

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 31-08-2016

Mødedato Onsdag d. 31. august 2016 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Dialogmøde med Cityforeningerne.....	4
Varmeprojekt for Skanderborg-Hørning Fjernvarme - til udsendelse i høring.....	5
Forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune.....	7
Revisionsberetning nr. 18 om den løbende revision for året 2015.....	10
Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revisionen af kommunens årsregnskab 2015.....	14
Halvårsregnskab og forventet regnskab 2016.....	16
Ny demografimodel på kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.....	18
Forslag til model for mere sikker budgettering inden for handicap- og socialpsykiatriområde.....	20
Effektivisering på kørselsområdet i Skanderborg Kommune.....	24
Frigivelse af midler til sagen ”Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramp	26
Anlægsbevilling til Vroldvej.....	28
Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skand	30
Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af overordnede rammer for nyt plejecenter i Ry.....	34
1. behandling af Budget 2017 - 2020.....	41
Evalueringsrapport af Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt.....	44
Anbefalinger fra det særlige udvalg om turisme.....	46
Forslag vedrørende kommunens fremtidige dispensationer og tilladelser til Smukfest.....	48
Ændring af Socialpolitikens overskrift efter anmodning fra Sundhedsministeriet.....	49
Kulturpolitik - til godkendelse.....	50
Anmodning fra foreningen FC Skanderborg om lån på 750.000 kr.....	52
Godkendelse af trafikpolitik.....	55
Forslag til vandforsyningsplan 2016-2024.....	56
Forslag til Lokalplan nr. 1108 - Blomsterparken etape 3, Herskind - forslag til udsendelse i høring..	58
Lokalplan nr. 1107 - Boliger i Skovby Nygaard etape 5 - forslag til udsendelse i høring.....	61
Lokal kollektiv bustrafik - Midttrafiks budget for 2017.....	64
Godkendelse af aftaler med fiskeriforeningerne om de kommunale fiskevande.....	66
Ansøgning fra Tåning Vandværk om kommunegaranti for lån.....	68
Orientering om kommunen som uddannelsessted.....	70
Forslag om at Skanderborg Kommune undgår bl.a. handel med og investering i selskaber mm., der	71
Udbud af daglige bankforretninger.....	73
Godkendelse af forslag til standarder for brug af arbejdsklausuler og sikkerhedsstillelse.....	75
Ansættelse af direktør.....	77
Lukket: Lukket punkt: Orientering om status for salgsprocessen vedrørende Adelgade 44, 8660 Ska	79
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	80

Punkt 156: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-36369-15

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 157: Dialogmøde med Cityforeningerne

24.10.00-A00-4-16

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget holder dialogmøde med de fire cityforeninger – Galten Markedsføringsforening, Hørning Cityforening, Ry Cityforening og Skanderborg Cityforening for at få en opdatering på den udviklingsproces, der blev igangsat i foråret 2015, samt en dialog om fremtidsperspektiverne.

Dialogmødet afholdes den 31. august 2016 kl. 16.00-16.30.

Dagsorden for dialogmødet er:

1. Status på udviklingsproces forår 2015 – sommer 2016
 - a. Forår 2015 til nu
 - b. Fremtidsperspektiverne

2. Byrådet orienterer om budgetlægningen

Der vedlægges notat om udvikling af cityforeningerne i Skanderborg Kommune.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at status på udviklingsprocessen tages til efterretning.

Beslutning

Cityforeningerne orienterede om følgende ønsker i relation til det fremtidige samarbejde:

- 3-årig aftale om 375.000 kr. årligt - for at skabe ro til arbejdet
- 125.000 kr. til en fuldtidskonsulent
- 120.000 kr. til operationelle markedsføringsaktiviteter.

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage status på udviklingsprocessen til efterretning.

Bilag

Notat om Udvikling af Cityforeningerne i Skanderborg Kommune

Punkt 158: Varmeprojekt for Skanderborg-Hørning Fjernvarme - til udsendelse i høring

13.03.01-G01-1-16

Resume

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. ønsker en udvidelse af deres flisfyrede fjernvarmeanlæg på Danmarksvej på ialt 15 MW. Projektet har bedre samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi end alternativerne. Projektforslaget skal sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. har indsendt et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven om udvidelse af deres eksisterende flisfyrede fjernvarmeanlæg på Danmarksvej. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Det flisfyrede anlæg på Danmarksvej 15 i Skanderborg består i dag af to fjernvarmeproducerende kedellinjer. Udvidelsen består i:

- en tredje kedellinje med afbrænding af flis på ca. 12,5 MW varmeeffekt
- absorptionsvarmepumper på de eksisterende kedler, så deres virkningsgrad øges tilsammen med ca. 2,5 MW med samme afbrænding af flis som før, dvs. større effektivitet.

Projektforslaget erstatter Skanderborg-Hørning Fjernvarmes tidligere fremsendte projektforslag ”Projektforslag for biomassefyret fjernvarmeanlæg”, oktober 2013, for anlæg på 30 MW placeret på industriområdet ved Stilling, som ved fremsendelse af det nye projektforslag trækkes tilbage.

Projektforslaget har baggrund i godkendelse af projektforslag i 2005 af det nuværende flisanlæg på Danmarksvej, og som indebærer afbrydelse af transmissionsledningen til Varmeplan Aarhus (VPA). Som følge af store erstatningskrav fra ÅKV og ELSAM (daværende ejer af Studstrupværket, som i dag ejes af Dong) var Skanderborg Fjernvarme af økonomiske årsager nødsaget til at udsætte afkoblingen fra VPA til udløb af den gældende kontrakt i 2016. Kontrakten er opsagt og udløber den 31. december 2016.

Renosyd har i mellemtiden valgt at etablere en forbindelsesledning direkte fra Renosyd via VPA's transmissionsledning til Stilling-veksleren, og har samtidig lavet en kontrakt med VPA om levering af al produceret varme til VPA indtil 2028. Det vil sige, at Skanderborgområdet (excl. Hørning, som fortsat skal forsynes fra VPA) skal forsynes med Skanderborg-Hørning Fjernvarmes nuværende anlæg til henholdsvis træflis, træpiller og fyrolie.

For at Skanderborg-Hørning Fjernvarme kan opretholde den nuværende forsyningsikkerhed og have tilstrækkelig miljøvenlig og fossilfri fjernvarmeproduktion til Skanderborgområdet efter afbrydelse af forbindelsen til VPA's transmissionsledning, har selskabet udarbejdet dette projektforslag for en udvidelse af det flisfyrede anlæg hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme.

Størrelsen af den planlagte udvidelse af det flisfyrede anlæg er valgt ud fra, at træflis er billigere end træpiller og især olie. Der er derfor valgt en udvidelse af det flisfyrede anlæg, så det sammen med det eksisterende træflisfyrede anlæg kan dække hovedparten af varmebehovet i en normalsituation.

Referencer og alternativer

Som reference i projektforslaget er anvendt fortsat forsyning med de eksisterende anlæg hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme, kaldet nulreferencen. Endvidere er der foretaget en beregning af et alternativ med kraftvarme, da anlægget er større end 1 MW, som ifølge Varmeforsyningslovens §11 skal opføres med kraftvarme, med mindre det er samfundsøkonomisk dyrere end alternativ uden kraftproduktion.

Forsyning med varme fra Varmeplan Aarhus (VPA) indgår ikke som reference i projektforslaget. Forsyning med varme fra VPA vurderes ikke som et reelt alternativ, fordi det ikke er lykkedes at opnå enighed mellem parterne på trods af forhandlinger igennem flere år. Senest har Skanderborg Kommunes borgmester taget initiativ til forhandlinger om samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun som mediator. Heller ikke dette initiativ resulterede i enighed mellem parterne.

Vurderingen er baseret på en afgørelse i Energiklagenævnet af 25. juni 2015, hvor varmelieferingsaftalen mellem Grenaa Varmeværk og Verdo var opsagt, og parterne ikke kunne opnå enighed om betingelserne for fortsat levering. Efter Energiklagenævnets opfattelse kunne Verdos levering af den omfattede varmemængde ikke anses for et relevant scenarie i henhold til Projektbekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 10 om samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier.

Samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og brugerøkonomi

Ved beregning af samfundsøkonomien udregnes en såkaldt nuværdi for omkostninger over de næste 20 år. Beregningerne inkluderer bl.a. investeringer, drift og vedligehold, evt. scrapværdi efter 20 år og miljøomkostninger pga. udledninger af forskellige røggasser. Det vil sige, at samfundsøkonomien inkluderer miljøomkostninger. Investering i en tredje kedellinje og to absorptionsvarmepumper til de eksisterende kedellinjer er vurderet til ca. 52 mio. kr.

Samfundsøkonomisk er projektet 75 mio. kr. bedre end fortsat brug af de eksisterende anlæg og 180 mio. kr. bedre end at opføre et kraftvarmeanlæg. Selv hvis investeringerne bliver 20 % dyrere, træflisprisen stiger 20 % eller virkningsgraden reduceres 5 %, er projektet pænt bedre samfundsøkonomisk end fortsat brug af de nuværende anlæg og alternativet med et anlæg med kraftvarme.

Virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk giver projektforslaget en årlig besparelse på gennemsnitlig ca. 5 mio. kr. Det svarer til reducerede produktionsomkostninger på ca. 20 kr. pr. MWh samlet set for Skanderborg-Hørning Fjernvarme. Omregnet til forbrugerpriser inkl. moms bliver det en besparelse i størrelsesordenen 550 kr. pr. år for et gennemsnitligt dansk hus med et forbrug på 18,1 MWh pr. år.

Forhold til andre planer

Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer en øget kapacitet og øget effektivitet til fjernvarmeproduktion på flisanlægget på Danmarksvej 15. Det passer med formålet i Skanderborg Kommunes Forslag til Varmeplan om klimahensyn, optimal ressourceudnyttelse og forsyningssikkerhed. Biomasse kan bruges i en overgangsperiode. Projektet giver gode muligheder for et fremtidigt samarbejde med VPA.

Projektet skal VVM-screenes. Det forventes, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Det indstilles således, at varmeprojektet godkendes under forudsætning af, at projektet ikke udløser VVM-pligt.

Lovgrundlag

Varmeprojektet er i overensstemmelse med bestemmelserne i Projektbekendtgørelsen (BK 1125 af 23. sept. 2015). Forinden Byrådet kan godkende projektet, skal Byrådet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Kommunen er myndighed på varmeområdet, og skal enten undlade at godkende eller godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at varmeprojektet offentliggøres på hjemmesiden og sendes i høring hos berørte parter i 4 uger under forudsætning af, at projektet ikke udløser VVM-pligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 31. august 2016, pkt. 116:

Fraværende: Henrik Qvist

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udvidelse af flisfyret anlæg.pdf

Punkt 159: Forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune

13.03.18-P00-89278-14

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune skal sendes i høring. Varmeplanen vil danne grundlag for fremtidig administrationen af varmeprojekter.

Sagsfremstilling

Baggrund og tilblivelse

Byrådet har i Udviklingsstrategien fastlagt, at der skal udarbejdes en varmeplan for Skanderborg Kommune.

Der er udarbejdet et forslag til varmeplan med udgangspunkt i Udviklingsstrategien og med input fra opstartsseminar på Kamstrup den 15. april 2015 med deltagelse af Økonomiudvalget, Miljø- og Planudvalget, bestyrelser og direktører fra forsyningselskaberne, input fra bilaterale møder med selskabernes driftsledere, drøftelser på fællesmøder mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget samt diverse analyser.

Den 20. januar 2016 drøftede de to udvalg forslaget med bestyrelser og driftsledere fra de lokale varme- og elværker, Renosyd, Skanderborg Forsyning og HMN-naturgas. På mødet blev der fremsat ønske om at sætte arbejdet med varmeplan i bero i en periode for at give tid til drøftelser af muligt fremtidigt samarbejde om varmeforsyningen. På den baggrund vedtog Miljø- og Planudvalget på mødet den 2. februar 2016 at udsætte den politiske behandling af varmeplanen fra februar til senere på året 2016, og nu genoptages sagen.

Varmeplanen udgør et administrationsgrundlag for forvaltningen og de berørte forsyningselskaber i tilrettelæggelsen af den fremtidige kollektive varmeforsyning i Skanderborg Kommune og angiver de politisk bestemte retningslinjer for udviklingen heraf.

Planens indhold

Formålet med varmeplanen er:

- klimahensyn
- optimal ressourceudnyttelse
- forsyningsikkerhed.

Målene er:

- at opretholde høj ressourceudnyttelse og forsyningsikkerhed i varmeforsyningen
- 100 % vedvarende og bæredygtig energi i varmeforsyningen med et gradvist reduceret biomasseforbrug, hvilket betyder, at energikilder som overskudsvarme, sol, el, mv. skal fremmes
- at biomasse er udfaset som hovedbrændsel i fjernvarmeproduktionen i 2050
- 20 % reduktion i varmekonsumet i 2035
- at der anvendes ikke fossile brændsler som grundlast i boligopvarmningen i 2035.

Fjernvarme

Et af tiltagene i varmeplanen er udvidelse af fjernvarmeområderne. Der er 5 varmeproducerende anlæg indenfor kommunegrænsen. Tilsammen dækker de næsten 60 % af varmekonsumet i kommunen:

1. Ry Varmeværks flisværk, CO₂-neutral
2. Galten Varmeværks flisværk, CO₂-neutral
3. Gl. Rye Kraftvarmes værk med grundvandsvarmepumpe, solfangere, buffertank, gaskedel og gasmotor. Ca. 80 % af varmen produceres med vedvarende energi
4. Skanderborg-Hørning Fjernvarmes flisværk, CO₂-neutral
5. Renosyd, affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarme.

Eksisterende områder, som muligvis vil udvise god samfundsøkonomi ved konvertering til fjernvarme er Skovby fra Galten Varmeværk, Blegind fra Skanderborg-Hørning Varmeværk, Tørring og Tulstrup fra Ry Varmeværk og Låsby fra et evt. nyt værk. Værkerne vil blive bedt om at udarbejde varmeprojekter for disse områder. Det enkelte varmeprojekt skal udvise positiv samfunds- og brugerøkonomi og godkendes politisk, inden værkerne kan realisere dem. Evt. tilslutningspligt i eksisterende boligområder vil blive behandlet fra sag til sag.

Planenergi har vurderet, at følgende eksisterende byområder ikke kan forvente fjernvarme pga. dårlig samfundsøkonomi: Storring, Stjær, Herskind, Sjelle, Skjørring, Nr. Vissing, Høver, Svejstrup og Bjedstrup. Vurderingerne er lavet på baggrund af overordnede beregninger.

Varmeplanen lægger op til, at nye boligområder udlægges med forsyningspligt fra og tilslutningspligt til fjernvarme, når områderne ligger i tilknytning til eksisterende fjernvarmeområder. Dette sker allerede i dag.

Fjernvarmeverkerne vil godt kunne anvende biomasse i en overgangsperiode, da det er mere klimavenligt end kul, olie og gas, men da biomasse er en knap ressource, skal brændselsfri varme så vidt muligt fremmes. Brændselsfri varme er fx varme lavet på sol og vind (møllestrøm).

Områder udenfor fjernvarmeområder

Varmeplanen lægger op til, at områder med individuel naturgas, som ikke kan forvente fjernvarme, vil få ophævet tilslutningspligten til naturgas. Dermed kan boligejere, som måtte ønske det, skifte til alternativ varme. Naturgasselskabet vil i givet fald få kompensation af boligejeren.

Øvrige områder kan få hjælp til belysning af muligheder for fælles varmeløsninger, hvis de ønsker det. Ellers kan de ikke forvente fjernvarme. Hvordan disse områder skal hjælpes til bæredygtig varme vil blive behandlet, når Byrådet drøfter en indsats overfor klima og adfærd som vedtaget i Byrådets Udviklingsstrategi.

Miljøvurdering

Forslag til Varmeplan for Skanderborg Kommune er vurderet til at have væsentlig positiv indvirkning på klima og energi, på luftforurening og risikoen for jordforurening. Se mere i miljøvurderingen (bilag).

Indstilling

Stabschefen for for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Forslag til varmeplan for Skanderborg Kommune med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen fremsendes til Økonmiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 31. august 2016, pkt. 115:

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at få en belysning undervejs i høringsprocessen af reglerne i forbindelse med udtræden af varmeverker .

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at indstille,

- at forslaget præciseres side 9: midterste punkt erstattes af følgende:
 - behandle indkomne sager om tilslutningspligt. Her er udgangspunktet frivillighed for brugeren.
 - behandle sager om forblivelsespligt.
- at forslag til varmeplan for Skanderborg Kommune med tilhørende miljøvurdering herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Varmeplan Skanderborg.docx

Miljørapport Varmeplan Skanderborg

Vurdering af mulighederne for fjernvarme til de enkelte delområder

Punkt 160: Revisionsberetning nr. 18 om den løbende revision for året 2015

00.01.00-K01-1-16

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender beretning nr. 18 om den løbende revision for året 2015 til Byrådets behandling.

Beretningen indeholder bemærkninger til personsager på det sociale område jf. også sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 18 indeholdende en afrapportering om de revisionsarbejder, der er udført vedrørende 2015. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag. Den løbende revision har omfattet gennemgang af diverse områder af kommunens virksomhed, f.eks. regnskabsføring og interne kontroller, løn- og personaleområdet, sagsrevision på de sociale områder med statsrefusion samt revision af kommunens interne it-kontroller.

Revisionens bemærkninger, som Byrådet skal tage stilling til, og som skal videreformidles til tilsynsmyndigheden, er anført under beretningens afsnit 2.2, hvor der nærmere henvises til afsnit 7.3.

Revisionens bemærkning er gengivet i det følgende og er indarbejdet i sagsfremstillingen med de elementer i afsnit 7.3, som er relevante for den afgivne bemærkning.

I umiddelbar forlængelse af revisionens bemærkninger er tilknyttet kommentarerne fra ledelsen i de respektive fagsekretariater.

Revisionens bemærkning (gengivet i kursiv):

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

2.2.1 Personsager på det sociale område

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler:

- *Sygedagpenge*
- *Ledighedsydelse*
- *Merudgifter til voksne*
- *Uddannelseshjælp.*

For det nærmere indhold henvises til afsnit 7.3.

"Vi har i februar 2016 modtaget en redegørelse fra fagområderne vedrørende indsatser på de forskellige sagsområder, som skal sikre, at sagsadministrationen forbedres. Vi vurderer de beskrevne indsatser til at være tilstrækkelige og relevante.

Det er ligeledes oplyst, at der i 2016 ledelsesmæssigt vil ske opfølgning på implementering mv. af indsatserne.

Vi vil foretage opfølgning herpå i forbindelse med den løbende revision af kommunens regnskab for 2016 og resultatet heraf vil indgå i revisionsberetningen herom.

7.3. Personsager

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

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision inden for følgende områder:

- *Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv.).*

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sags-administrationen:

Sygedagpenge

I 8 ud af 9 sager var der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning og i 1 sag manglede der en forlængelse af sygedagpenge. Der bør fremover være fokus på opfølgningsbestemmelserne.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til bemærkningen:

- Pr. 1. marts 2016 er iværksat screening af alle ny-sygemeldte i Tidlig Indsats i forhold til, hvilken type indsats sagen kræver:

Team 1: Intensiv indsats mhp. tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller

Team 2: grundig planlægning af afklarende indsats.

- Der er iværksat proces vedrørende afgrænsning af opgaver vedrørende hhv. forlængede sygedagpengesager og sager med jobafklaringsforløb i to separate teams; dette med henblik på at kvalificere indsatsen for begge målgrupper, samt sikre specialisering indenfor de 2 lovområder.
- Der igangsættes en styrings- og sagsoptimeringsproces, hvor tilgange, retning og standarder bliver mere tydelige. Mål og styringsdata gøres tilgængelige for alle medarbejdere. Sagsgange og systematik i opfølgningen opdateres/udvikles, således at denne sikrer rettidigheden fremadrettet.
- Det eksisterende introduktionsforløb for nye medarbejdere opdateres, herunder etablering af 'makkerordning' for de nye medarbejdere, således at oplæringen er rammesat og fordelt på færre medarbejdere.

Ledighedsydelse

Vi har gennemgået 4 sager. I alle 4 sager var opfølgning i alle tilfælde ikke foretaget rettidigt. Der bør fremover være fokus på opfølgningsbestemmelserne.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til bemærkningen:

- Jobcenter Skanderborg har for match 2-3 sagerne omlagt beskæftigelsesfokus. Det betyder, at der i fremtiden vil være fokus på månedlig kontakt til borgeren. Dette skulle gerne afhjælpe udfordringerne med den manglende opfølgning. Derudover vil der i alle sagerne blive tilknyttet virksomhedskonsulent for at understøtte opfølgningen og progression på sagerne.
- Ledighedsydelse: 3 af sagerne vedrører Afdelingen for Arbejdsmarkedsservice. Sagerne har været drøftet med sagsbehandler, som er opmærksom på fristerne. Der har dog været stor tilgang i antallet af ledige fleksjobvisiterede, match 1 og der arbejdes for at styrke indsatsen med flere timer, således at opfølgning kan ske rettidigt.

Merudgifter til voksne

I 4 ud af 6 sager var der ikke foretaget rettidig opfølgning på merudgifterne, i 1 sag manglede der vurdering og dokumentation af dele af de medregnede merudgifter der indgik i beregningsgrundlaget, og i 1 sag manglede der en

vurdering af, om personen var omfattet af målgruppen og dokumentation for at merudgifterne var over minimumsbeløbet.

Der er tale om sager, der behandles både i Ældre & Handicap samt i Beskæftigelse & Sundhed.

Opfølgning bør foretages løbende, da manglende opfølgning kan medføre fejludbetalinger af hjælp.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til bemærkningen:

På trods af, at det har været et væsentligt administrativt fokusområde at få den rette praksis og de optimale arbejdsgange udarbejdet for håndtering af merudgifter til voksne, er det først fra 2016, at alle administrative aftaler og retningslinjer er fuldt implementeret. Forsinkelsen skyldes, at der i Skanderborg Kommune har været fejl i den måde indsatsen har været håndteret på tidligere, og det derfor har været en større opgave at få udarbejdet den rigtige praksis på området. Der har i den sammenhæng været behov for et tæt og tidskrævende samarbejde på tværs af fagområder, primært Beskæftigelse & Sundhed og Ældre & Handicap mhp. harmonisering af standarder og serviceniveau, samt den korrekte håndtering af området.

Følgende indsats er nu på plads.

- Der er udarbejdet en beskrivelse af arbejdsgange på området, som fra januar 2016 er implementeret med en strammere strategi, styring, visitation og administration af merudgifter til voksne. Den nye arbejdsgang er udarbejdet på tværs af fagområder i Skanderborg Kommune, så der sikres en ensartet praksis og standard for bevillinger på området. Der er ligeledes sikret aftaler på ledelsesniveau i Skanderborg Kommune om den administrative kvalitet, sagsopdatering og opfølgning ved overlevering af sager mellem fagsekretariatene.
- Der er udarbejdet nye aftaler for ledelsestilsyn på sager omfattet af serviceloven i Jobcentret.
- Den tidligere faglige koordinator på serviceloven i Jobcentret har fået konkrete ledelsesbeføjelser på området, så såvel indsats og administration på området opprioriteres.

Kommentar fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap til bemærkningen:

Umiddelbart tilslutter fagsekretariatet sig foranstående fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed suppleret med, at Fagsekretariatet Ældre og Handicap er i gang med et generelt løft af det faglige fundament for sagsbehandlernes virke. Løftet sker ved at undervise sagsbehandlerne i dels brugen af VUM-metoden og dels i, hvordan man agerer i myndighedsrollen.

Uddannelseshjælp

I 3 ud af 6 sager var opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt. I en af sagerne var der meget lang forsinkelse i opfølgningen. I 2 af sagerne fremgik det ikke, at der var givet uddannelsespålæg og i 2 sager fremgik det ikke, at der var tilbudt mentorstøtte, hvor de pågældende ikke kunne deltage i tilbud. Herudover var øvrige enkeltstående fejl.

Kommentar fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til bemærkningen:

Da de tidligere indsats på området ikke har haft den ønskede administrative effekt, er der nu implementeret en konkret og enkel administrativ arbejdsgang på området. Ligesom der er sikret skærpet ledelsesmæssig opfølgning.

- Jobcenter Skanderborg har omlagt beskæftigelsesstrategien. Det betyder, at der vil være månedlig kontakt med borgerne. Som en del af den nye strategi vil der i alle sager blive tilknyttet virksomhedskonsulent, således at alle borgere får et aktivt tilbud jf. LAB, i umiddelbar forlængelse af ansøgning om hjælp. I unge-sagerne vil der i umiddelbart forlængelse af ansøgning blive afgivet uddannelsespålæg, som en generel praksis på området.
- Konkrete sager med ikke rettidig opfølgning er drøftet med de medarbejdere, der varetager kontakten til unge, der modtager uddannelseshjælp.

- Der er aftalt skærpet ledelsesmæssig overvågning ved ledelsestilsyn på området.

En repræsentant fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vil umiddelbart forud for byrådsmødet kort præsentere revisionsberetningen og dens indhold.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at revisionsberetning nr.18 om den løbende revision 2015 tages til efterretning
- at administrationens svar, som indarbejdet i revisionens bemærkninger, godkendes som svar, der tilsendes tilsynsmyndigheden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 16. august 2016, pkt. 136:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktør Lars Kirkegaard gjorde på direktionens møde rede for, at der er taget initiativ til at sikre opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, der er nævnt under afsnit 2.2.2. i vedhæftede revisionsberetning. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 31. august 2016 vil der blive givet en orientering om opfølgningen på de i afsnit 2.2.2 nævnte bemærkninger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Revisionsberetning nr. 18 vedrørende den løbende revision 2015

Punkt 161: Revisionsberetning nr. 19 vedrørende revisionen af kommunens årsregnskab 2015

00.01.00-K01-2-16

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender beretning nr. 19 om revisionen af årsregnskabet for 2015. I forhold til det regnskab, som Byrådet godkendte i marts 2016, er der foretaget enkelte justeringer jf. også sagsfremstillingen. Med disse justeringer har revisionen givet regnskabet en ”blank revisionspåtegning”, hvilket betyder, at der ikke er taget forbehold i regnskabet, og at de anser det som retvisende.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 19 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for året 2015. Revisionsberetning nr. 19 vedlægges som bilag.

Beretningen er afgivet i forhold til enkelte justeringer af regnskabet, dels som konsekvens af revisionens konstateringer, dels i forhold til oplysninger, som er tilvejebragt efter at regnskabet var fremsendt til behandling i marts 2016. Justeringerne har ingen indflydelse på regnskabsresultatet, men alene på balancen.

Justeringerne drejer sig om følgende forhold:

1. Hensatte forpligtelser vedrørende pensioner, hvor hensættelsen er reduceret med ca. 126 mio. kr., som vedrører ændret investeringsstrategi godkendt af Byrådet i 2014, og hvor kommunen først i marts 2016, efter at regnskabet er fremsendt til behandling, får besked om beløbsstørrelsen. Efterfølgende er beløbet korrigeret i kommunens balance, hvilket bevirker en reduceret hensat forpligtelse, som modsvares af en tilsvarende forbedret egenkapital.
2. At kommunens udlæg til klimaprojekter, som karakteriseres som mellemværende med forsyningsvirksomheden ikke er optaget med et tilgodehavende på 4,6 mio. kr. ultimo 2015. Efterfølgende er beløbet korrigeret i kommunens balance, hvilket bevirker, at der er optaget et tilgodehavende på 4,6 mio. kr. hos forsyningen, modsvaret af en tilsvarende forbedret egenkapital.

Som bilag til denne sag er vedlagt ny balance samt de noter og nøgletal, der er berørt af justeringen.

Revisionen har, efter foranstående justeringer, givet regnskabet en ”blank påtegning”, hvilket betyder at der ikke er taget forbehold i regnskabet. Revisionspåtegning på regnskab 2015 vedlægges som bilag.

Det er således revisionens opfattelse, at regnskabet i alle væsentligheder er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Endeligt konkluderer revisionen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. revisionsberetningens pkt. 1.4.2.

For opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger henviser revisionen til revisionsberetning nr. 18 vedrørende den løbende revision for året 2015.

Herudover fremgår det, at det er revisionens generelle konklusion, at der er styr på kommunens regnskabs- og bogføringsmæssige forhold.

For så vidt angår revisionsberetningens pkt. 4 og 5 indeholdende bilag 1 – 4 kan det bemærkes, at det er afrapportering, der er målrettet de respektive ressortministerier, hvor der kan være særlige rapporteringskrav.

En repræsentant fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vil umiddelbart forud for byrådsmødet kort præsentere revisionsberetningen og dens indhold.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at regnskabet for 2015 endeligt godkendes med de justeringer, som er beskrevet i sagsfremstillingen, og som fremgår af vedlagte bilag
- at revisionsberetning nr. 19 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 16. august 2016, pkt. 137:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktør Lars Kirkegaard gjorde på direktionens møde rede for, at der er taget initiativ til at sikre opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, der er nævnt under afsnit 2.2.2. i vedhæftede revisionsberetning. Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 31. august 2016, vil der blive givet en orientering om opfølgningen på de i afsnit 2.2.2 nævnte bemærkninger - se også sag nr. 136 vedr. revisionsberetning nr. 18.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Revisionsberetning nr. 19 vedrørende den afsluttende revision af årsregnskab 2015

Årsrapport 2015 - tilrettet balance noter og nøgletal

Skanderborg Kommune, årsregnskab 2015, revisionspåtegning

Punkt 162: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2016

00.32.12-S55-1-16

Resume

Ifølge den kommunale styrelseslov skal kommunerne aflægge halvårsregnskab samt forventet regnskab.

Disse regnskaber skal godkendes af Byrådet inden 1. behandling af efterfølgende års budget og sendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer:

- regnskabsopgørelse
- regnskabsoversigt.

Regnskabsopgørelsen viser på overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2016 og det forventede årsresultat 2016 sammenholdt med budgettet.

Regnskabsoversigten viser kommunens forbrug på bevillingsniveau og gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten er vedlagt som bilag, og hovedtallene i regnskabsopgørelsen er gengivet i det følgende:

1.000 kr.	Opr. Budget 2016	Tillægsbev. 2016	Heraf ovf. 2015/16	Heraf øvrige tillægsbev. 2016	Korr. Budget 2016	Halvårs- regnskab 2016	Forventet regnskab 2016
Resultat af ordinær drift	-104.613	141.859	146.714	-4.855	37.246	-32.398	-91.936
Anlæg i alt	133.011	34.676	14.260	20.416	167.687	78.129	173.753
Resultat af skattefinansieret område	57.211	201.352	167.345	34.007	258.563	61.741	135.447
Resultat i alt	57.380	198.737	164.730	34.007	256.117	58.051	133.001

+ = udgift, - = indtægt

Halvårsregnskabet viser et samlet resultat pr. 30. juni 2016 på 58,1 mio. kr. i underskud.

Dette resultat er imidlertid behæftet med stor usikkerhed, dels fordi årsbudgettet ikke er periodiseret, dels fordi bl.a. anlægsudgifterne ikke afholdes jævnt henover året. Endeligt kan overførslernes omfang fra år til år påvirke resultatet.

Det forventede regnskab tager udgangspunkt i budgetopfølgning 2/2016, som er behandlet af Byrådet den 22. juni 2016 og tillagt eventuelle tillægsbevillinger. Det forventede regnskab er udtryk for kontrakt- og aftaleholderens skønnede forventninger til det endelige regnskab, og er ikke udtryk for det korrigerede budget neutraliseret for forventede overførsler til 2017.

Det fremgår af det forventede regnskab, at resultatet af ordinær drift er ændret fra et overskud i det oprindelige budget på 104,6 mio. kr. til et overskud på 91,9 mio. kr. i det forventede regnskab, svarende til en afvigelse på ca. 12,7 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til nedsparring/forventet forbrug af opsparede driftsmidler.

De afgivne tillægsbevillinger i første halvår, når der ses bort fra genbevilling af overførte midler, udgør ca. 4,9 mio. kr. i mindredgift, og dækker over mange poster bl.a. demografi på skoleområdet, grundet en forventning om pasning af færre

børn i SFO og klub med 3,8 mio. kr. samt 1,9 mio. kr. i sparet vejafvandingsbidrag. Modsat er dagplejen bevilget 2,2 mio. kr. til reduktion af effektiviseringskrav.

På anlægssiden er der tillægsbevilget ca. 20,4 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra 2015. Tillægsbevillingerne vedrører primært klimaprojekter med 13,2 mio. kr. samt etablering og renovering af flygtningeboliger med 7,1 mio. kr.

Herudover er der givet tillægsbevilling på 17,4 mio. kr. til byggemodning.

Flere af disse projekter lånefinansieres eller finansieres af frigivne deponerede midler.

Det fremgår af budgetopfølgning 2/2016, at servicerammen for 2016 forventes overholdt.

Resultat i alt viser et underskud i det oprindelige budget på 57,4 mio. kr. mod et underskud på 133 mio. kr. i det forventede regnskab, svarende til en afvigelse på 75,6 mio. kr. i merudgift/mindreindtægt.

Afvigelsen kan, udover nedsparingen på driften samt øvrige tillægsbevillinger afgivet på driftsområdet, bl.a. forklares med:

- forventet forbrug af tillægsbevilgede anlægsoverførsler fra 2015
- øvrige tillægsbevillinger afgivet til anlæg med 20,4 mio. kr.
- tillægsbevilling til byggemodning på 17,4 mio. kr.

Det kan afslutningsvist bemærkes, at kommunens økonomi følges kontinuerligt, dels via de administrative månedlige budgetopfølgninger, dels via de budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling, hvor den næste er pr. 31. august 2016.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at halvårsregnskabet 2016 godkendes
- at forventet årsregnskab 2016 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 151:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Halvårsregnskab og forventet regnskab 2016.pdf

Punkt 163: Ny demografimodel på kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

29.00.00-P10-2-16

Resume

Skanderborg Kommunes demografimodel på kommunal medfinansiering på sundhedsområdet foreslås ændret således, at budgettet bliver mere præcist. Samtidig anbefales det, at finansiere somatisk brobygger under ældreområdet med den besparelse på kommunal medfinansiering, som funktionen genererer.

Sagsfremstilling

I 2014 vedtog Byrådet i Skanderborg Kommune en demografimodel på kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Modellen tager udgangspunkt i KL's kommunefordelte skøn. Skønnet er beregnet som Skanderborg Kommunes andel af det samlede, aftalte niveau for kommunal medfinansiering. Dette skøn fremskrives med Skanderborg Kommunes demografi samt en buffer på 2,5 % for at imødegå risici forbundet med strukturelle og organisatoriske ændringer på regions- og hospitalsniveau.

Det har vist sig, at modellen beregner for høje budgetter for budgetoverslagsårene - særligt for det første, hvor usikkerheder om demografiske og organisatoriske påvirkninger er mindst.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2017 er det besluttet at ændre mekanismerne i den kommunale medfinansiering. Ændringerne ventes at have positiv påvirkning på budgetsikkerheden i kommunerne. Blandt andet er det besluttet at beregne efterreguleringer på regionsniveau i stedet for på landsplan. Derudover er der ikke længere sammenhæng mellem regionernes indtægter og den kommunale medfinansiering. Dette mindsker risikoen for store udsving i den regionale aktivitet henover året.

På grund af den øgede budgetsikkerhed anbefales det, at demografimodellen på kommunal medfinansiering ændres fra og med budget 2017.

Konkret foreslås det at dele demografimodellen op i 2 dele:

- For det første budgetoverslagsår (i dette tilfælde 2017) reguleres KL's kommunefordelte skøn udelukkende med mer-/mindreeffekten af Skanderborg Kommunes demografiske udvikling sammenlignet med den demografiske udvikling på landsplan
- For de efterfølgende overslagsår (i dette tilfælde 2018-2020) reguleres KL's kommunefordelte skøn med den rene effekt af Skanderborg Kommunes demografiske udvikling.

I forbindelse med ændring af demografimodellen foreslås det at finansiere somatisk brobygger under ældreområdet med 500.000 kr. pr. år. Tiltaget er hidtil fremgået som forslag til forandring fra og med 2017. Men sidenhen har KORA færdiggjort en analyse, hvori det på et robust grundlag konkluderes, at Skanderborg Kommunes brobyggerfunktion reducerer den kommunale medfinansiering med 700.000 kr. pr. år. Den samlede udgift til funktionen beløber sig til ca. 1 mio. kr. pr. år. Heraf er de 500.000 kr. allerede finansieret permanent.

Økonomi

Ændringen af demografimodellen betyder, at budgettet på kommunal medfinansiering ændres med følgende beløb:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Prognose Skanderborg Kommune 2017	176.704			
Fremskrivning gammel model	4,3 %	6,3 %	8,3 %	10 %
Budget gammel model	184.302	187.841	191.380	194.388
KL's skøn for Skanderborg Kommune	177.244			
Fremskrivning ny model	0,5 %	3,8 %	5,8 %	7,5 %

Budget ny model	178.130	183.979	187.524	190.537
Ændring vedr. hjerterehabilitering	-204	-204	-204	-204
Nyt budget netto	177.926	183.775	187.320	190.333
Brobygger	-500	-500	-500	-500
Effekt for kommunekassen	5.876	3.566	3.560	3.555

Det skal bemærkes, at "budget gammel model" er beregnet på baggrund af Skanderborg Kommunes egen prognose for den kommunale medfinansiering for 2017. Det skyldes, at KL's skøn ikke var tilgængelig på tidspunktet for den indledende demografiberegning. Forskellen på denne prognose og KL's skøn er ca. 500.000 kr.

Ændringerne er indarbejdet i det tekniske budget for 2017-2020.

Lovgrundlag

Betaling af kommunal medfinansiering sker i medfør af "Lov om Regionernes finansiering".

Indstilling

Økonomichefen og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at den nye demografimodel godkendes
- at der bevilges 500.000 kr. pr. år til brobyggerfunktionen og indarbejdes i det tekniske budget for 2017-2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende den nye demografimodel
- at der bevilges 500.000 kr. pr. år til brobyggerfunktionen og indarbejdes i det tekniske budget for 2017-2020.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 144:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen og beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 164: Forslag til model for mere sikker budgettering inden for handicap- og socialpsykiatriområdet

00.30.00-G01-5-16

Resume

Handicap- og socialpsykiatriområdet blev med budgetforliget for 2013 tilført en pulje på 5,0 mio. kr. pr. år i årene 2013-2016 til aktivitetsstigninger. Fra og med 2017 er der ikke indregnet en aktivitetsstigning i budgettet på området.

Der skal nu tages stilling til, hvorvidt budgetrammen skal reguleres fra 2017 og frem. For at sikre så realistiske budgetter som muligt inden for området fra og med 2017 med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau inden for området, er der udarbejdet modeller på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet, som indstilles til godkendelse og indarbejdelse i det tekniske budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Handicap- og socialpsykiatriområdet blev med budgetforliget for 2013 tilført en pulje på 5,0 mio. kr. pr. år i årene 2013-2016 til aktivitetsstigninger. I samme budgetforlig besluttede Byrådet at pålægge handicap- og socialpsykiatriområdet et effektiviseringskrav (ud over den halve procent, der rammer alle områder) på 4 mio. kr. pr. år fra 2014-2016. Begge dele ophører i 2016.

Der skal nu tages stilling til, om budgetrammen skal reguleres fra 2017 og frem. Med udgangspunkt i dette fremlægges i nærværende notat forslag til aktivitetsstigningsmodeller på handicap- og socialpsykiatriområdet. Formålet med at udarbejde en model er at sikre så realistiske budgetter som muligt inden for området fra og med 2017 med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

Der har været nedsat en styregruppe, som har haft til formål at komme med forslag til en model. Idet der kan konstateres store forskelle mellem udviklingen inden for henholdsvis handicap- og psykiatriområdet har styregruppen besluttet at opdele modellen i områder, således at der er udarbejdet en model særskilt for henholdsvis handicapområdet og psykiatriområdet.

Idet der er mange forskellige måder at fremskrive aktivitetsudvikling på, har der i processen været udarbejdet en række forskellige modeller, som hver især har fremskrevet aktivitetsudviklingen inden for de to områder på forskellig vis. Ud af disse udarbejdede forslag har styregruppen valgt at foreslå to modeller (en for handicapområdet og en for psykiatriområdet). Der henvises til bilag til sagen for uddybning af de foreslåede modeller.

Modellerne er afgrænset til at tage udgangspunkt i antal borgere og udgifter inden for følgende foranstaltningsparagraffer:

- § 85 bostøtte/bofællesskaber/mentor
- § 85 døgntilbudslignende tilbud
- § 107 midlertidige botilbud
- § 108 længerevarende botilbud
- § 103 beskyttet beskæftigelse
- § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Model på handicapområdet

Modellen på handicapområdet tager udgangspunkt i følgende forhold:

- Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2016
- Antal borgere i målgruppen i 2016
- Udviklingen i dækningsgraden (andel af borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning af 18+-årige i Skanderborg Kommune) i perioden 2012-2016 fratrukket den højeste og laveste dækningsgrad
- Gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen i 2016.

Nedenstående tabel viser behov for budgettilførsel ud fra en model, der tager udgangspunkt i ovenstående.

Tabel 1. Model til imødekommelse af aktivitetsstigning på handicapområdet - 2017-2020 (2016-p/1, 1.000 kr.)

Handicapområdet	2017	2018	2019	2020
Eksisterende budget til foranstaltninger - handicap	135.199	135.199	135.199	135.199
Forventet udgiftsniveau til foranstaltninger - handicap	141.200	142.406	143.753	144.488
Behov for budgettilførsel ud fra forventet aktivitetsudvikling	6.001	7.207	8.554	9.289

Ovenstående tabel viser således et behov for budgettilførsel på handicapområdet på 6,0 mio. kr. i 2017 stigende til 7,2 mio. kr. i 2018, 8,6 mio. kr. i 2019 og 9,3 mio. kr. i 2020 ud fra den valgte udarbejdede model på handicapområdet.

Antallet af borgere i målgruppen har været næsten konstant i perioden 2014-2016. Det er derfor valgt at anvende en model, der fremskriver på baggrund af antallet af borgere i målgruppen i 2016. Udviklingen i dækningsgraden i perioden 2012-2016, korrigeret for den højeste og laveste dækningsgrad, har også gennemsnitligt været konstant og kan derfor forventes at være uændret i perioden 2017-2020. Gennemsnitsudgiften pr. borger i 2016 er den højeste i perioden 2012-2016, men forventes at være retvisende for niveauet fremadrettet. Det er således gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen i 2016 samt befolkningsprognosen (stigningen i antallet af borgere i aldersgruppen 18+ år), som er bestemmende for ovenstående forventede udgiftsniveau til de fremadrettede foranstaltninger på handicapområdet.

Model på psykiatriområdet

Modellen på psykiatriområdet tager udgangspunkt i følgende forhold:

- Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2016
- Antal borgere i målgruppen i perioden 2012-2016
- Udviklingen i dækningsgraden (andel af borgere i målgruppen ud af den samlede befolkning af 18+-årige i Skanderborg Kommune) i perioden 2012-2016 fratrukket den højeste og laveste dækningsgrad
- Gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen i 2016.

Nedenstående tabel viser behov for budgettilførsel ud fra en model, der tager udgangspunkt i ovenstående.

Tabel 2. Model til imødekommelse af aktivitetsstigning på psykiatriområdet - 2017-2020 (2016-p/l, 1.000 kr.)

Psykiatriområdet	2017	2018	2019	2020
Eksisterende budget til foranstaltninger - psykiatri	79.744	79.744	79.744	79.744
Forventet udgiftsniveau til foranstaltninger - psykiatri	82.337	88.219	94.580	100.728
Behov for budgettilførsel ud fra forventet aktivitetsudvikling	2.593	8.475	14.836	20.984

Ovenstående tabel viser således et behov for budgettilførsel på handicapområdet på 2,6 mio. kr. i 2017 stigende til 8,5 mio. kr. i 2018, 14,8 mio. kr. i 2019 og 21,0 mio. kr. i 2020 ud fra den valgte udarbejdede model på psykiatriområdet.

Antallet af borgere i målgruppen har været stigende i perioden 2012-2016 - særligt sidst i perioden. Det er derfor valgt at anvende en model, der fremskriver på baggrund af antallet af borgere i målgruppen i perioden 2012-2016 - til forskel fra modellen på handicapområdet, hvor der tages udgangspunkt i antal borgere i målgruppen isoleret for 2016. Dette skyldes, at der er stor udvikling i antal borgere på psykiatriområdet, mens antallet på handicapområdet er mere konstant. Endvidere er antallet i 2016 på psykiatriområdet meget højt i forhold til de øvrige år.

Udviklingen i dækningsgraden i perioden 2012-2016 korrigeret for den højeste og laveste dækningsgrad er også gennemsnitligt stigende og forventes på denne baggrund også at være stigende fremadrettet. Gennemsnitsudgiften pr. borger i 2016 er lidt lavere end gennemsnitligt i perioden 2012-2016, men vurderes at være retvisende for niveauet fremadrettet. Det er således gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen i 2016, befolkningsprognosen (stigningen i antallet af borgere i aldersgruppen 18+ år) samt den stigende fremadrettede dækningsgrad, som er bestemmende for ovenstående forventede udgiftsniveau til de fremadrettede foranstaltninger på psykiatriområdet.

Øversigt over modellernes samlede økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser en oversigt over de samlede økonomiske konsekvenser af de foreslåede modeller.

Tabel 3. Øversigt over samlede økonomiske konsekvenser af de foreslåede modeller på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet 2017-2020 (2016-p/1, 1.000 kr.)

	2017	2018	2019	2020
Behov for budgettilførsel ud fra forventet aktivitetsudvikling - handicap	6.001	7.207	8.554	9.289
Behov for budgettilførsel ud fra forventet aktivitetsudvikling - psykiatri	2.593	8.475	14.836	20.984
Samlet behov for budgettilførsel - handicap og psykiatri	8.594	15.682	23.390	30.273

Ovenstående tabel viser således et samlet behov for budgettilførsel på henholdsvis handicap- og psykiatriområdet på 8,6 mio. kr. i 2017 stigende til 15,7 mio. kr. i 2018, 23,4 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. i 2020 ud fra de valgte udarbejdede modeller.

Det skal understreges, at der på det specialiserede socialområde er stor usikkerhed forbundet med den fremadrettede udvikling i antal og udgifter inden for området. Dette fordi der er tale om et område, som er påvirket af mange forskellige, også uforudsigelige faktorer. Dette tydeliggøres endvidere af de forskelligartede modeller, der er blevet udarbejdet i processen.

Det er hensigten, at der løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. ultimo januar, april og august sker opfølgning på aktivitetsændringerne, således at områderne kompenseres, når der visiteres nye borgere. Endvidere er det hensigten, at der sker evaluering og genberegning af modellen til budget 2018, således at det sikres, at modellen justeres og tilpasses til budget 2018, såfremt dette vurderes at være nødvendigt.

En nærmere præsentation og uddybning af de foreslåede modeller forefindes i bilag til sagen.

Indstilling

Økonomichefen, ældre- og handicapchefen samt beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at de foreslåede modeller til regulering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på henholdsvis handicap- og socialpsykiatriområdet godkendes
- at beløbene i den foreslåede model indarbejdes i det tekniske budget 2017-2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende de foreslåede modeller til regulering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på henholdsvis handicap- og socialpsykiatriområdet
- at beløbene i den foreslåede model indarbejdes i det tekniske budget 2017-2020.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 145:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen, ældre- og handicapchefen samt beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Forslag til model til håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og socialpsykiatriområdet

Punkt 165: Effektivisering på kørselsområdet i Skanderborg Kommune

05.00.00-P05-55848-15

Resume

På baggrund af Deloitte's endelige screeningsrapport på kørselsområdet indstilles det i sagen, at der indarbejdes et effektiviseringspotentiale i budgettet på 1,5 mio. kr. årligt fra 2018.

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2016 besluttede Økonomiudvalget i sagen vedr. "Opsamling på effektiviseringsforslag fra budgetforliget for Budget 2016", at der skulle arbejdes videre med optimering af kørslen i Skanderborg Kommune.

Baggrunden for vurderingen af et effektiviseringspotentiale er en screening af kørselsområdet for borgerbefordring, udarbejdet af Deloitte - se vedhæftede bilag.

Deloitte's screening viser, at der via bedre konkurrenceudsættelse af kørslen, for derigennem at opnå lavere priser end de nuværende høje priser pr. effektiv time, kan opnås en effektivisering på 1,5 –2,0 mio. kr. om året. Den primære vurdering af potentialet er de nuværende priser pr. effektiv time, som ligger i den høje ende, når der sammenlignes med andre kommuner.

Der er igangsat et nyt udbud af kørslen med forventet opstart november 2017, og en effektiviseringsgevinst kan derfor først indarbejdes i det tekniske budget fra 2018.

Der er - som ved alt genudbud - risiko for, at man ikke opnår de forventede gevinster, også set i lyset af, at vurderingerne til dels er beregnet ud fra det nuværende nødberedskab, som blev iværksat efter den seneste konkurs. Derfor vil der også blive set på andre tiltag, som kan reducere udgifterne til befordring.

Områder, der vil blive set på er følgende:

- Kan det betale sig, selv at arrangere og etablere kørselsrute til Århus skolerne inden for børn og unge
- I forhold til kørslen internt i kommunen skal der arbejdes med at tænke i proces fra overgang fra særlig transport til brug af offentlig transport, hvor det er muligt ud fra alder, kort transporttid ved offentlig transport, og hvor elevens vanskeligheder ikke umuliggør det, som et led i den pædagogiske træning etc.
- De nuværende befordringsområder med hensyn til målgruppe, lovmæssig forpligtigelse og tilrettelæggelse.

En anbefaling fra Deloitte er desuden, at der ses på den fremtidige organisering af kørselsområdet i form af et decideret kørselskontor/-funktion. Dette praktiseres i mange andre kommuner.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at der indarbejdes en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at der indarbejdes en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 148:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Screeningsrapport 20162106 - Endelig version

Punkt 166: Frigivelse af midler til sagen ”Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper”

05.01.00-A00-1-16

Resume

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling til "Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper" på i alt 15,3 mio. kr. Ifølge investeringsoversigten er der afsat 10 mio. kr. til sagen. Det resterende rådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. ønskes indarbejdet i Teknisk budget 2017.

Der ønskes frigivet 6 mio. kr. i 2016 til dækning af de kommunale udgifter i 2016.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet er i gang med etablering af sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg nr. 53, Vroldvej i Skanderborg. Der er indgået aftale om, at udgifterne til anlægget fordeles ligeligt mellem Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune. Vejdirektoratet har meddelt en overslagspris på i alt 30,6 mio. kr. til arbejdet, dvs. en udgift på 15,3 mio. kr. til hver part.

Den 8. april 2016 blev der afholdt licitation for anlægsarbejdet, og det laveste tilbud lød på 19,35 mio. kr. Dette svarer til Vejdirektoratets forventninger, og der ændres derfor ikke på det samlede overslag. Arbejdet er startet i marken medio maj 2016.

Det resterende beløb anvendes til bl.a. ekspropriation, geotekniske undersøgelser, arkæologiske undersøgelser, landinspektørarbejde, projektering og tilsyn mv.

Vejdirektoratet har meddelt følgende betalingsplan:

2015: 0,815 mio. kr.

2016: 6,000 mio. kr.

2017: 8,485 mio. kr.

I alt :15,300 mio. kr.

I investeringsoversigten er der ialt afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til sagen. Heraf er anvendt 815.000 kr. i 2015, afsat 6 mio. kr. i 2016 og 3,185 mio. kr. i 2017. Der er således p.t. ikke afsat de resterende 5,3 mio. kr. til sagen til anvendelse i 2017. Dette beløb ønskes indarbejdet i teknisk budget 2017, finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. til "Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper". De 6 mio. kr. afsat i 2016 søges frigivet. Desuden søges om, at Byrådet afsætter yderligere 5,3 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2017. De 5,3 mio. kr. ønskes indarbejdet i Teknisk budget 2017.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. til "Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af sydvendte ramper"
- at rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. i 2016 frigives
- at der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 5,3 mio. kr. i 2017, udover de 10 mio. kr., der fremgår af investeringsoversigten for 2016-2017
- at de 5,3 mio. kr. indarbejdes i Teknisk budget 2017.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde teknisk chefs indstilling.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 152:

Direktionen vedtog at tiltræde teknisk chefs indstilling.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 167: Anlægsbevilling til Vroldvej

05.01.02-P00-2-16

Resume

Sagen har været forelagt for Miljø- og Planudvalget den 31. maj 2016, men blev udsat til mødet i august 2016. I forhold til tidligere dagsordenspunkt er punktet suppleret med en beskrivelse af projektet, primært gennem vedhæftede bilag.

Sagen fremlægges med henblik på afgivelse af anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til "Trafiksikkerhedsforanstaltninger Vroldvej", herunder frigivelse af rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. i investeringsoversigten for 2016 til projektering og anlæg i 2016. Yderligere anlæg af trafiksikkerhedsforanstaltninger på vejstrækningen skal ske i 2017, hvortil der er afsat rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i investeringsoversigten.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet er igang med at anlægge sydvendte ramper ved rampeanlæg "Skanderborg syd" på Vroldvej, og de er planlagt til at åbne sommeren 2017. Det forventes, at åbningen af de sydvendte ramper vil medføre, at trafikken på især den vestlige del af Vroldvej vil blive forøget. Trafikmodelberegninger viser en forventet trafikstigning på 12-22 % frem til 2030 og en stigning på omkring 50 % på strækningen vest for Vrold Tvæervej til E45. Seneste trafiktælling på Vroldvej viser en gennemsnitshastighed på 54 km/t og en 85 % fraktil, dvs. den hastighed som 85 % holder sig under, på 62 km/timen. Lastbilprocenten er på 6,3 %.

Vroldvej er i høj grad en skolevej, hvor der dagligt færdes mange cyklister, og er samtidigt en primær trafikvej, som giver adgang til store boligområder. Der er således behov for forbedring af trafiksikkerheden og sikring af fremkommeligheden på Vroldvej.

Der har været afholdt flere borgermøder, hvor beboere langs hele Vroldvej mellem Skanderborgvej og E45 har været indbudt. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af 18 borgere samt repræsentanter fra administrationen. Arbejdsgruppen har holdt møde tre gange, hvor ønsker og problemstillinger er blevet endevendt. De forskellige forslag til delprojekter er blevet afvejet i forhold til hinanden, og det er blevet prioriteret hvilke tiltag, der er mest gavnlige for flest mulige både i forhold til trafiksikkerhed, fremkommelighed og økonomi. Således kom arbejdsgruppen til enighed om projektets udformning og hvilke delprojekter, der skal indgå.

Projektet består af omprofilering af vejens tværprofil på store dele af strækningen, således at vejen kan indrettes med cykelbaner fra E45 og ind til Dues Sti, cykelstier på den del af strækningen hvor de mangler, grønne midterrabatter beplantet med bøgepur, krydsningspunkter hvor de mangler, byporte ved byzonens start og slut i hver ende, samt signalregulering af krydsene Mossøvej og Legårdsvej. Se Bilag 1-5.

Rådighedsbeløbet i 2016 skal anvendes til udarbejdelse af detailprojekt samt anlæg af 1. etape af vejomlægningen af Vroldvej. Forudsat at der gives anlægsbevilling, så gennemføres 2. etape af vejomlægningen i 2017, således at projektet er færdigt til åbning af de sydvendte ramper i sommeren 2017.

Når den resterende del af anlægsbevillingen søges frigivet ved budgetvedtagelsen for 2017, vil en nærmere redegørelse for projektets detailplaner fremgå af bemærkningerne til investeringsoversigten.

Økonomi

Rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. skal anvendes til udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale for vejanlægget samt til anlæg af 1. etape af omlægningen af Vroldvej. I 2017 er der budgetsat 2,8 mio. kr. til projektets anlægsmæssige gennemførelse af 2. etape.

Indstilling

Direktør Lars Clement indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Vroldvej
- at rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. i 2016 til detailprojektering og anlæg af 1. etape frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 105:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 31. maj 2016, pkt. 91:

Fraværende: Hernik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at udsætte sagens behandling til næste møde.

Bilag

Bilag 5

Bilag 4

Bilag 3

Bilag 2

Bilag 1

Punkt 168: Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune

27.42.00-A00-46571-15

Resume

Plejeboligplanen blev vedtaget i Byrådet den 29. april 2015 og udgør grundlaget og fundamentet for arbejdet med fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune.

Gennem en analyse- og afdækningsfase i efterår 2015/forår 2016 med inddragelse af ledere, medarbejdere, brugere, pårørende, borgere og med inddragelse af litteratur, undersøgelser og forskning, er der forelagt en række anbefalinger, som blev præsenteret på Socialudvalgets møde den 31. maj 2016 og behandlet på Socialudvalgets møde den 15. juni 2016.

Socialudvalgets godkendelse af retninger for plejeboliger i Skanderborg Kommune på mødet den 15. juni 2016 er sammenfattet og skitserer det overordnede koncept for udmøntning af Plejeboligplanen som helhed for Skanderborg Kommunes fremtidige plejecentre.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på udvalgets godkendelse af det overordnede koncept for fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune. Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Analyse- og afdækningsfasen i efterår 2015/forår 2016 har resulteret i en række anbefalinger, som blev behandlet på udvalgets møde den 15. juni 2016. På baggrund af udvalgets godkendelse den 15. juni 2016 er der skitseret et overordnet koncept for udmøntningen af Plejeboligplanen. Konceptet består af følgende overordnede emner:

1. Vision for Skanderborg Kommunes plejecentre
2. De fysiske rammer skal understøtte livskvalitet og det gode hverdagsliv
3. Fremtidens plejecentre er kendetegnet ved fleksibilitet, innovation og bæredygtighed
4. Plejeboligplanens fokusområder:

- Plejecentre, hvor opbygning og indretning er egnet for borgere med demens
- Midlertidige døgndækkede pladser, der imødekommer krav i forbindelse med Det Nære Sundhedsvæsen
- Sundhedsklinik, der favner sygeplejefaglige indsatser, sundhedsfremme, forebyggelse og træning
- Selvstændige køkkener med café
- Aktivitetscenter, træning og faciliteter, der understøtter samspil og fællesskaber for beboere, pårørende og det omkringliggende samfund på tværs af generationer.

Det er tale om et overordnet koncept. Det betyder, at der i forbindelse med planlægning af nybyggeri og ombygning skal ske en konkretisering af konceptet, såvel som der skal formuleres funktionelle og tekniske krav i forbindelse med det specifikke projekt. Dette er blandt andet med baggrund i, at de fire centerbyer er forskellige og placeringen af plejecentrene åbner op for forskellige muligheder. Denne forskellighed bør derfor afspejles og medtages i planlægningen. Samtidig er det også en erkendelse af, at der løbende opstår nye behov og krav, der skal tilgodeses, men også at den løbende udvikling inden for blandt andet teknologi sker med så høj en hastighed, at nye muligheder løbende opstår.

Ovenstående emner udfoldes ved:

1. Vision for Skanderborg Kommunes plejecentre

Skanderborg Kommunes plejecentre sætter rammen for det gode hverdagsliv med fokus på såvel fællesskabet som respekten for den enkelte.

Skanderborg Kommunes plejecentre er levende huse, hvor samspil, aktivitet og fællesskab med det omkringliggende samfund på tværs af generationer er en naturlig del af hverdagen til glæde for beboere, pårørende og borgere, men med respekt for beboernes behov for privathed og trykthed.

Plejecentrene tilbyder tidssvarende og fleksible boliger og faciliteter samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Plejecentrene er kendetegnet ved fleksibilitet, innovation og multifunktionalitet, således centrene kan imødekomme fremtidens behov og foranderlighed.

Plejecentrene fremstår som imødekommende og åbne huse med ude- og indearealer til gavn for såvel beboere som lokalsamfundet.

2. De fysiske rammer skal understøtte livskvalitet og det gode hverdagsliv

Fremtidens plejeboliger skal være steder, hvor livet fortsat leves. Beboere er - trods svækkelse somatisk eller kognitiv - levende mennesker med ressourcer og facetter. Dette skal vores plejecentres fysiske rammer understøtte ved hjælp af principperne, som vi kalder ”De 10 bud” for plejecentre i Skanderborg Kommune. De 10 bud inddrages løbende i byggeprocessen af plejecentre i Skanderborg Kommune med henblik på at sikre fokus på det liv, der skal leves på plejecentrene, og med henblik på i byggeprocessen at sikre et vedvarende fokus på visionen og husets beboere. De 10 bud fremgår af bilaget: Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune.

3. Fremtidens plejecentre er kendetegnet ved fleksibilitet, innovation og bæredygtighed

Gennemgående er plejecentrene kendetegnet ved:

- Forskellige boligstørrelser tilbydes på plejecentrene
- Der er mulighed for pårørende at overnatte i gæsteværelse
- Boligerne er kendetegnet ved fleksibilitet, der kan tage udgangspunkt i beboerens behov
- Velfærdsteknologi understøtter selvhjulpethed, værdighed, frihed, tryghed, selvbestemmelse og kommunikation og/eller effektive/smidige arbejdsprocesser
- Fleksible, dynamiske og innovative indretninger og løsninger i forhold til at understøtte fællesskaber såvel som privatheden og roen
- At leve op til Skanderborg Kommunes Politik for Fremtidens Kommunale Byggeri.

4. Plejeboligplanens fokusområder

Plejecentre, hvor opbygning og indretning er egnet for borgere med demens

Andelen af demente på plejecentre i Skanderborg Kommune udgør i dag ca. 60 %. Beboere med andre kognitive svækkelser udgør ca. 12%. På denne baggrund skal Skanderborg Kommunes plejecentre generelt være egnede til borgere med demens. Det betyder, at plejecentrene i forhold til de fysiske rammer blandt andet har fokus på små, overskuelige og genkendelige miljøer, mange små fællesrum, der muliggør fællesskaber og forskellige former for aktiviteter, rige sansoplevelser, gode muligheder for at komme udenfor og gange, der bygges som vandrestier.

Demensområdet er et område, hvor der løbende forskes, og derfor inddrages den nyeste viden og anbefalinger i relation til de fysiske rammer i forbindelse med nybyggeri/ombygning.

Midlertidige døgndækkede pladser, der imødekommer krav i forbindelse med Det Nære Sundhedsvæsen

Midlertidige døgndækkede pladser er en fælles betegnelse for forskellige begreber, der i dag anvendes som akutpladser, korttidspladser, aflastningspladser, rehabiliteringspladser. Skanderborg Kommune imødekommer krav, udfordringer og tendenser inden for det nære sundhedsvæsen ved at samle den specialiserede indsats på Kildegården kombineret med lokale pladser i de fire centerbyer. Samlet set etableres 34 midlertidige døgndækkede pladser i Skanderborg Kommune. Der er i alt tale om 16 specialiserede pladser på Kildegården, to af disse er træningslejligheder, og 18 lokale pladser fordelt i de fire centerbyer med følgende fordeling:

Centerby	Antal lokale pladser
Ry, det nye center	6
Hørning, Præstehaven	3
Galten-Skovby, Tjørnehaven/Bøgehaven	3
Skanderborg, Kildegården	7
I alt lokale pladser	18

Sundhedsklinik

Sundhedsklinikken favner sygepleje, træning, forebyggelse og sundhedsfremme og øger dermed muligheden for et tværfagligt samarbejde, der understøtter et helhedsorienteret perspektiv omkring borgeren såvel som et fokus på synergi på tværs af fagområder. Der etableres sundhedsklinikker i de fire centerbyer, som er åbne klinikker fra kl. 8-15 med sygeplejefaglig bemanding. Borgere kan komme uden for åbningstiden efter aftale. Det forventes, at en lang række af de opgaver, der kan varetages i Sundhedsklinikken vil være i form af aftaler med sundhedsfagligt personale.

Selvstændige køkkener med cafe

Den overordnede køkkenstruktur i Skanderborg Kommune understøtter en mere decentral madproduktion med fire produktionskøkkener i hvert af de fire centerbyer. Der sker et øget samspil med afdelingskøkkenerne på plejecentrene med henblik på, at der skal ske en delvis madproduktion i afdelingskøkkenerne, hvor beboerne bor. Formålet med dette er at understøtte øgede sansede oplevelser hos beboerne, aktivitet omkring køkkenet samt mulighed for inddragelse i en erkendelse af den store rolle maden og måltidet spiller.

Der etableres produktionskøkkener i hvert af de fire centerbyer:

- Ry – på det nye center. Køkkenet producerer ligeledes til frit-valsområdet
- Hørning – på Præstehaven
- Galten – i forbindelse med ombygning af Tjørnehaven/Bøgehaven
- Skanderborg – Kildegården. Kildegården leverer mad til beboerne på Kildegården, Møllehjørnet, Dagmargården og eventuelt Baunegården.

Sammen med produktionskøkkenerne i de fire centerbyer er der tilknyttet en cafe. Cafeen på Skanderborg Kommunes plejecentre drives kommunalt. Cafeerne er som udgangspunkt målrettet og dimensioneret til borgere, der naturligt kommer på centret.

Aktivitetscenter, træning og faciliteter med fokus på synergi, multifunktionalitet og åbenhed

I hver af de fire centerbyer er der plejecentre, der rummer en lang række af faciliteter/centerfunktioner, der understøtter de sundhedsfaglige indsatser som fx genoptræning, visterede aktiviteter og åbne tilbud, sundhedsklinik, aktiviteter for beboerne, cafe og mere administrative funktioner. Det kan være tale om faciliteter som:

- Træningssal
- Multisal
- Værksteder
- Orangeri/vinterhave
- Klinikrum
- Samtalerum
- Undervisnings- og mødelokale
- Træningskøkken
- Cafeområde

Generelt er disse centerfunktioner kendetegnet ved fleksibilitet og dynamik som det øvrige hus, men disse faciliteter er ligeledes kendetegnet ved, at synergi og multifunktionalitet er indtænkt på nye måder i den fysiske planlægning og indretning med henblik på at optimere areal og økonomi og understøtte fællesskaber i varierende omfang.

Den indtænkte synergi, multifunktionalitet og husets åbenhed udtrykkes blandt andet ved, at der opstår samspil, aktivitet og fællesskaber internt i huset, men også med andre målgrupper inden for andre fagområder – i form af fx samarbejde med børnehaver/vuggestuer, dagplejen, skoler og socialpsykiatrien.

Centerfunktionerne, udeområdet og husets åbenhed inviterer lokalsamfundets borgere ind og medvirker til samspil, aktivitet og fællesskaber på tværs af generationer.

Konceptet i sin helhed fremgår af bilaget: Overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune.

Udmøntning af overordnet koncept for fremtidens plejecentre i Skanderborg Kommune

Den overordnede udmøntning af nærværende koncept sker ved:

1. Byggeri af nyt plejecenter i Ry med opstart november 2017

2. Implementering af køkkenstruktur og ændret struktur omkring de midlertidige døgndækkede pladser
3. Ombygning/nybyggeri i Galten omkring Tjørnehaven, Bøgehaven og evt. Servicecenter Galten
4. Ombygning i Hørning- og Skanderborg-området.

Centret i Ry placeres på matriklen ved Servicecenter Ry. Det nuværende Servicecenter Ry anvendes ikke og bliver revet ned.

I forbindelse med byggeriet i Ry er det af hensyn til et fleksibelt byggeri centralt, at der ved behov er muligheder for at kunne udvide bebyggelsen i en arkitekturmæssig sammenhæng.

Antallet af midlertidige døgndækkede pladser i Galten-Skovby-området revurderes på baggrund af erfaringerne fra Ry i forbindelse med planlægning af de fysiske ændringer.

Parallelt med planlægning af byggeri af plejecenter i Ry udarbejdes dels implementeringsplan for Kildegården omkring etablering af de midlertidige døgndækkede pladser dels implementeringsplan for ændret køkkenstruktur.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at det overordnede koncept for udmøntning af Plejeboligplanen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 16. august 2016, pkt. 120:

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at det overordnede koncept for udmøntning af plejeboligplanen godkendes med den bemærkning, at cafeerne skal målrettes borgere, der naturligt kan komme på centeret.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Overordnet koncept for fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune

Punkt 169: Projekt Fællesskabets Hus - Godkendelse af overordnede rammer for nyt plejecenter i Ry

27.42.00-A00-46571-15

Resume

Plejeboligplanen blev vedtaget i Byrådet den 29. april 2015 og udgør grundlaget og fundamentet for arbejdet med fremtidens plejeboliger i Skanderborg Kommune. Første del i udmøntningen af Plejeboligplanen er byggeri af nyt plejecenter i Ry, der skal erstatte de nuværende plejecentre Ryvang, Dalbogård og Søkilde.

Gennem en analyse- og afdækningsfase i efterår 2015/forår 2016 med inddragelse af ledere, medarbejdere, brugere, pårørende, borgere og med inddragelse af litteratur, undersøgelser, forskning og kapacitetsberegninger, er der forelagt en række anbefalinger, som blev præsenteret på Socialudvalgets møde den 31. maj 2016 og behandlet på Socialudvalgets møde den 15. juni 2016. Socialudvalgets tilkendegivelser på mødet den 15. juni 2016 omkring udmøntningen af Plejeboligplanen i Ry er sammenfattet og skitserer de overordnede rammer for et nyt plejecenter i Ry.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på dels at redegøre for supplerende afdækninger inden for køkkenområdet, dels udvalgets godkendelse af de overordnede rammer for det nye plejecenter i Ry samt økonomien forbundet hermed. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Køkkenanalyse

På baggrund af Socialudvalgets forespørgsel på udvalgets møde den 15. juni 2016 er der fra BDO foretaget yderligere analyse af køkkenområdet med udgangspunkt i, at maden til frit-valg leveres varmt til middag samme dag, som maden er lavet. Der er fortsat mulighed for borgeren for at få leveret kølemad 2 gange om ugen, som i den nuværende struktur.

Beregningerne er foretaget for scenariet med fire produktionskøkkener i hver af de fire centerbyer, hvor produktionen til frit-valg foregår på det nye center i Ry. Maden produceres delvist færdigt i produktionskøkkenet og færdigtilberedes i afdelingskøkkenerne.

Nedenstående tabel viser etableringsudgifter forbundet med den ændrede køkkenstruktur med fire produktionskøkkener og afdelingskøkkener, der varetager færdigtilberedning med tre forskellige alternativer for mad til borgere i eget hjem:

- Kølemad leveret to gange om ugen (alternativ 1).
- Mulighed for at vælge mellem kølemad med levering to gange om ugen eller få leveret opvarmet mad hver dag (alternativ 2).
- Mulighed for at vælge mellem kølemad med levering to gange om ugen eller varmt mad hver dag, hvor maden er lavet samme dag (alternativ 3).

Tabel 1. Etableringsudgifter forbundet med fire produktionskøkkener og afdelingskøkkener, der færdigproducerer for tre alternativer af mad til borgere i eget hjem

	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
	Ændret køkkenstruktur, hvor borgere i eget hjem får leveret kølemad to gange om ugen	Ændret køkkenstruktur med mulighed for borgere i eget hjem for at kunne vælge opvarmet mad leveret dagligt, hvor maden er kølemad eller kølemad leveret to gange om ugen	Ændret køkkenstruktur med mulighed for borgere i eget hjem for at kunne vælge varmt mad leveret dagligt, hvor maden er produceret samme dag, som den leveres, eller kølemad leveret to gange om ugen
Etableringsudgifter i produktionskøkkenerne	2.540.000	2.540.000	2.950.000

Etableringsudgifter i afdelingskøkkener	2.967.500	2.967.500	2.967.500
Samlede etableringsudgifter	5.507.500	5.507.500	5.917.500

Der er i ovenstående udgifter ikke medtaget ændringer i forbindelse med Tjørnehaven, da det indgår som en del af planlægningen af ombygningen i Galten.

Muligheden for at kunne få leveret varm mad dagligt, hvor maden er lavet samme dag betyder investering i storkøkkenudstyr, idet den varme mad skal udportioneres, pakkes og varmes holdes, hvilket kræver andet udstyr end ved udportionering og pakning af kølemad på ca. 410.000 kr. Dette er indeholdt i etableringsudgiften af produktionskøkkenet for alternativ 3.

De estimerede ændringer i produktionskøkkenerne omhandler et større produktionskøkken i Ry, der kan rumme madproduktionen til borgere i eget hjem. Der skal være plads og udstyr til udportionering, pakning og øget køleplads. Derudover indeholder etableringsudgifterne udvidelse med et grønt-rum inkl. inventar, bl.a. grøntsitter, kartoffelskræller, arbejdsborde, vand og el på Kildegården og Præstehaven.

De estimerede ændringer i afdelingskøkkenerne på Kildegården, Møllehjørnet, Dagmargården og Præstehaven er baseret på nødvendigt udstyr, plads i køkkenet og opbevaring for at kunne imødekomme Fødevarestyrelsens øgede krav ved delvis egenproduktion, herunder adskillelse af rene og urene processer, arbejdsmiljø som hæve/sænkeborde, udsugning, antal vaske, areal til selve produktionen samt smidige og effektive arbejdsprocesser. Det er primært Møllehjørnet og Dagmargården, der kræver større ændringer. På Møllehjørnet mangler der plads i de nuværende afdelingskøkkener, bordplads som gulvareal. Derudover er køkkenudstyr underdimensioneret i forhold til graden af egenproduktion. Det er ikke muligt at inddrage andre lokaler, hvorfor ændringerne vil kræve en tilbygning i havearealet, hvor der er kælder nedenunder.

Afdelingskøkkenerne skal registreres som produktionskøkkener og vil derefter få besøg af Fødevarestyrelsen.

Øgede driftsudgifter for den ændrede køkkenstruktur for de tre alternativer for mad til borgere i eget hjem fremgår nedenfor.

Tabel 2. Øgede driftsudgifter forbundet med fire produktionskøkkener og afdelingskøkkener, der færdigproducerer for tre alternativer af mad til borgere i eget hjem

Øgede årlige driftsudgifter, mio. kr. forbundet med fire produktionskøkkener og tre alternativer af mad til borgere i eget hjem	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3
	Ændret køkkenstruktur, hvor borgere i eget hjem får leveret kølemad to gange om ugen	Ændret køkkenstruktur med mulighed for borgere i eget hjem for at kunne vælge opvarmet mad leveret dagligt, hvor maden er kølemad eller kølemad leveret to gange om ugen	Ændret køkkenstruktur med mulighed for borgere i eget hjem for at kunne vælge varmt mad leveret dagligt, hvor maden er produceret samme dag, som den leveres, eller kølemad leveret to gange om ugen
Øget årlig lønomkostning i forbindelse med forplejningsopgaven i plejen ved delvis produktion i afdelingskøkkener	1,9	1,9	1,9
Øgede årlige driftsudgifter fsva. ændret struktur og	0,5	2,0	2,6

Det overordnede anlægs- og driftsbudget forbundet hermed ser således ud:

Anlægsudgifter, mio. kr	I alt
Basisbyggeri af 72 plejeboliger, inkl. servicearealer, grundkøb og nedrivning (samlet 19,5 mio. kr.)	157,4
Borgerrettede og administrative funktioner (træning, genoptræning, aflastning, aktivitetstilbud, sundhedsklinik mv)	22
Ændret køkkenstruktur med fire produktionskøkkener og afdelingskøkkener, der færdigproducerer maden til beboerne	5,5
Samlede anlægsudgifter inkl. grundkøb og nedrivning	184,9
Heraf finansiering fra kommunekasse	53,7
Øgede årlige driftsudgifter, mio. kr.	
Delvis produktion i afdelingskøkkener	1,9
Øgede årlige driftsudgifter fsva. ændret struktur og levering til borgere i eget hjem	2
Samlede øgede driftsudgifter	3,9

Af bilag 3 "Oversigt over anlægs- og driftsudgifter" fremgår et mere detaljeret anlægsbudget.

Supplerende administrativ bemærkning.

I forlængelse af Socialudvalgets behandling af sagen skal det bemærkes, at indstillingen fra Socialudvalget indbefatter et byggeri, som givetvis vil være så omfangsrigt, at det ikke kan rummes inden for den aktuelle bebyggelsesprocent (25%) på grunden i Ry. Det betyder, at det må forventes - når forslaget udmøntes i et konkret projekt – at gennemførelse af forslaget vil forudsætte ikke alene en ny lokalplan, men også et kommuneplantillæg.

Økonomi

Nedenfor er opstillet et overblik over anlægs- og driftsbudget forbundet med byggeriet af et nyt plejecenter i Ry med de økonomiske forhold knyttet til de forskellige alternativer for mad til borgere i eget hjem baseret på fire produktionskøkkener i de fire centerbyer og mad til borgere i eget hjem produceret på det nye center i Ry. Budgettet tager udgangspunkt i de overordnede rammer for et nyt plejecenter i Ry, skitseret under sagsfremstillingen. Af bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter fremgår et mere detaljeret anlægsbudget.

Tabel 3. Overblik over anlægsbudget og øgede driftsudgifter for nyt plejecenter i Ry

Anlægsudgifter, mio. kr	Alternativ 1: Kølemad til borgere i eget hjem to gange ugentligt	Alternativ 2: Valgmulighed for kølemad til borgere i eget hjem to gange ugentligt eller opvarmet mad hver dag	Alternativ 3: Valgmulighed for kølemad til borgere i eget hjem to gange ugentligt eller levering af varm mad hver dag, der er produceret samme dag
Basisbyggeri af 72 plejeboliger, inkl. servicearealer, grundkøb	153,5	153,5	153,5

og nedrivning (samlet 19,5 mio. kr.)

Borgerrettede og administrative funktioner (træning, genoptræning, aflastning, aktivitetstilbud, sundhedsklinik mv)	22	22	22
Ændret køkkenstruktur med fire produktionskøkkener og afdelingskøkkener, der færdigproducerer maden til beboerne	5,5	5,5	5,9
Samlede anlægsudgifter inkl. grundkøb og nedrivning	181	181	181,4
Heraf samlet kassetræk til finansiering	53,3	53,3	53,7

Øgede driftsudgifter, mio. kr.

Delvis produktion i afdelingskøkkener	1,9	1,9	1,9
Øgede årlige driftsudgifter fsva. ændret struktur og levering til borgere i eget hjem	0,5	2,0	2,6
Samlede øgede driftsudgifter	2,4	3,9	4,5

Finansieringsmuligheder

Det samlede anlægsbudget på 181 mio. kr. eller 181,4 mio. kr. afhængig af alternativ 1, 2 eller 3 for mad til borgere i eget hjem, anbefales finansieret ved et samlet kassetræk på 53,3 mio. kr. eller 53,7 mio. kr. Heraf forefindes i anlægsbudget 2016-2019 2 x 15 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til renovering/opførelse af plejeboliger i Ry- og Galtenområdet. Det foreslås, at anlægsbudgettet på 15 mio. kr. i 2017 disponeres til finansiering af plejeboligbyggeriet i Ry, og de resterende 38,3 mio. kr. eller 38,7 mio. kr., afhængig af det valgte alternativ, finansieres ved kassetræk. De 15 mio. kr. i 2018 fastholdes forsat i budgettet til ombygning i Galten.

Til delvis finansiering af ovenstående anbefales det at sælge Ryvang og Søkilde. Tidsmæssigt forventes det nye plejecenter i Ry at kunne ibrugtages medio 2019, som dermed tidligst kan være et forventeligt tidspunkt for salg af Ryvang. Søkilde skal anvendes i forbindelse med eventuel genhusning i forbindelse med ombygning af Tjørnehaven/Bøgehaven i Galten, hvorfor et salg ikke kan realiseres inden for den nærmeste fremtid.

Nedenfor fremgår den offentlige ejendomsværdi, grundværdi og restgæld for de tre plejecentre i Ry-distriktet.

Bebyggelse	Ejendomsværdi, mio. kr.	Grundværdi, mio. kr.	Restgæld, mio. kr.
Ryvang	9,3	0,7	Ingen
Søkilde	20,6	2,8	Ingen

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der træffes beslutning om, hvilket alternativ for mad for borgere i eget hjem, der skal indgå i den fremadrettede køkkenstruktur, jf. tabel 3
- at Søkilde og Ryvang afhændes så snart de bliver ledige, og indgår til delvis finansiering af plejecentret i Ry
- at Dalbogård anvendes til andre formål herunder evt. aktiviteter for lokalområdet, når der er opført nyt plejecenter i Ry
- at Socialudvalget på baggrund af beslutninger omkring det nye center i Ry og den fremadrettede køkkenstruktur indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet
 - at der indarbejdes rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Ry på 53,3/53,7 mio. kr. i budget 2016 og teknisk budget 2017
 - at rådighedsbeløbene afsættes med henholdsvis 1 mio. kr. i 2016, 2,3/2,7 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. i 2019
 - at beløbet i 2016 på 1 mio. kr. anlægsbevilliges og frigives til bygherrerådgivning
 - at rådighedsbeløbene finansieres af 15 mio. kr. afsat i teknisk budget 2017 til plejeboligbyggeri samt 38,3/38,7 mio. kr. fra kassebeholdningen
 - at øgede årlige driftsudgifter på 2,4/3,9/4,5 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget fra 2018, svarende til alternativ 1, 2 eller 3
 - at de 15 mio. kr. afsat i år 2018 fortsat skal disponeres til ombygning af plejeboliger i Galten
 - at Ryvang og Søkilde foreslås afhændet, når de er ledige, til delvis finansiering af ovenstående anlæg, med forventet salgsprovenu på 30 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der på det nye plejecenter i Ry bygges 72 boliger, heraf 5 boliger til midlertidige døgndækkede pladser
- at der etableres 67 2-rums boliger på 76 m² og fem 3-rums boliger på 91 m²
- at det eksisterende Servicecenter Ry ikke anvendes men rives ned som følge af PCB i indeklimaet
- at alternativ 2 for mad for borgere i eget hjem skal indgå i den fremadrettede køkkenstruktur, jf. tabel 3
- at Søkilde og Ryvang afhændes, så snart de bliver ledige
- at Dalbogård anvendes til andre formål, herunder evt. aktiviteter for lokalområdet, når der er opført nyt plejecenter i Ry
- at der - af det samlede beløb på 53,7 mio. kr. - anlægsbevilliges og frigives 1 mio. kr. i 2016 til bygherrerådgivning.

Økonomiudvalget vedtog endvidere,

- at der indarbejdes rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Ry på 52,7 mio. kr. i det tekniske budget for 2017 - fordelt med 2,7 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. i 2019
- at der i det tekniske budget indarbejdes rådighedsbeløb vedrørende salg af Ryvang med 10 mio. kr. i 2019 og salg af Søkilde med 20 mio. kr. i 2020
- at øgede årlige driftsudgifter på 2 mio. kr. i 2019 og på 3,9 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i det tekniske budget, svarende til alternativ 2
- at der i det tekniske budget indarbejdes rådighedsbeløb i 2020 på 15 mio. kr. til plejeboligplan Galten.

Socialudvalget, 16. august 2016, pkt. 122:

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at der på det nye plejecenter i Ry bygges 72 boliger, heraf 5 boliger til midlertidige døgndækkede pladser
- at der etableres 67 2-rums boliger på 76 m² og fem 3-rums boliger på 91 m²
- at det eksisterende Servicecenter Ry ikke anvendes men rives ned som følge af PCB i indeklimaet
- at alternativ 2 for mad for borgere i eget hjem skal indgå i den fremadrettede køkkenstruktur, jf. tabel 3
- at Søkilde og Ryvang afhændes, så snart de bliver ledige
- at Dalbogård anvendes til andre formål, herunder evt. aktiviteter for lokalområdet, når der er opført nyt plejecenter i Ry
- at der indarbejdes rådighedsbeløb til nyt plejecenter i Ry på 53,7 mio. kr. i budget 2016 og teknisk budget 2017
- at rådighedsbeløbene afsættes med henholdsvis 1 mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2018 og 25 mio. kr. i 2019
- at beløbet i 2016 på 1 mio. kr. anlægsbevilliges og frigives til bygherrerådgivning
- at øgede årlige driftsudgifter på 3,9 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budget fra 2019, svarende til alternativ 2.

Socialudvalget vedtog endvidere,

- at anmode Økonomiudvalget om at indstille den endelige finansiering til Byrådet fsva. udmøntningen af de 2x15 mio. kr. afsat i anlægsbudgettet 2016-2019 i henholdsvis 2017 og 2018 til renovering/opførelse af plejeboliger i Ry/Galten.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over anlægsudgifter

Bilag 2. Økonomi forbundet med ændret køkkenstruktur

Bilag 3. Oversigt over anlægs- og driftsudgifter

Punkt 170: 1. behandling af Budget 2017 - 2020

00.30.10-G01-6-16

Resume

Denne sag er 1. behandlingen af Budget 2017 – 2020. Sagsfremstillingen baserer sig på indholdet i det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2017 - 2020.

Det samlede budgetmateriale består af en række oversigter: budgetoversigt, bevillingsoversigt, takstoversigt samt de generelle bemærkninger. Dertil kommer en samlet oversigt over forslag til ”forandringer” i budgettet.

Budgetforslaget bygger på det tekniske budget. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede trufne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

I praksis er det tekniske budget udarbejdet ved at budgetoverslagsår 2017, som vedtaget ved Budget 2016, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

- Politiske ændringer
- Demografi
- Øvrige korrektioner
- Pris- og lønregulering.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over budgetforslaget.

Tabel 1: Budgetforslag til Budget 2017 – 2020 (teknisk budget)

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-3.363,8	-3.352,4	-3.359,5	-3.364,4
Driftsudgifter	3.243,6	3.244,3	3.259,1	3.272,4
Resultat af ordinær drift	-120,2	-108,2	-100,3	-92,0
Anlægsudgifter	98,9	73,2	73,4	73,4
Andre skattefinansierede udgifter	31,2	32,1	32,1	33,1
Resultat af skattefinansieret område	10,0	-2,8	5,2	14,6
Almene boliger	-0,2	-1,0	-1,8	-1,9
Resultat i alt	9,8	-3,8	3,4	12,7
Primo kassebeholdning (ex. opsparede midler)	-32,5	-34,0	-37,8	-34,4
Låntagning	-11,8	-0,5	-0,5	-0,5
Årets resultat	9,8	-3,8	3,4	12,7
Finansforskydninger	0,5	0,5	0,5	0,5
Ultimo kassebeholdning (ex. opsparede midler)	-34,0	-37,8	-34,4	-21,7

Note til tabel 1: Negative tal betyder indtægter, positive tal betyder udgifter. I linjerne for kassebeholdning betyder et negativt tal, at der er penge i kassen.

Indtægter

Skatteindtægterne er beregnet ud fra statsgaranti af skatter og tilskud.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter (alle uændrede i forhold til Budget 2016):

- udskrivningsprocent, personskatter: 25,7 %
- grundskyldspromille: 24,66 ‰
- grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2 ‰
- dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde: 12,33 ‰
- dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde af forskelsværdier: 8,75 ‰
- dækningsafgift på forretningsejendomme: 0,0 ‰.

Forslag til ”forandringer”

Forslagene til ”forandringer” er en konkretisering af de politiske visioner og mål, som skal prioriteres i indsatsen i 2017 – det vil sige den indsats, der udmøntes via kontrakter og aftaler og via Byrådets ledelse og styring af Skanderborg Kommune.

Det samlede forslag til Byrådets forandringer på både drift og anlæg blev udleveret til Byrådet på budgetstatusmødet i juni. Her er også vist eventuelle økonomiske konsekvenser af forandringerne. Det er hensigten, at de forslag, der vedtages i budgettet, indarbejdes som en del af et kommende budgetaftaledokument sammen med Byrådets prioriteringer på anlæg og øvrige fokusområder aftalt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Politikkontrollen af forandringerne tilrettelægges ved udvalgenes årsplanlægning umiddelbart efter budgettets vedtagelse.

Lånepuljer

Skanderborg Kommune har søgt om at låne 87,13 mio. kr. inden for den ordinære lånepulje til konkrete anlægsprojekter. Heraf deponeringsfritagelse til evt. svømmehal på 61,9 mio. kr.

Desuden er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. efter §16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Skanderborg Kommune har endnu ikke fået svar på disse ansøgninger. Lånemulighederne er derfor ikke indarbejdet i det tekniske budget, der foreslås oversendt til Byrådets 1. behandling.

Ændringsforslag til budgetforslaget

Fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 22. september 2016, kl. 12.00.

Ændringsforslag sendes til borgmesteren.

Lovgrundlag

I Styrelseslovens kap. 5, §37 står der, at "Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat frist." I note 4 til §37 står der, at Økonomiudvalget alene udarbejder ét forslag til årsbudgettet.

Dertil kommer Budgetloven, der opstiller et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at det samlede forslag til Budget 2017 – 2020, inklusive forslag til takstoversigt og forandringer, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling - dog således, at budgetforslaget forinden behandlingen i Byrådet justeres i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om, at indstillingen vedrørende Projekt

Fællesskabets Hus (sag nr. 164 på dagsordenen) indarbejdes i det tekniske budget.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 156:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Bilag 1 Hovedoversigt Teknisk Budget 2017 - 2020

Bilag 2 Investeringsoversigt Teknisk Budget 2017 – 2020 med bemærkninger

Bilag 3 Bevillingsoversigt Teknisk Budget 2017 - 2020

Bilag 4 Takstoversigt 2017

Bilag 5 Generelle bemærkninger

Punkt 171: Evaluering af Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt

00.01.00-A00-4953-16

Sagsfremstilling

Med den aktuelle styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune er Byrådet gået nye veje bl.a. i forhold til at arbejde med en overordnet udviklingsstrategi og med politikudvikling i regi af særlige udvalg, nedsat i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4.

I henhold til Økonomiudvalgets årsplan for 2016 skal styrelsesvedtægten politikkontrolleres i efteråret 2016 med henblik på, at der i god tid forud for kommunalvalget i 2017 kan ske en eventuel revision af styrelsesvedtægten.

Økonomiudvalget er politikkontrollerende og politikformulerende på området og startede evalueringen på en studietur den 20. juni 2016. Økonomiudvalget havde i forbindelse med turen inviteret gruppe- og udvalgsformænd med. Formålet med turen var at hente inspiration fra andres erfaringer med udvikling af den politiske arbejdsform i kommunerne, og programmet omfattede møde med Gentofte Kommune og med professor Eva Sørensen. Følgende materiale fra turen er vedlagt som bilag:

- "Ny politisk arbejdsform"; plancher fra oplæg ved Gentofte Kommune den 20. juni 2016
- Evaluering af ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune; 1. delrapport: Beskrivelse af formålet med og indholdet af den nye politiske arbejds- og organisationsform
- Evaluering af ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune; 2. delrapport: Forhåbninger og bekymringer i forhold til den nye politiske arbejds- og organisationsform i Gentofte Kommune
- Plancher fra oplæg ved professor Eva Sørensen om politisk ledelse og politikudvikling i kommunerne ved studietur for Økonomiudvalget, gruppe- og udvalgsformænd den 20. juni 2016
- Opsamling på drøftelse (emner og pointer) vedrørende evaluering og udvikling af styrelsesvedtægt ved studietur for Økonomiudvalget, gruppe- og udvalgsformænd den 20. juni 2016.

Den videre proces foreslås at omfatte følgende:

1. Fortsat involvering af gruppe- og udvalgsformænd

Økonomiudvalget vedtog som nævnt ovenfor at invitere gruppe- og udvalgsformænd med på studieturen i juni 2016. Det foreslås, at gruppe- og udvalgsformændene - herunder formændene for de særlige udvalg, som har fungeret i denne valgperiode - løbende involveres i den videre konkretisering af de relevante emner for evaluering / revision af den gældende styrelsesvedtægt samt i den inspirations- og vidensindsamling, der lægges op til i det følgende.

2. Konkretisering af relevante emner

Studieturen i juni 2016 følges op af drøftelser i kredsen af udvalgsformænd (23. august 2016), i kredsen af gruppeformænd (21. november 2016) og i Økonomiudvalget (14 december 2016).

Drøftelserne tager udgangspunkt i den vedlagte opsamling af emner og pointer ved den afsluttende drøftelse på studieturen den 20. juni 2016.

3. Inspiration og vidensindsamling

Som løbende inspiration i processen har medlemmerne af Økonomiudvalget, gruppeformænd og udvalgsformænd mulighed for at deltage i en møderække på 3 møder i et aktuelt "Netværk om Samskabt Politik", som Skanderborg, Gentofte og Holbæk kommuner er medarrangør af.

Netværket består af såvel politiske som administrative repræsentanter for en række kommuner og faciliteres af konsulenthuset Resonans og professor Eva Sørensen. Ud over repræsentanter fra de arrangerende kommuner er der i skrivende stund tilmeldt repræsentanter fra Gladsaxe, Svendborg, Varde, Allerød og Kalundborg kommuner.

Første møde i netværket finder sted den 14. september 2016. Mødet er et inspirations- og relationsmøde, som skal starte netværket, og omfatter dels oplæg om erfaringerne med de aktuelle politiske arbejdsformer i Gentofte, Holbæk og Skanderborg kommuner og oplæg ved professorerne Eva Sørensen og Jacob Torfing om betydning og perspektiver i de nye modeller for det politiske arbejde i kommunerne.

Andet og tredje møde i netværket finder sted hhv. den 14. december 2016 og den 14. marts 2017.

4. Udarbejdelse af forslag vedrørende (revideret) styrelsesvedtægt

I januar 2017 forelægges Økonomiudvalget et samlet udkast til ny styrelsesvedtægt - med henblik på drøftelse af forslaget på temamøde i Byrådet

5. Drøftelse af forslag på temamøde i Byrådet den 9. februar 2017

6. Endelig godkendelse af ny styrelsesvedtægt ved møde i Økonomiudvalget den 22. februar 2017 og i Byrådet den 1. marts 2017

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at processen for politikkontrol og -formulering vedrørende ny styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende processen for politikkontrol og -formulering vedrørende ny styrelsesvedtægt.

Bilag

Ny politisk arbejdsform; plancher fra oplæg ved Gentofte kommune den 20. juni 2016

Evaluering ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Evaluering ny politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Plancher fra oplæg ved professor Eva Sørensen om politisk ledelse og politikudvikling i kommunerne; Økonomiudvalgets studietur den 20. juni 2016

Opsamling på drøftelse (emner og pointer) vedrørende evaluering og udvikling af styrelsesvedtægt; studietur for Økonomiudvalget den 20. juni 2016

Punkt 172: Anbefalinger fra det særlige udvalg om turisme

00.01.10-P35-55197-15

Resume

Med denne sag tages stilling til anbefalinger fra det særlige udvalg om turisme, herunder anvendelsen af 2 mio. kr., der tidligere er reserveret til formålet.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg (§ 17, stk. 4) om turisme har gennem første halvår 2016 arbejdet ud fra Byrådets Udviklingsstrategi og kommissoriet, godkendt af Byrådet. Udvalget afleverede sine anbefalinger til Byrådet på budgetstatusmødet 21. juni 2016. En del af anbefalingerne gjaldt anvendelsen af 2 mio. kr., som Økonomiudvalget på sit møde den 9. december 2015 reserverede til formålet fra OIK-puljen.

Udvalget anbefaler følgende anvendelse af de 2 mio. kr., der er reserveret i OIK-puljen:

Helhedsplan for Himmelbjerget	400.000 kr.
Øm Kloster - konceptudvikling af attraktion	300.000 kr.
Basisting, renovering af offentlige toiletter	200.000 kr.
Outdoor Center	550.000 kr.
Værtsskab, også digitalt, evt. hotspots	150.000 kr.
Festival-iværksætterhjælp	300.000 kr.
Borde og bænke, faciliteter i naturen	100.000 kr.
I alt	2.000.000 kr.

Derudover er der en række anbefalinger, f.eks. vedr. resultatkontrakten med Søhøjlandets Turistforening.

Forankringen af og bevillinger til de enkelte anbefalinger kan ske således:

- Arbejdet med helhedsplan for Himmelbjerget foreslåes forankret i Økonomiudvalget og 400.000 kr. overført til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.
- Konceptudviklingen af Øm Kloster som attraktion foreslåes forankret i Kultur- og Sundhedsudvalget og 300.0000 kr. overført til bevillingen for Kultur og fritid (Museum Skanderborg).
- "Basisting, renovering af toiletter 200.000 kr." + "Borde og bænke, faciliteter i naturen 100.000 kr." foreslåes forankret i Miljø- og Planudvalget og 200.000 kr. + 100.000 kr. overført til bevillingen Natur og Miljø.
- Arbejdet med Outdoor Center er i Udvalgets anbefalinger foreslået håndteret således, at Søhøjlandets Turistforening anmodes om i løbet af 2. halvår 2016 at komme med et forslag til et økonomisk bæredygtigt koncept for et Outdoor Center, der kan understøtte væksten i outdoorturismen. Forslag behandles i Økonomiudvalget sammen med resultatkontrakt 2017 for Søhøjlandets Turistforening, og der tages stilling til evt. bevilling af 550.000 kr. til et Outdoor Center i forbindelse med kontrakten for 2017.
- Værtsskab, også digitalt, evt. hotspots foreslåes forankret i Økonomiudvalget, og 150.000 kr. overført til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.
- Festival-iværksætterhjælp forankres i Økonomiudvalget som erhvervsfremme, med afsæt i et nærmere defineret sæt principper, og 300.000 kr. overføres til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.
- Principperne for fremtidig resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening forankres i Økonomiudvalget og indgår i arbejdet med Resultatkontrakt for 2017.

Rapporten fra det særlige udvalg om turisme vedlægges som bilag.

De 1.450.000 kr. finansieres af OIK-puljen 2016. De 550.000 kr. til Outdoor Center (hvis der kommer en model for et økonomisk bæredygtigt koncept) finansieres af OIK-puljen 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at der overføres 400.000 kr. til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde til udvikling af Helhedsplan for Himmelbjerget, finansieret af OIK-puljen 2016
- at der overføres 300.000 kr. til bevillingen Kultur og fritid (Museum Skanderborg) til udvikling af Øm Kloster til attraktion, finansieret af OIK-puljen 2016
- at der overføres 200.000 kr. til bevillingen Natur og miljø til basisting/renovering af offentlige toiletter, finansieret af OIK-puljen 2016
- at der overføres 100.000 kr. til bevillingen Natur og miljø til etablering af faciliteter i naturen/borde og bænke, finansieret af OIK-puljen 2016
- at der overføres 150.000 kr. til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde til værtsskab, også digitalt, evt. hotspots, finansieret af OIK-puljen 2016
- at der overføres 300.000 kr. til bevillingen Erhverv, turisme og internationalt samarbejde til festivaliværksætterhjælp med udgangspunkt i erhvervsfremme, finansieret af OIK-puljen 2016
- at Turistforeningen anmodes om et koncept for et økonomisk bæredygtigt Outdoor Center i 2016, og at der reserveres 550.000 kr. af OIK-puljen 2017 til evt. tilskud hertil
- at principperne for den fremtidige resultatkontrakt med Søhøjlandets Turistforening godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren, idet følgende tilføjes:

- at der bevilges 200.000 kr. fra puljen "iværksætterstøtte til festivaler" til et aktuelt initiativ fra Ry Højskole om projekt "demokratihøjskole".

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 157:

Direktionen vedtog at tiltræde kommunaldirektørens indstilling med den tilføjelse,

- at Økonomiudvalget allerede nu drøfter muligheden for at disponere 200.000 kr. fra puljen "iværksætterstøtte til festivaler" til et aktuelt initiativ fra Ry Højskole om projekt "demokratihøjskole".

Der orienteres nærmere om forslaget fra Ry Højskole på Økonomiudvalgets møde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Rettet Søhøjlandet – under a°ben himmel.pdf

Punkt 173: Forslag vedrørende kommunens fremtidige dispensationer og tilladelser til Smukfest

20.15.00-G01-4-16

Resume

Efter anmodning fra Dansk Folkeparti optages forslag vedrørende kommunens fremtidige dispensationer og tilladelser til Smukfest.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne Martin Frausing Poulsen og John Haarup Laursen har på vegne af Dansk Folkeparti fremsendt forslag om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 31. august 2016 vedrørende kommunens fremtidige dispensationer og tilladelser til Smukfest. Følgende er modtaget:

"Den 12. august sendte tidligere direktør Lars Clement følgende orientering til Byrådet:

Skanderborg Kommune har ikke under festivalen håndhævet overskridelser af søbeskyttelseslinjen på Smukfest på KærligHeden. Der var ikke opsat persontelte/småtelte indenfor søbeskyttelseslinjen.

I forbindelse med besigtigelse af aktiviteter på KærligHeden kunne vi dog konstatere, at der var opført en aktivitet kaldet Menneskeligheden. Efter at have undersøgt sagen nærmere, kan vi konstatere, at denne aktivitet er en overtrædelse af dispensationen fra søbeskyttelseslinjen, da der bl.a. var et større telt med køjesenge til overnatning, containere med scene ovenpå m.v. Skanderborg Kommune tager dette op med Festivalen på koordinations- og evalueringsmøde i den kommende uge med henblik på at forebygge en gentagelse heraf.

Dansk Folkeparti foreslår, at de dispensationer og tilladelser kommunen giver SMUKFEST, fremover vil være betinget af, at de overholder gældende lovgivning, herunder lov om søbeskyttelseslinje etc."

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at spørgsmålet om festivalens overholdelse af dispensationer og tilladelser tages op i forbindelse med Byrådets evaluering af SmukFest 2016.

Punkt 174: Ændring af Socialpolitikens overskrift efter anmodning fra Sundhedsministeriet

00.01.00-G01-1514-16

Resume

Skanderborg Kommune skulle senest den 1. juli 2016 publicere kommunens Værdighedspolitik på hjemmesiden samt fremsende en redegørelse for de indsatser, kommunen har besluttet. Sundhedsministeriet har efterfølgende givet Skanderborg Kommune en tilbagemelding på den publicerede Socialpolitik. Tilbagemeldingen er, at Socialpolitikens indhold lever op til Ministeriets formkrav, men at det ikke rækker, at overskriften kun hedder Socialpolitik. Ordet Værdighedspolitik skal fremgå i publiceringsoverskriften. Det indstilles derfor, at Skanderborg Kommunes Socialpolitik kommer til at hedde Socialpolitik og Værdighedspolitik for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune skulle senest den 1. juli 2016 publicere kommunens Værdighedspolitik på hjemmesiden samt fremsende en redegørelse for de indsatser, kommunen har besluttet. Sundhedsministeriet har efterfølgende givet Skanderborg Kommune en tilbagemelding på den publicerede Socialpolitik. Tilbagemeldingen er, at Socialpolitikens indhold lever op til Ministeriets formkrav, men at det ikke rækker, at overskriften kun hedder Socialpolitik. Ordet Værdighedspolitik skal fremgå i publiceringsoverskriften.

Økonomi

Såfremt Skanderborg Kommune ikke lever op til Sundhedsministeriets krav, vil det ikke være muligt at få andel i puljemidler til gennemførelse af værdighedspolitikken.

Indstilling

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialpolitikens navn ændres til Socialpolitik og Værdighedspolitik for Ældreområdet.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 16. august 2016, pkt. 124:

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Socialpolitikens navn ændres til Socialpolitik og Værdighedspolitik for Ældreområdet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016_version 3

Punkt 175: Kulturpolitik - til godkendelse

00.01.00-P22-29511-15

Resume

Der fremlægges ny kulturpolitik og en ny standard for folkeoplysning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Sundhedsudvalget har arbejdet med ny kulturpolitik i proces, hvor samarbejdsparter som Folkeoplysningsudvalget, Landsbysamvirket, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samvirke, Idrætssamvirket, Kunstrådet, Aftenskolesamvirket, Hallerne, Kultursamvirket, Museum Skanderborg, Folkebibliotekerne og Kulturskolen har været inddraget i hele proces, fra design af proces, over fastlæggelse af temaer til høring af udkast. Derudover har der været inviteret til offentlig møde, og senest er der gennemført en offentlig høring af forslaget.

Kulturpolitikken består af en vision og 5 strategispor. Den skal efterfølgende realiseres i samarbejde med råd, samvirker, foreninger - og det uorganiserede kulturliv. Byrådet understøtter det med vedtagelse af forandringer og standarder, og i den løbende dialog mellem Kultur- og Sundhedsudvalget og kulturaktører.

Visionen i forslaget til kulturpolitik er:

"Kulturlivet bæres af fællesskaber og den smukke natur omkring os. Det er med til at danne os som mennesker. Kulturen skubber til os, og favner os. Den byder på fællesskab, identitet, dannelse, indsigt, sejre, frihed, overvindelse, nye erkendelser, nye meningsfulde fællesskaber etc. Kultur er et fælles ansvar og anliggende for os alle."

Strategisporene er:

- Fællesskaber som kulturelt fyrtårn
- Børne- og ungekultur
- Mere, højere, bredere - udvikle det vi har
- Kultur overalt - også i det uorganiserede
- Synergier og samarbejde på tværs til fælles bedste.

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra Børne og Unge Samrådet, Idrætssamvirket, Kulturskolen og Aftenskolesamvirket. Der vedlægges høringssvar med forslag til, hvad de enkelte kommentarer giver anledning til. Høringssvarene vedlægges i deres fulde udstrækning.

Forslaget til kulturpolitik - med forslag til rettelser indarbejdet - vedlægges i sin fulde udstrækning som bilag.

Den hidtidige kultur-, idræts- og fritidspolitik udgår efter vedtagelsen af den nye kulturpolitik.

Politik for deltagelse i Kulturbymark 2017

Byrådet har tidligere vedtaget en politik for deltagelse i Kulturbymark 2017. Det foreslås, at den indgår som et strategispor i kulturpolitikken frem til 31. december 2017, og derefter bortfalder.

Standard for folkeoplysning - Politik for folkeoplysning

Jf. Folkeoplysningslovens §34 er det med en række indholdsanvisninger lovpligtigt for en kommune at vedtage og offentliggøre en politik for folkeoplysning. Byrådet vedtog ultimo 2011 en folkeoplysningspolitik for Skanderborg Kommune. I forbindelse med drøftelser i Folkeoplysningsudvalget over sammenhængen mellem kommende kulturpolitik og eksisterende folkeoplysningspolitik, har Folkeoplysningsudvalget med følgende udtalelse

"Folkeoplysningsudvalget finder det afgørende, at også folkeoplysningen har sin placering i kommende kulturpolitik. Det er dog udvalgets opfattelse, at Folkeoplysningslovens bestemmelser ikke vil kunne blive imødekommet, såfremt Folkeoplysningspolitikken i sit fulde omfang skal indarbejdes i kommende kulturpolitik. Udvalget anbefaler derfor, at Folkeoplysningspolitikken forbliver en selvstændig politik, der efter Kulturpolitikens færdiggørelse revideres"

ladet den eksisterende Folkeoplysningspolitik forhåndsrevidere med henblik på eventuel videre politisk behandling i Kultur- og Sundhedsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets forslag vedlægges som bilag. I hierarkiet af politisk godkendte dokumenter har den karakter af en politisk vedtaget standard og benævnes herefter "Folkeoplysning i Skanderborg Kommune".

Indstilling

Stabschef for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kulturpolitik godkendes
- at politik for Skanderborg Kommunes deltagelse i Kulturhovedstad 2017 indgår som strategispor i kulturpolitikken frem til 31. december 2017 og derefter udgår
- at den nye politik afløser "Kultur-, fritids- og idrætspolitik"
- at godkende "Folkeoplysning i Skanderborg Kommune" som en ny standard, der afløser eksisterende folkeoplysningspolitik.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Kultur- og Sundhedsudvalget, 18. august 2016, pkt. 69:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog endvidere at anmode administrationen om et oplæg til, hvordan den nye kulturpolitik kommer ud og virke i samarbejde med samvirker, råd, Folkeoplysningsudvalget, kontraktholdere m.fl.

Bilag

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune - revision 2016

Høringsnotat vedr. kulturpolitik 2016

Kulturpolitik2016

Punkt 176: Anmodning fra foreningen FC Skanderborg om lån på 750.000 kr.

00.01.00-Ø50-1-16

Resume

Fodboldforeningen FC Skanderborg søger om et kommunalt lån på 750.000 kr. til sikring af foreningens muligheder for at gennemføre en rekonstruktion og dermed overleve som fodboldforening.

Sagsfremstilling

FC Skanderborg søger ved skrivelse af 21. juli 2016 kommunen om et lån på 750.000 kr. til sikring af rekonstruktion og dermed foreningens overlevelse. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Baggrunden for ansøgningen er foreningens store underskud for 2015 på ca. 1,2 mio. kr., hvilket har bevirket, at foreningen har en negativ egenkapital på ca. 922.000 kr. ultimo 2015. Årsagen til det store underskud for 2015 angives at være fejl disponeringer, indgåelse af aftaler med bindinger uden reel modværdi samt manglende håndtering af den løbske situation.

Der er først opnået overblik og kontrol efter den ekstraordinære generalforsamling i maj 2016, hvor en ny bestyrelse er valgt og tiltrådt.

Den nye bestyrelse har lavet en handlingsplan, som bl.a. indbefatter en akkordordning med en lang række kreditorer, herunder foreningens hovedkreditor, om at ville yde en akkord på 35 % mod betaling af beløbet i september 2016. Akkordordningen er således betinget af, at foreningen bevilges lånet, som bl.a. skal anvendes til indfrielse af kreditorernes resttilgodehavender.

Endvidere fremgår det, at en række lokale erhvervsvirksomheder, betinget af gennemførelsen af akkorden, har stillet ekstraordinære sponsorater til rådighed, foreløbig i størrelsesordenen 300.000 kr.

Med henblik på at bringe økonomien i balance, er budgettet lagt med følgende budget-forudsætninger (i uddrag):

- At en skarp styring af festivalaktiviteter giver et fornuftigt, men konservativt dækningsbidrag.
- At der sker betydelig nedskæring i den lønnede trænerstab.
- At der ikke ydes bidrag til stævner og afslutningsarrangementer.
- At der som udgangspunkt ikke afholdes transportomkostninger for ungdomshold til udekampe.
- At der ikke afholdes foreningsfinansierede træningslejre.

Foreningen skriver bl.a. i sin ansøgning, at en eventuel lukning af foreningen vil medføre et idrætsligt tomrum i en periode, og at det typisk vil være de yngste og dermed typisk nye, der vil være taberne i en lukning. Disse nye yngste årgange, der typisk udgør op mod 25 % af foreningen og starter efter sommerferien, ville kunne tabe op mod et år, før måske nogen ville tage skridt til at tage fat om denne udfordring. Risikoen for at der dannes mange, mindre specialforeninger med hver deres særlige behov/krav og ønsker, også i forhold til disponering af de grønne arealer, omklædningsfaciliteter og andet i henhold til de kommunale regler herfor, er samtidig overhængende.

Supplerende sagsfremstillingen til mødet i Økonomiudvalget den 31. august 2016

Notat, indeholdende FC Skanderborgs svar på spørgsmålene, der blev stillet af Kultur- og Sundhedsudvalget på mødet den 18. august 2016, vedlægges dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 31. august 2016.

Økonomi

FC Skanderborg anmoder om et lån på 750.000 kr., der afvikles i årene 2018–20, svarende til en kvartalsvis ydelse på 62.500 kr. eller 250.000 kr. årligt, når der ses bort fra forrentning. En eventuel forrentning af lån vil, med udgangspunkt i et fastforrentet 5 årigt annuitetslån til dagskurs pr. 9. august 2016, ifølge Kommunekredit udgøre ca. 0,03 %.

Foreningen har fremsendt et langtidsbudget som, behæftet med de usikkerheder et langtidsbudget indeholder, umiddelbart viser en tilbagebetalingsevne på lånet.

Som alternativ til foranstående kan det overvejes, om der ydes foreningen FC Skanderborg et ekstraordinært medlemstilskud på 750.000 kr. mod at foreningen modtager et reduceret medlemstilskud i en periode, indtil det ekstraordinære tilskud er dækket. Det kan i den forbindelse oplyses, at medlemstilskuddet til foreningen ca. udgør 200.000 kr. årligt, hvilket svarer til en tilbagebetalingstid på ca. 3,75 år. Det ekstraordinære tilskud kan finansieres inden for bevillingen kultur og fritid, henset til at tilbagebetaling vil ske over en kort årrække.

Foreningen ønsker, uanset valg af alternativ, at friholde 2017 og starte tilbagebetaling i 2018.

Lovgrundlag

Juridisk afdeling oplyser, at det med hjemmel i kommunalfuldmagten, er lovligt at yde FC Skanderborg støtte med donationer og lån med eventuel rentefrihed.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at det besluttes, hvorvidt foreningen FC Skanderborg ydes et - henset til markedsrenteniveauet - rentefrit lån på 750.000 kr., der tilbagebetales i årene 2018-20, og at lånet finansieres af kassen, alternativt
- at det besluttes, hvorvidt foreningen FC Skanderborg ydes et ekstraordinært medlemstilskud i 2016 på 750.000 kr., mod at foreningen FC Skanderborgs fremadrettede medlemstilskud reduceres (fra 2018) tilsvarende, indtil det ekstra tilskud er nulstillet og at det ekstraordinære medlemstilskud finansieres inden for bevillingen kultur og fritid.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Kultur- og Sundhedsudvalget med den tilføjelse,

- at administrationen anmodes om at foretage en halvårlig opfølgning på klubbens økonomi.

Søren Erik Pedersen og Jens Grønlund kunne ikke støtte indstillingen, idet de fandt, at lånet i stedet skal være på 300.000 kr. af hensyn til præcedens og de øvrige foreninger i kommunen.

Martin Frausing Poulsen tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 18. august 2016, pkt. 67:

Kultur- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at FC Skanderborg ydes et ekstraordinært medlemstilskud i 2016 på 750.000 kr., mod at foreningen FC Skanderborgs fremadrettede medlemstilskud reduceres (fra 2018) tilsvarende, indtil det ekstra tilskud er nulstillet, og at det ekstraordinære medlemstilskud finansieres inden for bevillingen kultur og fritid.

Birte M. Andersen kunne ikke støtte indstillingen, idet hun finder at lånet i stedet skal være på 300.000 kr. af hensyn til præcedens og de øvrige foreninger i kommunen. John Haarup Laursen kunne ikke støtte indstillingen på det foreliggende grundlag.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog endvidere, at følgende ønskes oplyst inden den videre behandling:

- er udgifter til trænergodtgørelse alene til ungdomshold eller også til seniorspillere?
- er der aflønninger af seniorspillere?
- en præcisering af hvor mange hold, der er.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Henvendelse fra FC Skanderborg vedr. ansøgning om lån

Notat - tilbagemelding fra FC Skanderborg

Punkt 177: Godkendelse af trafikpolitik

05.00.00-G01-18798-15

Resume

Forslag til trafikpolitik for Skanderborg Kommune har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet et høringssvar med ideer og forslag fra Cyklistforbundet i høringsperioden. Forslaget til trafikpolitik fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. oktober 2014 at igangsætte formuleringen af en trafikpolitik. Politikken består af en vision og 5 strategispor: Fremkommelighed, cyklister og bløde trafikanter, mobilitet, trafiksikkerhed og borgerinddragelse. Politikken skal give politisk retning, som efterfølgende skal suppleres med konkrete handleplaner for de enkelte områder. Der har været gennemført en række dialogmøder, og resultaterne af drøftelserne er indarbejdet i forslaget til trafikpolitik som principielle, overordnede og strategiske pejlemærker.

Miljø- og Planudvalget drøftede og kommenterede på mødet den 8. marts 2016 det første udkast til trafikpolitikken. Byrådet besluttede den 30. marts 2016 at sende forslaget til trafikpolitik i offentlig høring i 8 uger.

Indkomne kommentarer og administrationens samlede vurdering af de indkomne kommentarer

Der er kommet én tilbagemelding fra Cyklistforbundet med en række kommentarer til forslaget. Disse kommentarer fremgår af det vedhæftede bilag.

Fagsekretariatet har vurderet de indkomne kommentarer i forhold til det udarbejdede forslag til trafikpolitik. Det er nogle meget gode, relevante og konkrete kommentarer, der kan arbejdes videre med. Kommentarerne vurderes at kunne rummes i det udarbejdede forslag til trafikpolitik, og det vurderes derfor ikke nødvendigt at ændre i forslaget til trafikpolitikken. Fagsekretariatets kommentarer til de indkomne forslag samt forslag til trafikpolitikken vedlægges som bilag.

Forslag til trafikpolitikken er vedlagt som bilag.

Politikken skal afløse de politisk godkendte planer for områderne fremkommelighed, tilgængelighed, trafiksikkerhed, parkering og stier.

Indstilling

Direktør Lars Clement indstiller,

- at forslag til trafikpolitik godkendes
- at politikken afløser de politisk godkendte planer for områderne fremkommelighed, tilgængelighed, trafiksikkerhed, parkering og stier.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 104:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Cyklistforbundet Skanderborg Afdelings kommentarer til Trafikpolitik 2016.pdf

Bilag 2-Kommentarer til høring af Trafikpolitik

Trafikpolitik 2016.pdf

Punkt 178: Forslag til vandforsyningsplan 2016-2024

13.02.00-P15-53674-15

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2024 beskriver, hvor drikkevandet indvindes i kommunen, og hvilke vandforsyninger der leverer vandet, samt hvordan vi fortsat sikrer en god og sikker drikkevandsforsyning i Skanderborg Kommune.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Vandforsyningsplan 2016-2024 skal fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2024 beskriver forsyningsstrukturen i kommunen og er grundlaget for Skanderborg Kommunes forvaltning og administration i forhold til kommunens 46 almene vandværker, 117 fællesanlæg og 456 enkeltindvindere.

Teknik og Miljø har ved udarbejdelse af udkastet til vandforsyningsplanen haft fokus på at skabe en proces og en plan, der understøtter et øget samarbejde vandværkerne i mellem. Øget samarbejde er en nødvendig forudsætning for helhedsorienteret planlægning i forhold til forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. Det er også et vigtigt middel til at sikre, at alle vandværker i kommunen bliver i stand til at efterleve de krav, der i dag stilles til vandsektoren.

Planen består af 3 dele:

- Del 1 – Målsætninger og retningslinjer: Indeholder Skanderborg Kommunes målsætninger for en god og sikker vandforsyning i kommunen samt retningslinjer, der skal sikre at målsætningerne nås.
- Del 2 – Vandforsyningsstruktur: Beskriver den nuværende og fremtidige forsyningsstruktur i kommunen, herunder forsyningssikkerhed, vandtab, import/eksport af drikkevand over kommunegrænsen, vandforbrug og en prognose for det fremtidige vandbehov.
- Del 3 – Stamdata, status og handleplan for alle almene vandværker i kommunen: Opsummerer for hvert enkelt alment vandværk de tekniske data, der har dannet grundlag for vandforsyningsplanen. Derudover er vandværket vurderet, og vandværkets handleplan, som følge af vandforsyningsplanen, er beskrevet.

Udkast til Vandforsyningsplan 2016-2024 har været i for-høring hos de almene vandværker i kommunen i perioden 11. maj til 10. juni 2016. Der er indkommet bemærkninger fra 19 vandværker. En lang række af disse er rettelser og kommentarer til vandværkernes stamdata, der på baggrund af tilbagemeldingerne er blevet rettet. Derudover er der kommet en række generelle bemærkninger og input til vandforsyningsplanens retningslinjer, der har givet anledning til justeringer. Sammendrag af de indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag.

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2024 er vurderet i forhold til lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer, samt om lovbekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Planen er ikke omfattet af miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, og den afgørelse vil blive fremlagt i 8 ugers offentlig høring parallelt med den offentlige høring af udkast til vandforsyningsplan 2016-2024.

Lovgrundlag

Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til § 14 i vandforsyningsloven (nr. 1584 af 10-12-2015). Indhold og rammer for udarbejdelse af planen er reguleret af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning (nr. 155 af 25-02-2016). Vandforsyningsplanen indeholder retningslinjer for, hvordan Skanderborg Kommune udmønter og håndhæver bestemmelser i følgende gældende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 1584 om vandforsyning mv. af 10. december 2015
- Bekendtgørelse nr. 155 om vandforsyningsplanlægning af 25. februar 2016
- Bekendtgørelse nr. 802 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg af 1. juni 2016
- Bekendtgørelse nr. 154 om vandindvinding og vandforsyning af 25. februar 2016.

Indstilling

Direktør Lars Clement indstiller,

- at forslag til Vandforsyningsplan 2016-2024 for Skanderborg Kommune fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Søren Erik Pedersen og Jens Grønlund kunne ikke støtte indstillingen.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 109:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Peder Porse og Claus Bloch kunne ikke støtte indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sammendrag af indkomne bemærkning - For-høring af udkast til vandforsyningsplan 2014-2024

UDKAST TIL VANDFORSYNINGSPÅN 2016-2024 - BILAG

UDKAST TIL VANDFORSYNINGSPÅN 2016-2024 - STAMDATA, VURDERING OG HANDLEPLAN

UDKAST TIL VANDFORSYNINGSPÅN 2016-2024

Punkt 179: Forslag til Lokalplan nr. 1108 - Blomsterparken etape 3, Herskind - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-3-16

Resume

Keld Bekmand har anmodet om igangsætning af planlægning for boligbebyggelse vest for Blomsterparken i Herskind. Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 31. maj 2016 at sætte planlægningen i gang. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1108 skal sendes i offentlig høring. Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Der lægges op til, at administrationen, under forudsætning af at der ikke er indkommet substantielle høringssvar, delegeres kompetence til at godkende planerne endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 2. december 2016.

<https://goo.gl/maps/K6Bn9ru39Mq>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Herskind nordøst for byen og nord for Langelinie. Lokalplanområdet udgør omkring 2 ha. Lokalplanområdet er tredje og sidste etape af boligområdet Blomsterparken. Etape et og to ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet og er fuldt udbyggede.

Terrænet falder jævnt fra nord mod syd med en højdeforskel på op til 1,5 m. Mod nord og øst afgrænses området af levende hegn mod det åbne land. Sydøst for lokalplanområdet ligger et mindre blandet bolig- og erhvervsområde, og mod sydvest er der et større parcelhuskvarter udbygget fra 60'erne til midt i 00'erne.

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013, kommuneplanramme 32.B.05, udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Kommuneplanens bestemmelser om stinet og mulige stiforbindelser til byen og skolen, overgangen mellem by og land, etablering af nødvendige infrastrukturforbedringer samt håndtering af overfladevandet er skrevet ind i lokalplanens formål og indarbejdet i planens bestemmelser.

Lokalplanen udlægger ligeledes jf. kommuneplanrammebestemmelser 15 % af den del af lokalplanområdet, som indgår i kommuneplanramme 32.B.05 til fælles friarealer.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver vide muligheder for nyt byggeri inden for området. Det bærende element i den samlede plan er placeringen og udformningen af stier og fælles friarealer. Intentionen er at videreføre kulturen i Herskind med vide muligheder for byggeri samtidig med, at der gives gode muligheder for leg, bevægelse og andre rekreative aktiviteter.

De grønne områder bindes sammen af en sti, der løber fra midten af kvarteret til kvarterets kant, og derefter langs et eksisterende hegn. Stien og hegnet udgør grænsen mellem by og land, og stien giver mulighed for en gåtur gennem og på kanten af kvarteret og de grønne områder. Stien kan på sigt forbindes med et sammenhængende skolestisystem til Herskind Skole.

Fra områdets vestlige ende forbinder to stier lokalplanområdet til Herskinds øvrige funktioner og stinet. Det eksisterende hegn bestående af en række træer udgør en grænse mellem by og land. Hegnet er et hjemmehørende element i det åbne land og skærmer samtidig for lokalplanområdets visuelle påvirkning af landskabet nord for Herskind.

Bestemmelserne i lokalplanen, som regulerer bebyggelsens placering, omfang og udseende, afspejler det relativt løst regulerede, men typiske danske parcelhus, som findes i parcelhuskvarteret syd for Langelinie, samt de bestemmelser, som kommuneplanen sætter for området. Der må bygges i maksimalt 2 etager og med en maksimalbebyggelsesprocent på 30 %.

Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske via tilslutning til de eksisterende boligveje i Blomsterparken. Størrelser på udlæg af veje er efter gældende praksis, mens den præcise udformning af vejen vil afhænge af det konkrete projekt. For at afveje forholdet mellem muligheder i forbindelse med byggemodningen og ønsket om at bevare naturligt terræn, er der sat begrænsninger for terrænregulering.

Fraskrivelseserklæring (§ 48)

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

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

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

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

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

Miljøscreening

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

Delegation af kompetence

For at afkorte sagsbehandlingstiden foreslåes det, at administrationen - under forudsætning af at der ikke er indkommet substantielle høringssvar - delegeres kompetence til at godkende planerne endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 2. december 2016.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1108 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen, under forudsætning af at der ikke er indkommet substantielle høringssvar, delegeres kompetence til at godkende planerne endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 2. december 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 101:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til lokalplan nr. 1108 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring

- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen, under forudsætning af at der ikke er indkommet substantielle høringssvar, delegeres kompetence til at godkende planerne endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres umiddelbart efter høringsfristens udløb.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

3. udkast-forslag til lokalplan nr. 1108- Blomesterparken etape 1- Herskind 06 juli 2016

Punkt 180: Lokalplan nr. 1107 - Boliger i Skovby Nygaard etape 5 - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-62081-15

Resume

NODO Arkitekter har på vegne af grundejer Jørgen Nielsen anmodet om igangsætning af planlægning for Skovby Nygaard, etape 5. Økonomiudvalget besluttede den 10. februar 2016 at sætte planlægningen i gang. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 16-01 og Lokalplan nr. 1107 skal sendes i offentlig høring.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Det foreslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at godkende lokalplan og kommuneplan endeligt, såfremt der ikke kommer substantielle høringssvar.

<https://www.google.dk/maps/@56.1574882,9.9284501,16z>

Sagsfremstilling

Projektområdet

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

Forslag til kommuneplantillæg

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 16-01 sker på baggrund af et ønske om at muliggøre større variation i bebyggelserne i Skovby Nygaard. Kommuneplantillægget muliggør derfor et tættere og højere byggeri inden for en del af arealet dækket af rammeområde 30.B.19. Rammeområde 30.B.19 opdeles i to nye rammeområder med det oprindelige rammenummer 30.B.19 og et nyt nummer 30.B.21.

Ændringer i kommuneplanen betyder, at:

- Afgrænsning ændres for rammeområde 30.B.19, således at et delareal af det nuværende rammeområde 30.B.19 overføres til et fremtidigt rammeområde 30.B.21.
- Nyt rammeområde 30.B.21 oprettes.
- Maks. bebyggelsesprocent på 40 % ændres således, at den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 30.B.21 bliver 70 % for den enkelte ejendom.
- Maks. højde på 8,5 m ændres, således at den maksimale bygningshøjde for rammeområde 30.B.21 bliver 9,5 m.
- Notat om generelle anvendelsesbestemmelser ændres fra "Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse" til "Åben-lav, tæt-lav og etageboliger".

Indholdet i det oprindelige rammeområde 30.B.19 ændres ikke.

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet er beliggende på et tidligere landbrugsareal. Den tilhørende landbrugsejendom er nedrevet, og det eneste tilbageværende bygningsanlæg er gylletankens betonsilo. Grundejer har ønsket at bevare betonsiloen med henblik på at anvende den til kunst. En allé af japanske kirsebærtræer er ligeledes bevaret.

Lokalplanen muliggør to afgrænsede boligområder - Ellens Høj mod nord og Einars Lykke mod syd - og et større grønt fælles friareal. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 120-160 boliger. Boligområderne får begge vejtilslutning til stamvejen Vester Nygaard, som danner forbindelse til Smedeskovvej. Det fælles friareal i lokalplanområdets østlige del vil på sigt blive en del af den grønne landskabskile, der markerer overgangen mellem byområderne i Galten-Skovby, og som skal fungere som rekreativt område, og danne forbindelse til Klank Idrætsanlæg og Klankskoven i syd samt til landskabet og naturen i Lyngbygård Ådal mod nord.

Boligområderne er med lokalplanen planlagt til enfamiliehuse i Einars Lykke og en tættere bebyggelse med mindre boligtyper i Ellens Høj, der tilsammen skal give et varieret boligudbud til beboere i forskellige aldre og forskellige

familiestørrelser. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for den fremtidige anvendelse til boligbebyggelse samt fælleshus, veje, lege- og opholdsgade, stier, parkeringspladser, fælles friarealer og anlæg til håndtering af regnvand.

Der er væsentlige grundvandsinteresser i området, og lokalplanen har til hensigt at sikre grundvandsbeskyttelsen, så grundvandet ikke forurenes, og så muligheden for grundvandsdannelse bevares.

Ligeledes er der landskabelige interesser, der har betydning for bestemmelser for bebyggelsens udseende, og samtidig giver kvalitet til det nye boligområde, da der vil være udsigt til Lyngbygård Ådal fra en stor del af lokalplanområdet.

Borgerinddragelse

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

Miljøscreening

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

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.

Delegation af kompetence

Med henblik på at forkorte sagsbehandlingstiden foreslås det, at administrativen bemyndiges til at godkende planerne endeligt, såfremt der ikke indkommer substantielle høringssvar og at Kommuneplan 16 vedtages som planlagt.

Lovgrundlag

Tillæg nr. 16-01 til Kommuneplan 16 og Lokalplan nr. 1107 kan først vedtages endeligt, når Kommuneplan 16 er vedtaget endeligt.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 16-01 og lokalplan nr. 1107 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at der indhentes fraskrivelseserklæring inden sagen forelægges til endelig vedtagelse af lokalplanen
- at administrationen, under forudsætning af, at der ikke er indkommet substantielle høringssvar og at Kommuneplan 16 vedtages som planlagt, delegeres kompetence til at godkende planerne endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 2. december 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 103:

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

Peder Porse kunne ikke støtte indstillingen, idet han finder bebyggelsesprocenten på 70 i en del af planområdet for høj.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til Lokalplan nr. 1107 Skovby Nygaard etape 5 og Kommuneplantillæg nr. 16-01

Punkt 181: Lokal kollektiv bus trafik - Midttrafiks budget for 2017

13.05.22-G01-2-16

Resume

Midttrafiks budget for lokal kollektiv buskørsel i Skanderborg Kommune for 2017 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 22. juni 2016 forslag til budget 2017 til udsendelse i politisk høring. Bemærkninger til budgettet skal indsendes senest den 19. august 2016, hvorefter de bliver indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse den 7. september 2016.

Økonomi

Budgettet er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i ruteøkonomien for busudgifter. Budgettet er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer på bybus og lokalruter. Der er ikke indregnet aktivitetsændringer for de åbne skolebusruter.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2 %. Køreplantimetallet er opskrevet på bybuskørsel i forhold til budgettet for 2016, idet der i forhold til budgettet for 2016 er en udgiftsstigning på bybussen i Skanderborg, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dubleringer, øgede udgifter til betjening under Skanderborg Festival og betjening af Fælleden.

Busdrift udgifter (brutto)

Udgifterne til busdrift fordeler sig således:

- 20% Skanderborg Bybus
- 32% lokalruter (309, 311, 330, samt en mindre medfinansiering på rute 109 og 112)
- 48% åbne skolebusruter (rute 410, 411, 412, 413, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 450, 451, 452, 453, 454).

Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af realtidsløsninger (GPS lokation af busserne), videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger.

Drift af Wi-Fi, Real tid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, som udgiften vedrører.

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2017 sammenholdt med indtægterne i 2015.

Budgettet

	Midttrafiks Budgetforslag for Skanderborg Kommune (kr.)
Busdrift udgifter	23.196.000
Bus IT og øvrige udgifter	17.200
Busdrift indtægter	-5.472.000
Busdrift netto	17.741.200
Teletaxa og Flex tur	1.109.700
Administrationsudgifter	1.225.000
Busdrift i alt	20.075.900

Letbanesekretariat	40.000
Rejsekort	488.300
I alt Midttrafik	20.604.200

Skanderborg Kommune har afsat budget til at matche Midttrafiks budget ud fra de kendte forudsætninger.

Indstilling

Direktør Lars Clement indstiller,

- at Midttrafiks budget for Skanderborg Kommune 2017 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 106:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 182: Godkendelse af aftaler med fiskeriforeningerne om de kommunale fiskevande

04.10.02-G00-36978-14

Resume

På opfordring fra Miljø- og Planudvalget har fiskeriforeningerne, der har fiskeretten i det kommunale fiskevand i Skanderborg Kommune, præsenteret et forslag til øget samarbejde om fiskekort mv. på Gudenåen og søerne i området omkring Ry. Konkret er der fremlagt et forslag til samarbejde mellem Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening om salg af et fiskekort, der dækker hele fiskevandet.

Aftalen om samarbejde om fiskekort mellem Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening er indarbejdet i Skanderborg Kommunes aftale med Fiskeriforeningen Gudenaa. Aftalerne fremlægges med denne sag til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planudvalget havde i juni 2015 møde med fiskeriforeningerne Skanderborg Lystfiskerforening, Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening om fælles fiskekort for de kommunale fiskevande. Mødet var en opfølgning på Byrådets beslutning om at forlænge fiskeriaftalerne på de kommunale fiskevande i 2 år på uændrede vilkår i 2015 og 2016, dog med den tilføjelse, at fiskeriforeningerne skulle komme med et forslag til en løsning på øget samarbejde om fiskekort mv.

Som en opfølgning på dialogmødet i 2015 og de indgåede aftaler om overdragelse af de kommunale fiskevande gældende for 2015 og 2016, fremlagde Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening på mødet med Miljø- og Planudvalget den 31. maj 2016 resultatet af deres drøftelser om samarbejde omkring fiskekort mv.

Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening har indgået en aftale om fiskekort, der gør det muligt at købe et fiskekort, der dækker fiskevandet omkring Ry som ønsket af Miljø- og Planudvalget. Skanderborg Lystfiskerforening skiller sig lidt ud - dels pga. økonomi og dels fordi foreningen ikke har fiskevand, der grænser op til de 2 andre foreninger. Skanderborg Lystfiskerforening er derfor ikke omfattet af den fælles aftale.

Bortset fra tilføjelsen omkring samarbejde om fiskekort ved Ry videreføres aftalerne stort set uændret - dog i lidt forenklet form i forhold til tidligere. Og som ønsket af alle 3 fiskeriforeninger er aftalerne 5-årige for at give foreningerne arbejdsro og sikkerhed for deres tiltag og investeringer.

Fiskeriaftalerne i udkast og uden kortbilag er vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomi

De kommunale fiskevande overdrages vederlagsfrit til de respektive lokale fiskeriforeninger mod visse modydelser som fiskerikontrol, etablering af adgang til fiskevandet mv.

Indstilling

Direktør Lars Clement indstiller,

- at aftalerne med Fiskeriforeningen Gudenaa og Skanderborg Lystfiskerforening godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at aftalerne med Fiskeriforeningen Gudenaa og Skanderborg Lystfiskerforening - tilrettet i forhold til beslutningen i Miljø- og Planudvalget - godkendes.

Miljø- og Planudvalget, 16. august 2016, pkt. 108:

Miljø- og Planudvalget vedtog, at det præciseres i aftalerne, at børn og unge under 18 år har ret til at fiske gratis på de kommunale fiskevandsarealer omfattet af aftalen. Bilagene rettes inden den videre behandling.

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale om fiskekort mellem Fiskeriforeningen Gudenaa og Silkeborg Fiskeriforening.pdf

UDKAST Fiskeriaftale i Ry 2017-2021 vers. 17 08 2016.pdf

UDKAST Fiskeriaftale med Skanderborg Lystfiskerforening 2017-2021 version 17 08 2016.pdf

Punkt 183: Ansøgning fra Tåning Vandværk om kommunegaranti for lån

00.01.00-Ø60-1-16

Resume

Ansøgning fra Tåning Vandværk om kommunegaranti på 114.000 kr. til udskiftning af eksisterende vandmålere, samt etablering af nødforsyningsforbindelse.

Sagsfremstilling

Tåning Vandværk har ved ansøgning af 21. juni 2016 anmodet om kommunegaranti for et lån på 114.000 kr.

Projektet omhandler dels udskiftning af de eksisterende 62 vandmålere dels en etablering af en nødforsyningsforbindelse til naboværket Riis-Ejer Vandværk.

Kommunens vandforsyningsplan anbefaler etableringen af nødforsyningsforbindelser mellem vandværker.

Det er ikke nødvendigt at indhente myndighedsgodkendelse til hverken udskiftningen af vandmålere eller etablering af nødforsyningsforbindelsen. Tåning Vandværk oplyser desuden, at nødforsyningsforbindelsen vil blive ca. 400 meter. Det er derfor heller ikke nødvendigt at få foretaget en VVM screening.

Økonomi

I henhold til Vandforsyningslovens §53a kan kommuner meddele garanti til mindre vandværkers anlægsudgifter. Meddelelsen om kommunegaranti til Tåning Vandværk medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier mv.

Tåning Vandværk er et lille vandværk med 64 tilsluttede husstande. Den økonomiske situation i vandværket vurderes på baggrund af det seneste årsregnskab og dette års budget som værende god. Vandværket oplyser desuden, at lånet skal optages som et 5 årigt annuitetslån. Risikoen ved meddelelsen af kommunegarantien vurderes derfor som minimal.

Af hensyn til legaliteten i kommunens opkrævning af garantiprovision, herunder størrelsen af provisionen, og efter konkret vurdering af selskabets økonomi samt lånets løbetid, anbefales det, at der opkræves 1 % i garantiprovision, hvilket er i niveaumæssig overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutning om garantiprovision.

Revisionen har i revisionsberetning nr. 17 om regnskab 2014, nærmere betegnet pkt. 3.11, anbefalet kommunen at få fastlagt en procedure til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier. På daværende tidspunkt verserede en retsag mellem en kommune og et fjernvarmeselskab omkring garantiprovision ved kommunegarantier, som Skanderborg Kommune afventede udfaldet af. I januar 2016 dømte landsretten til kommunens fordel. Sagen blev forsøgt indbragt til Højesteret, men dette blev afvist i juni 2016.

Udover usikkerheden omkring udfaldet af retsagen så arbejdes der i KL med retningslinjer og vejledninger på behandlingen af garantiprovisioner. Et arbejde som endnu ikke er afsluttet.

Når KL har udarbejdet retningslinjer for behandling af garantiprovisioner, vil Byrådet få et forslag til fremtidig procedure for opkrævning af garantiprovision forelagt, ligesom eventuelle reguleringsmæssige konsekvenser i overensstemmelse med retssagens udfald vil blive forelagt.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Tåning Vandværk meddeles kommunegaranti på 114.000 kr. til lån til udskiftning af vandmålere og etablering af nødforsyningsforbindelse. Lånet optages som et 5 årigt annuitetslån
- at der opkræves en garantiprovision på 1 % af garantibeløbet som et engangsbeløb.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 153:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kommunegaranti for lån - anmodning fra Tåning Vandværk

Punkt 184: Orientering om kommunen som uddannelsessted

81.07.00-A00-1-16

Resume

Med denne sag får Økonomiudvalget en generel orientering om kommunen som uddannelsessted og andre ansættelsesformer der bidrager til, at Skanderborg Kommune er en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2016 under punktet "Udmøntning af besparelsen på administrationen i budget 2016" var der et ønske om at drøfte temaet på et senere møde. Der er udarbejdet data om de forskellige typer af ansættelsesformer, som fremgår af bilag.

Udvalgte data for 2014 og 2015.

Elever og praktikstuderende i lønnede forløb: 2014 = 169, 2015 = 199 (opgjort i fuldtidsansatte).

Herudover er der et antal ulønnede praktikforløb, f.eks. indenfor socialrådgiverområdet og administrationsbachelorere (1 i 2014 og 3 i 2015).

Andre ansættelsesformer:

- Seniorjob: 2014 = 37, 2015 = 34 (opgjort i fuldtidsansatte)
- Jobtræning i lønnede forløb: 2014 = 36, 2015 = 15 (opgjort i fuldtidsansatte)
- Virksomhedspraktik: 2014 = 893, 2015 = 844 (opgjort i antal virksomhedspraktikker).

På foranledning af Hoved-MEDudvalget blev der i 2015 skabt en elevportal på kommunens hjemmeside med oplysninger om, hvilke elevuddannelser og praktikforløb Skanderborg Kommune tilbyder og relevante oplysninger for de enkelte uddannelsesforløb.

HR-chefen og næstformanden for Hoved-MEDudvalget deltager under punktet i Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

HR-chefen indstiller,

- at Økonomiudvalget tager den generelle orientering til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Virksomhedspraktik Skanderborg Kommune 2014-2015

Opgørelse elev- og praktikpladser

Punkt 185: Forslag om at Skanderborg Kommune undgår bl.a. handel med og investering i selskaber mm., der undrager sig skattebetaling

00.01.00-G01-5093-16

Resume

Byrådet har - på baggrund af forslag fra byrådsmedlemmerne Claus Leick og Jens Sønderkov - anmodet administrationen om at vurdere de juridiske og praktiske muligheder for at undgå handel og samarbejde med personer og virksomheder, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne Claus Leick og Jens Sønderkov har 18. maj 2016 fremsendt forslag om, at Skanderborg Kommune tager initiativ til at forsøge at undgå handel med, samarbejde med, at indgå kontrakter med og at investere i selskaber mm., der undrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande. Forslaget er fremsendt med anmodning om, at det behandles på møde i Byrådet 25. maj 2016.

Følgende forslag er modtaget:

"Byrådet ønsker ikke direkte eller indirekte at medvirke til enkeltpersoners eller virksomheders unddragelse af skat, derfor tages der initiativ til:

At Skanderborg Kommune forsøger at undgå at handle, samarbejde og indgå kontrakter med enkeltpersoner, firmaer, selskaber og organisationer, som undrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

At Skanderborg Kommune forsøger at undgå at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

At sagen sendes retur til administrationen med henblik på at få vurderet de juridiske og praktiske forhold ift. ovennævnte, før der træffes en endelig beslutning."

På den baggrund vedtog Byrådet den 25. maj 2016 at anmode administrationen om at vurdere de juridiske og praktiske muligheder for at undgå handel og samarbejde med personer og virksomheder, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.

Administrationens vurdering

Skanderborg Kommune er forpligtet ikke blot af lovgivningen, men også af en række retsgrundsætninger om f.eks. ligebehandling og saglighed i forvaltningen. Det gælder således også, når Skanderborg Kommune træffer beslutning om, hvem der skal levere varer eller tjenesteydelser, eller hvem kommunen vil samarbejde med.

Det betyder mere konkret, at Skanderborg Kommune – så længe personens eller virksomhedens skatteforhold må anses for lovlige – ikke sagligt kan begrunde en afvisning af handel mv. med enkeltpersoner eller virksomheder med henvisning til, at personen eller virksomheden ikke betaler skat i Danmark eller andre EU-lande. Og endvidere gælder det, at spørgsmålet om lovligheden af konkrete skatteforhold hos personer eller virksomheder alene er et anliggende for skattemyndigheden og domstolene.

Vurderingen er dermed, at Skanderborg Kommune ikke kan lade de foreslåede kriterier indgå ved stillingtagen til konkrete handler og samarbejder med personer, virksomheder mv.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at administrationens vurdering tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 146:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 186: Udbud af daglige bankforretninger

88.00.00-S00-1-16

Resume

Skanderborg Kommunes hovedbankforbindelse var senest i udbud i 2011, og den nuværende kontrakt udløber ved udgangen af 2016. Hovedbankforbindelse skal derfor i nyt udbud, og det udarbejdede udbudsmateriale søges derfor godkendt af Byrådet.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes hovedbankaftale med Nordea udløber med udgangen af 2016, hvorfor bankaftalen skal i nyt udbud for perioden 2017-2020. Der er udarbejdet forslag til udbudsmateriale, der vedhæftes som bilag.

Udbudsmaterialet lægger op til, at aftalen skal være gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Af hensyn til kommunens drift er det et mindstekrav, at tilbudsgiver har status som "SIFI bank" (systemisk vigtigt finansielt institut). Kravet er opstillet for at sikre kommunens indestående og mindske modpartsrisikoen.

Kommunens porteføljepleje er ikke omfattet af udbuddet.

Siden seneste udbud er kravene til bankerne steget, hvilket bl.a. betyder, at størrelsen på kommunens kreditfacilitet hos banken samt længden på kreditfaciliteten har en betydning for bankens pris til kommunen. I dag har Skanderborg Kommune en kreditfacilitet på 300 mio. kr. I udbudsmaterialet foreslåes en kreditfacilitet på 150 mio. kr. med en anmodning om tilbudsgivers bud på en eventuel kortvarig forhøjelse, hvis dette skulle blive aktuelt. I den situation lægges der i indstillingen op til, at administrationen bemyndiges til at kunne øge kreditfaciliteten til maksimalt 300 mio. kr., hvis et kortvarigt behov viser sig i løbet af kontraktperioden. Såfremt der viser sig et mere permanent behov for øgning af kreditfaciliteten, af likviditets- eller investeringsmæssige årsager, vil der blive søgt om Byrådets godkendelse heraf.

Nationalbankens Indskudsbevisrente (NIB) har været - og er - det mest anvendte renteinstrument for kommuner. Rentesatsen bestemmes af Nationalbanken ud fra den førte pengepolitik. I udbudsmaterialet tages der, i lighed med nuværende bankaftale, udgangspunkt i NIB.

NIB har i de seneste år været negativ, hvilket reelt betyder, at der betales renter for at have indestående og omvendt, hvis der er træk på kreditfaciliteterne.

Det må forventes, at der fremadrettet ikke vil blive opereret med positivt afkast, såfremt likviditeten er negativ, hvorfor der aktivt vil blive arbejdet med hensigtsmæssig placering af midler, så afkastet forsøges optimeret. Et instrument i den sammenhæng er REPO-forretninger, som også indgår i udbudsmaterialet. En REPO-forretning betyder kort, at der stilles obligationer som sikkerhed for et træk på likviditeten. REPO-forretninger ligger indenfor kommunens finansielle strategi.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og vægtningen er 65% på de totale omkostninger, 20% på service og 15% på IT-løsning/online bank.

Frist for indsendelse af tilbud er primo oktober 2016, og Økonomistaben vurderer de indkomne tilbud ud fra de opstillede mindstekrav samt tildelingskriterierne i udbudsmaterialet.

Byrådet vil efterfølgende blive orienteret om valg af hovedbankforbindelse på det følgende byrådsmøde.

Indstilling

Økonomichefen indtiller,

- at udbudsmaterialet, der danner grundlag for valg af hovedbankforbindelse for årene 2017-2020 godkendes
- at bemyndige administrationen til kortvarigt at hæve kreditfaciliteten op til 300 mio. kr., hvis behovet viser sig i løbet af kontraktperioden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 150:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skanderborg Kommune - Bankudbud

Punkt 187: Godkendelse af forslag til standarder for brug af arbejdsklausuler og sikkerhedsstillelse

88.00.00-A26-1-16

Resume

Med denne sag lægges op til godkendelse af forslag til en revideret "Standard for brug af arbejdsklausuler" samt et forslag til ny "Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter".

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. maj 2016 fremsendes hermed følgende til godkendelse:

- Forslag til revideret "Standard for anvendelse af arbejdsklausuler" (Bilag 1)
- Forslag til ny "Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter" (Bilag 2).

Standard for brug af arbejdsklausuler

Der har tidligere været én politik for brug af både arbejdsklausuler og for sociale klausuler. Denne splittes fremadrettet op i to selvstændige standarder for brug af henholdsvis arbejdsklausuler (bilag 1) og sociale klausuler (bilag 5), da de reelt ikke har noget med hinanden at gøre.

Standarden for brug af arbejdsklausuler er herudover revideret på baggrund af de input, der er kommet i forbindelse med Økonomiudvalgets politikkontrol. Specifikt er arbejdsklausulen, foreslået af KL, indarbejdet som den faste formulering, der skal benyttes ved udbud af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Herudover er der indført en bodsbestemmelse for manglende overholdelse af arbejdsklausulen og et udbudsbilag omkring løn- og arbejdsvilkår. Endelig er der indført en fast proces for tilsyn og kontrol af, hvorvidt leverandøren lever op til arbejdsklausulen.

Der er ikke i standarden lagt op til en fast ekstern kontrol af forholdene via stikprøvekontroller. Ønskes det på specifikke områder, f.eks. i forbindelse med politisk beslutning om konkurrenceudsættelse af en kommunal driftsopgave, lægges der op til, at dette særskilt kan besluttes for området i forbindelse med den politiske beslutning om konkurrenceudsættelse. Det kan i den forbindelse oplyses, at det forventeligt vil koste ca. 4.000 kr. pr. stikprøvekontrol/medarbejder, der skal kontrolleres i Skanderborg Kommune.

Der er yderligere ej heller lagt op til, at der skal foretages en ekstern juridisk vurdering af, hvilke overenskomster der kan anses som mest repræsentative ved ethvert udbud. Ønskes dette i et konkret tilfælde jf. ovenfor, vurderes det, at det ikke vil koste under 100.000 kr. at få vurderet: 1) Hvilke overenskomster der anvendes på et givent kontraktområde, 2) Hvilken overenskomst der skal være barren for "niveauet" og 3) Om en leverandørs løn- og ansættelsesvilkår ud fra en helhedsvurdering er "på niveau" med overenskomsten.

I forbindelse med kontrolomkostninger opstår samtidig spørgsmålet, om Skanderborg Kommune kan medregne eventuelle udgifter til kontrol og overholdelse af Skanderborg Kommunes arbejdsklausuler i en tilbudsgiveres kontraktsum udelukkende for leverandører uden overenskomst? At medregne kontrolomkostninger hos leverandører uden overenskomst vil med stor sandsynlighed være forskelsbehandlende og blive kategoriseret som en usaglig fordel for de virksomheder, der ikke får medregnet kontrolomkostninger i deres tilbud.

Eventuelle udgifter til kontrolomkostninger på f.eks. driftsopgaver bør derfor indgå i selve beslutningen, om et område skal konkurrenceudsættes, og ikke indregnes i forbindelse med selve afgivelsen af tilbud, når beslutningen om konkurrenceudsættelse først er truffet.

Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Der er i øjeblikket en større harmonisering i gang af kravene om sikkerhedsstillelse for bygge- og anlægsopgaver blandt medlemskommunerne i Business Region Aarhus. Grænserne for krav om bankgarantier blandt kommunerne i Business region Aarhus svinger i dag fra 200.000 kr. og op til 1 mio. kr. I den forbindelse lægges der fra Business Region Aarhus op til, at man som kommune som minimum hæver denne grænse til 1 mio. kr. pr. opgave.

Administrationen har i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til "Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter". Vurderingen er, at Skanderborg Kommune kan hæve bagatelgrænsen for krav om bankgarantier til 1 mio. kr. og fortsat have en fornuftig risikoprofil.

Standarden indeholder desuden et afsnit med generelle principper og overvejelser for brugen af bankgarantier ved udbud af tjenesteydelser, herunder driftsopgaver.

Forslag til ny ”Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter” er vedhæftet til godkendelse i bilag 2.

Indkøbs- og Udbudspolitikken som helhed

Indkøbs- og Udbudspolitikken herunder øvrige standarder er opdateret i forhold til ovenstående, ligesom der er foretaget en generel opdatering af henvisninger til generel lovgivning. Såfremt de fremsendte standarder godkendes, vil Indkøbs- og Udbudspolitikken således bestå af følgende dokumenter:

- Indkøbs- og Udbudspolitik (bilag 3)
- Baggrund for Indkøbs- og udbudspolitikken (bilag 4)

Til ovenstående er der herudover udarbejdet følgende standarder:

- Standard for brug af arbejdsklausuler (bilag 1)
- Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter (bilag 2)
- Standard for brug af sociale klausuler (bilag 5)
- Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune (bilag 6)
- Standard for udbud af driftsopgaver (administrativ drejebog) (bilag 7).

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at revideret standard for anvendelse af arbejdsklausuler godkendes
- at ny standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter godkendes
- at Indkøbs- og Udbudspolitikken med tilhørende forslag til reviderede standarder godkendes i sin helhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 24. august 2016, pkt. 149:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Standard for brug af arbejdsklausuler

Bilag 2 - Standard for brug af sikkerhedsstillelse i Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Bilag 3 - Indkøbs- og Udbudspolitik

Bilag 4 - Baggrund for indkøbs- og udbudspolitikken

Bilag 5 - Standard for brug af sociale klausuler

Bilag 6 - Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Bilag 7 - Standard for udbud af driftsopgaver

Punkt 188: Ansættelse af direktør

81.03.00-A21-1-16

Resume

Med denne sag beslutter Økonomiudvalget valg af kandidat til den ledige direktørstilling efter indstilling fra ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Rekruttering af ny direktør blev igangsat den 1. juli 2016 med konsulentbistand fra Mercuri Urval - med ansøgningsfrist den 16. august 2016 og med sigte på, at den nye direktør kan tiltræde den 1. oktober 2016.

Det er Byrådet, som har beslutningskompetencen ved ansættelse af direktører. I forhold til Byrådets mødeplan kan den nævnte tidsplan for ansættelse af ny direktør den 1. oktober 2016 ikke gennemføres, hvorfor Byrådet i den aktuelle sag har delegeret sin beslutningskompetence til Økonomiudvalget.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg med følgende sammensætning:

- Borgmester Jørgen Gaarde (formand)
- Medlem af Økonomiudvalget Søren Erik Pedersen
- Medlem af Økonomiudvalget Jan Krogh Rasmussen
- Medlem af Økonomiudvalget Tage Nielsen
- Medlem af Økonomiudvalget Jørgen Naut
- Formand for Socialudvalget Christina Bottke
- Formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick
- Formand for Undervisnings- og Børneudvalget Frands Fischer
- Medlem af Byrådet John Haarup Laursen
- Medlem af Byrådet Henrik Qvist
- Kommunaldirektør Lisbeth Binderup
- Direktør Lars Kirkegaard
- Fagchef Helle Hegelund Knudsen
- HR-chef Runa Brøchner
- Kontraktholder Kim Fuglsang
- Kontraktholder Lotte Brun Hansen
- Næstformand i HovedMEDudvalget Regitse Rans
- Medlem af HovedMEDudvalget Elisabeth Skousen.

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med konsulentfirmaet Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesproces og afgive indstilling til Økonomiudvalget om valg af kandidat til stillingen som direktør.

Der er indkommet 43 ansøgninger til stillingen. Den første samtalerunde var den 22. august 2016 med 7 kandidater, og anden samtalerunde er den 29. august 2016 med 3 kandidater.

Ansættelsesudvalgets indstilling om valg af kandidat til ny direktør medbringes til mødet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller,

- at Økonomiudvalget tiltræder ansættelsesudvalgets indstilling om valg af kandidat til stillingen som direktør.

Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at ansættelsesudvalget indstiller,

- at Frederik Gammelgaard ansættes i den ledige stilling som direktør.

Økonomiudvalget vedtog,

- at Frederik Gammelgaard ansættes som direktør i Skanderborg Kommune.

**Punkt 189: Lukket: Lukket punkt: Orientering om status for salgsprocessen
vedrørende Adelgade 44, 8660 Skanderborg**

82.02.00-A00-27997-15

Punkt 190: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

81.00.00-A00-1648-16