

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 30-03-2016

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Kulturhuset, Skanderborg, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej i Stilling - udsendelse af fc	4
Ledelsesstruktur - ældreområdet.....	7

Punkt 76: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-36369-15

Beslutning

Fraværende: Jan Krogh Rasmussen

Dagsordenen blev godkendt - dog således, at sag nr. 78 blev taget af dagsordenen.

Punkt 77: Kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Industrivej i Stilling - udsendelse af forslag i høring

01.02.05-P16-5915-15

Resume

Kamstrup A/S har anmodet om igangsætning af en revision af eksisterende planlægning for samt udvidelse af erhvervsområdet på Industrivej i Stilling. Økonomiudvalget besluttede på møde 16. marts 2016 at sætte planlægningen i gang. Der er tale om politikformulering, for med denne sag skal udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg nr. 13-24 og Lokalplan nr. 1096 skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Sagsfremstilling

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

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplan nr. 1096 - Industrivej, Stilling er en revision af eksisterende planlægning for samt udvidelse af erhvervsområdet på Industrivej i Stilling. Den ønskede planlægning er i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen, men vil kræve en række mindre justeringer i kommuneplanen.

Områdeanvendelse i kommuneplanen skal tilrettes grundvandsinteresserne, sådan at der ikke kan etableres grundvandstruende virksomheder indenfor området. I eksisterende lokalplaner er der ikke et loft over befæstelsesgraden, og et krav herom i en ny lokalplan vil være meget vanskeligt at administrere. Den kommende planlægning vil i stedet udlægge et areal mod Sommerbækken som grønt område.

Med den nye planlægning ønskes en bygningshøjde på 12 m for hele området. Endelig fjernes muligheden for etablering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper, da denne anvendelse er mere hensigtsmæssigt placeret i kommuneplanramme 40.E.10.

Forslag til lokalplan

Lokalplanens indhold svarer i princippet til indholdet i hidtidige Lokalplaner nr. 38, 48 og 118 for det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej.

Lokalplanområdet må anvendes til erhvervsformål. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet, skal overholde følgende bestemmelser med hensyn til grundvand og miljøbeskyttelse:

- Inden for lokalplanområdet må der kun etableres mindre grundvandstruende virksomheder (grundvandsliste 1) og potentielt grundvandstruende virksomheder (grundvandsliste 2), jf. bilag 1 i lokalplanforslaget til "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i OSD".
- Der må kun etableres virksomheder i miljøklasse 2 til 4.

Til de enkelte virksomheder kan der i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler etableres mindre butikker til salg af virksomhedens egne produkter.

I lokalplanen udlægges areal til nuværende Industrivej og dennes forlængelse. Forlængelsen af Industrivej vil enten ende i en vendeplads eller føres til Århusvej. Kravene til den nye overkørsel til Århusvej vil blive fastsat i forbindelse med godkendelse af vejprojekt og overkørselstilladelse. Mod skel til jernbanearbejdet langs den nordvestlige del af lokalplangrænsen udlægges areal til et beplantningsbælte med mulighed for etablering af en beplantet støvjold mod jernbanen.

Den øverste del af området tillades terrænreguleret til niveau med det øvrige erhvervsområde på Industrivej, hvorimod skråningen mod Sommerbækken fastholdes til grønt område. Afrundingen af det grønne areal skal ske i forhold til de eksisterende koter. Uden for det grønne område må der overordnet terrænreguleres op til +/- 1,50 meter i forhold til eksisterende terræn. Det færdige terræn må ikke have en hældning på mere end 1:5.

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet får samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som det eksisterende erhvervsområde langs Industrivej og vil derfor visuelt indgå som en del af dette. Inden for lokalplanområdet må der bygges i op til 12 m højde og med en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom på maksimalt 70 %. Der må ikke bebygges nærmere end 3 m fra vejskel mod stamvej og sideveje eller indenfor for arealet udlagt til grønt areal, vist på bilag 2 i lokalplanforslaget.

Det er en forudsætning for realisering af planen, at nye bygninger, veje, terrænreguleringer og andre anlæg ikke må ændre afstrømningen af regnvand fra området til gene for andre.

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

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

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

Borgerinddragelse

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

Miljøscreening

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

Sundhed

Planen vil ikke påvirke befolkningens sundhedstilstand i hverken positiv eller negativ retning.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13-24 og lokalplan nr. 1096 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at der indhentes fraskrivelseserklæring, inden sagen forelægges til endelig vedtagelse af lokalplanen
- at administrationen, under forudsætning af, at der ikke er indkommet substantielle høringssvar, delegeres kompetence til at godkende planen endeligt, hvilket i givet fald kan ske og offentliggøres den 27. maj 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Jan Krogh Rasmussen

Økonomiudvalget vedtog,

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

Miljø- og Planudvalget, 30. marts 2016, pkt. 38:

Fraværende: Claus Bloch og Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Bilag

LP1096-Udkast

Punkt 78: Ledelsesstruktur - ældreområdet

00.15.00-A00-208-16

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Dele af høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer:

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

konsekvenser for opfyldelse af lederprofilen for henholdsvis kontraktholdere og teamledere.

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

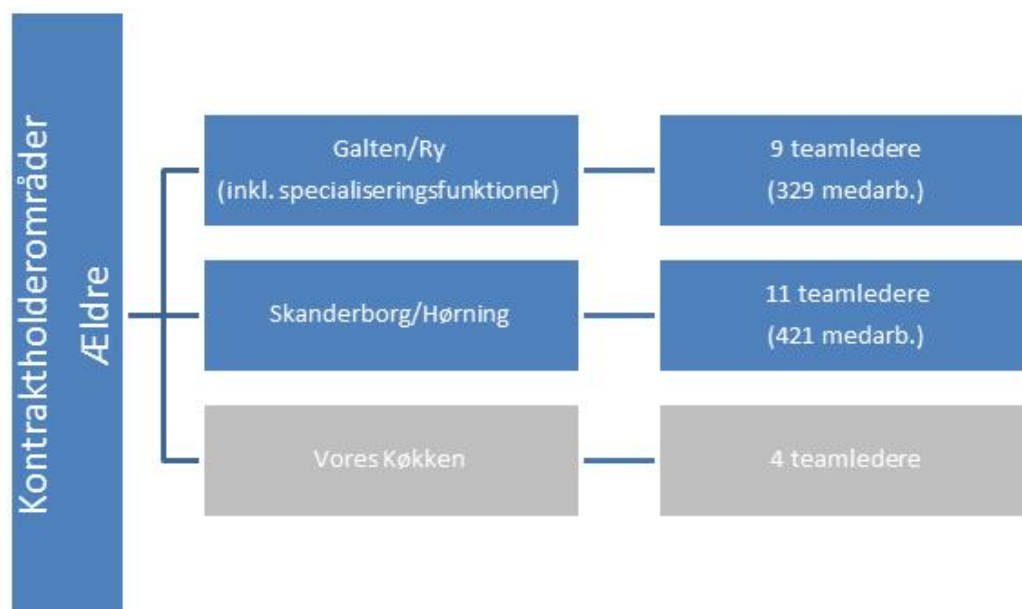
Administrationsområdet

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

Kontraktholder- og teamlederstruktur

Den indstillede struktur

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



Der vil med denne organisering være:

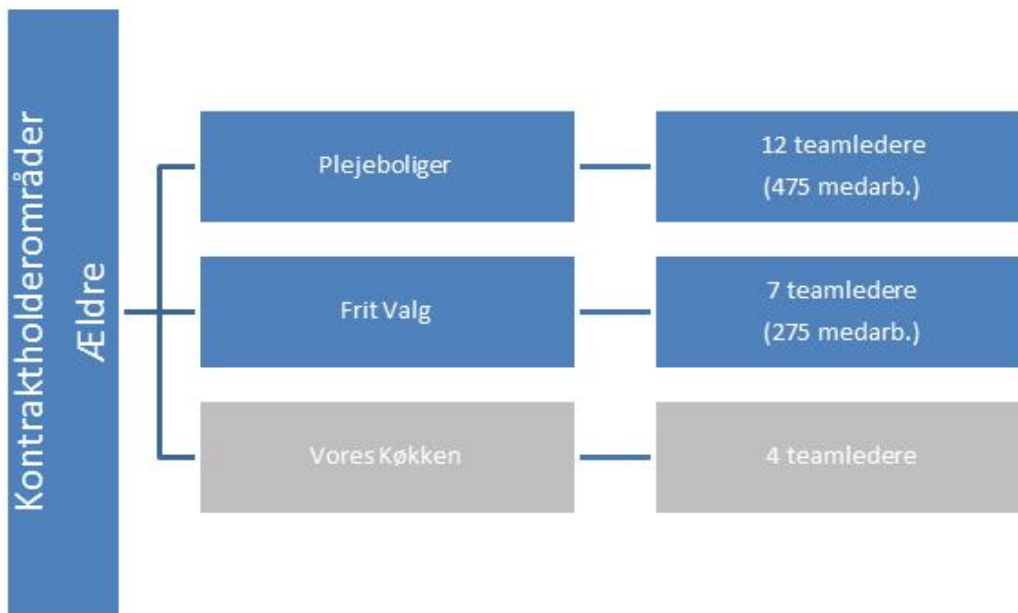
- 1 kontraktholder for Galten/Ry (inkl. plejeboliger, frit valg, aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet) + tværgående specialiseringsfunktion
- 1 kontraktholder for Skanderborg/Hørning (inkl. plejeboliger, frit valg, aktivitets-, trænings- og sygeplejeområdet)
- 1 kontraktholder for Vores Køkken*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

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

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

Alternativ struktur

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



Der vil med denne organisering være:

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

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

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

Politisk behandling af sagen

Det forventes, at sagsgangen for denne sag bliver:

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

Beslutning

Fraværende: Jan Krogh Rasmussen

Sagen blev taget af dagsordenen.

Økonomiudvalget, 16. marts 2016, pkt. 53:

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

Socialudvalget, 8. marts 2016, pkt. 51:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

INDSTILLINGSnotat

Bilag 1 - Beskrivelse af mulige ledelsesstrukturmodeller

Bilag 2 - Oversigt over hovedargumenter

Høringssvar LMU BØGESKOV

Høringssvar LMU - SKANDERBORG NORD

Høringssvar LMU HØRNING

Høringssvar LMU GALTEN

Høringssvar fra LMU - RY

Høringssvar LMU GALTEN

Høringssvar LMU VORES KØKKEN

Høringssvar fra Administrationens LMU

Høringssvar fra Bruger-pårørende-råd