

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 18-03-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020.....	4
Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2019.....	9
Regnskab 2019 for Skanderborg Kommune.....	12
1. budgetopfølgning 2020.....	19
Lokalplan 1146 – Friskolen Åskolen – forslag til udsendelse i høring.....	30
Lokalplan 1163 – Erhvervsformål ved Søndergade, Galten – forslag til udsendelse i høring.....	33
Igangsætning af kommuneplantillæg og ny lokalplan for udvidelse af plejecenter Dagmargården, Sl	36
Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper 2020.....	40
Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland.....	42
Lukket: Køb af jord.....	45
Lukket: Areal køb til vejforbedring af Blegindvej, Hørning.....	46

## **Punkt 62: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-20

### **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

# Punkt 63: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.01.10-S00-1-19

## Resume

Skanderborg Kommune har generelt overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag indstilles det, at Byrådet giver tillægsbevilling/genbevilling i 2020 til budgetoverførslerne fra 2019 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 223,5 mio. kr. fra 2019.

## Sagsfremstilling

Principper for overførsel mellem årene

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er ingen maksimumgrænse for overførsel til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget – lån af næste års budget – kan ske med maksimalt 5 % af budgetrammen.

Der er visse undtagelser til den generelle overførselsadgang, som er beskrevet i "Principper for overførsler mellem årene", der er vedlagt som bilag 1.

Forslag til driftsoverførsler fra 2019 til 2020

De samlede nettooverførsler fra 2019 til 2020 er 150,2 mio. kr. Dette er et fald på 10,1 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1, og er yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparring på 180,4 mio. kr. og en samlet gæld på 30,2 mio. kr.

Den samlede gæld er forøget med 10,8 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Nettobeløbet dækker bl.a. over, at gælden er steget med 8,2 mio. kr. på bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap, 5,4 mio. kr. på Plejedistrikt Hørning og 2,7 mio. kr. på Socialpsykiatrien. Samtidig er gælden reduceret på andre bevillinger.

De samlede opsparinger er forøget med 0,7 mio. kr. Faldet i budgetoverførslerne skyldes altså primært, at gælden er forøget.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2019 til 2020 på politikområder

Politikområde	Overførsel fra drift 2019 til drift 2020
(netto, 1.000 kr., + er overskud)	
Demokrati	-187
Personale	1.354
Overordnet økonomi	0
Klima, energi og beredskab	7.211

Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	6
Sundhedsfremme og forebyggelse	8.696
Borgerservice	135
Natur og miljø	2.750
Vej og trafik	13.223
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	-84
Dagtilbud 0-6 årige	3.982
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	17.155
Børn og unge med særlige behov	17.069
Ældre	11.325
Borgere med fysiske og psykiske handicap	-9.577
Kultur og fritid	12.419
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	3.653
Administration	50.634
Kommunale ejendomme	10.436
I alt	150.198

#### Borgere med fysiske og psykiske handicap

Bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap" udviser et merforbrug på 8,0 mio. kr. Det forventede merforbrug isoleret for 2020 er ved 1. budgetopfølgning på 10,6 mio. kr. Der skal altså findes 18,6 mio. kr. for at få et budget i balance i 2020. Bevillingen har været under økonomisk pres over flere år, og gælden for årene 2016-2018 er således blevet afskrevet i forbindelse med overførselssagen det følgende år.

#### Nye kontraktholdere med gæld på mere end 5 % af korrigeret Budget 2019

Der er kommet nye kontraktholdere på Herskindskolen og Plejedistrikt Hørning, mens kontraktholderstillingen er vakant i Socialpsykiatrien. Det gælder for alle tre kontraktområder, at merforbruget i 2019 overstiger 5 %, som - jf. principperne for overførselsadgang - er det maksimale beløb, der kan "lånes" af næste års budget.

Det er vanskeligt for en ny kontraktholder at overtage et kontraktområde med så store økonomiske udfordringer. Et rimeligt udgangspunkt for en ny kontraktholder kunne derfor være en gæld svarende til 5 % af det korrigerede budget 2019. Såfremt gælden reduceres til 5 %, betyder det, at der samlet set skal afskrives 5,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Tabel 2: Reduktion af gæld svarende til 5 % af korrigeret budget 2019 (i 1.000 kr.)

Kontraktholder	Korrigeret budget 2019	Overførsel til 2020	Ny overførsel til 2020	Eventuel afskrivning af gæld
----------------	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------

	(ekskl. overført underskud fra 2018)		på maks. 5 % af korr. budget (ekskl. overført underskud fra 2018)	
Herskindskolen	11.922	-1.260	-596	-664
Plejedistrikt Hørning	59.956	-5.439	-2.998	-2.441
Socialpsykiatrien	42.931	-4.815	-2.147	-2.668
I alt			-5.740	-5.774

#### Forslag til anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 og 2021

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2019 til 2020 er på 57,1 mio. kr. Til 2021 overføres der 71.000 kr. Beløbene er specificeret i tabel 3 nedenfor.

Hertil overføres et merforbrug på 1,4 mio. kr. til driften i 2020 vedrørende anlæg, som i 2020 er budgetteret på driften. Og endelig er der 11,8 mio. kr., som ikke skal overføres og derfor tilfalder kassebeholdningen. Beløbet vedrører hovedsageligt indtægter på salg af kommunale ejendomme og rådighedsbeløbet til ombygning af Pavillon 3 på Sølund, som ikke skal anvendes.

Tabel 3: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 og 2021

I 1.000 kr.	2020	2021
Klima	8.316	
Almennyttige boliger	6.631	
Bruttoindtægter	-3.870	
Bruttoudgifter inden for anlægsrammen	46.025	71
I alt	57.102	71

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

#### Forslag til overførsler på det finansielle område

På de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 16,2 mio. kr. Beløbet vedrører primært beløb, der var afsat til deponering i 2019, men som først skal deponeres i takt med, at der opføres en ny daginstitution i Skanderborg og leases en ny brandstation.

For en uddybning af de enkelte beløb henvises til bilag 4.

### **Dialog og høring**

## Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at direktionen drøfter, om gælden på bevillingen til Borgere med fysiske og psykiske handicap afskrives helt eller delvis
- at direktionen drøfter, om gælden reduceres til 5 % af korrigeret budget 2019 på bevillingsområderne Herskindskolen, Plejedistrikt Hørning og Socialpsykiatrien
- at driftsoverførsler på netto 150,198 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 57,102 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -1,406 mio. kr. overføres til Budget 2020 på driften, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 0,071 mio. kr. overføres til Budget 2021, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 16,176 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 67:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

- at gælden på bevillingen til Borgere med fysiske og psykiske handicap afskrives helt
- at Økonomiudvalget beder Socialudvalget bringe kvalitetsstandarderne i overensstemmelse med budgettet
- at Økonomiudvalget drøfter, om gælden reduceres til 5 % af korrigeret Budget 2019 på bevillingsområderne Herskindskolen, Plejedistrikt Hørning og Socialpsykiatrien
- at driftsoverførsler på netto 150,198 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 57,102 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -1,406 mio. kr. overføres til Budget 2020 på driften, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 0,071 mio. kr. overføres til Budget 2021, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 16,176 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 til driften

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg fra 2019 til 2020

Bilag 4 Finansoverførsler fra 2019 til 2020

## Punkt 64: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2019

00.32.04-P19-1-20

### Resume

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2019, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om 9 anlægsregnskaber.

### Sagsfremstilling

Med udgangen af 2019 kan der sendes 9 anlægsregnskaber over 2 mio. kr. til Byrådets godkendelse.

På dagtilbudsområdet afsluttes tre regnskaber: Etablering af pladser i Porskjær og Græshoppen i Galten/Skovby samt udvidelse af Guldsmeden, også i Skovby. Der er et samlet merforbrug på de tre regnskaber på 382.000 kr. Dette dækkes af rammen til renovering af daginstitutioner i 2019.

På skoleområdet afsluttes regnskabet "Renovering af skoler og Galten Junior- og ungdomsklub". Det drejer sig blandt andet om tagrenoveringer.

På klimaområdet afsluttes "Klimaprojekt i Låsby etape 1, 2 og 3. Det gælder både medfinansieringsprojektet, som finansieres af Skanderborg Forsyning, og de kommunale følgeudgifter. Der aflægges også anlægsregnskab for medfinansieringsprojektet Galten Nord, som har til formål at forhindre oversvømmelser i den nordlige del af Galten by.

Endelig afsluttes regnskabet for Låsby Søpark, efter at de sidste indtægter fra fonde er tilgået kommunen. Låsby Søpark på Blochs Grund i Låsby, som har været en del af klimatilpasningsprojektet beskrevet ovenfor, blev af Byrådet udvalgt som pilotprojekt, der kombinerer håndtering af klimavand med rekreativ merværdi. Projektet er blevet en stor succes. Præsentationen af Låsby Søpark er vedhæftet som bilag 2.

Nedenfor gives et samlet overblik over de regnskaber, der ønskes godkendt i nærværende sag. For en uddybning af de enkelte projekter henvises til bilag 1 med bemærkninger og anlægsregnskaber.

Tabel 1. Anlægsregnskaber, skattefinansierede anlæg

Projekter i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug	Rest anlægsbevilling
Dagtilbud for 0-6 årige				
Etablering af 0-6 års pladser i Porskjær	U	6.653	7.190	-537
Etablering af 0-6 års pladser i Græshoppen	U	3.907	4.274	-367
Udvidelse af Guldsmeden	U	2.750	2.227	523

Dagtilbud for 0-6 årige i alt	U	13.310	13.692	-382
Skoler og pædagogiske tilbud				
Renovering af skoler og Gjuk i Galten	U	4.850	4.874	-24
Skoler og pædagogiske tilbud i alt	U	4.850	4.874	-24
Klima				
Klimaprojekt i Låsby, etape 3, følgeudgifter	U	5.113	5.152	-39
	I	0	-50	50
Klima i alt	N	5.113	5.102	11
Kultur og Fritid				
Låsby Søpark	U	6.794	6.795	-1
	I	-6.200	-6.201	1
Kultur og Fritid i alt	N	594	594	0

Tabelnote: I "Rest anlægsbevilling" kolonnen er minus udtryk for merforbrug i forhold til den givne bevilling og plus et udtryk for mindreforbrug i forhold til den givne bevilling.

Tabel 2 Anlægsregnskaber for anlæg med medfinansiering fra Skanderborg Forsyning A/S

Projekter i 1.000 kr.	Udgift/indtægt	Korrigeret anlægsbevilling	Forbrug	Rest anlægsbevilling
Galten Nord, medfinansiering	U	5.281	5.280	-1
Låsby etape 1.2 og 3 medfinansieringsdelen	U	6.388	6.129	-259
Samlet resultat	U	11.669	11.409	-260

Tabelnote: I "Rest anlægsbevilling" kolonnen, er minus udtryk for merforbrug i forhold til den givne bevilling og plus et udtryk for mindreforbrug i forhold til den givne bevilling.

Merforbruget på anlægsregnskaberne med medfinansiering fra forsyningen finansieres af Skanderborg Forsyning via taksterne.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

På vegne af koncernledelsen indstiller Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT,

- at anlægsregnskabet for Etablering af 0-6 års pladser i Porskjær godkendes
- at anlægsregnskabet for Etablering af 0-6 års pladser Græshoppen godkendes
- at anlægsregnskabet for Udvidelse af Guldsmeden godkendes
- at anlægsregnskabet for Renovering af skoler og Gjuk i Galten godkendes
- at anlægsregnskabet for Klimaprojekt Låsby etape 3, følgeudgifter godkendes
- at anlægsregnskabet for Ny facade på Stilling Skole godkendes
- at anlægsregnskabet for Låsby Søpark godkendes
- at anlægsregnskabet for Låsby etape 1, 2 og 3 medfinansieringsdelen godkendes
- at anlægsregnskabet for Galten Nord i Galten godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 68:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2019

Bilag 2 Præsentation af Låsby Søpark

# Punkt 65: Regnskab 2019 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-2-20

## Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2019. Når Byrådet har behandlet regnskabet, overgår dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

## Sagsfremstilling

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

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

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2019:

Regnskab 2019 Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Forskel ift. opr. budget
Indtægter/finansiering i alt	-3.553,8	-3.583,0	-3.581,8	-28,0
Skattefinansierede driftsudgifter	3.448,5	3.625,7	3.473,1	24,6
Resultat af ordinær drift	-105,3	42,7	-108,7	-3,4
Skattefinansierede anlægsudgifter	135,9	135,8	83,2	-52,7
Byggemodning	0	-24,7	-26,3	-26,3
Afdrag på lån	28,9	36,7	36,7	7,8
Resultat af det skattefinansierede område	59,5	190,5	-15,1	-74,6
Kommunale almene boliger i alt	5,5	-10,0	-11,0	-16,5
Klimainvesteringer i alt	0,7	-0,7	0,4	-0,3
Resultat i alt	65,7	179,8	-25,7	-91,4
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån	-10,5	-11,4	0	10,5
Finansforskydninger*	-2,4	44,5	22,6	25,0
Finansielt underskud (kasseforbrug)	52,8	212,9		
Finansielt overskud (kassstyrkelse)			3,1	

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

\*Eksklusiv kassekredit og inklusiv kursregulering af likvide aktiver.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2018 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2019. I det følgende kommenteres i forhold til det oprindelige budget for at holde overførslerne uden for udviklingen.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 108,7 mio. kr. mod et forventet overskud på 105,3 mio. kr. i det oprindelige budget.

I kommunens økonomiske politik er standarden, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Såvel det budgetterede driftsoverskud som regnskabsresultatet er påvirket af, at der efter budgetforliget blev flyttet 22 mio. kr. fra anlæg til drift.

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

- Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - stigning i målgrupperne forsikrede ledige, førtidspension, ledighedsydelse, sygedagpenge samt borgere i § 107-tilbud med 17,6 mio. kr. i merudgift
- Borgere med fysiske og psykiske handicap - finansiering af tabt landsretssag med 4,3 mio. kr. i merudgift
- Ældre - ny tildelingsmodel på plejecenterområdet med tilførsel af 4,5 mio. kr.
- Skatter og tilskud med netto 22 mio. kr. i merindtægt, fordelt med
  - 10,6 mio. kr. i merindtægt på grundskyld
  - 9,5 mio. kr. i merindtægt vedrørende overgangstilskud til kommuner med udligningstab
- Renter og moms med indtægter fra salg af HMN GasNet med 6,8 mio. kr., renteudgift til tabt landsretssag med 1,3 mio. kr. samt øget momsrefusion med 1,7 mio. kr.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde 2.624 mio. kr. mens forbruget har udgjort 2.601 mio. kr.

Rammen er overholdt i regnskab 2019, og da der ikke foreligger landstal kendes evt. kollektiv sanktion ikke.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 15,1 mio. kr.

Ifølge den økonomiske politik er standarden 0 eller et positivt resultat afhængigt af, om kassebeholdningen skal styrkes, og er således efterlevet.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et underskud på 59,5 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 74,6 mio. kr.

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

- Anlægsområdet viser et mindreforbrug/merindtægt på 52,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen fordeler sig på forskellige politikområder, bl.a:
  - Flere anlæg er ikke igangsat eller har ikke nået det forudsatte stade, hvorfor en stor del af midlerne er skubbet til senere år. Her kan nævnes:
    - Vej og trafik – med et mindreforbrug grundet udskydelse af projekter for ca. 34 mio. kr. bl.a. Herredsvejen, hvor 14,5 mio. kr. blev flyttet ved 1. budgetopfølgning 2019
  - Dagtilbud 0-6 årige – med et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 14,7 mio. kr. primært som følge af flytning af 17,3 mio. kr. fra anlæg til deponering grundet leasing af daginstitution
  - Kultur og fritid – med et merforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget som primært vedrører Kulturhuset, hvor beløbet er overført fra 2018
  - Administration – salg af ejendomme viser en merindtægt på ca. 25 mio. kr. hvoraf de 20 mio. kr. er tillægsbevillet/overført fra 2018
  - Udviklingsstrategi, køb og salg – hvor der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 11,9 mio. kr. primært som konsekvens af køb af jord sidst på året
- Ekstraordinært afdrag på gæld med ca. 7,5 mio. kr. som konsekvens af salg af jord/grunde, der er lånefinansieret
- Byggemodning – med indtægter fra salg af jord/grunde for ca. 26,3 mio. kr.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.581,8 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 3.553,8 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 28 mio. kr., som primært vedrører overgangstilskud til kommuner med udligningstab med 9,5 mio. kr., merindtægt i grundskyld på ca. 10,6 mio. kr. samt indtægt fra salg af HMN GasNet på 6,8 mio. kr. Herudover er der sparede renter samt momsforskydninger.

På driftsudgiftssiden viser regnskabet et merforbrug på 24,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget hænger primært sammen med de tillægsbevillinger, der er beskrevet ovenfor, samt forskydninger på de enkelte politikområder, hvor især området Borgere med fysiske og psykiske behov ser udfordret ud.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 83,2 mio. kr. Et beløb som ligger under standarden i den økonomiske politik på minimum 95 mio. kr. Når der tages hensyn til den flytning af 22 mio. kr. fra anlæg til drift, der er foretaget efter budgetforliget, så er standarden efterlevet.

Anlægsforbruget i regnskabet er ca. 52,7 mio. under det oprindelige budget og er forklaret ovenfor.

Den mellem regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 170,7 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens anlæg brutto 118,0 mio. kr.

Vedrørende de kommunale almene boliger er der en samlet afvigelse på 16,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og det skyldes primært forskydning i forbrug og lånoptag mellem årene.

Vedrørende klimainvesteringer er der en samlet forskydning på 0,3 mio. kr., og det skyldes primært forskydning i forbrug og lånoptag mellem årene.

På gældssiden er den langfristede gæld steget med 28 mio. kr. Isoleret set er gælden til kommunekredit nedbragt med ca. 36,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med den økonomiske politik. Som noget nyt, og som konsekvens af ny

ferielov, skal kommunen optage en forpligtelse til de feriemidler, der skal indefrys til senere udbetaling. Denne forpligtelse udgør ca. 78 mio. kr. ultimo 2019. Der er ikke optaget lån i 2019.

Opgørelse af den endelige låneramme viser 0, hvilket betyder, at der hverken kan optages lån eller skal deponeres midler. Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabets noter.

Afdrag på lån viser samlet et merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og fordeler sig med 0,3 mio. kr. vedrørende ordinære afdrag og 7,5 mio. kr. vedrørende afdrag på lån til jordkøb (som senere sælges). Merforbruget er tillægsbevilget.

Overførslerne fra 2018 til 2019 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb.

I efterfølgende tabel fremgår hvor meget der er overført fra 2018 til 2019, og hvor meget der overføres til 2020 (og 2021).

Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2019 og likviditeten (mio. kr.)	Nettoovf. fra 2018	Nettoovf. til 2020 og 2021	Påvirkning af regnskab/ likviditet 2019
Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	160,2	150,2	-10,0
Overførsel fra anlæg til drift	-0,1	-1,4	-1,3
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	37,2	42,2	5,0
Anlægsoverførsler Almene boliger	12,6	6,6	-6,0
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	40,7	8,3	-32,4
Det finansielle område i alt	-25,5	16,2	41,7
Nettopåvirkning af likvide aktiver	225,0	222,1	-3,0

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2018 til 2019 samt overførslerne fra 2019 til 2020 samlet har påvirket likviditeten negativt med ca. 3,0 mio. kr.

Når der ses bort fra overførsler vedrørende Almene boliger og Klimainvesteringer, som finansieres via lån, skyldes påvirkningen primært faldende driftsoverførsel modregnet stigende anlægsoverførsel samt overførsel af afsatte beløb til deponering på det finansielle område.

Det samlede resultat viser i regnskab 2019 en kassestyrkelse på 3,1 mio. kr.

Ultimo 2019 udgør kassebeholdningen 234,8 mio. kr., når der ses bort fra repo-forretninger (repo-forretninger er kortfristet lån med sikkerhed i egne værdipapirer, der regnskabsteknisk påvirker såvel den likvide beholdning som

gælden).

Fratrækkes kassebeholdningen på 234,8 mio.kr. de 222,1 mio. kr. som overføres til 2020, udgør restbeholdningen 12,7 mio. kr.

Standarden i den økonomiske politik om, at kassebeholdningen kan være 0 kr. er derfor opfyldt.

Kommunens gennemsnitslige likviditet (målt i forhold til kassekreditreglen) udgør ca. 411 mio. kr.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Det er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i sag, som Byrådet får til godkendelse den 25. marts 2020.

Endeligt vedlægges ”Bilag regnskab 2019”, som er obligatorisk jf. krav fra Social- og Indenrigsministeriet. Bilaget indeholder en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2019 på registreringsniveau.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag ”Afsluttende status på forandringer 2019”, som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2019.

Alle forandringer fra budget 2019 er gennemført med undtagelse af 19 forandringer, som overføres til 2020:

Udvalg	Politikområde	Nr.	Forandring
Miljø- og Planudvalget			
	Natur og miljø	3	Renovering af offentlige toiletter
	Natur og miljø	4	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
	Vej og trafik	6	Undersøgelse af bolværket ved Ry havn
	Vej og trafik	67	Tilslutning til Beder-Beringvej
	Vej og trafik	68	Kommunal vedligeholdelse af private områder
	Vej og trafik	69	Modulvogntog på Niels Bohrs Vej
	Vej og trafik	70	Trafiksanering Skærsåvej, Ry
	Kommunale ejendomme	30	ESCO – energioptimerende tiltag i kommunes bygninger
	Kommunale ejendomme	95	Arealoptimering af kommunens ejendomme

Socialudvalget

Ældre	82	Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borger med KOL
Ældre	83	Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen
Undervisnings- og Børneudvalget		
Dagtilbud 0-6 årige	71	Implementering af ”Stærke dagtilbud”
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	73	Forberedelse af implementeringen og implementeringsprocessen for Aula, som erstatter Børneintra, som platform på dagtilbudsområdet (er implementeret på skoleområdet)
Børn og unge med særlige behov	78	Implementeringen af forebyggelses- og familiestrategien
Børn og unge med særlige behov	79	Opgørelse af efterværn
Økonomiudvalget		
Økonomi	27	Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	1	Helhedsplanlægning
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	65	På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	8	Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at regnskabet for 2019 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 66:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Regnskab 2019

Bilag til Regnskab 2019

Status på forandringer for 2019

# Punkt 66: 1. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-5-20

## Resume

Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger i 2020 på driften, som øger budgettet med 5,9 mio. kr. Der er fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 6,0 mio. kr. Endvidere foreslås det at indarbejde et årligt nettobeløb, som øger det tekniske budget med 3,5 mio. kr. i overslagsårene.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg

Emnerne uddybes kort i dagsordensteksten og yderligere i bilag vedhæftet dagsordensteksten.

### 1. Forandringer

Opfølgning på politisk besluttede forandringer:

Opfølgning på forandringer fra Budget 2019

19 af forandringerne fra Budget 2019 er endnu ikke afsluttet og ønskes videreført til 2020. De enkelte forandringer fremgår af tabel 11 afsnit 5.1 i bilag 1.

Opfølgning på forandringer fra Budget 2020

Tabel 1. Status på de 77 forandringer fra budgetaftale 2020:

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning 2020
Afsluttede	36
Foran tidsplan	1
Følger tidsplan	33
Bagefter tidsplan	5
Ikke påbegyndt	2

De to forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, er:

- 19. Justering af demografimodeller
- 68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen

Begge forandringer afventer resultatet af strukturanalysen på skole- og dagtilbudsområdet.

Endelig skal følgende forandringer nævnes, da der er en vis usikkerhed med de budgetmæssige konsekvenser:

- 34. Kun klubtilbud til og med 6. klasse
- 37. Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud
- 58. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Forudsætningen for budgetreduktionen på de to første forandringer var implementering pr. 1. januar 2020. Idet den faktiske gennemførelse af forslaget først sker på et senere tidspunkt, er det ikke muligt at høste den fulde besparelse i 2020.

I forhold til forandringen om beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet er en af indsatserne, at der skal oprettes flere IntegrationsGrundUddannelsesforløb. Det er dog usikkert, hvorvidt den fulde effekt af investeringen kan opnås, da målgruppen for IGU-forløb ikke er så stor, som forventet ved budgetlægningen. Inden 2. budgetopfølgning vil der derfor ske en genberegning, og der vil ligeledes foreligge et mere præcis skøn over effekten af investeringen

## 2. Drift

Udfordringer, hvor der søges tillægsbevillinger - drift

Tabel 1 og 2 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger til drift. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger budgettet med 5,9 mio. kr.

Der er fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 6,0 mio. kr. Der er dermed fundet finansiering til udfordringerne i 2020. I overslagsårene foreslås det at indarbejde et årligt nettobeløb på 3,5 mio. kr. i teknisk budget.

Tabel 2. Forslag til bevillingsændringer (udvidelser) (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde/bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.1.1	Borgere med fysiske og psykiske handicap	3.100	3.100	Med budgetforliget for 2019 blev der på baggrund af den udarbejdede aktivitetsstigningsmodel inden for det specialiserede voksen-socialområde afsat en pulje til aktivitetsstigning. Det kan ud fra den konkrete nettotilgang til døgnforanstaltninger primo 2020 konstateres, at der er en økonomisk

				ubalance i puljen til aktivitetsstigninger på 3,1 mio. kr. i 2020 vedrørende borgere med indsats fra Ældre og Handicap.
3.1.2	Ældre - hjemmeplejebudgettet	1.400	0	Hjemmeplejebudgettet er i ubalance. Det foreslås derfor at finansiere en del af merforbruget på hjemmeplejebudgettet med de overskydende demografimidler på ældreområdet.
3.1.3	Ældre - Søkilde	800	800	I forbindelse med fraflytning fra Søkilde Plejehjem bortfalder beboernes huslejebetaling til fællesområdet. Den manglende indtægt er ikke medtaget i sagen om afledte driftsudgifter ved indflytning til Fællesskabets Hus.
	Flere politikområder	640	300	Økonomiske konsekvenser af nedlæggelse af pleje- og ældreboliger på Ryvang:
3.1.4	Ældre	170	0	Husleje frem til udgangen af april 2020 på Skanderborgvej 49.
3.1.4	Kommunale ejendomme	0	40	Tomgangsdrift på Skanderborgvej 49.
3.1.4	Finansområdet	170	260	Udgift til landsbyggefonden Skanderborgvej 49.
3.1.4	Ældre	300	0	Husleje frem til primo august 2020 på Stadion Alle 2.
I alt		5.940	4.200	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

Tabel 3. Forslag til bevillingsændringer (finansiering) (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde/bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.2.1	Personale	-1.000	0	Mindreudgifter på tjenstemandsbudgettet.
3.1.2	Ældre	-1.400	0	Restbeløb på demografipuljen.
3.2.2	Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien)	-280	-280	Dobbeltbudgettering af midler til udvidet åbningstid af Aktivitets- og samværstilbuddet under Socialpsykiatrien.
3.2.3	Ældre	0	-390	Jf. punkt 218 på byrådsmøde 18.12.2019 skal dobbeltbudgettering på pårørendevejleder fra og med

				2021 håndteres i 1. budgetopfølgning 2020.
3.2.4	Ældre	-315	0	Mindreforbrug på kapacitetspuljen til sikring af driftsøkonomi til fremtidige udvidelser af plejeboligkapaciteten.
-	Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	-500	0	Forandringen "Helhedsplanlægning" har et årligt budget på 0,5 mio. kr. i 2019-2021. Beløbet er ikke anvendt i 2019 og foreslås derfor som finansiering til øvrige økonomiske udfordringer på driften.
-	Kultur og fritid	-500	0	Der var i Budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle. Da Munkekroen ikke bliver genopført, bruges midlerne til finansiering af øvrige udfordringer på driften.
-	Personale	-500	0	Uforbrugte overførte midler fra fællesområdet under HR-staben
-	Administration	-1.500	0	Forventet merindtægt på overhead på takstindtægter på handicapområdet.
I alt		-5.995	-670	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

Den samlede budgetopfølgning fremgår af "Bilag 1 Det samlede notat til budgetopfølgningen", hvor de foreslåede tillægsbevillinger er uddybet.

Udfordringer, hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Der er på følgende politikområder konstateret økonomiske udfordringer, som ikke søges tillægsbevillet i denne budgetopfølgning:

Ældre

Den strukturelle ubalance på hjemmeplejen er -7,7 mio. kr. Det er under forudsætning af, at de ansøgte tillægsbevillinger på +2,2 mio. kr. godkendes, jf. tabel 2. Derudover forudsættes det at demografipuljen på 3,1 mio. kr. dækker den aktivitetsstigning, der er i hjemmeplejen i 2020.

Merforbruget på hjemmeplejebudgettet skyldes et højt niveau af visiterede timer. I uge 1-7 2020 var der således en stigning i visiterede timer på 6,8 %, mens der var en stigning i antal borgere på 5,4 % i forhold til 2019. En yderligere forklaring er også en øget

investering i rehabilitering, hvor der er en merudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til 2019. Denne investering i rehabilitering skal gerne vise en effekt i form af fald i timer på sigt. Der er i 2020 budget til 3.565 timer pr. uge inkl. demografimidler. Der er i uge 1-7, 2020 i gennemsnit visiteret til 3.970 timer pr. uger svarende til et merforbrug på 10,2 %.

Der er udarbejdet en handleplan for området, der skal forsøge at skabe balance på hjemmeplejen. Der er overordnet følgende fem tiltag i handleplanen, der skal bidrage til at skabe balance mellem budgetter og udgifter:

- Øget fokus på rehabilitering gennem en ny og mere fokuseret indsats
- Evaluering af indsatsniveauet i forhold til det gældende indsatskatalog
- Controlling og opfølgning på udvalgte indsatsområder herunder tværgående indsatser
- Bedre arbejdsprocesser og mere tværgående arbejde på myndighedsområdet
- Større anvendelse af velfærdsteknologi.

#### Borgere med fysiske og psykiske handicap

Der forventes pr. ultimo januar samlet set et merforbrug på 10,6 mio. kr. isoleret for 2020 på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Det forventede merforbrug vedrører primært følgende:

- Helårseffekt af udgifter til døgntilbud vedrørende borgere, som i 2019 overgik til en højere takst pga. øget behov for socialpædagogisk støtte, eller som startede op i 2019. Heraf også borgere, hvor Skanderborg Kommune ikke er handlekommune.
- Øgede forventede udgifter til hjælpemidler på baggrund af Regnskab 2019.
- Ikke-udmøntede effektiviseringskrav (stigning i effektiviseringsbeløb fra 2019 til 2020).
- Generel strukturel ubalance på området, herunder tidligere ikke-udmøntede effektiviseringskrav.

Den afsatte pulje til aktivitetsstigning er ikke tilstrækkelig til at dække de fulde helårsudgifter vedrørende en række af de borgere, der er overgået/overgår fra Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed som følge af tilkendt førtidspension. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har iværksat en handleplan til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Tiltagene i handleplanen inkluderer bl.a. følgende:

- Gennemgang af sager med borgere i midlertidige botilbud efter SEL § 107.
- Gennemgang af eksisterende særligt dyre enkeltsager samt håndtering af kendte kommende sager.
- Overgangssager fra Børn og Unge og Beskæftigelse og Sundhed: Procedure for opfølgning efter overgang med henblik på opfølgning på sammenhæng mellem takst og indsats samt om borgeren er i det rette tilbud.
- BPA-området – faglig kompetenceudvikling samt vurdering af sager med henblik på sikring af ensartet serviceniveau med afsæt i kvalitetsstandarderne på området.
- Implementering af kvalitetsstandarder vedrørende dagtilbud og mindre omfattende indsatser.
- Hjælpemiddelområdet.
- Fælles ansvar for myndighedsøkonomien – tættere samarbejde med kontraktholderområderne.

- STU Skanderborg Aktivitetscenter – ændring af kørselsordning fra taxa til egen bus.

Der følges op på handleplanen og de økonomiske konsekvenser heraf én gang månedligt mellem fagsekretariat og Økonomistaben. Når de økonomiske konsekvenser kendes, vil de indgå i forventet regnskab 2020.

#### Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - flygtningeboliger

Kapaciteten på de midlertidige flygtningeboliger er blevet tilpasset i takt med, at antallet af nytillkomne flygtninge er reduceret. Antallet af boliger er således blevet reduceret fra 118 boliger primo 2019 til 57 boliger primo 2020. Der har dog samtidig været stor afgang til permanente boliger, så der på nuværende tidspunkt kun er boligplaceret 19 flygtninge, dvs. at der i øjeblikket er en overkapacitet på 38 boliger.

De 47 boliger på Bakkedraget er lejeboliger, hvor Skanderborg Kommune er bundet af en lejekontrakt indtil 1. april 2021. Boligerne må kun bruges til midlertidig indkvartering af flygtninge, og der er derfor ikke mulighed for at anvende dem til andre målgrupper. Det anbefales at beholde de 10 boliger på Skanderborgvej som minimumskapacitet, da kommunen med kort varsel skal være i stand til at tilbyde midlertidig indkvartering til nyankomne flygtninge.

Det er derfor ikke muligt at reducere yderligere i kapaciteten før 1. april 2021. Som følge heraf kan der forventes et merforbrug på tomgangsleje til midlertidige flygtningeboliger på ca. 1 mio. kr. i 2020.

#### Servicerammen

Der er fulgt op på forbruget inden for servicerammen, og det forventes, at servicerammen bliver overholdt i 2020.

#### Øvrige opmærksomhedspunkter

##### Budgetflytninger til politikområde Administration

Fagområderne Teknik og Miljø og Ældre og Handicap søger om at flytte budget til politikområdet Administration fra andre politikområder.

Teknik og Miljø søger om, at der flyttes 1,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021 og frem til politikområdet Administration. Midlerne skal bruges til at finansiere to nye, faste stillinger samt to midlertidige stillinger. Budgetflytningerne er kasseneutrale.

Herudover indstiller koncernchefen, at Teknik og Miljø med virkning fra 2020 fakturerer politikområdet Natur og Miljø med 550.000 kr. årligt vedrørende rottebekæmpelse på baggrund af opgjorte timer. Denne nye indtægt vil ligeledes finansiere en ny fast stilling.

Opnormeringen sker på områder med stort politisk fokus på serviceniveauet, og hvor der er et efterslæb.

Ældre og Handicap søger om at flytte 0,8 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 og frem. Opnormeringen sker for at imødekomme de økonomiske udfordringer på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. For at kunne høste en økonomisk effekt af tiltagene er det afgørende at få frigivet sagsbeholdertid i Specialrådgivningen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap til opgaven. Den nuværende normering levner ikke plads hertil. Det er derfor Fagsekretariatet Ældre og Handicaps vurdering, at der vil skulle investeres i to yderligere socialrådgivere.

Budgetflytningerne er ligeledes beskrevet i bilag 6 sammen med de øvrige flytninger mellem bevillinger, som skal godkendes ved denne budgetopfølgning.

### 3. Anlæg

I bilag 3.b er der fulgt op på alle anlægsprojekter i 2020. Her er alle anlæg blevet vurderet på tre parametre: Økonomi, fremdrift og periodisering. Vurderingen danner baggrund for at give hvert anlæg en farve: Grøn, gul eller rød på disse tre parametre, alt efter hvordan anlægget klarer sig. Bemærkninger til de enkelte projekter, og årsagen til en eventuel gul eller rød farve i et felt, findes ligeledes i bilag 3.b om anlæg.

Tabel 4. Beløb på investeringsoversigten for 2020, som indstilles overført til senere overslagsår:

Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.
Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården)	-7.420
Sammenlægning dagtilb. og skole Gl.Rye	-2.400
Renovering af Højboskolen	-6.500
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	-4.000
Kapacitets- & strukturpulje på skole & dag	-2.430
Kapacitetsudvidelse Skovbyskolen	-6.750
Pulje til cykelstier, stituneller m.v.	-772
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	-750
Udbygning af Herredsvej	-8.462
Blegindvej	-8.202
Afledt infrastruktur skolebyg. i Hørning	-500
Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)	-2.600
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	-1.800

LED-belysning på skoler	-2.000
Skønpulje til landsbyerne	-2.500
Torvet i Hørning	-600
Kulturarvspulje	-205
Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	-5.000
I alt	-62.891

#### Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på følgende anlægsprojekter:

#### Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund

Ved 1. budgetopfølgning søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. til ”Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund”. De 4,4 mio. kr. er allerede afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og 500.000 kr. overføres til projektet fra driften. Projektet er et led i dels at effektivisere køkkendriften på ældreområdet og Sølund og dels at sikre en optimal produktionsdrift i køkkenerne.

#### Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)

I 2020 skal der foretages projektering og planlægning af genåbningen af Stilling Station. Dette foretages i samarbejde med de berørte parter, Super Brugsen, DSB, Borgerforening og Kamstrup. Der bygges i 2021 og 2022. Det forventede forbrug i 2020 er til projektering og anslås til et forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb søges anlægsbevilget og frigivet i 1. budgetopfølgning.

#### Trafikafvikling Skanderborg Station

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 7,2 mio. kr. til ”Trafikafvikling Skanderborg Station”. I 2020 står 450.000 kr. til projektering for udvidelse af parkeringsplads og nyt ankomstområde ved stationen. Dette beløb søges anlægsbevilget og frigivet i 1. budgetopfølgning.

#### Anlægsrammen

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2020 på 231,8 mio. kr. Det forventede forbrug inden for rammen i 1. budgetopfølgning er på 159,8 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på anlægsrammen på 72 mio. kr. I det forventede forbrug i 2020 er indeholdt overførsler fra 2019 på 46 mio. kr.

#### Øvrige konkrete anlægsprojekter, hvor der søges bevillinger

Der søges i denne budgetopfølgning konkrete bevillinger til følgende to anlægsprojekter svarende til en mindredgift på 111.000 kr., som foreslås lagt i kassen:

- Regulering af bevilling til salg af kommunale ejendomme, sådan at bevillingen går i nul med både et udgifts- og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. Dette indebærer en udgift for kassen på 33.000 kr.
- Lukning af bevilling til at dække reetablering af p-pladsarealerne hos Regionen, som blev anvendt til midlertidig parkeringsplads, da Bloms var under opførelse. Det er dog uvist, hvornår reetableringen bliver aktuel, og det

indstilles derfor, at pengene lægges i kassen, og søges taget op igen, hvis det bliver nødvendigt.

De to anlægsprojekter er yderligere beskrevet i bilag 1.

Øvrige bilag

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2019

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

Budgetopfølgningen har været til behandling i de stående udvalg i marts 2020. Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har alle taget orienteringen om økonomien på drift og anlæg samt forandringerne for 2019 og 2020 til efterretning, dog har Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget følgende bemærkninger:

- De midler, der var afsat til flytning af Munkekroen til Vestermølle, lægges i kassen, og hvis det måtte blive aktuelt, forudsætter det en ny bevilling.
- Besparelsen på 5 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen er et nettobeløb, og bruttobesparelsen er betydelig større.

Derudover indstiller Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget samt Miljø- og Planudvalget respektivt,

- at de 19 forandringer fra Budget 2019, som endnu ikke er afsluttet, videreføres til 2020. De enkelte forandringer fremgår af tabel 11 afsnit 5.1 i bilag 1.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

Socialudvalget, Miljø- og Planudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget indstiller,

- at forandringerne fra budgetaftale 2019 på de respektive udvalg, som ikke er afsluttede i 2019, videreføres til 2020, som angivet i bilag 1 (tabel 11, afsnit 5.1).

Indstilling til direktionen den 26. februar 2020:

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på 55.000 kr. i 2019, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 3,53 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at der laves følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
  - der overføres rådighedsbeløb i 2020 til senere overslagsår på i alt 62,891 mio. kr. som angivet i tabel 4 i sagsfremstillingen
  - rådighedsbeløbene på ”Udbygning af Herredsvejen”, ”Blegindvej”, ”Kryds Rute 170 i Hørning”, ”Stilling Station” og ”Højboskolen” fordeles over årene som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på følgende anlægsprojekter:
  - 1,0 mio. kr. til projektering i 2020 på ”Genåbning af Stilling Station”
  - 0,45 mio. kr. i 2020 til ”Trafikafvikling Skanderborg Station”
  - 4,920 mio. kr. i 2020 til ”Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund”
- at følgende bevillingsændringer godkendes og mindreforbrug på 0,111 mio. kr. lægges i kassen:
  - bevillingen på ”Salg af kommunale ejendomme” reguleres, og viser herefter et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. i 2020
  - bevillingen på ”Etablering af midlertidige P-pladser (under bygning)” lukkes
- at de eksisterende regler for administrative flytninger mellem bevillinger på undervisnings- og børneområdet og administrationen, samt de opdaterede regler for administrative flytninger mellem bevillinger på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet indarbejdes som bilag til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Direktionen, 26. februar 2020, pkt. 55:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2020

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3.a Specifikation af anlægsrammen i 1. budgetopfølgning for 2020

Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som skal flyttes til overslagsår

Bilag 3.b Status anlæg 1. budgetopfølgning Byrådet

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Status på forandringer for 2020

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2019

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

# Punkt 67: Lokalplan 1146 – Friskolen Åskolen – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-17

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1146 skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Friskolen Åskolen har anmodet om igangsætning af planlægning for et skolebyggeri ved Rosenvænget og Brogårdsvej i Hørning. Miljø- og Planudvalget besluttede den 2. oktober 2018 at sætte planlægningen i gang.

### Projektområdet

Arealet er i dag et grønt areal, Byparken, hvor Hørningstien løber gennem. Arealet anvendes rekreativt af naboer og andre brugere, herunder efterskolen og friskolen. På arealet er der græs og flere grupper af beplantning bestående af både træer og buske.

Arealet er i dag ejet af Skanderborg Kommune. Der er i 2018 indgået aftale mellem Friskolen Åskolen og Skanderborg Kommune om etapevis køb af arealet, hvor selve skolen skal placeres. Lokalplanen giver derfor mulighed for etapevis opførsel af byggeri og afledt parkeringskrav. Lokalplanområdet omfatter tillige det meste af det nuværende rekreative areal. Her er der indgået aftale mellem Friskolen Åskolen og Skanderborg Kommune om at kunne anvende disse arealer til udendørs rekreative aktiviteter, såfremt de fortsat er offentligt tilgængelige.

Vest for Rosenvænget ligger et parcelhusområde fra 1970'erne. Boligerne ligger ca. to meter over Rosenvængets terræn, og alle boliger nærmest vejen har have mod syd og hæk mod øst mod lokalplanområdet. Syd for lokalplanområdet ved Brogårdsvej ligger ligeledes parcelhuse, der alle har hæk og haveareal vendt mod lokalplanområdet.

Øst for lokalplanområdet ligger et rensningsanlæg, der er ejet af Skanderborg Forsyning A/S. Øst for rensningsanlægget ligger Århus Ådal. Ådalen er på denne strækning en mindre markant dal med en blød og åben afgrænsning mod det omgivende landskab og Hørning By. Ådalen er påvirket af Hørning by og rensningsanlægget i dalbunden. Herudover er åens forløb udrettet på strækningen.

[Link til projektområdet i Google Maps](#)

### Forholdet til kommuneplanen

Størstedelen af lokalplanområdet er udlagt til offentlige formål herunder skoleformål i rammeområde 40.O.14. Der må bebygges i op til to etager og højst 8,5 meter. Mindst 20 % af området skal anvendes til samlede, fælles friarealer. Den del af lokalplanområdet, der ligger inden for rammeområde 40.R.07, er i lokalplanen udelukkende udlagt til rekreative formål (delområde III).

Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af både skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje. Realisering af lokalplanen kræver dispensation herfor.

## Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet disponeres i tre delområder:

- Delområde I må anvendes til bebyggelse til undervisningsformål, sekundære bygninger, udendørs opholds- og legepladsareal, færdsels- og parkeringsarealer.
- Delområde II må anvendes til offentlige opholds- og rekreative formål herunder udendørs legeaktiviteter, og området må indrettes med legepladsinventar, der understøtter denne anvendelse. Her må ikke være bebyggelse.
- Delområde III må, foruden den nuværende anvendelse til offentlige formål, anvendes til etablering af regnvandsbassin og anlæg til håndtering af klimavand i tilknytning til regnvandsbassin.

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, som har til hensigt at afbøde miljøgener, herunder:

- Sikring af vejtrafikstøj fra motorvejen har betydning for byggeriets klimaskærm og placering af udendørs opholdsarealer.
- Risiko for forurenede jord har betydning for placering og udformning af forsinkelsesbassin og åbne vandrender til håndtering af overfladevand.
- Placering nær Århus Ådal har betydning for højde, materialer, farver, muligheder for terrænregulering, udformning af byggefelt og muligheder for beplantning.
- Placering nær rensningsanlæg har indflydelse på vejadgang til parkeringsområde og sikker passage af indkørsel til rensningsanlægget.

Lokalplanen giver mulighed for en etapevis udbygning af skolen, som imødekommer, at Åskolen Friskole endnu ikke har elever på alle klassetrin.

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

## Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har vist, at lokalplanforslaget ikke medfører en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Der er i forbindelse med screeningen blevet udarbejdet en støjrapport for vejtrafikstøj (fra E45 og Rosenvænget) som viser, at lokalplanområdets nordligste del er ramt af støj, der overskrider den vejledende støjgrænse. Der er indarbejdet afbødende bestemmelser herfor i lokalplanen.

Der er ligeledes udarbejdet en støjrapport, der viser, hvordan skolens aktiviteter (trafik inde i lokalplanområdet, parkering, varelevering og renovation) vil påvirke omgivelserne. Rapporten viser, at gældende krav til nærliggende boliger er overholdt.

Endelig er der udarbejdet en lugtgeneberegning, der viser, at rensningsanlægget ikke forventes at udgøre en væsentlig lugtgene i lokalplanområdet.

## **Dialog og høring**

Der har i forsommeren 2019 været afholdt et dialogmøde med naboer og andre interessenter. Der deltog ca. 8 naboer ved mødet.

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 5 uger, da lokalplanforslaget ikke er hverken meget komplekst eller omfattende, men falder sammen med påskeferien, så den normale frist på 4 uger forlænges med en uge.

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1146 offentliggøres og sendes i 5 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Miljø- og Planudvalget, 3. marts 2020, pkt. 39:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1\_Lokalplan 1146\_forslag

# Punkt 68: Lokalplan 1163 – Erhvervsformål ved Søndergade, Galten – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-15-19

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1163 skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

AVK Holding A/S har anmodet om igangsætning af planlægning for et område til erhvervsdomicil ved Søndergade 40-42 i Galten. Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. december 2019 at sætte planlægningen i gang.

### Projektområdet

Lokalplanområdet omfatter den eksisterende benzintank og bilvask på adressen Søndergade 40, en nu nedrevet tidligere bolig på adressen Søndergade 42 og endelig en eksisterende bolig på adressen Præstdam 16.

Mod nord afgrænses lokalplanområdet af en skolesti, og nord herfor ligger eksisterende AVK-ejendomme. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Søndergade, og øst herfor ligger SuperBrugsen med parkeringsarealer, som har ind- og udørsel til Røddikvej. Mod syd og vest afgrænses området af parcelhusområder med boliger i 1-1½ etage.

[Link til projektområdet i Google Maps](#)

### Forholdet til kommuneplanen

Området er omfattet af Kommuneplanramme 30.C.02, der udlægger området til centerformål, herunder kontorformål. Rammen tillader bebyggelse i op til 4 etager i en højde på maks. 15 meter og med en bebyggelsesprocent på op til 100 for centerbebyggelse, hvilket kontorformål falder ind under.

Lokalplanforslaget er dermed i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

### Forslag til lokalplan

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre erhvervsbyggeri i op til 4 etager og med en maks. højde på 15 meter. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Søndergade og kan derudover have en sekundær vejadgang til Præstdam. Der sikres arealer til parkering samt til udendørs opholdsareal, som kan kombineres med anlæg til håndtering af klimavand.

Lokalplanforslaget fastlægger vejadgang til krydset mellem Søndergade og Røddikvej. Den nye anvendelse betyder, at der skal tages fornyet stilling til forholdene omkring trafikbelastningen i krydset. Administrationen har vurderet, at det er nødvendigt med etablering af en lysregulering. På den måde sikres det, at den ændrede anvendelse i området ikke får negative konsekvenser for trafikikkerheden særligt for de skolebørn, der benytter skolestien umiddelbart nord for lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget stiller endvidere krav om etablering af et beplantningsbælte mod boligerne syd for lokalplanområdet. Beplantningsbæltet har dels til formål at skærme for indbliksgener, samt at afbøde skalaspringet fra de eksisterende boliger på 1 etage til det nye erhvervsbyggeri på 4 etager.

Med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves tilstandsservitut for matrikel 2cæ Galten By, Galten, som tilsiger, at ejendommen kun må anvendes til villabebyggelse.

### Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har vist, at lokalplanforslaget med sin indretning og disponering afbøder potentielle miljøkonflikter. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

På baggrund af Miljø- og Planudvalgets indstilling er der vedlagt illustrationsplan med visualiseringer af hvordan byggeriet kan komme til at se ud. Da det ikke er en projektlokalplan, er det ikke sikkert, at byggeriet kommer til at se ud som på visualiseringerne, men de er lavet med maksimal byggehøjde. Endvidere er der vedlagt skyggediagrammer også for et maksimalt projekt.

Bebyggelsesprocenten er fastsat til 80 %, hvilket indarbejdes i forslaget til lokalplan.

Vej og Trafik har skitseret på og indhentet tilbud på etablering af lysregulering i krydset mellem Søndergade og Røddikvej, hvor udvikler har ønsket vejadgang til lokalplanområdet. Prisen er ca. 500.000 kr., som det efter vejlovens bestemmelser kan pålægges udvikler at betale. Da kommunen imidlertid også har en interesse i lysreguleringen, er det vurderet, at udgiften bør deles mellem udvikler og kommune.

Administrationen er i dialog med udvikler, og forventer på Økonomiudvalgets møde at kunne oplyse, om udvikler ønsker at betale halvdelen af en lysregulering, eller om udvikler ønsker at ændre vejadgangen, således der ikke bliver adgang til krydset.

Der er i den politiske kalender reserveret borgermøde den 15. april 2020 kl. 17-19. AVK stiller lokale til rådighed.

### **Økonomi**

Vej og Trafik er i gang med at skitsere på og indhente tilbud på etablering af lysregulering i krydset mellem Søndergade og Røddikvej, hvor der lægges op til vejadgang til lokalplanområdet. Når dette foreligger, vil det blive afklaret, hvor stor en andel, der efter vejloven er hjemmel til at pålægge udvikler at betale. Såfremt udgiften bliver uforholdsvist stor for kommunen, kan Byrådet beslutte ikke at vedtage forslaget endeligt, og i stedet beslutte at ændre lokalplanen, således der ikke bliver vejadgang til krydset.

### **Dialog og høring**

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 5 uger, da lokalplanforslaget hverken er meget komplekst eller omfattende, men høringsperioden dog strækker sig hen over påskeferien.

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1163 offentliggøres og sendes i 5 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Miljø- og Planudvalget, 3. marts 2020, pkt. 40:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at bebyggelsesprocenten præciseres i lokalplanforslaget
- at de trafikale forhold ved udkørslen afklares inden fremlæggelsen for Økonomiudvalget
- at sagen oplyses med en bedre visualisering af projektet fra forskellige vinkler inkl. skyggevirksomheder inden fremlæggelsen for Økonomiudvalget
- at forslag til Lokalplan 1163 offentliggøres og sendes i 5 ugers høring
- at der afholdes et borgermøde i høringsperioden
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1\_LP1163\_Erhvervsbyggeri ved Søndergade, Galten\_forslag

Illustrationsplan med eks. bygninger.docx

Skyggediagram.pdf

# Punkt 69: Igangsætning af kommuneplantillæg og ny lokalplan for udvidelse af plejecenter Dagmargården, Skanderborg

01.02.05-P16-2-20

## Resume

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af den ansøgte kommune- og lokalplanlægning.

## Sagsfremstilling

Socialudvalget har på mødet den 3. marts 2020 vedtaget at indstille, at der arbejdes videre med planlægning af 60-64 boliger i en bebyggelse på maksimalt 3 etager. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har derfor anmodet om igangsætning af planlægning for en udvidelse af plejecenter Dagmargården i Skanderborg.

Link til Google Maps: [Se Dagmargårdens placering på kort](#)

## Formålet

I Budget 2020 er det besluttet, at Dagmargården skal udvides for på kortere sigt at imødekomme udfordringen med mangel på plejeboliger i Skanderborg. I bemærkninger til investeringsoversigten fremgår blandt andet følgende om udvidelsen:

- Bemærkning 60. Plejeboliger Skanderborg (Dagmargården): "Byggeriet foretages som en udvidelse af Dagmargården med 60 pladser og tilhørende serviceareal".

Volumensstudie vedlægges.

Forhold til nuværende planlægning for området

## Lokalplan

Området omfatter matr. nr. 1m, (Dagmargården), matr. nr. 245 (Boenheden Skrænten), begge ejet af SAB og dele af matr. nr. 1 (grønt område), ejet af Region Midt. Området er i sin helhed omfattet af Lokalplan 1054 fra 2012.

Lokalplan 1054, der muliggjorde opførelsen af det nuværende plejecenter, rummer mulighed for en udvidelse af centeret ved forlængelse af de eksisterende fløje op langs hhv. Sygehusvej og Vesterskovvej i maks. 3 etager og med samme tagkote som den eksisterende bebyggelse.

En udvidelse af plejecenteret med 60-64 nye boliger vil forudsætte, at der udover forlængelsen af de to eksisterende fløje nødvendigvis må opføres en ny fløj mellem de nye tilbygninger, således at bebyggelsen udformes som en 4-fløjet karré i 3 etager.

Det er derfor nødvendigt at udarbejde ny lokalplanlægning for grunden, men det vurderes ikke nødvendigt med ny miljøvurdering, når bebyggelsen opføres med samme tagkote som det eksisterende byggeri.

Bebyggelsens omfang forudsætter desuden, at en ny lokalplan indeholder nye bestemmelser, der sikrer tilstrækkelige parkeringspladser og friholderarealer på terræn.

De nye bygningsvolumener vil give anledning til mere skygge i gårdrummet hen over dagen og året.

Der er udført en dagslysberegning. Beregningen viser, at kravene til dagslys i lejlighederne vil kunne opfyldes.

De udarbejdede skygge- og dagslysberegninger, samt 3D visualiseringer vedlægges.

#### Kommuneplanramme

Området er omfattet af Kommuneplanramme 10.O.12, der udlægger området til offentlige formål, institution. Af rammebestemmelserne fremgår, at maks. 50 % af områdets grundareal må bebygges.

Den nye bebyggelse vil med en bebyggelsesprocent på 166 % optage 56 % af grundarealet.

Den ønskede planlægning er således i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen, men vil på grund af omfanget af det bebyggede grundareal medføre, at der nødvendigvis må udarbejdes kommuneplantillæg, der hæver det bebyggede grundareal.

#### Parkeringsforhold og friarealer

Det kan i den videre planproces vise sig udfordrende at etablere tilstrækkelig parkeringskapacitet og friarealer til 60-64 boligenheder.

Hvis kommuneplanrammens bestemmelse om, at der for hver påbegyndt 10 bolig- eller erhvervsenheder, skal etableres et opholdsareal på min. 80 m<sup>2</sup>, skal kunne opfyldes, må parkering, herunder både nye og eksisterende personale- og gæsteparkering placeres i parkeringskælder. Kravet til friareal er lig de krav, der stilles til andre byfortætningsprojekter.

I følge P-normen, skal der for plejeboliger etableres 1,5 p-plads pr. bolig + 1 pr. 50 m<sup>2</sup> serviceareal.

I den gældende Lokalplan 1054 er parkeringskravet fastsat til 0,4 p-plads pr. bolig (til ansatte og gæster m.v.). Forudsættes p-kravet fra Lokalplan 1054 videreført til den nye lokalplan for udvidelsen af plejecenteret, vil der skulle etableres plads til i alt 46 p-pladser i parkeringskælderen.

Vej & Trafik oplyser, at de finder, at Lokalplan 1054's p-krav er sat for lavt og ikke bør videreføres. Tages der derfor i stedet udgangspunkt i det faktiske antal etablerede pladser til 1. etape af Dagmargården (33 p-pladser til 54 boliger), vil

der være behov for i alt 68-72 p-pladser i parkeringskælder. Dette svarer til 0,6 p-plads pr. bolig.

Skanderborg Andelsboligforening oplyser, at det er muligt at etablere 54 pladser i kælder. Ved opførelse af 60 boliger svarer dette til knap 0,5 p-plads pr. bolig. Til sammenligning har Møllehjørnet 0,5 p-plads pr. bolig. Det skal bemærkes, at Møllehjørnet har gjort opmærksom på, at de er presset på gæsteparkering.

Plan & Byudvikling kan ikke anbefale, at parkeringsudfordringerne løses på bekostning af friarealerne på terræn. En evt. reduktion af friarealkravet (for at muliggøre parkering i gårdrummet) vil alt andet lige forringe kvaliteten af bebyggelsens udeopholdsarealer og dermed bomiljøet for de ældre på Dagmargården. Trafikken fra parkeringssøgende biler til et mindre antal parkeringspladser på terræn i gården vil derforuden nedbringe sikkerheden og trygheden i gårdrummet.

Det kan supplerende oplyses, at Østjyllands Brandvæsen har udtrykt betænkeligheder ved parkering i gårdrummet.

Plan & Byudvikling vil derfor anbefale, at kommuneplanrammens friarealkrav fastholdes og al parkering placeres i parkeringskælder. Dette kan ske ved, at lokalplanen maksimalt rummer mulighed for 60 boliger, og p-kravet fastsættes til 0,5 p-plads pr. bolig.

#### Planproces

Det forventes, at eventuelt planforslag kan behandles politisk i maj 2020 med henblik på offentlig høring, samt at planforslagene kan vedtages i oktober eller november 2020.

### **Økonomi**

Der henvises til Budget 2020.

### **Dialog og høring**

Kommuneplantillæg og ny lokalplan skal i offentlig høring i 4-8 uger efter reglerne herom i planloven.

### **Sundhed**

For de ældre på plejecenteret vil indretningen af et godt gårdmiljø have stor betydning for denne gruppe svage ældres mulighed for udeophold med ledsagelse. Opmærksomheden henledes på, at der ikke er andre nærliggende grønne arealer.

En stor del af det område, som den nye bebyggelse placeres på, er i dag et grønt område med større og mindre træer og buske.

Der er i 2019 etableret midlertidige byhaver på en del af arealet, og der har været arbejdet for at opsætte motionsredskaber for brugere af det kommunale sundhedstilbud på Sundhedscenteret og for midtbyens borgere i øvrigt.

Der har i samarbejdet mellem de aktører, der har bidraget (Flygtninge-Frivilliggruppen Skanderborg, Det kommunale sundhedstilbud, Møllegades Børnehave, Møllehjørnet og Dagmargården) været fokus på at skabe et mødested på tværs af generationer og kulturer. Haverne har således i 2019 været dyrket af tre flygtningefamilier.

Det bør undersøges, om der kan åbnes mulighed for at finde ny placering til disse initiativer på de grønne arealer, der bliver tilbage efter den nye bebyggelse er etableret, eller alternativt et andet sted i midtbyen.

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at kommuneplanrammens krav om friarealer fastholdes
- at lokalplanen maksimalt rummer mulighed for 60 nye boliger og p-kravet fastsættes til 0,5 p-plads pr. bolig
- at planarbejdet med kommuneplantillæg og ny lokalplan igangsættes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 72:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Volumensstudie Udvidelse af Dagmargården, jan 2020

Skygge- og Dagslysvurdering 24.02.2020

3Dvisulaseringer Dagmargården.docx

# Punkt 70: Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper 2020

05.01.12-G00-1-20

## Resume

Byrådet anmodes om at give anlægsbevilling til udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper i 2020. Hertil skal der tages stilling til, om lavere låneydelser end forudsat i budgetforliget, skal anvendes til yderligere LED udskiftning og energieffektiviseringer eller komme kassebeholdningen til gode.

## Sagsfremstilling

Der udskiftes 1.622 gadelyslamper til LED i 2020.

Administrationen har prioriteret at udskifte de mindre byer først, et arbejde der allerede er påbegyndt i forbindelse med energirenovering i 2019. Ved udgangen af 2020 vil vejbelysningen i de mindre byer dermed være skiftet til LED. Herudover vil dele af Skanderborg, Stilling, Låsby og Skovby blive udskiftet i 2020.

Med udfasningen af kviksølvlysilder i 2015 blev en del af belysningen i de 5 hovedbyer udskiftet til LED. Administrationen vil fremadrettet arbejde hen imod yderligere energirenovering i de 5 hovedbyer.

Der er en beregnet besparelse på 142 tons CO<sub>2</sub> om året (skøn).

## Økonomi

I Budget 2020 er der budgetlagt med energirenovering for 3 mio. kr. pr. år fra 2020 og frem. Investeringerne er forudsat lånefinansieret. For at fremskynde de positive effekter af energirenoveringen, og da der er plads i anlægsrammen i 2020, foreslås det at fremrykke udskiftningen, så der renoveres for 6 mio. kr. i 2020. Altså det dobbelte af det forudsatte i budgetforliget.

Hermed bliver energibesparelsen i 2021 også fordoblet, og svarer derfor til det forudsatte niveau i 2022 på 490.000 kr. Forskellen mellem det budgetlagte niveau i 2021 på 245.000 kr. og det niveau, der kan realiseres ved at fremrykke investeringerne, indstilles at tilgå kassebeholdningen.

Tilmed er ydelserne på lån faldet i forhold til det niveau, der var regnet med i Budget 2020. Det drejer sig om 118.000 kr. på årsplan. Byrådet bedes tage stilling til, om den lavere låneydelse skal komme området til gode eller tilføres kassebeholdningen. Bliver pengene på området, vil de blive anvendt til yderligere LED udskiftning og energieffektiviseringer.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2020 til udskiftning af elpærer til LED
- at rådighedsbeløbet lånefinansieres

- at forskellen mellem den budgetterede og den opnåede nettobesparelse ved fremrykning af investeringerne kommer kassebeholdningen til gode
- at der tages stilling til, om 118.000 kr. i lavere låneydelser end forudsat i budgetforliget, skal anvendes til yderligere LED udskiftning og energieffektiviseringer, eller om de lavere låneydelser skal tilgå kassebeholdningen.

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

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Miljø- og Planudvalget, 3. marts 2020, pkt. 48:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2020 til udskiftning af elpærer til LED
- at rådighedsbeløbet lånefinansieres
- at forskellen mellem den budgetterede og den opnåede nettobesparelse ved fremrykning af investeringerne kommer kassebeholdningen til gode
- at de 118.000 kr. i lavere låneydelser end forudsat i budgetforliget, skal anvendes til yderligere LED udskiftning og energieffektiviseringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 26. februar 2020, pkt. 56:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

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

# Punkt 71: Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland

29.30.00-K04-1-20

## Resume

Byrådet skal med denne sag behandle forslag til høringssvar til ny sundheds- og hospitalsplan fra Region Midtjylland.

## Sagsfremstilling

Region Midtjylland har udarbejdet en ny sundheds- og hospitalsplan. Regionsrådet lægger op til, at planen rækker 5-10 år ud i fremtiden. I udarbejdelsen af planen har kommunerne blandt andet kunnet komme med input via Sundhedskoordinationsudvalget. Fristen for at afgive høringssvar er den 15. marts 2020.

### Sundheds- og hospitalsplan

Den nye sundheds- og hospitalsplan går på tværs af både somatik og psykiatri og lægger op til at fortsætte arbejdet med et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Planen har to formål. Det ene er at præsentere den retning Regionsrådet vil sætte for fremtidens sundhedsvæsen i regionen og de områder, hvor Region Midtjylland vil lægge en særlig indsats i de kommende år. Det andet er at give samarbejdspartnere og borgere et samlet overblik over Region Midtjyllands arbejde på sundhedsområdet.

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele:

- En politisk del, der beskriver retningen for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger under følgende fokusområder:
  - Fremtidens arbejdsplads
  - En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
  - Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
  - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  - Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
  - Digital sundhed
  - Sundhedsfremme og forebyggelse
  - Håndtering af multisygdomme
  - Personlig medicin
  - Sundhedsinnovation og udvikling
  - Forskning, uddannelse og læring.
  
- Et plangrundlag, der beskriver:
  - sundhedstilstanden i regionen
  - organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen
  - plangrundlag for hospitalerne (somatic og psykiatri)
  - forskning og udvikling
  - arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.

Sundheds- og hospitalsplanen inklusiv høringsbrev og oversigt over høringsparter er vedlagt sagen.

## Forslag til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at den nye sundheds- og hospitalsplan forholder sig relevant til sundhedsvæsenets udfordringer. Samtidig er det positivt, at der er et fortsat stærkt fokus på inddragelse af borgeren som en aktiv medspiller i eget forløb. Herudover understøtter planen udmøntning af Sundhedsaftalen, Sundhedspolitikken - særligt i forhold til strategispor 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen, samt det delte ansvar mellem kommuner og region for sundhedsfremme og forebyggelse.

På den baggrund har administrationen ingen bemærkninger til planen og foreslår derfor, at der afgives høringssvar, hvoraf det fremgår, at Skanderborg Kommune ikke har nogen bemærkninger, men kommunen ser frem til at arbejde sammen med regionen og almen praksis om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Høringssvaret fremsendes til regionen indenfor høringsfristen med forbehold for Byrådets eventuelle bemærkninger.

Sagen behandles i Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget.

## **Dialog og høring**

-

## **Sundhed**

Sundheds- og hospitalsplanen er med til at understøtte udmøntning af Sundhedsaftalen samt sundhedspolitikens strategispor om et stærkt nært sundhedsvæsen.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at Skanderborg Kommune afgiver høringssvar til Region Midtjylland med en formulering om, at kommunen ikke har bemærkninger til planen, men ser frem til at arbejde sammen med regionen og almen praksis om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Behandlingen af sagen blev udsat; mødet blev aflyst på grund af Coronakrisen 2019.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 4. marts 2020, pkt. 34:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 4. marts 2020, pkt. 41:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 3. marts 2020, pkt. 46:

Socialudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Sundheds- og hospitalsplan\_plangrundlag

Sundheds- og hospitalsplan

Liste over høringsparter - RM sundheds- og hospitalsplan

Høringsbrev Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

## **Punkt 72: Lukket: Køb af jord**

05.26.10-G00-1-20

## **Punkt 73: Lukket: Arealøb til vejforbedring af Blegindvej, Hørning**

05.00.00-G01-8-19