

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 16-03-2016

Mødedato Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Udkast til Veteranpolitik.....	4
Kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune.....	7
Lokalplanforslag 1102, rådhuspladsen i Hørning; drøftelse af lokalplanproces.....	9
Politikkontrol arbejds-klausuler og bankgarantier.....	10
Anlægsregnskab for Hørning Hallen.....	12
Anlægsregnskab for Låsby Hallen.....	14
Anlægsregnskab for ny skolebygning og multihus i Hylke.....	16
Budgetoverførsler fra 2015 til 2016.....	18
Årsrapport/regnskab for Skanderborg Kommune 2015.....	22
Forslag ifm. principperne for behandling af budgetaftalens 14 effektiviseringsmuligheder.....	25
Rammer for arbejdet med budget 2017 - 2020.....	27
Opstart af budgetlægning for budget 2017 – 2020.....	29
Principdrøftelse af organiseringen på decentralt niveau.....	30
Ledelsesstruktur - ældreområdet.....	32
Etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.....	37
Forslag om etablering af politisk task force på flygtningeområdet.....	40
Driftsbevilling vedr. anskaffelse af boliger til flytninge.....	41
Revidering af tilsynspolitik for ældre og handicapområdet.....	43
Projekt Fællesskabets Hus - Beslutning om bygherre og ejer samt beslutning om, at byggeriet genn.....	48
Evt. suspendering af visitationsstopet til Søkilde Plejehjem.....	51
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014/15 til godkendelse.....	53
Højesteretsdom vedr. tidspunkt for standsning af sygedagpenge.....	55
Status og indsats på opkrævningsområdet.....	57
Udkast til trafikpolitik - til udsendelse i høring.....	59
Kollektiv trafik - køreplanlægning af bybus, lokalruter og teletaxa 2016 - 2017, Trafikplan 2017 for.....	61
Høring af Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2016.....	64
Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommune.....	68
Klimatilpasning - Vestergade i Skanderborg - projekt - diverse sagsmateriale med 4 ugers offentlig.....	70
Anlægsbevilling til Frueringvej mellem Remmerhusvej og Holtskovvej.....	74
Omklassificering af del af privat fællesvej.....	75
Information om initiativer rettet mod tilflyttere.....	77
Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye administrationslokaler.....	78
Østjysk Bolig, afdeling 90, Hjarsbækvej, Godkendelse af skema C.....	80
Lukket: Lukket punkt: Køb af jord; Stilling Landevej.....	81
Lukket: Lukket punkt: Forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af jord til Efterskolen Ådalen.....	82
Kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej i Stilling - Igangsætning....	83

Punkt 39: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-36369-15

Beslutning

Punkt nr. 75 på dagsordenen var udsendt som tillægsdagsorden.

Dagsordenen blev godkendt inklusive punkt nr. 75.

Punkt 40: Udkast til Veteranpolitik

00.01.10-P22-57334-15

Resume

Den 7. oktober 2015 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Veteranpolitik for Skanderborg Kommune. Økonomiudvalget vedtog den 18. november 2015 at anmode administrationen om at udarbejde et udkast til en Veteranpolitik, som et led i udvalgets politikformulerende arbejde. Administrationen har nu udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik, som med dette punkt fremlægges til drøftelse, samt forslag til den videre proces ad godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets anmodning af 18. november 2015 har administrationen udarbejdet et udkast til en Veteranpolitik for Skanderborg Kommune bestående af en vision samt 3 strategispor.

"Vision

Veteraner og deres pårørende skal anerkendes for deres særlige indsats, og de veteraner og pårørende, der har brug for støtte - som følge af en udsendelse – skal have den hjælp, der er behov for i hvert enkelt tilfælde, uanset hvornår eller hvordan behovet opstår.

Dette skal ske gennem en skærpet opmærksomhed på veteranernes og deres pårørendes behov, herunder gennem styrket kendskab til den særlige kultur og identitet, som er forbundet med at være en del af forsvaret.

Anerkendelsen og støtten vil blive givet gennem allerede eksisterende kommunale tilbud, gennem oprettelse af nye indsatser i enten kommunalt eller frivilligt regi og/eller ved en skærpet koordinering mellem de kommunale indsatser og forskellige tilbud i f.eks. regi af forsvaret.

Strategispor 1: Anerkendelse

Vi anerkender veteranerne for den indsats, som den enkelte har ydet for Danmark under udsendelse for det danske forsvar, ligesom vi anerkender de pårørende for den opbakning og støtte, som de yder veteranerne både før, under og efter udsendelserne.

Officielt markeres anerkendelsen på Flagdagen den 5. september, hvor Byrådet er vært for et årligt tilbagevendende arrangement for veteraner bosiddende i Skanderborg Kommune og deres pårørende.

Men anerkendelsen sker også i hverdagen. F.eks. ved, at der i Jobcenteret er en opmærksomhed på at få spurgt ind til de særlige kompetencer, som veteranerne har opnået gennem deres militære karriere i forbindelse med overgangen til civile job.

Strategispor 2: Støtte til veteraner og pårørende

Ansvar for opfølgning på og behandling af veteraner, der under en udsendelse har pådraget sig enten fysiske eller psykiske mén ligger først og fremmest hos forsvaret i regi af Veterancenteret, som både tilbyder behandling, men også støtte til den enkelte i form af bisidder og vejledning.

Men vi har som kommune et medansvar for, gennem en skærpet opmærksomhed på en bred række af vores områder, at være med til at spotte veteraner med f.eks. PTSD, der har behov for hjælp, og et medansvar for at få iværksat, eller få bygget bro og få koordineret mellem de rette indsatser, hvad enten disse er i forsvars- kommunalt-, regions- eller frivilligt regi.

Veteraner og pårørende, der har behov for hjælp og støtte, vil som udgangspunkt få hjælp inden for eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre med lignende udfordringer, uafhængigt af årsagen hertil. Men vi vil styrke vores evne til at spotte og identificere behov for hjælp, så der kan sættes ind med en så tidlig og ikke mindst rigtig indsats som mulig.

Vi møder veteranen og pårørende i øjenhøjde og i videst muligt omfang på deres præmisser, og vi er bevidste om, at det for nogle veteraner vil kræve en fleksibel og ekstra håndholdt indsats for både at kunne nå dem og fastholde dem i et tilbud eller et forløb.

Strategispor 3: Udvikling af indsatser og samarbejde

Vi vil udvikle vores faglighed ved at være opmærksomme og nysgerrige på at bruge og udvikle indsatser, der måske i første omgang ikke var målrettet veteraner og deres pårørende, ligesom der kan opbygges erfaring på veteranområdet, der

vil kunne bruges til andre lignende målgrupper og dermed få skabt synergi mellem tilbuddene.

Herudover vil vi gå i dialog efter behov med frivillige, erhvervslivet og foreningslivet i forhold til at få udviklet supplerende indsatser i enten kommunalt eller frivilligt regi."

Det fulde udkast til en Veteranpolitik er vedhæftet punktet som bilag.

Udkastet er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Beskæftigelse og Sundhed, Børn og Unge, Ældre og Handicap og Byråds- og Direktionssekretariatet. Arbejdsgruppen har afholdt møde med kommune og regionskonsulent, Anne Jeremiassen, Veterancenteret, hvor snitflader, ansvarsfordeling og samarbejdsmuligheder mellem kommunen og Veterancenteret blev drøftet, og der er indhentet input til politikken fra et forældrepar til en veteran i forhold til deres generelle oplevelser som pårørende. Inputtene fra forældreparret er samlet i et notat, som er vedhæftet punktet som bilag. Endelig er indgået diverse baggrundsmateriale om veteraner udleveret af Veterancenteret.

Der er 241 veteraner bosiddende i Skanderborg Kommune. Statistisk har ca. 10% psykiske problemer som en konsekvens af udsendelsen. Udkastet til Veteranpolitikken og de herunder foreslåede indsatser under strategisporerne er et forsøg på at matche indsatser og behov.

Kommune og regionskonsulent Anne Jeremiassen, Veterancenteret, vil deltage under Økonomiudvalgets behandling af sagen med et oplæg om Veterancenteret.

Forslag til den videre proces

Afhængig af, hvorvidt der skal foretages en høring har administrationen skitseret følgende modeller for den videre proces:

		Høring	Ikke høring
Direktionen	2. marts 2016	Behandling af udkast - godkendelse af tidsplan	Behandling af udkast: Drøftelse og evt. godkendelse
Økonomiudvalget	16. marts 2016	Behandling udkast - godkendelse af tidsplan	Behandling af udkast: Drøftelse og evt. godkendelse
Byrådet	30. marts 2016	Behandling af udkast - godkendelse af tidsplan - udsendelse af udkast i høring - fastsættelse af høringsfrist og evt. høringsparter/offentlig høring	Behandling af udkast: Drøftelse og evt. godkendelse af Veteranpolitik
Høring			
Økonomiudvalget	20. april 2016	Behandling af hørings svar - drøftelse og evt. godkendelse	
Byrådet	27. april 2016	Drøftelse og evt. godkendelse af Veteranpolitik	

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen og sekretariatschefen indstiller,

- at udkast til Veteranpolitik drøftes og evt. godkendes til høring/beslutning
- at udkast til tidsplan godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 26:

Direktionen indstiller,

- at veteranpolitikken godkendes
- at veteranpolitikken sendes i offentlig høring med mulighed for, at alle kan bidrage, inden behandling i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Veteranpolitik 2016.pdf

Input fra forældre - bilag til politisk behandling

Punkt 41: Kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune

00.01.00-P22-60154-15

Resume

Med denne sag fremsendes forslag til ny kommunikationspolitik for Skanderborg Kommune. Det indstilles, at kommunikationspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med årsplanlægningen at igangsætte en revision af kommunikationspolitikken fra 2007. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til ny kommunikationspolitik samt indsatsplaner for politikken. Forslag til kommunikationspolitik samt indsatsplaner er vedhæftet som bilag.

Den nye kommunikationspolitik har i højere grad end tidligere fokus på kommunikation, der inviterer borgere, foreninger og virksomheder til samskabelse.

De foreløbige input til politikken er samlet op fra Byrådets temamøde i foråret og en intern proces blandt medarbejdere i fagsekretariater og stabe – en proces, der dog først og fremmest har haft fokus på relanceringen af www.skanderborg.dk medio 2016.

Kommunikationspolitikken indeholder følgende forslag til strategispor:

- Klar og konstruktiv kommunikation gør mødet med borgerne positivt.
- Involvering af borgere, foreninger og virksomheder er med til at styrke fællesskabet.
- Et stærkt skanderborg.dk opfylder brugernes behov hurtigt og effektivt.
- Åbent og aktivt samarbejde med pressen skaber synlighed og engagement.
- Visuel kommunikation skaber sammenhæng og viser, hvem vi er.
- God intern kommunikation styrker fundamentet for den samskabende kultur.

Der er udarbejdet indsatsplaner for kommunikationspolitikken – se vedhæftet bilag -, der for hvert af de 6 strategispor beskriver, hvordan strategisporene skal virkeliggøres.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at kommunikationspolitikken godkendes
- at indsatsplanerne for kommunikationspolitikken tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at kommunikationspolitikken godkendes
- at indsatsplanerne for kommunikationspolitikken tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 10. februar 2016, pkt. 22:

Økonomiudvalget drøftede forslaget til kommunikationspolitik.

Økonomiudvalget vedtog, at forslaget revideres i overensstemmelse med drøftelsen, hvorefter sagen genoptages til fornyet behandling ved møde i Økonomiudvalget den 16. marts 2016.

Behandling af sagen i Koncernledelsen den 27. januar 2016

Fraværende: Lars Kirkegaard, Jørgen Erlandsen, Runa Brøchner

Koncernledelsen drøftede forslaget til kommunikationspolitik. Drøftelsen gav anledning til redaktionelle ændringer af forslaget, som indarbejdes forinden fremsendelse af forslag til politisk behandling.

Beslutning i Direktionen den 14. december 2015

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling, dog således at live-streaming fra byrådsmøder indarbejdes i indsatsplanlægningen.

Sagen fremsendes til Koncernledelsen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Direktionen den 2. december 2015

Fraværende: Lisbeth Binderup

Sagen udsættes til næste direktionens møde 14. december 2015.

Bilag

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik_med_indsatsplaner

Punkt 42: Lokalplanforslag 1102, rådhuspladsen i Hørning; drøftelse af lokalplanproces

01.02.05-P16-25608-15

Resume

Foranlediget af henvendelse fra Jørgen Naut skal Økonomiudvalget drøfte processen for den igangværende lokalplanlægning for rådhuspladsen i Hørning (Forslag til Lokalplan 1102).

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jørgen Naut har ved henvendelse af 2. marts 2016 anmodet om, at Økonomiudvalget ved møde i marts 2016 får lejlighed til at drøfte processen for den igangværende lokalplanlægning for rådhuspladsen i Hørning.

Følgende er modtaget:

På baggrund af borgermødet i Hørning, hvor der fra borgerside blev tilkendegivet mangler/fejlbehæftelser i visse dele af lokalplanen, ønske om større borgerinddragelse i processen før fremsættelse af Lokalplanforslaget, manglende sammenhæng med den oprindelige torveplan (Ramplaen) og faktuelle fejl (højdeberegninger) i det udsendte Lokalplanforslag, er det mit ønske, at Økonomiudvalget drøfter, om disse forhold skal have indflydelse på Lokalplanforslagets videre forløb - evt. om lokalplansarbejdet skal sættes i stå, medens der indledes en dialog med borgerne om udviklingen i Hørning Midtby.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler henvendelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede det fremsendte forslag.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at høringsfristen i den aktuelle høring vedrørende lokalplanforslag 1102 forlænges til 10 uger
- at der etableres en særlig dialoggruppe i forhold til lokalplanforslaget med deltagelse af
 - 2 repræsentanter fra foreningen Gl. Hørning
 - 2 repræsentanter fra Hørning Projektforum
 - 2 repræsentanter fra Hørning Cityforening
 - 2 repræsentanter fra menighedsrådet
 - formanden for Byrådets Miljø- og Planudvalg
 - yderligere 3 repræsentanter fra Byrådet
- at mulighederne for tilpasning af lokalplanforslaget i forhold til bl.a. Rambla-planen drøftes med dialoggruppen i løbet af den forlængede høringsperiode
- at Byrådet udpeger 3 repræsentanter til dialoggruppen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 43: Politikontrol arbejds klausuler og bankgarantier

88.20.00-P27-1-16

Resume

I forbindelse med Økonomiudvalgets årsplanlægning er Indkøbs- og Udbudspolitikken med tilhørende standarder udvalgt til politikkontrol i forhold til, hvorledes politikken medvirker til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og modvirker social dumping i forbindelse med udbud af kommunale opgaver.

Desuden ønskes en drøftelse af, hvordan Skanderborg Kommune kan sikre sig i forbindelse med misligholdelse af kontrakter, herunder konkurser, f.eks. via anvendelsen af bankgarantier. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til processen for politikkontrollens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Politikkontrollen på Indkøbs- og Udbudspolitikens område omfatter to emner:

1. Sikring af ordentlige arbejdsvilkår via arbejds klausuler.
2. Misligholdelse, konkurser og anvendelsen af bankgarantier i forbindelse med indgåelse af kontrakter og sikring af Skanderborg Kommune.

Ad1) Sikring af ordentlige arbejdsvilkår via arbejds klausuler

Byrådet har den 2. september 2015 vedtaget, at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold til, hvorledes politikken medvirker til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold og modvirker social dumping i forbindelse med udbud af kommunale opgaver og indgåelse af centrale indkøbsaftaler. Det er derfor planlagt, at Økonomiudvalget i løbet af foråret 2016 drøfter, hvorvidt ”Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune” (Herefter ”standard for anvendelse af arbejds klausuler”), skal justeres/præciseres.

Hvad siger Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik i dag?

Den 25. juni 2014 vedtog Skanderborg Kommunes Byråd, at en arbejds klausul i henhold til ILO 94 skal indføres i alle kommunens tjenesteydelseskontrakter samt bygge og anlægskontrakter. Standard for anvendelse af arbejds klausuler er vedlagt som bilag 1.

Eftersom Skanderborg Kommune anvender ILO 94 som arbejds klausul i sine udbud, er det derfor indledningsvist relevant at drøfte, hvilken rækkevidde ILO 94 har i forhold til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Administrationen har derfor udarbejdet et notat med kommentarer til dette og input omkring tilsyn og kontrol i forbindelse med opfølgning på kommunens arbejds klausuler fremadrettet. Notatet er vedlagt som bilag 2.

Administrationen har desuden fået udarbejdet et juridisk notat fra Advokatfirmaet Horten om rækkevidden af ILO 94 som arbejds klausul. En af hovedkonklusionerne heri er bl.a., at leverandørens overholdelse af ILO 94 som arbejds klausul må bero på en helhedsvurdering. ”Såfremt Leverandøren eksempelvis på enkelte punkter tilbyder sine medarbejdere ringere vilkår end de på egnen gældende vilkår, kan dette formentligt opvejes af, at leverandøren på andre punkter tilbyder sine medarbejdere bedre vilkår, end de på egnen gældende vilkår. Uanset om der er en eller flere overenskomster på området, er leverandøren således næppe forpligtet til at følge en overenskomstbestemt vilkårsstruktur, blot de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår samlet set er på niveau med den egnsbestemte løn.” Notatet er i sin helhed vedlagt som bilag 2A.

Forslag til den videre proces

I forhold til drøftelsen af hvorledes Skanderborg Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik medvirker til at sikre ordentlige løn- og ansættelsesforhold mv., lægges der op til, at ”standard for anvendelse af arbejds klausuler” sammen med de øvrige bilag nævnt ovenfor, sendes i høring i marts 2016, hos 3F/FOA, KL og Dansk Byggeri med henblik på at få input til drøftelsen i Økonomiudvalget af, hvorvidt ”Standard for anvendelse af arbejds klausuler” sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Den 20. april 2016 får Økonomiudvalget forelagt de indkomne høringssvar, og tager stilling til, om der skal ske ændringer i standard for brug af arbejds klausuler.

Ad2) Misligholdelse, konkurser og anvendelsen af bankgarantier i Skanderborg Kommune

Der har i den seneste tid været mange konkurser på pleje- og rengøringsområdet og for Skanderborg Kommunes vedkommende også på transportområdet. Der ønskes derfor en drøftelse af, om den måde kommunen sikrer sig på er tilstrækkelig. I bilag 3 drøftes muligheder for sikring mod misligholdelse af kontrakter herunder konkurser.

Forslag til den videre proces

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt brugen af og niveauet for f.eks. bankgarantier skal i høring ved relevante parter, eller der skal fremskaffes andet materiale som grundlag for at tage stilling til, om der skal udarbejdes en standard til Indkøbs- og Udbudspolitikken for anvendelse af bankgarantier mm.

Indkøbschef Asbjørn Kjærgaard deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at processen for politikkontrol omkring brugen af arbejdsklausuler godkendes
- at der tages stilling til, om 3F/FOA, KL og Dansk Byggeri og eventuelt andre parter ønskes hørt i processen vedrørende arbejdsklausuler
- at anvendelsen af bankgarantier på baggrund af vedhæftede bilag 3 og forslag til den videre proces, drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende processen for politikkontrol omkring brugen af arbejdsklausuler - dog således, at Økonomiudvalget først behandler input fra de relevante parter på møde den 18. maj 2016
- at 3F, FOA, KL og Dansk Byggeri inviteres til at komme med input til vurderingen med frist for tilbagemeldinger den 14. april 2016
- at brugen af bankgarantier sendes i høring hos Håndværkerlauget og ErhvervSkanderborg efter samme tidsplan som standarden for arbejdsklausuler - med henblik på at få input til vurderingen af, hvordan Skanderborg Kommune bedst sikrer sig på dette område
- at der udarbejdes en oversigt over niveauerne for anvendelse af kommunale garantier i de kommuner, der er omfattet af Business Region Aarhus

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 29:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1- Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler

Bilag 2 - Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold

Bilag 2A - Horten Advokatfirma - Notat om fortolkning af ILO 94.

Bilag 2B - Udbudsbilag vedrørende løn- og ansættelsesvilkår

Bilag 3 - Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Punkt 44: Anlægsregnskab for Hørning Hallen

00.32.04-G00-1-16

Resume

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for Hørning Hallen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har ydet anlægstilskud på 11,687 mio kr. til den nye hal i Hørning.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
28-05-2014	8.144.000
25-03-2015	1.000.000
08-10-2015	53.000
02-09-2015	2.490.000
Anlægsbevilling i alt	11.687.000

En sammenholdning af bevilling og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter
Bevilling	11.687.000
Forbrug	11.687.205
Afvigelse	-205

* (-) Angiver merudgifter/mindreudgifter. (+) angiver mindreudgifter/merindtægter.

Der er bygget en ny hal med en fuld underetage. Underetagen giver mulighed for at starte nye aktiviteter op i Hørning Idrætscenter og mulighed for at flytte fitnessafdelingen ned i tidsvarende lokaler. Der har været et lokalt ønske om denne løsning, som nu bliver realiseret med betydelige lokale aktive kræfter i front. Løsningen fremstår i dag som den helt rigtige, der giver mange kvadratmeter for færrest penge.

Der har været indsamlinger i lokalområdet, og der samles stadig penge ind til en mellemgang mellem den eksisterende hal og den nye hal samt til inventar til underetagen.

Det forventes, at Hørning Idrætscenter tager hallen i brug medio februar 2016.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at anlægsregnskabet for Hørning Hallen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 32:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Hørning Hallen

Punkt 45: Anlægsregnskab for Låsby Hallen

00.32.04-G00-2-16

Resume

Hermed fremsendes anlægsregnskab for Låsby Hallen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har ydet anlægstilskud på 4,072 mio. kr. til den nye hal i Låsby.

Der er afgivet følgende bevilling:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
25.06.2014	4.072.000
Anlægsbevilling i alt	4.072.000

En sammenholdning af bevilling og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter
Bevilling	4.072.000
Forbrug	4.072.001
Afvigelse	-1

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Der blev ydet et lån på yderligere 1,0 mio. kr. til byggeriet fra Kommunekredit med en Kommunegaranti.

Der er etableret ny multihal og et indbydende foyerområde, som på bedste vis binder nybyggeriet sammen med den bestående hal.

Der har været et betydeligt lokalt engagement både fra den selvejende Låsby Hal's side og fra lokalbefolkningens side for at skabe den nye multihal. Og der er fundet gode og konstruktive løsninger på mange udfordringer, som projektet er løbet ind i undervejs. Her kan nævnes

- betalingsstandsning og konkurs fra entreprenørens side
- en jordbunke fra udgravningen af hallen, der er ved at blive fjernet
- udenomsarealer der skal genetableres
- snitflader mellem Skanderborg Kommune, Forsyningen og fondsprojektet.

S/I Låsby Hallen har set muligheder og skabt løsninger, der har givet en multihal, som er fuldt integreret med den eksisterende hal og udenomsarealer, som er integreret med fondsprojektet.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

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

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 33:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Låsby Hallen

Punkt 46: Anlægsregnskab for ny skolebygning og multihus i Hylke

00.32.04-G00-3-16

Resume

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for ny skolebygning og multihus i Hylke til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er opført ny skolebygning med tre nye klasselokaler på Hylke Skole.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.	Bemærkninger
17-12-2014	4.641.000	
24-06-2015	-380.000	Bevilling flyttes fra Skoler og pædagogiske fritidstilbud til Kultur, Borgere og Planlægning, til indgangsparti.
24-06-2015	380.000	Bevilling under Kultur Borgere, og Planlægning
Anlægsbevilling i alt	4.641.000	

En sammenholdning af bevillinger og forbrug ser således ud:

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	4.641.000	0	4.641.000
Forbrug	5.080.153	-431.263	4.648.890
Afvigelse	-439.153	431.263	-7.890

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Den nye skolebygning er på ca. 290 m² til tre klasser (0., 1., 2. klasse og SFO). Den er knyttet sammen med børnehaven Tusindfryd og Multihuset. Skolebygningen rummer også personalerum, forberedelsesrum, toilet, kontor og fælles indgang med multihuset.

Den gamle skolebygning, som er opført i 1909, anvendes til kulturelle aktiviteter og biblioteksformål. Provenuet ved salg af bibliotekshuset i Hylke er indgået som en del af finansieringen af Hylke Multihus.

Der er et lille merforbrug på bevillingen på knap 8.000 kr. som afholdes af kassebeholdningen.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for ny skolebygning og multihus i Hylke godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 34:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Ny skolebygning og multihus i Hylke

Punkt 47: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

00.32.00-G01-1-16

Resume

Skanderborg Kommune har generelt set overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag gives tillægsbevilling i 2016 til overførslerne fra 2015 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 153,1 mio. kr. fra 2015.

Sagsfremstilling

De undtagelser, der er til hovedprincippet om generel overførselsadgang, er beskrevet i ”Principper for overførsler mellem regnskabsår”, der er vedlagt som bilag 1 til denne sagsfremstilling. Disse principper indgår som en standard i den økonomiske politik.

Dispensationer til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

De budgetoverførsler, der foreslås i denne sag, følger principperne for overførsler. Der er dog afvejet på nedenstående områder. Se yderligere i bilag 2.

- Vejafvandingsbidrag til Skanderborg Forsyning: 9,8 mio. kr. Tillægsbevillinger givet til øget vejbidrag, som efter højesterets afgørelse ikke skal betales til Forsyningsselskabet, og derfor tilgår kassen.
- Dagplejen: -2,4 mio. kr. - grundet ikke realiserbare effektiviseringskrav er der oparbejdet denne gæld. Gælden eftergives ved, at den ikke overføres, men i stedet afholdes af kassebeholdningen.

Forslag til driftsoverførsler fra 2015 til 2016

De samlede nettooverførsler fra 2015 til 2016 er 144,9 mio. kr. Dette er en stigning på 13,1 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparing på 167,6 mio. kr. og en samlet gæld på 22,7 mio. kr. Til sammenligning var nettooverførslerne fra 2014 til 2015 på 131,8 mio. kr. fordelt på opsparing på 156,3 mio. kr. og gæld på 24,4 mio. kr.

Stigningen i budgetoverførslerne i forhold til sidste år skyldes primært, at opsparingerne er øget, mens gælden er reduceret med knap 2 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen i gælden skyldes dog, at dagplejens merforbrug på 2,4 mio. kr. foreslås eftergivet. Positivt set så viser dette resultat, at både kontrakt- og aftaleholdere er gode til at overholde budgetterne. Det mindre positive er, at når aftale- og kontraktholderne ønsker at bruge deres opsparede midler, skal der være plads til dette forbrug inden for kommunens serviceramme. I 2016 ligger der en ”buffer” inden for servicerammen til brug for dette på 34 mio. kr. Der er derfor plads til, at de kan bruge af deres opsparing i løbet af 2016 på op til 34 mio. kr., uden at kommunen overskrider servicerammen.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 på politikområder

(netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra drift 2015 til drift 2016	Overførsel fra drift 2015 til anlæg 2016
Demokrati	-54	
Personale	10.013	
Klima og energi	2.448	
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	2.019	
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.755	

Borgerservice	-88	
Natur og miljø	702	
Veje og trafik	19.867	
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	3.183	
Dagtilbud for 0 - 6 årige	4.478	
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	20.061	
Børn og unge med særlige behov	3.711	
Ældre	14.784	
Borgere med fysiske og psykiske handicap	5.666	
Kultur og fritid	3.158	-358
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	10.033	
Administration	37.195	
Kommunale ejendomme	2.377	
Beredskab	-53	
I alt	145.255	-358

Der er som nævnt ovenfor en stigning i budgetoverførslerne på 13,1 mio. kr. i forhold til sidste års overførsler. Denne stigning vedrører primært aftaleområderne, hvor budgetoverførslerne er steget med 10,5 mio. kr., mens budgetoverførslerne på det samlede kontraktområde er steget med 2,6 mio. kr. i forhold til sidste år.

På aftaleområderne kan den stigende opsparring henføres til flere forskellige faktorer. Dels er der kommet indtægter fra staten, private fonde mv. til projekter, der løber over flere år. Specifikt kan nævnes projekter på beskæftigelsesområdet, ældremilliarden samt ekstraordinært høje mellemkommunale indtægter på grund af ændring i takststrukturen på ældreområdet i 2015. Endelig kan også nævnes, at de centrale puljer blev reduceret i forbindelse med budgetaftale 2016. Der er derfor reserveret beløb fra 2015 til 2016. Her kan nævnes 4 mio. kr. fra OIK-puljen, som er reserveret til konkrete forandringer, der udspringer af arbejdet i de særlige udvalg.

På Beredskab overføres der en mindre budgetoverskridelse til 2016. Den skal sammenholdes med et overskud på beredskabets anlægsramme i 2015 på 271.000 kr. Dette beløb overføres også til 2016, til driften. Beløbene skal indgå i den endelige opgørelse af afregningen til Østjyllands Brandvæsen, som er det nye fælles kommunale redningsberedskab mellem Aarhus, Odder, Skanderborg og Samsø. Østjyllands Brandvæsen er etableret med virkning fra 1. januar 2016. Så fra 2016 består Skanderborg Kommunes budget til beredskab i et driftsbidrag til Østjylland Brandvæsen. Denne udgift vil ligge under politikområdet Administration.

Anlægsbevillinger

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2015 til 2016 er på 20,4 mio. kr. Fordelingen af anlægsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Det skal bemærkes, at hele byggemodningsområdet er holdt udenfor overførselsopgørelsen, da det allerede er behandlet i en sag på Byrådet i december 2015.

Tabel 2: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 på politikområder

(netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra anlæg 2015 til	Overførsel fra anlæg 2015 til	Overførsel fra anlæg i 2015	Overførsel i alt fra 2015
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

	anlæg 2016	anlæg 2017	til drift i 2016	
Klima og energi	10.792	5.137		15.929
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-2.792			-2.792
Vej og trafik	4.960			4.960
Dagtilbud for 0 - 6 årige	197			197
Ældre	2.590			2.590
Borgere med fysiske og psykiske handicap	698			698
Kultur og fritid	7.776			7.776
Administration	-10.123			-10.123
Kommunale ejendomme	896			896
Brand og redning			271	271
I alt	14.994	5.137	271	20.402

Det ses i tabel 2, at 5,1 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer overføres til 2017. En gennemgang af samtlige projekter og de ændringer der er opstået i dem undervejs, herunder tidsplaner for deres færdiggørelse, har givet anledning til denne nye fordeling af rådighedsbeløbene. På kultur- og fritidsområdet drejer overførslerne sig blandt andet om rådighedsbeløb til Ry Hallerne samt en række fondsfinansierede projekter, herunder Crossfit i Låsby. Crossfit i Låsby hænger sammen med det klimaprojekt, der også er igang i Låsby, og er påvirket af forsinkelsen på dette projekt. Årsagen til denne forsinkelse er efterårets store regnmængder.

Endelig er der overførslen på -10,1 mio. kr. på administrationsområdet. Den er udtryk for overførsel af et ikke-realiseret nettoindtægtsbudget. Det drejer sig blandt andet om, at udbuddet af rådhuset i Skanderborg afventer revision af kommuneplan, og at salget af servicecenteret i Hørning afventer lokalplanlægning. Salgene vil derfor komme senere end forudsat ved budgetlægningsstidspunktet.

Det finansielle område

På de finansielle konti søges overført i alt et nettoindtægtsbudget til lånoptagelse på 12,2 mio. kr., som primært vedrører lånoptagelse til klimainvesteringer, gadebelysning og ældreboliger. Lånene var budgetteret til optagelse i 2015, men er ikke optaget ved regnskabsårets udløb. For lånene til klimainvesteringer skyldes det, at klimaanlæggene ikke er blevet færdige i det tempo som var forudsat. For ældreboligerne og gadebelysningen er projekterne lige knap fuldførte, og lånoptagelsen venter til projekterne er helt færdige. Finansoverførslerne er specificeret i bilag 4.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 144,9 mio. kr. overføres til budget 2016 på henholdsvis drift med 145,3 mio. kr. og anlæg med -0,4 mio. kr., som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger overføres til budget 2016 på henholdsvis anlæg med 15 mio. kr. og drift med 0,3 mio. kr., som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 5,1 mio. kr. overføres til budget 2017, som specificeret i bilag 3
- at der overføres -12,2 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 43:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

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

Bilag 2 Drift 2015-2016

Bilag 3 Anlæg 2015-2016

Bilag 4 Finans 2015-2016

Punkt 48: Årsrapport/regnskab for Skanderborg Kommune 2015

00.32.10-S00-1-16

Resume

Nu foreligger kommunens årsrapport/regnskab for 2015 til politisk godkendelse. Når Byrådet har behandlet årsrapporten, overgår denne til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultat 2015.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2015:

Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Forskel ift. korr. budget
Mio. kr.				
Indtægter/finansiering i alt				
Skattefinansierede	-3.231,1	-3.236,5	-3.239,2	-2,7
driftsudgifter	3.115,2	3.236,2	3.059,6	-176,6
Resultat af ordinær drift	-115,9	-0,3	-179,6	-179,3
Skattefinansierede anlægsudgifter	188,7	240,0	219,3	-20,7
Jordforsyning	0	-25,5	-28,7	-3,2
(inkl. køb og salg)	26,1	34,3	28,7	-6,4
Ordinære afdrag på lån				
Resultat af det skattefinansierede område	98,9	248,6	39,0	-209,6
Kommunale almene boliger:				
-anlæg	0	3,5	3,0	-0,5
-låntagning	0	-3,0	0	3,0
-renter og afdrag	18,5	18,6	18,3	-0,4
-boligadministration	-18,1	-18,2	-18,7	-0,5
Resultat i alt	99,3	249,5	41,6	-208,0
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån (ekskl. almene boliger)				
Finansforskydninger (inkl. kursreg. Likvidt og kassekredit)	-37,0	-53,3	-30,0	
	8,7	17,2	-133,3	
Finansielt underskud (kasseforbrug)	71,0	213,4		
Finansielt overskud (kassestyrkelse)			121,7	

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt. Afrundingsdifference kan forekomme.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 180 mio. kr. mod en forventet balance på 0 kr. i det korrigerede budget, svarende til en positiv afvigelse på 180 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på ca. 125 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Et resultat på 180 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. skyldes øgede opsparede midler, lever således op til den økonomiske politik.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for regnskab 2015.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 39 mio. kr. Det fremgår af den økonomiske politik, at målet er 0 eller et positivt resultat. Resultatet på 39 mio. kr. i underskud lever således ikke umiddelbart op til den økonomiske politiks målsætning. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med et historisk højt anlægsniveau i 2015, hvor de skattefinansierede anlægsudgifter har udgjort 219 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget, der udviser et underskud på 248,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med ca. 210 mio. kr.

På driftsudgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 177 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med overførslerne til efterfølgende år, som på driften udgør ca. 145 mio. kr.

Mindreforbrug (korrigeret for overførsler) udgør på området for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold ca. 6,5 mio. kr., på området for sundhedsfremme og forebyggelse ca. 8,4 mio. kr., på administrationsområdet ca. 3 mio. kr. samt vej- og trafikområdet med ca. 9,8 mio. kr.

Af områder, der har haft merforbrug i forhold til det korrigerede budget, og når der ses bort fra overførsler, kan nævnes området dagtilbud for 0-6 årige, der har haft et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr., som primært vedrører dagplejen.

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

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 219,3 mio. kr. I den økonomiske politik fremgår det, at det årlige anlægsniveau skal være på ca. 100 mio. kr. I 2015 er der således brugt ca. 119 mio. kr. mere end målet i politikken, og er bl.a. udtryk for investeringerne i byggeriet af dobbelthal og administrationscenter på Fælleden. Et anlægsforbrug på 219,3 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på ca. 20,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Her kan mindreforbruget primært henføres til bevillingerne Klima og energi med 15,9 mio. kr., Veje og trafik med 4,9 mio. kr., Kultur og fritid med 7,8 mio. kr. samt Ældre med 2,9 mio. kr. Endelig er der en mindreindtægt på administrationsområdet på ca. 10,1 mio. kr., som kan henføres til ikke realiserede indtægter på salg af kommunale ejendomme.

På anlægsområdet overføres ca. 19,4 mio. kr. til efterfølgende år.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.239,2 mio. kr. mod en forventet indtægt i det korrigerede budget på 3.236,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 2,7 mio. kr., som primært vedrører sparede renter og momsforskydninger.

Endelig viser området for de almene boliger en nettoafvigelse på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2015 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for ca. 10,5 mio. kr. Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Det samlede resultat i regnskab 2014 viser en forøgelse af kassebeholdningen med 121,7 mio. kr., der ultimo 2014 udgør ca. 416,5 mio. kr. Heri indgår obligationer for 171,1 mio. kr. købt ved træk på kassekredit. Den reelle beholdning udgør korrigeret herfor ca. 245,4 mio. kr. Heraf udgør kontrakt- og aftaleholdernes "opsparing" ca. 146 mio. kr. og opsparede anlægsmidler ca. 19,3 mio. kr.

Målet i den økonomiske politik er, at beholdningen ultimo året skal være på ca. 75 mio. kr. tillagt årets overførsler som for 2015 samlet udgør ca. 153,1 mio. kr., eller i alt 228,1 mio. kr.

Årsrapporten i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Den er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i sag, som Byrådet får til godkendelse 30. marts 2016.

I bilag til regnskabet, fremgår en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2015 på registreringsniveau. Bilaget vedlægges som et obligatorisk krav fra Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at årsrapporten for 2015 godkendes
- at årsrapporten overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2015 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 10,5 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 44:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Årsrapport 2015 -

Årsrapport 2015 - bilag

Punkt 49: Forslag ifm. principperne for behandling af budgetaftalens 14 effektiviseringsmuligheder

00.30.00-G01-3-16

Resume

Efter anmodning fra byrådsmedlemmerne John Haarup Laursen og Martin Frausing Poulsen optages forslag vedrørende principperne for behandling af budgetaftalens 14 effektiviseringsmuligheder på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlemmerne John Haarup Laursen og Martin Frausing Poulsen har den 22. februar 2016 fremsendt anmodning om, at der på Økonomiudvalgets dagsorden optages punktet: Principperne for behandling af budgetaftalens 14 effektiviseringspunkter. Følgende er modtaget:

I "Aftale for budget 2016–2019" hedder det blandt andet, at "Byrådet har identificeret nogle effektiviseringsmuligheder, som vil blive kvalificeret yderligere i løbet af efteråret 2015".

Da ikke alle Økonomiudvalgets medlemmer var med i budgetforhandlergruppen, ønsker Dansk Folkeparti, at de øvrige økonomiudvalgsmedlemmer drøfter aftalegrundlaget således, at beslutningerne om budgetaftalens 14 effektiviseringsmuligheder træffes på samme grundlag.

Af sagsfremstillingen fremgår Dansk Folkepartis udgangspunkt.

Skanderborg Kommune står overfor nogle store økonomiske udfordringer blandt andet med baggrund i regeringens omprioriteringsbidrag, øgede flygtningeudgifter og omlægning af refusionssystemet. På den baggrund blev følgende 14 effektiviseringsmuligheder indskrevet i budgetaftalen:

- *Effektivisering af entreprenøraftdelingen (Vej og trafik)*
- *Sammenlægning af dagtilbuddene Skanderborg Midt og Skanderborg Vest (Dagtilbud 0-6 årige)*
- *Opsplitning af dagtilbud Skovby/Stjær (Dagtilbud 0-6 årige)*
- *Ledelsesstruktur på skoleområdet (Skoler og pædagogiske fritidstiltag)*
- *Flytning af Niels Ebbesen Skolens SFO (Skoler og pædagogiske fritidstiltag)*
- *Pakkevisitering i stedet for visitering til enkeltydelser på Frit valg (Ældre)*
- *Ledelsesstruktur på ældreområdet (Ældre)*
- *Effektivisering som følge af 2-1-forflytning (Ældre)*
- *Effektivisering som følge af tiltag i plejeboligplanen (Ældre)*
- *Revisitation af alle borgere i frit valg (Ældre)*
- *Effektivisering som følge af øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger (Ældre)*
- *Servicelov (boligstrategi) (Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold)*
- *Analyse af potentiale i optimeret ejendomsdrift og bygningsanvendelse (Kommunale ejendomme)*
- *Optimering af kommunal kørsel (på tværs af hele organisationen).*

De enkelte partier lagde sig ikke på forhånd fast på, hvor mange af disse punkter der efterfølgende ville komme i spil, om de ville blive justeret, eller om det økonomiske potentiale var af samme størrelse, som det der fremgik af budgetkataloget. På den baggrund indledtes der i efteråret 2015 og foråret 2016 en proces, der skulle gøre Byrådet klogere, inden effektiviseringsforslagene eventuelt ville bringes i anvendelse via vedtagelser i Byrådet.

Ikke udmøntede (vedtagne) effektiviseringsmuligheder ville overgå til budgetforhandlingerne i efteråret 2016.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede det fremsendte.

Der var enighed om, at de 14 effektiviseringsmuligheder, som er indskrevet i budgetaftalen, lægger op til, at der træffes beslutninger om effektiviseringer og strukturomlægninger i Byrådet i årets løb samt at der, hvis der er punkter, hvor der ikke kan skabes enighed blandt partierne bag budgetaftalen, da overgår den videre forhandling om det pågældende effektiviserings- eller strukturforslag til budgetforhandlingerne for 2017.

Borgmesteren har i sinde at indkalde forhandlingsgruppen fra partierne bag budgetforliget til fornyet drøftelse af arbejdet med de resterende punkter på oversigten fra budgetforliget.

Punkt 50: Rammer for arbejdet med budget 2017 - 2020

00.30.10-G01-6-16

Resume

Økonomiudvalget behandler gennem denne sag rammerne for arbejdet med budget 2017 – 2020.

Sagsfremstilling

Pris- og lønfremskrivning

KL har netop udsendt deres anbefalinger til pris- og lønfremskrivning. Der er endnu ikke nået at konsekvensberegne på pris- og lønfremskrivningen for så vidt angår fremskrivningen til 2017. KL's vurdering af prisen for fremskrivningen fra 2015 til 2016 svarer til det Skanderborg Kommune fremskrev budgettet med. Der skal derfor ikke foretages bagudrettede justeringer. Det indstilles, at fremskrivningen af det tekniske budget sker på baggrund af KL's anbefalinger til pris- og lønfremskrivning. Såfremt fremskrivningen giver en større ubalance, vil det blive forelagt Økonomiudvalget på april mødet.

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

Fremskrivning af demografi

Der indarbejdes ændringer i det tekniske budget som følge af ændringer i befolkningsprognosen på henholdsvis børnepasning, skoler og ældre. Som et led i budgetaftalen fra budget 2016 arbejder administrationen med et forslag til ny demografimodel på ældreområdet. Dette arbejde vil blive præsenteret på budgetstatusmødet den 21. juni 2016.

Arbejdet med effektiviseringer, strukturomlægninger og eventuelle besparelser

Ifølge budgetproceduren for 2017 skal der laves et handlekatalog til budget 2017. Formålet med handlekataloget er for det første at sikre økonomisk handlefrihed for Byrådet, for det andet et værn mod budgetubalance, og endelig kan det også bruges til at indfri puljen til omprioriteringsbidraget, hvis det ikke kan lade sig gøre at finde effektiviseringsprojekter nok. Handlekataloget udarbejdes administrativt og skal ikke gennem de politiske udvalg.

Det er besluttet gennem budgetproceduren, at det er Økonomiudvalget, der fastsætter størrelsen af det samlede handlekatalog. Direktionen anbefaler, at handlekataloget tager udgangspunkt i sidste års handlekatalog. Det vil sige, at det er ”restpuljen” fra sidste års handlekatalog, der tages udgangspunkt i. De forslag, som kom med i budgetaftalen for 2016, er naturligvis fratrukket. Det gælder både de vedtagne besparelser og de 14 effektiviseringsprojekter, der stadig er under afklaring. Herefter er handlekataloget på godt 100 mio. kr. i 2017 og frem.

Direktionen har anbefalet, at kontrakt Holdere inddrager brugerbestyrelser i en uformel tidlig dialog om udarbejdelsen af handlekataloget, som rådgivende organ.

Den del af de 14 effektiviseringsforslag fra budgetaftalen for 2016, som Økonomiudvalget eventuelt beslutter ikke at anvende nu, går tilbage og bliver en del af det nye handlekatalog. Dermed vil handlekataloget blive større, men tilsvarende vil effektiviseringsudfordringen i forhold til omprioriteringsbidraget også blive større.

På et temamøde i april 2016 skal Byrådet drøfte nye mulige effektiviseringer til omprioriteringsbidraget. Resultatet af dette temamøde kan også give input til handlekataloget.

Byggemodninger i det tekniske budget

Der indarbejdes - i lighed med sidste års budgetlægning - en teknisk ramme til byggemodninger i 2017. Den tekniske ramme består af et udgiftsbudget og et indtægtsbudget, der er lig hinanden, og derfor netto giver nul. Udgiftsbudgettet skal sikre, at der er ”plads” til udgifter til byggemodning inden for anlægsrammen over for staten i 2017. Denne ramme udgøres nemlig af det oprindelige udgiftsbudget på anlæg i 2017.

Ansøgninger om lån til anlægsprojekter

Når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 forventeligt indgås i juni måned, vil det her fremgå, om der er aftalt lånerammer til anlægsprojekter i 2017. Lånerammer vedrører muligheden for, at kommunerne efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet får lov til at lånefinansiere bestemte anlægsprojekter.

Adgangen til disse lånerammer skal søges i starten af august, og der skal søges til konkrete anlægsprojekter. Tidsfristen for ansøgningerne er således inden Byrådet har godkendt investeringsoversigten for 2017. Det er derfor hensigtsmæssigt,

at borgmesteren på Byrådets vegne kan tage stilling til, hvilke anlæg for 2017 der skal søges låneadgang til. Resultatet af ansøgningerne vil foreligge inden Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017. Hvorvidt man udnytter de lånemuligheder, man eventuelt opnår, besluttet af Byrådet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris-og lønskøn
- at størrelsen af forslag til handlekataloget bliver på 100 mio. kr.
- at borgmesteren bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi-og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2017 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem KL og regeringen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at det tekniske budget fremskrives med KL's anbefalinger til pris-og lønskøn
- at størrelsen af forslag til handlekataloget bliver på 100 mio. kr.
- at borgmesteren bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi-og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2017 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem KL og regeringen
- at det undersøges, om den nuværende "demografimodel" på handicapområdet, hvor der årligt indregnes 1 mio. kr.i budgettet, skal fortsætte eller, om der skal laves en ny model
- at principperne for budgetlægning af overheadindtægterne på det specialiserede socialområde justeres jævnfør vedlagte notat til sagen.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 45:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen indstiller,

- at det undersøges om den nuværende "demografimodel" på handicapområdet, hvor der årligt indregnes 1 mio. kr.i budgettet, skal fortsætte eller, om der skal laves en ny model.
- at principperne for budgetlægning af overheadindtægterne på det specialiserede socialområde justeres jævnfør vedlagte notat til sagen. Notatet vil blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Principper for budgetlægning af overheadindtægterne på det specialiserede socialområde.docm

Punkt 51: Opstart af budgetlægning for budget 2017 – 2020

00.00.00-G01-6-16

Resume

Som start på budgetlægningen for 2017 skal Økonomiudvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2017 for udvalgets egne budgetområder.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2017, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle. Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2017, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2017. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2017. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene. Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgs mødet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde den 21. juni 2016.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at udvalget fastlægger en plan for arbejdet med budget 2017-2020.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog følgende plan for arbejdet med budgetlægningen i udvalget:

Ved møde i udvalget den 20. april 2016:

- Første behandling af forslag til forandringer i budget 2017 på Økonomiudvalgets ansvarsområder.

Ved møde i udvalget den 18. maj 2016:

- Anden behandling af forslag til forandringer i budget 2017 på Økonomiudvalgets ansvarsområder
- Behandling af forslag til forandringer på anlæg.

Økonomiudvalget vedtog endvidere,

- at der arbejdes med følgende forslag til forandringer:
 - bedring af sagsbehandlingstiden for lokalplanlægning og godkendelser på miljøområdet
 - analyse af mulighederne for at reducere bureaukrati i administrationen.
- at medlemmerne af udvalget har mulighed for at fremsende yderligere forslag til forandringer på udvalgets ansvarsområder forud for møderne den 20. april og den 18. maj 2016. Forslag fremsendes til borgmesteren.

Punkt 52: Principdrøftelse af organiseringen på decentralt niveau

00.01.00-A00-4917-16

Resume

I forbindelse med den nylige godkendelse af sammenlægningen af dagstilbuddene Skanderborg Midt og Skanderborg Vest vedtog Økonomiudvalget, at der ved det kommende møde i udvalget skal lægges op til en principdrøftelse af spørgsmålet om organisering af det decentrale niveau i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Organiseringen af Skanderborg Kommune bygger på princippet om, at kompetence og ansvar skal ligge hos dem, der i hverdagen står med opgaverne. Det betyder, at organiseringen er flad og består af to niveauer - det decentrale niveau og det centrale niveau.

Det decentrale niveau er opdelt i 56 kontraktstyrede enheder, der fagligt set fordeler sig som følger:

- Skoler, klubber, dagtilbud og andre tilbud på børne- og ungeområdet
- Institutioner for handicappede og ældre
- Entreprenøraftdeling, museum, bibliotek, kulturskole, idrætshaller og Fælleden.

Organiseringen af det decentrale niveau og kontraktstyringen af disse enheder blev fastlagt i den første styrelsesvedtægt for den nuværende Skanderborg Kommune. Her blev det således bestemt, at den politiske styreform er bygget op omkring aftale- og kontraktstyring, hvor de enkelte funktioner og institutioner har en aftale/kontrakt med Byrådet, samt videre, at det er direktionen, der på vegne af Byrådet, indgår den konkrete kontrakt med lederen af hver enkelt kontraktstyrede enhed.

Organiseringen af det centrale niveau har løbende været evalueret og udviklet siden 2007. Formelle og større evalueringer af organisationsmodellen er gennemført i henholdsvis 2009 og 2012. Begge gange har der såvel i organisationen som i Byrådet været en grundlæggende opbakning til princippet om organisering af administrationen i to niveauer og til anvendelse af en dialogbaserede kontrakt- og aftalestyring som det grundlæggende styringsredskab. Og selv om organiseringen af det administrative niveau ikke længere er eksplicit nævnt i den gældende styrelsesvedtægt, er princippet om de to niveauer fortsat at betragte som et formelt organisationsprincip i Skanderborg Kommune.

Det betyder, at den konkrete udvikling af såvel organiseringen af de to administrative niveauer som af processerne i relation til den årlige udarbejdelse af kontrakter og aftaler er sket inden for denne ramme. I forhold til organiseringen af det decentrale niveau har udviklingen blandt andet været drevet af udviklingen i børnetallet, konkrete relationer mellem dagtilbuddene og den lokale skole samt af det generelle arbejde med ledelsesudvikling. Mere konkret er udviklingen kendetegnet ved:

- implementeringen af Byrådets beslutning ved budgetlægningen for 2011 om etablering af fælles ledelse for flere børnehaver
- etablering af landsbyordningerne
- arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi; Folkeskolereformen - herunder ændring af klubstrukturen.

I forhold til den årlige udarbejdelse af kontrakter og aftaler er der løbende arbejdet med at tilrettelægge processerne sådan, at udarbejdelse og underskrift af den årlige kontrakt mellem direktionen og den enkelte kontraktholder gives funktion og mening i arbejdet med at gøre Byrådets beslutninger til virkelighed. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at Skanderborgmodellen fortsat lægger stor vægt på tillid og lokalt ansvar. Og videre, at det grundlæggende organisationsprincip er fastholdt derved, at kontraktholderne har mange frihedsgrader, og at det centrale niveau (direktion, fagsekretariater og stabe) fortsat agerer som ét niveau og ikke er opdelt i forvaltninger. Det er således fortsat en vigtig og kendetegnende detalje, at det er direktionen og kontraktholderen, der indgår udviklingskontrakt med hinanden – direktionen og kontraktholderen er den øverste ansvarlige på henholdsvis det centrale og det decentrale niveau.

Den nævnte udvikling i organiseringen af det decentrale niveau har medført, at antallet af kontraktstyrede enheder i Skanderborg Kommune er reduceret i forhold til et niveau med ca. 85 kontraktholdere i 2007/2008. Vedlagt findes den aktuelle oversigt over de kontraktstyrede enheder i Skanderborg Kommune med oplysning om antal ledere, antal ansatte, organisering mv.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at direktionen drøfter tilrettelæggelsen af den besluttede principdrøftelse af organiseringen af det decentrale niveau i Skanderborg Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede principperne for organisering af det decentrale niveau i Skanderborg Kommune.

Økonomiudvalget vedtog,

- at samme tema drøftes ved temamøde i Byrådet den 17. marts 2016
- at der ved et efterfølgende temamøde i Byrådet endvidere tilrettelægges et dialogmøde med repræsentanter for det decentrale niveau med fokus på hverdagen for kontrakt- og aftaleholderne.

Direktionen, 2. marts 2016, pkt. 28:

Direktionen drøftede tilrettelæggelsen af en principdrøftelse vedrørende organiseringen af det decentrale niveau i Økonomiudvalg og ved temamøder i Byrådet.

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalget,

- at Økonomiudvalget ved møde i marts 2016 drøfter principperne for organisering af det decentrale niveau i Skanderborg Kommune
- at samme tema drøftes ved temamøde i Byrådet den 17. marts 2016
- at der ved et efterfølgende temamøde i Byrådet endvidere tilrettelægges et dialogmøde med repræsentanter for det decentrale niveau med fokus på hverdagen for kontrakt- og aftaleholderne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Oversigt over kontraktholderniveauet i Skanderborg Kommune pr marts 2016

Punkt 53: Ledelsesstruktur - ældreområdet

00.15.00-A00-208-16

Resume

I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2016-2019 er der af Byrådet identificeret en række effektiviseringsmuligheder, herunder ledelsesstrukturen på ældreområdet. Fagsekretariatet Ældre og Handicap blev i den forbindelse anmodet om at beskrive en række forskellige ledelsesstrukturmodeller, der skulle kvalificeres gennem en inddragende proces.

Den inddragende proces er gennemført, og med udgangspunkt i de beskrevne modeller og kvalificeringerne heraf indstilles en ændret organisering på henholdsvis administrationsområdet og kontraktholder- og teamlederniveauet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den indgåede budgetaftale for 2016-2019 er der af Byrådet identificeret en række effektiviseringsmuligheder, herunder ledelsesstrukturen på ældreområdet. Fagsekretariatet Ældre og Handicap blev i den forbindelse anmodet om at beskrive en række forskellige ledelsesstrukturmodeller, der skulle kvalificeres gennem en inddragende proces.

De af Fagsekretariatet beskrevne ledelsesstrukturmodeller (jfr. bilag 1) er blevet kvalificeret qua inddragelse af relevante parter (kontraktholdere og teamledere på ældreområdet, MED-systemet, Seniorrådet, faglige organisationer og Socialudvalget). Med udgangspunkt i kvalificeringsrunden og en konkret vurdering af de enkelte modeller (jfr. bilag 2) udarbejdede direktør Lars Kirkegaard og konstitueret ældre-og handicapchef Niels M.K. Diedrichsen indstillingsnotat til ny ledelsesstruktur på ældreområdet (jfr. bilaget "Indstillingsnotat")

De kriterier der har været primære i forhold til vurderingen i valg af ledelsesstruktur er:

- størrelsen af den forventede økonomiske effekt (også set i forhold til eventuelle transaktionsomkostninger)
- vigtigheden af at bibeholde høj grad af nærledelse, dvs. den på stedet værende ledelse (teamlederniveauet), og
- muligheden for at imødekomme den udvikling, der sker indenfor det nære sundhedsvæsen, herunder de krav det stiller til en vis grad af specialisering.

Indstillingsnotatet har været i høring i LokalMEDudvalgene i kontraktområderne på ældreområdet. Alle de respektive LokalMEDudvalg har afgivet høringssvar, og de vedlægges sagen som bilag. Endvidere er der indkommet samlet høringssvar fra de 2 administrative teams samt et samlet høringssvar fra bruger-pårørende-rådene på Præstehaven, Ryvang og Dagmargården. Disse høringssvar er ligeledes vedlagt som bilag.

Dele af høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer:

- I høringssvaret fra LokalMEDudvalget i Plejedistrikt Ry er det anført, at "LMU stiller sig undrende overfor de 24,5 teamledere, da opgørelse over Kontraktholder- og ledelsesstruktur i bilag 1 er 26 teamledere. Såfremt dette er en fejl kan forslaget reduceres med 2 teamledere og besparelsen vil da være yderligere kr. 750.000". Her skal det for god ordens skyld præciseres, at der ud af de nuværende 26 teamledere på ældreområdet er 4 teamledere i Aktivitet & Træning samt 4 teamledere i Vores Køkken, der ikke har fuldtidsledelse. I forhold til beregningerne af den økonomiske effekt, er der taget højde for, at teamlederne i Aktivitet & Træning ikke har fuldtidsledelse, men ledelse svarende til 2,5 fuldtidsledere. Der er således forudsat en nuværende teamledernormering på 24,5 fuldtids teamledere, jfr. også afsnit herom på side 12 (1. afsnit under opmærksomhedspunkter) i bilag 1.
- Nogle af LokalMEDudvalgene har givet udtryk for, at en reduktion i antallet af kontraktholdere får betydning for nærledelse i den forstand, at der flyttes opgaver fra kontraktholderniveauet til teamlederniveauet, hvilket ifølge de respektive LokalMEDudvalg kan udfordre nærledelsesprincippet og muligvis skabe behov for assisterende ledere. Ændringer i ledelsesstrukturen på ældreområdet skal ifølge det besluttede være af en karakter, så den decentrale del af ældreområdet stadig har en meningsfyldt ledelsesstruktur- og funktion, og samtidig med at ledelseskontrollen fortsat er meningsfuld. Det er derfor også en forudsætning, at der ikke udøves mindre ledelse (uanset valg af model), men at der derimod sker en justering/tilpasning ift. roller/ansvar i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag. Det er vurderingen, at en reduktion i antallet af kontraktholdere ikke får negative

konsekvenser for opfyldelse af lederprofilen for henholdsvis kontraktholdere og teamledere.

Høringssvarene har imidlertid ikke givet anledning til at ændre i selve indstillingen, idet det er vurderingen, at der ikke er fremkommet forhold, der ikke allerede er drøftet/behandlet/beskrevet og dermed vurderet i forbindelse med den inddragende proces. Endvidere giver høringssvarene ikke en entydig retning for en alternativ model. Enkelte af LokalMEDudvalgene har i høringssvaret anbefalet valg af anden model, men da disse ikke tilnærmelsesvist giver den samme økonomiske effekt som den indstillede model, har dette heller ikke givet anledning til at ændre i indstillingen. Indstillingen er derfor som nedenfor anført og i overensstemmelse med det bilagte indstillingsnotat.

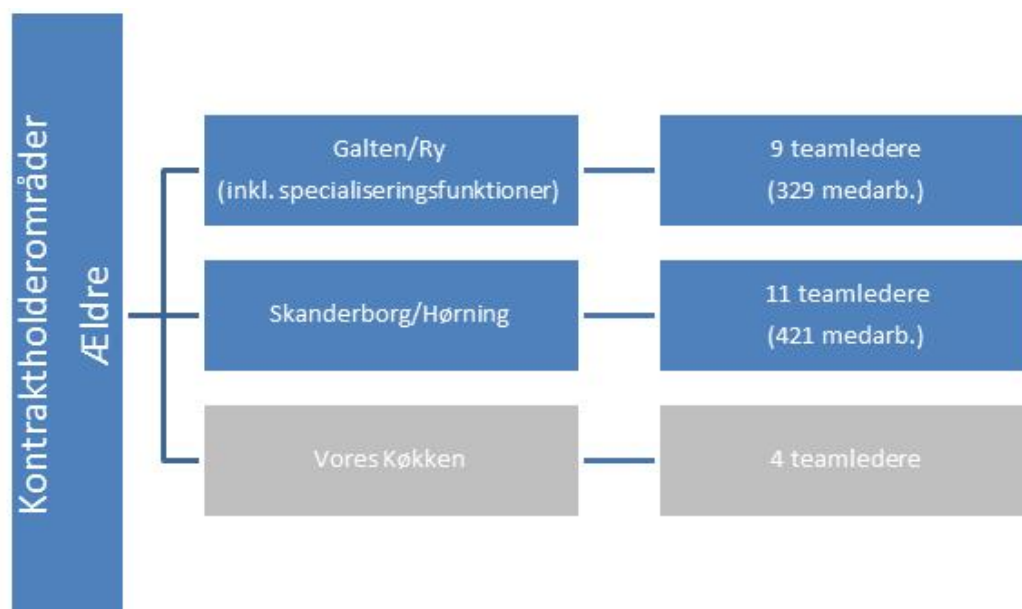
Administrationsområdet

På administrationsområdet indstilles det (jfr. indstillingsnotatet), at den fremadrettede organisering på administrationsområdet organiseres med 1 tværgående administrationsteam, hvilket betyder, at de 2 nuværende administrationsteams samles til et team med 1 administrativ teamleder. Teamet skal dække tværgående. Der vil ved implementering af denne model blive reduceret med 1 teamleder med en anslået økonomisk effekt på ca. 500.000 kr. Der er ikke i indstillingen taget højde for placeringen af det administrative team, da det anbefales, at denne beslutning afventer den igangværende analyse af økonomiadministrationens organisering og arbejdsfordeling på tværs af hele organisationen.

Kontraktholder- og teamlederstruktur

Den indstillede struktur

Det indstilles, at ledelsesstrukturen på ældreområdet organiseres på følgende måde, jfr. også indstillingsnotatet:



Der vil med denne organisering være:

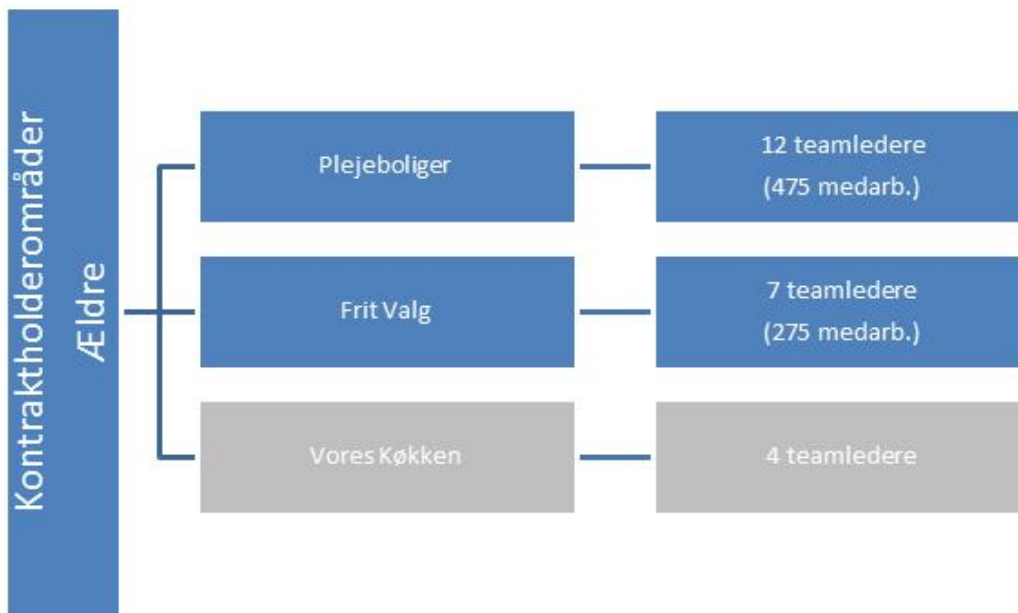
- 1 kontraktholder for Galten/Ry (inkl. plejeboliger, frit valg, aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet) + tværgående specialiseringsfunktion
- 1 kontraktholder for Skanderborg/Hørning (inkl. plejeboliger, frit valg, aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet)
- 1 kontraktholder for Vores Køkken*
- Etablering af specialiseringsfunktion under kontraktområdet for Galten/Ry.

*Af bilag 1 fremgår, at Vores Køkken er fastholdt som selvstændigt kontraktområde i alle de beskrevne modeller. Årsagen hertil er, at der i plejeboligplanen er beskrevet en ambition om selvstændige produktionskøkkener på hvert center, hvilket fordrer en dialog om ny organisering af køkkenområdet, når denne ambition skal realiseres. Endvidere står køkkenområdet overfor en implementering af kvalitetsløft af maden på ældreområdet og en vis stabilitet i implementeringsperioden vurderes derfor som hensigtsmæssig. Det vurderes derfor ikke som hensigtsmæssigt at omorganisere køkkenområdet på nuværende tidspunkt.

Implementering af denne model betyder, at de nuværende 7 kontraktområder på ældreområdet reduceres til 3, hvilket betyder en samlet reduktion med 4 kontraktholdere og 0,5 teamleder. Den forventede anslåede økonomiske effekt er 3.050.000 kr.

Alternativ struktur

Et alternativ til ovennævnte model er en ledelsesstruktur, der er organiseret på følgende måde, jfr. også indstillingsnotatet:



Der vil med denne organisering være:

- 1 kontraktholder for plejeboligerne (inkl. aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet)
- 1 kontraktholder for Frit Valg (inkl. aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet)
- 1 kontraktholder for Vores Køkken
- Etablering af specialiseringsfunktion under enten Plejeboliger eller Frit Valg.

Hvis denne model ønskes implementeret, skal der laves en vurdering af, hvor en tværgående specialiseringsfunktion mest hensigtsmæssigt skal organiseres under hensyntagen til specialiseringsfunktionens indhold.

Implementering af denne model betyder, at de nuværende 7 kontraktområder på ældreområdet reduceres til 3, hvilket betyder en samlet reduktion med 4 kontraktholdere og 1,5 teamledere. Den forventede anslåede økonomiske effekt er 3.550.000 kr.

Politisk behandling af sagen

Det forventes, at sagsgangen for denne sag bliver:

8. marts 2016	Socialudvalget behandler
16. marts 2016	Økonomiudvalget 1. behandler
17. marts 2016	Byrådets temamøde - principdrøftelse for organisering på decentralt niveau
30. marts 2016	Økonomiudvalget 2. behandler på et ekstraordinært møde
30. marts 2016	Byrådet beslutter

Økonomi

Der var i handlekataloget forudsat en økonomisk effekt på 1,0-6,8 mio. kr. (fuld helårseffekt 2017). Det er for hver af de i bilag 1 beskrevne modeller anslået, hvad den økonomiske effekt fra 2017 vil være ved realisering af den konkrete model. Ingen af modellerne opnår imidlertid en økonomisk effekt på 6,8 mio. kr.

På administrationsområdet var der i beregningen af de 6,8 mio. kr. forudsat en effektivisering på 1 mio. kr., men der var i denne forudsætning ikke taget højde for, at de 2 teamledere ikke har fuldtidsledelse, hvorfor denne effektivisering ikke kan realiseres, jfr. i øvrigt den anslåede effekt på beskrivelsen af modellerne for administrationsområdet.

I forhold til ledelsesstrukturen var der i beregningen af de 6,8 mio. kr. forudsat en effektivisering på 5,8 mio. kr. forudsat en reduktion med 4 kontraktholdere, 4 fuldtids-teamledere samt en forudsat synergieffekt på op til 1 mio. kr. Såfremt det forudsatte ledelsesspænd (35-40 medarbejdere) skal holdes, har det ved beskrivelsen af modellerne vist sig urealistisk at reducere med 4 fuldtids-teamledere i alt på ældreområdet. I forhold til den forudsatte økonomiske gevinst ved en synergieffekt vil der forventeligt kunne realiseres en økonomisk gevinst. Den økonomiske gevinst ved en opnåelse af synergieffekt er imidlertid ikke anslået og indregnet.

Den anslåede økonomiske effekt er beregnet ud fra årlige gennemsnitslønninger på de respektive lederniveauer, og der vil derfor kunne forekomme afvigelser i den konkrete realisering. Der skal ved implementeringen tages højde for opsigelsesvarsler. Der vil være opsigelsesomkostninger på op til 9 måneders løn, og derfor vil effektueringen af forslaget hurtigt løbe ind i 2017.

Den samlede anslåede økonomiske effekt på den indstillede struktur er på samlet 3.550.000 kr., dvs. 500.000 kr. i forhold til ændret organisering på administrationsområdet og 3.050.000 kr. i forhold til kontraktholder- og teamlederstrukturen.

Den samlede anslåede økonomiske effekt i forhold til den alternative struktur er på samlet 4.050.000 kr., dvs. 500.000 kr. i forhold til ændret organisering på administrationsområdet og 3.550.000 kr. i forhold til kontraktholder- og teamlederstrukturen.

Indstilling

Direktør Lars Kirkegaard og konstitueret ældre-og handicapchef Niels M. K. Diedrichsen indstiller,

- at administrationsområdet på ældreområdet organiseres med 1 tværgående administrativt team med en forventet økonomisk effekt på ca. 500.000 kr., men at den endelige placering afventer den igangværende analyse af økonomiadministrationens organisering og arbejdsfordeling på tværs af hele organisationen
- at kontraktholder- og teamlederniveauet organiseres med 3 kontraktområder: 1 kontraktområde for Galten/Ry inkl. specialiseringsfunktion, 1 kontraktområde for Skanderborg/Hørning og 1 kontraktområde for Vores Køkken med en anslået økonomisk effekt på samlet ca. 3.050.000 kr.

Beslutning

Behandlingen af sagen blev udsat med henblik på, at sagen kan indgå ved en fornyet drøftelse i forhandlingsgruppen fra partierne bag budgetforliget af arbejdet med de resterende punkter i budgetaftalens liste over effektiviseringsmuligheder - jævnfør beslutningen i punkt 49 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 51:

Socialudvalget vedtog, med henvisning til proceduren omkring budgetforliget, at fremsende sagen uden indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

INDSTILLINGSnotat

Bilag 1 - Beskrivelse af mulige ledelsesstrukturmodeller

Bilag 2 - Oversigt over hovedargumenter

Høringssvar LMU BØGESKOV

Høringssvar LMU - SKANDERBORG NORD

Høringssvar LMU HØRNING

Høringssvar LMU GALTEN

Høringssvar fra LMU - RY

Høringssvar LMU GALTEN

Høringssvar LMU VORES KØKKEN

Høringssvar fra Administrationens LMU

Høringssvar fra Bruger-pårørende-råd

Punkt 54: Etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland

14.00.05-A00-15051-15

Resume

Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan etableres nødbehandlerenheder, som kan rykke ud ved alvorlig sygdom, hjertestop mv.

Der gives her en redegørelse for mulighederne med indstilling om, at det videre arbejde med forslaget drøftes i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan etableres nødbehandlerenheder, som kan rykke ud ved alvorlig sygdom, hjertestop mv.

Undersøgelsen skal afdække, om enhederne kan bemandes med brandmænd, der i forvejen er på fast vagt samt deltidsbrandmænd. Byrådet forudsætter, at afklaringen af spørgsmålet ses i sammenhæng med den omlægning af beredskabsområdet, der følger af den besluttede strukturreform på området, samt de reduktioner af budgettet, der følger med dette.

I vedlagte notat er der givet en samlet redegørelse for mulighederne i relation til etablering af nødbehandlerenheder og særlige 112-førstehjælperkorps i samarbejde med det præhospitale område i Region Midtjylland. Det vil sige etablering af ordninger, der er knyttet på AMK-vagtcentralen hos Region Midtjylland.

Af redegørelsen fremgår bl.a. følgende:

- Region Midtjylland arbejder ikke med egentlige nødbehandlerenheder etableret i medfør af sundhedslovgivningen.
- Derimod arbejder Region Midtjylland i relation til sikring af det serviceniveau, som regionen har vedtaget, med frivillige 112-førstehjælperkorps. Disse korps er fuldt finansierede af Region Midtjylland.

Region Midtjylland arbejder dog ikke i forhold til sikring af regionens serviceniveau med planer om at etablere 112-førstehjælper-korps i Skanderborg Kommune.

- Region Midtjylland er velvilligt indstillet over for etablering af særlige 112-førstehjælperordninger i Skanderborg Kommune, hvis Skanderborg Kommune ønsker et højere serviceniveau i udvalgte områder. Der er faste vilkår knyttet til eventuelle ordninger i Skanderborg Kommune og det forudsættes her, at Skanderborg Kommune i givet fald afholder udgifterne til etablering af eventuelle 112-førstehjælperkorps.

Regionen er tillige velvilligt indstillet over for en særlig ordning i Skanderborg Kommune med etablering af 112-førstehjælperkorps, der er bemandet via beredskabet. Også her forudsættes det, at Skanderborg Kommune afholder eventuelle udgifter.

Omkostningerne ved de to mulige ordninger - det vil sige 112-førstehjælperordninger bemandet med henholdsvis frivillige og brandmænd – fremgår af redegørelsen samt af afsnittet om økonomi herunder.

- Etablering af eventuelle 112-førstehjælperkorps i Skanderborg Kommune med sigte på forhøjelse af serviceniveauet vil have størst effekt i områder med særlige geografiske eller trafikale udfordringer i forhold til at få en ambulance hurtigt frem. Med de aktuelle responstider for kørsel med ambulance som reference er postnummer 8680 Ry det mest udsatte i forhold til, at man kan opleve længere responstid ved livstruende situationer.

Dansk Folkehjælp har gennem 2015 arbejdet med etablering af lokale korps af frivillige med uddannelse i førstehjælp og anvendelse af en hjertestarter. Ordningen er tidsbegrænset, men kunne måske anvendes som fundament for opbygning af egentlige 112-førstehjælperkorps i regi af Region Midtjylland.

Økonomi

Af redegørelsen vedrørende mulighederne for etablering af 112-førstehjælperkorps i samarbejde med det præhospitale område i Region Midtjylland fremgår det, at etableringen af en ordning bemannet med henholdsvis frivillige og brandmænd vil medføre følgende omkostninger for Skanderborg Kommune:

112-førstehjælperordning med frivillige:

- Etableringsomkostning: 55.000 kr. pr. enhed
- Driftsomkostning: 45.000 kr. pr. år.

112-førstehjælperordning bemannet med brandmænd:

- Etableringsomkostning: 150.000 kr. pr. enhed
- Driftsomkostning: 90.000 kr. pr. år.

Med konstateringen af at Region Midtjylland ikke arbejder med etablering af 112-førstehjælperkorps i Skanderborg Kommune er det klart, at sådanne ikke kan etableres uden omkostninger for Skanderborg Kommune.

På den baggrund indstilles det, at redegørelsen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af det videre arbejde med en eventuel etablering af 112-førstehjælperkorps i Skanderborg Kommune.

Sundhed

Spørgsmålet om etablering af eventuelle 112-førstehjælperkorps skal ses i lyset af, at overlevelse og forebyggelse af eftervirkninger styrkes ved hurtig hjælp i tilfælde af hjertestop.

Ved et hjertestop begynder hjertet som regel at flimre, fordi de elektriske signaler i hjertet løber løbsk. Det bevirker, at hjertet ikke længere kan pumpe blod og ilt rundt i kroppen. Et elektrisk stød med en hjertestarter vil ofte kunne få hjertet til at slå igen, og jo tidligere i forløbet stødet gives, jo større er chancen for, at personen overlever. Det vurderes, at chancen for at overleve falder med 10 procent for hvert minut, der går, inden hjælpen når frem.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at redegørelsen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af det videre arbejde med en eventuel etablering af 112-førstehjælperkorps i Skanderborg Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Kultur- og Sundhedsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 3. marts 2016, pkt. 23:

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune anbefaler Region Midtjylland at arbejde for at forbedre responstiderne for ambulancer i 8680-området, subsidiært at Region Midtjylland snarest etablerer et 112-førstehjælperkorps i Ry/Gl. Rye-området, hvor responstiderne er dårligst.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog endvidere,

- at opfordre Dansk Folkehjælp til igen at invitere til førstehjælperuddannelse i Ry/Gl. Rye-området.

Direktionen, 3. februar 2016, pkt. 17:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Kultur- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Notat om etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland

Punkt 55: Forslag om etablering af politisk task force på flygtningeområdet

03.25.00-A00-1-16

Resume

Der er den 14. februar 2016 indkommet to forslag fra Venstres byrådsgruppe. Forslagene er fremsendt med henblik på behandling i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Søren Erik Pedersen har på vegne af Venstres byrådsgruppe fremsendt følgende forslag til behandling i Økonomiudvalget:

1.
På grund af flygtningepresset foreslås der nedsat en politisk task force bestående af borgmesteren og formændene for de fire stående udvalg under Byrådet. Udfordringen med modtagelse af flygtninge præger alle de kommunale opgaveområder, og der lægges ved behandling af forslaget i Økonomiudvalget op til en drøftelse af et kommissorium for den foreslåede task force. Sigtet er, at et forslag til kommissorium i givet fald kan behandles ved møde i Økonomiudvalget i april 2016.

Det forudsættes, at kommissoriet fastlægger arbejdsform og administrativ servicering af den foreslåede task force.

2.
Som et konkret tiltag på flygtningeområdet foreslås det, sprogskolens aktiviteter tilrettelægges, så der samtidig er mulighed for, at flygtninge kan arbejde eller følge anden uddannelse. I første omgang lægges der op til en drøftelse af dette forslag - herunder, at der gives Økonomiudvalget en orientering om Sprogskolens aktiviteter og om tilrettelæggelsen af disse i Skanderborg Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at de fremsendte forslag drøftes.

Beslutning

Der blev ved mødet givet en orientering om den nuværende praksis i forhold til arbejdet med at sikre tværgående koordinering på integrationsområdet, om Socialudvalgets aktuelle arbejde med revision af strategien på integrationsområdet samt om Sprogskolens aktiviteter.

Økonomiudvalget drøftede på denne baggrund det fremsendte forslag.

Økonomiudvalget vedtog,

- at der optages månedlige møder mellem formanden for Socialudvalget og borgmesteren om udfordringerne på integrationsområdet
- at tage orientering om Sprogskolens aktiviteter til efterretning.

Punkt 56: Driftsbevilling vedr. anskaffelse af boliger til flytninge

00.30.00-Ø00-89527-14

Resume

Det stigende antal flytninge medfører et ligeledes stigende behov for boliger. Det stigende boligbehov fordrer nye måder, hvorpå boligudfordringen håndteres. En af disse nye måder er, at der findes løsninger på det private udlejningsmarked.

Sagsfremstilling

Der må tænkes i nye måder, hvorpå boligudfordringen, der er udløst af det stigende antal flytninge, kan løses. Det private udlejningsmarked, som udgør en løsning, er traditionelt dyrere end det almenyttige, og på denne baggrund skal der findes utraditionelle løsninger for, at det er muligt for flytningene at betale huslejen. Måden denne kan praktiseres på er, at Skanderborg Kommune lejer boliger på det private marked og selv forestår renovering og indretning, hvorefter boligen fremlejes til flytninge. Der ansøges om en rammebevilling på 3 mio. kr. til dette formål.

Driftsbevillingen på de 3 mio. kr. kan således fremme, at det bliver muligt at etablere udlejningsboliger til flytninge på det private marked og, vel og mærke, til en husleje som flytningene kan betale med deres integrationsydelse. Bevillingen bringes alene i anvendelse, når Skanderborg Kommune vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at Skanderborg Kommune står for renovering og istandsættelse af den private udlejers bolig. Dette vil typisk finde sted i de situationer, hvor Skanderborg Kommunes engagement udløser en billigere husleje og/eller, at der er private udlejere, der ikke selv kan forestå renovering mv. qua manglende midler.

Når Skanderborg Kommune "investerer" i private udlejerens ejendomme sikres naturligvis en periode, hvor hverken Skanderborg Kommune eller udlejer kan opsige lejemålet. Som hovedregel er det ligeledes hensigten, at det investerede beløb skal kunne tilbagebetales, svarende til uopsigelsesperioden. Investeringen kan dog være af en sådan størrelse, at den kan/skal tilbagebetales over en længere periode. Dette vil ske efter en konkret vurdering og alene i det tilfælde, hvor det ud fra en faglig vurdering giver mening at have en længere tilbagebetalingsperiode.

Som hovedregel vil investeringen i disse lejemål således være at betragte som en form for kassekredit. De 3 mio. kr. vil som hovedregel blive tilbagebetalt over tid via huslejen på de konkrete lejemål. Der kan dog opstå enkelte investeringer, hvor en tilbagebetaling vil medføre en husleje, som en flytning ikke kan betale, hvilket vil betyde, at investeringen ikke tilbagebetales. Det vurderes, at der vil ske tilbagebetaling med 1,2 mio. kr. hvorved det resterende beløb på 1,8 mio. kr. ikke kan finansieres via lejeindtægter. Derfor ansøges om, at restbeløbet på 1,8 mio. kr. finansieres af kassen.

Flytninge har krav på en permanent bolig og kun som en nødløsning, kan der tilbydes midlertidig boligplacering. Derfor betyder det stigende antal flytninge, at Skanderborg Kommune har et voldsomt øget behov for at indgå lejeaftaler med private udlejere. Samtidig viser vores dialog med private udlejere, at der dels er et stort behov for at renovere disse boliger, dels et behov for, at disse boliger indrettes, så de i højere grad matcher såvel boligbehov som den økonomi, flytningen har til rådighed til betaling af husleje.

Byrådet godkendte den 27. januar 2010, at administrationen er bemyndiget til at indgå mindre lejemål uden deponeringsforpligtelse. Dette betyder, at administrationen kan indgå lejemål med en ubetydelig leje og en tidsbegrænsning af lejeaftalen. Dermed ligger beslutningskompetencen til at indgå sådanne lejemål hos beskæftigelses- og sundhedschefen.

Økonomi

Den kommunale lånebekendtgørelse tilsiger, at leje af boliger til flytninge er undtaget for deponering.

Hvis boligerne anvendes til andet formål end midlertidige/permanente boliger til flytninge, foretages der en ny vurdering af deponeringsforpligtelsen. Hvis lejemålet herefter vurderes at fordrer deponering, skal sagen behandles af Byrådet.

Skanderborg Kommune kan i de fleste tilfælde hjemtage moms fra momsreguleringsordningen.

Sundhed

Uligheden i sundhed reduceres, da konsekvensen af denne beslutning vil gøre det muligt at bibringe flytninge en bolig til en husleje, de kan betale.

Flytningene vil i højere grad kunne mestre eget liv, da det forventes, at permanent boligplacering vil være et afkast af denne investering og permanent boligplacering fremmer den enkeltes integration i samfundet.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at der gives en rammebevilling på driften på 3 mio. kr. til det i sagsfremstillingen beskrevne formål samt en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr., som dækker delvis tilbagebetaling af kommunens investerede udgifter. I alt gives en éngangs driftsbevilling på netto 1,8 mio. kr., som finansieres af kassen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 39:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 57: Revidering af tilsynspolitik for ældre og handicapområdet

27.69.32-P22-63112-15

Resume

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen årligt følge op på politikken og foretage eventuelle nødvendige justeringer.

Det foreliggende udkast indeholder sproglige ændringer. Disse er foretaget med henblik på at gøre teksten mere enkel og forståelig. Det foreslås, at tilsyn føres på tilbuddene på ældre og handicapområdet en gang årligt. Endvidere foreslås det, at den årlige samlede tilsynsrapport, som udarbejdes til Socialudvalget, fremsendes til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

Det skal bemærkes, at det driftsorienterede tilsyn med botilbuddene på handicap- og socialpsykiatriområdet samt de aktivitets- og samværstilbud, der ligger som en integreret del af botilbud, føres af Socialtilsyn Midt. Disse tilbud er således ikke længere omfattet af det driftsorienterede kommunale tilsyn.

Udkast til tilsynspolitik har været sendt i høring i Seniorrådet og Socialudvalget.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på stillingtagen til de indkomne høringssvar.

Socialudvalget drøftede sagen på udvalgsmødet den 2. februar 2016 og besluttede her at genoptage sagen på udvalgsmødet den 8. marts.

Sagsfremstilling

Ifølge lovgivning om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunen pligt at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Efter § 151 c. i bekendtgørelse af lov om social service nr. 904 af 18. august 2011 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91. Det vil sige tilbud, som for størstedelens vedkommende er hjemmehørende på ældreområdet.

I Skanderborg Kommune er ældreområdet organisatorisk sammenhængende med handicapområdet. På baggrund af dette vedtog Skanderborg Kommunes Byråd i december 2011 en tilsynspolitik, der var fælles for både ældre og handicap.

Efter § 151 c i bekendtgørelse af lov om social service skal kommunalbestyrelsen endvidere mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

Den 17. december 2014 besluttede Byrådet, at en revidering af Tilsynspolitikken skulle finde sted i forbindelse med, at Socialtilsyn Midt afslutter sine tilsyn på handicap- og socialpsykiatritilbuddene i Skanderborg Kommune.

Det skal bemærkes, at det driftsorienterede tilsyn med botilbuddene på handicap- og socialpsykiatriområdet samt de aktivitets- og samværstilbud, der ligger som en integreret del af botilbud, føres af Socialtilsyn Midt. Disse tilbud er således ikke længere omfattet af det driftsorienterede kommunale tilsyn. Socialudvalget er blevet orienteret om Socialtilsynets tilsynsbesøg på tilbuddene i Skanderborg Kommune i forbindelse med udvalgsmødet den 6. oktober 2015.

På baggrund af ovenstående lovgrundlag og politisk beslutning fremlægges hermed et revideret udkast til tilsynspolitik.

Den reviderede udgave af tilsynspolitikken

Kort skitseret har den reviderede tilsynspolitik følgende indhold:

Tilsynets opgave er at kvalitetssikre:

- at tilbud beliggende i Skanderborg Kommune tilbyder borgerne en indsats præget af ligeværdighed, tryghed og udvikling
- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde

- at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

Fokusområderne for tilsynet er:

- Organisation
- Faglighed
- Læring og udvikling

Der kan være forskellige former for tilsyn:

- Løbende tilsyn
- Anmeldt tilsyn
- Uanmeldt tilsyn

Tilsynet anvender følgende begreber i den sammenfattende konklusion:

- Godkendt
- Godkendt med bemærkning
- Ikke godkendt.

Såfremt et tilbud godkendes med bemærkning eller ikke godkendes, tager fagchefen for Ældre og Handicap stilling til, om tilbuddet skal udarbejde en handleplan.

Skanderborg Kommune har forankret tilsynsopgaven i myndighedsområdet ældre og handicap.

Tilsyn med plejecentre foretages en gang årligt.

Hos borgere, som modtager indsatser til pleje og/eller praktisk hjælp, foretages tilsynet løbende eller i forbindelse med en revurdering af behovet for indsats.

Tilsyn med aktivitets- og beskæftigelsestilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet foretages en gang årligt.

Ændringer i forhold til nuværende politik

Alle aktivitets- og beskæftigelsestilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet foretages en gang årligt.

Med henblik på forenkling og en mere overskuelig politik er indholdet i de to tidligere appendikser tænkt ind i det reviderede udkast til politik.

Rapporterne for de enkelte tilsyn kan findes på kommunens hjemmeside. Derfor vil den årlige samlede tilsynsrapport, som udarbejdes til Socialudvalget, blive fremsendt til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

Generelt er det foreliggende udkast præget af sproglige ændringer. Disse er foretaget med henblik på at gøre teksten mere enkel og forståelig.

Den nuværende politik kan findes her:

<https://www.skanderborg.dk/Borger/Aeldre-og-pleje/Tilsyn-og-magtanvendelse/Tilsyn-paa-plejecentre/Tilsynspolitik.aspx>

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 2 februar 2016

Udkast til tilsynspolitik har været sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådet drøftede politikken på rådsmødet i januar og besluttede, ”at tage politikken til efterretning.”

Seniorrådet drøftede politikken på rådsmødet i januar og har indsendt følgende høringssvar:

”Seniorrådet har ved sin gennemgang på borgernes vegne, læst og forstået publikationen som et dokument myndigheden og borgerne har som et udgangspunkt for fælles forståelse af emnet. Seniorrådet finder publikationen vanskelig tilgængelig for den almindelige borger, og mener den trænger til en gennemgang på et mere forståeligt ordvalg.

Den alt for korte tid vi i seniorrådet har haft til gennemgang, giver os ikke mulighed for en kvalificeret fordybelse, men har ikke fundet anledning til yderligere kommentarer ud over, at vi finder fortsat, at en repræsentant fra seniorrådet bør deltage sammen med de kommunalt ansatte deltagere, særlig i betragtning af, at klagerådet jo er nedlagt.

Vi bemærker os, at det anmeldte eftersyn sker 1 gang årligt samt begrundelsen om at "tilbuddet" derved har forberedelsestid.

Vi har samtidig forholdt os til, at der sker revision 1 gang årligt.”

Administrationens bemærkninger

Administrationen tager Seniorrådets bemærkning om, at teksten er vanskelig tilgængelig til efterretning. Administrationen vil foreslå, at repræsentanter fra Seniorrådet hjælper med udformning af teksten ved revision af tilsynspolitikken i efteråret 2016.

I forhold til Seniorrådets kommentarer omkring deltagelse i tilsynet, så besluttede Socialudvalget den 6. november 2013, at Seniorrådet kan deltage i supplerende tilsyn. Dette kan tilføjes til tilsynspolitikken.

I forhold til Seniorrådets kommentar omkring, at det anmeldte tilsyn sker 1 gang årligt foreslår administrationen - for at tydeliggøre hyppighed og tilsynsformer - følgende ændringer i teksten i afsnittet ”Organisering og hyppighed”:

Nuværende version

”Tilsyn med plejecentre foretages en gang årligt.

Hos borgere, som modtager indsatser til pleje og/eller praktisk hjælp, foretages tilsynet løbende eller i forbindelse med en revurdering af behovet for indsats.

Tilsyn med aktivitets og beskæftigelsestilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet foretages en gang årligt.”

Forslag til ny version

”Uanmeldte tilsyn med plejecentre foretages en gang årligt.

Hos borgere, som modtager indsatser til pleje og/eller praktisk hjælp, foretages tilsynet løbende eller i forbindelse med en revurdering af behovet for indsats.

Anmeldte tilsyn med aktivitets og beskæftigelsestilbud på handicap- og socialpsykiatriområdet foretages en gang årligt.

Disse kan suppleres af uanmeldte tilsyn.”

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalgets møde den 8. marts 2016

I forhold til Seniorrådets kommentar omkring deltagelse i tilsynet har administrationen, på baggrund af drøftelsen på socialudvalgsmødet i februar, genvurderet den i sagsfremstillingen skitserede mulighed for, at Seniorrådet kan deltage i supplerende tilsyn. Administrationen vil - i overensstemmelse med det fremlagte udkast til tilsynspolitik - foreslå, at tilsynsopgaven fortsat er forankret i myndighedsområdet Ældre og Handicap, og at Seniorrådet således ikke deltager i tilsynet.

Administrationen foreslår dermed, at formuleringerne i udkastet til en revideret version som præsenteret på Socialudvalgets møde i februar fastholdes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. marts 2016

Udkast til Tilsynspolitik for ældre- og handicapområdet er blevet revideret på baggrund af Socialudvalgets behandling og beslutning den 8. marts 2016. Det reviderede udkast er vedhæftet til punktet og har dermed erstattet det tidligere udkast til Tilsynspolitik.

Sundhed

Der er ikke for nuværende væsentlige sundhedsmæssige aspekter i denne sag.

Indstilling

Indstilling til Socialudvalgets møde den 12. januar 2016

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at udkast til Tilsynspolitik for ældre og handicap drøftes og godkendes til høring med de bemærkninger og rettelser, som Socialudvalget måtte have
- at udkast til Tilsynspolitik sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd.

Indstilling til Socialudvalgets møde den 2. februar 2016

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at høringssvarene drøftes
- at tilsynspolitikken drøftes og vedtages med eventuelle kommentarer.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling til Socialudvalgets møde den 8. marts 2016

Konstitueret ældre og handicapchef indstiller,

- at revideret udkast til Tilsynspolitik godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 46:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at revideret udkast til Tilsynspolitikken godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 2. februar 2016, pkt. 32:

Fraværende: Kristian Skovhus

Socialudvalget drøftede sagen og vedtog at sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Socialudvalget den 12. januar 2016

Socialudvalget vedtog,

- at godkende vedhæftede udkast til revideret Tilsynspolitik til høring
- at sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet
- at sagen genoptages efter høring periodens udløb.

Bilag

Udkast - Tilsynspolitik for ældre- og handicapområdet, revideret 10.03.2016 pba. Socialudvalgets beslutning 08.03.2016

Punkt 58: Projekt Fællesskabets Hus - Beslutning om bygherre og ejer samt beslutning om, at byggeriet gennemføres som totalentreprise

27.42.00-A00-46571-15

Resume

Den godkendte tids- og procesplan på Socialudvalgets møde den 2. februar 2016 er udarbejdet under en række forudsætninger, herunder at kommunen er bygherre samt at byggeriet gennemføres som en totalentreprise.

Der er af BDO udarbejdet en beskrivelse af fordele og ulemper forbundet med, at Fællesskabets Hus opføres af kommunen eller af boligforeninger/selvejende institutioner.

Sagen er sat på dagsorden med henblik på godkendelse af, at kommunen opfører Fællesskabets Hus i Ry, og dermed er bygherre og ejer af byggeriet, og at byggeriet gennemføres som en totalentreprise.

Sagsfremstilling

Den godkendte tids- og procesplan på Socialudvalgets møde den 2. februar 2016 er udarbejdet under en række forudsætninger, herunder at kommunen er bygherre.

BDO har udarbejdet et notat, der belyser hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med opførelse af almene ældre- og plejeboliger, når det enten er kommunen, der er bygherre eller det er boligforeninger/selvejende institutioner. Nedenfor fremgår de skitserede fordele og ulemper overordnet set. Det fulde notat udarbejdet af BDO fremgår af bilag "Bilag_Notat omkring fordele og ulemper ifm valg af bygherre".

Støttede almene boliger kan alene opføres af følgende bygherrer:

- Boligforeninger
- Kommuner
- Regioner
- Selvejende institutioner.

Finansiering, styring og tilsyn

Finansieringen er ens, uanset hvem der er bygherre.

Opføres boligerne i kommunalt eller boligforeningsregi vil der i begge tilfælde være de samme udgifter til generel styring og tilsyn med opgaven. Vælger kommunen selv at være bygherre, skal der etableres en bygherreorganisation til generel styring og tilsyn med opførelsen. Opgaver i den forbindelse kan for størstedelens vedkommende varetages af eksterne rådgivere, og udgiften hertil kan indeholdes i den finansieringsberettigede anskaffelsessum for boligerne.

Efterfølgende kan administrationen eventuelt overlades til en ekstern administrator, hvis kommunen ikke selv har den fornødne ekspertise til håndteringen af udlejningen, ejendommens drift m.v.

Kommune som bygherre og ejer

Fordele

Når kommunen vælger at være bygherre og ejer, opnår den nogle fordele i forhold til at vælge en boligforening som bygherre. De væsentligste fordele er:

- Låneomkostninger
 - En kommune kan optage lån i Kommunekredit, som boligforeningerne ikke har. Det betyder, der ikke beregnes låneomkostninger og stempelafgift. Hvis der f.eks. er tale om en byggesag på 134 mio. kr., svarende til ca. 70 plejeboliger á 75 m², vil alene stempelafgiften udgøre ca. 1.770.000 kr. Optages lånet i KommuneKredit, opnår kommunen altså en besparelse på dette beløb
- Husleje
 - Beboerne vil blandt andet som følge af besparelsen på stempelafgiften opnå en besparelse i bruttohuslejen på ca. 4% årligt.

- Boligydelse
 - På grund af besparelsen i bruttohuslejen, og da de fleste beboere modtager boligydelse, vil kommunen kunne spare på de årlige udgifter til boligydelse.
- Kommunal grundkapital
 - Ved minimumsbesparelsen på 1.770.000 kr. bliver udgiften til grundkapital (p.t. 10 %) ca. 177.000 kr. lavere. Dette forudsætter naturligvis, at besparelsen på låneomkostningerne medfører tilsvarende reduktion i anskaffelsessummen for byggeriet.
- Salg, anden anvendelse, ombygninger/forbedringer
 - Kommunen bevarer i højere grad beslutnings- og dispositionsretten i forbindelse med nedlæggelse og evt. salg af boliger, ligesom nedlæggelse af kommunalt/regionalt ejede boliger vil være væsentligt mindre komplicerede og tidskrævende at gennemføre.
- Moms
 - Fra 1. januar 2011 er kommunen momspligtig af salg af grunde, hvilket alt andet lige vil medføre yderligere udgifter i etableringsfasen for eksterne bygherrer, hvis boligerne skal opføres på en kommunalt ejet grund. Etablerer kommunen boligerne på et areal, som tilhører kommunen, er der ingen momspligt, da der ikke er tale om en momspligtig leverance i momslovens forstand.

Ulemper

Ulemperne forbundet med, at kommunen er bygherre og ejer er følgende:

- Der skal etableres en bygherreorganisation til generel styring og tilsyn med opførelsen.
- Kommunen vil forestå den økonomiske styring og administration.
- Overskridelse af den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum finansieres af kommunen.
- Eksterne konsulentudgifter blandt andet i forhold til udbud af bygherrerådgivning samt udbud af selve byggeriet afholdes af kommunen.

Boligforening eller selvejende institutioner som bygherre og ejer

Fordele

I tilfælde af at en boligforening eller selvejende institution er bygherre og ejer, er der følgende fordele for Skanderborg Kommune:

- Ikke behov for traditionel bygherreorganisation
- Projektet belaster ikke den kommunale bogføring
- Overskridelse af den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum finansieres af boligforeningen.

Ulemper

og følgende ulemper for Skanderborg Kommune:

- Grundkapitallånet bliver højere jfr. ovenfor beskrevet
- Huslejen bliver højere jfr. ovenfor beskrevet
- Boligydelser bliver højere jfr. ovenfor beskrevet
- På lang sigt vil et eventuelt provenu ved nedlæggelse/salg ikke tilfalde kommunen, men boligforeningens dispositionsfond og Landsbyggefonden jfr. betalingsregulativet. Midlerne i dispositionsfonden kan anvendes til andre afdelinger og formål i boligforeningens regi
- Belaster kommunens låneramme eller medfører deponeringspligt ved indgåelse af lejeaftale vedrørende servicearealer.

Totalentreprise

Den godkendte tids- og procesplan på Socialudvalgets møde den 2. februar 2016 er udarbejdet under en række forudsætninger, herunder også at byggeriet gennemføres som en totalentreprise. Ligesom der er behov for en beslutning om, hvem der skal være bygherre, er der derfor også behov for en beslutning om, hvorvidt byggeriet skal gennemføres som en totalentreprise.

Projektleder Heidi Duus deltager under punktet i Socialudvalgets møde.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at Skanderborg Kommune bliver bygherre og ejer af Fællesskabets Hus i Ry
- at byggeriet gennemføres som en totalentreprise.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 40:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune bliver bygherre og ejer af Fællesskabets Hus i Ry
- at byggeriet gennemføres som en totalentreprise
- at der indføres sociale klausuler lig byggeriet af Fælleden.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag_Notat omkring fordele og ulemper ifm valg af bygherre

Punkt 59: Evt. suspending af visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem

27.42.00-P00-2-16

Resume

Efter politisk ønske fremlægges en sag om eventuel suspending af visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem.

I sagen redegøres der kort for konsekvenserne af en eventuel suspending af visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem. Fagligt har det ingen konsekvenser, idet leder af Søkilde Plejehjem har personale med de kompetencer, som er nødvendige. Økonomisk kan det have betydning, idet udgifterne til Søkilde Plejehjem stiger, og evt. tomgangsleje kan øges ved ledige lejemål på øvrige plejecentre. Endvidere vil en suspending af visitationsstoppet lukke muligheden for, at hele højre side på Søkilde på sigt vil kunne anvendes til flygtningeboliger.

Sagsfremstilling

Efter politisk ønske fremlægges en sag om eventuel suspending af visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem, der blev vedtaget på byrådsmødet i april 2015.

Såfremt visitationsstoppet suspenderes, vil ledige plejeboliger på Søkilde Plejehjem igen indgå i administrationens liste over plejeboligmuligheder for borgere bevilget plejebolig. Der er pr. 1. marts 2016 7 ledige boliger på Søkilde Plejehjem.

På grund af visitationsstoppet til Søkilde siden 30. april 2015 kan vi ikke oplyse, hvor mange af borgerne på venteliste til plejebolig i Ry, der ville være interesseret i en plejebolig på Søkilde.

Fagligt har leder af Søkilde Plejehjem forsikret, at der er de kompetencer til stede, som er nødvendige for at varetage pleje af ældre borgere – også ved en eventuel suspending af visitationsstoppet.

Økonomisk vil det betyde, at administrationens udgifter til Søkilde Plejehjem øges i forhold til tyngden af de borgere, der visiteres til stedet. Heri skal modregnes evt. indsatser i fritvalgsområdet, hvorfra borgeren typisk kommer.

Idet den samlede ledige boligkapacitet har været mellem 46-56 ledige boliger siden sommeren 2014, må det regnes som rimeligt stabilt. Dermed kan det forventes, at udlejede boliger på Søkilde Plejehjem vil medføre en øget tomgangsleje på kommunens øvrige plejecentre. Dette modsvares ikke af en sparet tomgangsleje til Søkilde, idet Søkilde ikke er opført efter almenboligloven, og dermed ikke indebærer tomgangsleje for kommunen ved ledige boliger.

Bruttohuslejen for en plejebolig i Skanderborg Kommune er meget varierende alt efter beliggenhed, alder og størrelse og ligger mellem 3.409 kr. (Dalbogård) og 6.716 kr. (Dagmargården) pr. måned + forbrug for et lejemål til én person. Huslejen for boliger i Præstehavens afdeling Palmehaven er ikke med i huslejspændet. 3 rums boligerne er lidt dyrere. Tomgangslejen kan dermed løbe op i betydelige summer.

Endvidere vil en suspending af visitationsstoppet lukke muligheden for, at hele højre side på Søkilde på sigt vil kunne anvendes til flygtningeboliger.

Indstilling

Konstitueret ældre- og handicapchef indstiller,

- at det besluttes, hvorvidt visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem skal suspenderes
- at perioden for en eventuel suspensionen fastsættes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 47:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at visitationsstoppet til Søkilde Plejehjem suspenderes indtil videre, og at udviklingen følges tæt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 60: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014/15 til godkendelse

17.00.00-P20-1-16

Resume

Kvalitetsrapporten 2014/15 er den første opfølgning siden folkeskolereformens ikrafttræden i august 2014. Hvor sidste års kvalitetsrapport for 2013/14 udgjorde en 'baseline' for skolevæsenets resultater året inden skolereformens ikrafttræden, følger denne rapport op på samme indikatorer, hvorved vi kan identificere udviklingen over tid og dermed også udviklingen ét år efter skolereformen.

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/15 på skoleområdet fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Dialog, tilsyn og offentlig debat

Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog mellem Byrådet, Fagsekretariatet Børn og Unge, den enkelte skoleleder og skolebestyrelse samt skolens lærere og pædagoger om kvalitetsudvikling på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed.

Offentligheden kan ved hjælp af kommunens kvalitetsrapporter få indsigt i kvalitetsarbejdet på skoleområdet, hvorved muligheden for offentlig debat er til stede.

Kvalitetsrapportens indhold

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

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15 er vedhæftet som bilag.

Sammenfattende helhedsvurdering

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

Sundhed

Det vurderes, at der ikke er væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/15 på skoleområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. marts 2016, pkt. 34:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport 2014/2015 på skoleområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at anmode administrationen om på kommende møder nærmere at belyse:
 - forskellene på prisen pr. elev
 - koblingen mellem trivsel og inklusion
 - den generelle trivsel kontra de faglige resultater
 - det forhold, at 10 % af eleverne i 9. klasse ligger under 02, samt spredningen på de enkelte fagområder

Bilag

Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet 2014-15

Punkt 61: Højesteretsdom vedr. tidspunkt for standsning af sygedagpenge

15.17.00-A21-1-16

Resume

Ankestyrelsen har ændret praksis for udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at borgere, som har fået standset deres sygedagpenge, før de har modtaget en endelig afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag.

Ankestyrelsen har, efter en dom i Højesteret 21. december 2015, truffet en principafgørelse, der ændrer praksis for tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune skal på baggrund af højesteretsdommen, ligesom landets øvrige kommuner, tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset, før borgeren har modtaget en afgørelse. Genoptagelsen kan måske føre til, at borgeren har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor sygedagpengene blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at borgeren ikke har ret til sygedagpenge, selv om sagen er afgjort, før borgeren har modtaget en afgørelse. Dommens betydning og konsekvenser er nærmere udfoldet i vedlagte bilag.

KL anbefaler kommunerne, at der annonceres på såvel kommunens hjemmeside som i lokalavisen efter borgere, der er i målgruppen for at få genoptaget deres sygedagpengesag, og det foreslås, at Skanderborg Kommune følger KL's anbefaling.

Det er desværre ikke muligt at udsøge de sager, der kan være i målgruppen for en genvurdering, hvorfor det eneste alternativ til at annoncere er en manuel gennemgang af alle afsluttede sygedagpengesager fra efteråret 2012 og til i dag. Skønsmæssigt vil det være en næsten uoverstigelig arbejdsbyrde, som ikke lader sig løfte med de eksisterende ressourcer. Det vil derfor kræve, at der ansættes sagsbehandlere specifikt til løsning af denne opgave, eller at der alternativt hyres eksterne konsulenter ind. Det vil alt andet lige blive en bekostelig affære alene at gennemgå sager. Hertil kommer den efterfølgende sagsbehandling i forbindelse med evt. genvurdering.

Vælger Skanderborg Kommune at følge anbefalingen fra KL, vil det specifikt være de sager, der udgør grundlaget for henvendelsen, der vil skulle gennemgås. Hvilken størrelsesorden dette vil være, kan der selvsagt ikke siges noget sikkert om, men forventningen er, at det vil udgøre en væsentlig mindre arbejdsbyrde end gennemgangen af samtlige sager, hvorfor det foreslås at følge KL-anbefalingen, som vi vurderer er økonomisk forsvarlig og efter KL's vurdering lovmedholdelig.

Beskæftigelses- og sundhedshedschefen deltager under behandlingen af punktet.

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedshedschefen indstiller,

- at orienteringen om højesteretsdom vedr. tidspunktet for standsning af sygedagpenge tages til efterretning
- at forslaget om, at Skanderborg Kommune følger KL's anbefaling, som skitseret i sagsfremstilling og bilag, godkendes.

Sagen fremsendes til orientering til Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 38:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog,

- at tage orienteringen om højesteretsdommen til efterretning
- at godkende indstillingen fra beskæftigelses-og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til orientering til Økonomiudvalget.

Bilag

Højesteretsdom på sygedagpengeområdet

Punkt 62: Status og indsats på opkrævningsområdet

25.45.00-G01-2-16

Resume

I budget 2016 er vedtaget en målsætning om en øget indsats på opkrævningsområdet med udgangspunkt i eksisterende ressourcer. Økonomiudvalget vil to gange årligt modtage en orientering om status og aktuelle udfordringer på området.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er vedtaget en forandring om en øget indsats på opkrævningsområdet, idet det forventes, ”at der ved en optimering af sagsgange og arbejdsrutiner kan opnås en mindre afskrivning i en størrelsesorden på 200 – 400.000 kr. årligt. Et evt. behov for tilførsel af timer på området skal findes inden for stabens eget område”.

Skanderborg Kommunes opkrævning, der er organiseret som en del af Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, har siden kommunesammenlægningen bestået af 4 fuldtidsmedarbejdere.

Skanderborg Kommunes opkrævningssystem håndterer årligt fordringer på over 825 mio. kr., der er fordelt på ca. 256.000 poster med ca. tilsvarende indbetalinger mv. Opkrævningen har altså stor betydning for den kommunale økonomi, og det er derfor afgørende, at opkrævningen fungerer på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Opkrævningsområdet er afhængigt af fagsekretariaternes løsninger og samarbejder derfor med mange for at opnå det bedste resultat for kommunen og for borgere, virksomheder m.fl.

Opkrævningsopgaven er lovmæssigt delt mellem opkrævning ved kommunen (fordringshaveren) og inddrivelse ved SKAT.

Skanderborg Kommune implementerede i 2012 et nyt debtorsystem (KMD Opus-debitor). Debtorsystemet håndterer alle krav, der skal betales/opkræves til kommunen og samler derved kommunens tilgodehavender ved borgere, virksomheder mv. Debtorsystemet er opbygget efter SKATs krav til EFI-systemet, der blev taget i brug i 2013. Der har været mange udfordringer med at få systemet til at fungere, hvilket det nu gør tilfredsstillende, men SKAT besluttede imidlertid i september 2015 at lukke EFI-systemet. Udfordringen fremover er at få det kommunale opkrævningssystem, der stadig er under udvikling, til at fungere sammen med det statslige ”lukkede”/manuelt inddrivelsessystem.

Opkrævningen arbejder med at effektivisere arbejdsgange mv., herunder planlægge opgaverne således, at det sikres, at restancerne bliver gennemgået med fornuftige intervaller. Sideløbende hermed arbejdes med ideer til nye tilgange til opgaven – som eks. kan nævnes, telefonopkald til restanter (digital post bliver ikke læst) og systematisk modregning i de situationer, hvor en borger, virksomhed eller forening har en restance og samtidig får en udbetaling fra kommunen.

På opkrævningsområdet er der fokus på alle arbejdsgange og systemer, der håndterer de mange krav, der skal betales til kommunen og der er derfor ikke ”kun” fokus på restancer, men også på sikker drift af alle opkrævninger, hvoraf langt størstedelen bliver betalt rettidigt.

I 2015 er der udover telefonbetjening, mail og almindelig brevkorrespondance (digitalt) sendt 7.042 rykkere til 6.486 borgere og virksomheder. Langt de fleste sager bliver håndteret uden særlige problemer og kun i et tilfælde har en afgørelse medført en egentlig klagesag, som kommunen fik medhold i.

Med udgangen af 2015 udgjorde restancer knap 24.924.021 kr. Som det fremgår af bilaget er det restancer vedrørende kontanthjælp, regningskrav, pasning/fritid og ejendom (fortrinsret), som udgør de store poster. Afskrivninger udgjorde i 2015, inkl. afskrivninger foretaget af SKAT, i alt 2.786.587 kr.

Fremadrettet vil der blive udarbejdet en oversigt over opkrævningen og restanceudviklingen to gange årligt til Økonomiudvalgets orientering. Restanceudviklingen pr. 31. december 2015 med bemærkninger om restancetyper, afskrivninger og aktuelle udfordringer er vedlagt som bilag.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat på opkrævningsområdet 2015

Punkt 63: Udkast til trafikpolitik - til udsendelse i høring

05.00.00-G01-18798-15

Resume

I efteråret 2014 besluttede Byrådet at igangsætte arbejdet med at udforme en trafikpolitik for Skanderborg Kommune.

Efter at første udkast til trafikpolitikken blev forelagt Miljø- og Planudvalget på mødet i februar 2016 blev administrationen bedt om at indarbejde udvalgets bemærkninger til første udkast. Under forudsætning af udvalgets godkendelse videresendes trafikpolitikken til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

I sidste halvår af 2015 har der kørt en proces med at få udarbejdet en trafikpolitik for Skanderborg Kommune.

Administrationen har på baggrund af denne proces formuleret et forslag til politik, som vedlægges. Politikken består af en vision og 5 strategier:

- fremkommelighed
- cyklister og bløde trafikanter
- mobilitet
- trafiksikkerhed
- borgerinddragelse.

Der lægges op til anden drøftelse af forslag til trafikpolitikken på dette møde. Efter politisk behandling af forslaget til politik sendes forlaget i offentlig høring i 8 uger.

På <https://www.skanderborg.dk/Borger/Vej-og-Trafik/Trafik/Planer-og-politikker/Trafikpolitik.aspx> kan man læse mere om processen og de inputs, der er kommet til trafikpolitikken.

Den vedtagne politik skal indarbejdes i Kommuneplanen for Skanderborg Kommune.

Det planlægges hurtigt at etablere tiltag og forsøg til implementering af trafikpolitikken, f.eks. trafikrevision på udvalgte vejstrækninger samt forbedring af ventefaciliteter på pendlerpladserne.

Sundhed

Politikken understøtter gode rammer for motion og bevægelse, både for skolebørn og cyklister.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at udkast til Trafikpolitik godkendes med henblik på udsendelse i høring i 8 uger.

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

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 8. marts 2016, pkt. 32:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Direktionen den 2. marts 2016, pkt. 27

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

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

Bilag

Trafikpolitik 2016-2.pdf

Punkt 64: Kollektiv trafik - køreplanlægning af bybus, lokalruter og teletaxa 2016 - 2017, Trafikplan 2017 for Aarhusområdet og indgåelse af Flextur prisaftale med Odder Kommune

13.05.16-G00-45098-15

Resume

Miljø- og Planudvalget anmodes om at drøfte de foreslåede ændringer af Skanderborg Bybusser og lokalruterne 309, 311 og 330 fra ultimo juni 2016. Ifølge kontrakterne med busvognmændene skal køreplanerne være færdige og sendt til vognmændene inden den 23. marts 2016. Udvalget anmodes endvidere om at drøfte et forslag om nedlæggelse af de teletaxaruter, der bruges meget lidt.

Udvalget anmodes endvidere om at drøfte forslag til Trafikplan 2017 for Aarhusområdet, der har været udsendt i administrativ høring.

Endelig anmodes udvalget om at tage stilling til en henvendelse fra Odder Kommune, der ønsker at indgå en prisaftale (tidl. venneaftale) med Skanderborg Kommune vedr. støttet Flextur.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Køreplanlægning af bybus og lokalruter

Midttrafik har i januar måned gennemført en offentlig høring af forslag til køreplaner for Skanderborg Bybusser og Skanderborg Kommunes lokalruter nr. 309, 311 og 330. I den forbindelse er der indkommet en række ønsker om udvidelse og ændring af kørselsomfanget. Ønskerne om og forslag til ændringer er beskrevet i vedlagte notat af 16. februar 2016.

Idet der henvises til notatets beskrivelser foreslås følgende:

Rute 21, Skanderborg Bybusser

1. At ruteforløbet bliver udvidet, således at bussen kan betjene det nye administrationscenter på Fælleden på alle ture, dvs. med 2 ture i timen. Årlige merudgifter 76.000 kr.
2. At der ikke bliver øget betjening af Kildegården, da det vil medføre væsentlige ulemper for andre brugere.
3. At afgang kl. 7.35 ændres til kl. 7.30.
4. At der ikke foretages yderligere ændringer.

Rute 309 Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - Herskind

1. Der etableres ikke weekendbetjening af Stjær.
2. Afgangstidspunktet fra Campus kl. 15.45 bliver justeret, hvis det er muligt under hensyn til øvrige uddannelsessteders ringetider og øvrige forbindelser.

Rute 311 (Silkeborg) - Glarbo - Ry - Skanderborg

1. Der foretages ikke ændringer.

Rute 330 Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing - Låsby

1. Der foretages ikke ændringer.

Nedlæggelse af teletaxaruter

I forbindelse med den offentlige høring har Midttrafik foreslået, at en række teletaxaruter nedlægges på grund af lav benyttelse. Formålet med at nedlægge ruterne er at skabe forenkling og bedre overblik over hvilke muligheder, der findes. Der er ikke indkommet høringssvar hertil.

Der er tale om teletaxaruterne nr. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13. I løbet af 2015 er der i alt kørt 47 ture på disse ruter. Kommunens udgifter hertil andrager 6.821 kr. De få kunder, der evt. bruger ruterne, henvises til i stedet at anvende støttet Flextur.

Der vedlægges oversigt over brug af teletaxaruter i 2015.

Trafikplan 2017 for Aarhusområdet

Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland udarbejdet forslag til Trafikplan 2017 for Aarhusområdet. Formålet med trafikplanen er at tilpasse busbetjeningen i Aarhusområdet i forbindelse med åbning af letbanens etape 1 i 2017 og således opbygge et samlet kollektiv trafiksystem bestående af letbanen, regionale busser, bybusser og flextrafik, der kan give borgerne mest mulig kollektiv trafik af høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Det har været en forudsætning, at der kunne findes besparelser i bustrafikken svarende til 80.000 køreplantimer, for at driften af den kollektive trafik er tilnærmelsesvis økonomisk neutral i forhold til nuværende bustrafik i området og driften af Odderbanen og Grenaa-banen. På de regionale ruter er der fundet besparelse svarende til ca. 15.000 køreplantimer.

Trafikplanforslaget er i offentlig høring til den 28. februar 2016. Efter høringen vurderer Midttrafik alle indkomne bemærkninger fra høringsperioden. Herefter justeres trafikplanforslaget og sendes til politisk handling hos bestillerne (Region Midt og Aarhus Kommune), formentlig i sommeren 2016. Konkrete køreplaner udarbejdes efterfølgende.

Trafikplanforslaget indeholder bl.a., at frekvensen på Rute 200 Hinnerup - Park Allé - Skanderborg nedsættes fra 4 til 3 afgange i timen i dagtimerne på hverdage (uændret i myldretid, aften og weekend). Ændringen træder i kraft fra køreplansskiftet den 26. juni 2016. I praksis skal køreplaner og vognløb være færdige til busvognmændene den 23. marts.

Udvalget bedes drøfte, om forslaget giver anledning til et politisk høringssvar til Midttrafik på nuværende tidspunkt, da en reduktion af kørslen på rute 200 sættes i værk, inden der gennemføres en politisk høring, formentlig i sommeren 2016.

Kopi af administrativt høringssvar vedlægges dagsordenen. Heri anføres, at en nedskæring på rute 200 vil være problematisk set i forhold til uddannelsessøgende, pendlere og fritidsrejsende mellem Skanderborg/Hørning og Aarhus. Det er derfor Skanderborg Kommunes opfattelse, at man burde styrke borgernes incitament til at benytte bussen gennem højere frekvens, specielt i myldretiden morgen og eftermiddag.

Indgåelse af prisaftale med Odder Kommune for støttet Flextur

Odder Kommune har besluttet at indføre støttet Flextur til 4 kr. pr. km. Støttet Flextur gælder i hele oplandet til Odder by og med 3 stoppesteder i Odder. Ordningen træder i kraft den 1. august 2016.

Odder Kommune besluttede samtidig at anmode Skanderborg og Horsens Kommuner om en fælles prisaftale (tidligere benævnt "venneaftale"). Med en sådan prisaftale kan kunden køre fra og til destinationer i de 2 kommuner for 4 kr. pr. km. Endelig godkendelse af støttet Flextur og eventuelle fælles prisaftaler skal behandles af Midttrafik's bestyrelse den 22. juni 2016.

Funktionsleder Erik Juul Nysom deltager under sagens behandling i Miljø- og Planudvalget.

Økonomi

Ovennævnte forslag til ændringer af kørslen på Skanderborg Bybusser medfører årlige merudgifter på 76.000 kr. Besparelsen ved at nedlægge de omhandlede teletaxaruter andrager ca. 7.000 kr. årligt.

Midttrafik vurderer, at Skanderborg Kommunes udgifter til at indgå en fælles prisaftale med Odder Kommune andrager 1.000 kr. årligt.

Merudgifterne afholdes inden for det eksisterende budget til busdrift og Flextur.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at Skanderborg Bybusser, rute 21 ændres som foreslået
- at teletaxaruterne nr. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 13 nedlægges
- at der med det samme indsendes et politisk høringssvar til Trafikplan 2017 for Aarhusområdet, indholdsmæssigt svarende til det administrative høringssvar, under forudsætning af Byrådets godkendelse

- at der indgås prisaf tale med Odder Kommune for støttet Flex tur.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef - dog med følgende tilføjelse;

- at Miljø- og Planudvalget anmodes om at fremsende forslag til kørsel med bybus fra Skanderborg til Fælleden, når anlæg af Frueringsvej mellem Remmerhusvej og Holtskovvej er gennemført.

Miljø- og Planudvalget, 8. marts 2016, pkt. 30:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat om Køreplanlægning for Skanderborg Bybusser og lokalruterne 2016

Oversigt over brug af teletaxaruter i 2015

Høringssvar til Midttrafik vedr. forslag til Trafikplan 2017

Punkt 65: Høring af Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2016

01.01.02-P17-8365-15

Resume

Region Midtjylland har fremsendt forslag til Råstofplan 2016 i høring. De berørte områder er Kalbygaard Grusgrav ved Flensted, Stjær Grusgrav ved Stjær og Jeksen Grusgrav mellem Jeksen og Stilling. Det tidligere interesseområde ved Søballe er nu taget ud af Region Midtjyllands forslag til Råstofplan 2016. Vedlagte høringssvar indstilles fremsendt til Region Midtjylland.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 overtog kommunerne opgaven efter amtskommunen med at udarbejde indvindingstilladelser til grusgrave og føre tilsyn med disse.

Opgaven blev den 1. juli 2014 overdraget til regionerne, således at kommunerne nu blot skal høres i forbindelse med råstofplanlægningen, udarbejdelse af nye indvindingstilladelser, efterbehandlingsplaner til disse samt ved vilkårsændringer i gamle indvindingstilladelser.

Høring af Råstofplan 2016

Skanderborg Kommune har modtaget et høringsbrev fra Region Midtjylland om Forslag til Råstofplan 2016, udsendt i offentlig høring i perioden 3. februar til 5. april 2016.

Ændringer i Forslag til Råstofplan 2016 i forhold til den tidligere Råstofplan 2012 er følgende:

- Kalbygård Grusgrav vest for Flensted: Et tidligere interesseområde mod nordøst er nu delvist slettet og delvist overgået til et forslag om egentlig graveområde, således at det nuværende graveområde udvides mod nordøst og mod sydvest, hvor der ønskes gravet tættere på Hovedvejen. Miljørapportens konklusion for området er, at der ingen væsentlige interessekonflikter eller miljømæssige påvirkninger er.
- Stjær Grusgrav: Ingen ændringer, idet et forslag fra privat lodsejer om en udvidelse mod sydøst ikke er imødekommet i det udsendte forslag. I Miljørapporten fra 2012 konkluderes, at der ingen væsentlige interessekonflikter eller miljømæssige påvirkninger er.
- Jeksen Grusgrav: Et tidligere interesseområde fra Råstofplan 2008 syd for det nuværende graveområde er igen medtaget, og delvist medtaget i et forslag til nyt graveområde. Samtidig er der forslag om endnu et nyt graveområde nordvest for den nuværende grusgrav. Miljørapportens konklusion for området er, at der ingen væsentlige interessekonflikter eller miljømæssige påvirkninger er, og at råstofindvindingen ikke udgør en trussel mod drikkevandet og drikkevandsindvindingen.
- Søballe. Et tidligere interesseområde vest for Søballe er efter aftale med nuværende lodsejer taget ud af planen igen.

Nabogener og klager

I perioden fra 2007 – 2014 har der historisk set været følgende kendte steder med nabogener:

- Kalbygård Grusgrav: Ejendommen Hovedvejen 17 har igennem flere år i perioder oplevet støvgener, dels fra selve grusgraven, dels fra oplag af knust beton på genbrugsvirksomheden beliggende i grusgraven, og endelig fra trafikken på hovedvejen.
- Stjær Grusgrav: Ingen kendte gener ud over sporadiske støjproblemer.
- Jeksen Grusgrav: Ejendommen Randersvej 91 har i opstartsfasen haft problemer med udskridende jord fra oplag af overjord tæt på skel og har også følt sig generet af forringet udsigt på grund af samme oplag. Ejendommen Randersvej 91A, der ligger placeret inde i selve grusgraven, har været generet af støj specielt fra den interne transport mellem den nordlige og sydlige del af grusgraven. Ejendommen Gl. Randersvej 42 har været generet af udskridende jord i forbindelse med gennemgravning af skel ind mod den tidligere grusgrav mod nord.

Det skal bemærkes, at de nævnte nabogener så vidt muligt er søgt afhjulpet på forskellig vis i samarbejde med den aktuelle indvinder.

Fagsekretariatets bemærkninger

Støj og støv

Det er ikke muligt at indvinde sand og grus uden periodiske støj- eller støvgener for naboer eller trafikmæssige problemer for nærområdet. Myndigheden kan forsøge at imødegå dette på forskellig vis, men genernes størrelse vil altid være afhængig af grusgravens beliggenhed og afstanden til eventuelle naboejendomme. Der er således signifikant forskel på omfanget af nabogener for f.eks. grusgraven ved Stjær og ved Jeksen, hvilket man bør være opmærksom på ved inddragelse af nye graveområder.

Konflikt ift. Kommuneplan 2016 og byudvikling ved Stilling

Udvidelse af Jeksen Grusgrav mod syd er i konflikt med "perspektivområde" for byudvikling i KP16 ved Stilling.

Trafikale forhold

Forslag om nyt graveområde nordvest for Jeksen Grusgrav er betinget af, at området skal vejbetjenes fra Præstevejen, idet Gl. Randersvej anses for uegnet til en forøget tung trafik. Udkørslen fra området til Præstevejen skal indrettes på en sådan måde, at trafikken tvinges i en nordgående retning mod Randersvej for at undgå tung trafik gennem Mesing.

Fagsekretariatet anbefaler, at dette bør præciseres i retningslinje 3.

Forslag om udvidet graveområde syd for Kalbygård Grusgrav ved at grave tæt på Hovedvejen, kræver en tilladelse fra Skanderborg Kommune.

Natur-, miljø- og grundvandsforhold

Alle forhold omkring natur er behandlet behørigt på dette overordnede planniveau, og der er taget forbehold for, at naturforholdene på et evt. ansøgningstidspunkt kan føre til vilkår for eller indskrænkning af råstofudnyttelsen.

De gamle grusgrave har traditionelt set været efterbehandlet til landbrugsdrift. Fremover vil man se langt flere grusgrave efterbehandlet til natur eller ekstensiv landbrugsdrift uden brug af gødning og pesticider. I Skanderborg Kommune er f.eks. Stjær gamle grusgrav efterbehandlet til natur, og den nuværende Jeksen Grusgrav skal efterbehandles til ekstensiv landbrugsdrift for at beskytte grundvandet lokalt.

I Forslag til Råstofplan 2016, retningslinje 7, præciserer Regionen, at man "vil tage hensyn til kommunernes udbredte ønske om, at flere graveområder efterbehandles til naturformål".

For grundvand anfører Region Midtjylland, at råstofindvinding ikke i sig selv er en forurenende proces, og i miljørapporten for Kalbygård Grusgrav vurderer regionen, at dette er gældende for den planlagte udvidelse forudsat at drikkevandsinteressen tilgodeses ved at stille grundvandsbeskyttende vilkår, herunder vilkår for driften og den efterfølgende arealanvendelse. Fagsekretariatet anbefaler, at dette indføres som en forudsætning i retningslinje 3.

I retningslinje 7 anfører Regionen, at der vil blive taget hensyn til drikkevandsinteresser i efterbehandlingsplanerne. Fagsekretariatet anbefaler, at det bør præciseres, at Region Midtjylland vil sikre drikkevandsressourcen i efterbehandlingsplanen, og at der ved efterbehandling til ekstensiv jordbrugsmæssig drift tinglyses deklarationer om pesticidfri drift samt begrænsninger i gødskningen.

Miljøvurdering af Råstofplanen

Af miljøvurderingerne fremgår det, at Skanderborg Kommune ikke har indvendinger mod, at områderne udlægges til råstofgraveområde. Dette er ikke rigtigt. Skanderborg Kommune har i høringsvar og på møde med Region Midtjylland tilkendegivet, at der er en række forhold, som bør undersøges nærmere.

Planmæssige forhold - Kalbygård

Af Skanderborg Kommunes bemærkninger i debatfasen fremgår det, at den landskabelige påvirkning bør undersøges nærmere herunder sammenhængen til det udpegede kulturmiljø omkring Kalbygård. Det er ligeledes anført, at der synes at være en konflikt med udvidelse af råstofgravområdet indtil ca. 100 m fra landsbyen Flensted og kun ca. 550 m til byvækstarealer i Låsby.

Det er Fagsekretariatets vurdering, at det bør henstilles til Region Midtjylland, at den østlige udvidelse af råstofgraveområdet ved Kalbygård helt eller delvis udtages, så der holdes en større afstand til Flensted og Låsby.

Planmæssige forhold - nye råstofgraveområder - Jeksen Vest og Jeksen Syd

Af Skanderborg Kommunes bemærkninger i debatfasen fremgår det, at de to områder ved Jeksen ligger i et storslået og meget kuperet landskab på kanten af Illerup Ådal. Landskabet og de landskabelige sammenhænge, det indgår i, vil blive forringet ved råstofindvinding på områderne. Der skal derfor være omfattende beskrivelser og visualisering af råstofindvindings påvirkning, så det fulde omfang af påvirkningerne er beskrevet og dermed et fyldestgørende grundlag for vurdering af, om områderne bør udlægges til råstofindvinding.

I debatfasen blev det også oplyst, at det syd-østlige område i Kommuneplan13 er vist som perspektivarealer for byvækst. Regionen har justeret området, så området øst for Randersvej ikke er medtaget i forslag til råstofgraveplan, men der er medtaget en del af området vest for Randersvej, som også ligger i perspektivområde, i alt ca. 23,3 ha.

Det er administrationens vurdering, at det bør henstilles til Regionen, at Jeksen Syd ikke udlægges som råstofgraveområde af landskabelige hensyn. Dertil kommer, at råstofindvinding på arealet vil hindre evt. senere muligheder for byvækst på arealerne. Det vil kunne blive problematisk for Skanderborg Kommune, idet det er meget vanskeligt at finde byvækstarealer omkring Skanderborg. Perspektivarealet til byvækst ønskes derfor fastholdt, uanset at arealet på grund af grundvand p.t. ikke er så velegnet som forudsat.

Bemærkningerne er opsummeret i vedlagte forslag til høringssvar fra Skanderborg Kommune.

Nyttige links

Forslag til Råstofplan 2016: <http://rm.viewer.dkplan.niras.dk/responsive/index-normal.html#/planid=2>

Funktionsleder Hans Brok-Brandt deltager under sagens behandling i Miljø- og Planudvalget.

Økonomi

Den offentlige vej Præstevejen, vil blive belastet med tung trafik fra grusgraven ved Jeksen i et omfang, der formentligt vil medføre kortere levetid og/eller forøgede omkostninger til vedligehold af vejen.

Lovgrundlag

Gældende Lov om Råstoffer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015.

Forslag til Råstofplan 2016 er udarbejdet af Region Midtjylland iht. Råstoflovens §5a og §6a, og proceduren for udarbejdelsen og vedtagelsen af Råstofplanen omfatter 2 offentlighedsfaser på hver mindst 8 uger - en foroffentlighedsfase (debatfase) - og offentlighedsfasen, der blev sat igang den 5. februar 2016.

Sundhed

Naboerne til grusgravene vil periodevis - og i en afgrænset periode - formentligt blive udsat for øgede mængder støj, støv og trafik.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at vedlagte forslag til høringssvar fremsendes til Region Midtjylland.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Søren Erik Pedersen og Jens Grønlund kunne ikke støtte, at udgravningsområder tages ud af planen henset til udbygningen i Skanderborg Kommune og støtter i stedet indstillingen fra teknisk chef, dog således at hensynet til naboer skal sikres gennem skærpede miljøgodkendelser til råstofindvindingerne.

Miljø- og Planudvalget, 8. marts 2016, pkt. 35:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille, at der sendes høringssvar til Region Midtjylland med udgangspunkt i vedlagte forslag, dog således at det tydeligere fremgår, at råstofindvindingen i både Jeksen Vest og Jeksen Syd tages ud og - hvis det ikke tages ud - at der skal stilles krav til trafikafviklingen.

Claus Bloch og Peder Porse kunne ikke støtte, at udgravningsområder tages ud af planen henset til udbygningen i Skanderborg Kommune og støtter i stedet indstillingen fra teknisk chef, dog således at hensynet til naboer skal sikres gennem skærpede miljøgodkendelser til råstofindvindingerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kortbilag Kalbygård.pdf

Kortbilag Jeksen Vest og Syd.pdf

Kortbilag Stjær Grusgrav.pdf

Miljørapport Stjær Grusgrav_2012.pdf

Miljørapport Kalbygaard Grusgrav.pdf

Miljørapport Jeksen Grusgrav-vestogsyd.pdf

Forslag til høringsvar til Region Midtjyllands Råstofplan 2016 v29022016.doc

Punkt 66: Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorder

82.00.00-A26-1-16

Resume

Skanderborg Kommune får jævnligt henvendelse fra forsyningsselskaber vedr. placering af forskellige ledningstyper og andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jord.

Denne sag handler om de vilkår, der gælder for placering af disse anlæg på kommunal jord. Sagen omfatter ikke teknikskabe og mobilmaster, da vilkårene for placering af disse er reguleret af en selvstændig politik for området.

Endvidere skal der i sagen tages stilling til en henvendelse fra Skanderborg Forsyning vedr. vilkår for allerede placerede ledninger.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune modtager jævnligt henvendelser fra de forskellige forsyningsselskaber, der ønsker at placere forsyningsledninger på Skanderborg Kommunes jorder. Såfremt ledninger placeres i vejanlæg, følger det af vejlovens regler, at ledningerne ligger på gæsteprincippet. Det betyder, at såfremt der bliver behov for på et senere tidspunkt at flytte ledningerne, skal ledningsejerne selv bære flytningen.

Placering af ledninger uden for vejarealerne sker også - som udgangspunkt - efter et gæsteprincip. Dette gælder for såvel privat som kommunal jord. Gæsteprincippet er her ulovhjemlet og kan dermed fraviges efter aftale. Således følger det af retspraksis, at gæsteprincippet anses for fraveget, såfremt jordejeren modtager en erstatning for placering af ledningen. Såfremt der er modtaget erstatning, vil det ofte fremgå af beskyttelsesdeklarationen for ledningen. Ifølge retspraksis antages erstatningen at modsvare arealets værdiforringelse som følge af ledningens placering og giver ledningsejerne en tidsbestemt ret til at råde over arealet. Hvis gæsteprincippet fraviges, betyder det, at jordejeren skal betale for en eventuel senere flytning eller forstærkning af ledningen foranlediget af jordejeren grundet ændret anvendelse af arealet.

Erstatninger til jordejerne er ofte af ubetydelig størrelse sammenholdt med omkostningerne til flytning af ledninger. Et eksempel herpå er flytning af en højspændingsledning i Svaneparken. Da ledningen blev placeret i 1963 modtog den daværende grundejer 300 kr. i erstatning. Flytning af denne ledning forventes at andrage 3.600.000 kr. I et aktuelt eksempel tilbydes kommunen en erstatning for placering af ledningen på 51.000 kr. Flytning af ledningen forventes at andrage 1.000.000-1.500.000 kr.

Når ledninger placeres på kommunens arealer forsøges de i videst muligt omfang placeret, hvor der ikke er forventning om behov for en senere flytning eller forstærkning. Men under byudvikling bliver flytning af ledninger ofte aktuelt alligevel. I disse sager har det vist sig, at omkostninger til ledningsflytning kræves afholdt af Skanderborg Kommune som grundejer i det omfang det er muligt. Det har vist sig svært at få nedslag for de forbedringer af ledningsnettet en udskiftning af ældre installationer til nye må antages at medføre.

Administrationen foreslår, at ledninger, der ønskes placeret på Skanderborg Kommunes jord, fremadrettet placeres på gæsteprincippet, med mindre helt særlige forhold taler imod dette. Dermed sikres det, at alle ledninger placeret på kommunens jorde ligger på samme vilkår. Skanderborg Kommune skal dermed undlade at modtage servitusterstatning. Det betyder, at evt. senere flytning af ledninger skal betales af ledningsejerne. For at sikre gæsteprincipvilkårene fremadrettet, foreslås ledningernes placering og beskyttelse tinglyst ved vedlagte servitut (bilag 1).

Henvendelse fra Skanderborg Forsyning

Skanderborg Kommune har i februar 2016 modtaget en henvendelse fra Skanderborg Forsyning vedr. tinglysning af utinglyste forsyningsledninger beliggende på Skanderborg Kommunes jorder (bilag 2). Den manglende tinglysning af ledningernes beliggenhed formoder Skanderborg Forsyning stammer fra før udskillelsen af forsyningsselskabet. Skanderborg Forsyning er blevet opmærksomme på problemstillingen i forbindelse med Skanderborg Kommunes salg af nogle arealer med utinglyste ledninger. Ledningerne omfattes i dag af det ulovbestemte gæsteprincip for ledninger i private arealer, da der ikke er aftalt på hvilke vilkår, ledningerne ligger i jorden.

Skanderborg Forsyning ønsker, at ledningerne deklarerer på Skanderborg Kommunes jord inden et evt. salg af arealer for at sikre, at gæsteprincippet ikke er gældende for disse ledninger. Dermed vil Skanderborg Kommune eller køber af arealerne skulle afholde omkostninger til en evt. flytning eller forstærkning af ledningerne. Skanderborg Forsyning anmoder om, at der indledes en dialog med forsyningsselskabet under salgsovervejelser af arealer.

Administrationen ønsker, at ledninger beliggende på Skanderborg Kommunes jorde tinglyses snarest muligt, da de utinglyste ledninger udgør en udfordring i forhold til oplysningspligten ved salg. Administrationen ønsker en drøftelse af, om ledningerne skal tinglyses efter principperne om gæsteprincippet, eller efter princippet om, at jordejeren betaler for evt. flytninger eller forstærkninger. Sidstnævnte vurderes at have en negativ indflydelse på værdien af kommunens jorder.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at forsyningsledninger mv. der placeres på kommunale arealer som hovedregel skal følge gæsteprincippet
- at administrationen bemyndiges til at fravige gæsteprincippet under særlige omstændigheder
- at der besluttet, hvilket princip der skal anvendes ved tinglysning af Skanderborg Forsynings eksisterende ledninger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Martin Frausing Poulsen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Martin Frausing Poulsen deltog dermed ikke ved behandling af sagen.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 49:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at indstille,

- at forsyningsledninger mv., der placeres på kommunale arealer, som hovedregel skal følge gæsteprincippet
- at tinglysning af Skanderborg Forsynings eksisterende ledninger som hovedregel skal følge gæsteprincippet
- at administrationen bemyndiges til at fravige hovedreglen om anvendelse af gæsteprincippet under særlige omstændigheder.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til paradigme til Deklaration om etablering af ledninger på gæstevilkår

Punkt 67: Klimatilpasning - Vestergade i Skanderborg - projekt - diverse sagsmateriale med 4 ugers offentlig høring

04.01.00-P20-34037-14

Resume

I forbindelse med etablering af Klimaprojekt Vestergade/Lillesø skal der etableres et regnvandsbassin på fodboldbanen ved Sølundvej. Gennemførelse af projektet indebærer salg af et areal til dette regnvandsbassin.

Indtægterne fra salget foreslås anvendt til oprensning af en konstateret forurening af det omhandlede areal.

Sagsfremstilling

Klimasikringsprojektet for Vestergade forudsætter etablering af regnvandsbassin beliggende på de nuværende boldbaner på Sølundvej. Arealet til regnvandsbassinet sælges til Skanderborg Forsyning, mens anlæggets øvrige installationer sikres af deklarationer tinglyst på de pågældende arealer. Sidstnævnte afføder en erstatning til Skanderborg Kommune som jordejer.

Bassin med voldanlæg

Bassinet med voldanlæg har til formål både at sikre rensning af separatkloakeret regnvand fra Vestergadeområdet og en vandvej for klimaregnvand. Ved store regnhændelser ledes regnvandet fra Vestergade gennem bassinet og via en kanal ud i Sorte Sø. Bassinet er indpasset i området med henblik på at få et pænt område med rekreative faciliteter. Der er udformet en vold mellem boldbane og bassin, som afspejler Snoozelhusets form. Syd for bassinet, mellem volden og Sølundvej, er der afsat et areal til rekreativ anvendelse. Udformningen af den del af anlægget, der er over jord, fremgår af bilag 1.

Anlægget er designet af TerraNova Landskabsarkitekter efter input fra Skanderborg Kommunes klimakoordinator, Skanderborg Forsyning samt Krüger. Krüger har som rådgiver sikret, at anlægget opfylder kravene til rensning af separatkloakeret regnvand og har sikret, at anlægget kan transportere klimavand fra 100-års regnhændelser. Undervejs i processen er festivallerne, Sølund samt Kultur og Fritid blevet hørt.

Skanderborg Kommune er projektejer på klimadelen og Skanderborg Forsyningsvirksomhed er projektejer på separatkloakeringsdelen og vil fremadrettet eje regnvandsbassinet samt drifte dette.

Forureningssag på boldbanen

Under forundersøgelserne for projektet blev der konstateret en uventet forurening af jorden under boldbanerne. Denne forurening skal oprenses for det areal, der skal anvendes til regnvandsbassin. Dette medfører en meromkostning på projekteringsniveau for klimaprojektet på 1.131.000 kr. ekskl. moms. Omkostningen er en direkte følge af projektet, idet Skanderborg Forsyning stiller som betingelse for gennemførelse af klimaprojektet på det pågældende areal, at Skanderborg Kommune forestår oprensning af forureningen.

Med reference til direktionens beslutning den 13. januar 2016 redegøres i det følgende for vurderinger vedrørende nedlæggelse af en fodboldbane i forbindelse med klimaprojektet samt for konsekvenserne af den delvise finansiering af oprensningen via den gældende anlægsbevilling for klimaprojektet.

Vedrørende nedlæggelse af en fodboldbane

Klimaprojektet på Vestergade vil med sin nuværende udformning medføre, at der tages et areal svarende til en 8-mands fodboldbane ud af den samlede fordeling af baner i Skanderborg. Administrationen vurderer i den forbindelse, at det ikke vil medføre gener i forhold til foreningernes benyttelse af idrætsarealerne ved Sølund, da der kan anvises andre arealer i det omfang, det skulle blive nødvendigt. Benyttelse af arealerne har således i de senere år været meget lille på grund af vanskelige jordbundsforhold på netop den del af baneanlægget, der er tale om.

På den baggrund vil projektet heller ikke medføre, at der bliver ændret på benyttelsen af den resterende del af Sølundsbanen, og den vil fortsat blive opstregt efter anvisninger fra FC Skanderborg.

FC Skanderborg har i relation til spørgsmålet om anvendelse af en del af baneanlægget ved Sølund til klimaprojektet på Vestergade anført, at de oplever en stor mangel på baneplads på Fælled, hvorfor de forventer, at der igangsættes etablering af en ekstra bane på Fælled, når der fragår baneplads på Vestergade.

Vedrørende delvis finansiering af oprensning af forurening via den gældende anlægsbevilling for klimaprojektet

På klimatilpasningsprojektet i Vestergade-Lillesø i Skanderborg er der i budgettet for kommunale følgeudgifter afsat 1,5 mio. kr. til forbedringer i forbindelse med projektet.

Muligheden for at medfinansiere oprensningen af den konstaterede forurening med godt 700.000 kr. opstår via følgende besparelser i forhold til det planlagte projekt:

- Analysearbejdet i forbindelse med gennemførelse af projektet har bl.a. vist, at en eksisterende rørledning på Vestergade kan anvendes og lede en stor del af vandet ud til Lillesø. Denne del af vandet var tidligere tænkt udledt på Sølundstien.
- Neddrosling af standarden for projektet i forhold til belægninger ved nyt torveområde, borde og bænke, belysning, forhold ved træallé på Vestergade, jordforbedringer samt særligt eksteriør for handicappede ved torvet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 16. marts 2016

Økonomiudvalget behandlede sagen om klimatilpasningsprojekt Vestergade den 20. januar 2016, hvor det blev besluttet, at der skal være 4 ugers offentlig høring. Udbudsrunden er på den baggrund sat på standby til efter afviklingen af SmukFest 2016, med byggeperiode efterår og vinter 2017.

Som baggrund for beslutning om finansiering af forureningen gives et rids over sagens historik. Der har løbende igennem klimatilpasningsprojektet været drøftelser med de relevante interessenter, herunder Sølund, SmukFest, Sølundfestival og kommunens egen repræsentant for boldklubberne. Undervejs i projektet er opstået forskellige uforudsete forhold, som har medført forsinkelser, herunder forureningen som den vigtigste parameter.

Anlægsbevilling til medfinansiering af projektet sammen med frigivelse af de kommunale følgeudgifter vedtages af Byrådet den 17. december 2014. Muligheden for at etablere en vandvej på Sølundstien undersøges. Undervejs i projekteringen viser undersøgelser, at det er muligt at lede overfladevand via eksisterende rørføring i Vestegade til Lillesø i stedet. Dette overflødiggør vandvej på Sølundstien, som skrinlægges.

Forurening på kommunens grund på boldbanen, hvor bassin skal ligge, opdages. Det undersøges, om der er alternative placeringsmuligheder, men det vurderes, at placeringen af bassin på boldbanerne er den bedste og billigste løsning. Placeringsmuligheder af bassin er drøftet og aftalt med aktørerne i området SmukFest, Sølundfestival, Sølund, og kommunens repræsentant for boldklubberne.

Høring

Der har i perioden fra den 2. februar til 3. marts 2016 været afholdt 4 ugers offentlig høring om udearealerne omkring projektet. Der har desuden været afholdt et borgermøde den 11. februar på Sølund, hvor der er afholdt workshop om udearealerne. På mødet var der ca. 60 fremmødte, og der var en rigtig god stemning.

Af høringssvarene er der fremkommet et ikke ubetydeligt antal ønsker til områdets brug og udseende. Høringssvarene er samlet i bilag 2. Der er markant flere ønsker end, hvad der kan rummes indenfor projektøkonomien. Hvor meget der kan indarbejdes vil dog afhænge af resultatet af udbuddet og den endelige økonomi for håndtering af forureningen.

Der er fra projektets side peget på ganske få ønsker fra borgerne til områdets udformning, der som minimum kan tænkes dækket ind af de kommunale følgeudgifter:

- Hvis det er muligt at plante nye allétræer på Vestergade, bliver det gjort.
- Der bliver opsat bænk, bord samt skraldestativ ved bassin.
- Er det muligt at udskifte stenmel på torv til fast belægning, gøres dette.
- Etablering af legeredskaber på torv i det omfang projektøkonomien tillader det.
- Det undersøges, om det er muligt at etablere cykelsti i niveau med fortov i den ene eller begge sider af fortov langs Vestergade.

Det vil være ønskeligt for områdets rekreative værdi at realisere flere af de gode forslag, der fremkom på borgermødet. Her er en oplagt mulighed for at aktive borgere kan forskønne og forbedre området, for eksempel via finansiering gennem Skøn Puljen eller puljen til grønne partnerskaber. Det kan også undersøges, om der kan tilføres midler fra evt. overskud fra igangværende 2015 klimaprojekter. Dette behandles i forbindelse med fremstilling af en samlet sag for Byrådet om klimatilpasningsprojekter i april måned.

Økonomi

Skanderborg Forsyning skal give erstatning til kommunen for dels overtagelse af jordstykke og erstatning for tabt boldbanearaal. Forureningen koster 1,1 mio. kr. og er forudsat dækket ind af anlægsbevillingen for kommunale følgeudgifter på 1,5 mio. kr. Derfor ansøges om erstatningsbeløbet på de 0,4 mio. kr. Det er vurderet, at der kan etableres et minimumsanlæg for de resterende midler, ca. 0,8 mio. kr.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed køber areal til regnvandsbassiner på 1.725 kvm. til 269.000 kr. excl. moms, hvilket giver en kvadratmeterpris på ca. 195 kr. pr. kvm. Da arealet ikke selvstændigt kan bebygges, vurderes denne pris at være rimelig.

Ud over salgsprisen modtager Skanderborg Kommune et erstatningsbeløb på 105.000 kr. excl. moms som kompensation for adgangen til at oplægge jord i en jordvold på et kommunalt areal. Og endelig modtager Skanderborg Kommune 20.440 kr. excl. moms som erstatning for deklARATIONERNE.

Det betyder, at der er en samlet indtægt på 394.440 kr. Det indstilles, at det samlede beløb overføres til klimaprojektet "Vestergade / Lille Sø Skanderborg" med henblik på medfinansiering af udgiften til oprensning af forureningen på arealet. Det forudsættes i den forbindelse, at den resterende del af udgiften til oprensning af forureningen kan afholdes inden for den gældende bevilling til klimaprojektet på Vestergade.

Sundhed

Der etableres et rekreativt areal, som kan inspirere til udeliv. Det kan være til gavn for borgernes fysiske og mentale sundhed.

Indstilling

Teknisk chef, sekretariatschefen og stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Skanderborg Kommune sælger arealet til regnvandsbassinet til Skanderborg Forsyning
- at den foreslåede slagspris på 269.000 kr. eksklusiv moms godkendes, samt at de tilbudte erstatninger på i alt 125.440 kr. accepteres
- at de 394.440 kr. indgår på klimaprojektet " Vestergade/ Lille Sø Skanderborg", hvortil der tidligere er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., og anvendes som finansiering af forureningssagen på Vestergadearealet jfr. sagsfremstilling.
- at forslagene fra høringen og borgermødet etableres i den udstrækning projektøkonomien tillader det, jf. sagsfremstilling.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

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

Økonomiudvalget konstaterede endvidere, at forslaget indebærer, at der inddrages et areal på de eksisterende fodboldbaner svarende til en 8-mandsbane, hvorfor ønsket fra FC Skanderborg om etablering af en erstatningsbane tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Beslutning i Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 16:

Fraværende: Jens Sønderkov

Økonomiudvalget vedtog,

- at sagen genoptages efter gennemførelse af en 4-ugers nabohøring.

Beslutning i Direktionen, 13. januar 2016, pkt. 4:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef, sekretariatschefen samt chefen for kultur, borgere og planlægning.

Forinden behandling af sagen i Økonomiudvalget indhentes udtalelse fra FC Skanderborg vedrørende nedlæggelsen af en fodboldbane, ligesom sagsfremstillingen suppleres med en nærmere redegørelse for den delvise finansiering af oprensningen via den gældende anlægsbevilling for klimaprojektet på Vestergade.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1, kort, Bassin, vold og kanal ved Sølund, deklaration.pdf

Bilag 2_Skematisk fremstilling af Høringssvar 08.03.16

Bilag 3_Ide - fodgængerfelt og vejbump på Vestergade

Bilag 4_Byens hjerte og lunger

Bilag 5_Workshop - Borgermøde 110216

Punkt 68: Anlægsbevilling til Frueringvej mellem Remmerhusvej og Holtskovvej

05.01.02-P00-1-16

Resume

Sagen fremlægges med henblik på afgivelse af anlægsbevilling på 21 mio. kr. til "Frueringvej mellem Remmerhusvej og Holtskovvej", herunder frigivelse af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til projektering i 2016. Færdiganlæg af vejstrækningen skal ske i 2017, hvortil der er afsat rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i investeringsoversigten.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Frueringvej skal forløbe fra Stilling Landevej til Vestermøllevej. Mod vest grænser Højvangen (Skanderborg Øst) op til vejen, og øst for Frueringvej kommer Anebjerg Skov med nye boligområder. Frueringvej er delvist anlagt. Således er den nordlige del fra Stilling Landevej til Remmerhusvej og den sydlige del fra Holtskovvej til Vestermøllevej anlagt.

Der vedlægges kortbilag.

Frueringvej er vejanlæg nr. 5 i Kommuneplan 13. Færdiggørelse af Frueringvej er en forudsætning for udbygning af de boligområder, der i Kommuneplan 13 er udlagt langs vejens sydligste del. Endvidere vil en færdiganlagt Frueringvej være en forbedring for infrastrukturen i området og også i forhold til det nye administrationcenter på Fælleden.

Rådighedsbeløbet i 2016 skal anvendes til udarbejdelse af detailprojekt for den manglende del af vejen samt detailprojekt for 2 vejbroer for vejens overføring over Fuglestien og Jægerstien. Denne detailprojektering påregnes gennemført i 2016, således at anlægsarbejderne kan påbegyndes tidligt i 2017, forudsat anlægsbevilling hertil gives.

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 1 mio. kr. skal anvendes til udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale for vejanlægget og de to broer over Fuglestien og Jægerstien. I 2017 er der budgetsat 20 mio. kr. til projektets anlægsmæssige gennemførelse.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 21 mio. kr. til anlæggelse af den resterende del af Frueringvej
- at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2016 til detailprojektering af den resterende del af Frueringvej samt to broer over Fuglestien og Jægerstien, frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 8. marts 2016, pkt. 34:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 69: Omklassificering af del af privat fællesvej

05.02.04-G00-2560-16

Resume

Sagens formål er omklassificering af en del af den private fællesvej på landet, Oddervej 80-98, til kommunevej.

Strækningen er den del af den private fællesvej, Oddervej 80-98, der går over matr. nr. 1a Vestermølle, Fruering og matr. nr. 14a Skårup By, Fruering, og som ejes af Skanderborg Kommune. Sammen med matr. nr. 1f Vestermølle, Fruering, udgør den Vestermølle.

Sagsfremstilling

Den private fællesvej på landet, Oddervej 80-98 har en længde af ca. 700 m. Kommunevejen Oddervej har tidligere fulgt strækningen, men blev omlagt til sin nuværende beliggenhed før 1954.

Den del af den private fællesvej, Oddervej 80-98, der foreslås omklassificeret til kommunevej, går over matr. nr. 1a Vestermølle, Fruering og matr. nr. 14a Skårup By, Fruering, og er ca. 320 m lang. Strækningen er vist på kortbilag 1.

I de senere år har Foreningen Vestermølle oplevet problemer i forbindelse med kørsel på strækningen, hvor mange gående færdes til arrangementer på stedet. Fagsekretariatet vurderer, at omfanget af arrangementer for kommunens borgere og foreningsaktiviteter på stedet gør en omklassificering af vejen til kommunevej hensigtsmæssig. Hvis strækningen omklassificeres fra privat fællesvej til kommunevej, vil det være muligt at etablere bump på vejen og/eller på anden vis indrette strækningen på en måde, der bl.a. nedsætter hastigheden for den gennemkørende trafik.

Det forventes, at en omklassificering med efterfølgende ændring af indretningen vil løse problemerne med den gennemkørende trafik. Med strækningens nuværende vejstatus, som privat fællesvej på landet, har kommunen som vejmyndighed ingen mulighed for at indrette vejen, så problemerne med den gennemkørende trafik bliver løst.

Økonomi

Etablering af to bump og skiltning af 30 km zone, der forventes at løse problemerne med den gennemkørende færdsel, anslås at kunne etableres for ca. 60.000 kr. Derudover vil der efter en omklassificering af strækningen fra privat fællesvej til kommunevej være driftsomkostninger af en størrelsesorden på ca. 30.000 kr. pr. år i gennemsnit. Dette beløb dækker almindelig drift og vintertjeneste mv. samt tager højde for nyt slidlag ca. hvert 20. år. Udgiften kan finansieres indenfor eksisterende bevilling.

Lovgrundlag

Det er bestemmelser i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27/12/2014, der er det juridiske grundlag for sagen.

§15 i loven:

Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Sundhed

Omklassificeringen har betydning for borgernes trafikssikkerhed og dermed for risikoen for at pådrage sig skader i trafikken.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at den del af den private fællesvej på landet, Oddervej 80-98, der går over matr. nr. 1a, Vestermølle, Fruering og matr. nr. 14a Skårup By, Fruering, omklassificeres til kommunevej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at sende sagen retur til Miljø- og Planudvalget med henblik på en supplerende afdækning af alternativer til den foreslåede omklassificering.

Miljø- og Planudvalget, 8. marts 2016, pkt. 33:

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

Claus Bloch og Peder Porse kunne ikke støtte indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

- kortbilag indstilling omklassificering af privat fællesvej, Vestermølle.pdf

Punkt 70: Information om initiativer rettet mod tilflyttere

00.13.02-A50-1-16

Resume

For at byde nytilflyttere ordentligt velkomne og at tiltrække flere nytilflyttere er der igangsat et velkomstprojekt med forskellige initiativer.

Sagsfremstilling

Der er igangsat et velkomstprojekt, der har til formål at:

1. byde nytilflyttere ordentligt velkomne og give dem mulighed for hurtigt at finde sig til rette i nærområdet. Både for at være imødekomende over for tilflyttere, men også for at øge opmærksomheden på de lokale tilbud, så de hurtigt bliver integrerede aktive borgere, der både handler lokalt og benytter de lokale fritidstilbud mm.
2. tiltrække flere tilflyttere.

Initiativerne er:

Velkomstmappe til nytilflyttere – På baggrund af dialog med foreninger, tilflyttere, borgere osv. er der blevet udviklet et nyt velkomstpakkekoncept. Alle tilflytterhusstande får tilsendt en mappe med postkort fra bl.a. cityforeningerne, Idrættssamvirket, Kulturhuset, biograferne, Udelivet, SmukFest mm. for at vise paletten af de mange tilbud inde og ude i kommunen og tilbyde rabatter eller fribilletter, så tilflytterne begynder at bruge deres egen by og nabobyens tilbud.

Bustur til tilflyttere – Der har tidligere været tilbudt en velkomstbustur, hvor kommunens skønneste pletter blev vist frem. Turen var populær blandt tilflyttere og genoplives derfor. Tilflyttere og potentielle tilflyttere inviteres på en omgang morgenmad og en bustur rundt i kommunen, hvor de får set og får fortalt historier om de skønneste/sjoveste/bedste steder i kommunen. Den første tur gennemføres den 21. maj 2016, og det forventes, at der gennemføres en tur hvert forår og en hvert efterår.

”Forestil dig at bo i Skanderborg” – Brochure rettet mod nyansatte i kommunens virksomheder, som ikke er bosat i kommunen. Brochuren fortæller om de mange fordele ved at bo i Skanderborg Kommune samt fordelene ved at være bosat tæt ved sin arbejdsplads.

”Forestil dig at bo i Skanderborg” – Samme brochure som ovenstående, men med tekstmæssige tilpasninger, så den kan deles ud til alle typer potentielle tilflyttere til events som eksempelvis Byg og Bo-udstillingen eller via ejendomsmæglere og lignende.

Velkommen til virksomheder – Kort efter udflytningsplanerne blev offentliggjort blev Bygningstyrelsens ansatte og ledsagere inviteret på busrundtur, hvor de blev præsenteret for Skanderborg som en attraktiv tilflytningskommune. Her fik de også tilbudt gratis 8660-billetter til SmukFest 2016, fik materiale om Skanderborg mm. Vi giver samme tilbud til andre virksomheder, der flytter til kommunen eller samler afdelinger her.

Brochure og billeder af velkomstmappen er vedlagt.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Velkomstbrochure nyansatte

Velkomstmapper - Grafisk koncept

Punkt 71: Ansøgning om tilladelse til opførelse af nye administrationslokaler

03.02.00-G00-3-16

Resume

Midtjysk Boligselskab ønsker at opføre nye administrationslokaler. Byggeriet delfinansieres via låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har den 26. februar 2016 fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre nye administrationslokaler. Administrationslokalerne skal opføres i forbindelse med et byggeprojekt i Silkeborg Midtby.

Et alment boligselskab kan jf. sideaktivitetsbekendtgørelsens § 6 opføre, drifte og eje administrationslokaler til egen administration.

Ved opførelse og drift af erhvervslokaler er det krav, at erhvervslokalerne udskilles i en separat afdeling, samt at lejen ansættes efter principperne om balanceleje. Da Midtjysk Boligselskab administreres af BDK, vil BDK fremstå som lejer af lokalerne.

Midtjysk Boligselskab opdeler det pågældende byggeprojekt i 3 ejerlejligheder, hvoraf den ene ejerlejlighed udelukkende omfatter administrationslokalerne. Dermed kan afdelingen blive selvstændig og opnå skøde på lokalerne.

Erhvervslokalerne udgør 11 % af den samlede ejendom.

Byggeriet forventes at andrage 5.319.000 kr. og ønskes finansieret som følger:

- Realkreditlån, 30 års løbetid: 3.199.260 kr.
- Arbejdskapital: 2.000.000 kr.
- Anden finansiering: 132.840 kr.

Midtjysk Boligselskab ønsker tilladelse til låneoptagelse iht. ovenstående jævnfør driftsbekendtgørelsens § 116 stk. 1 nr. 4.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Skanderborg Kommune giver tilladelse til at opføre administrationslokalerne i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 6
- at Skanderborg Kommune giver tilladelse til optagelse af realkreditlån til finansiering af opførelse af nye administrationslokaler.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 46:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning til kommunen vedr opførelse af administrationslokaler

Punkt 72: Østjysk Bolig, afdeling 90, Hjarsbækvej, Godkendelse af skema C

03.02.14-G00-1-16

Resume

Skanderborg Kommune gav i juni 2013 Østjysk Bolig tilsagn om byggeri af 33 almene boliger i Gl. Rye. Boligerne er nu færdige, og skema C (Anlægsregnskab) fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 26. juni 2013 godkendte Byrådet budgettet (skema A) for byggeri af 33 almene boliger ved Hedelundvej/Hjarsbækvej i Gl. Rye med en samlet anskaffelsessum på 64.714.500 kr. I samme sag bemyndigede Byrådet administrationen til at godkende Skema B, hvilket administrationen gjorde den 1. juli 2014 med en anskaffelsessum på 65.312.000 kr.

Byggeriet er nu færdigt, og Østjysk Bolig har i den forbindelse indsendt skema C (færdigt anlægsregnskab) til Byrådets godkendelse.

Den endelige byggesum andrager 63.932.000 kr. og er således lidt mindre end budgetteret i skema A. Heraf er 56.260.000 kr. finansieret via realkreditlån.

Skanderborg Kommune er forpligtet til stille garanti for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. I dette tilfælde har realkreditinstituttet opgjort den stillede garanti til 57,07 % af lånet beregnet på baggrund af skema B, eller i alt 32.678.282 kr. Dette beløb kan forventes nedjusteret i henhold til byggeregnskabet.

Med godkendelsen af skema C, godkendes samtidig en årlig kvadratmeterleje for boligerne på 868 kr. eksklusiv forbrugsomkostninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at skema C for de 33 almene boliger i Gl. Rye godkendes med en samlet anskaffelsessum på 63.932.000 kr.
- at den årlige kvadratmeterleje for boligerne på 868 kr. godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Direktionen, 9. marts 2016, pkt. 47:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lars Clement

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skema C

Punkt 73: Lukket: Lukket punkt: Køb af jord; Stilling Landevej

13.06.05-G01-45582-15

Punkt 74: Lukket: Lukket punkt: Forhåndstilkendegivelse vedrørende salg af jord til Efterskolen Ådalen

13.06.05-G01-1-16

Punkt 75: Kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej i Stilling - Igangsætning

01.02.05-P16-5915-15

Resume

Kamstrup A/S har anmodet om igangsætning af en revision af eksisterende planlægning for samt udvidelse af erhvervsområdet på Industrivej i Stilling. Som en del af det politikformulerende arbejde anmodes udvalget om at tage stilling til igangsætning af den ansøgte planlægning.

[Kort; Kamstrup / Erhvervsområdet på Industrivej i Stilling](#)

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har siden sommeren 2014 haft løbende kontakt med Kamstrup om deres fremtidsplaner og udvidelsesmuligheder på Industrivej i Stilling. Kamstrup vil nu tidligere end forventet have opbrugt deres produktionskapacitet inden for en del af deres produktionslinjer og har dermed et akut kapacitetsproblem. Kamstrup har derfor anmodet Skanderborg Kommune om en ekstraordinær hurtig behandling af deres anmodning om revision af eksisterende planlægning for samt udvidelse af erhvervsområdet på Industrivej i Stilling.

Formålet med planlægningen er dels at opdatere gældende lokalplaner 038, 084 og 118 - alle Gl. Skanderborg Kommune - til de aktuelle bestemmelser i kommuneplanen omkring bebyggelsesprocent og dels at udvide erhvervsområdet mod nordøst.

Kamstrup har anmodet om en ekstraordinær hurtig proces. Den hurtigste måde at gennemføre ny planlægning vil være som følgende, hvilket afviger fra den normale, politiske beslutningsproces:

- Forud for byrådsmødet den 30. marts 2016 afholdes ekstraordinære møder i Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, hvorefter planforslaget på byrådsmødet kan sendes i offentlig høring i 8 uger til og med den 26. maj 2016. Dagsorden hertil forventes at kunne udsendes senest den 23. marts 2016
- Under forudsætning af, at der ikke er indkommet substantielle høringssvar delegeres administrationen kompetence til at godkende planen endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 27. maj 2016.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at planarbejdet i gangsættes
- at planprocessen gennemføres efter den skitserede ekstraordinære proces.

Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at planarbejdet igangsættes
- at planprocessen gennemføres efter den skitserede ekstraordinære proces.