

REFERAT Byrådet d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen / Skype

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Meddelelse om borgmesterbeslutning.....	4
Meddelelse om borgmesterbeslutning.....	5
Coronakrisen; orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen.....	6
Budgetoverførsler fra 2019 til 2020.....	9
Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2019.....	14
Regnskab 2019 for Skanderborg Kommune.....	18
1. budgetopfølgning 2020.....	25
Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper 2020.....	38
Fremrykning af anlægsinvesteringer i lyset af coronakrisen.....	41
Henvendelse til børne- og undervisningsministeren om sikring af unges valgfrihed i forhold til uddannelse.....	44
Forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune.....	45
Forslag om publicering af Faktaark: "Skanderborg bliver landets fattigste kommune".....	46
Lokalplan 1146 – Friskolen Åskolen – forslag til udsendelse i høring.....	50
Lokalplan 1163 – Erhvervsformål ved Søndergade, Galten – forslag til udsendelse i høring.....	54
Kommuneplantillæg 16-22 – Langvad Bakker - høringssvar og endelig vedtagelse.....	59
Kommuneplantillæg 16-30 og Lokalplan 1123 - Boliger ved Banegårdsvej og miljøvurdering - forslag til udsendelse i høring.....	64
Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig godkendelse.....	71
Vedtagelse af tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune.....	73
Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland.....	77
Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018/2019 til godkendelse.....	81
Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/19 til godkendelse.....	84
Ny ferielov - model for afregning af feriepengeforpligtelse.....	87
Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, og lukket: Arealindtægter til vejforbedring af Blegindvej, Hørning.....	93
Lukket: Arealindtægter til vejforbedring af Blegindvej, Hørning.....	94
Køb af jord til nyt stianlæg defineret i Lokalplan 1126 Fælledlund.....	95
Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	97

Punkt 45: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-2-20

Beslutning

Borgmesteren bemærkede, at sag nr. 55 på dagsordenen først var indkommet på dagsordenen den 27. april 2020, og at sagen dermed alene kunne behandles ved mødet, hvis et enigt Byråd tilsluttede sig dette.

Byrådet vedtog

- at godkende dagsordenen.

Punkt 46: Meddelelse om borgmesterbeslutning

00.01.00-A00-80-17

Resume

Med denne sag orienteres Byrådet om borgmesterbeslutning truffet den 9. marts 2020 vedrørende supplerings af den kriseledelse, som er beskrevet i Skanderborg Kommunes Plan for Beredskab og fortsat Drift.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 31 kan borgmesteren på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På den baggrund er der truffet afgørelse om,

- supplerings af kriseledelsen jf. Skanderborg Kommunes Plan for Beredskab og Fortsat Drift, som blev vedtaget af Byrådet den 3. oktober 2018.

Borgmesterbeslutningen og Plan for Beredskab og Fortsat Drift vedlægges.

Lovgrundlag

Meddelelse om borgmesterbeslutning sker i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at tage meddelelsen til efterretning.

Bilag

Borgmesterbeslutning om supplerings af kriseledelsen den 9. marts 2020

BEREDSKABSPLAN - PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT DRIFT

Punkt 47: Meddelelse om borgmesterbeslutning

00.01.00-A26-3-20

Resume

Med denne sag orienteres Byrådet om borgmesterbeslutning truffet den 26. marts 2020 vedrørende forlængelse af det varighedsspænd, som fastlægges med den finansielle strategi. Beslutningen er truffet på baggrund af de finansielle markeders udvikling i relation til Corona-krisen.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 31 kan borgmesteren på Byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På den baggrund er der truffet afgørelse om,

- at det varighedsspænd, som fastlægges med den finansielle strategi, forhøjes til et spænd fra 0-5 frem til den 1. november 2020.

Borgmesterbeslutningen vedlægges.

Lovgrundlag

Meddelelse om borgmesterbeslutning sker i henhold til § 31 i lov om kommunernes styrelse.

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at meddelelsen tages til efterretning.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at tage meddelelsen til efterretning.

Bilag

Borgmesterbeslutning af 26. marts 2020 vedrørende midlertidig ændring af den finansielle strategi

Punkt 48: Coronakrisen; orientering om beslutninger truffet i Kriseledelsen

14.01.12-A00-1-20

Resume

I Danmark har der siden den 13. marts 2020 – på grund af risikoen for spredning af smitte med COVID-19-virus - været lukket ned bl.a. for en lang række af de funktioner, som normalt varetages af kommunerne.

På den baggrund har Skanderborg Kommunes Kriseledelse været aktiveret med henblik på ledelse og styring af krisehåndteringen. Og med denne sag orienteres Byrådet dels om de beslutninger, som Kriseledelsen har truffet i den forbindelse – og dels om håndteringen af krisen på det operationelle niveau.

Sagsfremstilling

Som reaktion imod den aktuelle spredning af smitte med virusen COVID-19 (Corona) blev alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendt hjem den 13. marts 2020. Hjemsendelsen gjaldt i første omgang i to uger, men den 23. marts 2020 blev hjemsendelsen forlænget frem til den 13. april 2020.

Herudover har Regeringen og myndighederne - ligeledes som et led i indsatsen mod spredning af COVID-19 - iværksat en række generelle tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter og at sikre behørig afstand mellem danskerne.

Endelig er det den 30. marts 2020 meldt ud, at regeringen efter påske vil kunne begynde en forsigtig, gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet. På det kommunale opgaveområde indbefatter de første skridt i genåbningen af samfundet, at dagtilbud (børn) og grundskolens 0.-5. klasse samt specialtilbud på alle klassetrin åbnes igen hurtigst muligt fra den 15. april 2020 - så snart det af kommunerne vurderes at kunne ske forsvarligt i forhold til overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Situationen har indebåret - og indebærer fortsat - at de kommunale opgaver, herunder en række samfunds- og velfærdskritiske funktioner, skal løses og varetages under de særlige omstændigheder, som er skabt med de nævnte indgreb. Og på den baggrund har Skanderborg Kommunes Kriseledelse været aktiveret med henblik på ledelse og styring af den indsatsplanlægning, som er iværksat i fagområderne for at sikre fortsat drift af de kritiske funktioner samt herudover, at opretholde den øvrige daglige drift så vidt, som det er muligt.

Kriseledelsen er i skrivende stund fortsat aktiveret.

Kriseledelsen fungerer i henhold til Skanderborg Kommunes ”Plan for Beredskab og Fortsat Drift”. Denne plan blev vedtaget af Byrådet i september 2018 og er vedlagt som bilag.

Plan for Beredskab og Fortsat Drift fastlægger rammerne for aktivering og drift af kommunens beredskab. Blandt andet defineres sammensætningen af kommunens kriseledelse, ligesom kriseledelsen gives bemyndigelse til i en krisesituation uden forudgående accept i Byrådet at træffe dispositioner uden økonomisk loft med henblik på at undgå, at Skanderborg Kommune påføres uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Så hurtigt som muligt - og senest ved førstkommende møde - skal Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet orienteres om sådanne dispositioner.

På den baggrund vedlægges som bilag til denne orientering af Byrådet en samlet oversigt over de beslutninger, som Kriseledelsen har truffet i relation til håndtering af COVID-19-krisen.

Samtidig – og i samme oversigt – gives Byrådet endvidere en orientering om de dispositioner, som er foretaget på det operationelle niveau i krisehåndteringen. Det operationelle niveau består af en række hændelsesspecifikke krisestabe på administrativt niveau – disse stabe forestår den konkrete indsatsplanlægning på de enkelte opgaveområder. Plan for Beredskab og Forsat drift bygger således på et sektoransvar her – det betyder, at de enheder, der til dagligt har ansvaret for en opgave, også har det i en kritisk situation. Som bilag 2 findes en oversigt over de funktioner, som under krisen har været anset for de samfundskritiske og livsvigtige leverancer i den kommunale drift.

Oversigten over såvel Kriseledelsens beslutninger som dispositionerne i den opgavespecifikke indsatsplanlægning findes i bilag 3.

Samtidig skal det bemærkes, at håndteringen af krisen – ud over det, som fremgår af skemaet – også har indbefattet en løbende håndtering og iværksættelse af de tiltag, som er udmeldt centralt fra regering mv. i forhold til forebyggelse af smitte mv.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektør Lisbeth Binderup indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 75:

Økonomiudvalget vedtog,

- at den vedlagte oversigt opdateres forinden fremsendelse af sagen til behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at orienteringen tages til efterretning

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 87:

Direktionen vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at dagsordenspunktets bilag opdateres inden sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - BEREDSKABSPLAN - PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT DRIFT

Bilag 2- Samfundskritiske og livsvigtige leverancer

Bilag 3 - Beslutninger i kriseledelsen og udmøntning af beslutninger

Punkt 49: Budgetoverførsler fra 2019 til 2020

00.01.10-S00-1-19

Resume

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

Sagsfremstilling

Principper for overførsel mellem årene

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

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

Forslag til driftsoverførsler fra 2019 til 2020

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

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

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

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

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

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

Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	6
Sundhedsfremme og forebyggelse	8.701
Borgerservice	135
Natur og miljø	2.750
Vej og trafik	13.223
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	-84
Dagtilbud 0-6 årige	3.982
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	17.155
Børn og unge med særlige behov	17.069
Ældre	11.325
Borgere med fysiske og psykiske handicap	-9.577
Kultur og fritid	12.419
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	3.646
Administration	50.634
Kommunale ejendomme	10.436
I alt	150.198

Note: Afvigelse i tabel 1 og bilag 2 skyldes afrundinger.

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 og 2021

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

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

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

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

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Forslag til overførsler på det finansielle område

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

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

Dialog og høring

Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at anmode Socialudvalget om at fremsætte forslag, der bringer kvalitetsstandarderne for borgere med fysiske og psykiske handicap i overensstemmelse med budgettet
- at reducere gælden til 5 % af korrigeret Budget 2019 på bevillingsområderne Herskindskolen, Plejedistrikt Hørning og Socialpsykiatrien
- at overføre driftsoverførsler på netto 150,198 mio. kr. til Budget 2020, som specificeret i bilag 2
- at overføre rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 57,102 mio. kr. til Budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at overføre rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -1,406 mio. kr. til Budget 2020 på driften, som specificeret i bilag 3
- at overføre rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 0,071 mio. kr. til Budget 2021, som specificeret i bilag 3
- at overføre nettobudget på 16,176 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 77:

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at Socialudvalget anmodes om at fremsætte forslag, der bringer kvalitetsstandarderne for borgere med fysiske og psykiske handicap i overensstemmelse med budgettet
- at gælden reduceres til 5 % af korrigeret Budget 2019 på bevillingsområderne Herskindskolen, Plejedistrikt Hørning og Socialpsykiatrien
- at driftsoverførsler på netto 150,198 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 2

- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 57,102 mio. kr. overføres til Budget 2020, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -1,406 mio. kr. overføres til Budget 2020 på driften, som specificeret i bilag 3
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 0,071 mio. kr. overføres til Budget 2021, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 16,176 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 63:

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

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 67:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 til driften

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg fra 2019 til 2020

Bilag 4 Finansoverførsler fra 2019 til 2020

Punkt 50: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2019

00.32.04-P19-1-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Tabel 1. Anlægsregnskaber, skattefinansierede anlæg

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

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

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

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

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

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

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

Dialog og høring

-

Indstilling

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

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

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

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 78:

Økonomiudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 64:

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

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 68:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2019

Bilag 2 Præsentation af Låsby Søpark

Punkt 51: Regnskab 2019 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-2-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2019:

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

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

*Eksklusiv kassekredit og inklusiv kursregulering af likvide aktiver.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gælden).

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

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

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

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

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

Resultat af de politiske forandringer

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

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

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

Socialudvalget

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at godkende regnskabet for 2019 med de formulering- og notemæssige tilretninger, der skal ske som konsekvens af beslutning i overførselssagen om afskrivning af gæld på 5.774 t.kr.
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor – BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 79:

Økonomiudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 65:

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

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 66:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Regnskab 2019

Bilag til Regnskab 2019

Status på forandringer for 2019

Punkt 52: 1. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-5-20

Resume

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg

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

1. Forandringer

Opfølgning på politisk besluttede forandringer:

Opfølgning på forandringer fra Budget 2019

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

Opfølgning på forandringer fra Budget 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Drift

Udfordringer, hvor der søges tillægsbevillinger - drift

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

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

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

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

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

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

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

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

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

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

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

Udfordringer, hvor der ikke søges tillægsbevillinger

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

Ældre

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

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

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

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

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

Borgere med fysiske og psykiske handicap

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

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

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

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

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

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

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - flygtningeboliger

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

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

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

Servicerammen

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

Øvrige opmærksomhedspunkter

Budgetflytninger til politikområde Administration

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

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

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

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

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

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

3. Anlæg

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

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

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

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

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

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

Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund

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

Genåbning af Stilling Station (Indvies i 2022)

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

Trafikafvikling Skanderborg Station

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

Anlægsrammen

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

Øvrige konkrete anlægsprojekter, hvor der søges bevillinger

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

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

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

De to anlægsprojekter er yderligere beskrevet i bilag 1.

Øvrige bilag

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2019

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. april 2020:

I tabel 1 og 2 ovenfor bliver der i Budget 2020 foreslået at finansiere ubalance på hjemmeplejebudgettet med restbeløb på 1,4 mio. kr. på demografipuljen. Det foreslås, at bevillingsændringerne også indarbejdes i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 5.

Tabel 5 Forslag til bevillingsændringer i overslagsårene

Afsnit i bilag 1

Politikområde/bevilling

2021 og frem

3.1.2	Ældre - hjemmeplejebudgettet	1.400
3.1.2	Ældre	-1.400
I alt		0

Dialog og høring

-

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 22. april 2020:

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at der flyttes 1,4 mio. kr. fra demografipuljen (ældre) til hjemmeplejebudgettet i teknisk budget 2021 og frem, som angivet i tabel 5.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

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

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

Indstilling til direktionen den 26. februar 2020:

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på 55.000 kr. i 2019, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 3,53 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at der laves følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
 - der overføres rådighedsbeløb i 2020 til senere overslagsår på i alt 62,891 mio. kr. som angivet i tabel 4 i sagsfremstillingen
 - rådighedsbeløbene på "Udbygning af Herredsvejen", "Blegindvej", "Kryds Rute 170 i Hørning", "Stilling Station" og "Højboskolen" fordeles over årene som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på følgende anlægsprojekter:
 - 1,0 mio. kr. til projektering i 2020 på "Genåbning af Stilling Station"

- 0,45 mio. kr. i 2020 til ”Trafikafvikling Skanderborg Station”
- 4,920 mio. kr. i 2020 til ”Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund”
- at følgende bevillingsændringer godkendes og mindreforbrug på 0,111 mio. kr. lægges i kassen:
 - bevillingen på ”Salg af kommunale ejendomme” reguleres, og viser herefter et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. i 2020
 - bevillingen på ”Etablering af midlertidige P-pladser (under bygning)” lukkes
- at de eksisterende regler for administrative flytninger mellem bevillinger på undervisnings- og børneområdet og administrationen, samt de opdaterede regler for administrative flytninger mellem bevillinger på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet indarbejdes som bilag til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at give tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på 55.000 kr. i 2019, og at indarbejde et årligt nettobeløb på 3,53 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3 - dog justeret således, at budgettet for borgere med fysiske og psykiske handicap ikke udvides med 3,1 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, idet det forventes, at Socialudvalget fremsætter forslag, der bringer kvalitetsstandarderne for borgere med fysiske og psykiske handicap i overensstemmelse med budgettet
- at flytte 1,4 mio. kr. fra demografifuljen (ældre) til hjemmeplejebudgettet i teknisk budget 2021 og frem, som angivet i tabel 5
- at give tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at lave følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
 - der overføres rådighedsbeløb i 2020 til senere overslagsår på i alt 62,891 mio. kr. som angivet i tabel 4 i sagsfremstillingen
 - rådighedsbeløbene på ”Udbygning af Herredsvejen”, ”Blegindvej”, ”Kryds Rute 170 i Hørning”, ”Stilling Station” og ”Højboskolen” fordeles over årene som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på følgende anlægsprojekter:
 - 1,0 mio. kr. til projektering i 2020 på ”Genåbning af Stilling Station”
 - 0,45 mio. kr. i 2020 til ”Trafikafvikling Skanderborg Station”
 - 4,920 mio. kr. i 2020 til ”Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund”
- at godkende følgende bevillingsændringer, og at mindreforbrug på 0,111 mio. kr. lægges i kassen:
 - bevillingen på ”Salg af kommunale ejendomme” reguleres, og viser herefter et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. i 2020
 - bevillingen på ”Etablering af midlertidige P-pladser (under bygning)” lukkes
- at indarbejde de eksisterende regler for administrative flytninger mellem bevillinger på undervisnings- og børneområdet og administrationen, samt de opdaterede regler for administrative flytninger mellem bevillinger på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet som bilag til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ
- at videreføre forandringerne fra budgetaftale 2019 på de respektive udvalg, som ikke er afsluttede i 2019, til 2020, som angivet i bilag 1 (tabel 11, afsnit 5.1).

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 80:

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevillinger på netto mindreudgifter på 55.000 kr. i 2019, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 3,53 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3 - dog justeret således, at budgettet for borgere med fysiske og psykiske handicap ikke udvides med 3,1 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, idet det

forventes, at Socialudvalget fremsætter forslag, der bringer kvalitetsstandarderne for borgere med fysiske og psykiske handicap i overensstemmelse med budgettet

- at der flyttes 1,4 mio. kr. fra demografipuljen (ældre) til hjemmeplejebudgettet i teknisk budget 2021 og frem, som angivet i tabel 5
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at der laves følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
 - der overføres rådighedsbeløb i 2020 til senere overslagsår på i alt 62,891 mio. kr. som angivet i tabel 4 i sagsfremstillingen
 - rådighedsbeløbene på ”Udbygning af Herredsvejen”, ”Blegindvej”, ”Kryds Rute 170 i Hørning”, ”Stilling Station” og ”Højboskolen” fordeles over årene som angivet i tabel 7 i bilag 1
- at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på følgende anlægsprojekter:
 - 1,0 mio. kr. til projektering i 2020 på ”Genåbning af Stilling Station”
 - 0,45 mio. kr. i 2020 til ”Trafikafvikling Skanderborg Station”
 - 4,920 mio. kr. i 2020 til ”Ny Køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund”
- at følgende bevillingsændringer godkendes og mindreforbrug på 0,111 mio. kr. lægges i kassen:
 - bevillingen på ”Salg af kommunale ejendomme” reguleres, og viser herefter et udgiftsbudget på 1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1 mio. kr. i 2020
 - bevillingen på ”Etablering af midlertidige P-pladser (under bygning)” lukkes
- at de eksisterende regler for administrative flytninger mellem bevillinger på undervisnings- og børneområdet og administrationen, samt de opdaterede regler for administrative flytninger mellem bevillinger på ældre-, handicap- og socialpsykiatriområdet indarbejdes som bilag til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ
- at forandringerne fra budgetaftale 2019 på de respektive udvalg, som ikke er afsluttede i 2019, videreføres til 2020, som angivet i bilag 1 (tabel 11, afsnit 5.1).

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 66:

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

Direktionen, 26. februar 2020, pkt. 55:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2020

Bilag 2 Hovedoversigt

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

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

Bilag 3.b Status anlæg 1. budgetopfølgning Byrådet

Bilag 4 Status på forandringer for 2019

Bilag 5 Status på forandringer for 2020

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2019

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

Punkt 53: Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper 2020

05.01.12-G00-1-20

Resume

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

Sagsfremstilling

Der udskiftes 1.622 gadelyslamper til LED i 2020.

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

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

Der er en beregnet besparelse på 142 tons CO₂ om året (skøn).

Økonomi

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

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

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

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

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

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

Beslutning

Byrådet vedtog,

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

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 81:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 70:

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

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

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

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

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 26. februar 2020, pkt. 56:

Fraværende: Lisbeth Binderup og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

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

Punkt 54: Fremrykning af anlægsinvesteringer i lyset af coronakrisen

00.30.10-S55-13-20

Resume

I lyset af coronakrisen behandles med denne sag mulig fremrykning af projekter i opgaveporteføljen for Vej og Trafik. Det samlede beløb der indstilles fremrykket i denne sag er knap 8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vej og Trafik har nøje gennemgået deres opgaveportefølje med henblik på mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver i de kommende måneder og resten af 2020 i lyset af coronakrisen. Der er identificeret cykelsti- og fortovs-arbejder for i alt 6,7 mio. kr. som kan fremrykkes fra 2021 og 2022 til i år. Miljø- og Planudvalget har på sit møde den 31. marts 2020, pkt. 61, behandlet forslag om fremrykning af anlægsprojekter, og indstiller, at cykelstierne Ryesgade, Gl. Rye og Langelinie, samt etablering af fortov langs Hjarbækvej fremrykkes. Hertil kan der udføres kabellægning af luftledninger for yderligere 1,25 mio. kr. i år, udover de 1,25 mio. kr. der allerede er afsat til formålet i 2020. Under Tabel 1 er der en beskrivelse af de enkelte projekter.

Tabel 1: oversigt over fremrykkede projekter:

Anlægsprojekter i 1.000 kr.	Forøgelse af budget 2020	Reduktion i 2021-budgettet	Reduktion i 2022-budgettet	Netto
Pulje til cykelstier:	4.700	-2.572	-2.128	0
- Ryesgade, Gl. Ry 1,7 mio. kr.				
- Langelinie (Herskind til ”Borum Møllevej) 3 mio. kr.				
Etablering mindre trafiksikkerhedsprojekter: Fortov langs Hjarbækvej	2.000	-1.000	-1.000	0
Kabellægning	1.250	0	-1,250	0
I alt	7.950	-3.572	-4.378	0

Tabelnote: (+) er en forøgelse af budgettet, (-) er en reduktion af budgettet.

Beskrivelse af de fremrykkede projekter:

Pulje til cykelstier

Ryesgade, Gl. Ry

Etablering af cykelstier i Gl. Rye på Ryesgade mellem Rodelundvej og Galgebakken. Der etableres cykelstier i begge vejsider på strækningen. Vej og Trafik er i dialog med de omkringliggende ejendommejerere om frivillig afståelse af mindre arealer.

Projektet tilgodeser især skolebørn i de større klasser, der skal til Ry.

Langelinie; Herskind til ”Borum Møllevej”

Inde i Herskind videreføres de enkelttrettede cykelstier ud til den nye bygrænsehelle, som laves øst for byen. Fra bygrænsehellen videreføres stien som en dobbelttrettet cykelsti på den sydlige side af Langelinje frem til Borum Møllevej.

Aarhus Kommune har besluttet at bygge en cykelsti til Borum. Dermed vil dette stykke cykelsti være den sidste brik på en sammenhængende cyklesti helt fra Skjørring til Aarhus.

Etablering mindre trafikikkerhedsprojekter

Fortov langs Hjarsbækvej

Etablering af fortov i nordsiden af Hjarsbækvej på strækningen mellem Hedelundvej og Ryesgade. Projektet giver mulighed for, at skolebørn kan gå sikkert i skole.

Kabellægning

Midlerne fra 2022 fremrykkes og anvendes i 2020. Det er kabellægningen af Rosenvænget i Hørning, der vil blive fremrykket.

Yderligere fremrykkede projekter

Ud over de ovenstående projekter arbejdes der med fremrykning af projekt vedrørende LED belysning til et beløb på 3 mio. kr. Dette projekt indstilles fremrykket i en anden særskilt sag om "Udskiftning af elpærer til LED belysning på gadelamper 2020". Begge sager behandles på økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020 og byrådsmødet den 29. april 2020. Der er således i alt fundet arbejder for i alt knap 11 mio. kr., som indstilles fremrykket fra 2021 og 2022 til gavn for samfundsøkonomien.

Det samlede beløb, der indstilles fremrykket i nærværende sag, er knap 8 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø og koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at anlægsprojekter vedrørende cykelstier, fortov og kabellægning for i alt 7,950 mio. kr. fremrykkes, som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at de fremrykkede rådighedsbeløb anlægsbevilges og frigives.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at fremrykke anlægsprojekter vedrørende cykelstier, fortov og kabellægning for i alt 7,950 mio. kr., som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at anlægsbevilge og frigive de fremrykkede rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 82:

Økonomiudvalget vedtog

- at administrationen anmodes om at udarbejde en oversigt over, hvad der samlet kan realiseres af anlæg i 2020 og 2021, hvis det antages, at anlæg i kommunerne i denne periode ikke er begrænset af et anlægsloft.

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at anlægsprojekter vedrørende cykelstier, fortov og kabellægning for i alt 7,950 mio. kr. fremrykkes, som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen
- at de fremrykkede rådighedsbeløb anlægsbevilges og frigives.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 83:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 55: Henvendelse til børne- og undervisningsministeren om sikring af unges valgfrihed i forhold til uddannelsessted på de gymnasiale uddannelser

17.27.00-A00-1-20

Resume

Det indstilles, at Byrådet anmoder Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget om at udarbejde et forslag til en henvendelse fra Byrådet, som gør børne- og undervisningsministeren opmærksom på vigtigheden af, at de unge sikres valgfrihed i forhold til uddannelsessted på de gymnasiale uddannelser.

Sagsfremstilling

Regeringen arbejder aktuelt med udmøntning af en række anbefalinger fra en ekspertgruppe vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

Udmøntningen af en ny fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser har betydning for rekrutteringen af elever til Campus Skanderborg. Men den kommer også til at påvirke de berørte unge i Skanderborg Kommune i forhold til deres deltagelse i idræts- og fritidsliv, i forhold til deres sociale liv og i sidste ende også i forhold til den andel af de unge, der ender med at gennemføre en gymnasial uddannelse.

På den baggrund har flere af de politiske partier i Byrådet tilkendegivet, at der findes at være behov for, at der over for regeringen gøres opmærksom på de hensyn, som bør tilgodeses i valget af model for fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser. På den baggrund foreslås det med denne sag, at Byrådet vedtager at anmode Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget om - i fællesskab - at udarbejde et forslag til en henvendelse fra Byrådet til børne- og undervisningsministeren, som Byrådet kan godkende og afsende ved byrådsmødet i maj 2020.

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget anmodes om, at der til byrådsmødet i maj 2020 udarbejdes et forslag til en henvendelse fra Byrådet, som gør børne- og undervisningsministeren opmærksom på vigtigheden af, at de unge sikres valgfrihed i forhold til uddannelsessted på de gymnasiale uddannelser.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at anmode Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget om, at der til byrådsmødet i maj 2020 udarbejdes et forslag til en henvendelse fra Byrådet, som gør børne- og undervisningsministeren samt Regionsrådet opmærksom på vigtigheden af, at de unge sikres valgfrihed i forhold til uddannelsessted på de gymnasiale uddannelser.

Punkt 56: Forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune

00.01.00-G01-27-20

Resume

Efter anmodning fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe skal Byrådet behandle forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 29. april 2020 vedrørende forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune. Følgende er modtaget fra Martin Frausing Poulsen:

"Grundet COVID-19 har en række foreninger det økonomisk hårdt, og flere er decideret truet af lukning. Skanderborg Kommune har muligheden for at afhjælpe nogle af de økonomiske udfordringer, som foreningerne har fået i forbindelse med nedlukningen af Danmark.

Dansk Folkeparti stiller derfor følgende forslag:

- De kommunale idrætshaller, skolehaller og lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune, til afholdelse af arrangementer, hvor der tages entre eller hvor der er mulighed for en anden indtjening.
- Ovenstående skal være gældende fra 01.01.20 til 31.07.22."

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at oversende forslaget til behandling i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 57: Forslag om publicering af Faktaark: "Skanderborg bliver landets fattigste kommune"

00.01.00-G01-28-20

Resume

Efter anmodning fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe skal Byrådet behandle forslag vedrørende publicering af Faktaark: "Skanderborg bliver landets fattigste kommune".

Sagsfremstilling

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 29. april 2020 vedrørende forslag om publicering af Faktaark: "Skanderborg bliver landets fattigste kommune".

Følgende er modtaget fra Martin Frausing Poulsen:

"På økonomiudvalgsmødet den 19. februar diskuterede udvalget punktet: "Konsekvenser af regeringens udspil til en udligningsreform" på baggrund af direktionens indstilling:

- at regeringens udspil til en reform af udligningssystemet drøftes
- at Skanderborg Kommunes reaktion på udspillet drøftes
- at Skanderborg Kommunes økonomiske udfordringer med udspillet - set på længere - sigt drøftes

Diskussionen havde udgangspunkt i regeringens udspil til en ny udligningsreform, der vil betyde et minus på 55 millioner kroner om året fremad, hvis den gennemføres, som regeringen har lagt op til.

Et enigt økonomiudvalg støttede op om, at der skulle laves en annonce, der i en "pixi-udgave" trækker hovedpunkterne op i kommunens kritik, og at det var kommunens kommunikationsafdeling, der skulle lave et udkastet. Størrelsen skulle være som en avisside og med overskriften "Det store udligningslotteri: Skanderborg bliver landets fattigste kommune".

Ifølge DR's beregninger på baggrund af en særøpgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet (udligning fra stat og kommuner) afleverede Skanderborg Kommune sidste år 330 mio. kr. i udligning. Faktuelt er det, at regeringen er på vej til at give Skanderborg Kommune en ekstra regning på mindst 55 mio. kr. årligt.

I dag har Skanderborg den 3. laveste finansieringsgrad af samtlige landets 98 kommuner - og kun det 26. højeste indkomstgrundlag og det på trods af, at indbyggerne i Skanderborg Kommune indbetaler mere end 600 mio. kr. i kraft af borgernes skatteindbetalinger.

Faktuelt er det også, at der kommer 250 mio. kr. retur fra staten. Lige så faktuel er det, at Skanderborg Kommune vil rykke ned på sidste eller anden sidste plads i finansieringsgrad, hvis Skanderborg Kommune skal aflevere yderligere 55 mio. kr. i udligning.

Skanderborg har i forvejen måtte spænde livremmen ind og skære i velfærden. I budgettet for 2020 er der sparet 6 mio. kr., og det beløb vokser til 60 mio. kr. i 2023. Skal kommunen nu finde yderligere 55 mio. kr., så skal der spares op til 115 mio. kr. Et alternativ kan være at sætte skatten op blot for at holde det nuværende (alt for lave) serviceniveau.

I Dansk Folkeparti ønsker vi ikke en afskaffelse af udligningssystemet, men vi ønsker en fair udligning, der ikke favoriserer blandt andet store Venstre - og Socialdemokratiske kommuner. En favorisering der sker uden dokumentation for behov, og hvor det åbenlyst kun sker af politiske favoriseringer af egne kommuner - fra Christiansborgs side.

I Dansk Folkeparti mener vi, at borgerne i Danmark har krav på en rimelig udligning, i hvilken sammenhæng byrådsgruppen støtter op om vores formand Kristian Thulesen Dahl, der vil sætte forhandlinger om den kommunale udligning på pause, citat: "Min opfordring til Mette Frederiksen er, at hun får pakket det her sammen, og at hun så får lavet et ordentligt grundlag for en ny måde at udligne på....."

COVID-19 krisen har ikke gjort situationen bedre for økonomien i Skanderborg Kommune!

I Dansk Folkeparti støtter vi, blandt andet med udgangspunkt i ovenstående, op om publiceringen af faktaark: "Publicering af Faktaark: "Skanderborg bliver landets fattigste kommune", som det blev aftalt på økonomiudvalgsmødet, og indstiller, at:

- Faktaarket publiceres på Skanderborg Kommunes hjemmeside og i forskellige trykte medier, så snart forhandlingerne om ny udligningsreform genoptages.
- Publiceringen skal finde sted iterativt medens regeringen forhandler om det endelige udspil.
- Omkostningerne til publiceringerne findes inden for det eksisterende "reklamebudget".

Dialog og høring

-

Indstilling

Borgmesterens indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte forslag.

Beslutning

Thomas Cordtz fremsatte ved mødet forslag om, at Byrådet vedtog,

- at overskriften på faktaarket revideres i forbindelse med temamøde i Økonomiudvalget den 6. maj 2020
- at faktaarket herefter publiceres på Skanderborg Kommunes hjemmeside og i forskellige trykte medier, så snart forhandlingerne om ny udligningsreform genoptages
- at publiceringen skal finde sted iterativt, medens regeringen forhandler om det endelige udspil
- at omkostningerne til publiceringen findes inden for det eksisterende reklamebudget.

For forslaget stemte 10 medlemmer af Byrådet: Anders Laugesen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen, Hanne Majgaard, Thomas Cordtz og Mira Issa Bloch.

Imod forslaget stemte 19 medlemmer af Byrådet: Frands Fischer, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Lars

Lindencrone Lavridsen, Peter Kjær, Claus Leick, Søs Elmstrøm, Tage Nielsen, Anne Heeager, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

Dermed bortfaldt forslaget.

Bent Jacobsen fremsatte ved mødet forslag om, at Byrådet vedtog,

- at publicere faktaarket på Skanderborg Kommunes hjemmeside og i forskellige trykte medier, så snart forhandlingerne om ny udligningsreform genoptages – dog således, at overskriften på faktaarket ændres til følgende: "Mette Frederiksen gør Skanderborg til en af landets fattigste kommuner"
- at publiceringen skal finde sted iterativt, medens regeringen forhandler om det endelige udspil
- at omkostningerne til publiceringerne findes inden for det eksisterende "reklame-budget".

For forslaget stemte 8 medlemmer af Byrådet: Anders Laugesen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard.

Imod forslaget stemte 20 medlemmer af Byrådet: Frands Fischer, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Lars Lindencrone Lavridsen, Peter Kjær, Claus Leick, Søs Elmstrøm, Mira Issa Bloch, Tage Nielsen, Anne Heeager, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

Et medlem af Byrådet undlod at stemme: Thomas Cordtz.

Dermed bortfaldt forslaget.

Martin Frausing Poulsen fremsatte ved mødet forslag om, at Byrådet vedtog,

- at publicere faktaarket på Skanderborg Kommunes hjemmeside og i forskellige trykte medier, så snart forhandlingerne om ny udligningsreform genoptages – dog således, at overskriften på faktaarket ændres til følgende: "Bliver Skanderborg Danmarks fattigste kommune?"
- at publiceringen skal finde sted iterativt, medens regeringen forhandler om det endelige udspil
- at omkostningerne til publiceringerne findes inden for det eksisterende "reklame-budget".

For forslaget stemte 20 medlemmer af Byrådet: Frands Fischer, Frank W. Damgaard, Jørgen Naut, Karen Schack Lindemann, Trine Frengler, Søren Nielsen, Finn Sander Jensen, Kai Høstrup, Malene Ringberg, Ole Drøgemüller, Lars Lindencrone Lavridsen, Peter Kjær, Claus Leick, Søs Elmstrøm, Mira Issa Bloch, Tage Nielsen, Anne Heeager, Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

Imod forslaget stemte 8 medlemmer af Byrådet: Anders Laugesen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen og Hanne Majgaard. Venstres medlemmer af Byrådet motiverede deres stemmeafgivning ved, at Venstre finder annoncen uhensigtsmæssig og ikke gavnlige for Skanderborg Kommune.

Et medlem af Byrådet undlod at stemme: Thomas Cordtz.

Dermed var forslaget vedtaget.

Bilag

Udligningen Skanderborg Kommune.pdf

Punkt 58: Lokalplan 1146 – Friskolen Åskolen – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-17

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Projektområdet

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

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

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

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

[Link til projektområdet i Google Maps](#)

Forholdet til kommuneplanen

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

Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

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

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet disponeres i tre delområder:

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

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

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

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

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 1.

Miljøscreening

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

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

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

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

Dialog og høring

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

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

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

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at offentliggøre og at udsende forslag til Lokalplan 1146 i 4 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.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 89:

Økonomiudvalget konstaterede i forbindelse med behandling af sagen, at et eventuelt behov for at flytte den forsyningsledning, som forløber på tværs af det areal, som der planlægges for, betragtes som værende Skanderborg Kommune uvedkommende.

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Lokalplan 1146 offentliggøres og sendes i 4 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 Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 67:

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

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

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Lokalplan 1146_forslag

Punkt 59: Lokalplan 1163 – Erhvervsformål ved Søndergade, Galten – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-15-19

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Projektområdet

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

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

[Link til projektområdet i Google Maps](#)

Forholdet til kommuneplanen

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

Lokalplanforslaget er dermed i overensstemmelse med den gældende kommuneplan.

Forslag til lokalplan

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

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

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

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

Miljøscreening

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

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

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

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. april 2020:

Udviklers rådgiver har den 3. april 2020 oplyst, at udvikler ønsker den vejadgang til krydset Søndergade/Røddikvej, der vises i forslag til Lokalplan 1163. Det er videre oplyst, at udvikler stadig mener, at en lysregulering i krydset Søndergade/Røddikvej er en kommunal opgave både hvad angår økonomi, etablering og drift.

Administrationen anbefaler derfor, at forslaget til lokalplan vedtages og sendes i offentlig høring, samt at kravet om betaling af halvdelen af en lysregulering stilles som krav i en godkendelse efter vejloven.

Der er i den politiske kalender reserveret ny dato for borgermøde den 26. maj 2020 kl. 17-19.

Økonomi

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

Dialog og høring

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

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

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at præcisere bebyggelsesprocenten i lokalplanforslaget
- at offentliggøre og at udsende forslag til Lokalplan 1163 i 4 ugers høring
- at afholde et borgermøde i høringsperioden
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at offentliggøre bekendtgørelsen af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, samtidig med planforslaget
- at det i forbindelse med beslutningen i øvrigt understreges, at Byrådet er indstillet på, at der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra krydset mellem Søndergade og Røddikvej
- at borgmesteren bemyndiges til at optage dialog og til at finde en løsning med AVK Holding A/S i forhold til etablering af den ønskede vejadgang til lokalplanområdet.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 90:

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at bebyggelsesprocenten præciseres i lokalplanforslaget
- at forslag til Lokalplan 1163 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der afholdes et borgermøde i høringsperioden
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 68:

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

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

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_LP1163_Erhvervsbyggeri ved Søndergade, Galten_forslag

Illustrationsplan med eks. bygninger.docx

Skyggediagram.pdf

Punkt 60: Kommuneplantillæg 16-22 – Langvad Bakker - høringsvar og endelig vedtagelse

01.00.05-P16-2-18

Resume

Kommuneplantillæg 16-22 med tilhørende strukturplan for Langvad Bakker har været i høring i perioden 9. maj til 18. juli 2019. Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planerne.

Sagsfremstilling

Grundejerne har anmodet om igangsætning af planlægning for et stort udviklingsområde nord for Låsby med plads til op mod 250 boliger i fuldt udbygget tilstand. Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2018 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 2. maj 2019 at sende forslag til Kommuneplantillæg 16-22 med tilhørende strukturplan i høring.

Projektområdet/baggrund

Grundejerne i Langvad Bakker har anmodet om igangsætning af planlægning for det nuværende perspektivområde nord for Låsby - herefter kaldet Langvad Bakker. Langvad Bakker er beliggende nord for Låsby og meget tæt på kommunegrænsen til Silkeborg Kommune. Mod nord, øst og vest er der kuperede landskaber med smukke kig og rig natur, herunder Lyngbygård Ådal og Langvad Bæk. Mod syd støder området op til Klanghøj, et parcelhusområde udbygget i perioden 1980-2010, og mod sydøst forbindes området med det kulturhistoriske centrum i Låsby, omfattende kirken, kroen og flere af de gamle gårde fra landsby-tiden.

[Link til projektområde i Google Maps](#) - [Link til projektområde på kort.skanderborg.dk](#)

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 16-22 omfatter et areal på ca. 20 ha, hvoraf godt 7 ha udgøres af bolig- og offentlige formål, og godt 13 ha udgøres af fælles friarealer og rekreative formål. 7 ha svarer til ca. 1/3 af strukturplanens samlede boligantal, altså ca. 70 boliger. De resterende 2/3 ha til boligformål, altså ca. 180 boliger, bevares som perspektivareal.

Kommuneplantillægget fastlægger den overordnede disponering af området under hensyntagen til terræn, natur, strømningsveje for overfladevand, indsigt til Låsby Kirke, adgangsforhold til området og sikring af eksisterende funktioner i udkanten af området.

Området skal i første omgang vejbetjenes fra Klankballevej og på sigt suppleres med en ny vej vest om Låsby, som også kan være adgangsvej til de perspektivarealer, der ligger vest for byen.

Med Kommuneplantillæg 16-22 sikres der areal til 4-5 års boligudbygning i Låsby. Der sikres også centrale arealer til etablering af væsentlige, offentlige funktioner, som følge af den udvikling, Låsby står overfor: Et areal til daginstitution i nærhed til den eksisterende og som perspektivområde et areal til offentlig park og andre offentlige funktioner overfor Låsby Kirke, som binder de øvrige funktioner sammen. Placeringen af disse væsentlige, offentlige funktioner fungerer som et bindeled mellem den eksisterende og den nye by. Kommuneplantillæg 16-22 inkl. strukturplan er vedlagt som bilag 1.

Kontrolleret udbygning med en rækkefølgeplan

Kommuneplantillæg 16-22 indeholder en rækkefølgeplan, som fastlægger en prioriteringsrækkefølge for lokalplanlægning og udbygning af det første boligområde. Derudover sikrer rækkefølgeplanen, at de enkelte boligudlæg i Langvad Bakker udbygges i et hensigtsmæssigt tempo, så der ikke opstår en overkapacitet af boligudbud i Låsby.

Grundejer har anmodet om igangsætning af lokalplanlægning for første boligområde, hvilket vil være i overensstemmelse med rækkefølgeplanen. Igangsætning sker på et selvstændigt punkt efter vanlig procedure.

Strukturplanen danner grundlag for fremtidig lokalplanlægning

Som en del af forarbejdet til Kommuneplantillæg 16-22 har administrationen udarbejdet en strukturplan for Langvad Bakker. Strukturplanen angiver, hvordan området Langvad Bakker forestilles udviklet i fremtiden.

Strukturplanen fastlægger en række principper for udviklingen af området, som i videst muligt omfang er overført til Kommuneplantillæg 16-22. Det er dog ikke muligt at fastlægge bestemmelser om alle principper fra strukturplanen, og strukturplanen er ikke i sig selv juridisk bindende. Den vedlægges derfor som bilag til Kommuneplantillæg 16-22, så det tydeligt fremgår, at strukturplanen udgør Byrådets intention med udviklingen af Langvad Bakker.

Strukturplanen omfatter et areal, der er større end kommuneplantillægget. Det skyldes et ønske om at sikre en helhed og kvalitet i planlægningen, som rækker ud over det areal omfattet af Kommuneplantillæg 16-22. Den resterende del af strukturplanområdet kan først kommuneplanlægges, når der er taget endelig stilling til behov for udvidelse af kapaciteten på Låsby Skole og sikret en supplerende vejadgang til Langvad Bakker vest om Låsby.

Strukturplanen er vedhæftet Kommuneplantillæg 16-22.

Retningslinje om bevaringsværdigt landskab og potentiale for ny natur

Kommuneplantillæg 16-22 indeholder også ændring af kommuneplanens retningslinje vedrørende udpegning af bevaringsværdigt landskab omkring dalarmen ved Langvad Bæk, der ligger øst for kommuneplantillæggets afgrænsning. Ifølge retningslinjen skal hensynet til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder tillægges særlig stor værdi.

Inden for dette område ligger et eksisterende areal, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Der er et stort potentiale for at udvide dette naturområde, som også vil kunne fungere som grænsningsareal for dyr til glæde for biodiversiteten og ikke mindst den rekreative værdi for det nye boligområde og de eksisterende boliger i Låsby.

Ejerne af arealet har oplyst til administrationen, at de selv ønsker at stå for naturgenopretning i tråd med strukturplanens intentioner. Hensigten med arealets naturpotentiale vil blive tinglyst, og der vil være mulighed for senere overtagelse af en fremtidig grundejerforening for Langvad Bakker. Således kan udgiften til naturgenopretning udgå af Skanderborg Kommunes samlede omkostning.

Ændring indenfor Exner-fredninger kan kræve dispensation

Den fremtidige vejadgang til boligområdet vil komme til at berøre en udpeget Exner-fredning, der har til formål at sikre de nære kirkeomgivelser. Dertil er to mindre arealer i tilknytning til Kirketorvet omfattet af Exner-fredninger, som kan blive berørt, når Kirketorvet omdannes. Eventuelle ændringer, der berører disse fredninger, kan kræve dispensation fra Fredningsnævnet.

Høringssvar

Der er indkommet 9 høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt.

Af mange høringssvar fremgår en bekymring om den fremtidige infrastruktur i byen og et heraf afledt ønske om, at en supplerende vejforbindelse mod vest etableres så hurtigt som muligt. Der er også fremsendt flere forslag til alternative vejløsninger med henblik på at aflaste Hovedgaden.

Flere af høringssvarene udtrykker forskellige holdninger til udseende og fordelingen af de fremtidige boliger. Således ønsker nogle ensartet byggeri, mens andre ønsker bredere mulighed for eksperimenterende byggeri og blandede boformer.

Der udtrykkes endvidere bekymring for de eksisterende naboboliger mod nord og de funktioner, herunder jagt, der er tilknyttet disse ejendomme, samt en bekymring for de nærliggende naturarealer og vildtlevende dyr, og endelig en privat vandboring.

Flere høringssvar ønsker hensyntagen til eksisterende naboboliger mod nord og syd, blandt andet gennem reduktion i byggehøjder og afstand til byggefelter og stisystemer. Administrationen indstiller på den baggrund, at det tilføjes for rammeområde 51.B.18, at den nærmeste række boliger mod Klanghøj højst må opføres i 7,5 meter, svarende til kommuneplanen for Klanghøj.

Endelig fremgår det af at høringssvar på vegne af Rema Butiksudvikling A/S, at der fortsat er ønske om at etablere butik ved Ole Rømers Vej. Arealet indgår ikke direkte i planlægningen for Langvad Bakker, men med den forventede boligudbygning i de kommende år, er der grund til at sikre en fremadrettet detailhandelsstruktur, som understøtter Låsby som centerby. Administrationen indstiller derfor, at der igangsættes selvstændig planproces for fremtidig centerstruktur og detailhandelsafgrænsning for Låsby.

Øvrige forslag til ændringer

Forslag til Kommuneplantillæg 16-22 udlægger den eksisterende gård til offentlige formål og haven til gården som rekreativt område. Strukturplanen beskriver, at der her kan indrettes f.eks. menighedshus, park og andre offentlige funktioner. Området er et vigtigt bindeled, og disse offentlige funktioner kan understøtte samspelet mellem den nye bydel og den eksisterende by, med kirken og kroen i umiddelbar nærhed.

Idet ejerne af gården endnu ikke har konkrete planer om at flytte, og idet der ikke foreligger et nærmere projekt for anden anvendelse af den eksisterende gård, anbefaler administrationen, at området udgår af Kommuneplantillæg 16-22, men bevares som perspektivareal og med de nuværende intentioner, som fremgår af strukturplanen. Dette vil medføre, at rammeområde 51.R.11, 51.O.06 og en mindre del af 51.O.05 ikke medtages i kommuneplanen endnu.

Ændringen understøtter, at der på baggrund af Byrådets behandling af forslag til Kommuneplantillæg 16-22 i første omgang ikke udlægges så stort et areal til boliger, som forventet i det indledende arbejde med Langvad Bakker. Det er dog fortsat en forudsætning, at daginstitutionen opføres sideløbende med udbygningen af de første boligområder, hvorfor denne ramme fastholdes, omend den reduceres en smule.

Økonomi

Der er afsat i alt 7,2 mio. kr. i 2021 og 2022 til nye vejanlæg i Langvad Bakker med henblik på snarlig udbygning af første boligområde.

Der er afsat i alt 23,85 mio. kr. i 2024 og 2025 til udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i Låsby med henblik på opførelse af ny daginstitution i Langvad Bakker. Heraf må arealerhvervelse forventes at udgøre ca. 350.000 kr. Udgifter til fjernelse af eksisterende gylletank anslås at anløbe 250.000 kr. Tallet er dog behæftet med stor usikkerhed, idet forureningsniveauet ikke kendes.

Dialog og høring

Der blev afholdt høringsmøde i Låsby Hallen den 25. juni 2019 i høringsperioden. Ca. 50 personer deltog.

I forbindelse med foroffentlighedsfasen blev der gennemført en større inddragelsesproces, hvor der blev afholdt aktørmøder og grundejermøder med relevante interessenter, samt et åbent borgermøde med ca. 170 deltagere. Dertil er der udviklet en hjemmeside med information om processen og området. [Se Låsby Vokser-hjemmesiden her.](#)

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-22 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - Rammeområde 51.R.11, 51.O.06 og en mindre del af 51.O.05, omfattende den eksisterende gård på Klankballevej 7, udgår af Kommuneplantillæg 16-22 med henblik på at afvente nærmere projekt til udnyttelse af området. Intentionen med gården som et område til fælles funktioner bevares i strukturplanen. Kommuneplantillæggets hovedstruktur tilrettes som konsekvens heraf
 - Rammeområde 51.B.18 justeres, så der i den sydligste række kun må bygges i op til 7,5 meter, svarende til Klanghøj
- at der udarbejdes én samlet lokalplan for det første boligområde og daginstitution med henblik på at sikre samtidighed mellem boligudbygning og daginstitutionskapacitet
- at der igangsættes selvstændig planproces for fremtidig centerstruktur og detailhandelsafgrænsning for Låsby.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til Kommuneplantillæg 16-22 endeligt med følgende ændringer:
 - Rammeområde 51.R.11, 51.O.06 og en mindre del af 51.O.05, omfattende den eksisterende gård på Klankballevej 7, udgår af Kommuneplantillæg 16-22 med henblik på at afvente nærmere projekt til udnyttelse af området. Intentionen med gården som et område til fælles funktioner bevares i strukturplanen. Kommuneplantillæggets hovedstruktur tilrettes som konsekvens heraf
 - Rammeområde 51.B.18 justeres, så der i den sydligste række kun må bygges i op til 7,5 meter, svarende til Klanghøj
- at der udarbejdes én samlet lokalplan for det første boligområde og daginstitution med henblik på at sikre samtidighed mellem boligudbygning og daginstitutionskapacitet
- at der igangsættes selvstændig planproces for fremtidig centerstruktur og detailhandelsafgrænsning for Låsby.

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 92:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1. KPT16-22 inkl. strukturplan

Bilag 2. KPT16-22_Samlede høringssvar

Bilag 3. KPT16-22_Høringsnotat

Punkt 61: Kommuneplantillæg 16-30 og Lokalplan 1123 - Boliger ved Banegårdsvej og miljøvurdering - forslag til udsendelse i høring

01.00.05-P16-931-16

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljøvurdering skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Selskabet Banegårdsvej 42, Skanderborg ApS, har anmodet om igangsætning af planlægning for etageboligbebyggelse på hjørnet ved Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej. Miljø- og Planudvalget besluttede den 7. marts 2017 at sætte planlægningen i gang.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2020, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 120 for området som helhed.

Projektområdet

Det ansøgte omfatter matrikel 5ab og 5az, Hestehaven, Skanderborg Jorder, der har et samlet areal på 1.941 m². Ejendommene ligger på hjørnet ved Banegårdsgade og Krøyer Kielbergs Vej. De eksisterende bygninger ønskes nedrevet, og der ønskes i stedet opført et etagebyggeri med boliger i op til 3½ etager, foruden kælder, herunder parkering i konstruktion. Det ansøgte vil medføre en samlet bebyggelsesprocent på 120 for ejendommene.

Link til Google Maps: [Lokalplanområdet](#)

Link til kort.Skanderborg.dk: <https://kort.skanderborg.dk/spatialmap>

Forholdet til kommuneplanen

Ejendommen er omfattet af rammeområde 10.B.01 i Kommuneplan 2016. Rammeområdets anvendelse er fastlagt til boligformål, herunder åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse og etagebyggeri. Etagebyggeri må maks. være 2½ etager/bygningshøjde maks. 12 meter og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60. Af rammebestemmelserne fremgår det dog, at der kan tillades højere etageantal/bebyggelsesprocent på blandt andet hjørnegrunde, når bebyggelsen forstærker områdets bymæssige karakter. Dette skal ske ved udarbejdelse af en lokalplan.

For ejendommen gælder derudover følgende retningslinje fra kommuneplanen:

"Byfortætning i områder med bymæssig potentiale og i de stationsnære områder.

1. I områder, som kan bidrage til at understøtte Skanderborgs og de fire centerbyers midtbyer og bydelscentrenes bymæssige karakter, samt i områder tæt på stationer eller andre knudepunkter for den kollektive trafik så der sker byfortætning i form af etagebebyggelser. Etagebebyggelsens omfang, udformning m.v. fastlægges efterfølgende i kommuneplantillæg og lokalplaner.

I områder tæt på eksisterende eller kommende stationer eller andre knudepunkter for den kollektive trafik kan der også opføres højere bebyggelse. Det er vigtigt at udnytte områdernes byfortætningsmuligheder for på den måde at understøtte brugen af den kollektive trafik mest muligt. [...] Opførelsen af etagebyggeri i disse områder skal ske på et helhedsorienteret grundlag, hvor der tages hensyn til visuelle forhold, vind, skygge og indbliksgener samt en række miljøforhold."

I overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet forslag til lokalplan, der fastlægger bestemmelser om udformning og omfang, herunder at bebyggelsen ikke må overstige en bebyggelsesprocent på 120 samt at højden ikke må overstige 3 etager/16 m.

For gennemsigtighedens skyld er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der fastlægger de samme maksimale rammer for bebyggelse som lokalplanen, sådan at der ikke kan være tvivl om, hvilke muligheder kommuneplanen giver på de pågældende ejendomme. Kommuneplantillægget indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Forslag til lokalplan

Planlægningen muliggør anvendelse af området til boligformål i form af etageboligbebyggelse svarende til et samlet boligareal på maks. 2.320 m², foruden kælder. Bebyggelsen påtænkes indrettet med 28 boliger.

Det påtænkte projekt er udarbejdet på baggrund af principskitse vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 30. august 2017.

Med lokalplanen udlægges byggefelter, der sikrer en detaljeret placering og aftrapning af bebyggelsen mod den tilgrænsende villaby. Lokalplanen fastlægger således, at bebyggelsen mod vejkrydset Banegårdsvej/Krøyer Kielbergs Vej skal udføres med fladt tag og må opføres i højst 3 etager foruden kælder. Fra hjørnet varieres bebyggelsens tagformer langs Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej med stedvis højde på op til 15 m, hvorefter bebyggelsen trappes ned til maks. 2 etager mod lokalplanområdet syd- og østlige afgrænsning. Lokalplanen muliggør at bebyggelsen kan etableres med parkeringsarealer indrettet i delvist åben konstruktion.

Trafiksikkerhed

Lokalplanen ledsages af en trafiksikkerhedsrevision, i hvilken det vurderes, at projektet får konsekvenser for eksisterende og såkaldt 'sikret' krydsningspunkt på Krøyer Kielbergs Vej. Krydsningspunktet benyttes af skolebørn og brugere af Skanderborg Station.

Trafiksikkerhedsrevisionen peger bl.a. på, at arealbehovet ved etablering af adgangsvej til lokalplanområdet vil gøre det vanskeligt at bevare hele det eksisterende anlæg, og at det derfor bør sikres, at der fortsat er en sikret krydsningsmulighed i tilknytning til stien fra stationstunellen. Samtidig anbefales det, at der gennemføres ny trafiksikkerhedsrevision, når Skanderborg Kommunes løsning på problemstillingen foreligger, evt. i forbindelse med detailprojektet for et nyt sikret krydsningspunkt. Trafiksikkerhedsrevisionen er vedlagt som bilag.

Tilgængelighed

Lokalplanen ledsages af en tilgængelighedsrevision, af hvilken det fremgår, at krav i Bygningsreglement overholdes for så vidt angår fælles adgangsveje i bygningen, dog kommer boligvejen ikke til at overholde anbefalet hældning i forhold til

tilgængelighed. Bebyggelsen påtænkes derfor etableret med niveaufri adgang via elevator fra Krøyer Kielbergs Vej til parkeringsniveauet og derved også til boliger, cykel-/barnevognsrum m.v.

Arealet, som bebygges, skråner meget. For at gøre det påtænkte projekt muligt og udnytte området til etageboligbebyggelse, er administrationen indstillet på at acceptere et længdefald på boligvejen, der overstiger det, man normalt ville kunne godkende. Se vedlagte bilag Tilgængelighedsrevision.

Klimavand

Der er udarbejdet teknisk notat, hvori i der redegøres for håndtering af regnvand. Bygherre har ansvar for, at ny bebyggelse ikke medfører forøget eller ændret afstrømning af overfladevand ved ekstreme regnhændelser, som kan give gener for bebyggelser uden for lokalplanområdet.

Det afklares med Skanderborg Forsyning A/S, hvor meget vand der kan afledes til ledningsnettet.

Støj

Der kan i eksisterende støjbelastede byområder planlægges nye boliger under forudsætning af, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Forslag til Lokalplan 1123 ledsages således af en støjrapport, ligesom der i lokalplanforslaget er indarbejdet bestemmelser, der sikrer overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj.

Institutions- og skolekapacitet

Boligerne, der ønskes etableret på baggrund af planlægningen, er medregnet i befolkningsprognosen.

Miljøvurdering

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en miljøvurdering, idet planforslagene kan have en væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår skygge-, indblik- og visuelle gener. I høringsperioden ledsages lokalplanforslaget derfor af miljøvurderingen, der er indsat som bilag 7 i lokalplanforslaget.

Miljøvurderingen behandler

- alternativ A, som omfatter den ønskede planlægning
- o-alternativet, hvor eksisterende forhold bevares – benævnt o-alternativ (eksisterende forhold)
- derudover behandles et o-alternativ, som viser et fiktivt byggeri med udgangspunkt i gældende planlægning, dvs. kommuneplanrammen og bygningsreglementets almindelige bestemmelser for nyt byggeri – benævnt o-alternativ (gældende planlægning).

Miljøvurderingen viser, at skyggepåvirkningen i A-alternativet vil være mindre væsentlig. Således har naboboligen Krøyer Kielbergs Vej 6 udendørs opholdsarealer, der i aftentimer om sommeren vil være skyggepåvirket som følge af alternativ A. Samtidig ses det af skyggeberegningen, at boligens udendørsterrasse, som er etableret over terræn og i niveau med boligens stueplan, ikke er skyggepåvirket. Ved o-alternativet vil skyggepåvirkningen være 'ikke væsentlig'.

I miljøvurderingen undersøges også visuelle gener, forstået som omfanget af indbliksgener fra det nye byggeri til de påvirkede naboboliger og øvrige omgivelser samt måden, det nye byggeri vil opleves på, når man bevæger sig i nærområdet og på længere afstand af byggeriet.

Miljøvurderingen viser, at der for naboerne Krøyer Kielbergs Vej 6-16 og Nørre Allé 18-30 vil være visuelle gener og indbliksgener. Det vil særligt være de tilgrænsende boliger mod syd og øst, der vil opleve gener.

I et enkelt tilfælde mod øst/Krøyer Kielbergs Vej 6 vurderes påvirkningen som følge af indbliksgener at være væsentlig negativ, idet stort set alle udendørs opholdsarealer vil være synlige. Boligens terrasse, der betragtes som primært udendørs opholdsareal, er særligt udsat på grund af dens hævede placering. Det bemærkes, at indbliksgener er vurderet for det ansøgte byggeri i 3 etager og et fiktivt byggeri i 2½ etage, svarende til den gældende kommuneplanramme. En ½ etage er en udnyttelig etage, dvs. i princippet en fuld etage, og der vil således ikke være forskel på alternativ A og 0-alternativet fra denne højde.

Naboboligerne mod syd vil i forskellig grad opleve indbliksgener. De nærmeste boliger, Nørre Alle 28 og 30, vil opleve gener fra bebyggelsens sydligst beliggende lejligheder. Dertil vil boligen Nørre Alle 30 i mindre grad opleve indbliksgener fra en hævet stiforbindelse langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning. På grund af lokalplanens krav om hegn som afbødende foranstaltning, vurderes påvirkningen dog ikke at være væsentlig. Samlet vurderes indbliksgenerne mod syd at være ikke væsentlige på grund af afstand og placering af opholdsarealer.

For såvel A-alternativet som 0-alternativet gælder, at byggeriets højde og områdets terrænforhold bidrager til, at den visuelle påvirkning for naboboligerne mod syd og øst opleves markant og skalamæssigt afvigende fra den tilgrænsende villaby mod syd og øst.

Administrationen vurderer, at lokalplanforslagets disponering af den nye bebyggelse for så vidt angår placering, bygningshøjde og etageantal, bidrager positivt til at mindske den visuelle påvirkning i A-alternativet. Dette understøttes af lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udseende, herunder at facader primært skal fremstå i blank mur udført i teglsten i farven rød/mørke nuancer af rød/rød med farvespil i brune nuancer. Samtidig skal tag- og facadematerialer foruden tegl fremstå i farver inden for spektret sort, mørkegrå eller mørke nuancer af brun.

Farvevalg og materialer har stor betydning for, hvordan den nye bebyggelse inden for lokalplanområdet opleves, og de ovenfor nævnte bestemmelser vurderes at dæmpe bebyggelsens fremtoning samt bidrage til bebyggelsens tilpasning til eksisterende bebyggelse i kvarteret og hensynet til det landskabelige rum omkring Skanderborg Sø.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. april 2020:

Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 31. marts 2020, at facade- og snittegninger skal indgå som bilag i lokalplanen, samt at en bestemmelse under § 6 Bebyggelsens udseende skal henvise til tegningerne som principielle for facadeudformningen. Det er indarbejdet i vedlagte lokalplanforslag og jf. den supplerende indstilling til sagen.

Dialog og høring

Der har været afholdt foroffentlighedsfase i perioden den 1. maj til 15. maj 2017 med borgermøde den 10. maj 2017. Mødets overordnede tema var dilemmaet i forhold til, hvordan kommuneplanens retningslinje om byfortætning

imødekommes, samtidig med at der tages tilstrækkeligt hensyn til omgivelser og naboboliger. I foroffentlighedsfasen omfattede lokalplanområdet alene ejendommen Banegårdsvej 42.

De indkomne høringssvar omfattede bekymring om skyggekast, indbliksgener, områdets terræn, visuel påvirkning af byen og omgivelserne, trafikale forhold (herunder sikker skolevej og parkering i området) samt regnvands- og funderingsforhold.

Et høringssvar fra daværende ejer af Krøyer Kielbergs Vej 4 åbnede mulighed for at omfatte ejendommen af planlægningen. Der blev således udarbejdet en principskitse, der disponerer et samlet projekt for Banegårdsvej 42 og Krøyer Kielbergs Vej 4. Høringssvar, herunder nævnte skitse, blev behandlet på økonomiudvalgsmødet den 30. august 2017, hvor det blev vedtaget at igangsætte planlægningen. Principskitserne er vedlagt som bilag.

Der har den 3. september 2019 været afholdt dialogmøde med inviterede naboer til Banegårdsvej 42 og Krøyer Kielbergs Vej 4. Mødet var et fællesmøde med deltagelse af bygherre, hvor naboer fik lejlighed til at komme med bemærkninger og stille afklarende spørgsmål til det påtænkte projekt.

Efterfølgende har naboer til lokalplanområdet formuleret en fælles nabohenvendelse, der er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 6 uger, da kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljørapport ikke er hverken meget komplekst eller omfattende.

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 22. april 2020:

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers offentlig høring, tilføjet vedlagte bilag Facade- og snittegninger samt med følgende ændringer:
”§ 6 Bebyggelsens udseende
Generelt: Ny bebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed og være tilpasset omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

Ændres til:

”§ 6 Bebyggelsens udseende

Generelt: Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist i bilag 5 Facade- og snittegninger. Bebyggelsen skal således fremstå som en arkitektonisk helhed, samt tilpasses omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Miljø- og Planudvalget den 31. marts 2020:

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at offentliggøre og at udsende forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljørapport i 6 ugers offentlig høring tilføjet vedlagte bilag Facade- og snittegninger samt med følgende ændringer:

”§ 6 Bebyggelsens udseende

Generelt: Ny bebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed og være tilpasset omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

Ændres til:

”§ 6 Bebyggelsens udseende

Generelt: Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist i bilag 5 Facade- og snittegninger. Bebyggelsen skal således fremstå som en arkitektonisk helhed, samt tilpasses omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

- at det i forbindelse med høringen understreges, at der først tages endelig stilling til spørgsmålet om byggehøjde efter høringen.

Thomas Cordtz kunne ikke støtte vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 92:

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers offentlig høring tilføjet vedlagte bilag Facade- og snittegninger samt med følgende ændringer:

”§ 6 Bebyggelsens udseende

Generelt: Ny bebyggelse skal fremstå som en arkitektonisk helhed og være tilpasset omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

Ændres til:

”§ 6 Bebyggelsens udseende

Generelt: Ny bebyggelse skal udformes i princippet som vist i bilag 5 Facade- og snittegninger. Bebyggelsen skal således fremstå som en arkitektonisk helhed, samt tilpasses omgivelserne ift. materialevalg og farvesætning.”

- at det i forbindelse med høringen understreges, at der først tages endelig stilling til spørgsmålet om byggehøjde efter høringen.

Thomas Cordtz tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 31. marts 2020, pkt. 57:

Facadetegninger for byggeprojektet er vedlagt som bilag til referatet.

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at bilag med facadetegninger indgår i lokalplanen som bilag, og der henvises til dem i § 6 i lokalplanens bestemmelser
- at forslag til Kommuneplantillæg 16-30, Lokalplan 1123 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Trafiksikkerhedsrevision

Tilgængelighedsrevision

Principskitse

Støjrapport

Nabohenvendelse

LP 1123 Banegårdsvej_endeligt forslag 15. april 2020

Punkt 62: Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig godkendelse

06.00.05-G01-8-19

Resume

Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020 har været i offentlig høring, og fremlægges nu til endelig godkendelse. Der har ikke været henvendelser i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer.

Sagsfremstilling

Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020 er blevet til efter ønske fra Skanderborg Forsyning A/S samt fra ejendomsudvikler ved Hørnings tidligere rådhusgrund.

Projekterne omhandler:

1. Separatkloakering af Ringvejen, Hørslevvej, Skovlundvej og Kirkegyden i Skovby
2. Miljømål - forlængelse af periode for miljøtiltag finansieret af SFV
3. Spildevandslav Hørning Rådhus
4. Præstbrovej 43, område optages i kloakopland
5. Bassin ved Anes Høj, Alken
6. Bassiner ved Skanderupbækken, Skanderborg.

Tillæg 7 er vedlagt som bilag.

Dialog og høring

Tillæg 7 har været i høring i perioden fra den 28. november 2019 til den 6. februar 2020, hvilket er 2 uger mere end sædvanligt på grund af julen.

Der har i høringsperioden været tre henvendelser, to telefoniske og en mail, alle vedrørende projekt nr. 1. De er alle tre fra borgere, der bor på Skråvejen i Skovby, og de oplyser alle, at de har fået separatkloakeret på deres grund. Det gjorde de i forbindelse med et klimaprojekt for 3 år siden. Dengang etablerede Skanderborg Forsyning en ny regnvandsledning til håndtering af både klimavand og servicemålvand (T5). I den forbindelse anlagde de også en spildevandsledning for på den måde at forberede til den senere separering. På daværende tidspunkt var der en række ejendomme, der kloakseparerede på egen grund og blev koblet på de nye hovedledninger. Tillæg 7 sikrer nu det lovmæssige grundlag til at påbyde tilslutning til nye hovedledninger.

Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at godkende Tillæg 7 til Spildevandsplan 2016-2020.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 98:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 31. marts 2020, pkt. 56:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 7 - Endelig

Punkt 63: Vedtagelse af tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune

09.01.00-P24-1-19

Resume

Miljø- og Planudvalget har den 5. november 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et tomgangsregulativ. Der fremlægges et forslag til tomgangsregulativ gældende for hele kommunen til Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planudvalget har den 5. november 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til et tomgangsregulativ. Regulativet skal gælde for hele Skanderborg Kommune, og tomgangskørsel skal maksimalt være tilladt i ét minut. Regulativet gælder for motorkøretøjer i Færdselslovens forstand, dvs. at motordrevne køretøjer som f.eks. traktorer, entreprenørmaskiner, knallerter m.fl. ikke er omfattet, idet der ikke er hjemmel til at medtage disse.

På baggrund af dette har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til tomgangsregulativ.

Udkast til tomgangsregulativet har været i høring hos Sydøstjyllands Politi og Dansk Byggeri. Der er indkommet høringssvar fra Politiet. Administrationens bemærkninger til høringssvar fremgår af vedlagte bilagsnotat. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer:

- § 3, stk. 2, hvor det præciseres, at regulativet ikke gælder for af- og påstigning af passagerer i f.eks. busser.
- § 4, hvor der er indsat mulighed for at søge og meddele dispensation fra bestemmelserne i særlige tilfælde
- § 5, hvor det fastsættes, at det ikke er muligt at klage over afgørelser truffet efter regulativet. (Der kan dog klages over afgørelser vedrørende tomgangskørsel fra kommunalt ejede eller drevne motorkøretøjer).

Forslaget ligger på linje med andre kommuners regulativer på området. En undersøgelse foretaget i 2017 af Bilmagasinet viste, at 60 kommuner har et regulativ på området, mens 38 kommuner enten ikke har svaret eller ikke har et regulativ. Af de 60 kommuner, der har et regulativ, har de 45 kommuner et regulativ, der foreskriver maksimalt ét minuts tomgang.

Vedrørende gyldighedsområdet for regulativet

I de fleste kommuner gælder tomgangsregulativet for hele kommunen, mens eksempelvis Odder Kommune har valgt, at regulativet kun gælder i bebyggede områder indenfor byskiltene. Administrationen anbefalede, at regulativet skulle gælde for hele kommunen. På den måde undgår man tvivl om gyldighedsområde - og det er let at formidle, forstå og håndhæve. Der er kun hjemmel til at udarbejde et regulativ, der vil være gældende for hele kommunen.

Vedrørende varighed på tilladt tomgang

Administrationen anbefalede maksimalt ét minuts tomgang. Det skyldes, at biler forurener mere i tomgang end under kørsel, fordi en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen derimod holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet optimalt, og så bliver der afledt giftige gasser og flere partikler til det omgivne miljø. Undersøgelser viser desuden, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Tomgang koster derfor op til en liter brændstof i timen, hvorfor det koster brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Tomgangskørsel er derfor spild af brændstof, og mens motoren står og brummer, udsætter den andre for både luft-, lugt- og støjgener. Miljø- og Planudvalget besluttede den 5. november 2019, at den maksimale længde af tomgangskørsel skal være ét minut.

Vedrørende regulativets undtagelser

I forslaget til tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune er der foreslået en række undtagelser, herunder:

- køkørsel
- af- og pålæsning
- komprimering af affald
- udrykningskøretøjer
- arbejde med justering af motorer
- af- og påstigning af passagerer i eksempelvis busser
- sygetransport befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser, som eksempelvis lunge, nyre og kredsløbsfunktion.

Administrationen lagde ikke op til at undtage busser, der holder pause på ruten eller ved endestationen, idet forureningen og støjen fra aktiviteten kan og bør begrænses mest muligt. Udvalget har ikke truffet beslutning på dette punkt.

Administrationen lægger op til, at der indføres en dispensationsmulighed fra regulativet i helt særlige tilfælde. Alternativet vil være, at der ikke kan dispenseres, og der kan opstå situationer, hvor det ikke vil være muligt at overholde regulativet.

Afdelingsleder Torben Lykke Nielsen deltager under behandlingen af punktet i Miljø- og Planudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

Der er udarbejdet et nyt bilag, hvor Miljø- og Planudvalgets forslag til rettelser er indarbejdet. Det er vedlagt.

Lovgrundlag

Byrådet kan beslutte at vedtage et regulativ for tomgangskørsel for motorkøretøjer efter § 18 i Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. Bekendtgørelsen har ophæng i miljøbeskyttelsesloven.

Regulativet håndhæves af politiet, der har mulighed for at udskrive bøde ved overtrædelse af regulativet.

Politiet har den 29. januar 2020 indgivet høringssvar. Politiet udtaler, at der ved overtrædelse af regulativet vil blive vurderet og prioriteret på opgaven. I øjeblikket prioriteres personfarlig kriminalitet højt. Ved søgning på "tomgang" i Politiets arkiver har man fundet én sag for 2019, hvor der blev givet en bøde på 1.000 kr. for overtrædelse af tomgangsregulativet.

Dialog og høring

Såfremt tomgangsregulativet vedtages, vil administrationen formidle det via kommunens hjemmeside, kommunens facebookside, avisannoncering samt eventuelt via en pressemeddelelse.

Sundhed

Vedtagelse af regulativet vil medføre reduktion af luftforurening fra udstødningsgasser, herunder CO₂ og NO_x samt støj.

Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at vedlagte udkast til et tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune vedtages.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at formuleringen i § 3, stk. 2.2. omformuleres til "Når det sker af hensyn til køretøjets anvendelse eller er nødvendig for at udnytte motorens trækraft til eksempelvis af- og pålæsning, til komprimering af affald og ved tilvejebringelse af lufttryk eller lignende"
- at godkende det reviderede udkast til et tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune.

Anders Laugesen, Claus Bloch, Birte M. Andersen, Jens Erik Sørensen, Bent Jacobsen, Jens Szabo, Søren Erik Pedersen, Hanne Majgaard og Kjeld Jensen undlod at stemme i forbindelse med vedtagelsen.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 99:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Miljø- og Planudvalget.

Bent Jacobsen og Anders Laugesen tog forbehold for deres stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 3. marts 2020, pkt. 51:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at formuleringen i § 3, stk. 2.2. omformuleres til "Når det sker af hensyn til køretøjets anvendelse eller er nødvendig for at udnytte motorens trækraft til eksempelvis af- og pålæsning, til komprimering af affald og ved

tilvejebringelse af lufttryk eller lignende"

- at det reviderede udkast til et tomgangsregulativ for Skanderborg Kommune vedtages.

Claus Bloch, Kjeld Jensen og Jens Szabo kunne ikke støtte indstillingen, idet de ikke mener, at der skal arbejdes videre med det, fordi de ikke mener, at de ressourcer, der ligger i arbejdet med det, ikke står mål med effekten, samt at den ikke kan håndhæves.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag - opsummering og notat indkomne høringsvar

Udkast til tomgangsregulativ - tilrettet efter politisk behandling den 3 februar 2020

Punkt 64: Høring af ny sundhedsplan og hospitalsplan fra Region Midtjylland

29.30.00-K04-1-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Sundheds- og hospitalsplan

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

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

Sundheds- og hospitalsplanen består af to dele:

- En politisk del, der beskriver retningen for fremtidens sundhedsvæsen og tilhørende konkrete handlinger under følgende fokusområder:
 - Fremtidens arbejdsplads
 - En sammenhængende akutindsats og hospitalsstruktur
 - Aarhus Universitetshospital - regionens faglige fyrtårn
 - Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
 - Fælles beslutningstagning og patientinddragelse
 - Digital sundhed
 - Sundhedsfremme og forebyggelse
 - Håndtering af multisygdomme
 - Personlig medicin
 - Sundhedsinnovation og udvikling
 - Forskning, uddannelse og læring.

- Et plangrundlag, der beskriver:
 - sundhedstilstanden i regionen
 - organisering af og samarbejde i det nære sundhedsvæsen
 - plangrundlag for hospitalerne (somatic og psykiatri)
 - forskning og udvikling
 - arbejdsstyrkeplanlægning og uddannelse.

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

Forslag til høringssvar

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

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

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

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

Dialog og høring

-

Sundhed

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

Indstilling

Koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

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

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 100:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 71:

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

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

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 3. marts 2020, pkt. 46:

Socialudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sundheds-og hospitalsplan_plangrundlag

Sundheds- og hospitalsplan

Liste over høringsparter - RM sundheds- og hospitalsplan

Høringsbrev Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

Punkt 65: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018/2019 til godkendelse

28.00.00-G01-114-19

Resume

Med denne sag lægges op til en politisk behandling af Kvalitetsrapport 2018-2019 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Fagsekretariatet Børn og Unge fremsender hermed Kvalitetsrapport 2018-2019 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til godkendelse. Kvalitetsrapporten har jf. beslutning i Undervisnings- og Børneudvalget den 4. april 2019 et delvist ændret fokus og struktur i forhold til tidligere kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapportens formål

Kvalitetsrapporten er udarbejdet på baggrund af tre elementer: Skanderborg Kommunes politik for 0-6 årige "Den bedste start på livet"; Den politiske aftale "Stærke dagtilbud" indeholdende revideret dagtilbudslov og endelig ny Tilsyns- og kvalitetsudviklingsmodel for Skanderborg Kommune.

Kvalitetsrapporten kan ses som en politikkontrol på "Den bedste start på livet". Samtidig er kvalitetsrapporten også kontrol af, om gældende lovgivning efterleves på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune. Kvalitet som begreb bliver derfor i kvalitetsrapporten belyst som værende et bredt begreb bestående af forskellige kvalitetsmarkører, der kan ses uddybet i rapporten.

Kvalitetsrapportens rammesætning.

Med vedtagelse af dagtilbudsloven i juni 2018 blev der for alvor sat fokus på kvalitet på dagtilbudsområdet både nationalt, kommunalt og helt ind i det enkelte dagtilbud. Dette ses i kvalitetsrapporten gennem:

- Forskningsresultater gennem grundlaget for tilsynsmodellen og Danmarks Evalueringsinstitut EVAs rapport om pointer fra forskning
- Lovgivning gennem dagtilbudsloven
- Lokale politikker gennem "Skanderborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik" og "Den bedste start på livet", desuden også "Principper for sammenhæng mellem tilbud"
- Konkrete lokale handleplaner for de enkelte huse i Skanderborg Kommunes dagtilbud.

Kvalitetsrapportens indhold

Begrebet kvalitet er brugt i mange sammenhænge og med forskellige perspektiver. Kvalitetsrapporten har til hensigt at favne bredt ud fra en intention om at få så mange af perspektiverne med i beskrivelse af kvalitet på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune som muligt. Kvalitetsrapporten indeholder derfor forskellige bud på, hvad kvalitet er, og hvordan der arbejdes med det i dagtilbuddene. Alle buddene tager sit afsæt i den nyligt vedtagne 'tilsynsmodel' indeholdende følgende otte temaer:

- Leg og læring
- Samspil og relationer
- Børnefællesskaber og inklusion
- Demokratiske processer og børns medbestemmelse

- Motorik og bevægelse
- Sprog og kommunikation
- Forældresamarbejde
- Faglig ledelse.

I 2018-2020 er der ét fælles tema ved de pædagogiske tilsyn nemlig "Leg og læring".

Hovedpointerne i kvalitetsrapporten opsamler essenserne fra handleplanerne på det fælles tema suppleret med to selvvalgte temaer for hvert dagtilbud. Dette igen suppleret med de parametre besluttet på undervisnings- og børneudvalgsmøde den 4. april 2019, der kan give perspektiver på kvalitet:

- Medarbejdersammensætning fordelt på stillingstyper
- Normering og gennemsnit af faktisk indskrevne børn pr. hus
- Antal børn pr. medarbejder pr. hus
- Sprogvurderingsresultat 0. kl
- Antal m2 pr. barn indeareal
- Organisering pr. hus: gruppe/funktion/andet.

I kvalitetsrapporten illustreres kontraktholderens perspektiver gennem inddragelse af essenserne fra handleplanerne fra de pædagogiske tilsyn kombineret med kontraktholderens refleksioner over tilsyn. Fagsekretariatet Børn og Unge perspektiver kommer til stede gennem refleksioner og opsamling afslutningsvis. Fagsekretariatet Børn og Unge har desuden været i løbende sparring med kontraktholderne under udarbejdelse af handleplanerne.

Hovedpointerne fra kvalitetsrapporten.

- Tilsyns- og kvalitetsudviklingsmodellen har sat spor i det pædagogiske arbejde. Modellen gør noget ved kvaliteten i stedet for blot at beskrive kvaliteten på dagtilbudsområdet
- Et fortsat fokus er at få realiseret "Den styrkede pædagogiske læreplan" og grundtanken heri om løbende systematisk evaluering af praksis på baggrund af børnegruppens udvikling og behov
- Alle aktører i forbindelse med tilsynene tilkendegiver, at processen har været virksom for udvikling af den pædagogiske praksis. Aktørerne er ledelse, medarbejdere, forældre og fagsekretariatet Børn og Unge
- Vigtigheden af faglig ledelse bliver tydelig igennem arbejdet med tilsyn og opsamling i kvalitetsrapporten. Derfor peges der på temaet "Faglig ledelse" som det fælles tema i næste tilsynsrunde
- Modellens styrker er det pædagogiske tilsyn og med stort fokus på "før og under-processerne". Kvalitetsrapporten adresserer et bredt syn på kvalitet i en kombination af kvalitative og kvantitative data
- Udviklings- og opmærksomhedspunkter, der kommer til stede i kvalitetsrapporten er blandt andet på "efter-processen" herunder udarbejdelse af handleplan, evt. taksonomi, samt hvordan rapporten kan bruges ind i det videre arbejde med at håndtere det øgede pres på kapaciteten og herunder afdækning af "kloge kvadratmeter".

Kvalitetsrapporten i et fremadrettet perspektiv.

Kvalitetsrapporten giver mulighed for at få et indblik i den nuværende ledelsesmæssige og pædagogiske prioritering og praksis på området, og skaber dermed mulighed for dialog og en politisk retning. Samtidig er kvalitetsrapporten udarbejdet, således at den kan bruges ind i kontraktholderens strategiske udviklingsarbejde af praksis for forældrebestyrelserne. Som det sidste skaber kvalitetsrapporten mulighed for fagsekretariatet Børn og Unge i forhold til understøttelse af udvikling af praksis sammen med kontraktholderne.

Dialog og høring

Indstilling

Koncernchefen for Børn og Unge indstiller,

- at kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet for 2018-2019 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at godkende kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018/2019.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 101:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 4. marts 2020, pkt. 35:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018/2019 godkendes.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at temaer fra kvalitetsrapporten tages op igen på et senere udvalgmøde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud 2018-19

Undervisnings og børneudvalgmøde kvalitetsrapport 040320

Punkt 66: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/19 til godkendelse

17.00.00-P20-34-19

Resume

Med denne sag fremlægges kvalitetsrapporten for skoleområdet 2018/19 til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for skoleområdet er obligatorisk hvert andet år. Denne kvalitetsrapport for 2018/19 er obligatorisk og er den tredje i rækken af obligatoriske kvalitetsrapporter siden folkeskolereformens ikrafttræden i 2014. Formålet med kvalitetsrapporterne er at følge udviklingen på skoleområdet via samme kvalitetsindikatorer år for år.

Kvalitetsrapportens indhold

Dette års kvalitetsrapport for skoleområdet indeholder - som tidligere kvalitetsrapporter - en bred vifte af obligatoriske værdimarkører, som beskriver en del af udviklingen i skoletilbuddet i Skanderborg Kommune. Undervisnings- og Børneudvalget har derudover besluttet at tilføje yderligere supplerende kvalitetsmarkører for at få et endnu bredere indblik i skolernes rammevilkår, herunder arbejdstid og økonomi samt elevfravær og karaktergennemsnit i 10. klasse.

Som noget nyt besluttede udvalget at inddrage skolernes elevråd i arbejdet med kvalitetsrapporten. I slutningen af rapporten (se afsnit 10) fremgår således elevrådenes konkrete forslag til forbedret trivsel på egen skole.

Skolerne og skolebestyrelserne har også fået en ny opgave i år – nemlig at udpege 2-5 indsatsområder på baggrund af data i kvalitetsrapporten og evt. supplerende viden. Skolebestyrelsernes udtalelser og udpegede indsatsområder fremgår også i slutningen af rapporten (se afsnit 11).

Kvalitetsrapporten indeholder således først et afsnit om Skanderborg Kommunes Byråds politiske visioner for folkeskolen. Dernæst følger en sammenfattende vurdering af hele indholdet i kvalitetsrapporten. Herefter præsenteres og kommenteres elevernes faglige resultater i forbindelse med folkeskolens prøver og de nationale test. Derefter indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel og inklusionsgrad samt rammerne for skolernes arbejde. Kvalitetsrapporten afrundes med udtalelser fra elevrådene, skolebestyrelserne og Byrådet.

Sammenfattende helhedsvurdering

Af kvalitetsrapporten fremgår en samlet helhedsvurdering af skolernes arbejde (se afsnit 4), og der fremhæves en række temaer, der med fordel kan fokuseres på fremadrettet. De temaer, der med fordel kan fokuseres på, ligger inden for nedenstående overordnede emner. Temaerne uddybes også i helhedsvurderingen af vedhæftede kvalitetsrapport:

- Fokus på at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, herunder skolernes arbejde for at flere elever kan rummes i det almene skoletilbud.
- Folkeskolens prøver - kommunens elever præsterer markant bedre end eleverne på landsplan, men der er fortsat behov for fokus på at udligne forskellene mellem, hvor godt drenge og piger præsterer i de enkelte fag.
- Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - positiv sammenhæng mellem investeringer i området og gode resultater ift. opnåelse af karakteren 02.
- Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse - fortsat fokus på samarbejde mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser, samt på at maksimere chancen for gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
- Trivsel og inklusion - fortsat behov for øget fokus på trivsel og inklusion.
- Elevfravær - kommunens elevs fravær er lavere end elevfraværet på landsplan.

- Kompetencedækning - fortsat fokus på at opnå fuld kompetencedækning (95 %).
- Økonomi på skoleområdet

Samlet set tegner kvalitetsrapporten et billede af et alsidigt og højt ydende skoletilbud, som i en periode med mange forandringer har formået at forbedre og fastholde kvaliteten i skolernes kerneydelse. Det understøtter, at skolerne endnu engang har præsteret en række gode resultater i en turbulent tid, hvor fokus stadig er at forfølge intentionerne i skolereformen og de efterfølgende politiske justeringer med nye bestemmelser for bl.a. understøttende undervisning og valgfagsordninger.

Chef for skoler og specialtilbud deltager under behandlingen af punktet på Undervisnings- og Børneudvalgets møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. marts 2020:

Kvalitetsrapporten for skoleområdet er revideret, jf. beslutningen i Undervisnings- og Børneudvalget den 4. marts 2020. Den reviderede kvalitetsrapport vedlægges.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchef for Børn og Unge indstiller,

- at Skanderborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet 2018/19 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog

- at godkende kvalitetsrapport for skoleområdet.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 102:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 4. marts 2020, pkt. 36:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at kvalitetsrapport for skoleområdet godkendes.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at afsnit omkring fravær justeres inden Økonomiudvalgets behandling i henhold til Undervisnings- og Børneudvalgets udtalelse vedrørende skoleledernes håndtering af registrering af fravær jf. Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 8. januar 2020
- at udvalgte temaer fra kvalitetsrapporten herunder blandt andet forskellen på, hvor godt piger og drenge klarer sig fagligt tages op igen på et senere udvalgs møde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2018-19

Punkt 67: Ny ferielov - model for afregning af feriepengeforpligtelse

00.01.00-A00-30-20

Resume

Som følge af overgangsordningen til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, som baserer sig på "samtidighedsferie", skal Skanderborg Kommune afregne feriemidler, der optjenes af lønmodtagerne i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler".

Den samlede feriepengeforpligtelse anslås at ville udgøre 227 mio. kr., når afregningen skal ske i 2021 eller senere. Med denne sag skal det besluttes, hvilken model for afregning, der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Om den nye ferielov

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov for alle ansatte, som træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov omhandler samtidighedsferie.

I forbindelse med overgangen til de nye ferieregler med samtidighedsferie pr. 1. september 2020 er der aftalt en overgangsordning for ferie, som optjenes i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020. Overgangsordningen medfører primært, at disse ferierettigheder skal indefrysnes i en nyoprettet fond under LD Fonde. Fonden er døbt "Lønmodtagernes Feriemidler" (fremover benævnt Fonden).

Overgangsordningen er nødvendig, da medarbejderne ellers i princippet ville have dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Det er ikke hensigtsmæssigt for arbejdskraftudbud, samfundsøkonomi eller arbejdsgivernes likviditet.

Overgangsordningen betyder, at de ferierettigheder (5 ugers ferie – svarende til ca. 12,5 % feriegodtgørelse + 1 % særlig feriegodtgørelse), som optjenes i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, på et tidspunkt i fremtiden skal indbetales til Fonden.

Fonden udbetaler automatisk feriemidlerne, når medarbejderen når folkepensionsalderen.

Endvidere kan medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på efterløn, førtidspension eller fleksydelse søge Fonden om udbetaling af deres tilgodehavende feriemidler.

Det fremgår af KL's "Vejledning om økonomi relateret til ny ferielov" af december 2019, at den samlede feriepengeforpligtelse ikke stiger som følge af den nye ferielov, men at der vil ske forskydninger af udgifterne som følge af indførelsen af samtidighedsferie. Ingen medarbejdere får ret til mere ferie set over et helt arbejdsliv. Dermed skal der – helt overordnet – heller ikke afregnes mere ferie som konsekvens af den nye ferielov set over et helt arbejdsliv.

Feriepengeforpligtelsen

Forpligtelsen har kunnet opgøres til ca. 215 mio. kr. for Skanderborg Kommune med baggrund i forpligtelsen pr. ultimo 2019.

Med udgangspunkt i de seneste udmeldte pris- og lønskøn (udmeldt i marts 2020) fra KL og afregningstidspunkt i 2021 anslås det, at kommunens forpligtelse pr. 1. september 2021 i alt udgør ca. 227 mio. kr. i 2021-prisniveau (kan først endeligt opgøres når overgangsperioden slutter i september 2020, og når indekseringen fra 2020 til 2021 er kendt).

Kommunerne har en frivillig mulighed for at igangsætte indbetalingen i 2020, mens kommunerne er forpligtet til at starte afregningen i 2021. I denne sag er udgangspunktet afregning fra 2021.

Afregningsmodeller

Der findes grundlæggende tre forskellige modeller for afregningen af feriemidler til fonden:

1. Indbetaling af alle feriemidler fra starten

I så fald skal kommunen afregne ca. 227 mio. kr. til Fonden den 1. september 2021.

2. Indbetaling løbende ved afgang fra arbejdsmarkedet

Kommunen kan vælge at beholde alle indefrosne feriemidler og indbetale til Fonden i takt med, at de ansatte forlader arbejdsmarkedet jf. tidligere. I så fald sker der indeksering af de indefrosne feriemidler. Der vil være årlige udsving afhængig af antallet af ansatte, der går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet.

3. Kombination af ovenstående

Kommunen kan vælge at indbetale de indefrosne feriemidler delvist. Der er i princippet ubegrænset fleksibilitet i denne model, og kommunen tilpasser selv profilen på afregningerne. Kommunen skal dog løbende overholde forpligtelsen til at afregne for de medarbejdere, der går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet.

Såfremt kommunen vælger model 2 eller 3, vil kommunen hvert år inden udgangen af juli måned modtage en opgørelse fra Fonden om, hvilke tilgodehavende feriemidler arbejdsgiveren som minimum skal indbetale det pågældende år senest 1. september. Overholdes denne frist ikke forfalder samtlige tilgodehavende feriemidler til betaling.

Indeksering

Hvis kommunen helt eller delvist beholder medarbejdernes indefrosne feriemidler, sker det mod en årlig indeksering af midlerne.

Hvert år senest den 31. maj fastsætter beskæftigelsesministeren størrelsen af den indeksering, Fonden skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler med. Indekseringen fastsættes til den procentvise ændring i årslønnen i lønåret i forhold til året forud for lønåret, og opgøres hvert år på baggrund af Dansk Arbejdsgiverforenings årlige lønstatistik.

Faktorer der påvirker valg af afregningsmetode

De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov afhænger af, hvilken afregningsmodel, der vælges.

Valget af afregningsmodel skal tage hensyn til flere forhold:

1. Kommunens likviditet
2. Rentebetaling/indeksering som følge af valg af afregningsmodel
3. Reduktionens størrelse i de decentrale budgetter.

1. Likviditet

Umiddelbart er der ikke fri likviditet nok til en afregning jf. model 1, hvor hele forpligtelsen på 227 mio. kr. afregnes. Dette når der tages hensyn til,

- at der i Budget 2020–2023 er budgetteret med et kassetræk på 88 mio. kr.
- at saldo på opsparede midler - drift, anlæg og finansiering – udgør 222 mio. kr.
- at likviditet ift. nuværende økonomiske politik, hvor kassebeholdningen ultimo året kan være 0 kr. eksklusiv kontrakt- og aftaleholderes overførsler. Beholdningen udgør, korrigeret for saldo på opsparede midler, 12,7 mio. kr. pr. ultimo 2019.

Model 1 kan således ikke anvendes, medmindre Byrådet indarbejder begrænsninger i forbruget af opsparede midler og/eller kan leve med et mindre likviditetsberedskab, end det som er besluttet i den økonomiske politik. Det kan oplyses, at den gennemsnitslige likviditet i 2019 udgjorde 411 mio. kr.

2. Rentebetaling/indeksering

Hensynet til indeksering/renter (jf. nedenstående) trækker i retning af en hurtig afvikling af feriepenge-forpligtelsen i det omfang likviditeten tillader det. Såfremt kommunen vælger ikke at afregne den fulde feriepengeforpligtelse på ca. 227 mio. kr. i 2021 til Fonden, medfører det en årlig rentebetaling for det skyldige beløb. Denne betaling beregnes efter en indeksering, der afspejler den generelle lønudvikling. I 2017 ville indekseringen have udgjort 2,2 %, og i 2018 2,4 %.

Det vurderes, at kommunen ikke vil kunne få forrentet sin likviditet på tilsvarende niveau som indekseringen af forpligtelsen. Forrentningen har udgjort 1,7 % i 2017, 0,23 % i 2018 og 1,14 % i 2019. Ligeledes indikerer kommunens kapitalforvaltere et forventet afkast i et tilsvarende eller lavere niveau på sigt – under forudsætning af uændret investeringsprofil, jf. kommunens finansielle strategi.

3. Reduktionens størrelse i de decentrale budgetter

- er beskrevet efterfølgende.

Økonomi

Ud fra et hensyn til likviditet, indeksering og reduktion i de decentrale budgetter er der opstillet to modeller for afregning til Fonden jf. bilag 1. Den ene model (model 3) er underopdelt i to.

Model 2:

Afregning i takt med at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet – over ca. 51 år. Den samlede udgift udgør 385 mio. kr., svarende til 227 mio. kr. fremskrevet med indekseringen.

Model 3:

Afregning i en hurtigere takt, f.eks. 30 år (model 3a) eller 20 år (model 3b). Den samlede udgift ved afregning over 30 år udgør 343 mio. kr., og 295 mio. kr. ved afregning over 20 år. For begge modeller vedkommende med udgangspunkt i 227 mio. kr. som indekseres.

Ved model 2 er der mindst mulig årlig afregning til Fonden, og dermed også flest udgifter til indeksering/renter. Vælges model 3a eller 3b vil der være større årlige afregninger og færre udgifter til indeksering. Der er p.t. ikke lagt op til en mulighed for lånefinansiering af afregningen, der ellers ville være den billigste løsning for kommunen henset til det nuværende renteniveau.

Konsekvens for kontrakt- og aftaleholdere

Afregning af feriemidler er tidligere sket hos den enkelte kontrakt- og aftaleholder, som en del af deres normale lønsumsstyring/drift.

I føromtalt vejledning fra KL præciserer KL også, at de decentrale lønbudgetter i dag indeholder finansiering af ferieforpligtelsen, idet denne hidtil er blevet udbetalt decentralt i forbindelse med medarbejderes afgang fra arbejdsmarkedet.

KL anbefaler derfor, og for at sikre at der ikke sker dobbeltbudgettering af udgifterne, at finansieringen af midlerne til Fonden sker via en reduktion af de decentrale lønbudgetter, og at budgetmidler og afregning af midlerne i forlængelse heraf håndteres centralt.

En reduktion af de decentrale budgetter, vil i forhold til de forskellige modeller have følgende virkning:

- Model 2 – en reduktion på 4,5 mio. kr. årligt ud fra en gennemsnitsbetragtning. Reduktionen svarer til ca. 0,21 % af lønsummen for den enkelte kontraktholder. Modellen vil betyde store likviditetstræk de første mange år stigende til ca. 100 mio. kr. i 2058, hvorefter der vil ske likviditetstilførsel.
- Model 3a – med en reduktion på 7,6 mio. kr. årligt. Reduktionen svarer til ca. 0,35 %. Modellen vil ikke have indflydelse på den løbende likviditet, og der vil blive afdraget på medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet efter 2051.
- Model 3b – med en reduktion på 11,4 mio. kr. Reduktionen svarer til ca. 0,53 %. Modellen vil ikke have indflydelse på den løbende likviditet, og der vil blive afdraget på medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet efter 2041.

Ud fra en balanceret tilgang mellem hensynet til likviditet, indeksering og reduktionens størrelse på de decentrale budgetter indstilles det, at der i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2021, opsamles midler til afregning via en reduktion af lønfremskrivningen på de enkelte bevillinger med 0,35 %, svarende til 7,6 mio. kr. årligt (model 3a), samt at afregning sker centralt.

Særlig feriegodtgørelse

Hvert år i april/maj bliver der udbetalt en særlig feriegodtgørelse på 1,95 % til alle ansatte. I 2020 bliver der udbetalt feriegodtgørelse beregnet på baggrund af perioden 1.1.2019 – 31.8.2019, mens beløbet vedrørende de sidste 4 måneder af 2019 bliver indefrosset. I 2021 bliver der udbetalt feriegodtgørelse på baggrund af perioden 1.9.2020 – 31.12.2020, mens beløbet vedrørende de første 8 måneder af 2020 bliver indefrosset.

Kontrakt- og aftaleholdere har således en mindredgift til særlig feriegodtgørelse i 2020 og 2021 svarende til hhv. 5 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. Ved 2. budgetopfølgning 2020 foreslås de decentrale budgetter derfor reduceret svarende til de indefrosne beløb i 2020 og 2021.

Takster

Der henstår nogle uafklarede forhold omkring den nye ferielovs påvirkning af takster og takstberegninger. Kommunens revisor har forespurgt ressortministeriet omkring forskellige problemstillinger, som kan have indflydelse på takstfastsættelsen, og har på nuværende tidspunkt ikke fået svar. Indtil der kommer nyt forudsættes det, at den nye ferielov ikke har indvirkning på beregning af taksternes størrelse på de forskellige takstområder. Kommer der nyt herom, og har det indflydelse på taksterne, vil det blive bragt videre til politisk behandling.

Serviceramme

Indefrysningen påvirker ikke servicerammen, da indefrysningen holdes uden for servicerammen.

Afslutningsvist kan det nævnes, at den nye ferielov indgår i de kommende forhandlinger mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at model 3a med en afregningsperiode på 30 år vælges, og som konsekvens heraf,
 - at der sker reduktion af lønfremskrivningen i forbindelse med Budget 2021 med 0,35 % som grundlag for afregning af feriepengeforpligtelsen
 - at administration og afregning til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" sker centralt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at anvende model 3a med en afregningsperiode på 30 år, og som konsekvens heraf,
 - at der sker reduktion af lønfremskrivningen i forbindelse med Budget 2021 med 0,35 % som grundlag for afregning af feriepengeforpligtelsen
 - at administration og afregning til Fonden "Lønmodtagernes Feriemidler" sker centralt.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 107:

Økonomiudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 14. april 2020, pkt. 86:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Ny ferielov

Punkt 68: Bemyndigelse til underskrift af dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser

00.15.15-A30-1-17

Resume

I anledning af at kommunaldirektør Lisbeth Binderup fratræder sin stilling, skal den nye kommunaldirektør Lars Clement bemyndiges i stedet for.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

De pågældende skal være personligt udpeget af Byrådet.

Hidtil har kommunaldirektør Lisbeth Binderup samt koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Henrik Rosenlund Knudsen været bemyndiget som medunderskrivere.

I anledning af at kommunaldirektør Lisbeth Binderup fratræder sin stilling med udgangen af april måned 2020, skal den nye kommunaldirektør Lars Clement bemyndiges i stedet for med virkning fra 1. maj 2020.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at følgende i henhold til lov om kommunernes styrelse § 32 bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser:
 - Kommunaldirektør Lars Clement
 - Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Henrik Rosenlund Knudsen.

Beslutning

Byrådet vedtog,

- at følgende i henhold til lov om kommunernes styrelse § 32 bemyndiges til at medunderskrive dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån samt påtagelse af garantiforpligtelser:
 - Kommunaldirektør Lars Clement
 - Koncernchef for Byråds- og Direktionssekretariatet Henrik Rosenlund Knudsen
- at bemyndigelsen har virkning fra 1. maj 2020.

Punkt 69: Lukket: Arealøb til vejforbedring af Blegindvej, Hørning

05.00.00-G01-8-19

Punkt 70: Køb af jord til nyt stianlæg defineret i Lokalplan 1126 Fælledlund

05.26.10-G00-1-20

Resume

På byrådsmøde den 26. februar 2020 blev administrationen bemyndiget til at optage forhandlinger med ejeren af arealet, der skal erhverves for at udføre stianlægget beskrevet i Lokalplan 1126 "Idrætsanlæg på Fælledlund i Anebjerg". Disse forhandlinger er nu afsluttede, og det indstilles derfor, at Skanderborg Kommune erhverver det berørte areal, som beskrevet i følgende sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udførelse af veje, stier m.v. beskrevet i Lokalplan 1126 "Idrætsanlæg på Fælledlund i Anebjerg" er det nødvendigt at erhverve areal fra den tilstødende matrikel 10a, Gram, Skanderborg Jorder.

Under projekteringen af vejanlæg m.v. har det vist sig nødvendigt at etablere et regnvandsbassin til forsinkelse af vejvand og tagvand inden udledning til eksisterende grøftesystem, der fører vandet videre mod nord til recipient. Bassinet skal udføres i lokalplanområdets nordlige område, se bilag 1.

For at kunne få adgang til bassinet og for at kunne fremføre ledningerne til bassinet er det nødvendigt, at der anlægges en adgangsvej. Stien, der skal anlægges på matrikel 10a, skal fungere som denne adgangsvej, jf. bilag. Der har været forhandling med ejeren af det berørte areal, og der er opnået enighed om en frivillig købsaftale.

Der er tale om erhvervelse af et areal af en størrelse på 2.137 m². Prisen er aftalt til 23 kr./m², dvs. i alt 49.151 kr. Dertil kommer erstatning for brug af arbejdsareal samt diverse andre ulempeerstatninger, i alt 20.559 kr. Den samlede omkostning ved den frivillige købsaftale bliver således 69.710 kr.

Økonomi

Udgifterne til arealerhvervelse dækkes af den allerede givne bevilling til gennemførelse af anlæggene beskrevet i Lokalplan 1126.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at handlen gennemføres som beskrevet ovenfor.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Ole Drøgemüller

Byrådet vedtog

- at gennemføre handlen som beskrevet ovenfor.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 110:

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 72:

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

Direktionen, 10. marts 2020, pkt. 75:

Fraværende: Frederik Gammelgaard og Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

bilag 1 - kortbilag

Punkt 71: Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-2-20