

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 01-10-2014

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| 2. behandling af budget 2015 - 2018..... | 5 |
| Beskæftigelsesplan 2015..... | 12 |
| Det fremtidige samarbejde i partnerskabet Business Region Aarhus..... | 15 |
| Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab..... | 19 |
| Tilbud om markedsføring på kulturområdet, dI heSlige sløNglers Klup på jagt efter skjulte skatte!.. | 22 |
| Lokalplan nr. 1085 Tankstation ved Blindgade - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse.... | 25 |
| Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde syd for Vester Alle, Hørning - stillingstagen til ig | 29 |
| Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter..... | 32 |
| Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligs | 35 |
| Sundhedsaftale for oligofreni psykiatriområdet..... | 41 |
| Styringsaftale 2015..... | 44 |
| Ansøgning om midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen for 2015..... | 48 |
| Ny styrelsesvedtægt for skolerne..... | 52 |
| Styringsaftalen på det sociale område..... | 56 |
| Præsentation af personalestatistikker januar 2014..... | 59 |
| Generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ifm. udpegning af nyt medlem til bes | 62 |
| Lukket: Iværksættelse af foranalyse vedrørende kultur- og brandingprojekt..... | 65 |

Punkt 194: Godkendelse af dagsordenen

13/48372

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Dagsordenen blev godkendt – dog således,

- at sag nr. 197 (Det fremtidige samarbejde i partnerskabet Business Region Aarhus) behandles som første sag ved mødet
- at sag nr. 205 (Styringsaftale 2015) og sag nr. 208 (Styringsaftalen på det sociale område) behandles samlet under punkt 205.

Punkt 195: 2. behandling af budget 2015 - 2018

14/13347

Bilag

Bilag 1 Budgetaftale

Bilag 2 Budgetoversigt 2015-2018

Bilag 3 Bevillingsoversigt 2015-2018

Bilag 4 Investeringsoversigt med bemærkninger

Bilag 5 Takstoversigt 2015

Bilag 6 Generelle bemærkninger 2015

Bilag 7 Høringssvar fra HMU

Bilag 8 Henvendelse vedr. budgetreduktion på elevstillinger fra HK og DS

Bilag 9 Henvendelse vedr. effektiviseringer fra BUPL

Bilag 10 Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 11 Henvendelse vedr. ændring af demografimodel på ældreområdet m.m. fra Dansk Sygeplejeråd

Bilag 12 Høringssvar fra Handicaprådet

2. behandling af budget 2015 - 2018

RESUME

Denne sag er 1. behandlingen af Budget 2015 – 2018. Sagsfremstillingen baserer sig på indholdet i det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2015 - 2018.

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

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

I praksis er det tekniske budget udarbejdet ved, at budgetoverslagsår 2015, som vedtaget ved Budget 2014, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

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

Tabel 1 viser en samlet oversigt over budgetforslaget.

Tabel 1: Budgetforslag til Budget 2015 – 2018 (teknisk budget)

| (mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | -3.231 | -3.216 | -3.225 | -3.233 |
| Driftsudgifter | 3.120 | 3.129 | 3.148 | 3.157 |
| Resultat af ordinær drift | -111,2 | -86,6 | -77,5 | -76,0 |
| Anlægsudgifter | 210,7 | 122,0 | 39,5 | 74,2 |
| Andre skattefinansierede udgifter | 26,1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Resultat af skattefinansieret område | 125,5 | 63,1 | -10,3 | 25,9 |
| Almene boliger | 0,4 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
| Resultat i alt | 125,9 | 63,3 | -10,4 | 25,7 |
| Primo kassebeholdning (ex. opsparede midler) | -102,8 | -11,2 | 54,3 | 46,1 |
| Låntagning | -37,0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Årets resultat | 125,9 | 63,3 | -10,4 | 25,7 |
| Finansforskydninger | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Ultimo kassebeholdning (ex. opsparede midler) | -11,2 | 54,3 | 46,1 | 73,9 |

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

Indtægter

Skatteindtægterne er beregnet ud fra statsgaranti af skatter og tilskud.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter (alle uændrede i forhold til Budget 2014):

- Udskrivningsprocent, personskatter: 25,7 %
- Grundskyldspromille: 24,66 ‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 7,2 ‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde: 12,33 ‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme og grunde af forskelsværdier: 8,75 ‰
- Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0,0 ‰

Forslag til "forandringer"

Forslagene til "forandringer" er en konkretisering af de politiske visioner og mål, som skal prioriteres i indsatsen i 2015 – det vil sige den indsats, der udmøntes via kontrakter og aftaler og via Byrådets ledelse og styring af Skanderborg Kommune.

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

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

Lånepuljer

Skanderborg Kommune har søgt om at låne følgende anlægsbeløb:

- anlægsprojekter for i alt 20,8 mio. kr. inden for de borgernære områder
- anlægsprojekter for i alt 31,9 mio. kr. inden for den ordinære lånepulje
- anlægsprojekter for 40,0 mio. kr. inden for lånepuljen til effektiviseringer
- anlægsprojekter for 40,0 mio. kr. inden for OPP/OPS-puljen
- ansøgning om lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner for 25 mio. kr.

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

Ændringsforslag til budgetforslaget

Fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 25. september 2014, kl. 12.00. Ændringsforslag sendes til borgmesteren.

JURA

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

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

udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at det samlede forslag til Budget 2015 – 2018, inklusive forslag til takstoversigt og forandringer, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 20-08-2014

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 27-08-2014

På budgetseminaret den 21. august 2014 blev der fremlagt forslag om en nedskrivning af det tekniske budget med 3,3 mio. kr. pr. år på sygedagpengeområdet som følge af en genberegning af budgettet på området.

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende det samlede forslag til Budget 2015-2017 – inklusive forslag til takstoversigt og forandringer – med henblik på oversendelse af budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 3. september 2014 – dog således, at det tekniske budget nedskrives med 3,3 mio. kr. pr. år på sygedagpengeområdet
- at bilag 1 og 2 erstattes af opdaterede versioner som konsekvens af den besluttede nedskrivning af det tekniske budget.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at det samlede forslag til Budget 2015-2017 – inklusive forslag til takstoversigt og forandringer – oversendes til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2014
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 25. september 2014, kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 03-09-2014

Byrådet vedtog,

- at oversende det samlede forslag til Budget 2015-2017 – inklusive forslag til takstoversigt og forandringer – til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2014
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 25. september 2014, kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 01-10-2014

Alle Byrådets partier indgik den 10. september 2014 en budgetaftale for Budget 2015 – 2018. I budgetaftalen er beskrevet de forhold, der skal arbejdes med i det kommende år. Hele aftalen er vedlagt som bilag 1 til denne sagsfremstilling.

Budgetaftalen giver et samlet overblik over de "forandringer", som Byrådet vil arbejde med i 2015. Dette omfatter både forslag til udvidelser og reduktion på driften, forandringer der skal gennemføres inden for de eksisterende budgetrammer og en 4-årig investeringsoversigt.

Samlet overblik

Med vedtagelsen af dette budget arbejder Byrådet sig hen imod de mål, der er opstillet i den økonomiske politik. I tabel 1 nedenfor er det samlede forslag til Budget 2015 – 2018 stillet op imod disse mål.

Ved forrige års budgetaftale omkring finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden blev opfyldelsen af den økonomiske politik mål omkring kassebeholdningens størrelse på 75 mio. kr. udskudt et par år. Udskydelsen ligger dog inden for rammerne af den økonomiske politik, idet der er tale om en investering med en efterfølgende effektivisering. Det er stadig Byrådets mål, at den ordinære drift skal vise et overskud på ca. 128 mio. kr. til anlæg og afdrag på lån, hvilket er nået i 2018.

Tabel 1: Overblik over Budget 2015 – 2018 i forhold til målene i den økonomiske politik

| (i mio. kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Mål i den økonomiske politik |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
| Ordinær drift (+ er overskud) | 116,3 | 111,9 | 116,5 | 128,1 | 128 |
| Anlæg | 188,7 | 135,9 | 63,3 | 75,2 | 100 |
| Skattefinansieret område (- er underskud, + er overskud) | -98,5 | -51,7 | 25,5 | 25,1 | 0 |
| Kassebeholdning ultimo året excl. opsparede midler (+ er positiv beholdning) | 32,2 | -21,8 | 1,6 | 24,7 | 75 |

Note til tabel 1: I forhold til den budgetoversigt, der er vist i selve budgetaftalen, er der flyttet 13,864 mio. kr. fra anlæg til drift. Se forklaring under "Anlæg" nedenfor.

I bilag 2 til sagsfremstillingen er vist den samlede budgetoversigt for Budget 2015 – 2018.

Drift

Der ligger i budgetaftalen nogle driftsudvidelser og -reduktioner. I tabel 2 nedenfor vises et samlet overblik over ændringerne i driftsbudgettet i forhold til det tekniske budget. De enkelte driftsudvidelser og -reduktioner er beskrevet nærmere i budgetaftalen, der ligger som bilag 1 til denne sagsfremstilling.

Tabel 2: Ændringer på driften i forhold til det tekniske budget fremlagt ved 1. behandlingen

| (i 1.000 kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Udvidelser på driften (jf. budgetaftalen) | 3.316 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Reduktioner på driften (jf. budgetaftalen) | -12.938 | -24.427 | -38.102 | -51.102 |
| Flytninger fra anlæg til drift (se evt. forklaring under anlæg nedenfor) | 13.864 | | | |
| I alt ændring af drift i forhold til 1. behandlingen | 4.242 | -22.027 | -35.702 | -48.702 |

Note til tabel 2: positive fortegn betyder højere budget, negative betyder lavere budget.

Der ligger i budgettet for 2015 inden for servicerammen en pulje på 40 mio. kr. til "Sikring af overførselsadgangen". Puljen har ingen påvirkning på kassebeholdningen. Hvis der i løbet af 2015 bruges af puljen, fragår dette kassen.

Anlæg

På anlæg er der i budgetaftalen enighed om nogle ændringer på den investeringsoversigt, der blev fremlagt til 1.

behandlingen. Størrelsen af disse ændringer ses i tabel 3 nedenfor.

Efter budgetaftalens indgåelse er der flyttet ni projekter fra investeringsoversigten til driftsbudgettet. Der er flyttet projekter for i alt 13,864 mio. kr. Formålet med dette er at mindske presset på anlægsrammen på landsplan. Det fremgår af den investeringsoversigt, der ligger i budgetaftalen i bilag 1, hvilke konkrete projekter, det handler om.

Den endelige investeringsoversigt med bemærkninger til de enkelte anlæg kan ses i bilag 4.

Tabel 3: Ændringer i anlæg i forhold til det tekniske budget fremlagt ved 1. behandlingen

| (i 1.000 kr.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Samlet ændring i anlægsbudget ift. teknisk budget | -8.130 | 13.904 | 23.834 | 1.066 |
| Flytninger fra anlæg til drift | -13.864 | | | |
| I alt ændring af anlæg i forhold til 1. behandlingen | -21.994 | 13.904 | 23.834 | 1.066 |

Note til tabel 3: positive fortegn betyder højere budget, negative betyder lavere budget.

Finansiering

Skanderborg Kommune har i år søgt om låneadgang i alle de tilgængelige puljer til dette. Der blev dog ikke opnået låneadgang. Afslagene var begrundet i kommunens forholdsvis gode likviditet.

Skatter og afgifter

Der er med budgetaftalen ikke ændret på skatter og afgifter, som de blev fremstillet ved 1. behandlingen af budgettet. Dvs. at de er fastholdt som i budgettet for 2014.

Der er valgt statsgaranti ved budgettering af skatter og afgifter i det budgetforslag, der ligger til 2. behandling.

Praktiske oplysninger

Evt. hørings svar fra HovedMED, Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet vil foreligge senest ved 2. behandlingen i byrådsmødet. Herudover er der kommet henvendelser vedr. budgettet fra BUPL, HK og DS. Disse er vedlagt som bilag 8 og 9.

Bemærkninger vedr. øvrige bilag til 2. behandlingen af budgettet:

- Som bilag 3 er vedlagt den obligatoriske bevillingsoversigt.
- På investeringsoversigten (bilag 4), er det angivet i en særskilt kolonne, hvilke anlæg der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på samtidig med budgetvedtagelsen.
- Takstoversigten (bilag 5) kommer på Byrådets møde igen i november, idet taksterne inden for rammeaftalen på handicapområdet først kan færdigberegnes senere.
- De generelle bemærkninger (bilag 6) samt de specielle bemærkninger, der udgøres af Politikerhåndbogen, tilrettes efterfølgende budgetvedtagelsen, så de afspejler budgetaftalen.

INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til Budget 2015 – 2018 inklusive de ændringer, som følger af budgetaftalen, oversendes til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 8. oktober 2014.

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

- at forslag til Budget 2015 – 2018 inklusive de ændringer, som følger af budgetaftalen, godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget modtog i forbindelse med mødet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene blev vedlagt sagen som bilag, og indgik dermed i grundlaget for behandling af sagen.

Økonomiudvalget modtog endvidere henvendelse vedrørende ændring af demografimodel på ældreområdet m.m. fra Dansk Sygeplejeråd. Henvendelsen blev vedlagt sagen som bilag, og indgik dermed i grundlaget for behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget vedtog,

- at forslag til Budget 2015 – 2018 inklusive de ændringer, som følger af budgetaftalen, oversendes til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 8. oktober 2014 – dog således, at der indarbejdes forslag om bevilling af 420.000 kr. pr. år til øget engagement i partnerskabet Business Region Aarhus.

Økonomiudvalget vedtog endvidere at indstille til Byrådet,

- at forslag til Budget 2015 – 2018 inklusive de ændringer, som følger af budgetaftalen samt det supplerende forslag vedrørende øget engagement i partnerskabet Business Region Aarhus, godkendes.

Punkt 196: Beskæftigelsesplan 2015

14/23644

Bilag

LBR's kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015

Høringsbrev fra Beskæftigelsesregion Midtjylland.pdf

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015.pdf

Beskæftigelsesplan 2015

RESUME

Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang årligt for det kommende år og indeholder målsætningerne for den lokale beskæftigelsesindsats. Planen udgør et centralt styringsværktøj og tager overordnet afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om de såkaldte minister mål.

Beskæftigelsesplanen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres herefter (senest pr. 31.01.15)

Sagsfremstilling

Udkast til Skanderborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 fremsendes hermed til behandling.

Lovkravet er, at Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet sammen med kommunens budget og senere offentliggøres.

Beskæftigelsesplanen har tydeligt fokus på:

- En indsats der understøtter kontanthjælpsreformens intentioner om, at flere unge får en uddannelse
- En forebyggende, tværgående og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet
- En strategi, der indebærer et tæt samarbejde med de lokale virksomheder om rekruttering af arbejdskraft, opkvalificeringen af ledige og medarbejdere samt fastholdelse af medarbejdere.

På dialogmøde den 26. maj 2014 mellem Økonomiudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) drøftedes Skanderborg Kommunes udfordringer på beskæftigelsesområdet, og mødedeltagerne kom med input til det videre arbejde med Beskæftigelsesplan 2014.

Økonomiudvalget har herefter haft udkast til Beskæftigelsesplan 2015 i høring hos Beskæftigelsesregion Midtjylland og hos LBR.

Beskæftigelsesregionen vurderer, at Beskæftigelsesplan 2015 giver en dækkende beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Skanderborg Kommune står over for i 2014. Beskæftigelse og Sundhed har i den forbindelse inddraget de beskæftigelsesmæssige udfordringer, som løbende er blevet drøftet med beskæftigelsesregionen, herunder resultatrevisionen for 2013 og beskæftigelsesplanen for 2015.

Beskæftigelsesregionen vurderer, at beskæftigelsesplanen beskriver en indsats i forhold til borgere og virksomheder, som ligger i god forlængelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

LBR har haft Beskæftigelsesplan 2015 til høring og har afgivet sit høringssvar.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at det fremsendte forslag til Beskæftigelsesplan 2015 oversendes til endelig godkendelse i Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra beskæftigelses- og sundhedschefen.

Punkt 197: Det fremtidige samarbejde i partnerskabet Business Region Aarhus

14/60265

Bilag

Organisering, konsolidering og økonomi

Samarbejdsaftale med Trekantområdet

Det fremtidige samarbejde i partnerskabet Business Region Aarhus

RESUME

I nærværende punkt søges der opbakning i Byrådet til, at samarbejdet Business Region Aarhus tilføres en øget økonomi, og at den politiske organisering smidiggøres. Endvidere anmodes Byrådet om at godkende en samarbejdsaftale mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet i forhold til øget vækst.

Sagsfremstilling

De 11 borgmestre i styregruppen for Business Region Aarhus har drøftet behovet for at intensivere og føje flere facetter til partnerskabet, herunder muligheden for at øge det økonomiske grundlag for fælles projekter og en dertilhørende mere smidig organisering.

Partnerskabet Business Region Aarhus består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus Kommuner.

Baggrund

Den østjyske byregion (Business Region Aarhus) arbejder for, at man sammen med Regeringen og Folketinget realiserer det store vækstpotentiale, der er i området, herunder at hjælpe hinanden med at få fjernet væsentlige barrierer for vækst.

Den østjyske byregion har tilsammen over 850.000 indbyggere og er et område i markant udvikling og vækst. Styregruppen ønsker at udbygge det eksisterende erhvervsmæssige samarbejde yderligere mhp. at skabe de bedst mulige rammer for vækst, udvikling og jobskabelse. I den sammenhæng skal den internationale vinkel opprioriteres. Kort sagt skal der sættes turbo på. Det sker i erkendelse af, at såfremt man ikke blot skal klare sig i den globale konkurrence, men klare sig godt, skal det ske på tværs af administrative grænser. Det kan kun ske med udgangspunkt i arbejdskraftoplade, pendlingsmønstre, kulturoplade mv.

Der er behov for at styrke den fælles interessevaretagelse, ikke alene inden for det erhvervspolitiske område, men på alle områder, hvor det kan give effekt at stå sammen for at opnå merværdi og synergieffekter.

Endelig er der behov for, at markedsføringen af Business Region Aarhus videreudvikles og styrkes, så styrkepositioner synliggøres over for mulige investeringer fra Staten, investorer m.fl.

Organisering

Pt. er organiseringen af arbejdet i regi af Business Region Aarhus netværksbaseret. Med udvidelse af Business Region Aarhus til i alt 11 kommuner (pr. 1. januar 2014) er der behov for at få reorganiseret samarbejdsform og roller. Der skal ske en yderligere professionalisering, og der skal ske en bedre rolleafklaring.

Den nuværende organisering består af en politisk styregruppe (alle borgmestre), en administrativ styregruppe (alle kommunaldirektører) og et sekretariat, som har repræsentanter fra samtlige kommuner. Aarhus Kommune har formandskabet i alle tre fora.

For at sikre yderligere forankring af samarbejdet i de 11 kommuner oprettes der et formandskab fremadrettet af i alt tre borgmestre, som udpeges for to år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Aarhus er altid repræsenteret i formandskabet, og derudover vælger den samlede borgmesterkreds to borgmestre.

Konsolidering

Det anbefales, at der rent geografisk sker en konsolidering af Business Region Aarhus. Udgangspunktet er således, at der pt. ikke arbejdes for at få flere kommuner med i det formelle samarbejde. Det er imidlertid vigtigt, at der samarbejdes med andre kommuner, Region Midtjylland, Trekantområdet, Nordjylland m. fl., hvor det giver mening og

effekt. Hertil kommer naturligvis et tæt samarbejde med erhvervslivet, uddannelses- og videnmiljøer samt interesseorganisationer.

Region Midtjylland er en vigtig samarbejdspartner, derfor lægges der vægt på at opnå det bedst mulige samarbejde for at nå en lang række fælles målsætninger.

Der vedlægges til orientering den samarbejdsaftale, styregruppen for Business Region Aarhus netop har indgået med Trekantområdet.

ØKONOMI

Den nuværende betalingsnøgle på 3 kr. pr. indbygger vurderes at være for lille til at skabe økonomisk kritisk masse til at gennemføre større og mere betydningsfulde projekter.

Der er drøftet forskellige modeller for at tilføre samarbejdet en øget økonomi. De 11 borgmestre er enige om at anbefale deres byråd betalingsnøglen hævet til 5 kr. pr. indbygger. Det vil give et årligt budget på i alt 4,25 mio. kr.

Til sammenligning kan anføres, at Copenhagen Capacity i 2013 har et samlet budget på 57 mio.kr., heraf 26,5 mio.kr. fra Region Hovedstaden og 5 mio.kr. fra Region Sjælland.

Et øget budget vil give omverdenen et klart signal om, at Business Region Aarhus "øjeblikkeligt" sætter handling bag ordene. Af den øgede bevilling kan der f.eks. afsættes et passende beløb til øget interessevaretagelse/markedsføring af Business Region Aarhus, f.eks. i forhold til udvidelse af E45 eller markedsføring over for udenlandske investorer. I første omgang i en 3-årig forsøgsperiode. Konkret indebærer det, at betalingsnøglen fra 1. januar 2015 hæves fra 3 kr. pr. indbygger til 5 kr. pr. indbygger. Beløbet indbetales til den fælles pulje.

Som supplement hertil kan der i den enkelte kommune afsættes et reservebeløb på 5 kr. pr. indbygger til aktiviteter/konkrete projekter, som gradvist kan frigives, når der opstår projekter, som man finder anledning til at arbejde videre med. I den sammenhæng skal anføres, at alle kommuner i Business Region Aarhus ikke forudsættes at være med i alle projekter, men at det som bærende princip alene er de kommuner, som kan se sig selv i det enkelte projekt.

Det kunne eksempelvis være en øget indsats inden for én eller nogle af de erhvervsmæssige klynger, hvor Business Region Aarhus har en markant styrkeposition (fødevarer, vand, velfærdsteknologi). Det kunne også være en særlig indsats inden for de generelle vækstskabere, eksempelvis fokus på ny teknologi og ikt i fremstillingserhverv på tværs af klynger.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at reorganiseringen af det politiske arbejde i Business Region Aarhus tages til efterretning
- at samarbejdsaftalen mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet godkendes
- at Skanderborg Kommune øger det økonomiske engagement i partnerskabet Business Region Aarhus fra 3 til 5 kr. pr. indbygger, svarende til en merværdi på 120.000 kr.
- at finansieringen heraf drøftes.

Direktionen vedtog at indstille,

- at reorganiseringen af det politiske arbejde i Business Region Aarhus tages til efterretning,
- at samarbejdsaftalen mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet godkendes,
- at Skanderborg Kommune øger det økonomiske engagement i partnerskabet Business Region Aarhus fra 3 til 5 kr. pr. indbygger, svarende til en merværdi på 120.000 kr. årligt,
- at Skanderborg Kommune reserverer et reservebeløb på 5 kr. pr. indbygger svarende til 300.000 kr. årligt til aktiviteter/konkrete projekter, som gradvist kan frigives, når der opstår projekter, som man finder anledning til at arbejde videre med. I den sammenhæng skal anføres, at alle kommuner i Business Region Aarhus ikke forudsættes at være med i alle projekter
- at udgiften indarbejdes i budgettet for 2015 og frem.

Referatet fra sidste borgmestermødet i Business Region Aarhus fremskaffes til mødet i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at reorganiseringen af det politiske arbejde i Business Region Aarhus tages til efterretning
- at samarbejdsaftalen mellem Business Region Aarhus og Trekantområdet godkendes
- at Skanderborg Kommune øger det økonomiske engagement i partnerskabet Business Region Aarhus fra 3 til 5 kr. pr. indbygger, svarende til en merværdi på 120.000 kr. årligt
- at Skanderborg Kommune reserverer et reservebeløb på 5 kr. pr. indbygger svarende til 300.000 kr. årligt til aktiviteter/konkrete projekter, som gradvist kan frigives, når der opstår projekter, som man finder anledning til at arbejde videre med. I den sammenhæng skal anføres, at alle kommuner i Business Region Aarhus ikke forudsættes at være med i alle projekter
- at udgiften på i alt 420.000 kr. pr. år indarbejdes i forslaget til budget for 2015 og frem.

Punkt 198: Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab

14/39254

Bilag

Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab.pdf

Erklæring om samarbejde om etablering af fælles østjysk beredskab

RESUME

Der gives en aktuel orientering om arbejdet med forberedelse og gennemførelse af strukturreform på beredskabsområdet samt indstilling om, at Skanderborg Kommune arbejder videre med afsæt i en erklæring vedrørende etablering af et fælles østjysk beredskab dækkende Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.

Sagsfremstilling

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret nye beredskabsenheder, der er organiserede i kommunale fællesskaber. I aftalen forudsættes det, at der på landsplan maksimalt etableres 20 sådanne kommunale fællesskaber til varetagelse af det kommunale redningsberedskab.

Udmøntning af aftalen vil overordnet forløbe i tre faser:

Fase 1: Kommunerne skal frivilligt finde sammen i nye, større enheder

Sonderingen og drøftelsen af muligheder og forslag til etablering af nye kommunale fællesskaber på beredskabsområdet har været faciliteret af KKR.

Efter drøftelserne foreligger der aktuelt et udkast til erklæring om etablering af fælles østjysk beredskab i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Udkastet er udarbejdet af Aarhus Kommune, og det indstilles at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig erklæringen.

Udkastet til erklæring er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at Beredskabskommissionen den 24. september 2014 er orienteret om forslaget om et fremtidigt kommunalt fællesskab mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, samt at Beredskabskommissionen her tiltrådte, at der arbejdes videre på dette grundlag.

Endvidere er LokalMED-udvalget hos Brand og Redning orienteret om forslaget. Også her er forslaget taget til efterretning, og de mulige konsekvenser for Brand og Redning er blevet drøftet. Det samlede personale hos Brand og Redning orienteres ved personalemøde den 29. oktober 2014.

Fase 2: Udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering af de nye enheder

Når den overordnede nationale struktur er lagt fast med maksimalt 20 nye kommunale fællesskaber, kan der arbejdes med den konkrete etablering i hver af de nye enheder.

Her er det første at få gennemført en risikobaseret dimensionering af de nye beredskabsenheder. Her beskrives områdets risikoprofil, og herudfra skal den nødvendige kapacitet fastlægges. Det skal i forhold til erklæringen om samarbejde mellem Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg bemærkes, at der her lægges op til, at der skal skabes et nyt moderne beredskab samt at samarbejdet skal bygge på en fælles vision om at udvikle og nytænke beredskabet for at kunne udnytte mulighederne i den nye større enhed, og øge samarbejdet med andre beredskaber i regionen.

Fase 3: Beslutning om konkret organisering i hver af de nye enheder

I denne fase skal den konkrete organisering og finansiering af det nye beredskab fastlægges. Det er i aftalen mellem regeringen og KL forudsat, at aftalen udmøntes inden for rammerne af den nuværende lovgivning. Dermed forudsættes det, at de nye enheder etableres som kommunale fællesskaber i henhold til §60 i Lov om Kommunernes Styrelse.

Det indbefatter, at de nye enheder etableres med et nyt styrelsesorgan (fælles beredskabs-kommission), som bliver den kompetente myndighed i forhold til de opgaver, der overdrages til fællesskabet. Samordningen indebærer med andre ord, at der vil ske en indskrænkning af de deltagende kommuners kompetence, hvorfor den konkrete aftale med tilhørende vedtægt for den nye enhed skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at orienteringen om status i arbejdet med forberedelse af strukturreform på beredskabsområdet tages til efterretning
- at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig erklæringen om etablering af et fælles østjysk beredskab i samarbejde med Aarhus, Odder og Samsø kommuner.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog

- at tage orienteringen om status i arbejdet med forberedelse af strukturreform på beredskabsområdet til efterretning
- at godkende, at der arbejdes videre ud fra en forudsætning om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig erklæringen om etablering af et fælles østjysk beredskab i samarbejde med Aarhus, Odder og Samsø kommuner.

Punkt 199: Tilbud om markedsføring på kulturområdet, dI heSlige sløNglers Klup på jagt efter skjulte skatte!

13/64411

Bilag

Tilbud om sponsorat OLK

Budget OLK

Tilbud om markedsføring på kulturområdet, dl heSlige sløNglers Klup på jagt efter skjulte skatte!

RESUME

Di Heslige Slønglers Klup har fremsendt tilbud om markedsføring af Skanderborg Kommune på kulturområdet, som indstilles imødekommet.

Sagsfremstilling

Di Heslige Slønglers Klup har fremsendt tilbud om markedsføring af Skanderborg Kommune på kulturområdet.

Di Heslige Slønglers Klup er privatpersoner, foreninger, institutioner m.m., der fastholder og formidler arven fra Ole Lund Kirkegaards eventyrlige forfatterskab og medvirker til markeringen af Skanderborg som stedet, hvor Ole Lund Kirkegaard voksede op.

Tilbuddet rummer en række aktiviteter, der markerer, at Ole Lund Kirkegaard ville være blevet 75 år i 2015. Der lægges også op til, at denne fejring bliver startskuddet på tilbagevendende sløngeldage hvert andet år.

De kulturelle aktiviteter er bl.a. bogmesse for børn og unge, eventuelt suppleret med den danske litteraturpris for børne- og ungdomsbøger, Orla-prisen. Cirkus Krone, der midlertidigt omdøbes til Cirkus Benito og skaber et Orla Frøsnapper univers. Byvandring, filmprojekt og konkurrencer for skolerne. Kulturmursprojekt som børn og unge skaber med deres billeder af Ole Lund Kirkegaards eventyrlige verden.

Projekterne inddrager kulturelle fællesskaber, inviterer børn og unge til at være medskabende og har en kvalitet, der retter sig mod publikum fra hele landet. Samtidig er byens rammer tænkt ind i projektet. Sponsoratet er på 200.000 kr. i 2015.

Skanderborg Kommune tilbydes en markedsføring med afsæt i et kulturelt fyrtårn, Ole Lund Kirkegaards univers, i Skanderborg Kommune.

Projektet er af høj kvalitet, der matcher den litterære kvalitet, og inddrager bredt i forhold til både målgrupper og geografi. Parterne bag markedsføringen har i forvejen solid erfaring med markedsføring af kulturområdet i Skanderborg.

Di Heslige Slønglers Klup er privatpersoner, foreninger, institutioner med et kulturfremmende formål, der ikke drives med fortjeneste for øje. Bl.a. Skanderborg Amatørteater, Kulturskolen, Østjysk Kulturforsyning, Kultursamvirket, Turistforeningen, Skanderborg Bibliotek og Kulturhuset Skanderborg.

Det vurderes, at tilbuddet markedsfører Skanderborg Kommune på kulturområdet, samt løfter Skanderborg Kommunes eksisterende styrkepositioner på kulturområdet.

I henhold til retningslinjer for organisationers/foreningers bidrag til markedsføringen af Skanderborg Kommune med afsæt i kommunens styrkepositioner på idræts- og kulturområdet, godkendt af Byrådet 12. december 2013, indstilles det, at sponsoratet accepteres.

Tilbuddet og budget er vedlagt.

ØKONOMI

Byrådet afsatte med Budget14 i alt 350.000 kr. i 2014 og 2015 samt 175.000 kr. i 2016 til markedsføringen af Skanderborg Kommune på kultur- og idrætsområdet.

Økonomiudvalget accepterede den 10. december 2013 tilbud om sponsorat fra Sølund Musik Festival på 150.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016.

Der resterer følgende beløb:

2014: 200.000 kr.

2015: 200.000 kr.

2016: 25.000 kr.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Skanderborg Kommune accepterer tilbuddet fra Di Hellige Slønglers Klup
- at de beskrevne projekter sponsoreres med 200.000 kr. i 2015 fra markedsføringspuljen på idræts- og kulturområdet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 17-09-2014

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

Direktionen indstiller endvidere, at beslutninger om udmøntninger af denne pulje fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Skanderborg Kommune accepterer tilbuddet fra Di Hellige Slønglers Klup
- at de beskrevne projekter sponsoreres med 200.000 kr. i 2015 fra markedsføringspuljen på idræts- og kulturområdet
- at retningslinjen for tildeling af midler fra markedsføringspuljen justeres således, at midler fra puljen her og fremover tildeles efter beslutning i Byrådet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 200: Lokalplan nr. 1085 Tankstation ved Blindgade - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

13/52347

Bilag

Høringsnotat til Forslag til Lokalplan nr 1085

Høringssvar fra Peter Søndergaard.pdf

Høringssvar fra beboere på Blindgade.pdf

Kommentarer fra bygherre/projektansøger til høringssvar fra beboere på Blindgade

Forslag til Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade - til udsendelse i offentlig høring

Lokalplan nr. 1085 Tankstation ved Blindgade - behandling af høringsvar og endelig vedtagelse

RESUME

Projektudvikler NRE Group A/S har på vegne af grundejer og Statoil A/S anmodet om igangsætning af planlægning for etablering af en ubemandet tankstation ved Blindgade. Miljø- og Planudvalget besluttede på møde den 4. marts at sætte planlægningen i gang. På byrådsmøde den 28. maj besluttede Byrådet at udsende forslag til lokalplan i høring. Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planen.

Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

[Link til kort i google maps](#)

Sagsfremstilling

Projektområdet

Ejendommen Blindgade 2, matr.nr. 12g Hestehaven, Skanderborg Jorder, udgør et areal på ca. 920 m² og ligger mellem Skanderborgvej og Blindgade, umiddelbart vest for Låsbyvej. Ejendommen er hidtil blevet anvendt som stenhuggeri med tilhørende bygning.

Forholdet til kommuneplanen

Planen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af én ubemandet tankstation og at begrænse de visuelle gener fra lokalplanområdet i forhold til omgivelserne gennem bestemmelser for skiltning, belysning og beplantning. Vejadgang til området skal ske fra Blindgade.

Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag.

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.

Høringsvar

Der er indkommet 2 høringsvar. Alle høringsvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringsvarene er vedlagt. Hertil har projektansøger bedt om mulighed for at kommentere høringsvarene fra beboerne på Blindgade.

Af høringsvarene fremgår bl.a.

- anbefaling om at kommunen i højere grad planlægger byfortætning i de stationsnære områder
- anbefaling om, at venstresvingbanen fra Skanderborgvej udføres som bundet venstresving med skillehelle – for at øge trafiksikkerheden
- at der ønskes højresvingbane fra Skanderborgvej til Blindgade for at øge trafiksikkerheden
- det nye vejanlæg ønsket illustreret i lokalplanens illustrationsplan, med anbefaling om at etablere midterhelle på Blindgade for at øge trafiksikkerheden
- ønske om miljøgodkendelse af planens projekt

- forventning om lugtgener samt luft- og jordforurening fra tankstationen
- forventning om skygge- og lysgener fra henholdsvis støjskærmen og lys fra tankstationens lysstandere og overdækning
- forventning om forøgelse af støjgener fra trafikken til og fra tankstationen
- ønske om at ændre den private fællesvejs status til offentlig vej med fuld asfaltering og således at beboerne fritages for at bekoste vedligeholdelsen af vejen.

Det anbefales, at høringsvarene giver anledning til følgende mindre ændring i lokalplanen: § 7.9 vedrørende belysning tilføjes følgende afsnit: "I forbindelse med byggeansøgning skal bygningsmyndigheden modtage et lysudbredelsesskema/-diagram som grundlag for godkendelse af belysningsplan for lokalplanområdet."

ØKONOMI

Der er blevet udarbejdet en trafikanalyse af projektets trafikale konsekvenser. Konklusionen er, at projektet nødvendiggør, at der foretages følgende krydsændringer i krydset mellem Skanderborgvej, Blindgade og Vroldvej: venstresvingsbane fra vest med tilsvarende tilpasning af signalanlægget samt udformning af Blindgades tilslutning til Skanderborgvej under hensyntagen til arealbehov for tankbiler, der skal ud og ind.

Der er adgangs begrænsning for Blindgade. Vejmyndigheden oplyser, at de er indstillet på at dispensere fra adgangs begrænsningen under forudsætning af, at bygherre (Statoil) betaler for de nævnte krydsændringer, og at projekt herfor skal udarbejdes, trafikikkerhedsrevideres og fremsendes til godkendes af Skanderborg Kommune og af politiet.

Bygherre (Statoil) har indgået en skriftlig aftale med Skanderborg Kommune, hvori Statoil påtager sig at bekoste de nævnte krydsændringer.

Trafik til og fra den planlagte tankstation forventes at øge belastningen og slitagen af det første stykke af Blindgade mellem Skanderborgvej og ind- og udkørsel til tankstationen/lokalplanområdet. Bygherre har derfor skriftligt tilkendegivet at bekoste ny asfaltbelægning og den efterfølgende vedligeholdelse af nævnte vejstrækning.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Forslag til lokalplan nr. 1085 vedtages endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Henrik Qvist kunne ikke stemme for beslutningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

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

Punkt 201: Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde syd for Vester Alle, Hørning - stillingstagen til igangsætning

14/51258

Bilag

Kortbilag, veter Alle 1.pdf

Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde syd for Vester Alle, Hørning - stillingstagen til igangsætning

RESUME

Arkitekt Tom Søgaard har på vegne af grundejer anmodet om igangsætning af planlægning for en boligbebyggelse på Vester Alle i Hørning. Miljø- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af planlægningen.

Lokalplanen skal erstatte en del af Lokalplan nr. 36 for et område til center i Hørning.

<https://www.google.dk/maps/place/Vester+Alle+1,+8362+H%C3%B8rning/@56.086513,10.039619,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464c6b9553e98125:0x8fab472da87a1f22>

Sagsfremstilling

Baggrund

Arkitekt Tom Søgaard har på vegne af grundejer ansøgt om lokalplanlægning for ejendommen Vester Alle 1. På ejendommen ønskes opført en etage boligbebyggelse i 3 etager med uoverdækket tagterrasse. Området rummer i dag en bolig og en pølsevogn.

Der vedlægges et kort over området.

Formål

Lokalplanen skal erstatte eksisterende Lokalplan nr. 36, Hørning centerområdet for det af lokalplanen omfattede område (matr. nr. 6aæ Hørning By).

Lokalplanen skal åbne mulighed for, at der kan etableres butikker/erhverv og boliger i stueetagen, samt boliger på 1. og 2. etage. Byggeriet må være maksimalt 3 etager, med uoverdækket tagterrasse samt trappe/ elevatorårn, dog med en maksimal højde på 12,5 m.

Forhold til nuværende planlægning for området

Gældende lokalplan for området fastsætter krav om butikker i stueetagen. Ny planlægning uden krav om butikker eller erhverv i stueetagen vil være en opløsnings af kravene til anvendelse i forhold til nuværende planlægning. Lempelsen sker, da området vurderes at være i periferien af centerområdet i Hørning.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 40.C.05 - Marmorpladsen. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Den ønskede tagterrasse overstiger det i kommuneplanrammen fastlagte etageantal, da en tagterrasse regnes som en fuld etage. Derudover kan en mindre justering af bebyggelsesprocenten være hensigtsmæssig for at kunne skabe en bedre disponering af området samt en øget fortætning af bymidten.

Lokalplanproces

Det forventes, at et planforslag kan behandles politisk i november med henblik på offentlig høring, samt at der kan ske endelig vedtagelse i marts 2015.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog

- at igangsætte arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan.

Punkt 202: Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

14/53374

Bilag

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter -udkast.docx

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

RESUME

Med denne forskrift (standard) effektiviseres sagsgangen omkring de midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, der miljømæssigt er ukomplicerede. Disse projekter skal ikke længere afvente en særskilt afgørelse i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

På baggrund af ovennævnte sendes udkast af forskrift (standard) for midlertidige aktiviteter til politisk behandling med henblik på ikrafttræden snarest muligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen giver den enkelte kommune mulighed for at vedtage lokale forskrifter, om de midlertidige aktiviteter, som er omfattet af bekendtgørelsen.

Følgende aktiviteter omfattes af forskriften (standard):

- 1) Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
- 2) Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
- 3) Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
- 4) Placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
- 5) Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
- 6) Vej- og sporarbejde
- 7) Placering og anvendelse af asfaltanlæg
- 8) Placering og anvendelse af anlæg for behandling af forurenede jord

Formålet med at lave en lokal forskrift er, at effektivisere sagsgangen i forbindelse med midlertidige aktiviteter.

Hidtil har kommunen, for hver enkeltstående anmeldelse af midlertidig aktivitet, truffet afgørelse jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Afgørelsen indeholder en række, næsten standardiserede vilkår til den konkrete aktivitet. <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141841>

Efter ikrafttræden af den nye forskrift vil generelle vilkår være gældende for midlertidige aktiviteter, uden at der udstedes en tilladelse i hver enkelt sag. Teknik og Miljø ønsker fortsat at modtage en anmeldelse af aktiviteten for at kende til dennes karakter og varighed.

Fordelen for bygherre er kortere sagsbehandlingstid og kendte vilkår tidligt i forløbet.

For Teknik og Miljø betyder det, at indsatsen kan koncentreres omkring de sager, hvor der reelt er miljømæssige udfordringer.

Som bygherre vil den eneste oplevede skærpelse i forhold til tidligere praksis være, at aktiviteter der karakteriseres som "særligt støjende" nu må udføres indenfor tidsrummet kl. 8-16, mod tidligere kl. 7-18.

Med den nye tidsramme for særligt støjende aktiviteter læner Skanderborg Kommunes forskrift sig op af praksis i andre kommuner. Gevinsten ved at begrænse særligt støjende aktiviteter vil formentlig være færre klager over f.eks. anlægsaktiviteter i byzonen.

Den nye forskrift (standard) er i øvrigt ikke til hinder for, at Skanderborg Kommune senere kan stille skærpede krav

om forureningsbegrænsende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod en aktivitet i tilfælde af, at den giver anledning til væsentlig forurening.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Fraværende: Astrid Lyng Pedersen

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Claus Bloch kunne ikke støtte indstillingen, idet arbejdet med "særligt støjende aktiviteter" skal kunne tilrettelægges indenfor en normal arbejdstid på 37 timer ugentligt eksklusiv pauser, dvs. kl. 7-17.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Økonomiudvalget vedtog endvidere, at der indhentes udtalelse til forskriften fra ErhvervSkanderborg forud for behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 203: Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur

14/34404

Bilag

Kapacitetsanalyse for plejeboliger i Skanderborg Kommune - revideret efter Socialudvalgsmødet 12. august 2014.pdf

Bilag 1 resumé af analyse af plejeboligbehov 2012.docx

Bilag 2 Definitioner og ordforklaringer.docx

Bilag 3 Boligtilstand maj 2014.docx

Bilag 4 Kronik-DanskeKommuner-No7-2014-Plejeboligbehov fremtid problematiseres.pdf

Bilag 5 Serviceeftersyn af demografimodeller i Skanderborg Kommune maj 2014.doc

Bilag 6 Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune 2014-2025 - 21-5-2014.docx

Bilag 7 Notat vedrørende: Sammenligning af dækningsgrad og udvikling i denne med sammenlignelige kommuner.

Bilag 8 APV vurdering af de fysiske rammer.pdf

Bilag 9 GIS kort luftfoto med matrikelgrænser og angivelse af plejecentre, adresse, antal boliger og størrelse..pdf

Bilag 10 - matrikelkort.pdf

Bilag 11 Fordeling på plejecentre mellem borgere fra centrets lokalområde og borgere, der ikke er fra lokalområdet..pdf

Bilag 12 Notat vedrørende husleje i plejeboliger – herunder økonomi for borgere ved lukning af plejehjem..pdf

Strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse august 2014 Version 2

Bilag 1 til Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune Version 2 (Notat om køkkenplacering, køkkenkapacitet og tilhørende økonomi) - pdf

Forslag til kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende strategi for fremtidig plejeboligstruktur

RESUME

På Socialudvalgets møde den 10. juni 2014, sag nr. 83, drøftede udvalget som et led i udvalgets politikformulerende arbejde forslag til plejeboligplan. På baggrund af drøftelsen er der udarbejdet et nyt udkast til en kapacitetsanalyse for plejeboligområdet med tilhørende forslag til strategi for den fremtidige plejestructur. Udkastet fremlægges hermed til drøftelse i Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

På socialudvalgsmødet den 10. juni 2014 drøftede udvalget et første udkast til plejeboligplan. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at:

- Der skal udarbejdes et administrativt udkast til et handlekatalog, som blandt andet skal indeholde forslag til:
 - reduktion af plejeboligpladser
 - køkkenplacering
 - overvejelser om, hvorvidt den overskydende kapacitet eventuelt kan anvendes til andet formål og hvad økonomien/processen vil være i det
 - overvejelser omkring mulig specialisering.
- For så vidt angår udkastet til plejeboligplan, skal det undersøges nærmere:
 - hvilken dækningsgrad de kommuner Skanderborg Kommune normalt sammenligner sig med, regner med at arbejde med af dækningsgrad i fremtiden
 - køkkenkapacitet og økonomi
 - den generelle udvikling i demens.

Der er på baggrund af denne beslutning udarbejdet revideret udgave af Plejeboligplanen, som nu er omdøbt til "Kapacitetsanalyse af plejeboligområdet", samt det ønskede administrative forslag til handlekatalog, der indholdsmæssigt er et katalog over forslag, som over en ca. 15 årig periode leder frem til en ny plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Begge vedlægges sagen som bilag

I den reviderede udgave af Plejeboligplanen, nu Kapacitetsanalysen, er tilføjet de ønskede afsnit om dækningsgrad og demens. Herudover er der tilføjet to nye bilag. Det ene bilag er GIS kort over de respektive centre med tilhørende matrikelkort. Det andet er en APV (arbejdspladsvurdering), beskrivelse af de enkelte centre.

Af det vedlagte handlekatalog, nu kaldet "Forslag til strategi for den fremtidige plejeboligstruktur", fremgår overvejelser omkring reduktion af plejehjemspladser og struktur og økonomi på køkkenområdet.

Udfordringer og administrativt forslag

Som det fremgår af det administrative forslag til fremtidig struktur på plejecenterområdet, peger kapacitetsanalysen på en række udfordringer, hvor der er behov for nu at træffe beslutning vedrørende følgende:

- Pr. ultimo juli 2014 står 41 plejeboliger tomme.
- Pr. ultimo juli 2014 er 20 borgere på venteliste. Heraf har flere for nyligt takket nej til en plejebolig.
- Der er konstateret en signifikant stigende efterspørgsel efter plejeboligpladser.

- Der er på den korte bane behov for en renovering af den gamle del af plejecenter Ryvang i Ry.

På kort sigt foreslår det administrative oplæg til fremtidig plejeboligstruktur, at:

- Der foretages umiddelbart et stop med visitation til Plejecenter Søkilde.
- Der træffes en principbeslutning om at slå Vores Køkken og køkkenet på Sølund sammen i en driftsenhed, placeret i en nyoprettet bygning til formålet eller ved om- og tilbygning af det eksisterende køkken på Sølund.
- Der træffes principbeslutning om renovering og eventuelt udvidelse af Ryvang.
- Der træffes beslutning om ommærkning af Plejecenter Baunegården, således at Baunegården nedlægges som plejecenter, men fortsat anvendes til andre formål. I oplægget foreslås den ændrede anvendelse til et botilbud med døgndækning til borgere med handicap – eventuelt som en satellit til Sølund.
- En principbeslutning om, at Søkilde fungerer som genhusningscenter mens om- og tilbygninger i Ry og andre steder pågår.

Der er endvidere i oplægget forslag til, hvordan nogle af de mere langsigtede udfordringer kan håndteres. Der henvises til bilaget for nærmere herom.

Forslag til proces for behandling af oplæggene

Ældre- og handicapchefen foreslår følgende proces:

- Socialudvalget drøfter oplæggene på møde den 12. august 2014. På mødet kan udvalget anmode om ændringer i oplæggene samt træffe konklusioner eller delkonklusioner i relation til materialet, som efterfølgende kan indstilles til Byrådet.
- Oplæggene sendes til Byrådets budgetkonference. Temaet ud fra oplæggene til Byrådet på budgetseminaret vil være administrationens forslag til strategi for den kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Ud fra drøftelserne i tilknytning til budgetseminaret kan der eventuelt blive behov for nogle justeringer i materialet.
- Socialudvalget drøfter på møde den 2. september 2014 oplæggene en sidste gang med henblik på at afgive foreløbig indstilling til Byrådet.
- Byrådet behandler sagen og tilhørende foreløbige indstillinger på byrådsmøde den 8. oktober 2014 med henblik på, at materiale og indstillinger sendes til høring hos relevante høringsparter.
- Socialudvalget behandler de indkomne høringssvar på møde den 4. november 2014.
- Byrådet træffer endelig beslutning på møde den 26. november 2014.

Under punktets behandling i Socialudvalget deltager myndighedschefen for ældre og handicap samt eventuelt en repræsentant fra Økonomistaben.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Socialudvalget drøfter rapport om kapacitetsanalyse af plejeboligsituationen i Skanderborg Kommune med henblik på beslutning om, hvorvidt materialet kan danne grundlag for en kommende høring af relevante parter. I det omfang Socialudvalget kan godkende rapporten, tilgår den Byrådet som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 21. august 2014.
- at Socialudvalget drøfter det administrative forslag til fremtidig plejeboligstruktur i Skanderborg med henblik på afrapportering til det samlede Byråd på budgetseminaret.

- at den i sagsfremstillingen foreslåede videre proces tiltrædes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 12-08-2014

Socialudvalget drøftede sagen og foretog en afstemning.

Et flertal bestående af Kristian Skovhus, Finn Sander Jensen og, Frank W. Damgaard vedtog at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Et mindretal bestående af Jens Szabo og Christina Bottke stemte imod forslaget, idet de ønskede at det samlede forslag i stedet skulle indgå i forhandlingerne vedrørende budget 2015-2018.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget den 02-09-2014

Sagen fremlægges med henblik på, at udvalget skal afgive indstilling til Byrådet om, hvad der skal sendes i høring hos de berørte parter vedrørende sagen.

Forslag til Strategi og bilaget hertil (notat vedrørende køkkenplacering, køkkenkapacitet og tilhørende økonomi) har undergået marginale justeringer. Det drejer sig om følgende:

- Det er nu forslået, at udvalget inden det foretager indstilling til Byrådet drøfter muligheden for at leje nogle af de tomme lejligheder på Dagmargården ud på henholdsvis korttids- og langtidskontrakter.
- At de foreslåede principbeslutninger ledsages af yderligere analyser inden endelig beslutninger træffes.
- At bilaget med m2 priser for henholdsvis om- og nybygning af et fælles køkken mellem Vores Køkken og køkkenet på Sølund er ledsaget af de m2 priser, regionerne anvender ved deres køkkenbyggerier på de nye supersygehuse - konkret på hospitalet i Gødstrup ved Herning

Endvidere er der på foranledning af medlemmer af Byrådet – herunder medlemmer af Socialudvalget - tilføjet 2 bilag til Kapacitetsanalysen. Det drejer sig om:

- Bilag 11: Fordeling på plejecentre mellem borgere fra centrets lokalområde og borgere, der ikke er fra lokalområdet.
- Bilag 12: Notat vedrørende husleje i plejeboliger – herunder økonomi for borgere ved lukning af plejehjem.

INDSTILLING TIL SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at sagen sendes i høring blandt berørte parter og de respektive MED-udvalg, således
 - at der søges indgået aftale med SAB om, at 18 boliger pr. årsskiftet 2014/2015 udlejes til SAB på korttidskontrakter, det vil sige maksimalt 2 år. Skanderborg Kommune står for udlejningen/visitationen til disse 18 boliger

- at der med omgående virkning stoppes med visitation til Søkilde

- at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde

- at der træffes principbeslutning om at renovere de 16 boliger i det gamle Ryvang via nedrivning og genopbygning af 16 nye boliger. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde oplæg om nye plejeboliger på Ryvang. Herunder hvor mange plejeboliger det vil være hensigtsmæssigt at udbygge Ryvang med. Dette oplæg skal foreligge til april møderne 2015

- at der træffes principbeslutning om, at Vores Køkken og køkkenet på Sølund slås sammen. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg til endelig beslutning herom til behandling efter sommeren 2015

- at der træffes principbeslutning om, at plejecenter Baunegården søges omdannet til et tilbud for borgere med psykiske lidelser. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg hertil indeholdende de nødvendige analyser (herunder en kapacitetsanalyse på handicapområdet) til behandling på april møderne 2015

- at de beskrevne tiltag i fase 2 og 3 i strateginotatet principgodkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Socialudvalget drøftede sagen og foretog en afstemning.

Et flertal bestående af Kristian Skovhus, Finn Sander Jensen og, Frank W. Damgaard indstiller,

- at sagen sendes i høring blandt berørte parter og de respektive MED-udvalg, således
 - at der søges indgået aftale med SAB, om at 18 boliger pr. årsskiftet 2014/2015 udlejes til SAB på korttidskontrakter, det vil sige maksimalt 2 år. Skanderborg Kommune står for udlejningen/visitationen til disse 18 boliger

 - at der med omgående virkning stoppes med visitation til Søkilde

 - at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde

 - at der træffes principbeslutning om at renovere de 16 boliger i det gamle Ryvang via nedrivning og genopbygning af 16 nye boliger. Samtidig anmodes administrationen om at udarbejde oplæg om nye plejeboliger på Ryvang. Herunder hvor mange plejeboliger det vil være hensigtsmæssigt at udbygge Ryvang med. Dette oplæg skal foreligge til april møderne 2015

 - at der træffes principbeslutning om, at plejecenter Baunegården søges omdannet til et tilbud for borgere med psykiske lidelser. Samtidig hermed pålægges administrationen at udarbejde oplæg hertil indeholdende de nødvendige analyser (herunder en kapacitetsanalyse på handicapområdet) til behandling på april møderne 2015

 - at de beskrevne tiltag i fase 2 og 3 i strateginotatet principgodkendes, dog undtaget de forslag

som vedrører en sammenlægning af Vores Køkken og køkkenet på Sølund.

Et mindretal bestående af Jens Szabo og Christina Bottke stemte imod indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Fire medlemmer af Økonomiudvalget (Jørgen Gaarde, Lars Vodsgaard, Jan Krogh Rasmussen og Pia Palm) ønskede at tiltræde indstillingen fra flertallet i Socialudvalget.

Fire medlemmer af Økonomiudvalget (Søren Erik Pedersen, Jens Grønlund, Martin Frausing Poulsen og Maria Baagøe Bove) kunne ikke tiltræde indstillingen fra flertallet i Socialudvalget, idet de ikke kunne støtte, at der med omgående virkning skal stoppes med visitation til Søkilde samt at der træffes principbeslutning om lukning af Søkilde.

Sagen blev oversendt til behandling i Byrådet.

Punkt 204: Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet

14/53510

Bilag

Lovgivning relevant for oligofrenipsykiatriområdet.pdf

Sundhedsaftale oligofrenipsykiatri - Politisk og administrativ del.pdf

Sundhedsaftale oligofrenipsykiatri - Sundhedsfaglig del.pdf

Sundhedsaftale for oligofrenipsykiatriområdet

RESUME

Punktet omhandler Sundhedsaftale for Oligofrenipsykiatriområdet, der er fremsendt til politisk behandling og godkendelse i Byrådet. (Oligofrenipsykiatriområdet – er de indsatser, der knytter sig til borgere med både udviklingshæmning og psykisk sygdom).

Sundhedsaftalen, der er en såkaldt delaftale, er godkendt i Sundhedsstyregruppen den 2. december og i Sundhedskoordinationsvalget den 31. marts 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund

Oligofrenipsykiatri-patienter, hos hvem der både er udviklingshæmning og psykisk sygdom – er et indsatsområde i Sundhedsaftalen 2011-2014. En tværsektoriel arbejdsgruppe med deltagelse af kommunale repræsentanter udpeget af alle de lokale samarbejdsråd, almen praksis og regionspsykiatrien har derfor udarbejdet en sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet.

Sundhedsaftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, og den sendes hermed til politisk behandling i henholdsvis byrådene og Regionsrådet.

Sundhedsaftalens indhold

Følgende indsatsområder er blevet prioriteret i Sundhedsaftalen og er nyt ift. gældende praksis:

1. Kortlægning af kommunernes kompetencer inden for oligofrenipsykiatri
2. Kompetenceudvikling
3. Screeningsværktøjer

Adfærdændringer, som kan give mistanke om psykisk sygdom hos personer med udviklingshæmning, kan have mange forskellige årsager: Fysisk sygdom, smerter, hæmning på sanser, sociale/relationelle tab mv.

Arbejdsgruppen for sundhedsaftalen på oligofrenipsykiatriområdet har på den baggrund vurderet, at det er nødvendigt, at der i alle kommuner er adgang til viden om oligofrenipsykiatri, dvs. kombinationen af oligofreni og psykisk sygdom. På den måde sikres det, at de rette patienter henvises til regionspsykiatrien. Kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med udviklingshæmning, skal derfor have adgang til oligofrenipsykiatrikyndige medarbejdere.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan der sikres adgang til oligofrenipsykiatrikyndige. Der kan eksempelvis etableres samarbejde mellem kommuner, så en oligofrenipsykiatrikyndig varetager opgaver for flere kommuner.

Den faglige temagruppe for voksenpsykiatri udarbejder efter kortlægningen et forslag til kompetenceudvikling, herunder en beregning af økonomiske konsekvenser. Det er hensigten, at kompetenceudviklingen foregår som Fælles Skolebænk. Styregruppen for voksenpsykiatri tager herefter stilling til forslaget, hvorefter den endelige beslutning vedrørende kompetenceudvikling træffes af Kontaktudvalget for Sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget.

Til brug for den politiske behandling er følgende dokumenter fremsendt til Skanderborg Kommune:

- Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - politisk og administrativ del
- Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - sundhedsfaglig del

- Lovgivning relevant for oligofrenipsykiatriområdet

Alle er vedhæftet som bilag.

I Sundhedsaftale på oligofrenipsykiatriområdet - sundhedsfaglig del henvises der endvidere til to dokumenter, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt:

- Bangor Life Event Schedule for Intellectual Disabilities (BLESID).
- Skema udfyldt af kommunen/det sociale tilbud ved ambulante og akutte indlæggelser.

I henhold til oplysninger fra Region Midtjylland bliver begge dokumenter tilgængelige på Regionens hjemmeside hurtigst muligt.

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. november 2014.

INDSTILLING

Direktør Henning Haahr indstiller,

- at sundhedsaftalen på oligofrenipsykiatriområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktør Henning Haahr

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Punkt 205: Styringsaftale 2015

14/53868

Bilag

Følgrebrev, Styringsaftale 2015.pdf

Styringsaftalen 2015 - 010714.pdf

Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller.pdf

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger.pdf

Styringsaftale 2015

RESUME

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med Styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om:

- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigthed mellem ydelse og takst.
- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

Udkast til Styringsaftale 2015 er sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådet holder møde den 28. august. Et eventuelt høringssvar fra Handicaprådet vil blive eftersendt.

INDSTILLING

Direktør Henning Haahr indstiller,

- at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 04-09-2014

Undervisnings- og Børneudvalget behandlede styringsaftalen på det sociale område den 4. september 2014. Her havde Undervisnings- og Børneudvalget spørgsmålet på dagsordenen som en selvstændig sag – beslutningen i udvalget refereres her i sammenhæng med behandlingen af samme spørgsmål i Socialudvalget:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at Styringsaftalen 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Styringsaftalen 2015 godkendes.

Punkt 206: Ansøgning om midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen for 2015

14/58207

Bilag

Genudmelding af puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet

Høringssvar fra Seniorrådet - ældremilliarden 2015.docx

Ansøgning om midler til ældreområdet fra Finanslovsaftalen for 2015

RESUME

Socialudvalget traf 4. februar 2014 beslutning om ansøgning til puljen vedrørende løft af indsatsen for ældre borgere i Skanderborg Kommune. Det tildelte beløb var i 2014 8,4 millioner kr., der blev fordelt på 8 forskellige indsatser. Skanderborg Kommune fik tildelt det ansøgte beløb den 5. marts, hvorefter indsatserne kunne iværksættes.

Den 26. september 2014 skal der søges om midler fra ældremilliarden for 2015. Skanderborg Kommunes andel er 8,7 millioner kr. Denne sagsfremstilling skal bidrage til, hvilke områder der skal søges midler til i 2015.

Sagsfremstilling

I indeværende år har Socialudvalget besluttet, at midlerne til løft af ældreområdet anvendes på 8 indsatser. Ud fra et ønske om kontinuitet og fortsat udvikling i Ældre og Handicap anbefales det, at de fleste af indsatserne fortsættes i 2015.

Nogle indsatser afsluttes efter 2014, hvorfor der i 2015 er nogle "frie midler" til at satse på nye områder.

| Indsats | Beslutning 2014 | Anbefaling |
|---------|---|--|
| 1 | 3.8 millioner – målrettet sårbare ældre til plejecentrene | Det anbefales at indsatsen fortsættes med samme bidrag i 2015. |
| 2 | 900.000 kr. – indsats i forhold til ensomme ældre. | Det anbefales at indsatsen fortsættes uændret i 2015. |
| 3 | 500.000 kr. – Netværk og sociale aktiviteter (transport ved deltagelse i sociale arrangementer mv.) | Det anbefales at indsatsen fortsættes uændret i 2015. |
| 4 | 500.000 kr. - Sansestimulering og oplevelsesrum målrettet borgere med demensdiagnoser. Heraf er: 250.000 kr. afsat til indkøb af "værktøjskasser" til hvert af plejecentrene. 250.000 kr. afsat som pulje, der kan søges midler fra. En demenskonsulent fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap bidrager til at beskrive puljens anvendelse, og hvad der kan søges til i forhold til sansestimulering. | Det anbefales ikke at fortsætte ovenstående indsats i 2015. |
| 5 | 200.000 kr. – målrettet en gruppe borgere med udviklingshæmning, der er brugere af Skanderborg Aktivitetscenter. | Det anbefales at midlerne i 2015 tilføres andre indsatser. |
| 6 | 1.8 millioner kr. - til oprettelse af to "komplekse korttidspladser". Der er anvendt 200.000 kr. til indkøb af "intelligente" senge samt andet relevant udstyr til indsatsen. | Det anbefales at fortsætte med indsatsen i 2015, dog med et reduceret beløb svarende til det indkøbte udstyr, dvs. 1.6 millioner kr. |

| | | |
|---|---|--|
| 7 | 650.000 kr. - kompetenceløft målrettet social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. | Det anbefales at afsætte et tilsvarende beløb til kompetenceudvikling. Der er et ønske om at styrke kompetencerne hos sygeplejen, teamlederne samt eventuelt at fortsætte det forløb der iværksættes i oktober 2015 for plejepersonalet. |
| 8 | 50.000 kr. - til udvikling af E-lærings modul | Det anbefales ikke at anvende midler fra puljen i 2015 til at arbejde med nye E-læringsmoduler |

3 anbefalinger til indsatser i 2015

De forslåede ændringer i de ovenstående 8 indsatser frigiver 950.000 kr. Da den tildelte pulje i 2015 er på 8,7 millioner giver det "frie midler" på samlet 1.350.000 kr., der kan målrettes nye tiltag.

Fagsekretariatet foreslår, at disse fordeles på 3 nye indsatser:

- **A/450.000 kr.** – Målrettet forbedret indsats overfor ensomme og socialt udsatte ældre

I forlængelse af den øgede indsats med opsøgende arbejde, ses der et behov for at øge den efterfølgende indsats. De opsøgende medarbejdere i forhold til servicelovens § 99, samt de opsøgende medarbejdere med fokus på ensomme ældre, møder borgere med behov for støtte til hovedrengøring, hjælp til at overskue økonomi eller medicin. Disse borgere kan være svære at hjælpe inden for rammerne i servicelovens § 83, hvor der eksempelvis ikke kan visiteres til hovedrengøring. Det foreslås, at ansætte en medarbejder til at styrke den indledende indsats og bidrage til, at borgeren om nødvendigt kan få hjælp fra de almindelige kvalitetsstandarder i Skanderborg Kommune.

- **B/400.000 kr.** – Målrettet styrke Skanderborg Kommunes anvendelse af velfærdsteknologi

Fokus på anvendelsen af velfærdsteknologi stiger, og fagsekretariatet ser et behov for at styrke indsatsen. Det anbefales, at ansætte en medarbejder med kompetencer på området, der skal sikre løbende opfølgning på nye relevante produkter, eksempelvis bidrage til implementering af elektronisk nøglesystem samt være tovholder på de to stuer på Dagmargården, hvor der udstilles velfærdsteknologi. Samtidig skal der løbende være samarbejde med myndighedsafdelingen omkring hvilke hjælpemidler, der kan visiteres og hvilke borgerne selv er ansvarlige for at anskaffe.

- **C/400.000 kr.** – Målrettet bedre kommunikation mellem ældre borgere og Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes digitale kommunikation med borgerne trænger til et løft. Fagsekretariatet anbefaler derfor at ansætte en medarbejder med kompetencer til at forbedre Ældre og Handicaps del af Skanderborg Kommunes hjemmeside. Opbygning skal være mere logisk og intuitiv, sproget forenkles og generelle oplysninger opdateres. Medarbejderen kan eventuelt bidrage til bedre kommunikation i forbindelse med afgørelsesbreve, beskrivelse af kvalitetsstandarder og lignende.

Senest den 26. september 2014 skal Skanderborg Kommune aflevere ansøgning hos Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Det samlede beløb er 8,7 millioner kr.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at forslagene i sagsfremstillingen om hvilke tiltag, der ophører, og hvilke der fortsætter godkendes

- at det drøftes, hvilke nye indsatser Skanderborg Kommune skal søge midler til i 2015.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 02-09-2014

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen for så vidt angår forslagene i sagsfremstillingen om hvilke tiltag, der ophører, og hvilke der fortsætter
- at tiltræde de i sagsfremstillingen fremsatte forslag til nye indsatser.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 01-10-2014

Det skal bemærkes, at der efterfølgende behandlingen af sagen i Socialudvalget er modtaget hørings svar fra Seniorrådet.

Hørings svaret fra Seniorrådet er vedlagt sagen som bilag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslagene i sagsfremstillingen om hvilke tiltag, der ophører, og hvilke der fortsætter, godkendes
- at de i sagsfremstillingen fremsatte forslag til nye indsatser godkendes.

Punkt 207: Ny styrelsesvedtægt for skolerne

14/34334

Bilag

Styrelsesvedtægt - Samlet høringssvar.pdf

Ny styrelsesvedtægt for skolerne

RESUME

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014 at sende forslag til en revideret styrelsesvedtægt samt bilag i høring hos alle skolebestyrelser. Høringssvarene foreligger nu med henblik på en videre politisk behandling af vedtægten.

Sagsfremstilling

Fagsekretariatet har modtaget høringssvar fra bestyrelserne ved:

- Virring Skole
- Stjærskolen
- Højboskolen
- Herskindskolen
- Gl. Rye Skole
- Hørningskolen
- Voerladegård Skole
- Bakkeskolen
- Skovbyskolen

Høringssvarene er overvejende positive og udtrykker tilfredshed med forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt. Især fremhæves forslaget om, at den daglige leder af skolefritidsordningen tilknyttes skolebestyrelsen, som et yderst positivt tiltag. Stjærskolens bestyrelse foreslår dog, at det også bliver en mulighed, som kan vælges fra.

Fagsekretariatet foreslår, at § 2a fastholdes

"Daglig leder af skolens skolefritidsordning deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret."

I forhold til bestyrelsernes mulighed for at supplere sig med repræsentanter fra de lokale virksomheder og foreninger præciserer Højboskolens bestyrelse, at det bør være en mulighed, man har også efter, at bestyrelsen har konstitueret sig. Endvidere ønsker bestyrelsen en præcisering af vilkårene for de inviterede bestyrelsesmedlemmer.

Fagsekretariatet foreslår, at formuleringen i § 1 vedrørende bestyrelsens mulighed for at supplere sig ændres

Fra:

"Skolebestyrelsen kan ved sit konstituerende møde vælge at supplere sig med op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og/eller lokale foreninger."

Til:

"Skolebestyrelsen kan vælge at supplere sig med op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og/eller lokale foreninger. Beslutningen om supplerings af bestyrelsen er gældende frem til næste ordinære valg. De inviterede medlemmer af bestyrelsen deltager på samme vilkår som forældrerepræsentanterne."

Skovbyskolens bestyrelse ønsker en præcisering af formuleringen vedrørende forældrene til børn i specialklassers repræsentation i bestyrelsen.

Fagsekretariatet foreslår, at formuleringen i § 1 vedrørende forældrerepræsentation fra specialklassen ændres

Fra:
"Ved skoler med specialklasser skal mindst 1 forældrerepræsentant repræsentere specialklasserne."

Til:
"Ved skoler med specialklasser vælges mindst 1 forældrerepræsentant af forældrene til børn i specialklasserne."

Skovbyskolens bestyrelse gør i øvrigt opmærksom på, at der i § 4, stk. 2 vedrørende procedure for valg af medarbejderrepræsentanter har indsneget sig en fejl, idet der står: "Hvert medlem har kun en stemme", der bør rettelig stå: "Hver medarbejder har kun en stemme."

Fagsekretariatet anbefaler at fejlen rettes.

JURA

Den nødvendige revidering af styrelsesvedtægten er en konsekvens af aftaleteksten for skolereformen af 7. juni 2013 samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de af fagsekretariatet formulerede ændringer på baggrund af skolebestyrelsernes høringssvar indarbejdes i det endelige forslag til styrelsesvedtægt for skolerne
- at det tilrettede forslag til ny styrelsesvedtægt med tilhørende bilag fremsendes til endelig politisk beslutning i Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 04-09-2014

Undervisnings- og Børneudvalget indstiller,

- at forslaget til ny styrelsesvedtægt med tilhørende bilag godkendes, dog således
 - at formuleringen i § 1 vedrørende bestyrelsens mulighed for at supplere sig ændres til "Skolebestyrelsen kan vælge at supplere sig med op til 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner og/eller lokale foreninger. Beslutningen om supplerings af bestyrelsen er gældende frem til næste ordinære valg. De inviterede medlemmer af bestyrelsen deltager på samme vilkår som forældrerepræsentanterne."
 - at formuleringen i § 1 vedrørende forældrerepræsentation fra specialklassen ændres til: "Ved skoler med specialklasser vælges mindst 1 forældrerepræsentant af forældrene til børn i specialklasserne."
 - at formuleringen i § 4, stk. 2 vedrørende procedure for valg af medarbejderrepræsentanter rettes til "Hver medarbejder har kun en stemme."

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Punkt 208: Styringsaftalen på det sociale område

14/53868

Bilag

Følgrebrev, Styringsaftale 2015.pdf

Styringsaftalen 2015 - 010714.pdf

Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller.pdf

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger.pdf

Styringsaftalen på det sociale område

RESUME

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedrørende reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har på mødet den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om:

- at der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- at der fortsat skal arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigthed mellem ydelse og takst.
- at overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- at indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget drøfter udkast til Styringsaftale 2015.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 04-09-2014

Undervisnings- og Børneudvalget indstiller,

- at Styringsaftale 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Sagen blev behandlet sammen med sag nr. 205 på dagsordenen: Styringsaftale 2015.

Punkt 209: Præsentation af personalestatistikker januar 2014

11/76640

Bilag

Personalestatistikker januar 2014.pdf

Præsentation af personalestatistikker januar 2014

RESUME

Direktionen og Økonomiudvalget orienteres årligt om en række personalestatistikker. Med dette punkt præsenteres statistikker pr. januar 2014.

Sagsfremstilling

Personalestatistikkerne er udarbejdet med afsæt i data fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Følgende statistikker indgår i dette års præsentation:

- Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer
- Personalesammensætning fordelt på områder total og de største delområder
- Aldersfordeling opdelt på køn
- Personaleomsætning for personalegrupper på områder og total
- Uansøgt afsked fordelt på hovedårsager
- Uansøgt afsked fordelt på områder
- Udvikling i sygefraværet i Skanderborg Kommune.

Statistikkerne fremgår af vedlagte bilag.

Overordnede tendenser fra personalestatistikkerne:

- Antallet af ordinært ansatte er faldet fra 4.423 pr. januar 2013 til 4.378 pr. januar 2014 og dermed et fald på 45 ordinært ansatte.
- Antallet af personer i job på særlige vilkår er på uændret niveau (11 %).
- Overenskomstansættelse er den mest anvendte ansættelsesform (82 %), da tjenestemandsansættelse (4%) ikke benyttes ved nyansættelser.
- Personalesammensætningen viser, at den største nedgang i personale er sket inden for Ældre/Handicapområdet med 61 medarbejdere.
- Fordeling på køn er uændret med 77 % kvinder og 23 % mænd.
- 26 % af medarbejderne er 55 år og derover.
- Der er 452 medarbejdere, som er fyldt 60 år og derover, svarende til 10 % af den samlede ordinære medarbejderstab, hvilket er en mindre stigning fra sidste gang.
- Personaleomsætningen udgør 13 % og ligger lidt under landsgennemsnittet for kommuner på 14 %.
- Antal afskedigelser er nogenlunde konstant set over en længere periode.
- Sygefraværet er faldet siden 2012 og fortsætter med at falde og befinder sig nu under det kommunale landsgennemsnit.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller,

- at præsentation af personalestatistikker pr. januar 2014 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 10-09-2014

Punktet udsættes til direktionens møde den 17. september 2014.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 17-09-2014

Direktionen vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

**Punkt 210: Generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
ifm. udpegning af nyt medlem til bestyrelsen**

14/31261

Generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ifm. udpegning af nyt medlem til bestyrelsen

RESUME

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den 8. oktober 2014. Det sker for at udpege et nyt medlem af bestyrelsen.

Økonomiudvalget skal bemyndige udvalgets formand og næstformand til at deltage i generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlem i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Jens Anker Hansen har anmodet om udtræden af bestyrelsen på grund af arbejdspress.

Byrådet forventes på denne baggrund at indstille en ny repræsentant til bestyrelsen i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S ved møde i Byrådet den 8. oktober 2014.

I henhold til vedtægterne for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal Byrådet indstille det nye medlem, og det nye medlem skal efterfølgende formelt vælges til bestyrelsen på generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed har meddelt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2014 – efter byrådsmøde samme dag. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Eventuelt

Byrådet besluttede på mødet den 28. maj 2014 bl.a.,

- at generalforsamlinger i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S afholdes af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S efter virksomhedens nærmere beslutning om tid og sted
- at dagsordenen for generalforsamlingen behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med meddelelse af mandat til formandens og næstformandens deltagelse i generalforsamlingen.

På den baggrund indstilles det, at Økonomiudvalget meddeler formanden og næstformanden i udvalget mandat til at deltage i ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den 8. oktober 2014.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at formand og næstformand i Økonomiudvalget gives mandat til at deltage i ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den 8. oktober 2014.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 01-10-2014

Fraværende: Jørgen Naut

Økonomiudvalget vedtog

- at give formand og næstformand i Økonomiudvalget mandat til at deltage i ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S den 8. oktober 2014.

Punkt 211: Lukket: Iværksættelse af foranalyse vedrørende kultur- og brandingprojekt

14/58479