

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 21-05-2014

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Skanderborg Kommunes parkeringsnorm.....	5
Igangværende energi-analyser.....	8
Strategisk Energiplan for Skanderborg Kommune.....	12
Ansøgning om forsøgsvis indhegning af gratis områderne til Smuk Fest.....	15
Budgetlægning for 2015 - 2018 på Økonomiudvalgets eget område.....	18
Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2008-2018 - udsendelse i høring.....	21
Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi - til godkendelse.....	27
Oprettelse af 7-8 startboliger - kollegieboliger med tilknyttet social viceværtsordning for udsatte un	30
Navngivning af nyt plejeboligcenter på Sygehusvej i Skanderborg.....	33
Orientering om status for fusion inden for Ældre og Handicap og sammenlægning af Plejedistrikt S	35
Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade - forslag til udsendelse i høring.....	38
Kollektiv trafik - serviceniveau på de åbne skoleruter.....	41
Harmonisering/ændring af lovgrundlaget for specialafdelingen Æsken.....	44
Kvalitetsrapport Skolerne 2013.....	47
Kvalitetsrapport Dagtilbud 2013.....	50
Model for forsøg med udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet.....	54
Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen.....	57
Citybad i Byparken.....	60
41 almene boliger i Svaneparken.....	62
Justering af teknisk budget vedrørende Fælledprojektet.....	66
Skadestatistik 2013 til orientering.....	69
Lukket: Varmeprojektforslag fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme.....	72
Lukket: Strategi for salg af rådhus og servicecentre.....	73
Lukket: Skanderborg Bakker, købsaftalens formuleringer.....	74
Lukket: Generalforsamling i Kildebjerg Ry A/S.....	75
Lukket: Generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.....	76
Lukket: Overdragelse af tilbud.....	77
Lukket: Salg af Hørslevvej 5, Skovby, 8464 Galten.....	78

Punkt 108: Godkendelse af dagsordenen

13/48372

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Dagordenen blev godkendt – dog blev følgende punkter taget af dagsordenen med henblik på fornyet udvalgsbehandling:

- Sag nr. 109: Skanderborg Kommunes parkeringsnorm
- Sag nr. 126: Citybad i Byparken.

Punkt 109: Skanderborg Kommunes parkeringsnorm

14/32558

Bilag

parkeringsnorm.pdf

Brev til Byrådet vedr. P-norm.pdf

Præsentation af p normer i andre kommuner til byrådet.pptx

Kortbilag til sagsfremstilling vedr. ændring af P-norm

Skanderborg Kommunes parkeringsnorm

RESUME

Byrådet vedtog den nugældende parkeringsnorm den 20. marts 2013 (se bilag). Siden da har flere arkitekter, rådgivere og udviklere påpeget, at parkeringsnormen er relativt høj sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Senest har Skanderborg Kommune fået en henvendelse fra ErhvervSkanderborg, hvori der gøres opmærksom på, at parkeringsnormen for Skanderborg er problematisk. Derfor anmodes Økonomiudvalget og Miljø- og Planudvalget om at drøfte, om parkeringsnormen skal lempes.

Sagen foreslås efterfølgende videresendt til henholdsvis Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, med henblik på indstilling til Byrådet.

Sagsfremstilling

Flere erhvervsvirksomheder har påpeget, at parkeringsnormen er relativt høj sammenlignet med de omkringliggende kommuner, hvilket resulterer i relativt høje byggeomkostninger. Den relativt høje parkeringsnorm gør, at nogle virksomheder vurderer, at der ikke er god økonomi i større udviklingsprojekter i Skanderborg Kommune. Senest har Skanderborg Kommune fået en henvendelse fra ErhvervSkanderborg, hvori der gøres opmærksom på, at parkeringsnormen for Skanderborg er problematisk. Henvendelsen vedlægges som bilag.

Ændringen af parkeringsnormen i 2013 blev bl.a. besluttet på grundlag af en analyse udarbejdet af Rambøll af det fremtidige parkeringsbehov i Skanderborg midtby. Analysen fokuserede på en vurdering af parkeringsbehovet.

Den gældende parkeringsnorm for lejligheder er:

Etageboliger <60 m ²	1 parkeringsplads pr. bolig
Etageboliger 60-120 m ²	1,5 parkeringsplads pr. bolig
Etageboliger >120 m ²	2 parkeringspladser pr. bolig

Erhvervsvirksomhedernes ønske kan imødekommes ved at ændre parkeringsnormen for lejligheder. Udvalgene foreslås at drøfte to scenarier:

1. En parkeringsnorm på linje med normen i Silkeborg Kommune: 1 parkeringsplads pr etagebolig uanset størrelse.
2. Parkeringsnorm som i Viborg Kommune: 1 parkeringsplads pr bolig over 80m² og ½ parkeringsplads for boliger under 80m².

Den mere lempelige parkeringsnorm foreslås at gælde indenfor parkeringsfondens område, altså i Skanderborg midtby, som afgrænset som på vedlagte kort fra Kommuneplan 13, der angiver mulighederne for etagebyggeri Skanderborg.

Konsekvenser af lempeligere parkeringskrav ved nybyggeri

Såfremt konsekvensen af en lempeligere parkeringsnorm bliver utilstrækkelig privat parkering, vil "overskydende" biler skulle parkere på de offentlige parkeringspladser. Der er derfor en risiko for yderligere belastning af disse offentlige pladser.

Et evt. problem med overbelastning af de offentlige parkeringspladser kan i et vist omfang løses ved at indføre tidsrestriktioner på disse. Dette vil medføre problemer for langtidsparkerende i midtbyen.

Parkeringsfond

Skanderborg Kommunes parkeringsfond åbner mulighed for at opnå dispensation for parkeringskrav imod at indbetale et beløb til etablering af de parkeringspladser, som bygherre ikke selv etablerer. Kommunen skal etablere de parkeringspladser, der gives dispensation for. Såfremt sådanne parkeringspladser etableres som offentlige pladser, skal kommunen betale 50% af anlægsomkostningerne hertil. Parkeringspladser, som etableres via parkeringsfonden, skal etableres senest 5 år efter, at indbetalingen er sket. I modsat fald skal de indbetalte beløb tilbagebetales.

Muligheden for at benytte parkeringsfonden forudsætter, at der udlægges arealer i Kommuneplanen, hvor sådanne parkeringspladser kan etableres.

I øjeblikket er prisen for en parkeringsplads i parkeringsfonden 26.062 kr. for en plads i terræn og 100.200 kr. for en plads i parkeringshus (ved byggeri med en bebyggelsesprocent på mindst 110).

Der foreligger p.t. ikke en løsning på, hvordan der kan findes finansiering til et parkeringshus, hvor kommunen skal finansiere 50% af udgiften og formentlig også stå i forskud med hensyn til finansiering af opførelsen. Betalingsparkering kan evt. overvejes.

Der skal på et senere tidspunkt i denne byrådsperiode tages stilling til denne problemstilling, for eksempel i det særlige udvalg (§17 stk. 4 udvalg), der i forbindelse med arbejdet med den nye kommuneplan skal arbejde med Skanderborg midtby.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller

- at de anførte forslag til parkeringsnorm drøftes med henblik på anbefaling af en løsning
- at den gældende parkeringsnorm for øvrige byggerier ikke ændres
- at der arbejdes videre med optimering af udnyttelsen af de eksisterende offentlige parkeringspladser

Sagen fremsendes til Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 21-05-2014

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget genoptager sagen på næste møde med yderligere materiale om p-normen i flere kommuner.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på fornyet udvalgsbehandling.

Punkt 110: Igangværende energi-analyser

13/55666

Igangværende energi-analyser

RESUME

Staten og et samarbejde i Region Midtjylland laver en række analyser omkring energi, som kan have betydning for den Strategiske Energiplanlægning i Skanderborg Kommune. Sagen er en orientering om analysearbejdet og samarbejdet i den midtjyske region om strategisk energiplanlægning.

Sagsfremstilling

Statslige analyser

Regeringen har følgende energipolitiske milepæle frem mod 2050:

2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind.

2030: Kul udfases fra danske kraftværker. Oliefyf udfases.

2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi.

2050: Hele energiforsyningen – el, varme, industri og transport – dækkes af vedvarende energi.

Staten laver en lang række analyser omkring energi (el, gas, fjernvarme, bioenergi, energieffektive køretøjer, energirenoveringsstrategi, smartgrid, reguleringseftersyn, tilskud/afgifter m.m.). Det forventes, at følgende vil være blandt budskaberne i analyserne:

- Besparelser og effektivisering er vigtige.
- Fremtidens energisystem skal elektrificeres, da bioenergi er en begrænset faktor.
- Det er en udfordring at få strømforbrug og -produktion til at følges ad, da strømmen fluktuerer med sol og vind.

Følgende analyser er lavet, men endnu ikke offentliggjort:

- Analyse af bioenergi i Danmark
- Fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning
- Analyse af elnettets funktionalitet
- Biogas i Danmark – status, barrierer og perspektiver
- Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen
- Analyser og scenarier for energisystemet

Følgende er offentliggjorte:

- Strategi for energieffektive køretøjer (maj 2013); 70 mio. kr. til infrastruktur for elbiler, brint og gas.
- Strategi for energirenovering af bygninger (5. maj 2014); bl.a.: opgradering af energikrav i bygningsreglementet, BedreBolig-ordningen, information, analyser af rammer for boligejere, etagebygninger, erhvervslejeloven, offentlige bygninger, udvikling af nye teknologier.

Konklusioner på regeringens analyser forventes at være:

- Forskellige fossilfrie systemer er mulige.
- Besparelser og effektivisering er vigtige.
- Bioenergi er en begrænsende faktor.
- Transporten fylder meget.
- Elektrificering.

- Forsynings sikkerheden er udfordret.
- Begrænset gasmængde til rådighed.
- Omstillingen skal påbegyndes i god tid før 2035.
- Stor systemudfordring på timeniveau.
- Omstillingen ser ud til at kunne betales.

Strategisk energiplanlægning – samarbejde i Region Midtjylland

Skanderborg Kommune er med i et fælles projekt, hvor samtlige 19 kommuner, en række energiselskaber (bl.a. Skanderborg Fjernvarme) samt Region Midtjylland samarbejder om strategisk energiplanlægning i 2014-2015. Projektets output er fælles energistrategier og handlingsplaner, som efterfølgende kan omsættes til konkrete vedtagne og koordinerede energiplaner hos kommuner, varmeværker, energiselskaber og andre centrale aktører. Output er også projektets fælles "tilbage melding" til det nationale niveau i forhold til barrierer (fx. uhensigtsmæssige afgifter) og muligheder i national lovgivning og rammevilkår.

I projektet arbejdes i tre fokusgrupper: "Det vestjyske ressourceområde", "Det østjyske bybånd" og "Det åbne land". Skanderborg Kommune er med i "Det østjyske bybånd".

"Det vestjyske ressourceområde" har fokus på maksimering af energiresourcerne (vindkraft, biomasse m.fl.) og prioritering af deres anvendelse frem mod 2050.

"Det åbne land" har fokus på løsningsmodeller for energiomstilling til vedvarende energi af mindre bysamfund og spredt beliggende boliger i sammenhæng med det åbne lands generelle udvikling.

"Det østjyske bybånd" har fokus på varme- og kraftvarmesektorens omstilling til 100 % vedvarende energi i 2035, og herunder skabelse af størst mulig energieffektivitet og fleksibilitet. Gruppen har arbejdet sammen om at lave udbudsmateriale (maj 2014) til en konsulent, som skal lave analyser af:

- mulighederne for at udvide de eksisterende fjernvarmeområder
- potentialet for udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder
- sammenkobling af eksisterende fjernvarmenet
- undersøgelse af forskellige scenarier: Central biomassebaseret kraftvarme. Maksimal indregulering af strøm fra vindmøller. Optimal udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder. Centralt bioraffinaderi med overskudsvarme. Geotermi. Solvarmeanlæg og store varmelagre. 100% vedvarende energi uden brug af biomasse og fossil energi. Betydelige varmebesparelser. Vind, varmepumper og biomasse.
- bud på implementeringsrækkefølge frem mod 2020, 2035 og 2050.
- modeller for fremtidigt samarbejde på tværs af nuværende forsyningsselskaber.

Arbejdsgruppen drøfter delresultater fra analysearbejdet på midtvejsmøde i efteråret (17. sept. 2014). De endelige analyseresultater præsenteres på et fællesmøde for alle tre fokusgrupper den 28. oktober. Den 27. november 2014 præsenteres og drøftes resultaterne på et fællesmøde for politikere

Det endelige udkast til strategi og handlingsplan forventes færdigt i juni 2015, og projektets resultater præsenteres på en midtjysk konference i september 2015.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 21-05-2014

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 111: Strategisk Energiplan for Skanderborg Kommune

12/18142

Strategisk Energiplan for Skanderborg Kommune

RESUME

Klimapolitik Skanderborg Kommune 2011-2013 foreslås afløst af en strategisk energiplan, hvor kræfterne samles om samarbejde om omlægning til og etablering af vedvarende energi samt energibesparelser.

Det overordnede mål "CO₂-neutralitet i 2020 med hensyn til strøm og varme" foreslås fastholdt, men tilpasses de nationale mål og udfordringer, således at vi hellere skal elektrificere end bruge mere biomasse – også selvom strømforbrug koster på CO₂-regnskabet og biomasse ikke gør.

Sagen fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den gældende klimapolitik kan ses på hjemmesiden <https://www.skanderborg.dk/Borger/Natur-og-miljø/Klima-og-bæredygtighed/Politik-og-aftaler.aspx>

CO₂ fra energiforbrug i Skanderborg Kommune kommer fra:

- Ca. 2.000 aktive oliefyr
- Ca. 2.500 naturgasfyr, hvoraf industrien tegner sig for ca. 1/3 af gasforbruget
- Vores strømforbrug, hvoraf erhverv bruger ca. 1/2
- Gl. Rye Kraftvarme; med de nye tiltag nedbringes CO₂-udledningen betydeligt
- Renosyd; ca. 1/2 af afbrændingen tæller med, da det er afbrænding af fx. plastik, som er produceret af olie
- Trafik

Skanderborg Kommune har en forholdsvis lav CO₂-udledning fra energiforbrug i kommunen på 7 tons/indbygger i forhold til landsgennemsnittet på 9,1 tons pr. indbygger. Når der kun ses på udledningen fra produktion af strøm og varme til kommunens indbyggere, så er den på 4,3 tons pr. indbygger. Den samlede CO₂-udledning fra strøm og varme er på 246.000 tons.

Energiforbruget sker især i private boliger, mens erhvervslivet primært tegner sig for et (mindre) strømforbrug.

Udledningen stammer især fra forbruget af strøm, som ikke modsvares af en tilsvarende stor CO₂-neutral strømproduktion indenfor kommunen. (Beregningsteknisk straffes strømforbrug uden modsvarende -produktion meget hårdt mht. CO₂-udledning.) Hvis vindmølleplanen resulterer i opsætning af 6 vindmøller, svarer det til nedbringelse af CO₂-udledningen med ca. 97.000 tons. Andre indsatser for at nedbringe CO₂-udledningen ved strømforbrug kan være initiativer til at nedbringe strømforbruget og til opsætning af solceller.

Den næststørste kilde til CO₂-udledning i kommunen er oliefyr. Alternativer til oliefyr vil være fjernvarme, hvis forbrugeren ligger indenfor (eller kan komme til at ligge indenfor) et område forsynet med fjernvarme. Ellers vil alternativer være varmepumpe (fx. jordvarme), solenergi og/eller biomassefyr. Kommunen er myndighed i forhold til planlægning for fjernvarme. En sådan planlægning bør ske inden en evt. indsats overfor oliefyr udenfor eksisterende og kommende fjernvarmeområder.

CO₂-udledning fra naturgas kan nedbringes ved udvidelse af Galten Fjernvarmes forsyningsområde, skift til andre energikilder på Gl. Rye Kraftvarme, ved skift til (eller suppleret med) andre energiformer hos private og ved produktion af CO₂-neutral biogas til erstatning af CO₂-udledende naturgas.

Det vil sige Skanderborg Kommunes indsatser fx. kan være:

- opstilling og beregning af scenarier for udvidelse af fjernvarmeområder
- indsats overfor oliefyr udenfor (potentielle) fjernvarmeområder
- indsats overfor privates strømforbrug
- indsats overfor erhvervs strømforbrug
- opstilling og beregning af scenarier for biogas
- planlægning af arealer til biogas og solenergi.

Organisering

Skanderborg Kommune har i dag et Klimaråd bestående af repræsentanter fra energiselskaberne i kommunen (EnergiMidt, Lokalenergi, HMN-naturgas, Skanderborg-Hørning Fjernvarme, Ry Varmeværk, Galten Varmeværk, Gl. Rye Kraftvarme og Renosyd) og politikere fra Miljø- og Planudvalget, Renosyd og Skanderborg Forsyning.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at sagen drøftes.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 21-05-2014

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget drøftede sagen og lægger vægt på, at følgende indsats indgår i arbejdet med en strategisk energiplan:

- opstilling og beregning af scenarier for udvidelse af fjernvarmeområder
- indsats overfor oliefyr udenfor (potentielle) fjernvarmeområder
- opstilling og beregning af scenarier for biogas.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget drøftede sagen.

Økonomiudvalget vedtog,

- at følgende punkter indarbejdes i et kommissorium for det videre arbejde:
 - opstilling og beregning af scenarier for udvidelse af fjernvarmeområder
 - indsats overfor oliefyr udenfor (potentielle) fjernvarmeområder
 - opstilling og beregning af scenarier for biogas.

Punkt 112: Ansøgning om forsøgsvis indhegning af gratis områderne til Smuk Fest

14/14936

Bilag

Ansøgning om forsøgsvis indhegning af Smuk Fest 2014.docx

Bilag 3 Udtalelse Skanderborg Politi.doc

ansøgning om indhegning hegn_tilrettettil ØK.pdf

Ansøgning om forsøgsvis indhegning af gratis områderne til Smuk Fest

RESUME

Skanderborg Festivalklub ønsker at udvide indhegningen omkring Dyrehaven i forbindelse med Smuk Fest.

Tidligere har Smuk Fest haft bodgaderne med nogle barer åbne for offentligheden. Disse åbne områder for ikke betalende gæster ønsker festivalklubben at indhegne og kun gøre tilgængelige for betalende gæster til Smuk Fest 2014. Teltområderne har ligeledes igennem flere år været åbne for offentligheden.

Sagsfremstilling

Skanderborg Festivalklub har selve Festivalen indhegnet, men de har altid haft tradition for, at bodgaderne og campingområderne var tilgængelige for Skanderborgs borgere.

Denne tradition med gratisområder har over årene vokset sig til en deltagelse af gratister til, hvad festivalen vurderer til ca. 12.500 mennesker dagligt.

Festivalen har fremsendt ansøgning om tilladelse til at indhegne følgende områder:

- Føla og Sølund
- Stadion
- Skanderborg Hus
- Holst
- Kærligheden
- Sherwood

Der er kort vedlagt i bilag.

Begrundelsen er:

1. Nogle af de grupper, der benytter gratisområdet skaber af forskellige årsager sikkerhedsmæssige problemer.
2. De betalende gæster klager over, at forholdene bliver for trange for de betalende gæster.
3. På evalueringsmødet med Politiet efter Smukfest 2013, både det interne og på mødet med Skanderborg Byråd, oplyste Politiet, at det set ud fra Politiets side ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt ikke at vide, hvor mange deltagere, der kom til Skanderborg samlet set, og at Politiet ønskede kontrol og hegn om campingområderne.

Der har været en løbende dialog mellem Festivalen og Skanderborg Kommune om sikkerheden og den nødvendige indhegning af områderne på koordineringsmøderne.

I ansøgningen til afholdelse af festival 2014 er den nye indhegning ikke tekstmæssig beskrevet, hvorfor Skanderborg Kommune har bedt om en ansøgning specifikt i forhold til den nye indhegning. I den givne tilladelse er der kun taget stilling til de tidligere års indhegningspraksis, samt der er stillet krav om indhegning ved Kærligheden, samt to fag hegn fra kysten og ud i søen i begge sider af badeområdet i overensstemmelse med dispensationen fra søbeskyttelseslinjen af 21.12.2012.

Dette års indhegning er et forsøg, hvor det ønskes afprøvet om yderligere indhegning kan øge sikkerheden og nedbringe kriminaliteten.

Der er vedlagt ansøgning fra Festivalklubben samt udtalelse fra Andreas Bryld Hansen, Sydøstjyllands Politi.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at ansøgningen om indhegning af områderne tiltrædes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 07-05-2014

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Andreas Bryld Hansen havde ved mødet lejlighed til at uddybe politiets sikkerhedsvurdering i forhold til behovet for indhegning af gratis-områderne til Smuk Fest.

Økonomiudvalget anmodede om, at sagen forud for behandling i Byrådet forsynes med kortmateriale, der samlet viser de områder, der foreslås indhegnet.

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

Martin Frausing Poulsen forbeholdt sig sin stillingtagen til sagen.

Punkt 113: Budgetlægning for 2015 - 2018 på Økonomiudvalgets eget område

14/13461

Bilag

Overblik over forslag til forandringer for budget 2015

Beskrivelser af forslag til nye / justerede forandringer; økonomiudvalget

Budgetlægning for 2015 - 2018 på Økonomiudvalgets eget område

RESUME

Økonomiudvalget behandler forslag til budget 2015-2018 på Økonomiudvalgets egne områder ved udvalgets møder i april, maj og juni 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge den vedtagne budgetprocedure for 2015, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle.

Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2015, herunder dialogen med kontrakterheder og øvrige interessenter. Der kan også være brug for dialog med andre udvalg, hvor politikker og forandringerne går på tværs af udvalg.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2015. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner i budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet.
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2015 – 2018.

Økonomiudvalget vedtog ved møde i marts 2014 følgende plan for udvalgets arbejde med budget 2015-2018:

April 2014:

- Introduktion til HR-, Løn- og Personaleområdet – herunder orientering om lønstruktur mv. i Skanderborg Kommune
- Gennemgang af Økonomiudvalgets budgetområde (drift + anlæg) – herunder skatter og generelle tilskud.

Maj 2014:

- Introduktion til beskæftigelsesområdet (2. del) med fokus på forslag til forandringer i budget 2015
- 1. drøftelse af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2015 – herunder drøftelse af uudnyttet anlægsramme

Udgangspunkt for drøftelsen:

- Status for Byrådets Udviklingsstrategi
- De nævnte introduktioner til personaleområdet, beskæftigelsesområdet og Økonomiudvalgets budgetområde
- Dialogmøde med de almene boligorganisationer (boligpolitisk konference i marts 2014)
- Dialogmøde med TUSH og ErhvervSkanderborg (jfr. planlagte dialogmøder forud for økonomiudvalgsmødet i maj)
- Partiernes / medlemmernes egne forslag, som evt. kan afleveres forud for eller på dette møde.

Juni 2014:

- Dialogmøde med HovedMED-udvalget om budget 2015

- 2. behandling af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2015 samt godkendelse af forandringer, der oversendes til Byrådets videre budgetarbejde.

I henhold til denne plan er der ved mødet i april 2014 afsat tid til en introduktion til og en orientering om HR-, Løn- og Personaleområdet – herunder orientering om lønstruktur mv. i Skanderborg Kommune samt til en gennemgang af Økonomiudvalgets budgetområde (drift + anlæg) – herunder skatter og generelle tilskud.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at orienteringerne om HR / Løn- og Personaleområdet samt om Økonomiudvalgets budgetområde tages til efterretning som grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen om HR / Løn- og Personaleområdet samt om Økonomiudvalgets budgetområde til efterretning som grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Supplerende sagsfremstilling den 21-05-2014

I henhold til planen for Økonomiudvalgets budgetarbejde indbefatter arbejdet i maj følgende:

- Introduktion til beskæftigelsesområdet (2. del) med fokus på forslag til forandringer i budget 2015
- 1. drøftelse af forslag til forandringer (drift+anlæg) i 2015 – herunder drøftelse af uudnyttet anlægsramme

Af hensyn til tidsplanen for mødet er det aftalt, at der ikke tilrettelægges en egentlig introduktion til beskæftigelsesområdet ved mødet den 21. maj, og at behandlingen af forslag til forandringer dermed kan prioriteres.

Der vedlægges:

- Overblik over forslag til forandringer til Budget 2015 – altså en opstilling af nye / reviderede forslag sammen med de forandringer, som indstilles videreført fra 2014. (Skabelon 2)
- Beskrivelser af forslag til nye / justerede forslag til forandringer i 2015. (Skabelon 1)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at arbejde videre med de forslag til forandringer, som fremgår af den vedlagte oversigt, samt at tilføje yderligere to:

- Gennemgang og opdatering af BBR-registret
- Styrket samarbejde med Business Region Aarhus.

Punkt 114: Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2008-2018 - udsendelse i høring

13/35296

Bilag

Forslag til tillæg nr 14.pdf

Tillæg14-SPV-Bilag1_oplande.pdf

Tillæg14-SPV-Bilag2_udløb.pdf

Screening for miljøvurdering af tillæg 14.pdf

Tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2008-2018 - udsendelse i høring

RESUME

Tillæg nr. 14 til Skanderborg Kommunes spildevandsplan fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Tillægget berører forhold i det åbne land og i byerne, da tillægget både omfatter nye planlagte kloakoplande udlagt til bebyggelse jf. Kommuneplan 2013, og kloakering af eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Konkret omfatter tillægget

- spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby
- nye regnvandsbassiner og nye kloakoplande i overensstemmelse med kommuneplan 2013
- kloakseparering i Hørning.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan indeholder Byrådets plan for bortskaffelse af spildevand i Skanderborg Kommune.

Planen er inddelt efter de 2 områder:

- Spildevandsplan for kloakerede områder 2009-2018
- Spildevandsplan for det åbne land 2008-2018

Tillæg nr. 14 berører forhold i begge planer, da tillægget både omfatter nye planlagte kloakoplande udlagt til bebyggelse, jf. Kommuneplan 2013 og kloakering af eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Dette tillæg er udarbejdet i forbindelse med det igangværende arbejde med en revision af spildevandsplanen, som der skal arbejdes videre på. Den nye spildevandsplan forventes således fremlagt for Byrådet i 2015. Revisionen af spildevandsplanen vil bl.a. omfatte fremtidig klimatilpasning samt tiltag i overensstemmelse med kommende vandplaner.

Dette tillæg er udarbejdet på baggrund af behov for en række ændringer til spildevandsplanen i perioden frem til revisionen i 2015, herunder igangværende klimatilpasnings-projekter.

Tillægget er udarbejdet for dels at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 ved at inddrage nye planlagte boligområder og erhvervsområder i spildevandsplanen, og dels for at danne planlægningsgrundlag for gennemførelsen af forbedret spildevandsrensning i det åbne land ved spildevandskloakering i og ved Illerup, ved Boes og syd for Låsby samt ejendomme i nærhed til Forsyningens spildevandsledninger. Konkret planlægges p.t. - foruden kloakering af nye planlagte kloakoplande - separatkloakering i:

- området mellem Illerup og Alken (2014)
- området syd for Låsby (2015)
- området mellem Boes og Alken (2015)
- Hørning (2015)

Den nærmere placering er angivet på kort i tillægget, som er vedlagt som bilag. De berørte grundejere vil blive orienteret ved direkte kontakt.

Tillægget omhandler desuden en række placeringer af nye spildevandsanlæg i forbindelse med allerede planlagte kloakoplande for separatkloakering samt for nye kloakoplande.

Spildevandsplanen kan ses på kommunens hjemmeside www.skanderborg.dk

Som bilag vedlægges forslag til tillæg med tilhørende to bilag.

Administrationspraksis i det åbne land

Med vedtagelsen af tillæg nr. 14 til spildevandsplanen indføres der en generel administrationspraksis for ejendomme i det åbne land, som skal spildevandskloakeres, men som har et spildevandsanlæg der opfylder gældende renskrav og er under 20 år gamle. Disse ejendomme er først forpligtede til at tilslutte sig offentlig kloak, når spildevandsanlægget er 20 år eller derover.

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af tillægget med henblik på afdækning af enkelte eller flere mulige miljøpåvirkninger, og om tillægget skal miljøvurderes. Det vurderes ud fra screeningen, at tillægget til Spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes.

Der vedlægges særskilt screeningsnotat som bilag.

JURA

Lovgrundlag for nærværende tillæg

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse § 32 om spildevandsplaner
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Plangrundlag

- Kommuneplanen 2013-2025
- Skanderborg Kommunes spildevandsplan 2009-2018
- Skanderborg Kommunes spildevandsplan for det åbne land 2008-2018

Areal og ejerforhold

- Byrådet kan i nødvendigt omfang træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift. En eventuel ekspropriation kræver, at anlægget fremgår af spildevandsplanen.
- Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal spildevandsplanen indeholde oplysninger om, hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.
- Af Miljøklagenævnets afgørelse af 24. august 2010 fremgår det, at et tekstafsnit kombineret med kortmateriale må anses for fyldestgørende. Det er i spildevandsplanen kun muligt at angive den omtrentlige placering af de fremtidige spildevandsanlæg, herunder linjeføringer for planlagte ledningsanlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de angivne spildevandsanlæg kan forvente at blive berørt af anlæggene.

ØKONOMI

Økonomiske konsekvenser for de berørte lodsejere

For de berørte lodsejere betyder nærværende tillæg til spildevandsplanen, at de selv skal afholde udgifterne til separatkloakering på egen grund og tilslutning til det offentlige kloaksystem.

Grundejere, der ikke tidligere har været tilkoblet det offentlige kloaksystem, vil således blive opkrævet et tilslutningsbidrag. I 2014 er tilslutningsbidraget på 59.625 kr. inkl. moms pr. bolig for en fuld tilslutning og 35.775 kr. inkl. moms pr. bolig, hvis der kun spildevandskloakeres.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

De samlede udgifter til den offentlige del af kloakeringen til gennemførelse af projekterne i tillæg nr. 14 er ikke endeligt fastlagt ved udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen.

De kloakprojekter, som tillægget udløser, er indeholdt i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S's samlede anlægsramme, og tillægget har derfor ingen takstmæssige konsekvenser.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplanen offentliggøres og sendes i 8 ugers høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 01-04-2014

Teknisk chef orienterede om, at planer for separat kloakering på en del af Porskærvej og Søndergade til byskellet i Galten også skal indgå i tillægget.

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at genoptage en principiel drøftelse af borgernes muligheder for at finansiere spildevandstilslutninger, og kommunens muligheder for at understøtte dette, i forbindelse med dialogmøde med Skanderborg Forsyningsvirksomhed i oktober
- at forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplanen – med den nævnte tilføjelse om separat kloakering i et område i Galten – offentliggøres og sendes i 8 ugers høring.

Claus Bloch og Astrid Lynge Pedersen forbeholdt sig deres stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2014

Økonomiudvalget anmodede om, at det juridiske grundlag for sagen oplyses nærmere.

Sagen genoptages ved møde i Økonomiudvalget den 21. maj 2014.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 21-05-2014

Økonomiudvalget anmodede den 23. april 2014 om en supplerende redegørelse til sagsfremstillingen.

Spørgsmål:

- Begrundelse for tilslutningspligt til offentlig kloak, når spildevandsanlægget er 20 år eller derover.
- Fastlæggelse af omfanget af ejendomme i det åbne land omfattet af krav til forbedret spildevandsrensning.

De korte svar:

- For at imødekomme de grundejere i det åbne land, der har investeret i et lovligt spildevandsanlæg, har Skanderborg Kommune forsøgt at sidestille land og by ved at acceptere en afskrivningsperiode på 20 år for godkendte spildevandsanlæg, der opfylder gældende krav til rensning. Det er ikke en pligt vi har som kommune, men en praksis som også bruges af andre kommuner, og som ligeledes er beskrevet af Miljøstyrelsen.
- I princippet er alle ejendomme i det åbne land omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, hvis ejendommen er placeret i et opland, der afleder til en sø eller et vandløb, der ikke opfylder de nationale krav til vandmiljøet. Når vi som kommune giver en grundejer et påbud om forbedringer, skal Skanderborg Forsyningsvirksomhed samtidig give et tilbud til grundejeren om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Skanderborg Forsyningsvirksomhed vælger derefter den bedste tekniske og økonomiske løsning ved de grundejere, der tager imod tilbuddet om medlemskab – og det *kan* være kloakering. Hvis Skanderborg Forsyningsvirksomhed vælger kloakeringsløsningen, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen – et tillæg der *kan* komme til at omfatte alle andre grundejere i området. Som udgangspunkt er der tilslutningspligt for grundejere omfattet af et kloakopland.

Baggrund:

Spildevandsplanens overordnede mål er at skabe grundlag for, at kommunens spildevandsbehandling medvirker til at skabe en god miljøtilstand for grundvand og overfladevand i overensstemmelse med bl.a. EU's vandrammedirektiv, og at medvirke til opfyldelse af de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten i vandløb, søer og havet (tidl. regionplan – og statens vandplaner), samt at sikre grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med spildevand.

Når et område i det åbne land skal kloakeres, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Der er som udgangspunkt tilslutningspligt for ejendomme i kloakopland i en godkendt spildevandsplan inkl. tillæg. For at imødekomme de grundejere, der kan komme i klemme, når et område bliver til et kloakopland, blev der i forbindelse med den politiske behandling af tillæg nr. 10 i praksis indført en afskrivningsperiode på 20 år for spildevandsanlæg i det åbne land, såfremt anlægget overholder gældende krav.

Administrationen forsøgte hermed at sidestille ejendommene i det åbne land med grundejere i byerne. Hvis man afskriver et anlæg i det åbne land lineært over 15 år svarer det nogenlunde til den årlige omkostning en grundejer i byen har (Åben land: 45.000 kr. delt med 15 år = 3.000 kr./år – I byen: 100 m³/år gange 30 kr./m³ = 3.000 kr./år). Forudsætningen er, at anlægget er lovligt og velfungerende. Hvis man medtager udgifter til tømningsordning og diverse drift af renseløsningen, vil en afskrivningsperiode på 20 år nogenlunde sikre, at der er økonomisk sammenlignelige forhold mellem land og by.

Lovgivningen er ret klar – når et område skal kloakeres, er der i princippet tilslutningspligt for alle ejendomme indenfor kloakoplandet. Begrundelsen og logikken er, at fællesskabet anlægger nye ledninger, (bassiner), pumpestationer osv. – jo flere der er med, jo mere omkostningseffektivt er det - da ledninger og pumpestationer jo skal dimensioneres til den fulde belastning for området.

Lovgivningen er også skruet sammen således, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed ikke må sætte skelbrønde med mindre der opkræves tilslutningsbidrag – så Skanderborg Forsyningsvirksomhed sætter ikke skelbrønde ved de ejendomme, der ikke umiddelbart kobles på. Tilslutningspligten for alle, som vedtaget af Folketinget, er derfor det mest rationelle teknisk og økonomisk set – fordi det er billigere at etablere skelbrønde mv. i hele området samlet, når man er i gang. Den praksis der er opstået for at tilgodese den enkelte grundejer medfører, at skal der graves flere gange – typisk helt ud i vejen eller fortovet hver eneste gang en ny ejendom skal sluttes på, med alle de gener og ulemper det giver ift. asfalt, reetablering osv. Økonomisk, praktisk og teknisk er det ikke den mest optimale løsning for grundejerne i området eller for Skanderborg Forsyningsvirksomhed – og dermed alle andre forbrugere.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslag til tillæg nr. 14 til spildevandsplanen – med tilføjelse om separat kloakering på en del af Porskærvej og Søndergade til byskellet i Galten – offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at forslaget sendes i høring ud fra den forudsætning, at planarbejdet suppleres med etablering af særlige finansieringsaftaler i forbindelse med spildevandstilslutninger.

Punkt 115: Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi - til godkendelse

14/20533

Bilag

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 - 190314

Bilag 1. Målgruppebeskrivelse

Bilag 2. Udviklingsplan for Sølund, 2015

Bilag 3. Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Bilag 4. Organisering på det specialiserede socialområde 060314

Bilag 5. Udtræk fra tilbudsportalen - samlet overblik over tilbud i den midtjyske region

Rammeaftale 2015 - udviklingsstrategi - til godkendelse

RESUME

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

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

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagsfremstilling

Indledning

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.

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Udkast til Rammeaftale 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.

Nyt i Udviklingsstrategi 2015

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1.

Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er "Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse". En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selv-forsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

2.

"Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud" er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gemmen flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.

3.

Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres, og i fællesskab

skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

Behov – forventet forbrug

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund

Lovgivningen stiller krav om, at der i Rammeaftalen/Udviklingsstrategien sættes fokus på udvikling af sociale tilbud med mere end 100 døgnpladser. I Region Midtjylland findes Landsbyen Sølund med mere end 100 døgnpladser og Skanderborg Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for tilbuddet, som er vedlagt som bilag 2 til Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi.

Indstilling fra KKR Midtjylland

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet har behandlet forslaget til Udviklingsstrategi på mødet den 10. april og udtaler følgende:

”Handicaprådet vil gerne bemærke, at Rammeaftalen i sin tid blev indført for at sikre kvaliteten på tværs af kommunerne. Handicaprådet ser gerne, at dette fokus bliver styrket, så økonomien ikke bliver det eneste rationale.

Handicaprådet vil gerne have en forberedende dialog med den ansvarlige direktør inden arbejdet med den næste Rammeaftale sættes i gang.”

INDSTILLING

Direktør Henning Haahr indstiller,

- at forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 godkendes.

Sagen behandles sideløbende i Socialudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Socialudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Henning Haahr.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 08-05-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Henning Haahr.

Punkt 116: Oprettelse af 7-8 startboliger - kollegieboliger med tilknyttet social viceværtsordning for udsatte unge og udviklingshæmmede unge

14/28322

Bilag

vejledning_om_startboliger_for_unge.pdf

Oprettelse af 7-8 startboliger - kollegieboliger med tilknyttet social viceværtsordning for udsatte unge og udviklingshæmmede unge

RESUME

Sagen fremsættes med henblik på beslutning om oprettelse af 7-8 startboliger/kollegieboliger i Højvangen. Forslaget fremsættes af Ældre og Handicap i samarbejde med Beskæftigelse og Sundhed og Skanderborg Andelsboligforening.

Sagsfremstilling

Baggrund

En del af de unge, der f.eks. visiteres til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning), efterspørger og vil have gavn af et tilknyttet kollegietilbud. Det er en klar faglig vurdering, at opnåelse af et maksimalt udbytte af en uddannelsesindsats og fokus omkring botræning og arbejdsmarkedsafklaring forudsætter startboliger eller kollegieboliger (fremadrettet i sagen bruges begreberne synonymt), hvor de unge i et trygt miljø kan træne og gøre sig de første erfaringer med at bo selv.

Da der aktuelt ikke er et sådant tilbud, kan disse unge i dag visiteres til et internt kommunalt tilbud, der ikke i fuldt omfang matcher de unges ønsker og behov - eller visiteres ud af kommunen. Et ophold på et eksternt tilbud har den konsekvens, at de unge opbygger netværk og knytter sig til sammenhænge, som de ikke fremadrettet kan udnytte, og når de vender tilbage til Skanderborg Kommune, skal de starte forfra.

Formål med tilbuddet

Formålet med tilbuddet er at give unge et tilbud om midlertidigt ophold i et ungemiljø i forbindelse med f.eks. STU forløb - dvs. lejekontrakter på maksimalt 3 år. Dernæst, at de unge får en tryk ramme for deres udvikling og tilegnelse af praktiske og sociale kompetencer, sådan at de i videst muligt omfang bliver i stand til at håndtere hverdagen og dermed i stand til at leve så selvstændigt som muligt. Dernæst, at kollegieopholdet medvirker til at give den unge, de pårørende og kommunen et klart og tydeligt billede af den unges muligheder i forhold til fremtidig boform, beskæftigelse, fritidsliv m.m.

Målgruppe

Botilbuddet retter sig mod unge voksne på 18 - 25 år, som er sent udviklede og udviklingshæmmede. Unge, som har behov for botræning i forbindelse med f.eks. ophold på STU Skanderborg. De unges situation er karakteriseret ved, at de enten har behov for yderligere botræning, skal fraflytte efterskoleophold eller andet, og at de har behov for yderligere botræning.

De unge står ofte i en situation, hvor hverken de eller deres forældre har interesse i at genoptage det fælles liv i samme bolig. De er mobile unge med behov for pædagogisk støtte og træning - og hvor perspektivet er udvikling, løsrivelse og selvstændighed. De unge har som udgangspunkt ikke behov for personalestøtte hele døgnet.

Målgruppestørrelse

Der foreslås opstart med 6 - 8 unge i 2 lejligheder. Indsatsen følges og evalueres løbende med henblik på indhentning af erfaringer og viden, der kan understøtte den videre udvikling af kollegietilbuddet. Der er i øjeblikket 5 unge på ophold i eksterne tilbud. Disse unge forsøges i første omgang placeret i de nye boliger.

Social viceværtsordning

Unge i den omtalte målgruppe kan - hvis Skanderborg Kommune opretter boligerne som startboliger - få tilknyttet sociale viceværter/social vicevært.

Til dette formål (startboliger og sociale viceværter) kan bl.a. almene boligorganisationer få støtte til at etablere startboliger med sociale viceværtordninger. De sociale viceværter hjælper de unge med praktiske ting i hverdagen

og med at fastholde uddannelse eller arbejde. En social vicevært kunne f.eks. være en nuværende medarbejder i Skanderborg Kommune, der arbejder eller har arbejdet med bostøtte.

Det foreslås derfor, at boligerne oprettes som 6-8 startboliger med tilknyttet social vicevært. Der er ikke krav om kommunal medfinansiering af et sådant projekt.

Den kommunale økonomi påvirkes ikke af oprettelse af startboligerne. I forhold til den daglige drift gøres der den antagelse, at den sociale vicevært kan overtage hele eller dele af bostøttekorpsets indsats overfor målgruppen. Der vil derfor formentlig være en marginal besparelse i forhold til den daglige drift på ca. 200.000 kr. pr år. (tallet baserer sig alene på et skøn). Der kommer - hvis bestræbelsen på at tage unge hjem fra eksterne tilbud lykkes - en besparelse i minimum samme størrelsesorden for disse 5 borgeres vedkommende. I den forbindelse kan det oplyses, at borgere i eksterne tilbud selv skal godkende, at de flytter tilbage til Skanderborg Kommune.

Der vil i takt med oprettelsen og overgang til daglig drift blive foretaget yderligere beregninger. I det omfang, der vil være tale om yderligere effektiviseringer, vil disse indgå som elementer i fagsekretariatene Ældre og Handicap og Beskæftigelse og Sundheds effektiviseringskrav.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller

- at der oprettes 6-8 nye botilbud i såkaldte startboliger i Højvangen
- at der søges støtte hertil og til social viceværtsordning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Skanderborg Andelsboligforening
- at eventuelle tomgangslejemål i 2014 og 2015 betales via handicapbevillingen
- at ordningen løbende evalueres og indgår i Socialudvalgets løbende politikontrollerende arbejde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Fraværende: Jens Szabo

Socialudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Punkt 117: Navngivning af nyt plejeboligcenter på Sygehusvej i Skanderborg

14/28341

Bilag

Indkomne navneforslag til det ny plejecenter.pdf

Navngivning af nyt plejeboligcenter på Sygehusvej i Skanderborg

RESUME

Sagen fremlægges med henblik på beslutning om navn for det nye plejeboligcenter på Sygehusvej i Skanderborg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ibrugtagning af det nye Plejeboligcenter på Sygehusvej i Skanderborg skal der findes et navn til det nye plejeboligcenter.

Således har der i forbindelse med åbent hus arrangementet i det nye center den 25. april 2014 været udskrevet en navnekonkurrence. Borgerne har kunnet deltage i navnekonkurrencen ved at sende forslag ind til administrationen eller ved at aflevere forslag i forbindelse med åbent hus arrangementet.

Der har været stor lokal interesse for konkurrencen. Der er således indkommet flere hundrede forslag.

En arbejdsgruppe bestående af projektleder, distriktschefen, en udviklingskonsulent, ældre og handicapchefen samt repræsentanter fra Seniorrådet og Skanderborg Andelsboligforening vil på et møde den 5. maj se på de indkomne forslag. Blandt de indkomne forslag vil gruppen pege på nogle valgmuligheder for et navn til det nye plejeboligcenter. Disse valgmuligheder vil blive sendt til Socialudvalget inden mødet.

Der vedlægges en liste med samtlige indkomne forslag.

INDSTILLING

Ældre og handicapchefen indstiller,

- at der på baggrund af de indkomne forslag vælges et navn til det nye plejecenter.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Udvalget vedtog at indstillet til Økonomiudvalg og Byråd,

- at det nye plejeboligcenter på Sygehusvej navngives "Dagmargården"

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget

Punkt 118: Orientering om status for fusion inden for Ældre og Handicap og sammenlægning af Plejedistrikt Syd og Plejedistrikt Midt

14/24223

Orientering om status for fusion inden for Ældre og Handicap og sammenlægning af Plejedistrikt Syd og Plejedistrikt Midt

RESUME

Der gives en kort orientering om status på fusionen i Ældre & Handicap, både hvad angår kontraktholderne og fagsekretariatet.

Sagsfremstilling

Status kontraktholderområdet

På Socialudvalgets møde den 4. februar 2014 blev der orienteret om de påtænkte ændringer i ældre- og handicapområdets organisation herunder de konstitueringer, der er foretaget i forhold til kontraktholderenhederne.

Ud over de konstitueringer, som Socialudvalget blev orienteret om på mødet i februar, er der truffet beslutning om, at når lederen på Bostederne i Skanderborg stopper med udgangen af april 2014, bliver den nuværende leder af Solsikken samtidig leder af Bostederne, og vil således i udgangssituationen skulle administrere to kontrakter fremadrettet. En eventuel sammenlægning af de to kontrakter til en, forudsætter yderligere analyse.

De vedtagne konstitueringer har givet ro til at arbejde med at beskrive de eventuelle synergier, der kan være i samlinger/arbejdsfællesskaber på tværs af kontraktholderenhederne. Der er blandt andet et arbejde i gang med at beskrive indholdet i det administrativt foreslåede nye kontraktholderområde for dagaktiviteter.

Endvidere er der igangsat et arbejde i forhold til at beskrive et eventuelt potentiale i at etablere en samlet administration for Bostederne og Solsikken.

På Kjærsholm og i Socialpsykiatrien er der netop igangsat et arbejde med at beskrive implementeringen af den nationale psykiatrihandleplan. Når denne bliver klar til udmøntning, vil den blive forelagt til politisk behandling.

Status Fagsekretariatet

For så vidt angår Fagsekretariatet er der igangsat en proces med henblik på at få etableret en effektiv organisering, der understøtter delstrategien om at skabe en sammenhængende myndighed via én indgang til Ældre og Handicap.

Der arbejdes videre med de igangsatte delprocesser i Ældre og Handicap. Fusionen ses som en dynamisk proces, og der vil derfor løbende blive igangsat nye delprocesser på baggrund af den viden og de behov, der opstår undervejs i processen.

Sammenlægning af Plejedistrikt Syd og Plejedistrikt Midt

Ældre- og handicapchefen foreslår, at det sendes i høring til de relevante parter herunder MED-systemet, at Plejedistrikt Syd og Plejedistrikt Midt samles i et plejedistrikt. Forslaget går på, at det er de opgaver de to nuværende distrikter løser i dag, der samles i et nyt distrikt.

De opgaver fra henholdsvis bostederne og socialpsykiatrien, der har været foreslået i de tidligere drøftelser omkring fusion, skulle overgå til det, der indtil videre har været nævnt plejedistrikter, overføres ikke til det nye distrikt. Skal det efterfølgende ske, vil det kræve yderligere analyser.

Baggrunden for forslaget er blandt andet:

- At Distrikt Syd for så vidt angår frit valg arealmæssigt er det største område men med de færreste borgere. Der kan opstå nye synergier og dermed yderligere fleksibilitet i et større fællesskab.
- Centret har i de senere år præsteret merforbrug i forhold til budgettet, hvilket bl.a. er henførbar til, at det er et forholdsvis lille center, der har svært ved at rumme udsving f.eks. som følge af personaleudskiftning.

- Grundet størrelse og funktionalitet har det været nødvendigt at have et uforholdsmæssigt stort antal afløser ansat. Afløserkorps skal der være i tilknytning til et center, men et uforholdsmæssigt stort kops er forbundet med større omkostninger. Ved at slå distrikterne sammen vil flere opgaver i det nye samlede distrikt kunne løses af fastansat personale, og der må forventes effektiviseringsgevinster herved.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at direktionen tager orienteringen til efterretning
- at direktionen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget om at slå Plejedistrikt Syd og Midt sammen til et nyt samlet distrikt sendes i høring hos de relevante parter.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 09-04-2014

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Direktionen vedtog at indstille, at forslaget om at slå plejedistrikterne syd og midt sammen til et nyt samlet distrikt sendes i høring hos de relevante parter.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Socialudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Punkt 119: Lokalplan nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade - forslag til udsendelse i høring

13/52347

Bilag

Udkast til lokalplanforslag nr. 1085 - Tankstation ved Blindgade

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

RESUME

Projektudvikler NRE Group A/S har på vegne af grundejer og Statoil A/S anmodet om igangsætning af planlægning for en ubemandet benzintankstation på Blindgade 2, Skanderborg. Miljø- og Planudvalget vedtog den 4. marts 2014 at igangsætte lokalplanlægningen.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan nr. 1085 skal sendes i offentlig høring. Efter endt høring forelægges planen her til endelig godkendelse.

<https://www.google.dk/maps/place/Blindgade+2/@56.0426229,9.9206341,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464c6e5906f9cb55:0x34e1cba76d961183>

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 en 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.

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.

Forslaget til lokalplan vedlægges som bilag.

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, venstresvingbane 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 adgangsbegrænsning for Blindgade. Vejmyndigheden oplyser, at de er indstillet på at dispensere fra adgangsbegrænsningen under forudsætning af, at bygherre (Statoil) betaler for de nævnte krydsændringer, og at projekt herfor skal udarbejdes, trafikikkerhedsrevideres og fremsendes til godkendelse hos Skanderborg Kommune og politiet.

Bygherre (Statoil) har indgået en skriftlig aftale med Skanderborg Kommune, hvori Statoil påtager sig at bære de nævnte ændringer af krydset.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1085 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 06-05-2014

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget tiltrådte indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

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

Punkt 120: Kollektiv trafik - serviceniveau på de åbne skoleruter

14/25662

Kollektiv trafik - serviceniveau på de åbne skoleruter

RESUME

Udvalget anmodes om at fastsætte, om der skal være uændret serviceniveau for de åbne skoleruter, eller om der skal ske ændringer i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

De åbne skoleruter er lokale busruter, hvor ruteføring og køreplan er tilrettelagt således at busserne i så stort omfang som muligt passer til ringetiderne på de lokale skoler. Disse ruter anvendes til at opfylde Byrådets pligt til befordring af elever til folkeskolen.

Ruterne indgår i det kollektive trafiksystem, da ruterne kan bruges af alle. Der er fri befordring på disse ruter.

I forbindelse med folkeskolereformen skal køreplanerne ændres, da alle elever skal møde ind til første lektion omkring kl. 8. Hidtil har nogle elever først mødt ind til anden lektion. Der er derfor i dag to morgenture til skolerne.

Hidtil har nogle elever fået fri allerede mellem 11.30 og 12.00. Fremover får eleverne tidligst fri ved 13-tiden.

Der er derfor en eller to daglige ture på nogle af ruterne, som ikke længere er nødvendige af hensyn til befordring af elever til og fra skole. Nogle af skolerne bruger dog disse ture, når eleverne skal deltage i eksterne aktiviteter. Turene bruges ligeledes af daginstitutioner i forbindelse med deres aktiviteter og af dagplejemødre, når de skal til fælles arrangementer.

Endelig bruges turene som almindelig kollektiv trafik af andre brugere i forbindelse med indkøb mv.

En enkelt beboerforening fra en af landsbyerne har gjort opmærksom på, at det er meget vigtigt, at disse formiddagsture bliver bevaret, for at det kan være attraktivt at bosætte sig i landsbyerne. Det er vigtigt, at busserne er til rådighed, da de bruges regelmæssigt af voksne og ældre medborgere som forbindelse til tog, indkøbsmuligheder og lægebesøg.

Det indstilles derfor, at det nuværende antal ture stort set bevares, således at der fortsat er befordring til indkøb mv. og for dagplejere og daginstitutioner.

ØKONOMI

Hvis kørslen reduceres med mere end 7,5 pct. i forhold til den tidligere køreplanperiode, eller hvis kørslen reduceres med mere end 20 pct. i kontraktperioden, skal der udbetales en kompensation til busvognmanden.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller

- at det nuværende antal ture uden for den egentlige skolebuskørsel bevares stort set uændret til brug for almindelig offentlig servicetrafik.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 06-05-2014

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

**Punkt 121: Harmonisering/ændring af lovgrundlaget for specialafdelingen
Æsken**

14/15772

Harmonisering/ændring af lovgrundlaget for specialafdelingen Æsken

RESUME

Med denne sag skal der tages stilling til, om lovgrundlaget for specialafdelingen Æsken skal ændres fra serviceloven til dagtilbudsloven fra 1. januar 2015. Herved vil lovgrundlaget for kommunens to specialafdelinger på dagtilbudsområdet blive harmoniseret.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet har Skanderborg Kommune to specialafdelinger, der modtager børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:

- Æsken, Skanderborg, lovgrundlag – serviceloven
- Galaksen, Hørning, lovgrundlag – dagtilbudsloven

Begge specialafdelinger er normeret til ca. 8 pladser. Begge afdelinger kan i princippet modtage alle børn med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder, men i praksis og ud fra kompetencerne i de to afdelinger er der udviklet en grad af specialisering, således at Galaksens børn primært har psykiatriske diagnoser, og Æskens børn primært har fysiske handicaps kombineret med psykiske vidtgående vanskeligheder.

Jf. § 32 i serviceloven kan hjælp til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne tilrettelægges efter serviceloven eller dagtilbudsloven.

Æsken var før kommunesammenlægningen en amtskommunal institution, mens Galaksen (dengang Asketræet) var en kommunal institution i Hørning Kommune.

Ved at ændre lovgrundlaget for Æsken til dagtilbudsloven vil driftsudgiften kunne indgå i beregningen af den samlede forældrebetaling, på samme måde som driftsudgifterne for Galaksen indgår i beregningen af den samlede forældrebetaling.

Driftsudgiften udgør ca. 4 mio. kr., hvoraf 25 % vil kunne opkræves i forældrebetaling. Det giver en bruttomerindtægt på ca. 1 mio. kr. i forældrebetaling, svarende til en nettomerindtægt på ca. 0,8 mio. kr. Forældrebetalingen vil på den baggrund stige med ca. 33 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder om året.

Merindtægten kan indregnes som en effektiviseringsgevinst eller forblive på dagtilbudsområdet og indgå i "Inklusionspuljen".

Alternativt kan det undlades at indregne driftsudgiften på 4 mio. kr. i beregningsgrundlaget for den samlede forældrebetaling og alene harmonisere lovgrundlaget. Det vil i givet fald betyde, at der ikke vil være en kommunal merindtægt, og at forældrebetalingen ikke stiger.

En ændring af lovgrundlaget vil ikke have praktiske eller pædagogiske konsekvenser for Æskens børn og forældre. Forældre til børn i såvel Æsken som Galaksen er bevilliget 100 % behandlingsmæssig friplads, og derfor vil en ændring af lovgrundlaget ikke have en økonomisk konsekvens for forældrene til børn i Æsken.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at lovgrundlaget for specialafdelingen Æsken ændres fra serviceloven til dagtilbudsloven med virkning fra 1. januar 2015
- at der tages stilling til, om Æskens driftsudgift på 4 mio. kr. skal indgå i beregningsgrundlaget for den

samlede forældrebetaling

- at der tages stilling til, om en eventuel kommunal merindtægt skal indgå som en effektiviseringsgevinst, eller om merindtægten skal tilgå dagtilbudsområdet "Inklusionspulje".

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 09-04-2014

Direktionen vedtog at indstille,

- at lovgrundlaget for specialafdelingen Æsken ændres fra serviceloven til dagtilbudsloven med virkning fra 1. januar 2015
- at Æskens driftsudgift på 4 mio. kr. skal indgå i beregningsgrundlaget for den samlede forældrebetaling
- at den kommunale merindtægt skal indgå som en del af effektiviseringspuljen for 2015.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 08-05-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Punkt 122: Kvalitetsrapport Skolerne 2013

14/28753

Bilag

Fagsekretariatets opsamlende kommentar

Kvalitetsrapport Skolerne 2013

RESUME

I henhold til folkeskoleloven udarbejdes der hvert år en kvalitetsrapport for kommunens skoler. Kvalitetsrapportens indhold er som minimum fastlagt i folkeskoleloven, men rapporten kan udvides med opfølgning på kommunale fokuspunkter. Kvalitetsrapporten 2013 foreligger nu i sin endelige form, og beskriver skolernes opfølgning på kontraktmål fra 2012 samt nøgletal for den generelle udvikling på skoleområdet.

Kvalitetsrapporten for skolerne fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten 2013 er opbygget efter samme princip som de to tidligere udgaver. Der er fastholdt et antal værdimarkører, som gør det muligt at følge en udvikling i kommunens skoletilbud.

De enkelte skoler redegør i egne afsnit for det lokale arbejde med opfyldelse af kontraktmål og andre planlagte forandringer.

Rapporten indeholder en række sider med sammenlignelige nøgletal, som i en grafisk opstilling giver et indtryk af udviklingen i kommunens skoletilbud. Til sidst i rapporten har Fagsekretariatet Børn og Unge kommenteret den samlede indberetning.

Generelt beskriver rapporten en positiv udvikling af kommunens skoletilbud i forhold til de opstillede mål og forandringer, og det er tydeligt, at de enkelte skoler anvender de lokale muligheder for at udvikle skoletilbuddene i den fælles ramme. Resultatet bliver et meget varieret skoletilbud i en fælles ramme.

Nøgletallene beskriver en fornuftig og positiv udvikling på en række centrale områder.

Udvalgte resultater:

Samlet udgift pr. elev i det almene skoletilbud

Kommunegennemsnit 42.244 kr.(budgetår 2013), hvilket svarer til en beskeden vækst på 2 % i forhold til budgetår 2012. En ikke overraskende udvikling i forhold til Byrådets budgetmæssige prioritering af mere undervisning fra 0. til 4. klasse.

Flere ressourcer til undervisningsmidler

Skolerne har fundet plads til at prioritere en stigning på 4,3 %.

Elevfravær er faldende

For elever i 0. til 6. klasse er elevfraværet faldet fra 3,38 % til 3,20 %.

For elever i 7. til 9. klasse er elevfraværet faldet fra 5,10 % til 4,81 %.

Flere undervisningstimer til eleverne

Kommunens gennemsnitlige undervisningstimetotal svarer nu (skoleåret 2013/14) til 101 % af Undervisningsministeriets vejledende timetal. Det svarer til en stigning i forhold til skoleåret 2012/13, hvor det kommunale gennemsnit var 99 %.

Færre børn visiteres til særlige skoletilbud

I september 2013 blev 4,2 % af kommunens elever undervist i særlige tilbud uden for det almene skoletilbud. Det er en nedgang i forhold til september 2012, hvor andelen var 4,6 %.

Mindre aflysning af planlagt undervisning

I skoleåret 2012/13 blev der blot aflyst 0,35 % af den planlagte undervisning (arbejdsmarkedskonflikten i foråret 13 ikke medregnet). Det er en forbedring i forhold til skoleåret 2011/12, hvor der blev aflyst 0,69 % af den forberedte undervisning.

Højere kommunalt karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve

I forbindelse med skolereformen og indførelse af "Ny Skole" i Skanderborg Kommune vil der være brug for at udvælge og udvikle brugbare styringsparametre, som underbygger og viser retning i forhold til den skole, vi ønsker. Det betyder selvfølgelig også, at vi får brug for at udvikle nye brugbare værdimarkører til kommende kvalitetsrapporter.

Link til Kvalitetsrapporten: <http://pdf.skanderborg.dk/boernogunge/kvalitetsrapport/folkeskoler2013>

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at kvalitetsrapporten 2013 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 08-05-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 123: Kvalitetsrapport Dagtilbud 2013

14/20429

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2013

RESUME

Fagsekretariatet Børn & Unge fremsender hermed Kvalitetsrapport 2013 på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til godkendelse.

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem dagtilbuddene og Fagsekretariatet Børn & Unge. I Kvalitetsrapporten beskrives den pædagogiske praksis i dagtilbuddene, arbejdet med de pædagogiske læreplaner samt ikke mindst arbejdet med de politisk vedtagne forandringer på dagtilbudsområdet. Udover de selvstændige afsnit fra hvert dagtilbud indeholder Kvalitetsrapporten også en opsummerende vurdering af kvaliteten på dagtilbudsområdet set på tværs af Skanderborg Kommune med særligt fokus på arbejdet med de politisk vedtagne forandringer. Som afslutning på Kvalitetsrapporten findes en række afsnit om Fagsekretariatets understøttende funktioner i relation til dagtilbuddene samt udvalgte faktaoplysninger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge økonomaftalen fra 2010 mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet – en såkaldt kvalitetsrapport. Formålet med Kvalitetsrapporten er at samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede bestemmelser skal tilgå politikere og borgere. I Skanderborg Kommune er et andet vigtigt element i Kvalitetsrapporten at følge op på de politisk vedtagne forandringer.

Kvalitetsrapporten tager udgangspunkt i at beskrive den pædagogiske praksis på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune. Det er derudover en central målsætning, at Kvalitetsrapporten bygges op omkring de tiltag, der aktuelt arbejdes med i dagtilbuddene. Kvalitetsrapporten skal være et vedkommende arbejdsredskab for dagtilbuddene, der sætter fokus på aktuelle tiltag i det pædagogiske arbejde og den pædagogiske praksis. Kvalitetsrapporten skal kunne ses i sammenhæng med det fokus, der allerede er i dagtilbuddene.

Et vigtigt formål med dels udarbejdelsen af Kvalitetsrapporten, men ikke desto mindre det færdige produkt, er at skabe gensidig refleksion i dagtilbuddene og samtidig danne grundlag for udvikling på dagtilbudsområdet i samarbejde mellem kontraktholdere og Fagsekretariatet Børn og Unge.

Kvalitetsrapportens opbygning

Kvalitetsrapporten består af fire dele. Den første del indeholder dagtilbuddenes individuelle beskrivelser af den pædagogiske praksis i deres dagtilbud. Anden del er en opsummerende analyse og vurdering af kvaliteten af dagtilbuddene set på tværs af Skanderborg Kommune med særligt fokus på de politisk vedtagne forandringer. Tredje del beskriver samarbejdet mellem dagtilbudsområdet og Fagsekretariatet Børn og Unge samt Fagsekretariatets understøttende funktioner i relation til dagtilbuddene. I sidste del findes en række udvalgte faktaoplysninger på dagtilbudsområdet.

Opsummeringer om kvaliteten på tværs af dagtilbuddene

Pædagogisk praksis og pædagogiske læreplaner

Generelt arbejder dagtilbuddene seriøst med at skabe gode pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordrer børnene i Skanderborg Kommune. I det daglige pædagogiske arbejde kobles praksis og de pædagogiske aktiviteter ofte til de pædagogiske læreplaner. For at fastholde og videreudvikle dette fokus er det et fast tema ved det pædagogiske tilsyn, ligesom det også fremadrettet vil indgå i den årlige lærings- og kontraktdialog samt i kvalitetsrapporten. I relation til opfølgings- og evalueringsarbejdet udvikler dagtilbuddene stadig disse felter, og Fagsekretariatet Børn og Unge understøtter løbende dagtilbuddene i dette arbejde. Fremadrettet ser Fagsekretariatet behov for, at dagtilbuddene fortsat har særligt fokus på udvikling og anvendelse af evalueringsmetoder i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Styrkelse af det pædagogiske fokus på de 0-3 årige

I forhold til at realisere den politisk vedtagne forandring om styrkelsen af det pædagogiske fokus på de 0-3 årige arbejder dagtilbuddene på mange forskellige baner. Der arbejdes med at omsætte den politiske vision og de ekstra økonomiske midler til pædagogisk virkelighed og praksis til gavn for børnene i Skanderborg Kommune. De relevante dagtilbud (de der har børn i aldersgruppen) har således indarbejdet forandringen i deres kontrakter og i mange tilfælde har forandringen også allerede påvirket de pædagogiske læreplaner. I kontrakterne for 2014 har enkelte dagtilbud beskrevet det fremadrettede arbejde med styrkelsen af det pædagogiske fokus på de 0-3 årige, hvorfor Fagsekretariatet i et vist omfang vil tematisere det fortsatte arbejde med forandringerne i forbindelse med lærings- og kontraktdialogen 2014.

Inklusion

Arbejdet med inklusion opleves generelt som en positiv og handlevendig forandring i forhold til at arbejde med børnene og deres ressourcer. Forandringerne i den økonomiske ressourcefordeling har givet dagtilbuddene større lokal frihed og dermed også bedre mulighed for hurtig og rettidig indsats, der understøtter barnets udviklingsmuligheder og optimerer betingelserne for læring. Processen for igangsættelse af initiativer er blevet smidigere og den tættere relation mellem behov og handlemuligheder opleves som en understøttelse af den pædagogiske faglighed. Forældrenes rolle i inklusionsarbejdet betragtes generelt som central. Derfor ses deres inddragelse, både på det generelle plan omkring udarbejdelse af handleplan for inklusion, og i mere konkrete sammenhænge omkring børnene, som en styrke. Tankegangen og sproget omkring inklusionsarbejdet skal være synligt og tydeligt for alle – både forældre, medarbejdere og ledelse.

Forældresamarbejdet

For dagtilbuddene er forældrene den væsentligste medspiller i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring børnene. Børnenes overgange – eksempelvis mellem hjem og dagtilbud - er noget af det, dagtilbuddene har fokus på, fordi det er centralt for børnenes oplevelse af tryghed og tillid i dagtilbuddet. Et højt informationsniveau betragtes som omdrejningspunkt for en god dialog omkring børnenes hverdag og prioriteres højt af forældrene. Med indførelsen af BørneIntra er der kommet en supplerende platform for dialog. Der vil også i de kommende år være fokus på at styrke anvendelsen af BørneIntra som et supplerende dialogværktøj, herunder til formidling af den pædagogiske praksis. I inklusionsdagsordenen har forældrenes engagement i dagtilbuddenes dagligdag og børnenes relationer stor betydning. Forældrenes deltagelse, samarbejde og fællesskabet omkring børnene har således stor betydning for dagligdagen i dagtilbuddene.

Offentliggørelse af Kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside som iPaper, hvilket gør den til et effektivt opslagsværk med mulighed for at søge på specifikke oplysninger og med link til blandt andet hjemmesider, video og billeder.

Kvalitetsrapporten skal godkendes i Byrådet og offentliggøres derefter på Skanderborg Kommunes hjemmeside samt via BørneIntra.

Kvalitetsrapporten kan ses via dette link <http://pdf.skanderborg.dk/boernogunge/kvalitetsrapport/dagtilbud2013>

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at kvalitetsrapport 2013 for dagtilbuddene godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 03-04-2014

Fraværende: Rasmus Ingemann

Punktet blev udsat til næste møde.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 08-05-2014

Undervisnings- og Børneudvalget tiltrådte indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 124: Model for forsøg med udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet

14/5703

Bilag

Bemærkninger fra bestyrelsen i dagtilbud Ry

Bemærkninger fra bestyrelserne i de selvejende institutioner

Høringssvar fra bestyrelsen i Hørning BørneUnivers

Model for forsøg med udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet

RESUME

På baggrund af behovsundersøgelse, Undervisnings- og Børneudvalgets drøftelser på udvalgsmøde den 3. april 2014 og udvalgets drøftelser med bestyrelserne på dagtilbudsområdet på dialogmødet den 8. april 2014 har administrationen udarbejdet forslag til model for forsøg med udvidet åbningstid. Modellen fremlægges til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Behovsundersøgelsen viser at

- 75% af forældrene ikke har behov for, at åbningstiden udvides
- 25% af forældrene har behov for udvidelse af åbningstiden, - heraf har
 - 75% behov for, at åbningstiden udvides fredag eftermiddag
 - 27% behov for, at åbningstiden udvides om eftermiddagen på øvrige hverdage
 - 23% behov for, at åbningstiden udvides om morgenen.

Undersøgelsen viser, at en forholdsvis mindre udvidelse af åbningstiden således

- fredag eftermiddag, eksempelvis 30-60 minutter
- eftermiddage på øvrige hverdage, eksempelvis 15-30 minutter
- om morgenen, eksempelvis 15-30 minutter

vil tilgodese en meget stor del af de forældre, der har svaret "ja" til behov for udvidelse af åbningstiden.

På dialogmødet mellem udvalget og repræsentanter for bestyrelserne blev der bl.a. fremført følgende:

- Der skal være mulighed for, at forsøget tilpasses lokale behov.
- Muligheden for at udvide åbningstiden i flere timer i færre institutioner – eksempelvis 5 timer/uge i 20 huse, frem for 2,5 timer/uge i 40 huse.
- Kort udvidelse af åbningstiden i alle huse, da det vil tilgodese de fleste forældres behov og flest forældre vil få glæde af udvidelsen.
- Generelt behov for udvidelse af åbningstiden fredag eftermiddag.

Der er indkommet bemærkninger til forsøg med udvidet åbningstid fra bestyrelserne i Dagtilbud Ry, Dagtilbud Hørning BørneUnivers samt fra bestyrelserne for de selvejende institutioner. Bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Forsøgsmodel

På baggrund af behovsundersøgelsen, Undervisnings- og Børneudvalgets drøftelser på udvalgsmøde samt udvalgets drøftelser med bestyrelserne på dagtilbudsområdet foreslår Fagsekretariatet følgende model for forsøg med udvidet åbningstid:

- Alle huse i dagtilbuddene, landsbyordninger og selvejende institutioner (i alt 42 huse) omfattes af forsøg med udvidet åbningstid.
- Forsøgsperiode: 1. januar – 31. december 2015. Forsøgsperioden forslås placeret i dette tidsrum, således at evalueringen af forsøget og eventuel beslutning om permanent udvidelse af åbningstiden fra 2016 kan indgå i

budgetvedtagelse 2016 i efteråret 2015 – uden at der opstår et "slip" mellem forsøgsperioden og en eventuel permanent udvidelse af åbningstiden.

- Der kompenseres for en udvidelse af åbningstiden på op til 2,5 time/uge pr. hus – ud over en åbningstid på 51,5 timer om ugen.
- Ud fra lokalt behov træffer bestyrelsen beslutning om omfang (op til 2,5 time/uge) og placering af den udvidede åbningstid.
- I dagtilbud bestående af flere huse, - eksempelvis 3 huse – kan bestyrelsen i alt disponere med 7,5 time/uge, og ud fra lokale behov, differentiere den udvidede åbningstid i de enkelte huse imellem.
- Nuværende tildelingskriterier foreskriver/forudsætter en åbningstid på 51,5 – 53 timer om ugen. Langt hovedparten af børnehuse har en åbningstid på 51,5 timer/uge – hvilket betyder, at der ud over forsøgets udvidelse på 2,5 t/u (som der kompenseres for) yderligere er mulighed for at udvide åbningstiden med 1,5 t/u (uden kompensation). Bestyrelsen har dermed mulighed for at træffe beslutning om udvidelse af åbningstiden på op til 4 timer/uge.

Evaluering

I forsøgsperioden registreres fremmøde/anvendelse af den udvidede åbningstid i første hele uge i hver måned.

Tidsmæssigt evalueres forsøget således, at evalueringen kan indgå i budgetvedtagelsen for budget 2016 i efteråret 2015.

ØKONOMI

På grund af den forholdsvis begrænsede udvidelse af åbningstiden kompenseres der ikke for eventuelle udgifter ud over lønudgiften, svarende til 46.000 kr. årligt ved en udvidelse af åbningstiden på 2,5 time/uge.

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller at,

- at det beskrevne forslag til model for forsøg med udvidet åbningstid godkendes
- at forsøgsperioden fastsættes til 1. januar – 31. december 2015
- at forsøget evalueres, således at evalueringen kan indgå i budgetlægningen for 2016.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 08-05-2014

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Punkt 125: Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen

13/45289

Bilag

Præsentation Skanderborg Kommune 8 maj 2014.ppt

Frigivelse af anlægsmidler - Hørning Hallen

RESUME

Kultur- og Sundhedsudvalget traf på sit møde den 3. april 2014 følgende beslutning vedr. halbyggeri i Hørning:

"Kultur- og Sundhedsudvalgets holdning er, at finansieringen af byggeriet skal ligge inden for de principper, som Byrådet har godkendt for finansiering af halbyggeri og indenfor den økonomiske ramme, som blev fremlagt for Kultur- og Sundhedsudvalget i september måned 2013, dvs. 12,2 mio. kr. ekskl. moms.

Kultur- og Sundhedsudvalget anmoder om, at administrationen, ud fra drøftelsen på mødet, sammen med Hørning Hallerne arbejder videre med fastlæggelse af rammen for byggeriet."

Med denne sag præsenteres et projekt inden for rammen.

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Budget 2013-2016 blev der til byggeriet i alt afsat 8.144.000 kr. fordelt med 4.072.000 kr. i 2014 og 4.072.000 kr. i 2015. Det var oprindeligt planlagt, at pengene skal gå til udvidelse med en hal samt nyt halgulv i den gamle hal.

Der arbejdes på at kunne vente med at skifte det gamle halgulv til 2017. Vurderingen er, at det nuværende gulv med reparationer og lakering kan holde yderligere 3 år.

Udvidelsen af Hørning Idrætscenter sker i etaper svarende til den økonomi, som haves i forhold til bevilgede midler og lånemuligheder fra Skanderborg Kommune, samt medfinansiering ved indsamling og fonde m.v.

Samlet projektforslag udsendes i licitation med etapevis gennemførelse.

Første etape er en idrætshal med uindrettet kælder og springsal med forberedelse til springgrav m.v. svarende til forventet økonomi på 12,2 mio. kr. ekskl. moms.

Yderligere bygnings- og indretningsmæssige tilkøb sker etapevis på baggrund af licitationsresultat og økonomi for gennemførelse af det samlede projektforslag. Herunder foyer, omklædning, springgrav, trampoliner og ombygning af eksisterende forhold samt ekstra toiletter m.m.

På mødet fremlægger repræsentanter fra idé- og styregruppen for udvidelse af Hørning Hallen forslag til udvidelse til udvalgets drøftelse og godkendelse.

ØKONOMI

Ved et byggeri til 12,2 mio. kr. kan Hørning Hallen optage lån i KommuneKredit med kommunegaranti under forudsætning af, at de selv skaffer ca. 1,0 mio. kr. i egenfinansiering i henhold til de vedtagne lånemuligheder for haller.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der til projektet meddeles anlægsbevilling med 8,14 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 4,07 mio. kr. i 2014 og tilsvarende beløb i 2015 frigives
- at der, som konsekvens af Hørning Hallens lånoptagelse på 3,0 mio. kr. deponeres et tilsvarende beløb finansieret af kassebeholdningen

- at låneoptaget kan foretages i KommuneKredit med kommunegaranti
- at udbetaling af de kommunale anlægstilskud afventer dokumentation for den forudsatte egenfinansiering (bidrag fra fonde og erhverv samt bidrag fra indsamling)
- at udskiftningen af det gamle halgulv forsøges udskudt til 2017, og at de afsatte midler 700.000 kr. til dette formål indgår i etape 1
- at de øgede kvadratmeter udløser driftsmidler, som indarbejdes i "det tekniske budget" for 2015
- at den selvejende institution Hørning Hallen opfordres til at følge Skanderborg Kommunes standard for anvendelse af arbejdsmæssige og sociale klausuler ved udbud.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-05-2014

Lars Jørgensen og Henning Sejr Jakobsen fra forretningsudvalget for Hørning Idræts Center holdt oplæg om projektet. Oplægget vedlægges sagen.

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

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

Punkt 126: Citybad i Byparken

12/31878

Bilag

Notat vedrørende status for Citybad Skanderborg

Citybad i Byparken

RESUME

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et Citybad i Byparken, og der har været en borgerinddragelsesproces i forskellige faser og en opstartet dialog med Lokale- og Anlægsfonden.

I den indledende proces er de overordnede ønsker til projektets indhold nu afklaret, og Kultur- og Sundhedsudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvordan projekteringen af Citybadet skal forløbe, så der kan udarbejdes et konkret forslag.

Sagsfremstilling

Der er to måder processen kan foregå på. Enten ved at indlede et samarbejde med arkitektfirmaet ONV eller udbyde projektet i en arkitektkonkurrence.

Det københavnske arkitektfirma ONV har tidligere haft et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om et skitseprojekt for et flydende foreningshus til Københavns Havn. Både ONV og Lokale- og Anlægsfonden har vist interesse for at være med i projektet om et Citybad i Byparken.

Lokale- og Anlægsfonden ønsker at yde støtte til et Citybad i Byparken med et beløb på op til 2,5 mio. kr. - under forudsætning af at projektet er lige så innovativt som det førnævnte projekt for et flydende foreningshus.

Før projektet kan fortsætte skal udvalget tage stilling til, hvilket af de to følgende spor den videre proces skal følge:

1. at fortsætte med ONV, hvor de efter de ønsker der kommer ind fra borgerinddragelsesprocessen, tegner et forslag til et Citybad i Byparken.
2. at udbyde Citybadet som en arkitektkonkurrence, hvorved der vil komme flere forskellige bud ind på, hvordan et sådan projekt kan se ud.

I vedlagte bilag redegøres for fordelene og ulemperne samt omkostningerne for de to spor.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der træffes beslutning om, hvilket af de to beskrevne spor, der skal arbejdes videre efter.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 08-05-2014

Udvalget drøftede sagen.

Udvalget besluttede at indstille at lade sagen indgå i kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalget om Skanderborg Bymidte.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Sagen blev taget af dagsordenen med henblik på fornyet udvalgsbehandling.

Punkt 127: 41 almene boliger i Svaneparken

13/33371

Bilag

Svaneparken, Galten - Svaneparken_2014.03.05.pdf

41 almene boliger i Svaneparken

RESUME

Alboa har fremsendt et skema A for almene boliger i Svaneparken i Galten til godkendelse. Med godkendelse af skema A godkendes en anlægssum på 82.804.000 kr. som budget for projektet.

Projektet planlægges gennemført på et areal, der er ejet af Skanderborg Kommune. Projektet forudsætter dermed en afhændelse af dette areal til Alboa.

Endvidere skal der tages stilling til, hvorvidt Skanderborg Kommune vil yde refusion for ekstraudgifter til fundering af byggeriet på arealet.

Sagsfremstilling

Efter dialog mellem Alboa og Skanderborg Kommune har Alboa fremsendt et budget (skema A) for opførelse af almene boliger i Svaneparken i Galten. Det drejer sig om 41 familieboliger og et fælleshus i lavenergiklasse 2020. Fælleshuset forudsættes brugt til eventuelt fremtidigt alment byggeri i Svaneparken med Alboa som bygherre.

En beskrivelse af projektforslaget er vedlagt som bilag.

Der skønnes i Galten at være et behov for yderligere lejeboliger. P.t. er der til Alboas boliger i Galten ca. 550 ansøgere til 3-rums-boligerne og ca. 500 ansøgere til 4-rumsboligerne. Fraflytningsfrekvensen er lille i Galten, hvorfor muligheden for at få tildelt en bolig er tilsvarende lille.

Boligerne foreslås opført på en storparcel ejet af Skanderborg Kommune beliggende Svaneparken 1, Galten. Projektet forudsætter at storparcellen erhverves af Alboa.

Projektet omfatter i alt 41 boliger, som fordeler sig på typer således:

Benævnelse	Antal rum	Størrelse	Antal boliger	I alt
Type A	4 rum	106,5 m ²	2	213 m ²
Type B	3 rum	90,3 m ²	15	1.354 m ²
Type C (senior)	3 rum	90,3 m ²	10	903 m ²
Type D (2 plan)	4 rum	107,5 m ²	8	860 m ²
Type E (2 plan)	5 rum	111,0 m ²	6	666 m ²
Fælleshus		165 m ²	1	165 m ²
I alt			41 boliger + 1 fælleshus	4.161 m ²

Byggeriet vil blive opført iht. bestemmelserne i lokalplan nr. 1060 for Galten Vest.

Byggeriets anskaffelsessum er opgjort til 19.900 kr/m² i alt 82.804.000 kr. og fordeler sig som følger:

Ekstern finansiering i form af lån (88 %)	72.867.520 kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	8.280.400 kr.
Beboerindskud (2 %)	1.656.080 kr.

Anskaffelsessum i alt	82.804.000kr.
-----------------------	---------------

Den årlige leje ekskl. forbrug er beregnet til 1.012 kr. pr. m². Den beregnede leje indstilles godkendt i forbindelse med tilsagnsgivningen.

Skanderborg Kommune har fået storparcellen (Svaneparken 1) vurderet af en ejendomsmægler til 6.750.000 kr. ekskl. moms – svarende til en salgpris på 8.437.500 kr. inkl. moms.

Ved salg af storparceller forestås intern byggemodning (på storparcellen) af køber, hvilket også vil være tilfældet her.

Alboa har fået foretaget jordbundsprøver af arealet. Rapporten viser, at der skal ekstrarunderes for ca. 415.000 kr. i forbindelse med byggeriet på arealet. Alboa anmoder om, at denne udgift til ekstrarundering bliver afholdt af Skanderborg Kommune.

Alboa fremhæver, at vurderingssummen ikke tager højde for de stedvise dårlige jordbundsforhold, samt at udgiften primært vil komme de fremtidige lejere til skade, da det øger anlægssummen. Det fremsendte budget har medtaget omkostningerne til ekstrarunderingen.

Praksis på dette område er, at Skanderborg Kommune alene yder refusion for jordbundsforhold efter helt faste retningslinjer, og kun til parcelhusgrunde. Og det vil således sige, at der normalt ikke ydes refusion for jordbundsforhold på erhvervsgrunde og storparceller.

Det indstilles, at Skanderborg Kommune ikke yder refusion for jordbundsforhold i forbindelse med salget af grunden.

JURA

En eventuel afholdelse af funderingsomkostningerne vil kunne få præcedensvirkning for fremtidige handler med storparceller, idet Skanderborg Kommune som offentlig myndighed er underlagt et forvaltningsretligt lighedsprincip.

ØKONOMI

Udgift / kommunal garanti

Forslaget til budget (skema A) for de 41 almene boliger i Svaneparken indbefatter, at Skanderborg Kommune skal betale et grundkapitalindskud på 8.280.400 kr. Det indstilles, at grundkapitalindskuddet finansieres af kassen.

Endvidere skal Skanderborg Kommune stille en kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Der er tale om en garanti, der opgøres afhængigt af ejendommens kvalitet og beliggenhed (ejendommens værdi i den henseende er markedsværdien). Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravets størrelse kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført.

Indtægt

Byrådet meddelte med beslutning af 26. marts 2014 en ekstraordinær indtægtsbevilling til salg af kommunale ejendomme på netto 80 mio. kr. Salget af storparcellen for 6.750.000 kr. eksklusive moms forudsættes at henhøre under denne bevilling.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at skema A for opførelse af 41 almene boliger samt fælleshus i Svaneparken godkendes med en anlægssum på 82.804.000 kr.

- at den forventede gennemsnitlige husleje pr. år på 1.012 kr./m² godkendes,
- at der bevilges 8.280.400 kr. til kommunalt grundkapitalindskud i boligerne i 2014,
- at grundkapitalindskuddet finansieres af kassen,
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi.
- at Skanderborg Kommune indgår en betinget købsaftale med Alboa om køb af Svaneparken 1, Galten til 8.437.500 kr. inkl. moms.
- at anmodningen fra ALBOA om udbetaling af refusion for jordbundsforhold ikke imødekommes,
- at administrationen bemyndiges til at godkende skema B for projektet, idet det forudsættes at økonomien ikke væsentligt afviger fra det budget, der er godkendt med skema A.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-05-2014

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Punkt 128: Justering af teknisk budget vedrørende Fælledprojektet

14/13347

Justering af teknisk budget vedrørende Fælleprojektet

RESUME

I denne sag foreslås en justering af det tekniske budget til brug for den igangværende budgetlægning for 2015 og frem. Justeringen omhandler Fælleprojektet.

Sagsfremstilling

Byggeriet af det nye administrationscenter forventes færdig til ibrugtagning i oktober 2016.

Det fremgår af beslutningsgrundlaget for administrationscentret, at der forventes opnået et samlet driftsøkonomisk rationale på 12 mio. kr. under den forudsætning, at Jobcentret blev en del af løsningen.

Beløbet omfatter alle administrative og bygningsmæssige udgifter og er i udgangspunktet fordelt således:

Skønsmæssige driftsøkonomiske rationaler	
Intern post og udkørsel	100.000 kr.
Eksterne lejemaal	2.604.000 kr.
Kantinedrift	900.000 kr.
Bygningsvedligehold, udvendigt	600.000 kr.
Teknisk service	500.000 kr.
Rengøring	150.000 kr.
Kørselsudgifter	170.000 kr.
Produktionstab, kørsel	560.000 kr.
El, vand og varme	800.000 kr.
Forsikringer	100.000 kr.
Øvrige effektiviseringer	5.516.000 kr.
I alt:	12.000.000 kr.

De 12 mio. kr. er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Det foreslås, at de indarbejdes i det tekniske budget til brug for budgetlægningen for 2015 og frem med følgende beløb:

- 6 mio. kr. i 2017
- 9 mio. kr. i 2018
- 12 mio. kr. i 2019 og frem

Den løbende indfasning af det økonomiske rationale giver mulighed for at lave en indfasning af den del af effektiviseringen, der omhandler personalet, når det nye administrationscenter tages i brug.

Der er ligeledes endnu ikke indarbejdet budget til drift og vedligeholdelse af dobbelthallen i budgettet. Det endelige beløb for dette er endnu usikkert, men den foreløbige vurdering fra projektgruppen bistået af kommunens bygherrerådgiver – KUBEN er, at der bør afsættes ca. 3,4 mio. kr. til dette. Heraf er 2,74 mio. kr. afsat til drift og vedligeholdelse og 0,66 mio. kr. afsat til udenomsarealer.

På byrådsmødet den 30. april 2014 vedtog Byrådet, at der optages et lån på 30 mio. kr. i 2015 til delvis finansiering

af byggeriet. Låneydelsen til dette lån udgør 1,754 mio. kr., som ligeledes foreslås indarbejdet i det tekniske budget.

Der er fortsat en uafklaret del i budgettet til Fælledprojektet omkring lejeindtægter fra Politiet. Disse er ikke færdigforhandlede.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at der indarbejdes en effektivisering i det tekniske budget med 6 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019 og frem
- at der indarbejdes et budget på 3,4 mio. kr. pr. år til drift og vedligeholdelse af dobbelthallen i det tekniske budget fra og med 2017
- at der indarbejdes et budget på 1,754 mio. kr. pr. år til ydelse på lån til byggeriet fra og med 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Sagen fremsendes endvidere til orientering i § 17, stk. 4- udvalget vedrørende Administrations- og idrætscenter på Fælleden.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 14-05-2014

Fraværende: Henning Haahr

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Sagen fremsendes endvidere til orientering i § 17, stk. 4- udvalget vedrørende Administrations- og idrætscenter på Fælleden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget vedtog,

- at der indarbejdes en effektivisering i det tekniske budget med 6 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019 og frem
- at der indarbejdes et budget på 3,4 mio. kr. pr. år til drift og vedligeholdelse af dobbelthallen i det tekniske budget fra og med 2017
- at der indarbejdes et budget på 1,754 mio. kr. pr. år til ydelse på lån til byggeriet fra og med 2016.

Punkt 129: Skadestatistik 2013 til orientering

14/26214

Bilag

Skadestatistik 2013 - 52271-14_v1_Skadestatistik 2013 - word.DOC

Skadestatistik 2013 til orientering

RESUME

Skanderborg Kommune har en fælles intern forsikringsordning, som er baseret på Forsikrings- og sikringspolitikken, der senest er godkendt i Byrådet den 31. oktober 2012.

Den overordnede målsætning for arbejdet med forsikring, skadeforebyggelse og sikring er, at Skanderborg Kommune skal forebygge skader og sikre kommunens ansatte, borgere, aktiver, værdier og drift frem for at forsikre sig. Skanderborg Kommune skal altså kun forsikre sig, når det ikke er muligt eller økonomisk hensigtsmæssigt at forebygge skader eller indføre sikring.

Hvert år udarbejdes en årsrapport vedrørende kommunens forsikrings- og sikringsforhold samt skadeforebyggende tiltag.

Årsrapporten forelægges direktionen og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For andet år i træk fremlægges den årlige skadestatistik.

Skadestatistik 2013 er vedlagt som bilag.

Statistikken viser udviklingen fra 2012 til 2013 og sætter fokus på, hvor mange skader der egentlig sker i Skanderborg Kommune inden for de fire store områder: motorkøretøjer, ansvarsskader, arbejdsskader samt bygnings- og løseskader.

Tallene viser, at Skanderborg Kommune har forholdsvis mange arbejdsskader – i alt 63 % af skaderne. Herefter følger motorkøretøjsskader, bygnings- og løseskader samt ansvarsskader. På både arbejdsskade-, bygnings- og løseskadeområdet, er der sket en stigning i antallet af skader fra 2012 til 2013. Omvendt er der sket et fald i ansvarsskade- og motorkøretøjsområdet.

Inden for de fire skadesområder vises:

- Hvilke områder skaderne er sket inden for
- Hvilke skadestyper, der er tale om – for arbejdsskader vises graden af sygefravær

Formålet med statistikken er at sætte fokus på skadesbilledet, så vi sammen kan blive bedre til at forebygge, at skaderne sker. Dette kan ske ved at kigge på områder, der allerede gør en aktiv indsats for at forebygge skader eller ved at tænke i nye baner og lade sig inspirere af eksterne idéer.

Vi kan alle blive bedre til at tænke risiko ind i de ting, vi beskæftiger os med i løbet af en arbejdsdag. Forsikringsteamet vil gerne sætte en markør i organisationen og fremme en mere strategisk tilgang til det at arbejde med risiko.

Synlighed er under alle omstændigheder en vigtig faktor for at kunne gøre noget ved skadesbilledet, og det vil vi gerne være med til at skabe med statistikken.

INDSTILLING

Personalechefen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 07-05-2014

Direktionen tog orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 130: Lukket: Varmeprojektforslag fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme

13/57386

Punkt 131: Lukket: Strategi for salg af rådhus og servicecentre

14/31394

Punkt 132: Lukket: Skanderborg Bakker, købsaftalens formuleringer

13/51173

Punkt 133: Lukket: Generalforsamling i Kildebjerg Ry A/S

14/18929

Punkt 134: Lukket: Generalforsamling i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

14/31261

Punkt 135: Lukket: Overdragelse af tilbud

14/28467

Punkt 136: Lukket: Salg af Hørslevvej 5, Skovby, 8464 Galten

14/6619