

REFERAT Byrådet d. 27-03-2019

Mødedato Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Fritagelse for hvervet som borgmester samt udtræden af Byrådet.....	4
Udpegning af ny borgmester; omkonstituering af Byrådet.....	6
Omrokeringer af udvalgsposter som følge af borgmesterens fratræden.....	7
Udpegning af delegeret til møde i KL.....	8
Udpegning af medlem til Letbanerådet i Østjylland.....	10
Orientering om indtræden af nyt medlem i Bevillingsnævnet.....	11
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2018 til 2019.....	12
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2018.....	17
Regnskab 2018 for Skanderborg Kommune.....	21
1. budgetopfølgning 2019.....	28
Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S.....	36
Orientering om kriterier for prioritering af ønsker til lokalplaner.....	39
Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej - Forslag til	41
Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær - Høringssvar og endelig vedtagelse.....	45
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 - For et blandet bolig- og erhvervsområde ved Skanderborgvej i Ry - B	48
Fastlæggelse af retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter.....	51
Proces omkring reorganisering af klubtilbud i Hørning.....	55
Røgfri kommunale miljøer.....	59
Orientering om Gudenåsamrådet.....	64
Nedlæggelse af boliger i Hørning.....	66
Igangsætning af ekspropriation vedrørende udbygning af Herredsvejen, Hørning.....	68
Lukket: Omklassificering af privat fællesvej til offentlig vej.....	71
Lukket: Salg af kapitalandele.....	72

Punkt 32: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-2-19

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 33: Fritagelse for hvervet som borgmester samt udtræden af Byrådet

00.22.02-G01-1-19

Resume

Borgmesteren ønsker sig fritaget for hvervet som borgmester og at udtræde af Byrådet med udgangen af marts måned 2019.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har den 5. marts 2019 meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester og at udtræde af Byrådet med udgangen af marts måned 2019.

Byrådet kan i henhold til den kommunale styrelseslov § 7 efter anmodning fritage borgmesteren for hvervet for resten af funktionsperioden.

Med hensyn til fritagelsen for medlemskab af Byrådet gælder den kommunale valglov § 103, der har følgende indhold:

”§ 103. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

Stk. 3. Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet”.

Borgmesteren har begrundet sit ønske om at udtræde af Byrådet med henvisning til personlige forhold.

Borgmesterens stedfortræder som byrådsmedlem er Lars Lindencrone Lavridsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at borgmester Jørgen Gaarde fratræder med udgangen af marts måned 2019
- at Jørgen Gaarde udtræder af Byrådet med udgangen af marts måned 2019
- at Lars Lindencrone Lavridsen indtræder i Byrådet fra 1. april 2019.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Jørgen Gaarde vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Byrådet tilsluttede sig denne vurdering, og Jørgen Gaarde deltog dermed ikke ved behandlingen af sagen.

Byrådet vedtog,

- at borgmester Jørgen Gaarde fratræder med udgangen af marts måned 2019
- at Jørgen Gaarde udtræder af Byrådet med udgangen af marts måned 2019
- at Lars Lindencrone Lavridsen indtræder i Byrådet fra 1. april 2019.

Punkt 34: Udpegning af ny borgmester; omkonstituering af Byrådet

00.22.02-A30-1-19

Resume

Ved borgmesterens fratreden skal der vælges en ny.

Sagsfremstilling

Når borgmesteren er blevet fritaget for sit hverv som borgmester, skal der ske nyt valg af borgmester efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1, jf. § 7, stk. 3, 1. pkt., der har følgende ordlyd:

”Stk. 3. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid”.

Den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1 har til orientering følgende ordlyd:

”§ 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning”.

Den nye borgmester vil til orientering indtræde på følgende poster og hverv:

- Født medlem og formand for Økonomiudvalget
- Født medlem og formand for Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-Parlamentet
- Medlem af KKR Midtjylland
- Født medlem af Kredsrådet for politiets virksomhed – Sydøstjyllands Politi
- Medlem af bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at der vælges en formand for Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet valgte Frands Fischer (A) som borgmester med virkning fra 1. april 2019.

Punkt 35: Omrokeringer af udvalgsposter som følge af borgmesterens fratræden

00.22.00-A30-1-19

Resume

Der skal ske nogle omrokeringer af udvalgsposter som følge af borgmesterens fratræden.

Sagsfremstilling

Ved borgmester Jørgen Gaardes udtræden af Byrådet er der lagt op til omrokeringer på posterne i Byrådets stående udvalg.

På baggrund af meldinger fra grupperne indstilles følgende omrokeringer - alle med virkning fra 1. april 2019:

- Byrådsmedlem Frands Fischer udtræder af Undervisnings- og Børneudvalget
- Byrådsmedlem Trine Frengler indtræder i Undervisnings- og Børneudvalget
- Byrådsmedlem Trine Frengler udtræder af Socialudvalget
- Byrådsmedlem Lars Lindencrone Lavridsen indtræder i Socialudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at følgende omrokeringer på udvalgsposterne godkendes:
 - Byrådsmedlem Frands Fischer udtræder af Undervisnings- og Børneudvalget
 - Byrådsmedlem Trine Frengler indtræder i Undervisnings- og Børneudvalget
 - Byrådsmedlem Trine Frengler udtræder af Socialudvalget
 - Byrådsmedlem Lars Lindencrone Lavridsen indtræder i Socialudvalget.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at godkende følgende omrokeringer på udvalgsposterne:
 - Byrådsmedlem Frands Fischer udtræder af Undervisnings- og Børneudvalget
 - Byrådsmedlem Trine Frengler indtræder i Undervisnings- og Børneudvalget
 - Byrådsmedlem Trine Frengler udtræder af Socialudvalget
 - Byrådsmedlem Lars Lindencrone Lavridsen indtræder i Socialudvalget.

Punkt 36: Udpegning af delegeret til møde i KL

81.44.00-A30-1-17

Resume

Byrådet skal udpege en delegeret til møde i KL.

Sagsfremstilling

Ved borgmester Jørgen Gaardes udtræden af Byrådet med udgangen pr. 1. april 2019, skal Byrådet vælge en ny delegeret til møde i KL.

Grundlag: I henhold til Landsforeningens love § 4 skal hver medlemskommune vælge en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere.

De delegerede skal være medlem af Byrådet.

Med godt 60.000 indbyggere i Skanderborg Kommune er der i alt valgt 8 delegerede.

Aktuelt er følgende byrådsmedlemmer valgt som delegerede og suppleanter til møde i KL:

- Jørgen Gaarde (A)
Som suppleant for Jørgen Gaarde: Jørgen Naut (A)
- Frank W. Damgaard (A)
Som suppleant for Frank W. Damgaard: Karen Schack Lindemann (A)
- Anne Heeager (B)
Som suppleant for Anne Heeager: Tage Nielsen (B)
- Claus Leick (F)
Som suppleant for Claus Leick: Jens Sønderkov (F)
- Kjeld Jensen (O)
Som suppleant for Kjeld Jensen: John Haarup Laursen (O)
- Anders Rosenstand Laugesen (V)
Som suppleant for Anders Rosenstand Laugesen: Jens Szabo (V)

- Bent Jacobsen (V)
Som suppleant for Bent Jacobsen: Hanne Majgaard (V)

- Maria Temponeras (Ø)
Som suppleant for Maria Temponeras: Mira Issa Bloch (Å).

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at der med virkning fra 1. april 2019 vælges en delegeret til møde i KL til erstatning for Jørgen Gaarde.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at Frands Fischer med virkning fra 1. april 2019 vælges som delegeret til møde i KL til erstatning for Jørgen Gaarde.

Punkt 37: Udpegning af medlem til Letbanerådet i Østjylland

13.05.10-A30-3-17

Resume

Byrådet skal udpege et medlem til Letbanerådet i Østjylland.

Sagsfremstilling

Ved Jørgen Gaardes udtræden af Byrådet pr. 1. april 2019, skal Byrådet udpege et nyt medlem til Letbanerådet i Østjylland.

Grundlag: Aftale om Letbanesamarbejdet i Østjylland § 4.

Der udpeges en repræsentant fra hver af de deltagende parter til Letbanerådet.

Aktuelt er følgende byrådsmedlemmer udpeget som medlem og suppleant til Letbanerådet i Østjylland:

- Som medlem: Jørgen Gaarde (A)
Som suppleant for Jørgen Gaarde: Claus Leick (F).

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at der med virkning fra 1. april 2019 udpeges et nyt medlem af Letbanerådet i Østjylland.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at Frands Fischer med virkning fra 1. april 2019 udpeges som medlem af Letbanerådet i Østjylland.

Punkt 38: Orientering om indtræden af nyt medlem i Bevillingsnævnet

22.01.10-A30-1-17

Resume

Byrådet orienteres her om, at der er udpeget en ny repræsentant for politiet i Bevillingsnævnet.

Sagsfremstilling

Ifølge restaurationsloven kan Byrådet nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlem af Bevillingsnævnet. Formanden for nævnet udpeges blandt de af Byrådet udpegede medlemmer.

Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune består af:

- 4 medlemmer udpeget af Skanderborg Byråd
- 1 repræsentant for politiet, valgt af politidirektøren
- 1 sagkyndig medlem med økonomisk indsigt
- 1 medlem er udpeget som repræsentant for restaurationshvervet (efter indstilling fra HORESTA)
- 1 medlem er udpeget som repræsentant for restaurationspersonalet (efter indstilling fra 3F Søhøjlandet).

Udpegningen af medlemmerne i Bevillingsnævnet skete ved det konstituerende møde i Byrådet i december 2017. Med denne sag orienteres Byrådet om, at den nuværende repræsentant for politiet Poul Steffensen udtræder af Bevillingsnævnet, samt at politidirektøren har valgt fungerende vicepolitikommisær Stig Filtenborg Simonsen som den nye repræsentant for politiet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at orienteringen om udpegningen af en ny repræsentant for politiet i Bevillingsnævnet tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at tage orienteringen om udpegningen af en ny repræsentant for politiet i Bevillingsnævnet til efterretning.

Punkt 39: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2018 til 2019

00.01.10-S00-1-18

Resume

Skanderborg Kommune har generelt overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag indstilles det, at Byrådet giver tillægsbevilling/genbevilling i 2019 til budgetoverførslerne fra 2018 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 225,045 mio. kr. fra 2018.

Sagsfremstilling

Principper for overførsel mellem årene

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er dog visse undtagelser, som er beskrevet i "Principper for overførsler mellem årene", der er vedlagt som bilag 1.

Dispensation til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

Der foreslås undtagelser til de gældende principper om overførsel på to politikområder.

Politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap (aftaleområdet):

Underskuddet til overførsel fra 2018 til 2019 udgør 9,8 mio. kr. Det foreslås at afskrive merforbruget på Fagsekretariatet Ældre og Handicaps del af politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap.

Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022 at tilføre området 12,2 mio. kr. i 2019 med en faldende profil ud i årene. Formålet med dette var at håndtere den strukturelle ubalance på området, og der skal i budgetforligsperioden arbejdes med at bremse udgiftsvæksten på området. Med henblik på at sikre et realistisk udgangspunkt for at arbejde med udgiftsvæksten foreslås det derfor, at merforbruget i 2018 afskrives.

Ældreområdet (aftaleområdet):

Der er i 2018 et merforbrug på 9,8 mio. kr. på plejecenterområdet. Merforbruget kan tilskrives den tildelingsmodel, som blev indført i 2018. Tildelingsmodellen muliggjorde indplacering af og afregning for borgere i plejekategorierne 0-8. Dertil kommer, at der i tildelingsmodellen var indbygget mulighed for at få borgerne revisiteret løbende fremfor én gang om året, som det tidligere har været tilfældet.

Det har vist sig, at tildelingsmodellen har været vanskeligt styrbar. F.eks. er belægning steget brat i 2. halvår 2018, således at der gennemsnitligt var 12-15 flere indskrevne i kommunens plejecentre sammenlignet med de første måneder af 2018. Samtidigt steg tyngden på plejecentrene målt på udviklingen i gennemsnitskategorierne. Fra at have ligget på niveau 3,15 i de første måneder, var borgerne gennemsnitligt visiteret til kategori 3,3 ved udgangen af 2018. På den baggrund besluttede Byrådet den 27. februar 2019 at indføre en tildelingsmodel med fast afregning pr. plejebolig med virkning fra og med 1. januar 2019.

For at sikre et realistisk udgangspunkt for den nye tildelingsmodel anbefales det, at gælden på 9,8 mio. kr. afskrives, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser på ældreområdet uden en reduktion i serviceniveauet.

Ved afskrivning af 9,8 mio. kr. vil aftaleområdet få overført et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. Der er dog ikke tale om et strukturelt mindreforbrug på 5,4 mio. kr., da der er overført engangsbevillinger fra 2018, som skal budgetlægges i 2019. Det drejer sig om:

- Rådgivning plejeboligplan Galten: ca. 1,3 mio. kr.
- Midler reserveret til tværgående udviklingstiltag i plejedistrikterne: ca. 0,8 mio. kr.
- Tidlig opsporing af KOL: ca. 0,9 mio. kr.
- Lov- og cirkulærepragrammet (L&C) Fast tilknytning af læge på plejecenter: ca. 0,6 mio. kr.
- L&C Kompetenceløft til kommunal sundhedspersonale: 0,9 mio. kr.
- L&C Synlighed og åbenhed om resultater: 152.000 kr.
- L&C Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data: 244.000 kr.

I alt ca. 4,9 mio. kr.

Ældreområdet (kontraktområdet):

Plejedistriktscheferne samt chefen for Aktivitet og Træning blev primo februar 2019 indkaldt for at drøfte ny tildelingsmodel på plejecenterområdet. I den forbindelse valgte Plejedistrikt Galten, Plejedistrikt Skanderborg samt Aktivitet og Træning at udligne merforbrugene for 2018 i Plejedistrikt Ry og Plejedistrikt Hørning. Dette blev gjort med henblik på at sikre, at alle områderne fra og med 2019 har de samme muligheder for at levere den politisk fastsatte service.

Nedenstående tabel viser de oprindelige regnskabsresultater for 2018 samt den nye, aftalte fordeling af overførsler til 2019.

Tabel 1: Fordeling af overførsler (1.000 kr.)

Kontraktholder	Overførsel til 2019 (Oprindeligt)	Overførsel til 2019 (ny fordeling)
Plejedistrikt Galten	5.009	2.400
Plejedistrikt Ry	-4.259	0
Plejedistrikt Hørning	-3.619	0
Plejedistrikt Skanderborg	4.445	2.000
Aktivitet og træning	4.319	1.495
Total	5.895	5.895

Forslag til driftsoverførsler fra 2018 til 2019

De samlede nettooverførsler fra 2018 til 2019 er 160,2 mio. kr. Dette er en stigning på 1,7 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det skal bemærkes, at hvis ikke der var foreslået en afskrivning af gælden på aftaleområderne under Ældre og Borgere med fysiske og psykiske handicap, så ville den samlede overførsel have været 140,6 mio. kr. - altså 19,6 mio. kr. lavere.

Beløbene i tabel 2 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparing på 171,0 mio. kr. og en samlet gæld på 10,8 mio. kr. Den samlede gæld er dermed reduceret med 5,0 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler, hvilket dog kan tilskrives ovennævnte afskrivning af gæld. De samlede opsparinger er faldet med 3,3 mio. kr. Med andre ord skyldes stigningen på 1,7 mio. kr., at den samlede gæld er faldet mere end opsparingerne.

Tabel 2: Fordeling af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på politikområder

Politikområde	Overførsel fra drift 2018 til drift 2019
(netto, 1.000 kr., + er overskud)	
Demokrati	603
Personale	3.951
Overordnet økonomi	0
Klima, energi og beredskab	4.554
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-190
Sundhedsfremme og forebyggelse	7.342
Borgerservice	24
Natur og miljø	433
Vej og trafik	12.968
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	-89
Dagtilbud 0-6 årige	6.032
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	28.440
Børn og unge med særlige behov	12.864
Ældre	14.447
Borgere med fysiske og psykiske handicap	5.679
Kultur og fritid	8.909
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	6.477
Administration	38.778
Kommunale ejendomme	9.023
I alt	160.245

Forslag til anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2018 til 2019 er på 78,577 mio. kr. Derudover overføres der 11,699 mio. kr. fra 2018 til 2020. Beløbene er specificeret i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 og 2020

i 1.000 kr.	2019	2020
Klima	40.651	
Almennyttige boliger	12.572	
Bruttoindtægter	-21.669	
Bruttoudgifter inden for anlægsrammen	47.171	11.699
Til drift	-148	
I alt	78.577	11.699

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Forslag til overførsler på det finansielle område

På de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 25,476 mio. kr. vedrørende indtægter, der ikke kommer i 2018 men i 2019.

Indtægterne kommer fra byggekredit, som først optages i 2019, da anlægsprojekterne af forskellige årsager først bliver afsluttet i 2019. Endvidere skal det nævnes, at deponering på 30,6 mio. kr. vedrørende ny daginstitution i Skanderborg ikke er foretaget, da anlægsprojektet endnu ikke er igangsat. For en uddybning henvises til bilag 4; Finansoverførsler.

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 160,245 mio. kr. overføres til budget 2019, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 78,577 mio. kr. overføres til budget 2019 med 78,725 mio. kr. til anlæg og -0,148 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 11,699 mio. kr. overføres til budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 25,476 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at driftsoverførsler på netto 160,245 mio. kr. overføres til budget 2019, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 78,577 mio. kr. overføres til budget 2019 med 78,725 mio. kr. til anlæg og -0,148 mio. kr. til drift, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 11,699 mio. kr. overføres til budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 25,476 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 57:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 65:

Direktionen drøftede den indstillede afskrivning på området for fysisk og psykisk handicappede og for ældreområdet. I forlængelse heraf vedtog direktionen,

- at handleplanen på området for fysisk og psykisk handicappede fortsat følges
- at økonomien på ældreområdet følges tæt med henblik på at undgå underskud i 2019.

Direktionen vedtog at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at indstillingen fra økonomichefen tiltrædes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 på driften

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg fra 2018 til 2019

Bilag 4 Finansoverførsler 2018 til 2019

Punkt 40: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2018

00.32.04-P19-1-19

Resume

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2018, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om 14 anlægsregnskaber.

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2018 kan der sendes 14 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. til Byrådets godkendelse. Vej- og trafikområdet tegner sig for de fleste med seks forskellige arbejder. Her skal fremhæves trafikikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej. Projektet blev igangsat i forlængelse af Vejdirektoratets og Skanderborg Kommunes anlæggelse af de sydvendte ramper ved rampeanlæg "Skanderborg syd" på Vroldvej, og den deraf forventede trafikstigning. Vroldvejs tværprofil er derfor nu blevet omprofileret på store dele af strækningen. Vejen er blevet indrettet med cykelbaner fra E45 og ind til Dues Sti. Der er etableret cykelstier på den del af strækningen, hvor de manglede. Vejen er blevet forsynet med grønne midterrabatter og krydsningspunkter, hvor de manglede tidligere. Endelig er der etableret byporte ved byzonens start og slut i hver ende, samt signalregulering af krydsene Mossøvej og Legårdsvej. Som tidligere nævnt er der hertil etableret sydvendte ramper. Projektet har omfattet anlæg af de sydvendte ramper ved tilslutningsanlægget til motorvej E45 ved Vroldvej. Projektet er udført som et økonomisk fællesprojekt mellem Vejdirektoratet og Skanderborg Kommune, idet anlægsudgifterne er fordelt ligeligt mellem Vejdirektoratet og kommunen. Det er Vejdirektoratet, der i praksis har forestået arbejdet, som er blevet udført som planlagt.

På børne- og ungeområdet er der etableret dagtilbudspladser i Hørning og Ry via opsætning af moduler, og udearealerne ved Hørning BørneUnivers -nu Tofteunden- er blevet drænet. Hertil er der etableret sammenlægning af børnetandklinikker på Gyvelhøjskolen i Galten. På ældreområdet er afdelingskøkkener på plejecentrene blevet renoveret. Dette projekt blev finansieret af puljemidler fra staten. På kulturområdet er der etableret kunststoffodboldbane i Ry, og omklædnings- og baderumsfaciliteterne i Hørning Idrætscenter er blevet gjort færdige. Ved opførelsen af idrætshallen i 2014 og 2015 blev der forberedt til toiletter og omklædningsrum, som ikke blev etableret i første omgang. Det er de nu.

Endelig har kommunen opkøbt jord på Frueringvej til skovrejsning og boligudvikling, og på beskæftigelsesområdet er der renoveret og ombygget boliger på Palmehaven (tidligere demensafsnit under Plejecenter Præstehaven) til hjemtagelse af borgere.

Nedenfor gives et samlet overblik over de regnskaber, der ønskes godkendt i nærværende sag. For en uddybning af de enkelte projekter henvises til de enkelte anlægsregnskaber, som er vedhæftet som bilag til sagen.

Anlægsprojekter	Udgift/ Indtægt	Forbrug	Anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling*
Udviklingsstrategi, køb og salg				
Køb af Fruering Kirkevej 7-9	U	9.273.290	9.693.000	419.710
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Sammenlægning af tandklinikker i Galten	U	2.311.495	2.300.000	-11.495
Vej og trafik				
Cykelsti Herskind - Skivholme	U	3.512.429	3.563.000	50.571
Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej	U	2.784.967	2.800.000	15.033
Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling	U	2.346.856	2.347.000	144
Kommunale udgifter ifm. etablering af sydvendte ramper	U	14.507.237	15.300.000	792.763
Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej	U	6.389.435	6.450.000	60.565
Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter	U	2.026.505	2.000.000	-26.505
Dagtilbud for 0 - 6 årige				
Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry	U	5.117.376	4.730.000	-387.376
Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers	U	2.504.523	2.500.000	-4.523
Ældre				
Renovering afdelingskøkkener på plejecentre	U	5.416.433	5.598.000	181.567
Renovering afdelingskøkkener på plejecentre, indtægt fra Staten	I	-5.416.636	-5.598.000	-181.364
Kultur og fritid				
Etablering af kunststoffodboldbane i Ry	U	5.188.178	5.230.000	41.822
Omlædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen	U	2.000.000	2.000.000	0
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	U			
Palmehaven	U	3.009.375	3.700.000	690.625
Samlet resultat		60.971.463	62.613.000	1.641.537

* (+) er mindreforbrug/overskud/(-) er merforbrug/underskud. Modposten er kassebeholdningen på nær for "Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry", "Dræning af udearealer" og "Sammenlægning af tandklinikker", hvor merforbruget finansieres af Fagsekretariatet for Børn og Unge, og "Palmehaven", hvor 500.000 kr. af overskuddet overføres til driften under beskæftigelsesområdet til nedtagelse af boligerne på et tidspunkt. Disse ting fremgår af overførselssagen, som også behandles på byrådsmødet den 27. marts 2019.

Dialog og høring

-

Indstilling

Sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Køb af Fruering Kirkevej 7 - 9 godkendes
- at anlægsregnskabet for Sammenlægning af tandklinikker i Galten godkendes
- at anlægsregnskabet for Cykelsti Herskind - Skivholme godkendes
- at anlægsregnskabet for Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej godkendes
- at anlægsregnskabet for Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling godkendes
- at anlægsregnskabet for Kommunale udgifter ifm. etablering af sydvendte ramper godkendes
- at anlægsregnskabet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry godkendes

- at anlægsregnskabet for Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers godkendes
- at anlægsregnskabet for Renovering afdelingskøkkener på plejecentre godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af kunststoffodboldbane i Ry godkendes
- at anlægsregnskabet for Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen godkendes
- at anlægsregnskabet for Palmehaven godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at godkende anlægsregnskabet for Køb af Fruering Kirkevej 7 – 9
- at godkende anlægsregnskabet for Sammenlægning af tandklinikker i Galten
- at godkende anlægsregnskabet for Cykelsti Herskind – Skivholme
- at godkende anlægsregnskabet for Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej
- at godkende anlægsregnskabet for Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling
- at godkende anlægsregnskabet for Kommunale udgifter ifm. etablering af sydvendte ramper
- at godkende anlægsregnskabet for Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej
- at godkende anlægsregnskabet for Etablering af mindre trafiksikkerhedsprojekter
- at godkende anlægsregnskabet for Etablering af dagtilbudspladser Hørning og Ry
- at godkende anlægsregnskabet for Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers
- at godkende anlægsregnskabet for Renovering afdelingskøkkener på plejecentre
- at godkende anlægsregnskabet for Etablering af kunststoffodboldbane i Ry
- at godkende anlægsregnskabet for Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen
- at godkende anlægsregnskabet for Palmehaven.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 58:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 64:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen, chefen for Teknik og Miljø, børne- og ungechefen, ældre- og handicapchefen, stabschefen for Kultur, Borger og Plan og beskæftigelses- og sundhedschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab Køb af Fruering Kirkevej 7 - 9

Anlægsregnskab Sammenlægning af tandklinikker i Galten

Anlægsregnskab Cykelsti Herskind - Skivholme

Anlægsregnskab Signalregule. Skanderborgvej Agerskovvej

Anlægsregnskab Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling

Anlægsregnskab Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper

Anlægsregnskab Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej

Anlægsregnskab Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter

Anlægsregnskab Etabl. af dagtilbudspladser Hørning & Ry

Anlægsregnskab Dræning af udearealer ved Hørning BørneUnivers

Anlægsregnskab Renov. afdelingskøkkener på plejecentre

Anlægsregnskab Etablering af kunststoffodboldbane i Ry

Anlægsregnskab Omklædnings- og baderumsfaciliteter i Hørning hallen

Anlægsregnskab Palmehaven

Punkt 41: Regnskab 2018 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-1-18

Resume

Skanderborg Kommunens samlede regnskab for 2018 foreligger nu. Når Byrådet har behandlet regnskabet, overgår dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

Regnskabet er redskabet til at afrapportere, hvorledes den økonomiske udvikling har været i det forgangne kalenderår.

Det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af en sammenfatning af regnskabsresultatet, dels af oversigterne – regnskabsopgørelse, balance og tilhørende noter.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2018:

Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Forskel ift. opr. budget
	2018	2018		
Mio. kr.				
Indtægter/finansiering i alt	-3.463,5	-3.448,2	-3.449,9	13,6
Skattefinansierede driftsudgifter	3.320,0	3.480,0	3.331,1	11,0
Resultat af ordinær drift	-143,5	31,8	-118,8	24,6
Skattefinansierede anlægsudgifter	97,8	174,2	140,5	42,6
Byggeomdning	0	-37,7	-43,3	-43,3
Afdrag på lån	32,5	62,6	59,6	27,2
Resultat af det skattefinansierede område	-13,2	230,9	38,0	51,1
Kommunale almene boliger i alt				
- anlæg	9,6	-12,6	-0,4	-10,0
- låntagning og byggekreditter	81,0	80,8	68,3	-12,7
- renter og afdrag	-70,4	-92,4	-67,4	3,0
- boligadministration	17,6	17,6	17,4	-0,2
- boligadministration	-18,6	-18,6	-18,7	-0,1
Klimainvesteringer i alt				
- anlæg	-0,9	-13,8	-12,5	-11,5
- anlæg	26,1	46,2	5,5	-20,6
	-27,0	-60,0	-18,0	9,1

- låntagning og byggekreditter

Resultat i alt	-4,5	204,5	25,1	29,6
----------------	------	-------	------	------

Finansieringsoversigt

Optagelse af nye lån	-0,5	-43,8	-43,1	-42,6
----------------------	------	-------	-------	-------

Finansforskydninger*	6,5	76,3	51,7	45,2
----------------------	-----	------	------	------

Finansielt underskud (kasseforbrug)	1,5	237,0	33,7	
-------------------------------------	-----	-------	------	--

Finansielt overskud (kassstyrkelse)

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

* eksklusive kassekredit og inklusiv kursregulering af likvide aktiver.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2017 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2018.

I det følgende kommenteres i forhold til det oprindelige budget for at holde overførslerne uden for udviklingen.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 118,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 143,5 mio. kr. i det oprindelige budget, svarende til en negativ afvigelse på 24,6 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Resultatet lever således ikke op til den økonomiske politik.

Resultatet hænger primært sammen med de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb. Her kan i store træk nævnes:

- Udgift til midtvejsregulering af tilskud og udligning på 29,7 mio. kr., som primært skyldes den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet
- Besparelse på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. grundet samme omstændigheder som nævnt ovenfor
- Ældreområdet med en tilførsel af ca. 14 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som har fået tilført 9 mio. kr.
- Dagtilbudsområdet, som har fået tilført 9 mio. kr. grundet mervæksten i forhold til den forventede demografiudvikling
- Merindtægt på grundskyld på 13,4 mio. kr.
- Ændring af pris- og lønskøn på tværs af politikområder medfører en mindreudgift på 7,2 mio. kr.
- Merindtægt ved salg af KMD Ejendomme, HMN Naturgas og rentekorrektioner med i alt ca. 7,5 mio. kr.
- I budgetopfølgningerne er der også peget på besparelser og flytning af bevillinger, der har bidraget til delvis finansiering af merudgifterne.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er ikke sket for Regnskab 2018. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde

2.506 mio. kr. mens forbruget har udgjort 2.509 mio. kr. svarende til en overskridelse på 3 mio. kr. Da der ikke foreligger landstal kendes evt. sanktion ikke.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 38 mio. kr.

Det fremgår af den økonomiske politik, at målet er 0 eller et positivt resultat.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et overskud på 13,2 mio. kr., er der tale om en afvigelse på 51,1 mio. kr. i negativ retning.

Udover at resultatet er påvirket af samme elementer som beskrevet under resultat af ordinær driftsvirksomhed, er resultatet her præget af

- Store investeringer i strategisk jordkøb med ca. 64 mio. kr.
- Indtægter fra salg af jord/grunde for ca. 43,3
- Ekstraordinære afdrag på gæld med ca. 27 mio. kr. jf. Byrådets budgetforlig 2019, hvor det ekstraordinære afdrag blev fremrykket til 2018 (jf. budgetopfølgning 3/2018).

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.449,9 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 3.463,5 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på ca. 13,6 mio. kr., som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud og udligning med 29,7 mio. kr. og merindtægt på grundskyld på 13,4 mio. kr. Herudover er der sparede renter og momsforskydninger.

På driftsudgiftssiden viser regnskabet et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget hænger sammen med de forhold, der også er beskrevet under resultatet af ordinær drift. Herudover kan der forekomme forskydninger på de enkelte politikområder.

For en nærmere uddybning af de enkelte bevillinger henvises til relevante noter i selve regnskabet.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 140,5 mio. kr. Et beløb som ligger over målet i den økonomiske politik på minimum 95 mio. kr.

Den mellem regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 132,3 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens anlæg brutto 168,4 mio. kr. svarende til en overskridelse af rammen på 36,1 mio. kr. Det ligger i aftalen for 2018, at aftaleopfyldelse måles i forhold til anlægsbudgetterne (og ikke regnskabet), hvilket er sket såvel her som på landsplan.

Et anlægsforbrug på 140,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 97,8 mio. kr. svarer til et merforbrug 42,6 mio. kr. Her kan merforbruget primært forklares med

- Strategisk jordkøb for 64 mio. kr.
- Mindreforbrug på Ældre med ca. 7,2 mio. kr. (primært servicearealer og fællesskabsfaciliteter i Fællesskabets hus)
- Mindreforbrug på Kultur og Fritid med 9 mio. kr. vedrørende Skanderborg Kulturhus
- Merindtægt på Administration ved salg af ejendomme på 7,4 mio. kr.

På gældssiden er den langfristede gæld nedbragt med i alt 20,5 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Nedbringelsen skyldes primært lånoptagelse for 43,1 mio. kr. til strategisk jordkøb modsvaret af ordinært afdrag tillige med ekstraordinært afdrag, samlet ca. 60 mio. kr. Herudover forekommer mindre forskydning i f.eks. leasinggæld.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2018 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for 1,7 mio. kr. Kommunens saldo for deponering udgør 28,6 mio. kr. ultimo 2018. Med henblik på at følge den økonomiske politik om fortsat nedbringelse af gæld indstilles beløbet anvendt til nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Overførslerne fra 2017 til 2018 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er meddelt i årets løb.

I efterfølgende tabel fremgår, hvor meget der er overført fra 2017 til 2018, og hvor meget der overføres til 2019.

Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2018 og likviditeten (mio. kr.)	Nettoovf. fra 2017	Nettoovf. til 2019 og 2020	Påvirkning af regnskab/ Likviditet 2018
Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	159,0	160,1	1,1
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	7,8	37,2	29,4
Anlægsoverførsler Almene boliger	0,8	12,6	11,7
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	19,8	40,7	20,9
Det finansielle område i alt	-27,9	-25,5	2,4
Nettopåvirkning af likvide aktiver	159,5	225,0	65,5

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2017 til 2018 samt overførslerne fra 2018 til 2019, samlet har påvirket likviditeten positivt med ca. 65,5 mio. kr.

Når der ses bort fra overførsler vedrørende Almene boliger og Klimainvesteringer, som finansieres via lån, skyldes stigningen primært anlægsoverførsel samt overførsel af afsat beløb (30 mio. kr.) til deponering vedrørende daginstitution i

Skanderborg.

Det samlede resultat i regnskab 2018 viser et kassetræk på 33,7 mio. kr.

Ultimo 2018 udgør kassebeholdningen 231,7 mio. kr., når der ses bort fra repo-forretninger. (Repo-forretninger er kortfristet lån med sikkerhed i egne værdipapirer, der regnskabsteknisk påvirker såvel den likvide beholdning som gælden). Fratrækkes kassebeholdningen på 231,7 mio. kr. de 225 mio. kr., som overføres til 2019, udgør restbeholdningen 6,7 mio. kr. Målet i den økonomiske politik om, at kassebeholdningen kan være 0 kr., er derfor opfyldt.

Regnskabet 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 27. marts 2019.

Endeligt vedlægges "Bilag regnskab 2018", som er obligatorisk jf. krav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bilaget indeholder en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2018 på registreringsniveau.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Afsluttende status på forandringer 2018", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2018.

Alle forandringer fra budgetaftalen 2018 er gennemført med undtagelse af syv forandringer, som overføres til 2019:

Forandring	Bemærkning
1.5 Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
1.8 Muligheder og potentiale for frivilligt arbejde for borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i uddannelse	Socialudvalget indstillede forandringen videreført til 2019 ifm. 3. budgetopfølgning 2018.
1.11 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
3.7 Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer	Forandringen søges videreført til budget 2019 ved denne budgetopfølgning.
4.4 Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
4.6 Understøttelse af forebyggelses- og familiestrategi	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.
5.5 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende §50 undersøgelser	Forandringen er videreført med budgetaftalen for 2019.

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Regnskabet for 2018 godkendes
- at Regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2018 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 1,7 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at godkende Regnskabet for 2018
- at Regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2018 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 1,7 mio. kr.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 59:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 66:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Regnskab 2018 - Økonomiudvalg

Bilag til regnskab 2018 - Økonomiudvalg

Afsluttende status på forandringer fra budget 2018

Punkt 42: 1. budgetopfølgning 2019

00.30.14-S00-3-19

Resume

Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger i 2019, der samlet set giver et merforbrug på driften og de finansielle konti på 2,0 mio. kr. Endvidere foreslås der indarbejdet 7,2 mio. kr. i teknisk budget i 2020, 6,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i 2022 og frem.

På anlægsområdet bliver det foreslået, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til "Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper", som finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser. Endelig søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til "Udvidelse af Birkehuset" på 8,550 mio. kr. i 2019. Der søges om tillægsbevilling til den del af rådighedsbeløbet, som overstiger det allerede afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Tillægsbevillingen på 2,05 mio. kr. finansieres af anlægsmidler på Dagtilbuds- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Opfølgning på politisk besluttede forandringer

Der er i bilag 4 og 5 fulgt op på forandringerne fra hhv. 2019 og 2018. I 2018 er der syv forandringer, som overføres til budget 2019.

I 2019 er hovedparten af de 96 forandringer enten afsluttede eller de følger den overordnede tidsplan for implementering. Der er således 87 forandringer, som følger tidsplanen eller er afsluttet, mens en forandring er foran tidsplanen. Endelig er der fire forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, da de først skal implementeres sidst på året og fire forandringer, som er bagefter tidsplanen.

Udfordringer hvor der søges tillægsbevillinger

Tabel 1 giver et overblik over de bevillinger, hvor der foreslås tillægsbevillinger på drift, finans og deponering. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger budgettet med 16,2 mio. kr.

Der er foreslået finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 14,3 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. er på driften, mens de resterende 9,5 mio. kr. vedrører skatter og tilskud.

Netto søges der dermed om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. I overslagsårene foreslås det, at budget til merforbrug bliver indarbejdet i det tekniske budget.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på drift, finans og deponering (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde	2019	2020	2021	2022 og frem	Bemærkninger
2.1	Ældre (drift)	2.800	2.800	2.800	2.800	Merudgifter til mellemkommunale betalinger sfa. vedtagelse af ny tildelingsmodel

2.1	Ældre (drift)	4.500	4.500	4.500	4.500	Merudgifter på plejecenterområdet sfa. vedtagelse af ny tildelingsmodel
2.2	Borgere med fysiske og psykiske handicap (drift)	1.030	600	600	600	Efterregulering og ny opkrævningspraksis på den sikrede institution Kofoedsminde
2.3	Finansielle konti	6.700	0	0	0	Skøn fra KL på midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet
2.4	Deponering	1.200	1.200	0	0	Frigivelse af deponerede midler vedr. nyt Børnehus i Skanderborg kan først ske i 2021, når institutionen står færdig
	Merforbrug i alt	16.230	9.100	7.900	7.900	
3.1	Ældre (drift)	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	Uforbrugte midler vedr. p/l-reguleringspulje, pulje til aflastning af pårørende samt klippekort plejecenter
3.2	Dagtilbud 0-6 årige (drift)	-800	0	0	0	Afledt drift ved nye dagtilbud, idet institutionerne er i drift senere end forudsat
3.3	Natur og miljø (drift)	-1.000	0	0	0	Harlevfredningen
3.4	Borgerservice (drift)	-637	0	0	0	Korrektion af budget til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
3.5	Vej og trafik (drift)	0	-25	-25	-215	Overskydende afledt drift ved anlæg, som ikke blev indarbejdet i budgetaftalen 2019
3.6	Finansielle konti	-9.516	0	0	0	Overgangstilskud til kommuner med udligningstab
	Finansiering i alt	-14.253	-1.925	-1.925	-2.115	
	I alt i forhold til kassen	1.977	7.175	5.975	5.785	

Den samlede budgetopfølgning fremgår af bilag 1, hvor de foreslåede tillægsbevillinger er uddybet.

Udfordringer hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - servicelovområdet

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 8,0 mio. kr. isoleret for 2019 på servicelovområdet. Inklusiv den forventede overførsel fra 2018 forventes der samlet set et merforbrug på 6,2 mio. kr.

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 8,0 mio. kr. isoleret for 2019 på servicelovområdet, som især skyldes, at der i 2019 forventes en markant stigning i udgifterne til § 107-midlertidige botilbud i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Der ses samtidig en fortsat nettotilgang af borgere i en § 85-indsats (socialpædagogisk hjælp og støtte). Denne stigning skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en § 85-indsats i en række tilfælde er etableret som et alternativ til en § 107-indsats.

De økonomiske udfordringer er uddybet i bilag 6 "Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold", hvor man også kan læse om hvilke tiltag, der iværksættes.

Ældre

Ultimo januar forventes der et merforbrug På Frit Valgs-området på 11,6 mio. kr. i 2019. Merforbruget på Frit Valg skyldes et højt niveau af visiterede timer i de første uger af 2019. I uge 1-4 2019 var der således gennemsnitligt 3.741 visiterede timer pr. uge i Frit Valg. Der er i budgettet finansiering til 3.167 timer/uge, hvilket betyder, at antallet af visiterede timer er 18 % over det niveau, der er budget til på årsbasis. Det skal bemærkes, at prognosegrundlaget for forventet regnskab endnu er meget spinkelt.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med forskellige scenarier i forhold til nedbringelse af de visiterede timer. Der fremsendes en handleplan i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Anlæg

Bilag 3 giver et overblik over alle anlæg med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter. Det foreslås, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til "Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper", som finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser.

Hertil søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til "Udvidelse af Birkehuset" på 8,550 mio. kr. i 2019, jvf. beslutning på Byrådets møde d. 27/2 2019 om etablering af "Model 4" på Birkehuset. Der er et rådighedsbeløb til udvidelsen på 6,5 mio. kr. i investeringsoversigten for 2019. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet på 2,050 mio. kr. indstilles finansieret af 2 mio. kr. i overførte midler på "Ramme dagtilbuds- og skoleområdet" samt 0,05 mio. kr. på "Ramme til tilpasning/renovering af institutioner" i 2019.

Status på anlægs- og servicerammen

Aftale- og kontraktholderne har indmeldt deres forventede regnskab for 2019, som viser en overskridelse af servicerammen med 33,8 mio. kr. (63,8 mio. kr., hvis der ikke havde været en buffer). Erfaringsmæssigt ligger indmeldingerne fra kontrakt- og aftaleholdere ved 1. budgetopfølgning højere end det endelige regnskabsresultat. Der vurderes derfor ikke at være grund til at foretage nogle justeringer, for at servicerammen kan overholdes. Økonomifunktionen vil fortsat have stort fokus på servicerammen og vil følge op på forbruget hver måned.

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2019 på 170,6 mio. kr. Vurderingen i 1. budgetopfølgning for 2019 er, at der er luft i anlægsrammen på 18,3 mio. kr. Byrådets buffer til imødegåelse af pres på anlægsrammen i 2019 på 10 mio. kr. er dog også indeholdt i denne "luft".

Takstoversigten

Der er en mindre korrektion til takstoversigten, idet de mellemkommunale takster til § 108-tilbud på Sølund ved en fejl var opgjort uden beboerbetaling på 239 kr. pr. døgn.

Øvrige bilag

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3a Opfølgning på anlægsrammen

Bilag 3b Samlet oversigt over anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Afsluttende status på forandringer 2018

Bilag 6 Notat om økonomiske udfordringer på servicelovområdet under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Bilag 7 Opfølgning på politikkontrol på ældre

Bilag 8 Flytning mellem bevillinger

Bilag 9 Takstoversigt 2019 – mindre korrektion til godkendelse

De følgende bilag er til orientering:

Bilag 10 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 11 Restanceoversigt 2018

Bilag 12 giver et overblik over budgetreguleringer i 2019, der er foretaget på baggrund af ændringer på børne-, ældre- og handicapområdet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at der bevilges tillægsbevillinger på netto merudgifter på 1,977 mio. kr. i 2019, og at der i det tekniske budget indarbejdes 7,175 mio. kr. i 2020, 5,975 mio. kr. i 2021 og 5,785 mio. kr. i 2022 og frem som angivet i tabel 1
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2019 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 8
- at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til ”Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper”
- at anlægsbevillingen finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser
- at investeringsoversigten tilpasses i henhold til tabel 5 i anlægsafsnittet bilag 1 for så vidt angår ”Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplaner”, herunder at puljen opsplittes i rådighedsbeløb til anlæggene ”Herredsvejen”, ”Blegindvej” og ”Kryds rute 170 i Hørning”
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til udvidelse af Birkehuset på 8,550 mio. kr. i 2019
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres af ”Ramme dagtilbuds- og skoleområdet” med 2 mio. kr. i overførte midler fra 2018 og 0,05 mio. kr. fra ”Ramme til tilpasning/renovering af institutioner” afsat i 2019
- at den reviderede takstoversigt godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Ved mødet fremsatte Radikale Venstre følgende ændringsforslag:

- at merudgifterne på plejecenterområdet finansieres inden for ældreområdetets samlede økonomi.

For forslaget stemte 2 medlemmer af Byrådet: Anne Heeager og Tage Nielsen.

Imod forslaget stemte 26 medlemmer af Byrådet: Jørgen Gaarde, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Frands Fischer, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Maria Temponeras, Claus Leick, Jens Sønderkov, Mira Issa Bloch, Thomas Cordtz, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Kjeld Jensen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Dermed bortfaldt forslaget.

Ved mødet fremsatte Alternativet følgende forslag ændringsforslag:

- at merudgifterne på plejecenterområdet imødekommes med en tillægsbevilling i 2019, som dog ikke føres med over i det tekniske budget.

For forslaget stemte 5 medlemmer af Byrådet: Mira Issa Bloch, Anne Heeager, Tage Nielsen, Maria Temponeras og Thomas Cordtz.

Imod forslaget stemte 23 medlemmer af Byrådet: Jørgen Gaarde, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Frands Fischer, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Claus Leick, Jens Sønderkov, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Kjeld Jensen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Dermed bortfaldt forslaget.

Byrådet vedtog,

- at bevilge tillægsbevillinger på netto merudgifter på 1,977 mio. kr. i 2019, og at der i det tekniske budget indarbejdes 7,175 mio. kr. i 2020, 5,975 mio. kr. i 2021 og 5,785 mio. kr. i 2022 og frem, som det er angivet i tabel

1

- at fremskrivningen af budgettet på ældreområdet som følge af ny tildelingsmodel bliver taget op som et tema i forhandlingerne vedrørende budget 2020-2023
- at der administrativt arbejdes med en udvikling af visitationen på ældreområdet, der sikrer overholdelse af budgetrammen
- at Socialudvalget tilrettelægger en politikkontrol, der følger udviklingen af visitationens praksis
- at give tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2019 og frem uden kasse-mæssig betydning som angivet i bilag 8
- at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til ”Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper”
- at anlægsbevillingen finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser
- at tilpasse investeringsoversigten i henhold til tabel 5 i anlægsafsnittet bilag 1 for så vidt angår ”Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplaner”, herunder at puljen opsplittes i rådighedsbeløb til anlæggene ”Herredsvejen”, ”Blegindvej” og ”Kryds rute 170 i Hørning”
- at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb til udvidelse af Birkehuset på 8,550 mio. kr. i 2019
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres af ”Ramme dagtilbuds- og skoleområdet” med 2 mio. kr. i overførte midler fra 2018 og 0,05 mio. kr. fra ”Ramme til tilpasning/renovering af institutioner” afsat i 2019
- at fremrykke rådighedsbeløbet på 6,1 mio. kr. til nyt tag på Gyvelhøjskolen på investeringsoversigten i 2020 til 2019, og i den forbindelse at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på de 6,1 mio. kr. i 2019 til projektet
- at meddele Museum Skanderborg en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 til forberedelse af flytning af museet til posthuset - herunder projektering og opstart
- at øge indtægtsbevillingen for salg af kommunale ejendomme tilsvarende med 1 mio. kr. i 2019
- at godkende den reviderede takstoversigt.

For vedtagelsen stemte 25 medlemmer af Byrådet: Jørgen Gaarde, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Frands Fischer, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Maria Temponeras, Claus Leick, Jens Sønderkov, Thomas Cordtz, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen, Kjeld Jensen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Imod vedtagelsen stemte 3 medlemmer af Byrådet: Mira Issa Bloch, Anne Heeager og Tage Nielsen.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 60:

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der bevilges tillægsbevillinger på netto merudgifter på 1,977 mio. kr. i 2019, og at der i det tekniske budget indarbejdes 7,175 mio. kr. i 2020, 5,975 mio. kr. i 2021 og 5,785 mio. kr. i 2022 og frem, som det er angivet i tabel 1
- at fremskrivningen af budgettet på ældreområdet som følge af ny tildelingsmodel bliver taget op som et tema i forhandlingerne vedrørende budget 2020-2023
- at der administrativt arbejdes med en udvikling af visitationen på ældreområdet, der sikrer overholdelse af budgetrammen
- at Socialudvalget tilrettelægger en politikkontrol, der følger udviklingen af visitationens praksis
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2019 og frem uden kasse-mæssig betydning som angivet i bilag 8
- at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2019 til ”Udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper”
- at anlægsbevillingen finansieres af lånoptagelse, og at ydelserne finansieres af de forventede driftsbesparelser

- at investeringsoversigten tilpasses i henhold til tabel 5 i anlægsafsnittet bilag 1 for så vidt angår ”Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplaner”, herunder at puljen opsplittes i rådighedsbeløb til anlæggene ”Herredsvejen”, ”Blegindvej” og ”Kryds rute 170 i Hørning”
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til udvidelse af Birkehuset på 8,550 mio. kr. i 2019
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet finansieres af ”Ramme dagtilbuds- og skoleområdet” med 2 mio. kr. i overførte midler fra 2018 og 0,05 mio. kr. fra ”Ramme til tilpasning/renovering af institutioner” afsat i 2019
- at rådighedsbeløbet på 6,1 mio. kr. til nyt tag på Gyvelhøjskolen på investeringsoversigten i 2020 fremrykkes til 2019, og at der i den forbindelse gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på de 6,1 mio. kr. i 2019 til projektet
- at der meddeles Museum Skanderborg en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019 til forberedelse af flytning af museet til posthuset - herunder projektering og opstart
- at indtægtsbevillingen for salg af kommunale ejendomme tilsvarende øges med 1 mio. kr. i 2019
- at den reviderede takstoversigt godkendes.

Anne Heeager kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at ældreområdet økonomi ikke skal løftes ud i årene, som det er foreslået, og særligt ikke, at det sker uden at de besluttende politikere tydeliggør, hvorfra finansieringen af dette løft skal komme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 26. februar 2019, pkt. 62:

Direktionen vedtog

- at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2019

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3a Opfølgning på Anlægsrammen 1. budgetopfølgning 2019

Bilag 3b Anlæg Byrådet 1. Budgetopfølgning 2019

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Afsluttende status på forandringer fra budget 2018

Bilag 6 Udfordringer på Servicelovområdet 2019

Bilag 7 Opfølgning på Politikkontrol på Frit Valgs området

Bilag 8 Flytning mellem bevillinger

Bilag 9 Takstoversigt 2019 - korrektion ved 1. budgetopfølgning 2019

bilag 10 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 11 Restanceoversigt 2018

Bilag 12 Administrative flytninger mellem bevillinger

Punkt 43: Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S

14.00.00-A00-5-17

Resume

Der fremlægges forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S vedtog byrådene i Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner i juni 2015 en ejerpolitik (vision og strategi) for det nye fælles brandvæsen. Af ejerstrategien fremgår det, at bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen skal sende sin evaluering af ejerstrategien til de fire byråd til orientering og med henblik på, at kommunerne i 1. halvår 2018 kan vedtage en revideret ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Herefter er det hensigten, at ejerpolitikken revideres i starten af hver byrådsperiode.

På denne baggrund har de fire kommuner arbejdet med udformning af et forslag til ny ejerpolitik, som hermed forelægges til godkendelse i de fire byråd.

Udgangspunktet for forslaget til ny ejerpolitik er, at de fire ejerkommuner ikke længere betragter de konkrete udfordringer med sammenlægningen og etableringen af det nye beredskab som afsæt for at formulere en ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Med denne nye ejerpolitik er det dermed hensigten at rette fokus mod den videre udvikling af Østjyllands Brandvæsen som én beredskabsenhed, der dækker det samlede geografiske område, der udgøres af Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner.

Forslaget til ny ejerpolitik omfatter en vision og fire strategispor for arbejdet med at virkeliggøre visionen.

Vision

Borgere og virksomheder i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner oplever, at deres grundlag for at leve et trygt og sikkert liv løbende styrkes - også når hverdags- og erhvervslivet udvikler sig. Og når ulykker alligevel indtræffer, modtager de hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp.

Borgerne i de fire kommuner oplever endvidere et moderne brandvæsen, der har fokus på udvikling af nye og miljørigtige arbejdsmetoder og cirkulær økonomi i såvel det forebyggende arbejde som i den beredskabsmæssige indsats.

Strategispor

1. Østjyllands Brandvæsen er et moderne beredskab, der er synligt og opsøgende i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre myndigheder.
2. Østjyllands Brandvæsen løser beredskabsopgaven målrettet, miljørigtigt og effektivt, når hændelser indtræffer.
3. Østjyllands Brandvæsen indretter sig efter og bidrager til at skabe gode rammevilkår for bolig- og erhvervsudvikling i området.
4. Østjyllands Brandvæsen er en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte og frivillige.

I vedlagte udkast til den samlede ejerpolitik er der gjort nærmere rede for, hvad arbejdet i de fire strategispor indbefatter.

Proces

Udarbejdelsen af forslaget til ny ejerpolitik er forberedt af Skanderborg Kommune og baserer sig blandt andet på en tværkommunal workshop, som blev afholdt i Odder den 26. april 2018. Her deltog politikere og repræsentanter for administrationen fra de fire kommuner i et fælles arbejde med at formulere fokuspunkterne i den ny ejerpolitik.

Bestyrelsen drøftede et første udkast den 27. september 2018 og har godkendt vedlagte på sit møde den 9. januar 2019.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at godkende forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S med bemærkning om, at der fortsat arbejdes med at skabe balance mellem den økonomiske ramme og ambitionsniveauet i ejerpolitikken.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 64:

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S godkendes med bemærkning om, at der fortsat arbejdes med at skabe balance mellem den økonomiske ramme og ambitionsniveauet i ejerpolitikken.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 25. februar 2019, pkt. 51:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren med bemærkning om, at der fortsat arbejdes på at skabe balance mellem den økonomiske ramme og ambitionsniveauet i ejerpolitikken for Østjyllands Brandvæsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen

Punkt 44: Orientering om kriterier for prioritering af ønsker til lokalplaner

01.02.00-A26-42612-15

Resume

Økonomiudvalget har i samspil med Miljø- og Planudvalget vedtaget justerede kriterier for prioritering af lokalplaner. Økonomiudvalget har endvidere vedtaget at fremsende beslutningen til orientering for Byrådet.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune oplever i disse år stor byggeaktivitet og derfor stor efterspørgsel på ny planlægning. Efterspørgslen er større end administrationen kan efterkomme. Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget har derfor siden 2015 arbejdet med principper for prioritering af de indkomne ønsker til planlægning.

Udvalgene fører løbende politikkontrol med administrationens udmøntning af principperne for prioritering af planarbejdet.

På baggrund af drøftelserne i forbindelse med politikkontrollen af emnet på dialogmødet den 20. februar 2019 mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget har et flertal i Økonomiudvalget den 21. marts 2019 vedtaget nedenstående principper for prioritering af planarbejder. Anders Laugesen og Bent Jacobsen kunne ikke støtte vedtagelsen.

Godkendte principper

Planarbejdet prioriteres i nedenstående rækkefølge under hensyntagen til værdien, herunder størrelsesforholdet, og muligheden for at realisere projektet. Uagtet dette skal der dog også tilgodeses mindre planer i tilknytning til landsbyer.

- Planarbejdet prioriteres i følgende rækkefølge men under hensyntagen til værdien, herunder størrelsesforholdet, og muligheden for at realisere projektet:
 - A. Ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen helt eller med et mindre ”uvæsentligt” tillæg.
 - B. Ønsker, der ikke er muliggjort i kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4-udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
 - C. Ønsker om ”fornyelse” af gamle lokalplaner, således der sker en administrativ forenkling for administrationen og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær (Lokalplan 1086 hvor en del af de ældre lokalplaner i Stjær blev samlet og ensrettet, red.).
- Planudvalgene prioriterer lokalplaner under hensyntagen til Byrådets planlægning for kapacitet i kommunale institutioner.
- Andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret.
- To gange årligt holdes der fællesmøder mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, hvor principperne for prioriteringen drøftes.

Ved større projekter kan planudvalgene vælge, at bygherre forud for lokalplansprocessen præsenterer sine idéer og sit projekt for offentligheden, interessenter og naboer med henblik på en tidlig dialog. Formålet er at sikre mest mulig tilpasning og oplagte forbedringer af projekterne, før det går videre til administrativ og politisk behandling i Skanderborg Kommune.

Med en sådan procedure får udvalget større mulighed for at sætte retning for dialogen omkring nye projekter. Udvalget kan f.eks. bede bygherre om forud for lokalplansprocessen at præsentere sine idéer og sit projekt for offentligheden, interessenter og naboer med henblik på en tidlig dialog, så bygherre sammen med borgerne kan skabe mest mulig

tilpasning og oplagte forbedringer af projektet, før det går videre til administrativ og politisk behandling i Skanderborg Kommune.

Dialog og høring

-

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

- at de reviderede principper for prioritering af udarbejdelse af lokalplaner tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at tage de reviderede principper for prioritering af udarbejdelse af lokalplaner til efterretning.

Venstre fremsatte ved mødet forslag om, at de besluttede kriterier for prioritering af lokalplaner ændres således:

- at følgende punkter udgår:
 - Planudvalgene prioriterer lokalplaner under hensyntagen til Byrådets planlægning for kapacitet i kommunale institutioner.
 - Andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret.
- at følgende punkt tilføjes:
 - Planudvalgene orienteres via sagsfremstillingen om de lokale institutioners kapacitet på kort og på længere sigt.

For Venstres forslag stemte 7 medlemmer af Byrådet: Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Imod Venstre forslag stemte 20 medlemmer af Byrådet: Jørgen Gaarde, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Frands Fischer, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Maria Temponeras, Claus Leick, Jens Sønderkov, Mira Issa Bloch, Anne Heeager, Tage Nielsen, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

Thomas Cordtz undlod at stemme

Dermed bortfaldt forslaget.

Punkt 45: Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 - Erhvervsområde ved Stilling Kirkevej - Forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-5-18

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg 16-23 og Lokalplan 1149 for et erhvervsområde ved Stilling Kirkevej skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Bestseller har anmodet om igangsætning af planlægning for udvidelse af eksisterende kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10 i Stilling. Miljø- og Planudvalget besluttede den 21. juni 2018 at sætte lokalplanlægningen i gang. Under udarbejdelse af denne viste der sig behov for også at udarbejde et mindre kommuneplantillæg.

Projektområdet er placeret [her](#).

Selve forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt.

Forslag til kommuneplantillæg

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre det maksimale etageantal fra 1,5 til 2. I den eksisterende kommuneplanramme er bygningshøjden fastsat til maksimalt 8,5 m, og ændringen i etageantal ændrer ikke herpå.

Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udbygning af eksisterende kontorerhverv på Stilling Kirkevej 4-10. Det er endvidere formålet at skabe et område med høj bygningsmæssig kvalitet i et arkitektonisk formsprog, der indgår i et godt samspil med den eksisterende bebyggelse samt til det omkringliggende landskab.

Lokalplanen udlægger byggefelter til fire sammenhængende enheder i op til 2 etager og kælder. Byggefelterne udlægges, så byggeriet med udgangspunkt i landskabets karakter trapper ned med terrænet mod søen. Der udlægges også byggefelter, så nyt og eksisterende byggeri kan sammenbygges to steder med transparent foyer og indgangsparti samt en forbindelsesgang.

I forbindelse med det nye byggeri sker der en større bearbejdning af landskabet. Terrænet mellem den nye og den eksisterende bebyggelse kommer til at fremstå sammenhængende. Endvidere sikrer bestemmelser i lokalplanforslaget to udsigtslinjer fra Stilling Kirkevej til søen. Af hensyn til Stilling Kirke holdes bebyggelsen på maksimalt 8,5 m, og byggefelterne sikrer, at blikket mod kirken bliver den primære oplevelse langs Stilling Kirkevej.

Derudover giver lokalplanen mulighed for nyt parkeringsanlæg på ejendommens nordvestlige del mod Stilling Kirkevej med omkring 70 parkeringspladser på terræn og 140 i parkeringskælder. Ubebyggede arealer skal fremstå som naturlige eng- og overdrevsarealer.

Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har vist, at med det i lokalplanforslaget fastlagte fremtidige terræn sikres det, at terrænet mellem ny og eksisterende bebyggelse fremover vil fremstå sammenhængende, og at byggefelter og bestemmelser til regulering af bebyggelsens udseende m.v. sikrer landskabelig tilpasning til omgivelserne og to udsigtslinjer fra Stilling Kirkevej til søen. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 27. marts 2019:

Administrationen har fundet en række mindre forhold i forslaget til lokalplanen af redaktionel karakter, som for god ordens skyld kan rettes forud for udsendelse i offentlig høring. Administrationen foreslår derfor følgende præciseringer i forslaget til lokalplan:

- Redegørelsestekst fra afsnittet naturbeskyttelsesloven flyttes til afsnittet beskyttet natur.
- Redegørelsestekst om spildevandsforhold slettes, idet der fejlagtigt var opgivet, at området var separatkloakeret med nedsivning af tagvand.
- § 7.8 slettes, idet den kunne misforstås, således at man kunne tro, at der kan være oplag af olie og kemikalier, hvis det er under halvtag.
- Opdateret visualisering (view 5) med indtegning af Stilling Kirke.

Et opdateret forslag til lokalplan er vedlagt denne sag som bilag.

Dialog og høring

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 8 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, og da høringsfristen kun ligger hen over påsken, dvs. ikke i en længere ferie- eller højtidsperiode.

Det er videre administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen også kan fastsættes til 8 uger, da det hverken er meget komplekst eller omfattende.

Bygherre har efter administrationens oplysninger under planlægningsprocessen været i løbende dialog med naboer i området.

Indstilling

Supplerende indstilling til Byrådet den 27. marts 2019:

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet godkender de præciseringer af lokalplanforslaget, som fremgår af den supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 27. marts 2019.

Indstilling til Miljø- og Planudvalget den 5. marts 2019:

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-23 og forslag til Lokalplan 1149 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at godkende de præciseringer af lokalplanforslaget, som fremgår af den supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 27. marts 2019
- at forslag til Kommuneplantillæg 16-23 og forslag til Lokalplan 1149 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 53:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 41:

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der skal undersøges muligheder for en ny vejforbindelse fra Stilling Kirkevej til rute 170.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til politisk behandling Forslag til Lokalplan 1149

Opdateret udkast til politisk behandling Forslag til Lokalplan 1149

Punkt 46: Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær - Høringssvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-1-16

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af Lokalplan 1120 - Boligbebyggelse ved Stjærvej i Stjær.

Sagsfremstilling

Historik

HusCompagniet har anmodet om igangsætning af planlægning for et blandet boligområde i Stjær. Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. oktober 2017 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at sende forslag til lokalplan og afgørelse om screening for miljøvurdering i offentlig høring.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 21. juni 2018 (pkt. 150) at genoptage sagen på det efterfølgende møde med yderligere belysning af, hvordan stikvejen på Stjærvej til skolen kan sikres, eller vejadgangen direkte fra boligområdet til den gennemgående Stjærvej kan etableres.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 14. august 2018 (pkt. 165) at anmode administrationen om et revideret lokalplanforslag med de rettelser, der fremgår af indstillingen og med udgangspunkt i en vejadgang fra boligområdet til den gennemgående Stjærvej, jf. forslaget i bilag 'Via Trafik Notat Stjærvej'.

Miljø- og Planudvalget vedtog den 3. oktober 2018 at fastholde, at lokalplanforslaget for den nye udstykning skal være med én vejadgang til den gennemgående Stjærvej.

Byrådet besluttede den 19. december 2018, at det reviderede forslag til lokalplan og afgørelse om screening for miljøvurdering sendes i fornyet høring. Høringsfristen er nu udløbet, og da der er kommet væsentlige indsigelser, anmodes Byrådet om at tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planen.

Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Stjær, øst for Nymarksvej, nord og vest for Stjærvej samt vest for Granatvænget. [Link til projektets placering](#)

Størstedelen af lokalplanområdet er ubebygget og har hidtil været anvendt som jordbrugsareal. Midt i lokalplanområdet ligger en mindre landejendom med adressen Stjærvej 80, der indgår som en del af boligområdet.

Den nordlige del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 16 udpeget som område af særlig landskabelig interesse, da det er en del af dalstrøget nord for lokalplanområdet. Som følge heraf er den nordligste del af området udlagt som fælles friareal, der skal friholdes for bebyggelse.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Stjærvej. Bebyggelsen i den nordlige del af området skal tilpasses det skrånede terræn, som falder jævnt mod nord fra midt i området.

Planklagenævnets afgørelse

Kommunen offentliggjorde den 6. marts 2018 et forslag til Lokalplan 1120 samt afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering blev påklaget.

Planklagenævnet har den 21. januar 2018 ophævet kommunens screeningsafgørelse af 6. marts 2018. Afgørelsen er ikke længere aktuel, da lokalplanforslaget siden er ændret i så høj grad, at planen er sendt i høring igen, og der er derfor også udarbejdet og offentliggjort en ny screeningsafgørelse. Afgørelsen er vedhæftet dagsordenen.

Høringssvar

Der er indkommet fire høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt denne sagsfremstilling. Tre ud af fire høringssvar er positivt indstillet på planen, og afsenderne mener, at området er placeret naturligt i forhold til skolen og byen.

Af ét af høringssvarene fremgår det, at det er væsentligt at bibeholde det grønne område (eller i det mindste hovedparten heraf) i landzone, således at der ikke senere opstår tvivl om, hvorvidt området kan byudvikles.

Dialog og høring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1120 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at godkende forslag til Lokalplan 1120 endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 54:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 42:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævnet

Februar 2019 - lokalplan nr. 1120 - Boligområde ved Stjærvej i Stjær

Samlede høringssvar

Høringsnotat vedrørende til lokalplan nr. 1120.

Punkt 47: Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 - For et blandet bolig- og erhvervsområde ved Skanderborgvej i Ry - Behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-3-18

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 i Ry.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejerne af Skanderborgvej 24 og 26 i Ry har anmodet om igangsætning af planlægning for etagebebyggelse. Miljø- og Planudvalget besluttede den 14. august 2018 at sætte planlægning i gang med udgangspunkt i at muliggøre en etagebebyggelse i op til 3½ etages højde, med saddeltag, og at alle etager kan anvendes til beboelse.

Byrådet besluttede den 19. december 2018, at Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 og afgørelse om screening for miljøvurdering sendes i høring. Høringsfristen er nu udløbet. Da der er kommet væsentlige indsigelser, anmodes Byrådet om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planen.

[Link til projektets placering findes her](#)

Projektområdet

Lokalplantillægget omfatter to ejendomme placeret langs Skanderborgvej i Ry og afgrænses af Skanderborgvej mod nord og Bodalsvej mod syd. Ejendommene fremstår med facader mod Skanderborgvej. Ejendommene udgør en del af en sammenhængende randbebyggelse med symmetriske saddeltage og kvist og varierende højde. Portgennemgange og tværgående stiforløb er karakteristisk for karréen og Ry bymidte.

Høringsvar

Der er indkommet tre høringsvar. Alle høringsvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt.

Af høringsvarene fremgår bl.a.:

- at en bebyggelse af 3½ etage og en bygningshøjde op til 16 meter samt mulighed for etablering af tagterrasser vil give indbliksgener til gårdhaverne
- at Skanderborgvej vil blive mørk, og derfor foreslås, at bygningshøjden maksimalt bliver fra 11 til 14 meter.

Dialog og høring

-

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Jens Szabo vurderede, at han var inhabil ved sagens behandling. Byrådet tilsluttede sig denne vurdering, og Jens Szabo deltog herefter ikke i behandlingen af sagen.

Byrådet vedtog

- at godkende forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 14 endeligt uden ændringer.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 55:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 43:

Jens Szabo vurderede, at han var inhabil ved sagens behandling. Miljø- og Planudvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Jens Szabo deltog herefter ikke i sagens behandling.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

3 Høringssvar fra Susanne Justesen

2 Høringssvar fra Aase Søgaard Nielsen

1 Høringssvar fra Andelsboligforeningen Møllegården

Tilæg nr.1 til lokalplan nr. 14- Ry

Høringsnotat vedrørende forslag til Tillæg nr.1 til lokalplan 14-Ry

Punkt 48: Fastlæggelse af retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter

01.02.00-A26-1-17

Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle udkast til retningslinjer for toårig pulje til landsbyprojekter. Puljen skal uddeles med hjælp fra Landsbysamvirket efter kriterier vedtaget i Byrådet og efter krone til krone princippet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog som en del af budgettet for 2019 "En toårig pulje til landsbyprojekter. Puljen skal administreres af Landsbysamvirket efter kriterier vedtaget i Byrådet og efter krone-til-krone-princippet (i alt 5 mio. kr. over to år)."

På fællesmødet den 24. januar 2019 drøftede Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planudvalget de grundlæggende retningslinjer for puljen. Det blev her fremhævet, at

- retningslinjerne skal skabe gode rammer for Landsbysamvirkets beslutningsproces
- Landsbysamvirket skal sikres faglig bistand fra administrationen
- den nye pulje skal tilgodese projekter i landsbyerne af en vis volumen og herved skille sig ud fra de nuværende puljer i Skanderborg Kommune
- administrationen laver udkast ud fra drøftelserne og forelægger det til evt. justering for Landsbysamvirket.

Efterfølgende har administrationen skrevet vedlagte udkast (bilag 1) til retningslinjer for Landsbypuljen 2019, den toårige pulje til landsbyprojekter. Det er drøftet i Landsbysamvirket.

Forud for dette er der arbejdet på flere fronter. Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplan 16 at arbejde med mere langsigtede udviklingsmuligheder for kommunens lokalcenterbyer og landsbyer.

- Byrådet inviterede landsbyerne til inspirationsmøde januar 2018. Her blev landsbyerne opfordret til at gå sammen og sende forslag og input til udvikling for deres lokalområder.
- Den 29. august 2018 fik Økonomiudvalget forelagt i alt 29 udviklingsforslag indkommet fra private, landsbyfællesskaber og samarbejdende landsbyer samt fra Landsbysamvirket.
- Byrådet inviterede landsbyerne til møde den 1. oktober 2018 på Fælleden, hvor landsbyerne fik lejlighed til at præsentere deres bud på udvikling.

Fra landsbyernes udviklingsforslag tegnede der sig følgende billede af prioriterede ønsker:

- Adgange og stier i naturen, by-forskønnelse og opholdsarealer.
- Trafiksikkerhed, cykelstier, bedre og mere bæredygtig logistik inkl. offentlig transport.
- Landsbyafgrænsning udvides, nye og varierede boligformer for seniorer, unge m.fl.

Det står klart, at arbejdet med kommuneplantillæg ikke tilstrækkeligt kan imødekomme udviklingsønskerne i landsbyerne. Den afstattede budgetramme til landsbyprojekter giver mulighed for at imødekomme og understøtte andre udviklingsønsker.

Landsbysamvirket har givet anbefalinger til landsbypuljens anvendelse, hvor de bl.a. lægger vægt på landsbyernes bæredygtighed, infrastruktur og udbud af varierede boformer samt mulighed for støtte til kvalificering af projekter.

Forslaget til retningslinjer behandles sideløbende i Miljø- og Planudvalget den 5. marts 2019.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 20. marts 2019:

Efter behandling i Miljø- og Planudvalget og i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 5. og 6. marts 2019 har administrationen indarbejdet ønskede præciseringer og udarbejdet et administrationsgrundlag til sikring af fælles forståelse af de politiske principper for puljen. Administrationsgrundlaget er vedlagt som bilag og synliggøres sammen med principper, frister m.v. på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er afsat 5 mio. kr. til landsbyprojekter over to år, fordelt på 2019 og 2020. Der stilles krav om medfinansiering efter krone til krone princippet.

Dialog og høring

Landsbysamvirket har drøftet puljens mulige anvendelse og administration, samt drøftet og justeret nærværende udkast til retningslinjer.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borger og Plan indstiller,

- at retningslinjerne for den toårige Landsbypulje godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at godkende retningslinjerne for den toårige Landsbypulje i den reviderede form, som er forelagt Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 56:

Økonomiudvalget konstaterede, at de indstillede præciseringer af retningslinjerne og af administrationsgrundlaget er forelagt udvalget forud for behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at retningslinjerne for den toårige Landsbypulje godkendes i den reviderede form, som er forelagt Økonomiudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 39:

Det blev oplyst ved indledningen af sagens behandling, at Miljø- og Planudvalget ved sin behandling den 5. marts 2019 af forslaget vedtog at indstille,

- "at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, dog således at "tilstræbes" slettes i sidste bullit, så der står "at følge FN's verdensmål", og at overskriften for Byrådets vision "Mennesker møder mennesker" bygges eksplicit ind i retningslinjerne
- at det forud for den endelige behandling synliggøres, hvordan projekterne kvalitetssikres administrativt og sikres sammenhæng til aktuelle kommunale projekter".

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 36:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borger og Plan, dog således
 - at "tilstræbes" slettes i sidste bullit, så der står "at følge FN's verdensmål"
 - at overskriften for Byrådets vision "Mennesker møder mennesker" bygges eksplicit ind i retningslinjerne
- at det forud for den endelige behandling synliggøres, hvordan projekterne kvalitetssikres administrativt og sikres sammenhæng til aktuelle, kommunale projekter.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for Landdistriktpuljen

Landsbypuljen 2019 - principper 15. marts

Administrationsgrundlag Landsbypuljen 15. marts

Bilag 2 Skønpuljen og Grøn Partnerskabspulje

Bilag 3 Landsbysamvirket input til nyetableret pulje

Punkt 49: Proces omkring reorganisering af klubtilbud i Hørning

18.12.00-A00-1-18

Resume

Byrådet besluttede i 2015, at der, når det er fysisk muligt at trække Bakkeskolens børn hjem på skolen, skal ske en opdeling af Hørning Juniorklub. Fagsekretariatet Børn og Unge har nu modtaget et oplæg fra Bakkeskolen omkring hjemtagelse af klubaktiviteterne. På den baggrund vil administrationen igangsætte en proces, der skal lede frem mod en opdeling af Hørning Juniorklub og overgang af aktiviteterne til henholdsvis Bakkeskolen og Højboskolen.

På baggrund af Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. januar 2019 er der udarbejdet en supplerende sagsfremstilling til udvalgets møde den 6. marts 2019.

Sagsfremstilling

Som et element i arbejdet med implementering af folkeskolereformen i Skanderborg Kommune behandlede Byrådet organisering af kommunens fritids- og klubtilbud. Byrådet behandlede i 2015 af flere omgange spørgsmålet omkring den konkrete udmøntning af visionerne i skolereformen, organisatoriske tilpasninger og herunder samspillet med fritids- og klubtilbud.

Den 25. november 2015 behandlede Byrådet punktet "195 Udviklingsstrategien - Folkeskolereformen". I den sammenhæng blev det besluttet, at en del af kommunens fritids- og klubtilbud skulle lægges under distriktsskolernes ledelse. I relation til Hørning blev følgende besluttet:

"at klubberne: Klubberne Stilling, KLUB'N Højvangen, Hørning og Skovby Mosegård sammenlægges med den lokale distriktsskole, dog således at Hørning Juniorklub midlertidigt fortsætter som i dag i forhold til både eftermiddagstilbuddet og aftenklubtilbuddet, indtil det er fysisk muligt at trække Bakkeskolens børn hjem på skolen. Når dette er muligt opsplittes Hørning Juniorklub, og fritidsvirksomheden overgår til henholdsvis Bakkeskolens og Højboskolens ledelse. Højboskolen beholder nuværende klublokaler."

Fagsekretariatet Børn og Unge har nu modtaget et oplæg fra Bakkeskolen omkring hjemtagelse af klubaktiviteterne. På den baggrund og i henhold til ovenstående byrådsbeslutning vil administrationen igangsætte en proces med henblik på en opdeling af Hørning Juniorklub og overgang til henholdsvis Bakkeskolen og Højboskolen.

Fagsekretariatet Børn og Unge vil sammen med HR-staben og de berørte kontraktholderenheder igangsætte en procesplanlægning.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 6. marts 2019:

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 9. januar 2019 besluttede udvalget:

- at udvalget beder om, at fagsekretariatet undersøger de lokalemæssige forhold ift. kapacitet og kvalitet
- at udvalget besigtiger de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning, hvorefter sagen genoptages på et udvalgsmøde.

Fagsekretariatet har på foranledning af udvalgets beslutning bedt Bakkeskolen undersøge de lokalemæssige forhold ift. mulighederne for i henhold til byrådsbeslutningen af 25. november 2015 at hjemtage klubaktiviteterne. Materiale fra Bakkeskolen, herunder tegninger og beskrivelse af det fremtidige mulige klubtilbud på Bakkeskolen, er vedhæftet som bilag. Det forudsættes, at udgifter i forbindelse med etablering af et klubtilbud på Bakkeskolen afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Som en del af Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 6. marts 2019 skal udvalget på baggrund af udvalgets beslutning den 9. januar 2019 også besigtige de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning - både på Bakkeskolen, Højboskolen og i det eksisterende Hørning juniorklub.

Dialog og høring

I relation til den aktuelle proces har der ikke været gennemført formel dialog på tværs af kontraktenheder eller bestyrelser. Der henvises til de høringssvar, der fulgte sagen fra 25. november 2015.

Såfremt der skal gennemføres fornyet dialog og høring af de berørte kontraktenheder og bestyrelser forudsætter det en byrådsbeslutning herom.

Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter, om sagen skal forelægges Byrådet med henblik på stillingtagen til, om der skal gennemføres fornyet dialog og høring af de berørte kontraktenheder og bestyrelser.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at en sammenlægning af klubtilbud med Højboskolen og Bakkeskolen afventer etablering af 1. etape af ny skole i Hørning, hvor beslutningen fra 2015 effektueres.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 65:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. marts 2019, pkt. 45:

Undervisnings- og Børneudvalget har modtaget kommentarer fra: Bestyrelsen i Hørning Juniorklub, MED-udvalget i Hørning Juniorklub, Hørning Idrætscenter og Hørning Håndbold samt Bakkeskolen. Kommentarer er vedhæftet.

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at en sammenlægning af klubtilbud med Højboskolen og Bakkeskolen afventer etablering af 1. etape af ny skole i Hørning, hvor beslutningen fra 2015 effektueres.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 9. januar 2019, pkt. 9:

Undervisnings- og Børneudvalget fik forud for mødet fremsendt kommentar fra kontraktholder på Hørning Junior- og Ungdomsklub. Kommentaren er vedhæftet.

Undervisnings- og Børneudvalget tog orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at udvalget beder om, at fagsekretariatet undersøger de lokalemæssige forhold ift. kapacitet og kvalitet
- at udvalget besigtiger de lokalemæssige forhold for klubtilbud i Hørning, hvorefter sagen genoptages på et udvalgs møde.

Bilag

Klubben på Bakken_ beskrivelse af muligt fremtidig klubtilbud på Bakkeskolen

Tegning over mulig klubtilbud_tandlægehuset

Kommentar_ Hørning Juniorklub

Noter fra Bakkeskolen

Kommentar_ Hørning Idræts Center

Kommentar_ Hørning Håndbold

Kommentar_MED udvalget i Hørning Juniorklub

Kommentar fra bestyrelsen i Hørning Juniorklub

Punkt 50: Røgfri kommunale miljøer

29.09.00-P20-4-18

Resume

Det er en politisk forandring i Budget 2018, at der arbejdes hen imod etablering af røgfri kommunale miljøer. Med sagen stilles et samlet forslag om at revidere den nuværende standard for røgfri miljøer, så den inkluderer røgfri skoletid, røgfri arbejdstid og røgfri adgangsforhold. De tre spor i forslaget er blevet behandlet i de respektive fagudvalg, hvor indstillingerne er blevet godkendt. En ny standard for røgfri kommunale miljøer er en udmøntning af sundhedspolitikens strategispør om at skabe sunde rammer, der gør det sunde valg til det lette valg.

Sagsfremstilling

Forslag om en ny standard for røgfri miljøer

Det er en politisk ambition at gøre det sunde valg til det lette valg, jf. sundhedspolitikens strategispør 3.

Med afsæt i Røgfrit Skanderborg 2025 er det en politisk forandring i Budget 2018, at der arbejdes hen imod etablering af røgfri kommunale miljøer. I juni 2018 havde Byrådet et temamøde, hvor viceborgmestrene fra Favrskov og Syddjurs kommuner deltog og fortalte om deres erfaringer med og holdninger til røgfri arbejdstid og skoletid. Udfaldet af drøftelsen var, at der skulle arbejdes videre med sagen.

Der stilles forslag om at revidere den nuværende standard for røgfri miljøer (kommunens rygepolitik), så den inkluderer røgfri skoletid for skoleelever, røgfri arbejdstid for alle kommunalt ansatte og røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og til bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter. Standarden forankres under Skanderborg Kommunes sundhedspolitik.

Andelen af unge, der begynder at ryge, er stigende, og de unge bliver i høj grad påvirket af det miljø, de er omgivet af. Et dansk studie blandt 9. klasses elever viser, at elever, der oplever, at lærerne ryger udendørs, har 80 % større risiko for selv at ryge. Rygning smitter, og som ung er det umuligt at forestille sig, hvor afhængig man kan blive af rygning, og hvor svært det er at stoppe. I Danmark dør årligt over 13.000 mennesker af rygning, og mere end syv ud af 10, der ryger, vil gerne stoppe. Med dette forslag bliver det lidt sværere at tænde den første cigaret.

Formålet med at etablere flere røgfri miljøer er således at skabe sunde rammer, så færre børn og unge begynder at ryge. Ved at inkludere røgfri arbejdstid og adgangsforhold vil de voksne gå med og være gode rollemodeller for børn og unge, f.eks. i mødet mellem lærer og elev eller ved indgangen til faciliteter, hvor børn og unge færdes.

Røgfri rammer vil desuden gøre det lettere for borgere og ansatte, der ønsker at blive røgfri eller fastholde et rygestop. I Aahus Kommune blev 3.600 ansatte spurgt om rygestatus to år efter indførelsen af røgfri arbejdstid. Af de ansatte, der røg, var en fjerdedel stoppet, og en tredjedel røg mindre. Strammere rygeregler har potentiale til at ændre rygeadfærd, fordi det giver den enkelte anledning til at overveje et rygestop eller reflektere over forbruget.

Etablering af røgfri miljøer kan samtidig være et vigtigt skridt i forhold til at nedbringe ulighed i sundhed, da væksten i ulighed primært skyldes tobaksrygning. Samlet set vil etablering af flere røgfri miljøer være med til at styrke kommunens sunde profil som sted at bo, gå i skole og som arbejdsplads.

Forslaget flugter med Byrådets beslutning om at tiltræde det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, hvor visionen er en røgfri generation i 2030.

Det samlede forslag til en revideret standard for røgfri miljøer er vedhæftet som bilag 1. De tre spor i forslaget har været i høring ved berørte parter. Høringssvarerne er vedlagt som bilag 2.

Administrationen foreslår, at standarden for røgfri miljøer træder i kraft den 1. august 2019.

Vejledninger til røgfri arbejdstid og røgfri skoletid

HovedMED-udvalget tilkendegiver i sit høringssvar, at udvalget respekterer og bakker op om forslaget om at etablere røgfri kommunale miljøer, herunder røgfri arbejdstid. Udvalget foreslår, at røgfri arbejdstid skal træde i kraft den 1. august 2019. HovedMED-udvalget lægger vægt på, at der skal sikres en god implementering og betoner, at der ved indførelsen skal være stor respekt omkring det enkelte menneske, og om man ønsker at deltage i tilbuddet om et rygestopforløb. Med andre ord er det vigtigt at fastholde, at arbejdspladsen ikke blander sig i, om den ansatte ønsker at ryge uden for arbejdstiden.

HovedMED-udvalget har udarbejdet en vejledning til røgfri arbejdstid med svar på mange af de spørgsmål og dilemmaer, der er rejst undervejs i høringsprocessen. Det har været et bredt ønske fra lokalMED-udvalgene, at der er tydelige og enslydende retningslinjer, særligt i forhold til hvordan røgfri arbejdstid skal håndteres i praksis. HovedMED-udvalget har formuleret følgende: "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte" samt "Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser". HovedMED-udvalget påpeger, at der ikke skal være undtagelser fra de beskrevne principper, men understreger samtidig i vejledningen, at tilgangen til røgfri arbejdstid skal være tillidsbaseret, hvor der er tiltro og tillid til, at en beslutning om røgfri arbejdstid respekteres af de ansatte og af arbejdspladsen.

Ud fra anbefalinger og andre kommuners erfaringer er der ligeledes udarbejdet en vejledning til skolerne i forbindelse med forslaget om røgfri skoletid. Vejledningerne er vedlagt som bilag 3 og 4.

Vejledningerne skal understøtte, at den enkelte arbejdsplads og skole bliver klædt på til at imødekomme de udfordringer, der kan komme. Samtidig sætter vejledningerne fokus på de muligheder, der følger, herunder gratis og fleksibel hjælp til rygestop, gratis nikotinerstatning, rådgivning og sparring samt tilbud til skolerne om at lave en flerstrengt rygeforebyggende indsats.

Røgfri adgangsforhold som henstilling

Af standarden fremgår, at forslaget om røgfri adgangsforhold er formuleret som en henstilling, hvor der henvises til et alternativt rygeområde. Dette er i tråd med høringssvarerne, hvor høringsparterne anbefaler at arbejde med henstillinger fremfor forbud. Røgfri adgangsforhold gør rygningen mindre synlig og bevirker, at man ikke bliver udsat for passiv rygning på vej ind i kommunale bygninger.

Tidligere politisk behandling

Forslaget om etablering af røgfri kommunale miljøer er blevet politisk behandlet og godkendt i de forskellige fagudvalg:

- Røgfri skoletid: Undervisnings- og Børneudvalget godkendte forslaget den 7. februar 2019.

- Røgfri arbejdstid: Økonomiudvalget godkendte forslaget den 20. februar 2019 med fem stemmer for og fire imod.
- Røgfri adgangsforhold på kultur- og idrætsområdet: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendte forslaget den 6. februar 2019 med seks stemmer for og én imod.
- Røgfri adgangsforhold på ældre-, handicap- og psykiatriområdet: Socialudvalget godkendte forslaget den 7. februar 2019.
- Røgfri adgangsforhold til Fælleden: Økonomiudvalget godkendte forslaget den 20. februar 2019 med syv stemmer for og to imod.

Økonomi

I forhold til forslaget om røgfri adgangsforhold vil udgifter til skiltning m.v. afholdes af Beskæftigelse og Sundhed. Der er afsat en ramme på 100.000 kr. i 2019. Udgifter til implementering af røgfri arbejdstid og røgfri skoletid dækkes af driftsbudget i Beskæftigelse og Sundhed.

Dialog og høring

Der har i efteråret 2018 været indledende dialog med berørte parter.

Efterfølgende er der gennemført høring i forhold til de tre forslag:

- Røgfri skoletid for skoleelever
- Røgfri arbejdstid for kommunalt ansatte
- Røgfri adgangsforhold til kommunale bygninger og til bygninger, der huser kommunalt støttede aktiviteter.

Sundhed

Forslaget om røgfri kommunale miljøer knytter an til sundhedspolitikens strategispør 3 om at fremme sunde rammer, der gør det sunde valg til det lette valg. Samtidig vil forslaget bidrage til større lighed i sundhed, da væksten i ulighed primært skyldes tobaksrygning.

Røgfri skoletid og røgfri arbejdstid er tiltag, der anbefales i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og i KL's forebyggelsesudspil "Forebyggelse for fremtiden".

Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at indstillingerne fra Undervisnings- og Børneudvalget, Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget vedrørende etablering af røgfri kommunale miljøer tages til efterretning
- at forslag til standard for røgfri miljøer fremsendes til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet
- at eksisterende standard for røgfrit arbejdsmiljø (Rygepolitik) fra 2008 erstattes af forslag til standard for røgfri miljøer med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til standard for røgfri miljøer - dog således,
 - at følgende afsnit i standarden om røgfri arbejdstid tages ud med henvisning til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune: "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte. Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser."
 - at den del af standarden, der omhandler røgfri arbejdstid, træder i kraft pr. 1. januar 2020, og at de nærmere regler afklares på de enkelte arbejdspladser
 - at den del af standarden, der omhandler røgfri adgangsforhold, alene skal omfatte haller og idrætsfaciliteter
 - at vejledningerne ikke indgår i udmøntning i standarden, idet der henvises til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune.
- at eksisterende standard for røgfrit arbejdsmiljø (Rygepolitik) fra 2008 erstattes af den nye standard for røgfri miljøer med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

For vedtagelsen stemte 23 medlemmer af Byrådet: Jørgen Gaarde, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Frands Fischer, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Claus Leick, Jens Sønderkov, Mira Issa Bloch, Anne Heeager, Tage Nielsen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Imod vedtagelsen stemte 5 medlemmer af Byrådet: Maria Temponeras, Thomas Cordtz, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

Maria Temponeras, Thomas Cordtz, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de ikke kunne støtte den vedtagne standard for røgfri arbejdstid.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 67:

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til standard for røgfri miljøer godkendes - dog således,
 - at følgende afsnit i standarden om røgfri arbejdstid tages ud med henvisning til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune: "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte. Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser."
 - at den del af standarden, der omhandler røgfri arbejdstid, træder i kraft pr. 1. januar 2020, og at de nærmere regler afklares på de enkelte arbejdspladser
 - at den del af standarden, der omhandler røgfri adgangsforhold, alene skal omfatte haller og idrætsfaciliteter
 - at vejledningerne ikke indgår i udmøntning i standarden, idet der henvises til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune
- at eksisterende standard for røgfrit arbejdsmiljø (Rygepolitik) fra 2008 erstattes af den nye standard for røgfri miljøer med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Anders Laugesen kunne ikke støtte indstillingen.

Martin Frausing Poulsen, Bent Jacobsen og Thomas Cordtz kunne ikke støtte indstillingen, idet de ikke kunne støtte den foreslåede standard for røgfri arbejdstid.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 34:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog,

- at tage indstillingerne om røgfri arbejdstid og røgfri skoletid til efterretning
- at anbefale, at afsnittet i standarden om røgfri arbejdstid "Hvis røgfri arbejdstid ikke overholdes, er lederen forpligtet til at gå i dialog med den ansatte. Gentagne overtrædelser kan medføre påtale, derefter advarsel og kan i yderste tilfælde have ansættelsesmæssige konsekvenser. " tages ud med henvisning til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune
- at anbefale, at den del af standarden, der omhandler røgfri arbejdstid træder i kraft pr. 1. januar 2020, og de nærmere regler afklares på de enkelte arbejdspladser
- at anbefale, at den del af standarden, der omhandler røgfri adgangsforhold, alene skal omfatte haller og idrætsfaciliteter
- at vejledningerne ikke indgår i udmøntning i standarden, idet der henvises til den værdibaserede ledelse i Skanderborg Kommune.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Forslag til standard for røgfri miljøer i Skanderborg Kommune

Bilag 2 Alle hørings svar ift. røgfri kommunale miljøer

Bilag 3 Vejledning om røgfri arbejdstid

Bilag 4 Vejledning om røgfri skoletid

Punkt 51: Orientering om Gudenåsamrådet

06.02.00-G01-4-19

Resume

Med denne sag orienteres byrådene i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om GudenåSamarbejdet, der er et samarbejde mellem de nævnte syv kommuner om Gudenåens oplevelsespotentialer. GudenåSamarbejdet blev udskilt fra Gudenåkomiteen med virkning fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

GudenåSamarbejdet er et tværkommunalt samarbejde om Gudenåens oplevelsespotentialer. Det har fokus på at synlig- og tilgængeliggøre samt udvikle de oplevelsesmuligheder, der findes i tilknytning til Gudenåen – fra basis-infrastruktur og skilte til Facebook og events – og for borgere såvel som for gæster/turister.

GudenåSamarbejdet arbejder med andre ord med den merværdi, der er i at samtænke Gudenåen på tværs af kommunegrænser ud fra et oplevelsesperspektiv.

Arbejdet består i høj grad i at facilitere og koordinere i forhold til aktiviteter og indsatser, der allerede i dag findes i kommunernes fagforvaltninger og hos eksterne parter som turistorganisationer, Naturstyrelse, foreninger m.v.

GudenåSamarbejdet har blandt andet sat skilte på alle broer over Gudenåen – et løft af vandvejen, trykt og uddelt kortsæt over Gudenå og opland, udviklet og distribueret et digitalt kort (webapp) oplevelsgudenaa.dk, søgt midler hjem til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie og løbende synliggjort Gudenåens oplevelsesmuligheder på kommuners, turistorganisationers og andre samarbejdspartneres kommunikationskanaler samt i pressen.

GudenåSamarbejdet har fokus på at udnytte resultaterne og forarbejderne fra et tidligere samarbejde (2012-2015), der var forankret i Gudenåkomiteen og var et koordinerende dialogforum for Gudenåindsatser.

Organisatorisk er GudenåSamarbejdet forankret i et borgmesterforum bestående af de syv Gudenå-kommuners borgmestre. Administrativt er det forankret i et direktørforum. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator bakket op af en faglig styregruppe, der består af en chef/medarbejder fra erhvervs- og udviklingsforvaltningerne i de syv kommuner.

Sekretariatet, der arbejder på tværs af alle syv Gudenå-kommuner, er pr. 1. januar 2019 flyttet fra Silkeborg Kommune til Skanderborg Kommune. Det er planen, at sekretariatet flyttes med 2-års intervaller med henblik på forankring i medlemskommunerne.

I bilag 1 ses de nærmere detaljer vedrørende resultater, det politiske grundlag og historikken.

Økonomi

GudenåSamarbejdets årlige budget er på 1,1 mio. kr. finansieret af de syv kommuner efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til såvel kommunens indbyggertal som Gudenåens betydning for den pågældende kommune. Silkeborg og Randers kommuner bidrager således årligt hver med 250.000 kr., Horsens, Viborg og Skanderborg kommuner med 150.000 kr. og Favrskov og Hedensted kommuner hver med 75.000 kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 69:

Økonomiudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 GudenåSamarbejdet - formål resultater baggrund og historik

Punkt 52: Nedlæggelse af boliger i Hørning

03.01.03-G01-1-19

Resume

I Hørning er der tre bygninger, der ikke længere bruges til kommunale formål. Med denne sag indstilles det, at disse tre bygninger rives ned.

Sagsfremstilling

I Hørning er der tre bygninger, som er ejet af Skanderborg Kommune og som har været benyttet til forskellige formål. Ingen af bygningerne vurderes at kunne bruges til andre kommunale formål. Bygningerne er meget slidte, og det vurderes ikke rentabelt at istandsætte dem. Det drejer sig om:

- Bjertrupvej 1 (Flygtningeboliger bag ved Præstehaven)
Disse boliger har været brugt som flygtningeboliger. Disse boliger er meget slidte, og administrationen vurderer, at det ikke kan betale sig at istandsætte dem, og forslår derfor, at de rives ned.
Det anbefales at beholde grunden ifm. en evt. udvidelse af Præstehaven.
- Bjertrupvej 2 (Smedens hus)
Denne bygning har været opkøbt af strategiske årsager og udlejet. Boligen er meget nedslidt, og det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at istandsætte den, og foreslår derfor, at den rives ned.
Det anbefales at beholde grunden, da den kan få betydning ifm. med en evt. udvikling af området.
- Damager 13
Denne bolig har været opkøbt af strategiske årsager og udlejet. Boligen er meget nedslidt. Det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at istandsætte den. Administrationen foreslår derfor, at den rives ned.
Grunden skal på sigt benyttes til P-plads.

Økonomi

Udgiften til nedrivningen af Bjertrupvej 1 og 2 samt Damager 13 indstilles afholdt af den gældende bevilling til kommunale ejendomme.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at boligen på Bjertrupvej 1 i Hørning rives ned
- at boligen på Bjertrupvej 2 i Hørning rives ned
- at boligen på Damager 13 i Hørning rives ned
- at udgiften til nedrivning af de tre ejendomme finansieres af den gældende bevilling til kommunale ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog,

- at boligen på Bjertrupvej 1 i Hørning rives ned
- at boligen på Bjertrupvej 2 i Hørning rives ned
- at boligen på Damager 13 i Hørning rives ned
- at udgiften til nedrivning af de tre ejendomme finansieres af den gældende bevilling til kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 68:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 8. marts 2019, pkt. 68:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 53: Igangsætning af ekspropriation vedrørende udbygning af Herredsvejen, Hørning

05.01.08-G00-3-18

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til igangsætning af ekspropriation af areal til opgradering af Herredsvejen på strækningen fra Århusvej til Blegindvej.

Sagsfremstilling

Som følge af det planlagte skolebyggeri i Hørning syd er det besluttet, at Herredsvejen skal opgraderes på strækningen fra Århusvej til Blegindvej. Vejen skal udføres med bredere kørebaner, og der skal anlægges cykelstier. Ligeledes skal der erhverves areal til anlæg af 2 regnvandsbassiner. Herved bliver det nødvendigt at erhverve areal fra de tilstødende matrikler. Der er næsten udelukkende tale om erhvervelse af landbrugsjord. På vedlagte bilag 1 og 2 er den nødvendige arealerhvervelse oversigtsmæssigt angivet. Der er tale om ialt ca. 61.000 m² (6,1 ha). Der er ialt ca. 20 matrikler, som berøres af ekspropriationen. Arealerhvervelsen fastsættes præcist under den igangværende detailprojektering.

Ved Agerskovvej/Agerbakken er vejen beliggende tæt ved erhvervsejendommene, og der kan blive tale om erhvervelse af små arealer fra nogle af disse ejendomme. Ved den igangværende detailprojektering tilstræbes det at minimere denne erhvervelse så meget som overhovedet muligt.

Der skal desuden etableres to bassiner til forsinkelse af regnvand, inden dette kan udledes til recipienten Sommerbækken.

Der skal etableres et vestligt bassin på matrikel 1a, syd for Herredsvejen. Dette er skematisk vist på bilag 2. Hertil skal erhverves yderligere ca. 3.500 m². Desuden skal etableres et østligt bassin på matrikel 2a syd for Vestergårds Allé, som skematisk angivet på bilag 1. Hertil skal der ligeledes erhverves ca. 3.500 m² jord. Alternativt kan bassinet eventuelt etableres på den kommunalt ejede matrikel 2am ved Fregerslevvej. Den igangværende detailprojektering skal fastlægge den mest hensigtsmæssige placering af det vestlige bassin.

Fra det vestlige bassin skal der føres en ledning henover marken på matrikel 1t. Der skal således også eksproprieres til anlæg af denne ledning.

Endelig skal der udføres midlertidig ekspropriation af arbejdsarealer langs med vejen. Her skal bruges jordstrimler i bredde ca. 8 m på begge sider af vejen; dog ikke på nordsiden på strækningen fra Agerskovvej til Blegindvej.

Administrationen forventer, at åstedsforretningerne kan finde sted i uge 22, 2019 (27. - 29. maj).

Økonomi

I investeringsoversigten i Budget 2019 er der i sagen "Pulje til infrastrukturprojekter som følge af helhedsplanlægning" i 2019 disponeret i alt 25,5 mio. kr. Udgiften til gennemførelse af ekspropriationen og til udbetaling af erstatninger afholdes under denne sag.

Lovgrundlag

Ekspropriationen gennemføres med hjemmel i lov nr. 1520 af 27.12.2014 "Lov om offentlige veje m.v.", kapitel 10 "Ekspropriation og taksation".

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for teknik og miljø indstiller,

- at arealerhvervelsen igangsættes i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation
- at Miljø- og Planudvalget udpeger ét eller to medlemmer til deltagelse i åstedforretningerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Anders Laugesen

Byrådet vedtog

- at igangsætte arealerhvervelsen i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Kjeld Jensen kunne ikke støtte vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 72:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2019, pkt. 50:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at arealerhvervelsen igangsættes i henhold til vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Miljø- og Planudvalget vedtog at udpege Claus Leick og Claus Bloch til deltagelse i åstedsforretningerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigtskort arealerhvervelse Herredsvejen etape 1

Oversigtskort arealerhvervelse Herredsvejen etape 2

Punkt 54: Lukket: Omklassificering af privat fællesvej til offentlig vej

05.01.04-G00-1-17

Punkt 55: Lukket: Salg af kapitalandele

00.36.00-S00-15944-13