

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 16:00

Mødested Konferencsalen, Rådhuset, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om status på varmekprojekt med nyt 30 MW biomassefyret varmekværk.....	4
Planlægning - prioritering af lokalplansager.....	5
1. behandling af budget 2016 - 2019.....	8
Valg af driftsform på Fælleden.....	11
Implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården.....	19
Forslag om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig Statens og kommunernes indkøbsaftaler vedrør	22
Lån selvejende haller - alternativ finansiering.....	25
Fritidsklubbernes åbningstid pr. august 2015.....	27
Orientering om udpegning af medlemmer.....	29
Vedtagelse af vandhandleplan 2010-2015 (vandplan 1).....	31
Søtorv i Byparken.....	33
Orientering om Gudenåkomiteens høringssvar til statens vandområdeplaner (Vandplan 2).....	37
Høringssvar vedr. debatoplæg for Ny bane Hovedgård - Hasselager.....	39
Lokal kollektiv bustrafik - Midttrafiks budget for 2016.....	40
Kommuneplantillæg 13-18 og Lokalplan nr. 1091 - Vessøvejs forlængelse samt udsendelse af forsl	42
Kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (VVM og Miljøvurdering) - for vindmøller vest for	44
Lokalplan nr. 1103 - Nørrelund ved Bjertrupvej og Niels Bohrs Vej - forslag til udsendelse i høring.	48
Kommuneplantillæg nr. 13-10 og Lokalplan nr. 1083 - Boliger i Tebstrup Høringssvar og endelig v	50
Igangsætning af Lokalplan og Kommuneplantillæg for rammeområde 12.B.16 Anebjerg.....	52
Kommuneplantillæg nr. 13-17 og Lokalplan nr. 1100 - Kvickly Ry - behandling af høringssvar og e	54
Halvårsregnskab og forventet regnskab 2015.....	57
Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet for 2014.....	60
Frigivelse af anlægsmidler - Borgernes Hus i Veng.....	62
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. til teknologiske lø	64
Anlægsregnskab for Hørning Bycenter vej og parkeringsareal.....	67
Anlægsregnskab for udbygning af Kulturhuset.....	69
Anlægsregnskab for nyt plejecenter i Skanderborg.....	71
Lukket: Udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet.....	73
Lukket: Kondemnering af beboelse.....	73
Lukket: Salg af jord.....	73

Godkendelse af dagsordenen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Orientering om status på varmeprojekt med nyt 30 MW biomassefyret varmekværk

RESUME

Beslutningen i Miljø- og Planudvalget vil foreligge på Økonomiudvalgets møde den 26. august 2015.

Sagsfremstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning orienterer om status på projektforslag for nyt 30 MW biomassefyret varmekværk.

Byrådet vedtog den 27. maj 2015 at sende projektforslaget incl. nye beregninger i fornyet offentlig høring.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 26-08-2015

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget tog orienteringen til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Planlægning - prioritering af lokalplansager

RESUME

Administrationen har ønsket en sag på dagsorden om status for planlægning og en prioritering af sagstyper.

Der er tale om politikformulering, idet udvalget med denne sag skal tage stilling til overordnede principper for prioritering af ønsker om ny eller ændret planlægning (lokalplaner).

Sagsfremstilling

Status for planlægningen

I 2015 er der endeligt vedtaget 4 lokalplaner, 1 kommuneplantillæg og 1 delvis ophævelse af en lokalplan.

Derudover er der følgende igangværende lokalplaner/kommuneplantillæg og strukturplaner:

- LP 1103, Nørrelund – erhvervsområde
- LP 1094 og KPT 13-16, Kildebjerg Ry, Øst, boliger
- LP 1086, Stjær
- Ophævelsessag for Stjær
- LP 1100, KPT 13-17, Kvickly Ry
- LP1 1080 Erhvervsområde syd for E45 (Skanderborg Fjernvarme)
- LP 1096 Kamstrup
- LP 1095 Nørregade
- LP 1083, KPT 13-10 Boliger i Tebstrup
- LP 1104, KPT 13-22, VVM og miljøvurdering – Vindmøller vest for Låsby
- LP for ÅrhusEgnens Andel
- LP for rådhusgrunden i Hørning
- LP Anebjerg – kommunal udstykning
- LP 1079 og KPT 13-07 Ovenvande, Skanderborg
- Strukturplan for erhvervsareal syd for E45
- Strukturplan for erhvervsareal nord for E45

Planer på vej:

- LP for Ejer Baunehøj samt kommuneplantillæg
- LP for Skovby Nygård, etape 5 og 6
- LP Anebjerg – andelsboliger
- Helhedsplan for området mellem Lynghøjvej og Stilling Byvej
- Strukturplan for karréen Vroldvej/Vestergade/Møllegade
- Opstart af planlægning for Højgårdsvej, Hørning
- Strukturplan for Anebjerg, område 10

Administrationen anslår, at der med den nuværende ressource kan udarbejdes 15-18 planer pr. år. Som det ses ovenfor er der 16 igangværende planer, 5 afsluttede planer og mange planer på vej. Da administrationen ikke har ressourcer til at opfylde alle ønsker til lokalplanlægningen, er der behov for politisk stillingtagen til overordnede principper for prioriteringen af ønskerne.

Typer af planønsker

Der findes følgende typer af ønsker til lokalplanlægning

- Ønsker, der er helt i overensstemmelse med kommuneplanen eller med mindre "uvæsentlige tillæg".
- Ønsker, der ikke er muliggjort med kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4 udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
- Ønsker, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplan eller § 17, stk. 4 udvalgs ønsker.
- Ønsker om ændringer af lokalplaner – f.eks. fordi der er planlagt for tæt/lav boligbebyggelse og udstykker/ejer nu hellere vil have mulighed for parcelhusgrunde.
- Ønsker om ændringer til bestemmelser i eksisterende lokalplan, f.eks. byggefelter.
- Ønsker om "fornyelse" af gamle lokalplaner, således at der sker en administrativ forenkling og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær.
- Ønske om bevarende/udviklende (benyttelse/beskyttelse) af landsbyer.

Kommunen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, så ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der lokalplanlægges for inden for en rimelig tid. For de andre typer af ønsker vil det være hensigtsmæssigt at se på, hvilken værdi, de medfører for kommunen, således at de ønsker til planlægningen, der skaber størst værdi for kommunen, prioriteres først og således, at de ønsker, der ikke medfører nogen speciel værdiforøgelse for kommunen, slet ikke prioriteres. Det vil sige, at det meddeles ansøger/anmoder, at kommunen ikke er indstillet på at udarbejde lokalplan. I forbindelse med prioriteringen bør størrelsesforholdet indgå, således at antallet af "små planer" f.eks. for 3-4 boliger prioriteres lavere end større planer.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at planarbejdet prioriteres i følgende rækkefølge, men under hensyntagen til værdien herunder størrelsesforholdet:
 1. Ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen helt eller med et mindre "uvæsentligt" tillæg.
 2. Ønsker, der ikke er muliggjort i kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4 udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
 3. Ønsker om "fornyelse" af gamle lokalplaner, således der sker en administrativ forenkling for administrationen og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær.
- at andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret
- at der laves politikopfølgning på prioritering og rækkefølge én gang om året i Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget.

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

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

Direktionen vedtog, at indstille

- at planarbejdet prioriteres i følgende rækkefølge, men under hensyntagen til værdien herunder størrelsesforholdet og muligheden for at realisere projektet:
 1. Ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen helt eller med et mindre "uvæsentligt" tillæg.
 2. Ønsker, der ikke er muliggjort i kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4 udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
 3. Ønsker om "fornyelse" af gamle lokalplaner, således der sker en administrativ forenkling for administrationen og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær.
- at andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret
- at der to gange årligt holdes fællesmøder mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, hvor prioriteringen drøftes.

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

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 26-08-2015

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog,

- at planarbejdet prioriteres i følgende rækkefølge, men under hensyntagen til værdien herunder størrelsesforholdet og muligheden for at realisere projektet:
 1. Ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen helt eller med et mindre "uvæsentligt" tillæg.
 2. Ønsker, der ikke er muliggjort i kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4 udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
 3. Ønsker om "fornyelse" af gamle lokalplaner, således der sker en administrativ forenkling for administrationen og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær.
- at andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret
- at der to gange årligt holdes fællesmøder mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, hvor prioriteringen drøftes.

1. behandling af budget 2016 - 2019

RESUME

Denne sag er 1. behandlingen af Budget 2016 – 2019. Sagsfremstillingen baserer sig på indholdet i det tekniske budget.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2016 - 2019.

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

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

I praksis er det tekniske budget udarbejdet ved, at budgetoverslagsår 2016, som vedtaget ved Budget 2015, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

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

Tabel 1 viser en samlet oversigt over budgetforslaget.

Tabel 1: Budgetforslag til Budget 2016 – 2019 (teknisk budget)

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-3.303,9	-3.273,2	-3.267,3	-3.256,7
Driftsudgifter	3.224,7	3.207,4	3.187,2	3.173,1
Resultat af ordinær drift	-79,2	-65,8	-80,1	-83,5
Anlægsudgifter	145,9	62,1	73,7	73,8
Andre skattefinansierede udgifter	28,8	28,8	28,8	28,8
Resultat af skattefinansieret område	95,5	25,1	22,4	19,2
Almene boliger	0,2	-0,2	-0,3	-1,9
Resultat i alt	95,7	24,9	22,1	17,3
Primo kassebeholdning (ex. opsparede midler)	-67,4	28,3	53,2	75,3
Låntagning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Årets resultat	95,7	24,9	22,1	17,3
Finansforskydninger	0,5	0,5	0,5	0,5
Ultimo kassebeholdning (ex. opsparede midler)	28,3	53,2	75,3	92,6

Note til tabel 1: Negative tal betyder indtægter, positive tal betyder udgifter. I linjerne for kassebeholdning betyder et

negativt tal, at der er penge i kassen.

Indtægter

Skatteindtægterne er beregnet ud fra statsgaranti af skatter og tilskud.

Der er indarbejdet følgende skatter og afgifter (alle uændrede i forhold til Budget 2015):

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

Forslag til "forandringer"

Forslagene til "forandringer" er en konkretisering af de politiske visioner og mål, som skal prioriteres i indsatsen i 2016 – det vil sige den indsats, der udmøntes via kontrakter og aftaler og via Byrådets ledelse og styring af Skanderborg Kommune.

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

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

Lånepuljer

Skanderborg Kommune har søgt om at låne følgende anlægsbeløb:

- anlægsprojekter for i alt 10,8 mio. kr. i pulje målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer
- anlægsprojekter for 107 mio. kr. inden for den ordinære lånepulje
- anlægsprojekter for 40 mio. kr. i pulje effektiviseringer
- ansøgning om lån til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner for 35 mio. kr.

Desuden er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. efter §16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet og tilskud på 6 mio. kr. efter §17 til boligområder med høj andel af borgere med sociale problemer.

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

Ændringsforslag til budgetforslaget

Fristen for partiernes fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 24. september 2015, kl. 12.00. Ændringsforslag sendes til borgmesteren.

JURA

I Styrelseslovens kap. 5, §37 står der, at "Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af Indenrigs- og sundhedsministeren fastsat

frist." I note 4 til §37 står der, at Økonomiudvalget alene udarbejder ét forslag til årsbudgettet.

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

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at det samlede forslag til Budget 2016 – 2019, inklusive forslag til takstoversigt og forandringer, godkendes med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen sendes til Økonomiudvalg og Byråd.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 19-08-2015

Direktionen vedtog at godkende det samlede forslag til Budget 2016 – 2019, inklusive forslag til takstoversigt og forandringer, med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog,

- at godkende det samlede forslag til Budget 2016 – 2019 - inklusive forslag til takstoversigt og forandringer - med henblik på oversendelse til Byrådets 1. behandling den 2. september 2015 – dog således
 - at konsekvenserne af den indgåede aftale mellem Regeringen og regionerne for så vidt angår kommunal medfinansiering på sundhedsområdet indarbejdes i budgetforslaget med en nettovirkning på 1,0 mio. kr. pr. år i mindreudgifter.
 - at der i budgetforslaget indarbejdes en forhøjelse af kontingentet til det Midtjyske EU-kontor på 60.000 kr. pr. år fra 2017.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at det samlede forslag til Budget 2016-2019 – inklusive forslag til takstoversigt og forandringer – oversendes til Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2015
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgetforslaget er torsdag den 24. september 2015 kl. 12.00, samt at ændringsforslag skal fremsendes til borgmesteren.

Valg af driftsform på Fælleden

RESUME

Byrådet har besluttet, at der skal etableres én driftsenhed af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden, der gennem samarbejdsaftaler med administrationscenter, politi, idrætsklubber, musikarrangører m.fl. knytter Fælledens aktiviteter sammen.

I denne sag indstilles det, at driften af administrationscentret og dobbelthallen på Fælleden organiseres som et kommunalt kontraktsted. Den del af restaurant/kantinedriften, som ikke vedrører bespisning af kommunens medarbejdere og mødeforplejning til kommunale møder, kan ikke drives kommunalt. Restaurant/kantinedriften skal derfor enten opdeles i en kommunal og en ikke kommunal del eller varetages af en privat aktør.

Styregruppen finder det mest hensigtsmæssigt, at den daglige drift af restaurant/kantine udbydes til en privat aktør, som tillige varetager forplejning til kommunale møder, kioskfunktion etc. I forbindelse med afholdelse af arrangementer og kommercielle aktiviteter kan/skal faciliteterne på Fælleden (haller, mødelokaler, foyer, køkken og restaurant) udlejes til anden privat aktør/arrangør på markedsvilkår.

Styregruppen pointerer bl.a., at medarbejderne i den kommunale kantinefunktion overføres til restauranten efter reglerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse, ligesom Styregruppen senere fastsætter principper og rammer for det kommende udbud af restaurant/kantinedriften.

Det indstilles endvidere, at der oprettes en forening "Fælledens venner", som kan være en dialogpartner i forhold til kontraktholderen om driften af administrationscenteret og dobbelthallen og være et sted, hvor aktive borgere i forhold til Fælleden kan være organiseret.

Når der er indsamlet erfaringer med driften af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden indstilles det, at der gennemføres en evaluering med henblik på eventuelle ændringer i organiseringen af driften.

Endelig indstilles det, at administrationen udarbejder en beskrivelse af, hvilke opgaver driftsenheden skal varetage samt ansætter en kontraktholder. Udgifterne til driften af administrationscenteret og dobbelthallen afholdes inden for de eksisterende budgetter på området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har den 24. april 2013 besluttet, at der skal etableres én driftsenhed af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden, der gennem samarbejdsaftaler med administrationscenter, politi, idrætsklubber, musikarrangører m.fl. knytter Fælledens aktiviteter sammen. Baggrunden herfor er at sikre en optimal udnyttelsesgrad af faciliteterne samt at sikre, at Fælleden bliver et byggeri, der er afbalanceret i forhold til de mange aktørers interesser.

Byrådet ønsker, at der opnås følgende ved at have én driftsenhed på Fælleden:

- at danne en attraktiv ramme for idræts- og kulturforeninger, der giver dem optimale betingelser for udvikling
- at udbyde idræts-, motions-, event- og kulturtilbud til borgerne i Skanderborg Kommune
- at sørge for optimal udnyttelse af faciliteterne
- at vedligeholde bygningerne, så de til stadighed er indbydende og en attraktiv ramme for mangfoldig aktivitet
- at udbygge og fastholde en positiv synergi mellem de forskellige funktioner og bygninger på området
- at sikre en bæredygtig økonomisk drift.

Dertil kommer, at én driftsenhed på Fælleden også skal understøtte visionen med Fælledbyggeriet, se boksen nedenfor.

Med etableringen af et administrationscenter med tilhørende dobbelthal, er det visionen

- at skabe et levende og attraktivt miljø og dynamisk samlingspunkt for kommunens borgere med en høj grad af synergi i lokale anvendelsen
- at skabe en attraktiv og rationel arbejdsplads, som understøtter
 - en effektiv servicering af og et godt samarbejde med kommunens borgere og virksomheder
 - den enkeltes arbejdsfunktion og behov for videndeling
- at opnå en økonomisk effektivisering ved arealoptimering, arealsynergi, bygningsdrift og lavere energiforbrug.

Byrådet besluttede endvidere, at fordele og ulemper ved forskellige måder at organisere driftsenheden på Fælleden skulle belyses.

Beskrivelse af organisationsmodeller

Konsulentfirmaet BDO har beskrevet forskellige organisationsmodeller og de styringsmæssige, økonomiske og juridiske konsekvenser af dem. De har endvidere oplistet fordele og ulemper ved organisationsmodellerne i forhold til, hvad Byrådet ønsker at opnå ved en samlet driftsenhed og visionen for Fælleden.

Driftsenheden på Fælleden vil skulle løse følgende opgaver:

- indvendigt vedligehold og rengøring
- intern service (fx. reparationer, affaldshåndtering, overvågning af tekniske anlæg, sikkerhed, alarmsystemer, post- og budtjeneste, klargøring af mødelokaler osv.)
- kantine og mødeforplejning
- disponering af hal og mødelokaler
- markedsføring af arrangementer, sponsorer mv.
- administration af lejeaftaler
- udarbejdelse af budget og regnskabsførelse.

BDO beskriver følgende organisationsmodeller:

- en kommunal driftsenhed / kontraktholder
- forpagtning til privat / kommerciel aktør
- selvejende institution
- foreningsbaseret drift.

Se bilagene for BDO's notat.

Kommunal driftsenhed

Ved kommunal drift af Fælleden vil Skanderborg Kommune forestå opgaveløsningen som en totalløsning. Administrationen vil udelukkende ske internt i Skanderborg Kommune, som afholder alle udgifter til personale, løbende vedligehold og reparationer, grønne områder, vintervedligeholdelse, rengøring, markedsføring m.v.

Ved kommunal drift er der en særlig opmærksomhed i forhold til drift af kantinen. Kommunen må kun drive kantine

for medarbejderne og stå for mødeforplejning til møder, som har et kommunalt formål. Det vil sige, at kommunen ikke kan drive kantine/café for fx. brugere af hallen, ved arrangementer i hallen osv., da kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed. Den del af kantine/cafédriften skal forsøges bortforpagtet.

Ved en kommunal driftsenhed vil kommunen have fuld styring med administrationen af Fælleden og have størst mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse og styring af driften af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden. Kommunen kan således selv udforme lejekontrakter, administrere, fordele og disponere haltider mellem aktørerne, planlægge og gennemføre vedligeholdelsesarbejder samt planlægge større arrangementer og events.

Privat/kommerciel aktør

Ved udlicitering af driften til en privat/kommerciel aktør overdrager Skanderborg Kommune det samlede ansvar for driften til den private aktør. Det vil sige, at den private aktør overtager kommunens opgaver i forhold til driften af Fælleden, herunder indvendigt vedligehold, rengøring, affaldshåndtering, kantine-/cafédrift, udlejning og lokaleadministration mv.

Der vil fortsat være en række kommunale opgaver i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, administrationsaftale samt føre tilsyn med, at den eksterne leverandør lever op til den indgåede aftale.

Ved udlicitering sker Skanderborg Kommunes styring af Fælleden via kontrakten med den private leverandør. Ved en detaljeret kontrakt vil kommunen have mulighed for en stram styring af driftsenheden, men skulle der være forhold, som ikke indgår i kontrakten, vil der skulle ske en genforhandling af kontraktvilkårene.

Selvejende institution / erhvervsdrivende fond

Der kan oprettes en selvejende institution / erhvervsdrivende fond, der har til opgave at varetage driften af Fælleden. Det vil sige, at det er den selvejende institution, som varetager opgaverne med vedligeholdelse, intern service osv.

Skanderborg Kommune kan stifte, deltage i og støtte en erhvervsdrivende fond. Fonden kan ikke varetage aktiviteter, som kommunen ikke kan varetage. Kommunen kan ikke have bestemmende indflydelse i fonden. Kommunen giver dermed afkald på styringen af den daglige drift af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden.

Kommunen sikres indflydelse på fonden via vedtægterne. Det er også i vedtægterne, at det reguleres, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal bestå af, hvorledes bestyrelsen udpeges og af hvem, hvilke kvalifikationer medlemmerne skal have, hvor lang en periode de enkelte medlemmer udpeges for samt eventuelle andre vilkår, som kommunen lægger vægt på ved stiftelsen af fonden.

Foreningsbaseret drift

Etablering af en forening til at varetage og bære ansvaret for den samlede drift af Fælleden kan ske efter samme grundlæggende principper, som blev lagt til grund ved stiftelse af Foreningen Skanderborg Kulturhus. Det vil sige, at der kan oprettes en frivillig forening, hvis formål og opgaver er fastlagt i vedtægter og via aftale/overenskomst mellem Skanderborg Kommune og foreningen.

Foreningens drift vil primært være baseret på driftstilskud fra Skanderborg Kommune og fastsættes med udgangspunkt i de opgaver, som foreningen efter vedtægten skal løse. Kommunen kan ikke have bestemmende indflydelse i foreningen. På samme måde som ved en fond har kommunen indflydelse på styringen via vedtægterne for foreningen.

Fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer

BDO peger på en række fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer, se bilag 1.

Anbefaling fra BDO

BDO's anbefaling er, at driftsformen for Fælleden er en kommunal driftsenhed, da det samlet set er den driftsform, der efter deres vurdering indebærer flest fordele målt i forhold til de formulerede fokuspunkter.

Herudover er det BDO's vurdering,

- at drift af kantine/café uanset valg af driftsform skal søges helt eller delvist bortforpagtet
- at en kommunal driftsenhed giver bedst mulighed for, at de driftsøkonomiske rationaler, som blev forudsat i forbindelse med beslutningen om at igangsætte projektet, kan indarbejdes og indføres i den takt, Byrådet ønsker det
- at der eventuelt kan ske glidende overgang fra en kommunal driftsenhed til privat aktør efterhånden som der skabes bedre overblik over aktivitetsniveau og efter evaluering af snitflader mellem interessenterne
- at en kommunal driftsenhed kan suppleres med foreningsdrevne aktiviteter, hvor dette vurderes at kunne understøtte og optimere udnyttelsen af faciliteterne.

Forslag til organisering af driftsenheden på Fælleden

Med udgangspunkt i BDO's anbefaling foreslås driften af administrationscenteret og dobbelthallen organiseret som et kommunalt kontraktsted. De primære grunde til, at BDO's anbefaling følges er, at kommunen kan bevare den fulde styring af driften af administrationscenteret og dobbelthallen. Både ved oprettelsen af en erhvervsdrivende fond og foreningsdrift vil kommunen afgive den bestemmende indflydelse over driften. Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt i en opstartsperiode for driften af administrationscenteret og dobbelthallen.

I forhold til udlicitering af den samlede drift vurderes det endvidere vanskeligt, dels at udarbejde et udbudsgrundlag, dels et kontraktgrundlag, da ingen kommuner har erfaring med samdrift af funktioner på den måde, Fælleden etableres. Herudover vil omfanget af de samlede driftsopgaver ikke være kendte på etablerings- og igangsætningstidspunktet.

For at sikre, at kommunen har de optimale muligheder for at styre driften af administrationscenteret og dobbelthallen foreslås det derfor, at driften organiseres som et kommunalt kontraktsted.

Kontraktstedets opgaver

Kontraktstedet varetager følgende opgaver:

- Indvendigt vedligehold og rengøring
- Intern service (fx. reparationer, affaldshåndtering, overvågning af tekniske anlæg, sikkerhed, alarmsystemer, post- og budtjeneste, klargøring af mødelokaler osv.)
- Kantinedrift for medarbejdere og mødeforplejning til kommunale møder
- Disponering af hal og mødelokaler
- Markedsføring af arrangementer, sponsorer mv. for arrangementer på Fælleden
- Administration af lejeaftaler
- Udarbejdelse af budget og regnskabsførelse for kontraktstedet.

Kantinedrift

Det kommunale kontraktsted kan kun varetage kantinedrift i forhold til kommunens medarbejdere og møder med kommunalt formål. Det foreslås, at kantinedriften på Fælleden bliver opdelt på følgende måde:

- Kontraktstedet er ansvarlig for den del af kantinedriften, som vedrører bespisning af kommunens medarbejdere og mødeforplejning til kommunale møder
- En privat aktør er ansvarlig for den del af driften, som omfatter café og kiosk for brugere af Fælleden inden for Fælledens almindelige åbningstid
- Uden for den almindelige åbningstid og i forbindelse med afholdelse af større arrangementer og kommercielle aktiviteter kan faciliteterne på Fælleden (hal, mødelokaler, foyer, køkken og kantine) udlejes til en privat aktør på markedsvilkår.

Dette giver mulighed for en fleksibel kantinedrift i forhold til alle typer af aktiviteter på Fælleden. Der skal føres et fordelingsregnskab, der sikrer adskillelse af den kommunale drift og drift, som foregår i privat regi. Det kan være den samme person er leder af den kommunale kantine, og som har forpagtet cafe/kiosksalget.

Skulle det ikke være muligt at bortforpagte driften af café og kiosksalget til en privat aktør, kan kommunen drive den del af kantinedriften, indtil det lykkes at finde en forpagter.

Rammerne for kantine- og cafédriften og indretningen af kantinen vil blive drøftet med relevante partnere i løbet af efteråret 2015 med henblik på, at der vil ligge et grundlag for driften af kantinen.

Ledelse af kontraktstedet

Kontraktstedet ledes af en kontraktholder, som har det overordnede ansvar for driften af kontraktstedet.

Kontraktholderen er ansvarlig for, at relevante driftsopgaver udsættes for konkurrence – fx. rengøringsopgaven.

Kontraktholderen er endvidere ansvarlig for at etablere beskæftigelsesmuligheder for borgere, som ikke umiddelbart kan have et job på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet.

Kontraktholderen skal i forhold til driften af administrationscenteret og Fælleden være i tæt dialog med medarbejdere, foreninger og andre aktører, som bruger faciliteterne på Fælleden. Det foreslås, at det samarbejde organiseres i en forening kaldet "Fælledens venner". Foreningens bestyrelse vil fungere som en form for "brugerråd", hvor alle spørgsmål i forhold til driften af Fælleden kan drøftes. Foreningen kan endvidere have medlemmer, som er aktive borgere, som kan være med til at få Fælleden til at fungere i dagligdagen. Aktive borgere kunne fx. være behjælpelige med, at borgerne finder det rette sted hen, når de kommer til Fælleden, eller de vil kunne fungere som rundvisere og fortælle om Fælleden for besøgende, som gerne vil høre om stedet. Og aktive borgere kunne i det hele taget fungere som ambassadører for Fælleden. Der lægges således op til, at der er tæt dialog mellem kontraktholderen, brugerne af Fælleden og aktive borgere.

Evalueringsform for organisationsformen på Fælleden

Det foreslås, at organisationsformen på Fælleden evalueres efter tre år. Efter tre år vil det være muligt at vurdere, hvordan samarbejdet mellem de forskellige aktører fungerer, hvordan forretningsgrundlaget er i forhold til kantinen, hvilke typer af events mv. der afholdes i hallen og andre mødelokaler.

Efter en treårig periode vil der være et grundlag for at vurdere, om der er dele af driften af administrationscenteret og dobbelthallen, som med fordel kan udbydes til private aktører.

Udtalelser fra LMU / personalemøde

Sagen samt notat fra BDO fremsendes til udtalelse i LMU i Teknik og Miljø og til personalemøde for de ansatte i kantinen samt til drøftelse i MMU for Fælledprojektet.

INDSTILLING

Projektlederen for Fælledprojektet indstiller,

- at driften af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden organiseres som et kommunalt kontraktsted
- at kantinedriften opdeles på følgende måde:
 - Kontraktstedet er ansvarlig for den del af kantinedriften, som vedrører bespisning af kommunens medarbejdere og mødeforplejning til kommunale møder
 - En privat aktør er ansvarlig for den del af driften, som omfatter café og kiosk for brugere af Fælleden inden for Fælledens almindelige åbningstid
 - Uden for den almindelige åbningstid og i forbindelse med afholdelse af større arrangementer og

kommercielle aktiviteter kan faciliteterne på Fælleden (hal, mødelokaler, foyer, køkken og kantine) udlejes til en privat aktør på markedsvilkår

- at der oprettes en forening "Fælledens venner", som kan være en dialogpartner i forhold til kontraktholderen om driften af administrationscenteret og dobbelthallen og være et sted, hvor aktive borgere i forhold til Fælleden kan være organiseret
- at der gennemføres en evaluering af organiseringen af driften af administrationscenteret og dobbelthallen efter tre år
- at administrationen udarbejder en beskrivelse af, hvilke opgaver driftsenheden skal varetage samt ansætter en kontraktholder. Udgifterne til driften af administrationscenteret og dobbelthallen afholdes inden for de eksisterende budgetter på området.

Sagen fremsendes til §17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden, Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I STYREGRUPPEN DEN 23-07-2015

Styregruppen besluttede,

- at driften af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden organiseres som et kommunalt kontraktsted
- at restaurant/kantinedrift, som en del af kontraktstedet, opdeles på følgende måde:
 - daglig drift af restaurant/kantine, herunder forplejning til kommunale møder, kioskfunktion etc. udbydes til privat aktør
 - i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kommercielle aktiviteter kan/skal faciliteterne på Fælleden (haller, mødelokaler, foyer, køkken og restaurant) udlejes til anden privat aktør/arrangør på markedsvilkår
- at der oprettes en forening "Fælledens venner", som kan være en dialogpartner i forhold til kontraktholderen om driften af administrationscenteret og dobbelthallen og være et sted, hvor aktive borgere i forhold til Fælleden kan være organiseret
- at der gennemføres en evaluering af organiseringen af driften af administrationscenteret og dobbelthallen efter tre år
- at administrationen udarbejder en beskrivelse af, hvilke opgaver som driftsenheden skal varetage samt ansætter en kontraktholder. Udgifterne til driften af administrationscenteret og dobbelthallen afholdes inden for de eksisterende budgetter på området.
- at Styregruppen, efter oplæg fra administrationen, fastsætter principper og rammer for et kommende udbud af restaurant driften

Styregruppen pointerer vigtigheden af at fastholde de centrale visioner i byggeprogrammet om Fælleden som et centralt samlingssted for personale, brugere og borgere.

I den forbindelse finder Styregruppen det vigtigt:

- at restauranten drives således, at den bliver centrets fælles omdrejningspunkt
- at restauranten i størst mulig udstrækning også kan fungere som arbejdssted for personer uden for det almindelige arbejdsmarked

- at medarbejderne i den kommunale kantinefunktion overføres til restauranten efter reglerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse

Sagen fremsendes til udtalelse i LMU i Teknik og Miljø og til personalemøde for de ansatte i kantinen, samt til drøftelse i MMU for Fælledprojektet. Efterfølgende fremsendes sagen til §17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden, til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes ligeledes til koncernledelsens møde den 12. august 2015.

BESLUTNING I KONCERNLEDELSEN 12-08-2015

Fraværende: Lars Kirkegaard og Jan Møller Iversen

Koncernledelsen drøftede sagen – herunder de udfordringer i forhold til samordning af driften på Fælleden, som opstår i forlængelse af indstillingen om at bortforpagte driften af restaurant/kantine på Fælleden.

Spørgsmålet om organisering af driftsenheden på Fælleden behandles videre i MMU og direktionen frem mod Byrådets endelige beslutning den 3. september 2015. Direktionen opfordrede til, at der fortsat blev afleveret input til overvejelse af spørgsmålet.

Endvidere blev det aftalt, at de opgaver, som pedellerne i dag løser uden for Rådhuset – f.eks. i forhold til kommunale boliger – skal søges overført til den nye driftsenhed af hensyn til driftssikkerhed og økonomi (volumen).

Sagsfremstilling til møde i direktionen den 19-08-2015

Der er udarbejdet et uddybende notat om udbud af restauranten på Fælleden. Notatet er vedlagt.

Høringssvar fra det midlertidige MED-udvalg vedlægges.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 19-08-2015

Direktionen drøftede de indkomne høringssvar og vedtog at tiltræde indstillingen fra styregruppen, dog med den ændring vedrørende den daglige drift af Restaurant Fælleden, at den udbydes til privat aktør nogle måneder efter ibrugtagning, med ikrafttræden senest 1. januar 2018. Tidshorisonten lægges ind for, at der er tilstrækkelig tid til en hensigtsmæssig udbudsforretning og yderligere dialog.

Sagen fremsendes til §17, stk. 4-udvalget vedrørende Fælleden, Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen vedtog endvidere at anmode økonomichefen og projektlederen om et forslag til budget for driften af Fælleden til næste direktionsmøde.

BESLUTNING I § 17, STK. 4-UDVALGET - ADMINISTRATIONS- OG IDRÆTSCENTER PÅ FÆLLEDEN DEN 26-08-2015

Fraværende: Mikael Dahl-Jensen og Claus Leick

Udvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget vedtog i øvrigt, at drøfte "Fælledens Venner" på det kommende møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at driften af administrationscenteret og dobbelthallen på Fælleden organiseres som et kommunalt kontraktsted
- at restaurant/kantinedrift, som en del af kontraktstedet, opdeles på følgende måde:
 - daglig drift af restaurant/kantine, herunder forplejning til kommunale møder, kioskfunktion etc. udbydes til privat aktør nogle måneder efter ibrugtagning og med ikrafttræden senest den 1. januar 2018
 - i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kommercielle aktiviteter kan/skal faciliteterne på Fælleden (haller, mødelokaler, foyer, køkken og restaurant) udlejes til anden privat aktør/arrangør på markedsvilkår
- at behandlingen af spørgsmålet om etablering af en forening "Fælledens Venner" afventer en ekstra drøftelse i §17, stk. 4-udvalget vedrørende administrations- og idrætscenter på Fælleden
- at der gennemføres en evaluering af organiseringen af driften af administrationscenteret og dobbelthallen efter tre år
- at administrationen udarbejder en beskrivelse af, hvilke opgaver som driftsenheden skal varetage samt ansætter en kontraktholder. Udgifterne til driften af administrationscenteret og dobbelthallen afholdes inden for de eksisterende budgetter på området
- at Styregruppen, efter oplæg fra administrationen, fastsætter principper og rammer for et kommende udbud af restaurantdriften.

Implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården

RESUME

På Byrådets møde 24. juni 2015 besluttede et flertal bl.a., at Søkilde indtil videre forbliver ejet af Skanderborg Kommune og søges anvendt i en kombination af plejecenter, køkken, dagaktiviteter for demente, mens resten udlejes til flygtninge på midlertidig basis, og at der udlejes et begrænset antal boliger (op til 4) til flygtninge på Baunegården.

På Socialudvalgets møde 4. juni 2015 blev det bl.a. besluttet at anmode administrationen om til næste møde at udarbejde et notat, der redegør for de praktiske forhold ved at anvende Søkilde som beskrevet i ældre- og handicapchefens indstilling.

Sagen fremlægges med henblik på at orientere Socialudvalget via det bestilte notat og derefter oversende sagen om bygningsændringer, deres omkostning og finansiering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådsbeslutningen 24. juni 2015 har der været afholdt møder med kontraktholdere og teamledere på de to centre, ligesom der har været en rundring med de byggesagkyndige fra Teknik og Miljø på begge centre.

Baunegården

På Baunegården kan der flytte flygtninge ind på midlertidig basis med virkning fra 1. september 2015. De bygningsændringer, der skal etableres for at kunne lave en hensigtsmæssig afgrænsning mellem centrets ældre beboere og flygtninge, er begrænsede, og omkostningerne hertil udgør i størrelsesordenen 30-40.000 kr. Der er ingen beboere på Baunegården, der skal flyttes for at implementere løsningen. Flygtninge kommer til at bo i hhv. to lejligheder, der i dag benyttes til kontorfaciliteter mm. og to lejligheder, der er afgrænset af en branddør. For alle fire lejligheders vedkommende, har ingen beboere i dag adgang til disse.

Der afholdes orienteringsmøde med Bruger- og Pårørenderådet på Baunegården medio/ultimo august 2015.

Søkilde

På Søkilde forsøges der med frivillige aftaler om intern flytning fra parterret i højre side (den side der vender mod Tulstrup Kirke). Den stedlige ledelse har oplyst, at dette forsøg på frivillig flytning under alle omstændigheder ville være kommet i spil, grundet ressourcemæssige overvejelser på centret, fordi der opstår tomme lejligheder placeret på tilfældig vis, som følge af, at der ikke længere visiteres til centret. Med henblik på optimal udnyttelse af personaleressourcerne, ønsker centret derfor, at beboerne placeres så tæt på hinanden som muligt.

Den 4. august 2015 var der indgået frivillige aftaler med samtlige beboere og pårørende i parterret i højre side af Søkilde. Parterret her er rømmet med virkning fra 24. august 2015. Herefter kan håndværkere igangsætte arbejdet med hensigtsmæssig afskærmning.

Der vil så her kunne blive 11 lejligheder til flygtninge, der vil kunne afskærmes på hensigtsmæssig vis i forhold til centrets øvrige beboere og i forhold til flygtningene.

Der planlægges p.t. med indflytning af flygtninge pr. 1. oktober 2015.

Der afholdes orienteringsmøder med beboere og pårørende på Søkilde medio/ultimo august 2015 omkring flytning, afskærmning og efterfølgende indflytning af flygtninge.

Omkostningerne til ombygning er anslået til ca. 260.000 kr. og specifikation heraf fremgår af bilagene.

Der er vedlagt notat, der beskriver de praktiske forhold ved indflytning af flygtninge samt en specificeret opgørelse over nødvendige bygningsmæssige ændringer og omkostninger herved.

INDSTILLING

Beskæftigelses- og sundhedschefen og ældre- og handicapchefen indstiller,

- at redegørelsen omkring de praktiske forhold ved indflytning af flygtninge på Baunegården og Søkilde tages til efterretning
- at spørgsmålet om omkostninger vedrørende finansiering af omdannelserne oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 18-08-2015

Socialudvalget vedtog,

- at tage orienteringen omkring de praktiske forhold ved indflytning af flygtninge på Baunegården og Søkilde til efterretning.
- at anmode administrationen om på næste møde at komme med en status på arbejdet med Baunegården.

Sagen om omkostningerne vedrørende finansieringen af omdannelserne på Søkilde og Baunegården fremsendes til Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 26-08-2015

Sagen om implementering af plejeboligplan - Søkilde og Baunegården blev behandlet på Socialudvalgmødet d. 18. august 2015. Disse initiativer medfører en udgift på 300.000 kr., som dækker etableringsomkostningerne på hhv. Søkilde og Baunegården.

Udgiften forudsættes finansieret inden for beskæftigelsesområdets driftsbudget. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager denne forudsætning til efterretning.

INDSTILLING TIL ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Beskæftigelses- og sundhedschefen indstiller,

- at det tages til efterretning, at etableringsomkostningerne på 300.000 kr. i relation til Søkilde og Baunegården afholdes inden for Beskæftigelse og Sundheds eget budget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget tog til efterretning,

- at etableringsomkostningerne på 300.000 kr. i relation til Søkilde og Baunegården afholdes inden for Beskæftigelse og Sundheds eget budget.

Forslag om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig Statens og kommunernes indkøbsaftaler vedrørende flyrejser

RESUME

Enhedslisten har stillet forslag om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig Statens og kommunernes indkøbsaftaler (SKI) vedrørende flyrejser til tjenstlige formål.

I sagen er der belyst følgerne af en tilslutning. Bl.a. er det en administrativ tung aftale at anvende, lige som fleksibiliteten ved flyrejser bliver reduceret.

Omfanget af flyrejser er på et så lavt niveau, at kommunen typisk ikke laver forpligtende aftaler gældende alle kontrakt- og aftalestyrede enheder.

Det indstilles derfor, at der ikke laves en forpligtende aftale på flyrejser.

Sagsfremstilling

Enhedslisten har stillet forslag om, at Skanderborg Kommune tilslutter sig Statens og kommunernes indkøbsaftaler (SKI) vedrørende flyrejser til tjenstlige formål.

Økonomiudvalget behandlede forslaget på mødet den 17. juni 2015, hvor udvalget vedtog at udsætte behandlingen af sagen med henblik på, at følgerne af en tilslutning til Statens og kommunernes indkøbsaftaler vedrørende flyrejser belyses nærmere.

Omfanget af flyrejser i kommunen

De fleste udgifter til flyrejser afholdes i dag typisk af de enkelte medarbejdere, hvorefter de refunderes via udgiftsbilag. Det samlede forbrug i Skanderborg Kommune kan derfor ikke præcist oplyses uden at skulle finde konkrete udgiftsbilag, men det vurderes, at uden for skolerne købes der i et gennemsnitsår ikke for over 50.000 kr. flybilletter af kommunens ansatte.

Skolerne er lidt specielle i denne henseende, for her rejser lærerne med eleverne, hvor eleverne selv betaler deres flybillet, og læreren som udgangspunkt skal flyve med samme selskab som eleverne. Det vil utvivlsomt i en juridisk henseende være en diskutabel beslutning at bestemme, hvilket selskab eleverne skal flyve med på studieture, især hvis priserne ikke er ens. Man kunne evt. undtage lærernes rejser i forbindelse studieture fra den evt. obligatoriske SKI-aftale.

Ved en rundringning tilkendegiver en af skolerne i kommunen, som benytter flyrejser til studieture desuden, at det vil være en udfordring både administrativt og økonomisk at skulle benytte udvalgte selskaber fra bestemte lufthavne, når de skal planlægge deres studieture.

SKI-aftalen

SKI aftalen er opbygget via en række rabatsatser på en afgrænset række rute kategorier og destinationer. Der er typisk 10-20 pct. rabat i forhold til listepreiser. Alle bestillinger skal foregå via et rejsebureau, som opkræver et gebyr pr. billet typisk 250-400 kr. pr. billet.

Skanderborg Kommune har grundet det relativt lave forbrug ikke en generel aftale med et rejsebureau dækkende for alle kommunens enheder. Dette vil dog relativt nemt kunne etableres, såfremt det måtte ønskes. Den enkelte enhed kan, hvis de ønsker det, blive tilsluttet SKI-aftalen. Det skal dog bemærkes, at gebyret pr. billet på indenrigsflyvninger og kortere udenrigsflyvninger hurtigt kommer til at udgøre en relativt stor del af billetprisen.

SKI aftalen dækkes af 14 flyselskaber:

- Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
- Norwegian Air Shuttle
- LOT Polish Airlines
- Finnair Plc
- Lufthansa
- Austrian Airlines
- Air Canada
- Swiss International Air Lines
- Brussels Airlines, Branch of Brussels Airlines N.V./S.A.
- United Airlines, Branch of United Airlines Inc., USA
- British Airways Plc
- Iberia Líneas Aéreas
- Air France
- KLM

Idet disse flyselskaber ikke flyver fra alle lufthavne, kan man ved en tilslutning til SKI's aftale komme i en situation, hvor kommunens ansatte f.eks. skal flyve fra Aalborg eller København for at komme til en specifik destination. Derudover kan der opstå situationer, hvor der ikke er en afgang på det ønskede tidspunkt eller dato, hvis man skal benytte et af de 14 selskaber.

Fra Billund kan der på SKI-aftalen f.eks. kun flyves med SAS og British Airways til London. SAS giver en rabat på 12-22 pct. i forhold til deres listepreiser, hvor British Airways giver en rabat på 10 pct.

Konkret priseeksempel for en given dag:

SAS

Prisen for en returbillet fredag den 7. august 2015 med hjemkomst fredag den 14. august er med SAS 3.131 kr., hvor der så skal trækkes 12-22% rabat fra, dvs. en pris mellem ca. 2.450-2.750 kr. Hertil kommer et bestillingsgebyr fra rejsebureauet på ca. 250 kr. I alt 2.700-3.000 kr. Denne rejse er over København og tager 7 timer og 20 min.

British Airways

Prisen for en returbillet fredag den 7. august 2015 med hjemkomst fredag den 14. august er med British Airways 3.310 kr., hvor der så skal trækkes 10 pct. rabat fra, dvs. en pris på 2.980 kr. Hertil kommer et bestillingsgebyr fra rejsebureauet på ca. 250 kr. I alt ca. 3.230 kr. Denne rejse er direkte til London City Airport og tager 1 time og 40 minutter. Der er dog kun 1 afgang på dagen kl. 17:50.

Laveste pris på www.momondo.dk hvor man selv kan bestille rejsen uden gebyr, er 1.238 kr. og er en direkte flyvning der tager 1 time og 35 min. Der er to afgange på dagen til denne pris.

Det relativt lave forbrug taget i betragtning, vil det derfor administrativt kunne blive relativt tungt og økonomisk dyrere at skulle benytte en flyrejse i kommunen, hvis man ønsker at gøre SKI-aftalen obligatorisk for kommunens ansatte.

Det har heller ikke tidligere været kutymen at indgå forpligtende aftale på dette relative lave forbrug.

Løn- og ansættelsesvilkår

I Skanderborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik er der anført følgende vedr. løn, arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår: "Skanderborg Kommune ønsker yderligere at bidrage til social ansvarlighed og at sikre at løn og ansættelse sker på lovlig vilkår. Derfor anvendes sociale klausuler og arbejdsklausuler i alle relevante udbud".

Dette gælder således for de udbud, som omfatter tjenesteydelser, f.eks. opgaverne vedr. praktisk bistand, pleje og rengøring på vores institutioner.

I en SKI-aftale, hvor der typisk er tale om varekøb, kan vi ikke være sikre på, at disse forhold er opfyldt. Heller ikke på SKI-aftalen på flyrejser.

Såfremt vi vil sikre disse forhold 100 pct., skal kommunen selv stå for samtlige udbud af vare og tjenesteydelser, hvilket ressourcemæssigt vil blive ualmindeligt dyrt.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at det ikke gøres forpligtende at anvende SKI-aftalen for flyrejser til tjenstlige formål.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 19-08-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Lån selvejende haller - alternativ finansiering

RESUME

I forbindelse med at de to selvejende haller Hørning Idrætscenter og Ry Hallerne skal udvides, er der – udover de kommunale anlægskroner – tidligere bevilget 3,0 mio. kr. til låneoptagelse med garanti fra Skanderborg Kommune i henhold til tidligere beslutninger i Byrådet.

Det konstateres efterfølgende, at der – ved et direkte anlægstilskud til hallerne – contra lån ved f.eks. kommunekredit, er en gevinst for hallerne med denne alternative finansiering.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 28. maj 2014 anlægsbevilling til udvidelse af Hørning Idrætscenter. Anlægsbevillingen blev givet under forudsætning af, at Hørning Idrætscenter rejste den nødvendige egenfinansiering. Dette blev der dispenseret fra på Byrådsmødet 25. marts 2015.

Tilsvarende godkendte Byrådet en frigivelse af anlægsmidler til Ry Hallernes anlægsprojekt den 26. februar 2014.

Begge haller blev godkendt til at måtte lånoptage 3,0 mio. kr. med garanti fra Skanderborg Kommune i henhold til Byrådets beslutning den 18. december 2013 "Forslag til principper og praksis ved låneoptag i forbindelse med halbyggeri".

Som alternativ til foranstående kan det overvejes at yde hallerne et anlægstilskud mod at reducere hallernes driftstilskud over en periode svarende til f.eks. afviklingen af det påtænkte lån. Momsræssige forhold gør denne løsning mere økonomisk attraktiv for hallerne, idet det bemærkes, at anlægstilskuddet ikke må gå til den del af hallerne, der er omfattet af momsregistreret virksomhed.

De økonomiske konsekvenser ved en sammenligning med et 20-årigt fastforrentet obligationslån optaget i Kommunekredit til dagskurs (17. juni 2015), og med udgangspunkt i den ene case på 3,0 mio. kr., kan oplistes som følger:

For hallen:

- anlægstilskud på 3,0 mio. kr. svarende til en gæld til kommunen på 2,49 mio. kr., når moms er modregnet
- reduktion i driftstilskud på 163.000 kr. årligt
- sparet ydelse på lån udgør 176.000 kr. årligt
- = samlet årligt besparelse på ca. 13.000. kr.

For kommunen:

- anlægstilskud til hallen på brutto 3,0 mio. kr. = netto 2,49 mio. kr.
- ingen deponering af 3,0 mio. kr. og dermed frigørelse af tidligere bevilget deponering
- et anlægstilskud vil påvirke/belaste anlægsrammen med 2,49 mio. kr.
- en samlet forbedring/mindre udgift på driften på netto 124.000 kr. fordelt med
 - sparet driftstilskud på 145.000 kr. (163.000 kr. brutto) årligt
 - mistet nettoforrentning på ca. 21.000 kr. årligt (baseret på lånerenten)
- sikring af "lånet" ved tinglysning af deklaration.

Foranstående vil betyde en besparelse for hallen på ca. 260.000. kr. over en 20-årig periode, når der sammenlignes med lånoptagelse hos Kommunekredit.

Se vedhæftede bilag med eksempel på forskel mellem de to finansieringstyper.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at Ry hallerne og Hørning Idrætscenter hver ydes et anlægstilskud på 3,0 mio. kr. i 2015, mod at hallernes respektive driftstilskud reduceres ud fra en "tilbagebetalingstid" på 20 år
- at der som konsekvens heraf
 - meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til
 - Hørning Idrætscenter med 2,49 mio. kr.
 - Ry Hallerne med 2,49 mio. kr.
 - sker finansiering af anlægsbevilling samt rådighedsbeløb med de 2 x 3,0 mio. kr., som Byrådet tidligere har bevilget til deponering som konsekvens af kommunal lånegaranti. Restdeponeringen på 1,02 mio. kr. tilbageføres til kassen
 - sker reduktion i bevillingen for driftstilskud med i alt 290.000 kr. fordelt med
 - 145.000 kr. for Hørning Idrætscenter
 - 145.000 kr. for Ry Hallerne
 - sker reduktion af renteindtægtsbevillingen med 42.000 kr. finansieret af reduktionen i driftstilskuddet
 - sker tinglysning med deklaration for anlægstilskuddene.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 19-08-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Fritidsklubbernes åbningstid pr. august 2015

RESUME

Som følge af fuld implementeret skolereform (obligatorisk lektiecafe) pr. 1. august 2015 vil de økonomiske tildelinger til klubberne blive reduceret forholdsmæssigt, og dermed vil klubberne først åbne efter den lokale skoles afslutning af 6. lektion (ca. kl. 14).

Det betyder, at eleverne fra de privatskoler, der ikke følger skolereformen, og som ikke selv har etableret et fritidstilbud for 4. - 6./ 7. klasse, ikke vil kunne benytte fritidsklubben før kl. ca. 14.

Sagsfremstilling

Klubtilbud til elever på private skoler.

Private skoler kan, på samme måde som de har etableret SFO-tilbud, vælge at etablere klubtilbud med en åbningstid, der dækker deres elevers behov.

Som alternativ kan Fagsekretariatet Børn og Unge foreslå følgende "pakkemodel" til privatskolerne.

"Klubpakkemodel"

- Privatskolerne kan købe en "klubpakke" gældende til den lokale kommunale klub. Klubpakken indeholder 20 klubpladser (4. – 6./7. klasse) i tidsrummet kl. 13.00 – 14.00. Der kan ikke købes mindre end en "klubpakke", men udover pakken kan der købes enkeltpladser. Enkeltpladser koster 3.450 kr. pr. år.
- Det er privatskolen, der køber pakken samt eventuelle ekstra pladser. Privatskolen fastsætter og opkræver selv forældrebetalingen for klubpladserne.
- Pakken koster 69.000 kr. pr. år, svarende til 100 % af driftsudgiften ved den ekstraordinære åbningstid fra kl. 13.00 – 14.00.
- Ud over pakken kan privatskolens elever indskrives i klubben på normale vilkår (fra kl. 14.00) til den gældende kommunale klubtakst.
- Da det først er i juli måned 2015, at Undervisningsministeriet har meddelt kommunerne, at lektiecafe bliver obligatorisk fra 1. august 2015, har det ikke været muligt at orientere privatskolerne og deres elever/forældre om klubbernes ændrede åbningstid. Derfor foreslår Fagsekretariatet Børn og Unge følgende:
 - at de klubber der aktuelt modtager elever fra privatskoler gør dette på uændrede vilkår frem til udgangen af september 2015.
 - at privatskolerne tilbydes "klubpakken" fra 1. oktober 2015 – 31. juli 2016 til 10/12 af 69.000 kr. – svarende til 57.500 kr.
 - at privatskolerne fremover senest 1. maj meddeler klubberne, om de ønsker at købe klubpakken for kommende skoleår.

Økonomisk beregning i forhold til "klubpakken"

Udgiften til at holde klubben åben kl. 13.00 – 14.00 med en pædagog er beregnet af Budget og Analyseteamet til 69.000 kr. pr. år. svarende til 314 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder ved 20 børn.

Der skal være en pædagog på arbejde i tidsrummet kl. 13.00 – 14.00 uanset om der er 5, 10, 15 eller 20 børn, og derfor "sælges" pladserne i en "pakkemodel" til skolen og ikke enkeltvis til forældrene. Derved sikres finansieringen af den ekstraordinære udvidelse af åbningstiden, og det betyder, at det er privatskolen og dens brugere, der bærer

den økonomiske belastning/risiko for egne elever, såfremt pakken anvendes af færre end 20 børn.

Såfremt pladserne "sælges" enkeltvis vil det være klubben (eller kommunen) og klubbens ordinære brugere, der skal bære den økonomiske belastning/risiko, såfremt pladserne anvendes af færre end 20 børn.

Klubberne tildeles den fulde indtægt på 69.000 kr. samt indtægten for eventuelt salg af enkeltpladser ud over pakken.

Aktuelt er der følgende antal børn fra private skoler, der anvender klubtilbud i kommunale klubber:

Sct. Georg Gården, Skanderborg	30 børn	alle fra samme privatskole
KLUB'N, Højvangen	4 børn	fra 2 privatskoler
Klubberne Stilling	1 barn	
GJUK, Galten	7 børn	fra 5 privatskoler

INDSTILLING

Børne- og ungechefen indstiller,

- at tilbuddet til privatskolerne for at købe en "klubpakke" som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I UNDERVISNINGS- OG BØRNEUDVALGET DEN 13-08-2015

Fraværende: Rasmus Ingemann.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at følge indstillingen fra børne- og ungechefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra børne- og ungechefen.

Orientering om udpegning af medlemmer

RESUME

Byrådet har i Udviklingsstrategien besluttet, at der skal etableres et særligt udvalg i henhold til § 17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse. Udvalget skal arbejde med Skanderborg by inkl. Sølund. Økonomiudvalget orienteres under dette punkt om den endelige sammensætning af udvalget.

Sagsfremstilling

Som et led i realiseringen af Byrådets Udviklingsstrategi behandlede Byrådet 29. april 2015 kommissorium for det særlige udvalg om Skanderborg midtby og Sølund.

Byrådet vedtog,

- at godkende forslaget til kommissorium for det særlige udvalg om Skanderborg by, inklusiv Sølund, herunder sammensætningen af udvalget – dog således, at det tredje emne i udvalgets arbejde vedrørende Adelgades funktion præciseres således:

”- hvordan indrettes byens gader og torve så gademiljøet giver bedre bylivoplevelser og så sammenhængen mellem midtbyen og de øvrige områder forbedres – herunder for de bløde trafikanter.”

- at Økonomiudvalget orienteres om den personmæssige sammensætning af udvalget, i forlængelse af udpegningen ud fra kommissoriets beskrivelse af kompetencer
- at Økonomiudvalget bemyndiges til at foretage supplerende udpegninger ved medlemmers eventuelle udtræden af udvalget.

Den endelige sammensætning af udvalget er på plads, og udvalget udgøres af følgende medlemmer:

Henrik Qvist	Formand og byrådsmedlem
Christina Bottke	Byrådsmedlem
Jan Krogh Rasmussen	Byrådsmedlem
Jens Grønlund	Byrådsmedlem
Charlotte Abildgaard Paulsen	Byrådsmedlem
Henrik Hansen	Produktudviklingschef, Raundahl og Moesby A/S
Morten Rydahl	Vurderingsspecialist i Nordea Kredit
Kristian Løbner	Civilingeniør – Byplanlægning og Detailhandel By- og Trafikplanlægning, COWI
Erik Dahl-Rasmussen	Tidl. teknik- og miljødirektør, Vejle Kommune
Jørn Jensen	Cityforeningen

Udvalget har 19. august 2015 afholdt sit første formelle møde, og udvalgets arbejde kan følges på: www.skanderborg.sk/skanderborg-midtby, hvor dagsordner, referater og baggrundsmateriale forefindes.

INDSTILLING

Direktør Lars Kirkegaard indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog, at tage orienteringen til efterretning.

Vedtagelse af vandhandleplan 2010-2015 (vandplan 1)

RESUME

Vandhandleplan 2009-2015 fremsendes til endelig vedtagelse.

Det tidligere fremlagte forslag til Vandhandleplan 2009-2015 for Skanderborg Kommune har nu været i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene giver ikke anledning til væsentlige ændringer i Vandhandleplanen.

Vandhandleplanen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Miljømålsloven foreskriver, at samtlige kommuner skal udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Handleplanen skal være vedtaget senest et år efter de pågældende vandplaners offentliggørelse. De endelige statslige vandplaner blev offentliggjort den 30. oktober 2014, og handleplanerne skal således være vedtaget senest den 30. oktober 2015.

Vandhandleplanen for Skanderborg Kommune indeholder en beskrivelse af, hvordan vandplanernes indsatsprogram for hovedoplandene Randers Fjord, Aarhus Bugt og Horsens Fjord realiseres i kommunen, herunder bl.a. tidsplan og prioritering af de forventede indsatser. Handleplanen indeholder ligeledes en redegørelse om forholdet til anden relevant planlægning.

De indkomne høringssvar til Skanderborg Kommunes handleplan, er indsendt af henholdsvis Naturstyrelsen og en lokal lodsejer.

- Naturstyrelsen præciserer, at vandløbsprojekter, der ikke længere er en del af det vedtagne indsatsprogram, alene kan gennemføres ved kommunal finansiering. Derudover oplyser Naturstyrelsen, at fristen for gennemførelse af spildevandsindsatserne jf. gældende vandplan, er forlænget til 30. oktober 2016. Endelig vurderer styrelsen, at Skanderborg Kommunes vandhandleplan 2009- 2015 overholder Miljømålslovens krav.
- Lodsejeren Hylkevej 15, Skanderborg har i sit høringssvar påpeget, at der ved åbning af Slyngborg vil være væsentlige driftsmæssige gener, i forhold til den fortsatte drift af den omkringliggende mark. Natur- og Miljøafdelingen har været i kontakt med pågældende lodsejer og bl.a. oplyst, at kommunen ikke agter at gøre mere i den konkrete sag, inden de økonomiske vilkår for projekter uden lodsejeres frivillighed er klarlagte mellem Naturstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen. Desuden er lodsejer informeret om, at udpegningen af den konkrete indsats ikke er foretaget af kommunen, men af Naturstyrelsen, og at denne ikke kan ændres i forbindelse med processen omkring godkendelse af handleplanen.

Høringssvarene giver ikke anledning til væsentlige ændringer af vandhandleplanen.

Vandhandleplan med kort virkning

I praksis kommer nærværende vandhandleplan kun til at være gældende de sidste måneder af 2015, da næste planperiode jf. Miljømålsloven skal være indledt senest den 22. december i år.

På nuværende tidspunkt er forslag til de næste vandplaner i offentlig høring.

Planerne kaldes nu "Vandområdeplaner (2015-2021)" og processen frem mod disse vandplaner (vandplan 2) har bl.a. indeholdt mere lokal inddragelse af interessenterne end ved de første vandplaner.

Til de nye Vandområdeplaner skal der ikke udarbejdes handleplaner, idet indsatsprogrammet nu fastlægges i en

bekendtgørelse.

Vandhandleplanen 2009-2015 er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Kommunens arbejde med Vandplan 1 er finansieret ved et bloktilskud, der svarer til ca. ét årsværk.

Tilskuddet udløber ved årsskiftet 2015/2016.

Derudover finansieres opgaven af tilskud til forundersøgelser, udførelse og afrapportering, ansøgt til de enkelte projekter ved NaturErhvervsstyrelsen.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at Vandhandleplan 2009-2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Søren Erik Pedersen kunne ikke støtte indstillingen, idet han ikke kunne tilslutte sig begrundelserne for at vurdere, at vandplanens mål om at opnå en god kemisk tilstand for grundvandet vil blive vanskelige at nå med den nuværende indsats.

Søtorv i Byparken

RESUME

Med denne sag lægges der op til, at projekteringen af Skanderborg Søtorv i Byparken fortsættes, at der frigives midler til videre projektering i samarbejde med ekstern rådgiver, fortsat samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden samt indledende drøftelser om nødvendige driftsaftaler.

Der foreligger nu grundige undersøgelser af badevandskvaliteten samt miljø- og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med etableringen af et nyt søbad i Skanderborg. Det samlede undersøgelsesresultat dokumenterer, at der ikke er væsentlige miljø- og sundhedsmæssige risici forbundet med at etablere et permanent søbad – fremover benævnt Skanderborg Søtorv – i Byparken.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27. juni 2012, at der skulle arbejdes på at etablere et nyt søbad i Skanderborg. Der blev nedsat en idégruppe med bred inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Byrådet, foreninger og Skanderborg kultur- og erhvervsliv. Dette forarbejde mandede ud i et idékatalog for et nyt søbad i Byparken.

Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede 12. juni 2014 et skitseforslag til et permanent søbad udarbejdet af ONV Arkitekter i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget besluttede at udskyde punktet med henblik på en nærmere afklaring af vandkvaliteten og eventuelle andre forhold.

I løbet af det sidste år er der gennemført en række omfattende undersøgelser i Byparken. Det drejer sig om kortlægning af historiske kilder til virksomhedsforurening i nærområdet; grundig undersøgelse og risikovurdering af registreret jordforurening; jordprøvetagning i Byparken og søbunden; grundvandsprøvetagning og -analyse; toksikologisk analyse af jordbunds- og badevandsforhold og sundhedsmæssig risikovurdering for etablering af et permanent søtorv på arealet. Konklusionen på disse undersøgelser og vurderinger er:

De historiske forureningskilder afgrænser sig til to forurenende virksomheder i Byparken: For næsten 100 år siden var der garveri i Adelgade 74. Det indebar forurening med opløsningsmidler og nogle metaller, men i forbindelse med Søtorvet er den mulige jordforurening irrelevant pga. beliggenheden. Den væsentligste forureningskilde er A. Blom & Søn, der var maskinfabrik og jernstøberi (1882–1970), hvor Kulturhuset (opført i 1998) i dag er beliggende. Affald bestående af slagger, malerrestes og opløsningsmidler blev dengang deponeret på matriklen og i søbredden. Efterfølgende er vandstanden sænket godt 2 meter.

Rådgivningsfirmaet ALECTIA: Jorden er forurenede med miljøfremmede stoffer i 0,5-1,0 meters dybde ud for Kulturhuset og i den centrale del af Byparken, men der er ikke konstateret forureningskomponenter over jordkvalitetskriterier. I det terrænnære grundvand er indholdet af miljøfremmede stoffer under grundvandskvalitetskriteriet. I søbunden er der konstateret miljøfremmede stoffer i 0,2 – 1,0 meters dybde, men der er ingen overskridelse af jordkvalitetskriteriet.

Arbejdsmedicinsk Klinik: "Der foreligger nu et omfattende, og i forhold til de historiske forureningskilder fra forskellige fabriksvirksomheder, relevant måleprogram, der belyser omfanget af forureningen. Der er tale om små koncentrationer, primært af bly, som især stammer fra Bloms Maskinfabrik. Den væsentligste forurening herfra blev fjernet i forbindelse med etablering af Kulturhuset. Den resterende forurening foreligger primært i dybden af søbredden og søsedimentet, hvorfra det ikke vil afgive aktiv forurening. Skanderborg Kommune vil efter vores vurdering trygt kunne anlægge den påtænkte installation af et søbad og søtorv, som desuden ud fra almene sundhedsmæssige betragtninger vil være til gavn for borgerne i Skanderborg."

ALECTIA og Arbejdsmedicinsk Klinik afgiver følgende fælles anbefaling: "Hvis Skanderborg Kommune af forsigtighedshensyn og i henseende til at en sådan bade facilitet som en følsom aktivitet for børn og voksne, ønsker

at have en sikker afskærmning af den tidligere forurening, kunne man overveje at lave et underlag på søbredden og påfyldning af et lag sand eller lignende på søbunden." Det er vurderet, at membranen med fordel vil kunne indarbejdes i det samlede anlægsprojekt uden at fordyre projektet nævneværdigt.

Badevandsanalyse, spildevand og naturhensyn: Der har siden 2013 være gennemført omfattende badevandsanalyser svarende til kravene til Blå Flag Strande. Teknik og Miljø oplyser, at badevandskvaliteten på badestedet opfylder de gældende krav til Blå Flag. I tilfælde af kraftig regn vil der forekomme udledninger af regnvand og overløb af urensset spildevand fra kloaksystemet i Skanderborg by. Disse udledninger vil eventuelt kunne påvirke badevandskvaliteten ved badestedet i Byparken enkelte dage om året og kan håndteres med et overvågnings- og alarmsystem, som det fx. er kendt i Aarhus Bugt. Det skitserede projekt vurderes ikke at påvirke uberørt eller beskyttede naturtyper i betydeligt omfang.

Teknik og Miljø bemærker, at det kan blive nødvendigt at bortkøre forurenede overskudsjord i meget små mængder fra det nye anlæg, med mindre den forurenede jord kan genindbygges i anlægget. Hertil oplyser ONV Arkitekter, at det foreslåede anlæg indebærer et trædæk over eksisterende areal mellem Kulturhuset og Søtorvet, hvilket kan anlægges uden udgravning af jord.

Teknik og Miljø anbefaler, at der snarest udarbejdes en rammeaftale, som tilgår klageberettigede organisationer. Det nødvendige forberedende myndighedsarbejde vil således blive igangsat i forlængelse af en politisk godkendelse til at fortsætte projektet for Søtorvet.

Som led i forprojektet er bylivspotentialet for et søbad i Byparken gennem de sidste tre år blevet undersøgt gennem midlertidige aktiviteter, herunder events, flydebroer til badende, møbler til ophold samt bål- og grillpladser. Løbende registrering af aktiviteter og interviews med foreninger, brugere og lokale indikerer, at der er et stort potentiale og opbakning til et permanent anlæg i Byparken.

I 2013 og 2014 har der været dispenseret fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om søbeskyttelseslinjer og givet tilladelse efter vandløbsloven til midlertidige aktiviteter i Byparken. Teknik & Miljø har i foråret givet en 5-årig tilladelse til fortsættelse af de midlertidige aktiviteter i Byparken med badebroer, grill og møbler. Samtidig fortsættes den løbende badevandskontrol med registrering af alger og måling af bakterieindhold i forhold til lovmæssige grænseværdier.

Smukfest stiller en livredder og toiletvogn til rådighed i den 3-ugers periode, hvor søbadet i Dyrehaven er lukket pga. festival, idet badende borgere/turister henvises til det midlertidige anlæg i Byparken.

ONV Arkitekters skitseforslag samler og konkretiserer de funktioner, som flertallet af de inddragede foreninger og borgere har ønsket til et permanent anlæg ved Skanderborg sø i Byparken. Skitseforslaget er blevet døbt Søtorvet, idet anlægget nytænker søbadskonceptet ved at rumme flere aktiviteter hele året rundt. Om sommeren kan Søtorvet bruges til badning for småbørn og voksne, solbadning og holdsport som vandpolo og kajakroning; om foråret og efteråret omdannes bassinet til boldbane til holdsport; og om vinteren omdannes bassinet til skøjtebane, mens vinterbadere har adgang til omklædning og sauna. Desuden tilfører Søtorvet et smukt beliggende mødelokale til forsamling og fællesskab for byens borgere og foreninger.

Administrationen er opmærksom på det forestående arbejde i § 17, stk. 4-udvalget for Skanderborg midtby i efteråret 2015. Byparken og Søtorvet er ikke nævnt eksplicit i udvalgets kommissorium, men det er anført, at udvalget bl.a. skal arbejde med, hvor der kan være bestemte bylivsfunktioner. Fremadrettet bør der rettes særlig opmærksomhed på mulighederne for byliv, synergi og koordination mellem udviklingsprojekter i Byparken, Kulturhuset og Skanderborg midtby som led i den videre projektudvikling for Søtorvet.

ØKONOMI

Byrådet har i budget 2015 afsat 4 mio. kr. til et citybad/søtorv i Skanderborg, hvilket er overført til budget 2016 som led i budgetopfølgningen.

Der blev på byrådsmødet 20. marts 2013 frigivet 200.000 kr. til det forberedende arbejde, herunder evt. rådgiver- eller arkitektkonkurrence. Disse midler blev ikke anvendt, da projektet i 2014 blev sat i bero, indtil yderligere miljøtekniske undersøgelser var blevet gennemført. De miljømæssige undersøgelser blev finansieret via driften i 2014. Det betyder, at de frigivne 200.000 kr. er flyttet til 2016. Under forudsætning af, at Byrådet ønsker projektet videreført, er der behov for op til 500.000 kr. i 2015. I nærværende sag søges der derfor om frigivelse af yderligere 300.000 kr., samt at rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. bliver fremrykket fra 2016 til 2015.

Administrationen er i positiv dialog med fonde, som har udvist interesse i at samarbejde om etablering af et innovativt søtorv som skitseret af ONV Arkitekter. Projektet er anslået til at koste ca. 10 mio. kr. at anlægge, hvilket forudsætter yderligere forprojektering og fundraising. Det er vurderet, at der er gode muligheder for ekstern medfinansiering.

Administrationen udarbejder efterfølgende et driftsbudget og konkretiserer driftsaftaler med kommende brugere, hvilket forelægges Byrådet, når finansieringen er på plads.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at de samlede undersøgelser af badevandskvaliteten, miljø- og sundhedsmæssige forhold samt de positive resultater af de midlertidige aktiviteter er tilstrækkelige og tilfredsstillende til at fortsætte projekteringen af Skanderborg Søtorv i Byparken
- at der anlægsbevilges og frigives yderligere 300.000 kr. til videre projektering i samarbejde med ekstern rådgiver, og at rådighedsbeløbet på i alt 500.000 kr. flyttes fra rammen på 4 mio. kr. i 2016 til 2015
- at fortsætte samarbejdet med Lokale- og Anlægsfondens og deres rådgiver, ONV Arkitekter, og at der indledes dialog med yderligere medfinansierende fonde om projektering og anlæg af Skanderborg Søtorv nedenfor Kulturhuset Skanderborg
- at der indledes samarbejde med Teknik & Miljø, Kulturhusets bestyrelse og andre relevante brugergrupper om nødvendige driftsaftaler.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

Fraværende: Tage Nielsen

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at de samlede undersøgelser af badevandskvaliteten, miljø- og sundhedsmæssige forhold samt de positive resultater af de midlertidige aktiviteter er tilstrækkelige og tilfredsstillende til at fortsætte

projekteringen af Skanderborg Søtorv i Byparken

- at der anlægsbevilges og frigives yderligere 300.000 kr. til videre projektering i samarbejde med ekstern rådgiver, og at rådighedsbeløbet på i alt 500.000 kr. flyttes fra rammen på 4 mio. kr. i 2016 til 2015
- at fortsætte samarbejdet med Lokale- og Anlægsfonden og deres rådgiver, ONV Arkitekter, og at der indledes dialog med yderligere medfinansierende fonde om projektering og anlæg af Skanderborg Søtorv nedenfor Kulturhuset Skanderborg
- at der indledes samarbejde med Teknik & Miljø, Kulturhusets bestyrelse og andre relevante brugergrupper om nødvendige driftsaftaler.

Endvidere vedtog Økonomiudvalget,

- at konsekvensen af anlægsbevillingen; fremrykningen af 500.000 kr. fra 2016 til 2015 indarbejdes i det forslag til budget for 2016-2019, som fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgettet.

Orientering om Gudenåkomiteens høringssvar til statens vandområdeplaner (Vandplan 2)

RESUME

Naturstyrelsen har haft udkast til de statslige vandområdeplaner i høring frem til den 23. juni 2015.

Gudenåkomiteen har den 8. maj 2015 besluttet at bidrage med et samlet høringssvar til vandområdeplanerne.

Tidsmæssigt var det ikke muligt at få høringssvaret behandlet politisk i Skanderborg Kommune før høringsfristen.

Høringssvaret forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Gudenåkomiteen drøftede en række forhold omkring vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser på mødet den 8. maj 2015. Især var Gudenåkomiteens medlemmer optaget af forholdene omkring Tange Sø og vådområdeindsatsen.

Der er via Gudenåkomiteen afgivet høringssvar. Høringssvaret indeholder bl.a. følgende:

- opfordring til yderligere kvalitetssikring af materialet, så der er overensstemmelse med GIS og de faktiske fysiske forhold
- ønske om redegørelse for hvordan miljømål nås der, hvor der ikke er foreslået en indsats
- opfordring til ny høring, når det tværministerielle udvalg præsenterer konkrete modeller for målrettet kvælstofregulering
- opfordring til bedre/øget overvågning, herunder overvågning af effekter
- opfordring til at præcisere, om frivillighed er en forudsætning for realisering af indsatsprogrammet.

Hertil kommer bemærkninger til de enkelte indsatsområder. Gudenåkomiteens høringssvar er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1.

I alt 7 af 13 kommuner nåede at behandle høringssvaret inden høringsfristen, hvilket også fremgår af indsendte høringssvar – se bilag 2.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller,

- at orienteringen om høringssvaret tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille, at orienteringen tages til efterretning.

Peder Porse kunne ikke på det foreliggende tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Det har – jævnfør bilag 2 til sagen – været forudsat, at Gudenåkomiteens høringssvar alene skulle forelægges Skanderborg Byråd til orientering. Økonomiudvalget konstaterede, at denne forudsætning er forkert, og at høringssvaret burde have været afsendt med forbehold for en efterfølgende godkendelse i Skanderborg Byråd.

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at Gudenåkomiteens høringssvar tiltrædes og dermed godkendes som høringssvar også fra Skanderborg Kommune.

Høringssvar vedr. debatoplæg for Ny bane Hovedgård - Hasselager

RESUME

Banedanmark har 8. juni 2015 udsendt projekt Ny bane Hovedgård – Hasselager i idéfasehøring. Skanderborg Kommune har med forbehold for Byrådets godkendelse indsendt et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt denne sagsfremstilling til behandling.

Sagsfremstilling

Banedanmark har 8. juni 2015 udsendt projekt Ny bane Hovedgård – Hasselager i idéfasehøring.

Ny bane Hovedgård – Hasselager er et delprojekt under Togfonden.dk, og skal bidrage til at implementere timemodellen på strækningen mellem Odense og Aarhus.

Debatoplægget er vedlagt denne sagsfremstilling.

Det indsendte høringssvar indeholder 4 hovedpunkter:

1. Den nye bane vil understøtte den samlede vækst i Østjylland – som en del af et veludbygget netværk, der også tæller Skanderborg-Silkeborg-banen.
2. Den frigivne kapacitet på den eksisterende bane skal bruges til at understøtte regional- og nærtrafikken i Østjylland, særligt mellem Aarhus, Skanderborg, Horsens og Silkeborg.
3. Skanderborg Kommune ønsker et trace uden om Stilling-Solbjerg Sø.
4. Hvis en ny bane ikke kan realiseres, har Skanderborg Station potentialet til at blive et knudepunkt i en alternativ løsning.

Høringssvaret er vedlagt denne sagsfremstilling.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at høringssvaret godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Lokal kollektiv bus trafik - Midttrafiks budget for 2016

RESUME

Midttrafiks budget for buskørsel i Skanderborg Kommune i 2016 forelægges i politisk høring.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 29. juni 2015 forslag til budget 2016 til udsendelse i politisk høring.

Bemærkninger til budgettet skal indsendes senest den 21. august 2015.

ØKONOMI

Budgettet for busdrift er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i ruteøkonomien for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer på bybus og lokalruter. Der er ikke indregnet aktivitetsændringer for de åbne skoleruter.

I 2016 installeres der videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsudgifter, mens bestillerne dækker driftsudgifterne. Driftsudgifterne er indregnet i udgifterne til busdrift.

Budgettet for indtægter baserer sig på regnskabsresultatet for 2014.

Budgettet for Rejsekortet er påvirket af ny finansieringsmodel, hvilket medfører en samlet merudgift for Midttrafik på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslag. Skanderborg Kommunes andel finansieres inden for eksisterende budget.

Midttrafik har opdelingsmæssigt ændret sit budget, således at udgifter til teletaxa ikke indgår under busudgifter, men indgår i en post sammen med udgifterne til flextur.

	Midttrafiks budgetforslag for Skanderborg Kommune	Skanderborg Kommunes budgetforslag for 2016
Busdrift udgifter	21.919.000	23.255.000
Busdrift indtægter	-5.670.000	-5.451.000
Busdrift netto	16.249.000	17.804.000
Teletaxa og Flextur	1.192.000	1.192.000
Administrationsudgifter	1.107.000	1.161.000
Busdrift i alt	18.548.000	20.157.000
Letbanesekretariat	39.000	40.000
Rejsekort	500.500	501.000
I alt Midttrafik	19.087.500	20.698.000

Med indførelse af støttet flextur og gratis flextur for unge er der afsat 1 mio. kr. i budgettet. I og med at der er tale om et nyt tiltag kendes omfanget ikke. Ordningen med gratis flextur for unge evalueres i januar kvartal 2016.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller

- at Midttrafiks budget for Skanderborg Kommune for 2016 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Kommuneplantillæg 13-18 og Lokalplan nr. 1091 - Vessøvejs forlængelse samt udsendelse af forslag i forlænget høring

RESUME

Grundejerne har anmodet om igangsætning af planlægning for boliger i forlængelse af Vessøvej i Ry.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om Bygherres reviderede forslag til indretning af planen skal indarbejdes i det nuværende lokalplanforlag og dermed sendes i forlænget offentlig høring på 14 dage.

Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

[Link til oversigt på Google kort](#)

Sagsfremstilling

Foretræde for udvalget

Økonomiudvalget besluttede på møde 18. februar 2015 at sætte planlægningen i gang.

Byrådet besluttede på møde 25. marts 2015 at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 13-18 og lokalplan 1091 - Vessøvejs forlængelse - i høring.

Miljø- og Planudvalget besluttede på møde 4. juni 2015, at sagen skal genoptages på kommende møde med et revideret forslag.

Bygherren vil deltage under Miljø- og Planudvalgets behandling og præsentere lokalplanforslaget, hvor indretningen af delområde A er blevet ændret for at tilgodese indsigelserne mod de små grunde grænsende op mod eksisterende naboer på Vessøvej.

Det er alene indretning af planen, som ændres i forslaget. Bestemmelserne vil forblive enslydende. Dog vil en mindre del i redegørelsen blive konsekvensrettet heraf.

Revideret forslag til indretning af planen er vedlagt som bilag.

Forslag til lokalplan

Lokalplanens formål er at udlægge areal til åben-lav boliger og til fælles friarealer, herunder vej- og stiforløb, at give mulighed for at åbne for Kirkebækkens løb samt at beskytte den eksisterende vandboring i området, så længe den er i brug.

Lokalplanen er udarbejdet som en lokalplan med både almindelige bestemmelser og rammebestemmelser. På denne måde sikres lokalplanområdets helhed og overordnede fremtidige forhold i forhold til anvendelse, som f.eks. vej- og stiforløb, boligplaceringer og fælles friarealer, uden på nuværende tidspunkt at skulle tage stilling til hele områdets indretning i forhold til grundstørrelser, boligtyper osv. Dette kan være hensigtsmæssigt i et større område, hvor efterspørgslen på boligtyper kan variere over tid.

Lokalplanområdet er ca. 13,2 ha og forventes at kunne rumme ca. 66 åben-lav boliger på sigt, når hele området er udviklet.

Lokalplanområdet indeholder 6 delområder:

- Delområde A er byggeretsgivende og kan rumme 26 boliger på grunde af 400 m²-1000 m².

- Delområde B og C er udlagt som rammelokalplan for boligbebyggelse. Delområderne indeholdende bindende bestemmelser omkring den overordnede disponering, men ikke er detaljerede nok til at opfylde lokalplanpligten. De nærmere bestemmelser skal fastsættes i supplerende lokalplaner på et senere tidspunkt.
- Delområde C udlægges til rammeområde for boliger.
- Delområde D og E rummer lokalplanområdets friarealer og er byggeretsgivende, sådan at friarealer, vej og stier samt regnvandsbassiner kan etableres med det samme.
- Delområde F udlægges til privat fællesvej, som er adgang til ejendomme syd for lokalplanområdet.

Udkast til lokalplan er vedlagt som bilag.

En del af lokalplanens område er BNBO, bynært boringsområde for drikkevand. En betingelse for at planen vil kunne endelig vedtages er, at der ligger en tinglysning om beskyttelse af denne vandboring indenfor dens beskyttelsesområde, så længe drikkevandsboringen er i funktion.

Der er vedhæftet dokumentation for, at der er indgået en aftale mellem grundejere og Ry Vandværk, så vandværket sikres i forhold til at skulle finde en ny boring på sigt. Aftalen er ikke tinglyst.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at den reviderede indretning af delområde A indarbejdes i lokalplanforslaget
- at lokalplanforslaget med den reviderede planløsning "Forslag til lokalplan nr.1091 – Vessøvejs forlængelse" sendes i forlænget 14 dages offentlig høring med følgende ændringer (tilføjelser vist med kursiv og tekst, der slettes vist med gennemstregning)
 - redegørelsesdelens linje side 9 "Delområde A giver mulighed for at opføre ~~28~~26 åben-lav boliger"
- 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 I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning, dog med den rettelse, at stien i delområde D (den gennemgående sti) skal have en asfaltbelægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning, dog med den rettelse, at stien i delområde D (den gennemgående sti) skal have en asfaltbelægning.

Kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport (VVM og Miljøvurdering) - for vindmøller vest for Låsby - forslag til udsendelse i høring

RESUME

SFP Wind Denmark Aps har sammen med ejeren af gården Thorsminde anmodet om igangsætning af planlægning for et vindmølleområde sydvest for Låsby hen over kommunegrænsen til Silkeborg Kommune. Ansøger ønsker at planlægge for og opføre i alt 3 vindmøller – to i Skanderborg og én i Silkeborg – på 149,9 m målt fra terræn til vingespids i topstilling.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 13-22, lokalplan nr. 1104 og Miljørapport (Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) og miljøvurdering) skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

Efter endt høring forelægges høringssvar og planer for udvalget til endelig godkendelse.

<https://www.google.dk/maps/@56.1490323,9.7550605,16z>

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 5. maj 2014 udsendte Skanderborg Kommune og Silkeborg Kommune et fælles debatoplæg til alle naboer i radius på 1500 m omkring det foreslåede vindmølleprojekt. Oplægget var i høring frem til 2. juni 2014.

Den 20. maj 2014 afholdt Silkeborg og Skanderborg kommuner et fælles debatmøde i Låsby Hallen. Der kom ca. 70 mennesker.

Den 27. august 2014 behandlede Økonomiudvalget på møde de indkomne bemærkninger til projektet, og besluttede at igangsætte arbejdet med VVM, lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune samarbejder om planlægningsarbejdet og kører processerne parallelt. Hvis Silkeborg Kommune beslutter, at der ikke skal arbejdes videre med projektet, kan Skanderborg Kommune ikke arbejde videre med det i dets nuværende form.

Kommuneplantillæg

Jf. Planlovens § 11g kan enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-pligt). Der er ikke udarbejdet retningslinjer i Skanderborg Kommunes Kommuneplan13 for vindmøller, og i Kommuneplantillæg for vindmøller er området omkring de tre eksisterende vindmøller ved Thorsminde vist som perspektivområde. Projektet er derfor påbegyndt med en debatfase forud for en større ændring af kommuneplanen med henblik på, at udarbejde et kommuneplantillæg.

VVM

Ifølge "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)" skal der offentliggøres forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse for anlæg, som er opført på bekendtgørelsens bilag 1. Vindmølleprojektet Thorsminde er omfattet af punkt 38 på bilag 1: Vindmøller over 80 meter i totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller.

Store dele af en VVM-rapports indhold er bestemt af VVM-bekendtgørelsens kapitel 4, men kommunen, borgere og berørte myndigheder kan pege flere emner ud, som de mener, er relevante at undersøge i det enkelte projekt. Dette kaldes en scoping.

Miljøvurdering

Lokalplanen og kommuneplantillægget er screenet for miljøvurdering efter "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer". Screeningen viser, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøvurdering og VVM er lavet i én samlet miljørapport.

Lokalplan

I følge Planlovens § 13 stk. 2 skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- og anlægsarbejder herunder nedrivninger af bebyggelse. Et vindmølleprojekt er et større anlægsarbejde, og er derfor lokalplanpligtigt. En lokalplan for et vindmølleprojekt skal indeholde bestemmelser for alle de fysiske forhold, som ikke reguleres via anden lovgivning.

Miljørapport for Vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby

Miljørapporten indeholder en undersøgelse af emnerne:

- påvirkning af landskabet (landskabets sårbarhed, kulturhistoriske interesser, kulturlandskabet)
- forhold ved naboer (visuelle forhold, støj og skyggekast)
- påvirkning på miljøet i øvrigt (klima, ressourcer og affald, grundvand, friluftsliv)
- øvrige forhold omkring arealernes anvendelse (lufttrafik, radiokæder, flytrafik)

Ovennævnte er forhold nævnt i VVM-bekendtgørelsen og skal vurderes i alle projekter. For dette vindmølleprojekt specifikt førte de indkomne høringssvar samt forslag fra Silkeborg og Skanderborg kommuners forvaltninger til, at nedenstående emner også er blevet undersøgt i miljørapporten:

- påvirkning af besøgsoplevelsen og turismen på og omkring Himmelbjerget
- påvirkning på flagermus og rovfugle, specielt rød glente.

I miljørapporten konkluderes det, at projektet kan opføres i dets ansøgte form uden at påvirke naboerne, landskabsoplevelsen, naturen eller den øvrige arealanvendelse mere, end hvad lovgivningen tillader.

Støj

Miljørapporten belyser støjpåvirkningen på de enkelte boliger i vindmøllernes nærområde. Det fremgår af rapporten, at ingen udendørs opholdsarealer ved nabobeboelser i det åbne land omkring mølleområdet ved Thorsminde vil blive udsat for mere end henholdsvis 42,0 og 44,0 dB(A) ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s, som er grænseværdierne fastsat i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller". De mest støjbelastede boliger vil blive påvirket af 41,9 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og med 43dB(A) ved 8 m/s. Dette forudsat at beboelserne ved ejendommene Elkærvej 3 og 5 nedlægges, hvilket fremgår af projektansøgningen, og hvilket der kan stilles vilkår om i en VVM-tilladelse.

Landskabet

Miljørapporten beskriver det lokale landskab og dets sårbarhed overfor vindmøller både i forhold til landskabets udformning, kulturhistorie og påvirkningen på de omkringliggende kulturmiljøer. Af rapporten fremgår det, at vindmøllerne vil fremstå som et markant element i nærområdet, men at landskabets karakter og kulturmiljøer i nogen grad vil kunne matche møllerne.

Særligt udvalgte emner

De to tilføjede emner "påvirkning af besøgsoplevelsen og turismen omkring Himmelbjerget" samt "påvirkning på flagermus og rovfugle" er også vurderet, og det er fundet, at projektet ikke vil medføre væsentlige forringelser for hverken turismen eller rovfugle og flagermus.

Forslag til Kommuneplantillæg 13-22

Med VVM-redegørelsen følger et tillæg til kommuneplanen, hvori der fastlægges retningslinjer og rammer for

projektet. Der ændres også på eksisterende rammeområde, idet der er overlap mellem det nye vindmølleområde og det eksisterende. Forslag til kommunetillæg udlægger også en støjkonsekvenszone omkring vindmølleområdet. Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke etableres ny støjfølsom anvendelse.

For den del af vindmølleområdet, som ligger i Silkeborg Kommune er der udarbejdet et særskilt kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget for Silkeborg Kommune sikrer støjkonsekvenszone fra vindmøller i Skanderborg Kommune.

Forslag til lokalplan 1104 for vindmøller ved Thorsminde vest for Låsby

Det er lokalplanens formål at give mulighed for at opstille to af de i alt tre nye vindmøller i vindmølleområdet ved Thorsminde vest for Låsby. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre, at vindmøllerne i det samlede vindmølleområde fremstår ensartede, samt at vindmøllerne placeres under hensyntagen til både naboer, landskab og landbrugsmæssige interesser. Lokalplanen erstatter landzonetilladelser og sikrer, at vindmøllerne nedtages, hvis de er ude af drift i mere end 1 år, og at området reetableres, når vindmølledriften ophører.

For den del af vindmølleområdet, som ligger i Silkeborg Kommune, er der udarbejdet særskilt lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplanen for Silkeborg Kommune sikrer vejadgang til vindmøllerne i Skanderborg Kommune. Den sikrer også, at for den vindmølle, der opstilles i Skanderborg Kommune umiddelbart ved kommunegrænsen, må del af fundament, arbejdsareal, teknik- og kabelskur delvist etableres i Silkeborg Kommune, og at der må være vingeoverslag fra vindmøllen ind over kommunegrænsen.

Borgerinddragelse

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

Administrationen foreslår derudover, at planforslagene sendes – som debatoplægget blev - til alle naboer i en radius af 1500 meter fra lokalplanområdet samt at der i høringsperioden, i samarbejde med Silkeborg Kommune, afholdes et borgermøde.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13-22, lokalplan nr. 1104 samt miljørapport med VVM og miljøvurdering offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der i høringsperioden afholdes et borgermøde
- at planforslagene sendes til alle naboer i radius på 1500 m omkring lokalplanområdet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at anmode administrationen om et notat inden Økonomiudvalgets behandling, der beskriver eventuelle støj- og miljøkonsekvenser for de nye møller, hvis de eksisterende møller nedtages
- at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 26-08-2015

Miljø- og Planudvalget anmodede på mødet den 18. august 2015 administrationen om et notat inden Økonomiudvalgets behandling, der beskriver eventuelle støjmæssige konsekvenser for de nye møller, hvis de eksisterende møller nedtages. Dette notat er vedlagt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Lokalplan nr. 1103 - Nørrelund ved Bjertrupvej og Niels Bohrs Vej - forslag til udsendelse i høring

RESUME

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om vedlagte forslag til lokalplan nr. 1103 skal sendes i offentlig høring. Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen har anmodet om igangsætning af planlægning for en udvidelse af den allerede etablerede del af erhvervsområdet ved Niels Bohrs Vej i Stilling. På tidspunktet for igangsætning var det endnu ikke undersøgt, om den ønskede planlægning var i overensstemmelse med målsætningerne i kommuneplanen og bestemmelserne i kommuneplanrammen, og det var derfor heller ikke konkluderet, om det ønskede medførte behov for udarbejdelse af kommuneplantillæg. Således har både Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget på møder henholdsvis den 4. og 17. juni 2015 besluttet at sætte planlægningen i gang.

Efter endt høring forelægges planen til endelig godkendelse.

Link til google maps: <https://goo.gl/maps/SoF6U>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet omfatter den eksisterende erhvervsjendom Niels Bohrs Vej 36, en hidtidig del af Bjertrupvej samt naboarealet Nørrelund.

Forholdet til kommuneplanen

Hele lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde nr. 13.E.01 til erhvervsformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen overfører areal (Nørrelund) fra landzone til byzone og muliggør en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej i Stilling.

Miljøscreening

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

Borgerinddragelse

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

JURA

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

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

For at forebygge krav om overtagelse fra ejere, der selv har ønsket lokalplanlægningen igangsat, kan Byrådet dog ved behandlingen af et lokalplanforslag beslutte, at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både

nuværende og senere ejere af ejendommen, forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47a.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er indhentet fraskrivelseserklæring (§ 47a). Planlægningen er igangsat på basis af udvidelsesønske fra én af ejerne inden for lokalplanområdet, som har betinget købsaftale for det øvrige areal.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1103 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Kommuneplantillæg nr. 13-10 og Lokalplan nr. 1083 - Boliger i Tebstrup

Høringssvar og endelig vedtagelse

RESUME

Grundejer Kurt Basse har anmodet om igangsætning af planlægning for et boligområde i Tebstrup. Miljø- og Planudvalget besluttede på møde 4. marts 2014 at sætte planlægningen i gang. Den 29. april 2015 besluttede Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 13-10 og lokalplan nr. 1083 i offentlig høring.

Høringsfristen er nu udløbet, og der er ikke indkommet høringssvar. Med denne sag skal udvalget tage stilling til de foreslåede ændringer af lokalplanen og til endelig vedtagelse af planerne.

Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

<https://www.google.dk/maps/@55.9742735,9.8804037,19z?hl=da>

Sagsfremstilling

Projektområdet/baggrund

Lokalplanområdet er beliggende i Tebstrup på en grund, der indtil nu har været anvendt til erhverv og tilhørende bolig. Lokalplanområdet er beliggende øst for Horsensvej i den nordlige del af Tebstrup og dækker et areal på 1,1 ha. Lokalplanområdet er langstrakt i øst-vest-gående retning. Mod vest afgrænses området af Horsensvej, mod nord af et levende hegn, mod øst og syd af dalstrøget med de lavtliggende engarealer.

En større del af lokalplanområdet ligger indenfor en beskyttelseszonen for fortidsminde.

Lokalplanen åbner mulighed for, at området i fremtiden kan anvendes til tæt-lav boligformål til helårsbeboelse og dertil hørende fælles grønne friarealer, stier, veje, nødvendige tekniske anlæg og anlæg til regnvandshåndtering.

Høringssvar

Der er ikke indkommet høringssvar.

Plancenteret har været i dialog med Naturstyrelsen vedrørende fortidsmindebeskyttelseszonen i den sydlige del af lokalplanområdet. Naturstyrelsen er sindet at reducere beskyttelseslinjen, dog er det en forudsætning, at enkelte bestemmelser omhandlende beplantning ændres.

- Bestemmelse § 7.5 omskrives fra " Syd for byggefelt 1 må de levende hegn ikke overstige 1 meter." til "Syd for byggefelt 1 må der ikke plantes træer. Syd for byggefeltet må levende hegn eller buske ikke overstige 1 meter."
- Bestemmelse § 7.14 omskrives fra " Beplantning indenfor friarealet i delområde C skal ske som spredt beplantning af buske eller træer." til "Delområde C må ikke beplantes med træer eller buske. Det eksisterende beplantningsbælte skal dog bevares j. jævnfør § 7.18".

ØKONOMI

Erklæring fra bygherren vedrørende udgifterne til ny opstribning samt helleanlæg på Horsensvej vil foreligge til økonomiudvalgsmødet.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1083 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - Bestemmelse § 7.5 omskrives fra "Syd for byggefelt 1 må de levende hegn ikke overstige 1 meter." til "Syd for byggefelt 1 må der ikke plantes træer. Syd for byggefeltet må levende hegn eller buske ikke overstige 1 meter."
 - Bestemmelse § 7.14 omskrives fra "Beplantning indenfor friarealet i delområde C skal ske som spredt beplantning af buske eller træer." til "Delområde C må ikke beplantes med træer eller buske. Det eksisterende beplantningsbælte skal dog bevares j. jævnfør § 7.18".
- at forslag til kommuneplantillæg nr. 13-10 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Igangsætning af Lokalplan og Kommuneplantillæg for rammeområde 12.B.16 Anebjerg

RESUME

Med denne sag skal udvalget tage stilling til igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for rammeområde 12.B.16 i Anebjerg.

Link til kort: <https://goo.gl/maps/lxF4y>

Økonomiudvalget træffer endelig beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

I Budget 2015 besluttede Byrådet at afsætte midler til færdiggørelse af Frueringvej i Budget 2016 og 2017. Frueringvejs færdigetablering er forudsætning for udvikling af rammeområderne 12.B.14, 12.B.15 og 12.B.16 i Anebjergs sydvestlige del (mod Højvangen).

Som opfølgning på Byrådets beslutning foreslås nu igangsat kommuneplantillæg for ændring af rækkefølgeplanen for Anebjerg, således at rammeområde 12.B.16, der er ejet af Skanderborg Kommune, rykkes frem foran hhv. 12.B.14 og 12.B.15 for gennem byggemodning og salg af grunde i dette område at finansiere Frueringvejs færdigetablering.

Samtidig foreslås igangsat lokalplanlægning for området.

Lokalplanlægningen vil følge principperne i den af Byrådet vedtagne Kvalitetsmanual for Anebjerg. Heri ligger bl.a., at området får en kvalitet og attraktivitet, som de allerede udviklede dele af det nye byområde. Der vil bl.a. blive arbejdet særligt med landskab, grundvandsbeskyttelse og klimasikring, og med at området indrettes, så der skabes en synergi mellem disse hensyn og de nyes beboeres muligheder for adgang og udnyttelse af den tilgrænsende Anebjerg Skov.

Området vil få vejadgang fra Vestermøllevej fra en nye rundkørsel, og der vil blive etableret stiforbindelser mod Højvangen, Fruering og ud i skovområdet.

Området tilgrænser Anebjerg Skov. For at sikre området en hensigtsmæssig indretning og vejbetjening foreslås det, at der foretages et magelæg af et areal på 33.000 kvm med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har principielt tiltrådt forslaget. Magelægget vil ske uden økonomiske konsekvenser for kommunen, bortset fra den matrikulære berigtigelse.

Sundhed

I overensstemmelse med Kvalitetsmanualen for Anebjerg og planlægningen for allerede udbyggede etaper af Anebjerg vil der blive arbejdet særligt med, at området indrettes, så der bliver let adgang til interne grønne områder og til de store rekreative arealer i Anebjerg Skov. Princippet med, at regnvand skal afledes i åbne render igennem grønne områder, vil blive udnyttet til at skabe synergi, således at stier langs vandrenderne fører beboerne ud i skovområdet til motion eller rekreation.

Området vil desuden blive indrettet sådan, at det blive mange og gode stier til både rekreation og til/mod skole og fritidsaktiviteter.

I overensstemmelse med Kvalitetsmanualen og planlægningen for allerede udbyggede etaper af Anebjerg vil der også blive arbejdet med at sikre grundvandsressourcer under Anebjerg, som sikrer vandforsyninger i Skanderborg, Stilling-Gram og Fruering. Dette betyder bl.a., at der vil blive arbejdet med at begrænse arealer, hvor der er risiko

for, at private anvender ukrudtsbekæmpelse, og at sikre at fællesarealer anlægges og drives med ekstensiv pleje.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at kommuneplan- og lokalplanarbejdet igangsættes
- at der foretages et magelæg af et areal på 33.000 kvm med Naturstyrelsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Kommuneplantillæg nr. 13-17 og Lokalplan nr. 1100 - Kvickly Ry - behandling af hørings svar og endelig vedtagelse

RESUME

Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2014 i forbindelse med behandling af en anmodning fra Brugsforeningen TRYK om køb af et mindre areal i forlængelse af det nuværende Kvickly Ry, at sætte planlægningen i gang. Den 29. april 2015 besluttede Byrådet at udsende forslag til kommuneplantillæg nr. 13-17 og lokalplan nr. 1100. Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal udvalget tage stilling til de indkomne hørings svar og til endelig vedtagelse af planerne.

Miljø- og Planudvalgets indstilling fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

<https://www.google.com/maps/place/Kvickly+Ry/@56.093639,9.755587,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464c73f94271c145:0x4e2e3c8a9a84ef73>

Sagsfremstilling

Projektområdet

Lokalplanområdet er en del af Siimtoften i Ry. I lokalplanområdets østlige del ligger Kvickly Ry med tilhørende parkeringspladser. Mod vest ligger en mindre grøn parkeringsplads, hvor også Ferskvandsmuseets pavilloner er placeret. Ferskvandsmuseet er en del af Skanderborg Museum, og spørgsmålet om genplacering indgår i forandringen på budget 2015 omkring Helhedsplan for Skanderborg Museum.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 50.O.13 og 50.C.02. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet 50.O.13 udlægger en del af lokalplanområdet til offentlige formål. Det er således nødvendigt at foretage en geografisk tilretning. Kommuneplantillæg nr. 13-17 sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. På samme måde som kommuneplanrammen reguleres også detailhandelsafgrænsningen.

Lokalplanen giver mulighed for at supplere den nuværende forretning med butikker op til i alt 4.500 m² bruttoetageareal til dagligvarebutikker. Udlæg af i alt 4.500 m² bruttoetageareal er i overensstemmelse med Kommuneplan13, idet der er en ramme for udbygning med dagligvarer inden for Ry midtby på 1.000 m² bruttoetageareal. Ved brug af hele rammen her vil det ikke være muligt at udbygge med dagligvarebutikker i Ry Midtby. Derfor anbefales det, at der udlægges en ny ramme på 4.500 m² bruttoetageareal til dagligvarebutikker i Kommuneplantillæg 13-17.

Forslag til lokalplan

Ud over muligheden for udvidelse har lokalplanen til formål at sikre, at nyt byggeri tilpasses den omkringliggende by og det omkringliggende landskab. Tilpasning af byggeri i forhold til det omkringliggende landskab sker ved at regulere byggeri, så det set fra afstand falder ind i den omkringliggende by. Konkret sættes der i lokalplanen en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter og maksimal facadehøjde på 4,5 meter. Tagflader skal være i træ, tegl eller tagpap. Skiltning er reguleret, så skilte ikke i væsentlig grad er synlige fra det omkringliggende landskab. For at tilpasse den store bygning til den mindre skala i Ry stilles der krav om opdeling af bygningens facader i mindre sektioner.

Hørings svar

Der er indkommet 3 hørings svar. De er samlet i et høringsnotat, hvor administrationens bemærkninger til de enkelte hørings svar også fremgår. Alle hørings svarene er vedlagt.

Af hørings svarene fremgår bl.a., at Skanderborg Museum ønsker, at der tages stilling til fremtidig placering og

finansiering af en flytning af Ferskvandsmuseet. Tryk ønsker mulighed for sterner, tagudhæng m.v. i en lys, hvid farve eller andre farver, og en genbo fra boligområdet nordvest for lokalplanområdet ønsker uddybende oplysninger om og præciseringer af bl.a. bebyggelsens højde, byggematerialer, trafikafvikling, støj- og lysforhold.

Høringssvarene giver anledning til at foreslå en tilføjelse til lokalplanens bestemmelser om lys fra parkeringsplads på taget. Derudover har administrationen ønsker om mindre korrektioner/præcise-ringer til lokalplanen.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller,

- at forslaget til kommuneplantillæg 13-17 vedtages endeligt
- at forslag til lokalplan 1100 vedtages endeligt med følgende ændringer (tilføjelser vist med kursiv og tekst, der slettes vist med gennemstregning).
 - Tilføjelse til § 8.4
Lys på parkeringsareal på taget skal holdes under afskærmningen og lyset må kun være nedadrettet.
 - Ændring i § 6.1
~~Facaderne og tagflader med hældning~~ skal fremstå opdelte med maks. 1/6 af facade-længden pr. element.
 - Ændring i § 6.2.
Facader *fra terræn til tagkant* må maksimalt være 4,5 m høje.
 - Ændring i § 3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til dagligvarebutikker, restaurationsvirksomhed og liberalt erhverv samt dertilhørende faciliteter som for eksempel overdækkede arealer, arkader, vognskurer, tankstationer, støjafskærmninger i forbindelse med vareindlevering, *ventilation og parkering*, anlæg til håndtering af overfladevand o.l. sekundære faciliteter til dagligvarebutikker, restauranter og liberalt erhverv.
 - Ændring i § 8.2
Øvrige bygninger med sekundære faciliteter til dagligvarebutikker, restauranter og liberalt erhverv, overdækkede arealer, arkader, vognskurer, tankstationer, ~~støjafskærmninger i forbindelse med vareindlevering o.l.~~ afkræver ikke etablering af parkeringspladser.
 - Ændring i redegørelsesdelen, side 12 -Støj fra lokalplanområdet
Udvidelsen vil medføre et større støjbidrag fra butiksentret til omgivelserne. Der ligger et boligområde nordvest for det aktuelle område. ~~For at imødegå øgede støjgener er der~~ Der er i lokalplanens bestemmelser ~~givet~~ mulighed for etablering af støjdæmpende foranstaltninger, herunder bl.a. afskærmning af støj fra vareindlevering, ventilation og parkeringsarealer, *såfremt en konkret vurdering viser, at dette er nødvendigt.*

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I MILJØ- OG PLANUDVALGET DEN 18-08-2015

Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

- at de bebyggelsesmuligheder, lokalplanen giver mulighed for, først kan realiseres, når der er fundet en afklaring af Ferskvandsmuseets fremtidige placering.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget oversendte sagen til behandling i Byrådet.

Halvårsregnskab og forventet regnskab 2015

RESUME

Ifølge den kommunale styrelseslov skal kommunerne aflægge halvårsregnskab samt forventet regnskab.

Disse regnskaber skal godkendes af Byrådet inden 1. behandling af efterfølgende års budget og sendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet skal bestå af to elementer: en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt.

- Regnskabsopgørelsen viser på et overordnet niveau forbruget opgjort pr. 30. juni 2015, og det forventede årsresultat 2015 sammenholdt med det budgetterede.
- Regnskabsoversigten viser kommunens forbrug på bevillingsniveau og gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de afgivne tillægsbevillinger med det forventede regnskab.

Regnskabsopgørelsen og regnskabsoversigten er vedlagt som bilag, og hovedtallene i regnskabsopgørelsen er gengivet i det følgende:

I 1.000 kr.	Opr.budget 2015	Tillægsbev. 2015	Heraf ovf. 2014/15	Heraf øvrige tillægsbev. 2015	Korr. budget 2015	Halvårs-regnskab 2015	Forventet regnskab 2015
Resultat af ordinær drift	- 115.885	141.834	131.020	10.814	25.949	-80.100	-94.812
Anlæg i alt	188.705	43.931	25.347	18.584	232.636	68.017	231.166
Resultat af skatte-finansieret område	98.894	207.883	156.367	51.516	306.777	-18.858	182.596
Resultat i alt	99.272	208.438	156.722	51.716	307.710	-22.285	183.529

+ = udgift, - = indtægt

Halvårsregnskabet viser et samlet resultat pr. 30. juni 2015 på 22,3 mio. kr. i overskud.

Dette resultat er imidlertid behæftet med stor usikkerhed, dels fordi årsbudgettet ikke er periodiseret, dels fordi bl.a. anlægsudgifterne ikke afholdes jævnt henover året. Endelig kan overførslernes omfang fra år til år påvirke resultatet. Det kan dog bemærkes, at resultatet af ordinær drift, som i halvårsregnskabet (pr. 30. juni 2015) viser et overskud på 80,1 mio. kr. som, sat i forhold til et halvårsresultat ifølge det oprindelige budget på 57,95 mio. kr., kunne indikere en øget opsparring, og en positiv påvirkning af kommunens likviditet. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til anlægsforbruget pr. 30. juni 2015.

Det forventede regnskab tager udgangspunkt i budgetopfølgning 2/2015, som er behandlet af Byrådet den 24. juni 2015 tillagt eventuelle tillægsbevillinger. Det forventede regnskab er udtryk for kontrakt- og aftaleholderens skønnede forventninger til det endelige regnskab og ikke udtryk for det korrigerede budget, neutraliseret for forventede overførsler til 2016.

Det fremgår af det forventede regnskab, at resultatet af ordinær drift er ændret fra et overskud i det oprindelige budget på 115,9 mio. kr. til et overskud på 94,8 mio. kr. i det forventede regnskab, svarende til en afvigelse på 21,1

mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært forventet nedsparring/forbrug af de opsparede midler med ca. 15 mio. kr. samt afgivne tillægsbevillinger i 1. halvår, som udgør 10,8 mio. kr.

De afgivne tillægsbevillinger i første halvår, som udgør 10,8 mio. kr., kan primært forklares med tillægsbevilling på 14,7 mio. kr. vedrørende modtagelse af flygtninge, hvor tillægsbevillingen er fordelt på forskellige politikområder.

På indtægtssiden er der givet en tillægsbevilling på ca. 4,7 mio. kr. vedrørende ekstraordinært integrationstilskud.

Derudover har der været bevillingsmæssige forskydninger på de forskellige driftsområder, f.eks. i form af en negativ tillægsbevilling på Generelle tilskud på 8,5 mio. i forventet midtvejsregulering (mindreindtægt) finansieret på de forskellige driftsbevillinger via reduceret pris-og lønfremskrivning på tilsvarende beløb.

Ligeledes er de generelle tilskud reduceret med 7,3 mio. kr., som er modsvaret af en reduktion af medfinansieringsbudgettet på bevillingen for Sundhedsfremme og forebyggelse, og skyldes færre udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne til Regionen.

Endeligt fremgår det af budgetopfølgning nr. 2/2015, at servicerammen for 2015 forventes overholdt.

Resultat i alt viser et underskud på 99,3 mio. kr. i det oprindelige budget mod et underskud på 183,5 mio. kr. i det forventede regnskab, svarende til en afvigelse på 84,2 mio. kr. i mindreindtægt / merudgift.

Afvigelsen kan, udover nedsparringen på driften samt øvrige tillægsbevillinger afgivet på driftsområdet, forklares med følgende:

- Forventet nedsparring af anlægsmidler med ca. 25 mio. kr., idet bemærkes, at alle anlægsudgifter forventes afholdt i 2015 i overensstemmelse med Byrådets tidligere tilkendegivelse om, at anlæg gennemføres i det år de budgetteres (flerårige anlægsprojekter undtaget).
- Tillægsbevillinger afgivet til anlæg med 15,5 mio. kr. til bevillingen Klima og energi til gennemførelse af klimaprojekter i samarbejde med Skanderborg Forsyning A/S.
- Tillægsbevilling på 6,7 mio. kr. til bevillingen Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner.
- Tillægsbevilling til byggemodning på 21,6 mio. kr.

Flere af disse bevillinger er finansieret ved lånoptagelse og frigivne deponerede midler, hvilket ikke fremgår af halvårsregnskabet og det forventede regnskab, idet disse poster ikke skal indgå heri.

Det kan afslutningsvist bemærkes, at kommunens økonomi følges kontinuerligt, dels via de administrative månedlige budgetopfølgninger, dels via de budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling, hvor den næste bliver pr. ultimo 2015.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at halvårsregnskab 2015 godkendes
- at forventet årsregnskab 2015 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 19-08-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Revisionsberetning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet for 2014

RESUME

BDO Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 17 om revisionen af årsregnskabet for 2014. Revisionen har givet regnskabet en "blank revisionspåtegning", hvilket betyder, at der ikke er taget forbehold i regnskabet.

Revisionsberetningen fremlægges til orientering, og i forlængelse heraf indstilles årsregnskab 2014 til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 17 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for året 2014. Revisionsberetning nr. 17 vedlægges som bilag.

BDO Kommunernes Revision har givet regnskabet en "blank revisionspåtegning", hvilket betyder, at der ikke er taget forbehold i regnskabet. Revisionspåtegning på regnskab 2014 vedlægges som bilag.

Det er således revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014.

Endvidere er det revisionens opfattelse, at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2014 er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Endeligt konkluderer revisionen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger jf. pkt. 1.4.2.

For så vidt angår revisionens opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger kan det oplyses, at der er indgået aftale med revisionen om en nærmere gennemgang af forretningsgange og procedurer for administrationen af servicelovens §41 og §42 (merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste), samt undervisning af sagsbehandlere og administrativt personale. Der vil i efteråret ske en nærmere opfølgning på resultatet af disse tiltag.

Herudover fremgår det, at det er revisionens generelle konklusion, at der er styr på kommunens regnskabs- og bogføringsmæssige forhold. Enkelte forhold, som revisionen angiver som uvæsentlige for kommunens samlede balance, f.eks. bogføring af udgiftsrestancer vedrørende virksomheders tilgodehavender for personer i forskellige jobtilskudsordninger, vil der administrativt blive fulgt op på og ændret praksis for.

For så vidt angår beretningens pkt. 7, 8 og 9 indeholdende bilag 1, 2 og 3, kan det bemærkes, at det er afrapportering, der er målrettet de respektive ressortministerier, hvor der kan være særlige rapporteringskrav.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

- at revisionsberetning nr. 17 tages til efterretning
- at årsregnskab 2014 godkendes endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Frigivelse af anlægsmidler - Borgernes Hus i Veng

RESUME

Borgernes Hus i Veng har igennem længere tid arbejdet med et projekt omkring udbygning af hallen med en Multihal på ca. 200. m². Til dette projekt ønskes frigivet anlægskroner på 1.018.000 kr.

Sagsfremstilling

Med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2013 og overslagsårene blev der afsat 1 mio. kr. i 2013 og yderligere 1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til Borgernes Hus i Veng.

Der blev i Byrådet den 29. maj 2013 frigivet 1,0 mio. kr. til et nyt halgulv, og resten skulle bruges til projektering af dette projekt.

Der er arbejdet med at skaffe finansiering via fonde og foreninger for at kunne etablere en multihal, som er et stort ønske i lokalområdet. Der er frivillige kræfter, som udfører forskellige mindre arbejder i forbindelse med byggeriet, hertil bidrager Hårby IF med 200.000 kr. i direkte tilskud til byggeriet. Der mangler at blive finansieret et mindre beløb i forhold til byggesummen, som er på i alt 2.613.700 kr. Skulle disse midler - imod forventning - ikke komme hjem fra fondene, bliver projektet skåret ned tilsvarende.

I 2. budgetopfølgning var forventningen, at projektet startede op i juli måned 2015. Af hensyn til det store frivillige engagement, der er lagt i opstartsfasen af byggeriet, forventes 1. spadestik at blive den 10. august 2015.

ØKONOMI

Det samlede rådighedsbeløb til projektet udgør 3,049 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. anlægsbevilget og frigivet i 2013 til halgulv og projektering af næste fase. Rådighedsbeløbet i oprindeligt budget 2015 på 1,031 mio. kr. er bevilget og frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015. I nærværende sag søges derfor anlægsbevilling og frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 1,018 mio. kr. Rådighedsbeløbet var afsat i 2014, og blev overført i forbindelse med overførselssagen på Byrådet den 25. marts 2015. Således vil der samlet være anlægsbevilget 3,049 mio. kr. til projektet over 3 år.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der anlægsbevilges og frigives 1,018 mio. kr. til Borgernes Hus i Veng.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I KULTUR- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

Fraværende: Tage Nielsen

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. til teknologiske løsninger

RESUME

Der søges i denne sag om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. til teknologiske løsninger.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 1,630 mio. kr. til teknologiske løsninger på ældreområdet. Beløbet er overført fra tidligere år.

Midlerne søges med denne sag frigivet til investeringer i et velfærdsteknologisk Living Lab på plejecentret Dagmargården for borgere, medarbejdere og uddannelsesinstitutioner samt til øvrige investeringer i velfærdsteknologi.

Living Lab Skanderborg skal kombinere uddannelse af medarbejdere i brugen af velfærdsteknologiske løsninger, afprøvninger af velfærdsteknologi til specifikke borgere og mulighed for besøg af borgere, pårørende og uddannelsesinstitutioner med særlig interesse i at se, afprøve eller demonstrere den nyeste velfærdsteknologi. Living Lab vil inddrage og samarbejde med borgere omkring udvikling og brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Udviklingen på området forventes på sigt at have positiv betydning på tre overordnede områder:

- Fremme borgernes livskvalitet
- Forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere
- Opsamling af organisatoriske erfaringer, som kan føre til effektiviseringer i Skanderborg Kommune.

ØKONOMI

Der er i 2015 et rådighedsbeløb på investeringsoversigten til teknologiske løsninger på 1,630 mio. kr. Ikke forbrugte midler fra 2015 overføres til 2016.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. i 2015 til teknologiske løsninger.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 18-08-2015

Socialudvalget vedtog,

- at følge indstillingen fra ældre- og handicapchefen
- at der til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling skal udarbejdes en supplerende sagsfremstilling, hvor der redegøres nærmere for, hvad et Living Lab er, og hvad bevillingen skal bruges på.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget vedtog endvidere,

- at der på et socialudvalgsmøde primo 2016 ønskes en opfølgning på brugen af Living Lab.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 26-08-2015

Socialudvalget vedtog på sit møde den 18. august 2015, at ovenstående sagsfremstilling skulle suppleres med en redegørelse for, hvad Living Lab er, og hvad bevillingen skal bruges på.

Beskrivelse af Living Lab

Living Lab er et velfærdsteknologisk hverdagslaboratorium, som har til formål:

- at fremme borgernes livskvalitet
- at skabe organisatoriske erfaringer, der fører til effektivisering af leverede ydelser
- at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Kernen i Living Lab Skanderborg er etablering af informative udstillingsfaciliteter, hvor borgere og medarbejdere får mulighed for på egen krop at afprøve forskellige velfærdsteknologiske løsninger.

Living Lab skal fungere som showroom og vise de forskellige produkter i hjemlige omgivelser. Produkter og løsninger fremstår således, som når de anvendes i borgernes egne hjem.

Det er vigtigt at udstillingen er attraktiv, opdateret med de nyeste løsninger, funktionsdygtig og at der er personale til rådighed, der kan demonstrere de forskellige løsninger og rådgive borgerne i anskaffelse og anvendelse heraf.

For at skabe et dynamisk Living Lab tager udstillingen udgangspunkt i en bestemt borgers behov 4-6 måneder ad gangen.

Living Lab yder rådgivning og demonstration af produkter, træning af borgere i specifikke løsninger, temaarrangementer, stiller faciliteterne til rådighed for uddannelsesinstitutioner og afholder produktpræsentationsdage.

Hvad skal bevillingen brugs på?

I forbindelse med etableringen af Living Lab har der været initialomkostninger på ca. 360.000 kr. til indkøb af forskellige velfærdsteknologiske løsninger (f.eks. spiserobot, speciel seng, bodydryer mm.) samt rådgivning fra Teknologisk Institut. Disse er indtil videre finansieret fra andre steder på ældrebevillingen.

Den øvrige del af bevillingen forventes anvendt til også fremadrettet at sikre, at Living Lab er attraktiv, opdateret med de nyeste løsninger og ikke mindst funktionsdygtig samt til indfrielse af forandringen om "Øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger".

Anvendelsen af bevillingen flugter med de materielle betingelser for rådighedsbeløbet, da dette blev afsat.

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at den supplerende sagsfremstilling tages til efterretning
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. i 2015 til teknologiske løsninger.

Sagen videresendes til Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget tog den supplerende sagsfremstilling til efterretning.

Økonomiudvalget vedtog endvidere at indstille til Byrådet,

- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. i 2015 til teknologiske løsninger.

Anlægsregnskab for Hørning Bycenter vej og parkeringsareal

RESUME

Anlægsregnskabet for Hørning Bycenter, vej og parkeringsareal fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er anlagt vej og parkeringspladser vest for Nørre Alle i Hørning. Hertil er der rejst et fast hegn ud mod en fremtidig kørevej, ca. 5 meter vest for den nuværende centerbebyggelse.

Herudover er der etableret lydisolerede hegn til rækkeejendommene på Adslevvej og en ekstraordinær afskærmning af området med store træer, høj bøgehæk og øget beplantning i øvrigt.

Endelig er der kommet ekstra belægning i forbindelse med, at projektet er udvidet til at omfatte anlæg af en sti langs Nørre Allé 3-7.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
25-04-2012	2.800.000
30-01-2013	-800.000
26-02-2014	1.000.000
29-10-2014	100.000
Anlægsbevilling i alt	3.100.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	3.100.000	0	3.100.000
Forbrug	4.025.507	-912.938	3.112.570
Afvigelse*	-925.507	912.938	-12.570

* (-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Indtægten vedrører hovedsageligt et bidrag på 800.000 kr. fra Hørning Cityforening.

Som det ses af ovenstående tabel, er der et lille merforbrug på 12.570 kr. på projektet.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Hørning Bycenter, vej og parkeringsareal godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 24-06-2015

Fraværende: Lisbeth Binderup

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen.

Anlægsregnskab for udbygning af Kulturhuset

RESUME

Anlægsregnskabet for udbygning af Kulturhuset fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kulturhuset er blevet udbygget i stueplan (indgangsniveau) med nyt vindfang med skydedøre, udvidelse af foyer, og café samt køkken for caféen.

På 1. sal er loungeområdet udvidet, og der er etableret et nyt kontor og personalerum med tilhørende toilet m.v. Derudover er der etableret et mindre toilet for besøgende.

Udvidelsen er sket mod vest (mod Adelgade), og caféen er endvidere udvidet ud over nedre niveau mod øst. Udvidelserne er foretaget med hensyntagen til Handicaprådet.

Hertil er der etableret nyt lys og lyd i Kulturhuset.

Der er afgivet følgende bevillinger:

Dato for bevillingsafgivelse	Kr.
20-03-2013	1.000.000
26-02-2014	6.250.000
Anlægsbevilling i alt	7.250.000

En sammenholdning af bevillinger og forbrug ser således ud:

Kr.	Udgifter
Bevilling	7.250.000
Forbrug	7.257.374
Afvigelse*	-7.374

* (-) Angiver merudgifter.

Som det ses af ovenstående tabel, er der et lille merforbrug på 7.374 kr. på projektet.

INDSTILLING

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at anlægsregnskabet for udbygning af Kulturhuset godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I DIREKTIONEN DEN 24-06-2015

Fraværende: Lisbeth Binderup

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

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

Anlægsregnskab for nyt plejecenter i Skanderborg

RESUME

Hermed fremsendes anlægsregnskabet for nyt plejecenter i Skanderborg, Dagmargården.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. april 2012 etableringen af plejeboliger i Skanderborg på Vestergade/Sygehusvej.

Boligerne og de tilhørende servicearealer er bygget af Skanderborg Andelsboligforening. Efterfølgende har Skanderborg Kommune købt servicearealerne for 8 mio. kr. Herudover har Skanderborg Kommune indkøbt velfærdsteknologi og inventar til plejecenteret. Det er regnskabet for erhvervelsen af servicearealerne, inventar og velfærdsteknologi, der her forelægges til Byrådets godkendelse. Idet der er tale om almene boliger, anmodes Byrådet også om at godkende skema C for både boligdelen og servicearealerne.

Skema C angiver en samlet anskaffelsessum for boligerne på 84.762.000 kr., hvilket er 952.000 kr. mindre end den anslåede anskaffelsessum i hhv. skema A og skema B.

Bevilling og forbrug til servicearealer, inventar og velfærdsteknologi ser således ud:

	Udgifter	Indtægter
Bevilling	11.150.000 kr.	-2.160.000 kr.
Forbrug* ¹	11.118.601 kr.	-2.160.000 kr.
Afvigelse*²	31.399 kr.	0 kr.

*¹ Indtægten modtages først efter regnskabets godkendelse.

*²(-) Angiver merudgifter / mindreindtægter/ (+) angiver mindreudgifter / merindtægter.

Servicearealindtægten på 2,16 mio. kr. fra Staten modtages ultimo 2015, efter Byrådets godkendelse af regnskabet.

Rådighedsbeløbet til servicearealerne, velfærdsteknologien og inventaret var blevet prisfremskrevet i teknisk budget 2013 og igen i teknisk budget 2014. Dette skete, fordi beløbet 2 gange blev fremrykket til det følgende budgetår. Det har betydet, at der samlet set har været et rådighedsbeløb over årene på i alt 11,406 mio. kr. i forhold til bevillingen på 11,150 mio. kr. Det indebærer, at der ved regnskabets afslutning resterer 287.653 kr. Dette beløb tilgår kassen i 2015.

INDSTILLING

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at godkende anlægsregnskabet
- at godkende skema C for Dagmargårdens boliger med en anskaffelsessum på 84.762.000 kr.,
- at godkende skema C for Dagmargårdens servicearealer i tilknytning til de almene boliger med en anskaffelsessum på 8.000.000 kr. ekskl. moms,
- at godkende den endelige husleje til 1.058 kr. pr. m² pr. år, svarende til en gennemsnitlig bruttohusleje på 6.612 kr. for en bolig på 75 m² pr. måned.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNINGEN I DIREKTIONEN DEN 25-08-2015

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-08-2015

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen.