinger svarende til 1,275 mio. kr.

Herudover vedtog direktionen at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at opnormeringen finansieres af politikområde Undervisning og Fritidsplanlægning (aftaleområdet) med 1,275 mio. kr.

Sagen fremsendes endvidere til orientering for Undervisnings- og Børneudvalget.

## **BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014**

---

*Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen*

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at opnormeringen finansieres af politikområde Undervisning og Fritidsplanlægning (aftaleområdet) med 1,275 mio. kr.

## **Punkt 70: Vederlag til bevillingsnævnets medlemmer**

14/12755

### **Bilag**

Oversigt over vederlag mv. i forbindelse med byrådsarbejde og varetagelse af hverv efter udpegning af Byrådet

# Vederlag til bevillingsnævnets medlemmer

## RESUME

---

Forslag om udbetaling af vederlag / diæter til medlemmer af Bevillingsnævnet forelægges til behandling.

## Sagsfremstilling

Bevillingsnævnets formand Peder Porse har indsendt forslag om, at der ydes vederlag til formanden og diæter til de øvrige nævnsmedlemmer.

Som begrundelse for sit forslag anfører Peder Porse, at det er borgerligt ombud at være udpeget til Bevillingsnævnet. De enkelte medlemmer bruger en del tid på dette arbejde. For nogle af medlemmernes vedkommende skal de selv betale for at deltage i nævnets møder. Herudover stiller medlemmerne selv elektroniske hjælpemidler vederlagsfrit til rådighed (papir, printer, iPad eller pc).

Der ydes i dag ikke diæter til nævnsmedlemmer af Bevillingsnævnet. Byrådet vedtog således i februar 2008, at Skanderborg Kommune alene udbetaler diæter, tabt arbejdsfortjeneste mv. i de tilfælde, hvor det i henhold til gældende regler er obligatorisk.

## JURA

---

Bevillingsnævnene består af politidirektøren og et antal medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af nævnet.

Restaurationsloven, lovbek. nr. 135 af 18. januar 2010 § 10 stk. 3, indeholder ikke bestemmelser om vederlæggelse af medlemmerne af et bevillingsnævn.

For de medlemmer, der samtidig er kommunalbestyrelsesmedlemmer, gælder de almindelige regler i styrelseslovens § 16. De pågældende kan derfor ikke få diæter eller anden vederlæggelse for møder og kurser m.v. i forbindelse med hvervet, men alene udgiftsgodtgørelse.

Medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, men som ikke er medlemmer af denne, kan få diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvis kommunalbestyrelsen beslutter det i medfør af styrelseslovens § 16a. Disse medlemmer vil endvidere under de i styrelseslovens § 16a, stk. 6-7 angivne betingelser have ret til godtgørelse.

Der kan ikke ydes diæter eller godtgørelse til politidirektøren i forbindelse med nævnsarbejdet.

## ØKONOMI

---

Bevillingsnævnet afholder i 2014 11 møder – svarende til en anslået udgift på 25.000 - 30.000 kr., hvis der ydes diæter til medlemmerne.

## INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

- at forslaget om udbetaling af diæter for møder i Bevillingsnævnet drøftes.

## BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014

---

Direktionen besluttede, at der vedlægges en oversigt over vederlag mv. i forbindelse med byrådsarbejde og

varetagelse af hverv efter udpegning af Byrådet.

Direktionen vedtog at indstille,

- at der udbetales diæter for møder i Bevillingsnævnet
- at udgiften finansieres af den gældende bevilling til den politiske organisation.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget blev orienteret om henvendelse fra Bevillingsnævnets formand, der i forhold til sagsfremstillingen anfører, at forslaget om, at der ydes vederlag/diæter til medlemmerne af Bevillingsnævnet ikke er fremkommet fra ham. Der er alene spurgt til status på et forslag herom, som har været omtalt i medierne i forbindelse med det nye Byråds konstituering i december 2013.

Økonomiudvalget tog henvendelsen til efterretning.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen

## **Punkt 71: Etablering af vuggestuepladser i Storring Børnehave - anlægsbevilling**

14/13636

# Etablering af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave - anlægsbevilling

## RESUME

---

Der søges anlægsbevilling til etableringen af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave.

## Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på møde den 5. september 2013, at vuggestuepladserne i Stjær Børnehus skulle flyttes til Storrिंग Børnehave med virkning fra 1. august 2014. Samtidig besluttede udvalget, at udgiften til etablering kunne finansieres via anlægsrammen "Ramme til dagtilbud- og skoleområdet" – under forudsætning af, at rammen indgik i budgettet for 2014.

Anlægsrammen er fortsat budgetteret for 2014 og frem, og anlægsudgiften vil således kunne finansieres fra anlægsrammen. Der er behov for bygningsmæssigt at foretage en række ændringer i Storrिंग Børnehave. Ændringerne består af:

- Etablering af krybberum.
- Etablering af nyt toiletrum med puslefaciliteter.
- Flytning af enkelte vægge og døre.
- Etablering af hegn om selve legepladsen.

## ØKONOMI

---

Udgiften vil udgøre 1 mio. kr. og kan finansieres af "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet 2014".

## INDSTILLING

---

Børne- og ungechefen indstiller,

- at der anlægsbevilges og frigives 1 mio. kr. fra "Ramme til dagtilbuds- og skoleområdet 2014" til etablering af vuggestuepladser i Storrिंग Børnehave.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 06-03-2014

---

*Fraværende: Charlotte Abildgaard Paulsen*

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

**Punkt 72: Anlæg af nyt administrationscenter og dobbelthal på Fælleden; anlægsindtægter fra salg af nuværende rådhus, servicecentre mv.**

14/15138

# Anlæg af nyt administrationscenter og dobbelthal på Fælleden; anlægsindtægter fra salg af nuværende rådhus, servicecentre mv.

## RESUME

Byrådet skal her meddele anlægsbevillinger i forbindelse med den forudsatte finansiering af det nye administrationscenter og dobbelthalen på Fælleden via indtægter fra salg af tiloversblevne kommunale ejendomme.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i november 2013 at opføre et nyt administrationscenter og dobbelthal på Fælleden i Skanderborg.

Økonomisk er det forudsat, at det nye administrationscenter delvist finansieres af indtægter på 80 mio. kr. fra salg af de kommunale ejendomme, som Skanderborg Kommune ikke længere skal anvende – herunder det nuværende rådhus i Adelgade i Skanderborg samt servicecentre i Ry, Galten og Hørning.

På den baggrund søges der hermed om en tillægsbevilling til den eksisterende anlægsindtægtsbevilling vedrørende salg af kommunale ejendomme samt om en tillægsbevilling til den eksisterende anlægsudgiftsbevilling vedrørende samme. Udgiftsbevillingen søges til rådgivning og salgsarbejde. Der søges om tillægsbevillinger på netto 80 mio. kr.

## ØKONOMI

På baggrund af ovenstående indstilles der her givet

- en tillægsbevilling på 83 mio. kr. til den eksisterende anlægsindtægtsbevilling vedrørende salg af kommunale ejendomme, samt
- en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til den eksisterende anlægsudgiftsbevilling vedrørende salg af kommunale ejendomme.

Tillægsbevillingerne indstilles fordelt på rådighedsbeløb som følger:

		2014	2015	2016	2017
		-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -
Salg af kommunale ejendomme	U:		1.0	1.0	1.0
	I:	-10.0	-16.0	-26.0	-31.0

Det skal til rådighedsbeløbene bemærkes, at der bliver tale om en kontinuert salgsproces, hvorfor der på nuværende tidspunkt selvsagt er stor usikkerhed om, hvornår de forudsatte indtægter og udgifter vil kunne konteres. Denne usikkerhed håndteres via en løbende justering af bevillingerne i forbindelse med de almindelige budgetopfølgninger samt i forbindelse med regnskabet og den tilhørende overførsel af mindre- og merindtægter til efterfølgende år.

## INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at der meddeles tillægsbevilling på 83 mio. kr. til anlægsindtægtsbevillingen vedrørende salg af kommunale ejendomme
- at der meddeles tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen vedrørende salg af kommunale ejendomme
- at tillægsbevillingen fordeles med rådighedsbeløb som angivet i sagsfremstillingen samt at

rådighedsbeløbet for 2014 frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 12-03-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

## **Punkt 73: Nedrivning af Rønnehaven og udbud af 2 byggegrunde**

14/2543

### **Bilag**

Rønnehaven.pdf

# Nedrivning af Rønnehaven og udbud af 2 byggegrunde

## RESUME

---

Den tidligere nu nedlagte daginstitution Rønnehaven foreslås nedrevet, og grunden bestående af 2 eksisterende boligparceller udbydes herefter til salg. Der søges anlægsbevilling til arbejdet.

## Sagsfremstilling

Den tidligere daginstitution Rønnehaven beliggende Rønnealle 1 i Låsby er i efteråret 2013 taget ud af drift. Bygningen er iflg. BBR opført i 1970 og har et samlet bygningsareal på 402 m<sup>2</sup> samt et kælderareal på 101 m<sup>2</sup>. Ejendommen er beliggende i et Kommuneplan 2013, rammeområde 51.B.03 - eksisterende boligområde. Bygningen er opført hen over 2 parcelhusgrunde ligesom der er inddraget en del af områdets tilgrænsende fællesareal til legeplads m.v.

Det er vurderet, at bygningen har en indretning og udformning, der ikke er egnet til nyindretning til boligformål.

Der er af DMR på baggrund af en miljøundersøgelse udarbejdet en "Rapport vedrørende Bygningsundersøgelse af Rønnealle 1", og der er konstateret forekomster af miljøfarlige produkter, der i forbindelse med en nedrivning skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.

Efter at bygningen er fjernet og området er planeret foreslås, at grundene tilsås med græs, hvorefter de 2 grunde – matr. nr. 5ck og 5cl på henholdsvis 850 og 935 m<sup>2</sup> – indgår i kommunens portefølge af salgsbare parcelhusgrunde.

## ØKONOMI

---

Omkostningerne til nedrivning af bygningen samt reovering af området til 2 salgsbare grunde er vurderet til at udgøre 500.000 kr.

Salgsprisen for 2 grunde inde i det eksisterende boligområde forventes fuldt ud at modsvare de påløbne omkostninger.

Økonomistaben bemærker, at udgiften på 500.000 kr. indgår i kommunens forbrug i forhold til anlægsrammen over for staten.

## INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

- at Rønnehaven nedrives
- at området reoveres til 2 grunde og restarealet indgår i områdets fællesareal
- at grundenes udbudspris fastlægges i forbindelse med den generelle sag om prissætning af grunde
- at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. i udgifter og 500.000 kr. i indtægter i 2014.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014

---

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalg og Byråd,

- at Rønnehaven nedrives

- at området renoveres til 2 grunde og restarealet indgår i områdets fællesareal
- at grundenes udbudspris fastlægges i forbindelse med den generelle sag om prissætning af grunde
- at der afsættes et rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i 2014 på 500.000 kr., som finansieres via kassen, samt at rådighedsbeløbet frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

## **Punkt 74: Oprydning efter jordforurening på Horsensvej 23, Gl. Rye**

13/51068

### **Bilag**

Notat Horsensvej 23 Gl Rye Revideret.pdf

Brev af 17. feb. 2014 med opdateret budget.pdf

# Oprydning efter jordforurening på Horsensvej 23, Gl. Rye

## RESUME

---

Med henblik på at gøre storparcellen Horsensvej 23, Gl. Rye salgsklar foreslås, at der iværksættes oprydning af den konstaterede jordforurening. Der søges anlægsbevilling til oprydningen.

## Sagsfremstilling

Den ubebyggede grund Horsensvej 23 i Gl. Rye har et areal på 7.330 m<sup>2</sup>. På ejendommen er der tidligere påvist forurening med tungmetaller stammende fra en metalbearbejdningsvirksomhed, der blev drevet i perioden 1965 til 1976.

I forbindelse med seneste kommuneplanrevision er grunden overgået fra offentligt formål til boligområde, jf. Kommuneplanramme 52.B.07.

Med henblik på vurdering af omkostningerne ved en oprydning er DMR anmodet om at vurdere og supplere de foreliggende miljødata for at få fremskaffet et budgetgrundlag.

Efter gennemførelse af en oprydning kan storparcellen afhændes til boligformål, og efter en lokalplanlægning kan der inden for Kommuneplanens rammer fremskaffes en byggeret på op til knap 3.000 etagemeter.

## ØKONOMI

---

Oprydning efter jordforureninger kan være ret vanskelige at prissætte entydigt, men det forventes, at en oprydning kan gennemføres inden for en økonomisk ramme på 600.000 kr.

Afhængig af anvendelse og efterspørgsel efter en storparcel i Gl. Rye må forventes, at grunden kan afhændes til en salgspris i størrelsesordenen 3 til 6 mio. kr. ekskl. moms.

Der er ikke i budget 2014 afsat beløb til gennemførelse af en oprydning efter den tidligere jordforurening.

Økonomistaben bemærker, at udgiften på 600.000 kr. indgår i kommunens forbrug i forhold til anlægsrammen over for staten.

## INDSTILLING

---

Sekretariatschefen indstiller,

- at der iværksættes oprydning af den konstaterede forurening
- at der meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. i udgifter og 600.000 kr. i indtægter i 2014.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014

---

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalg og Byråd,

- at der iværksættes oprydning af den konstaterede forurening
- at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles en anlægsbevilling i 2014 på 600.000 kr., som finansieres via kassen, samt at rådighedsbeløbet frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

*Fraværende: Martin Frausing Poulsen*

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

## **Punkt 75: Ejendomsskat for kommunens egne ejendomme**

12/72685

# Ejendomsskat for kommunens egne ejendomme

## RESUME

---

For at begrænse det administrative arbejde og af konteringsmæssige hensyn foreslås det, at der fremover ikke opkræves grundskyld af kommunens ejendomme.

Skanderborg Kommunes ejendomme er derfor blevet gennemgået med henblik på at sikre, at der ikke opkræves ejendomsskat af de ejendomme, der kan fritages efter ejendomsskattelovens fritagelsesbestemmelser. Det foreslås herefter, at der ikke fremover opkræves grundskyld af de resterende ejendomme.

## Sagsfremstilling

Der har været foretaget en gennemgang af samtlige af kommunens ejendomme med henblik på kun at svare grundskyld af de ejendomme, der ikke er fritaget, jf. ejendomsbeskatningslovens § 7.

Der resterer herefter en del ejendomme, for hvilke der fortsat skal svares grundskyld. Ifølge kommentarerne til ejendomsbeskatningsloven må det være overladt til kommunalbestyrelsens egen afgørelse, om der af konteringsmæssige eller andre grunde skal opkræves grundskyld af disse egne ejendomme.

Fra administrationens side er der et ønske om, at der fremover ikke opkræves grundskyld af disse ejendomme. Dette af konteringsmæssige hensyn og for at begrænse det administrative arbejde i denne forbindelse.

## JURA

---

Ejendomsbeskatningslovens § 7 stk. 1 litra b:

Fritaget for grundskyld er:

Andre staten, regionerne eller kommunerne tilhørende ejendomme med undtagelse af ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje, eller som henligger ubenyttede. Fritagelsen gælder ikke for ejendomme, der tilhører DSB, Energinet.dk, Naviair og Danpilot. Hvis kun en del af en ejendom opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, omfatter fritagelsen alene den del af grundværdien, der falder på denne del.

§ 7, stk.6. Såfremt en ejendom ophører med eller overgår til at skulle svare grundskyld efter nærværende paragraf, sker det ved udgangen af det kvartal, hvori de omstændigheder, der begrunder fritagelsen henholdsvis pligten til at svare grundskyld, er indtrådt. Hvis en ambassadeejendom fritages for grundskyld efter nærværende paragraf, sker fritagelsen fra overtagelsesdagen.

## ØKONOMI

---

Den opkrævede grundskyld indgår i det kommunale beskatningsgrundlag, der anvendes i de kommunale udligningsordninger. Såfremt vi har opkrævet grundskyld af ejendomme, der kunne være fritaget i henhold til ejendomsbeskatningsloven, har kommunen således fremstået med et større beskatningsgrundlag end der reelt har været til rådighed, og dermed påvirkes kommunens tilskud i negativ retning.

Betaling af grundskyld af kommunens ejendomme påvirker også kommunens serviceramme i negativ retning, da det er omkostninger, der henregnes til serviceudgifter.

## INDSTILLING

---

Teknisk chef indstiller,

- at der fremadrettet ikke opkræves grundskyld af kommunens egne ejendomme.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014**

---

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

---

*Fraværende: Martin Frausing Poulsen*

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

# **Punkt 76: Anlægsregnskab for 4 almene boliger med serviceareal på Sølund**

13/66494

## **Bilag**

Anlægsregnskab boligdel

Anlægsregnskab servicearealdelen

Skema C, boliger, Sortesøvej 12A

Skema C, serviceareal, Sortesøvej 12A

Revisionspåtegning Sortesøvej - boliger

Revisionspåtegning Sortesøvej - servicearealer

# Anlægsregnskab for 4 almene boliger med serviceareal på Sølund

## RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for 4 almene boliger med tilhørende serviceareal i Landsbyen Sølund.

## Sagsfremstilling

Etableringen af 4 almene boliger med tilhørende serviceareal i Landsbyen Sølund er nu afsluttet. Boligerne er opført som erstatning for boligerne på Sygehusvej, som blev nedlagt i forbindelse med opførelse af nye plejeboliger samme sted. Boligerne er opført i tilknytning til Boenhed 12. Boligerne er finansieret efter Lov om almene boliger.

Til projektets gennemførelse er der meddelt følgende bevillinger:

	Boliger incl. moms	Servicearealer excl. moms	
22. juni 2011 - anlægsudgiftsbevilling	6.146.000	496.000	
22. juni 2011 - anlægsindtægtsbevilling		-160.000	servicearealtilskud
I alt	6.146.000	336.000	

For sammenligning mellem anlægsregnskab og bevilling kan følgende opstilles:

	Boliger	Servicearealer
	incl. moms	excl. moms
Anlægsbevilling	6.146.000	336.000
Anlægsregnskab	6.143.305	335.728
Mindreudgift	2.695	272

Anlægsregnskaberne for hhv. boligdel og servicearealdel er afsluttet med et lille mindreforbrug. Mindreforbruget vedrørende boligdelen modsvarer af en tilsvarende lavere lånefinansiering. Det lille overskud på servicearealdelen tilgår kassen.

## INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at anlægsregnskabet godkendes
- at skema C for 4 almene boliger i Landsbyen Sølund godkendes med en anskaffelsessum på 6.143.305 kr. inklusive moms og værdi af grund og bygninger på 900.000 kr.
- at skema C for tilhørende servicearealer i tilknytning til de 4 almene boliger i Landsbyen Sølund godkendes med en anskaffelsessum på 495.728 kr. ekskl. moms
- at den endelige husleje godkendes til 74 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en gennemsnitlig bruttohusleje på

5.562,50 kr. for en bolig på 75 m<sup>2</sup>

- at den nye boligafdeling sammenlægges med den eksisterende boligafdeling på Sølund.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

---

#### **BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 26-02-2014**

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 19-03-2014**

*Fraværende: Martin Frausing Poulsen*

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

## **Punkt 77: Lukket: Strategi for salg af jord - fastsættelse af salgspriser**

14/12355

## **Punkt 78: Lukket: Dr. Sophies Allé, Skanderborg - ekspropriationsbeslutning**

12/67127

## **Punkt 79: Lukket: Overdragelse af areal**

13/18484

## **Punkt 80: Lukket: Supplerende lejemål til Skanderborg Ungdomsskole**

13/7192