

# REFERAT Byrådet d. 29-03-2017

**Mødedato** Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune.....	4
Budgetoverførsler fra 2016 til 2017.....	7
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2016.....	11
Regnskab for Skanderborg Kommune 2016.....	14
Låsby Søpark rekreative træningselementer - tillægsbevilling.....	17
Første budgetopfølgning 2017.....	20
Kommuneplantillæg - udvidelse af landsbyafgrænsninger - igangsættelse.....	25
Lokalplan 1123 - for Banegårdsvej 42 - Igangsætning.....	27
Lokalplan nr. 1112 – Kildebjerg Ry Øst, etape 2 - Høringssvar og endelig vedtagelse.....	30
Affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016-2018.....	32
Kollektiv trafik – Offentlig høring af køreplaner for bybus og lokalruter 2017–2018.....	34
Godkendelse af Natura 2000-handleplaner.....	36
Justeringer af Natura 2000-områdeafgrænsninger.....	39
Høring af Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017.....	42
Beslutning om døgnpakker på plejecentre.....	45
Ændring af vedtægter for Seniorrådet.....	49
Kapacitetsstatus Galten/Skovby - etablering af pladser på dagtilbudsområde.....	51
Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - Børnehuset Lynghoved Ry.....	53
Ansøgning fra Stjær Hallen og Stjær Skole om forsøgsordning med samdrift.....	55
Ansøgning fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om kommunegaranti.....	58
Skema A for almene familieboliger på Tårnfalkebakken.....	61
Årsregnskab 2016 Business Region Aarhus.....	63
Forslag fra Venstres byrådsgruppe om tilbagetrækning af administrationens afgørelse i sag om opfø	65
Ansættelse af direktør.....	67
Lukket: .....	69

## **Punkt 42: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-2522-16

### **Sagsfremstilling**

Der er mandag den 27. marts 2017 udsendt tillægsdagsorden til byrådsmødet. Med tillægsdagsordenen optages et yderligere punkt på dagsordenen:

Sag nr. 65:

Forslag fra Venstres byrådsgruppe om tilbagetrækning af administrationens afgørelse i sag om opførelse af énfamiliehus i Mesing

Med henvisning til §3 i Byrådets forretningsorden skal det bemærkes, at tillægsdagsordenen med det supplerende punkt 65 er udsendt efter den gældende frist herfor. Det betyder, at sag nr. 65 alene kan behandles ved møde i Byrådet den 29. marts 2017, hvis et enigt Byråd vedtager dette.

Af §3 i Byrådets forretningsorden fremgår bl.a. følgende:

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen - herunder eventuelle indstillinger fra udvalgene - udsendes til medlemmerne senest fire hverdage inden Byrådets møder.

Stk. 3. Byrådets flertal kan kun godkende, at sager optages på dagsordenen, hvis fristen nævnt i stk. 2 er overholdt. Der er dog mulighed for, at Byrådets flertal, selv om fristen ikke er overholdt, optager en sag på dagsordenen, hvis denne ikke kan udsættes. Et enigt Byråd kan endvidere beslutte at optage sager på dagsordenen, selv om fristen ikke er overholdt.

Stk. 4. Borgmesteren sørger for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Vurderer borgmesteren, at en sag ikke kan udsættes, skal begrundelsen herfor ligeledes fremgå af dagsordenen.

### **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen og Henrik Müller

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 43: Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune

00.01.00-A00-4953-16

## Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets forberedende arbejde forelægges forslag til Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt 2018 til godkendelse i Byrådet.

Godkendelse af styrelsesvedtægten forudsætter, at denne undergives to behandlinger i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har gennem efteråret 2016 - i samarbejde med udvalgs- og gruppeformænd - arbejdet med forberedelse af forslag til revision af Skanderborg Kommunes Styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2018.

Herefter har Byrådet ved temamøde 9. februar 2017 drøftet en række af temaerne i spørgsmålet om en revideret styrelsesvedtægt.

På denne baggrund fremlægges hermed forslag til ny Styrelsesvedtægt til godkendelse i Byrådet. Forslaget skal i henhold til den kommunale styrelseslov undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Udkastet er vedlagt denne dagsorden, og der er i det følgende redegjort for de ændringer, som forslaget indebærer i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt:

I indledningen / kapitel 1 om styreform:

- Afsnittet er opdateret sprogligt og forståelsesmæssigt i forhold til Byrådets arbejdsform.
- Den tidligere sammenhæng mellem Byrådets Udviklingsstrategi og arbejdet i særlige udvalg (§ 17, stk. 4-udvalg) er udgået. I stedet er det anført, at Byrådet løbende vil etablere særlige opgaveudvalg for at sikre et samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger mv. om løsningen af konkrete opgaver.

I kapitel 2 om Byrådet:

- Afsnittet er opdateret sprogligt og forståelsesmæssigt i forhold til Byrådets arbejdsform.
- Afsnittet er i § 5 tilføjet en uddybende bestemmelse om Byrådets arbejde med henholdsvis sager, der forelægges til beslutning, og sager, der forelægges til drøftelse og/eller til orientering.

I kapitel 3 om borgmesteren:

- Ingen ændringer.

I kapitel 4 om udvalgene:

- Afsnittet er opdateret sprogligt og forståelsesmæssigt i forhold til Byrådets arbejdsform.
- Afsnittet er i § 9, stk. 4 og 5 tilføjet en ny beskrivelse af udvalgenes redskaber i det politikformulerende og -kontrollerende arbejde.
- Afsnittet er i § 11 tilføjet en uddybende bestemmelse om udvalgenes arbejde med henholdsvis sager, der forelægges til beslutning, og sager, der forelægges til drøftelse og/eller til orientering.

I kapitel 5 om Økonomiudvalget:

- Afsnittet er opdateret sprogligt og forståelsesmæssigt i forhold til Byrådets arbejdsform.
- Bestemmelserne om, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning på beskæftigelsesområdet er udgået som følge af en lovændring, som muliggør, at der også på dette område anvendes det, der er de almindelige delegationsprincipper i Skanderborg Kommune. Økonomiudvalget varetager fortsat den politikformulerende og politikkontrollerende funktion på beskæftigelsesområdet

- Oversigten over de politikområder, hvor Økonomiudvalget har den politikformulerende og -kontrollerende opgave er opdateret.

I kapitel 6 om udvalgene:

- Antallet af udvalgsmedlemmer i de stående udvalg er forhøjet fra 5 til 7.
- Oversigten over de politikområder, hvor udvalgene har den politikformulerende og -kontrollerende opgave er opdaterede.

I kapitel 7 om opgaveudvalg:

- Hele dette kapitel er revideret i overensstemmelse med forslaget om en ny arbejdsform med opgaveudvalg.

I kapitel 8 om borgerrådgiveren:

- Ingen ændringer.

I kapitel 9 om vederlag:

- Ingen ændringer i satser for viceborgmester, 2. viceborgmester
- Med et aktuelt indbyggertal i Skanderborg Kommune på mere end 60.000 forhøjes den samlede ramme for vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og -næstformænd fra 305 procent til 315 procent af borgmesterens vederlag. Summen af udvalgsvederlag er på den baggrund forhøjet fra 125 procent til 135 procent af borgmesterens vederlag. Summen af vederlag til formænd og næstformænd i udvalgene kan dermed fortsat ikke overstige 180 procent af borgmesterens vederlag. (§26)
- Vederlag til formændene for de stående udvalg fastsættes til 22 procent af borgmesterens vederlag (§27)
- Vederlag til næstformændene i Økonomiudvalg og stående udvalg fastsættes til 7,32 procent af borgmesterens vederlag (§27, stk. 2)
- Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget fastholdes på 10 procent af borgmesterens vederlag, mens vederlag til formanden for Folkeoplysningsudvalget fastsættes til 7,32 procent af borgmesterens vederlag (§27, stk. 3 og 4)
- Vederlag til formand, næstformand og medlemmer af særlige opgaveudvalg ydes alene efter konkret beslutning herom.

I kapitel 10 og 11 om vedtagelse, ændringer og ikrafttræden:

- Det foreslås, at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2018.

Til sagen vedlægges følgende som bilag:

1. Forslag til Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune
2. Gældende styrelsesvedtægt; godkendt af Byrådet i oktober 2013.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Byrådet den 29. marts 2017:

Forud for Byrådets første behandling af forslaget til ny styrelsesvedtægt er det vedlagte forslag revideret i overensstemmelse med indstillingen fra Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller,

- at forslaget til ny Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at godkende forslaget til Styrelsesvedtægt, som det foreligger revideret i overensstemmelse med indstillingen fra Økonomiudvalget
- at oversende forslaget til anden behandling i Byrådet.

Claus Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen.

Maria Temponeras undlod at stemme.

Sagen behandles anden gang i Byrådet 26. april 2017.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 59:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at forslaget til styrelsesvedtægt godkendes - dog således,
  - at det i §9, stk. 5 indskrives, at institutionsbesøg indgår som et redskab i udvalgenes politikkontrollerende arbejde
  - at sidste punktum i §9, stk. 5 ændres til: "Drøftelser og orienteringssager kan optages på dagsordenen på initiativ af udvalgsmedlemmer og på initiativ af administrationen
  - at den politikformulerende og politikkontrollerende opgave vedrørende politikområde 18; Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold flyttes fra Økonomiudvalget til et nyt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg
  - at den politikformulerende og politikkontrollerende opgave vedrørende politikområde 7; Integration flyttes fra Socialudvalget til et nyt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalg.

Der udarbejdes revideret forslag til styrelsesvedtægt forud for førstebehandlingen af forslaget i Byrådet.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 54:

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til Styrelsesvedtægt 2018 for Skanderborg Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014

## Punkt 44: Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

00.32.00-S00-4-17

### Resume

Skanderborg Kommune har generelt overførselsadgang mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger med nogle enkelte undtagelser. I denne sag gives tillægsbevilling i 2017 til overførslerne fra 2016 på både drift, anlæg og finansieringsområdet. I alt søges der om overførsel af 108,5 mio. kr. fra 2016.

### Sagsfremstilling

De undtagelser, der er til hovedprincippet om generel overførselsadgang, er beskrevet i ”Principper for overførsler mellem regnskabsår”, der er vedlagt som bilag 1. Disse principper indgår som en standard i den økonomiske politik.

Dispensationer til principperne for overførsler i denne konkrete overførselssag

De budgetoverførsler, der foreslås i denne sag, følger principperne for overførsler. Der er dog afvejet på nedenstående områder. Se yderligere i bilag 2.

- Der er et merforbrug på bevillingen Borgere med fysiske og psykiske handicap fra 2016 på 7,8 mio. kr. Der er udarbejdet et handlekatalog på området med tiltag, der på sigt kan mindske udgifterne, men der forventes alligevel udfordringer i at holde budgettet for 2017. Det foreslås derfor at eftergive gælden på 7,8 mio. kr. Der er tidligere afskrevet gæld på områder, hvor der har været store udfordringer med at få basisbudgettet i balance, det var bl.a. tilfældet med bevillingen Børn og unge med særlige behov, som fik eftergivet gæld i forbindelse med overførselssagen fra 2014 til 2015.
- Plejedistrikt Skanderborg Nord har et merforbrug på 3,2 mio. kr. efter at kontrakten Aktivitet og træning har valgt at overføre 1,25 mio. kr. af det samlede mindreforbrug til bl.a. Plejedistrikt Skanderborg Nord. Det foreslås, at den del af merforbruget, der vedrører 2015 og tidligere år, (1,8 mio. kr.) bliver eftergivet, da denne gæld er opstået under tidligere kontraktholdere. Herefter er det mere realistisk for den nuværende kontraktholder at få budgettet i balance.
- Bevillingen Kultur og fritid fik budgettildelt 1,5 mio. kr. til dækning af afledt drift i 2016 i den nye Ry Hal og den nye Hørning Hal. Hallerne stod dog ikke færdige fra årets start, så Hørning Hallen har kun fået tilført budget til 11 måneder og Ry Hallen har fået tilført budget til 4 måneder. Det overskydende budget på 0,6 mio. kr. foreslås lagt i kassen.

### Forslag til driftsoverførsler fra 2016 til 2017

De samlede nettooverførsler fra 2016 til 2017 er 139,2 mio. kr. Dette er et fald på 5,7 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 1 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Beløbene i tabel 1 er nettobeløb. Beløbet dækker over en samlet opsparing på 168,4 mio. kr. og en samlet gæld på 29,2 mio. kr. Hovedparten af gælden er placeret hos kontraktholderne, hvor 24,0 mio. kr. ligger hos kontraktholderne og 5,2 mio. kr. ligger hos aftaleholderne. Omvendt ser det ud med opsparingen, hvor 57,6 mio. kr. ligger hos kontrakterne og 110,8 mio. kr. er placeret ved aftaleholderne.

Tabel 1: Fordeling af driftsoverførsler fra 2016 til 2017 på politikområder

(Netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra drift 2016 til drift 2017
Demokrati	465
Personale	10.232
Overordnet økonomi	0

Klima, energi og beredskab	2.456
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	196
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.157
Borgerservice	-235
Natur og miljø	929
Vej og trafik	12.621
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde	1.072
Dagtilbud for 0-6 årige	15.063
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	30.871
Børn og unge med særlige behov	3.743
Ældre	-778
Borgere med fysiske og psykiske handicap	1.879
Kultur og fritid	6.174
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold	12.307
Administration	35.926
Kommunale ejendomme	2.151
I alt	139.229

#### Anlægsbevillinger

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2016 til 2017 er på 3,1 mio. kr. Fordelingen af anlægsoverførslerne er specificeret på politikområder i tabel 2 og yderligere beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Det skal bemærkes, at hele byggemodningsområdet er holdt udenfor overførselsopgørelsen, da det allerede er behandlet i en sag på Byrådet i december 2016.

Tabel 2: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på politikområder

(netto, 1.000 kr., + er overskud)	Overførsel fra anlæg 2016 til anlæg 2017
Klima og beredskab	1.351
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner	137
Veje og trafik	6.007
Dagtilbud 0 - 6 årige	-198
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	-2.434
Ældre	5.970
Borgere med fysiske og psykiske handicap	-180
Kultur og fritid	-7.818
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	1.214

Administration	-21.209
Kommunale ejendomme	535
I alt anlæg eksklusiv byggemodninger, klimaanlæg og almene boliger	-16.625
Almene boliger	3.052
Klimainvesteringer dækket af Skanderborg Forsyningsvirksomhed	16.699
I alt almene boliger og klimaanlæg (udenfor anlægsrammen)	19.751
Total til overførsel	3.126

Der er nettooverførsler på -16,6 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af indtægtsbevillinger til salg af de gamle rådhus/servicecentre. I 2017 er der forventede indtægter på 60 mio. kr. fra salget af Servicecentrene i Ry og Hørning og salget af en del af Adelgade. Også på Kultur og Fritidsområdet er der overførsel af nettoindtægtsbudgetter. Det drejer sig om indtægter fra fonde til projekterne "Rekreativt område med Crossfit i Låsby", "Rekreativt område ved Ejer Bavnehøj", "Okkerhytten ved Vestermølle" og "Skatebane i Galten".

På Vej og trafikområdet og Ældreområdet er der en række anlæg, der af forskellige årsager ikke er blevet færdige i 2016, se bilag 3 "Oversigt over anlæg" i sagen om 1. budgetopfølgning for 2017, på samme dagsorden som denne sag. Før omtalte projekter forventes udført i 2017. På skoler og pædagogiske fritidstilbud er der et underskud på 2,4 mio. kr., der vedrører Mølleskolen i Ry. Der er budget til disse udgifter i 2017. Dette budget forventes dog yderligere overskredet. Der er en detaljeret beskrivelse heraf også i 1. Budgetopfølgning.

#### Det finansielle område

På de finansielle konti søges overført et nettoindtægtsbudget på 33,8 mio. kr., som primært vedrører lånoptagelse til klimainvesteringer, almene/ældre-boliger samt opgjort nettolåneramme til andre låneberettigede investeringer. Indtægtsbevillingerne til at optage lån var afsat i 2016, men lånene optages først i 2017. På Klimaområdet, som vedrører langt den største del af overførslen med 28,8 mio. kr., er der optaget byggekredit til at finansiere investeringerne, indtil en større del af dem er færdige. Herefter vil denne kredit blive konverteret til egentlig lånoptagelse. Finansoverførslerne er specificeret i bilag 4.

### Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 139,2 mio. kr. overføres til budget 2017, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 3,1 mio. kr. overføres til budget 2017, som specificeret i bilag 3
- at der overføres netto indtægtsbudget på 33,8 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at driftsoverførsler på netto 139,2 mio. kr. overføres til budget 2017, som specificeret i bilag 2
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 3,1 mio. kr. overføres til budget 2017, som specificeret i bilag 3

- at der overføres netto indtægtsbudget på 33,8 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 61:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Sagen blev i forbindelse med mødet vedlagt følgende:

- Notat om økonomi på ældreområdet
- Kopi af svar fra oktober 2016 på spørgsmål vedrørende Kildegårdens gæld.

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 61:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Til Økonomiudvalgets behandling af sagen udarbejdes notat om merforbruget på ældreområdet, der vil foreligge til mødet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Principper for overførsler mellem årene (standard i Økonomisk politik)

Bilag 2 Driftsoverførsler fra 2016 til 2017

Bilag 3 Overførsler på anlæg fra 2016 til 2017

Bilag 4 Overførsler Finans 2016-2017

Notat vedr. økonomien på ældrekontrakterne.pdf

Kopi af besvarelse af spørgsmål vedr. Kildegårdens gæld

## Punkt 45: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2016

00.32.04-P19-3-17

### Resume

I forbindelse med årsafslutningen for 2016 indstilles det med nærværende sag, at Byrådet godkender de anlægsregnskaber over 2 mio. kr., der afsluttes med regnskabet for 2016. Dette sker i henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets regler om, at alle anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal aflægges særskilt for Byrådet.

### Sagsfremstilling

Hermed aflægges anlægsregnskaberne for 10 projekter, Byrådet har gennemført for Skanderborg Kommune over de sidste år. I nedenstående gives et overblik over anlægsbevillingerne:

Der er foretaget udskiftning af gadebelysning til LED belysning i størstedelen af kommunen. Med dette skift til energirigtige lyskilder er der effektiviseret med 2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Med ESCO-projektet er der gennemført energimæssige optimeringer i kommunens institutioner, der har givet besparelser på 5,5 mio. kr. årligt, til glæde for kontraktholdere og den udvendige vedligeholdelse.

Med udbygning af vejanlæggene i Skanderborg Bakker og broen over Dronning Sophies Allé er den nye bydel i bakkerne nu bundet sammen med resten af byens infrastruktur på bedste vis.

Også Anebjerg, som er en anden bydel i sin vorden i Skanderborg, er blevet bundet sammen med Højvangen, idet den ny-etablerede sti er en forlængelse af skolestien i Højvangen frem til Fælleden, Stilling /Gram og Agerhønebakken. Der er bygget en ny Børnehave i Tebstrup med plads til 80 børn og der er etableret boliger til 20 flygtninge på Vesterskovvej.

Endelig skal nævnes klimaprojektet i Galten midtby, der er etableret som et samskabende projekt med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Her er området omkring Galten Midtby blevet klimasikret med en korridor til opsamling af vand, der ledes til et nyetableret bassin på Bytoften.

Samlet set udgør anlægsregnskabernes anlægsbevillinger 114 mio. kr. Der er brugt i alt 114,7 mio. kr. Det betyder, at der samlet set er et merforbrug på 710.000 kr. Heraf finansieres de 283.000 kr. af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S over taksterne. Det resterende netto-merforbrug på 427.000 kr. søges dækket af kassebeholdningen.

Det skal nævnes, at for afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i 2016 er der et overskud på 462.000 kr., som tilgår kassebeholdningen. Disse anlægsregnskaber fremgår af sagen "Årsrapport/Regnskab for Skanderborg Kommune 2016", som også behandles på Byrådets møde 29. marts 2017. For en uddybning af de enkelte anlægsregnskaber i denne sag henvises til bilag.

Anlægsregnskaber i 1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Miljø- og Planudvalget			
Dronning Sophies Allé, vejbro over jernbanen (Udgifter)	12.572	12.539	33
Dronning Sophies Allé, vejbro over jernbanen (Indtægter), se note 1	-12.572	-12.572	0
Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker	19.462	19.679	-217
Udkiftning af gadebelysning	26.526	26.525	1
Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling	5.203	5.230	-27
ESCO projektet 2013 - 2015	24.904	24.904	0
Klimaprojekt Galten Midt, Medfinansieringsdelen, se note 2	2.964	3.247	-283

## Økonomiudvalget

Køb af Posthusgrunden	5.850	5.836	14
Undervisnings- og Børneudvalget			
Ny Børnehave i Tebstrup	15.740	15.952	-212
OPP anlægsydelse 2014 - 2016	9.598	9.646	-48
Socialudvalget			
Vesterskovvej 4A etablering af boliger	3.750	3.721	29
I alt netto - se note 3	113.997	114.707	-710

Note 1: -12,2 mio.kr. vedrører garantisummen fra Sjælsø efter konkursen. Yderligere -0,372 mio. kr. kommer fra "Sikker skolesti Skanderborg Bakker". Se I øvrigt bilaget med anlægsregnskabet for Dronning Sophies Allé for uddybende bemærkninger.

Note 2: Merforbruget finansieres af forsyningen via taksterne.

Note 3: Minus angiver merforbrug.

## Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at anlægsregnskabet for Dronning Sophies Allé, vejbro over jernbanen godkendes
- at anlægsregnskabet for Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker godkendes
- at anlægsregnskabet for Udskiftning af gadebelysning godkendes
- at anlægsregnskabet for Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling godkendes
- at anlægsregnskabet for ESCO projektet 2013 til 2015 godkendes
- at anlægsregnskabet for Klimaprojekt Galten Midt, Medfinansieringsdelen godkendes
- at lånebevilling og ydelsesprofil tilpasses i forhold til merforbruget på 283.000 kr. på Klimaprojekt Galten Midt
- at indtægtsbevilling på Galten Midt vedrørende afdragsbetaling på yderligere 283.000 kr. fra forsyningen tilpasses
- at merforbrug på 210.000 kr. på anlæg under Vej og trafik afholdes af kassebeholdningen.

Sekretariatschefen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Køb af Posthusgrunden godkendes
- at mindreforbrug på 14.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Fagchefen for Børn- og Ungeområdet indstiller,

- at anlægsregnskabet for Ny Børnehave i Tebstrup godkendes
- at anlægsregnskabet for OPP anlægsydelse 2014 - 2016 godkendes
- at merforbrug på 260.000 kr. på anlæg under Børn- og ungeområdet afholdes af kassebeholdningen.

Fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed indstiller,

- at anlægsregnskabet for Vesterskovvej 4A etablering af boliger godkendes
- at mindreforbrug på 29.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at godkende anlægsregnskabet for Dronning Sophies Allé, vejbro over jernbanen
- at godkende anlægsregnskabet for Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker
- at godkende anlægsregnskabet for Udskiftning af gadebelysning
- at godkende anlægsregnskabet for Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling
- at godkende anlægsregnskabet for ESCO projektet 2013 til 2015
- at godkende anlægsregnskabet for Klimaprojekt Galten Midt, Medfinansieringsdelen
- at lånebevilling og ydelsesprofil tilpasses i forhold til merforbruget på 283.000 kr. på Klimaprojekt Galten Midt
- at indtægtsbevilling på Galten Midt vedrørende afdragsbetaling på yderligere 283.000 kr. fra forsyningen tilpasses
- at merforbrug på 210.000 kr. på anlæg under Vej og trafik afholdes af kassebeholdningen
- at godkende anlægsregnskabet for Køb af Posthusgrunden
- at mindreforbrug på 14.000 kr. tilgår kassebeholdningen
- at godkende anlægsregnskabet for Ny Børnehave i Tebstrup
- at godkende anlægsregnskabet for OPP anlægsydelse 2014 - 2016
- at merforbrug på 260.000 kr. på anlæg under Børn- og Ungeområdet afholdes af kassebeholdningen
- at godkende anlægsregnskabet for Vesterskovvej 4A etablering af boliger
- at mindreforbrug på 29.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 89:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingerne fra teknisk chef, sekretariatschefen, fagchefen for Børn-og Ungeområdet og fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 62:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingerne fra teknisk chef, sekretariatschefen, fagchefen for Børn-og Ungeområdet og fagchefen for Beskæftigelse og Sundhed.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Vesterskovvej 4A etablering af boliger

Anlægsregnskab opp anlægsydelse 2014 - 2016

Anlægsregnskab ny børnehave i Tebstrup

Anlægsregnskab for køb af Posthusgrunden

Anlægsregnskab Klimaprojekt Galten Medfinansieringsdelen

Anlægsregnskab for ESCO projektet 2013 til 2015

Anlægsregnskab Anebjerg skolesti mellem Skanderborg og Stilling

Anlægsregnskab for udskiftning af gadebelysning

Anlægsregnskab for nye vejanlæg v. udbygning af Skanderborg Bakker

Anlægsregnskab Dr. Sopies Allé vejbro over jernbanen

# Punkt 46: Regnskab for Skanderborg Kommune 2016

00.32.00-K07-1-17

## Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2016 til politisk godkendelse. 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 samlede 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 2016:

Regnskab 2016	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2016	Forskel ift. korr. budget
Mio. kr.	2016	2016	2016	
Indtægter/finansiering i alt	-3.324,5	-3.316,3	-3.317,9	-1,6
Skattefinansierede driftsudgifter	3.219,9	3.335,7	3.176,8	-158,9
Resultat af ordinær drift	-104,6	19,4	-141,1	-160,5
Skattefinansierede anlægsudgifter	133,3	154,9	171,5	16,6
Jordforsyning (inkl. køb og salg)	0	0,5	0,5	0
Ordinære afdrag på lån	28,8	36,2	35,9	-0,3
Resultat af det skattefinansierede område	57,5	211,0	66,8	-144,2
Kommunale almene boliger:				
-anlæg	0	4,4	1,3	-3,1
-låntagning	0	-3,0	0	3,0
-renter og afdrag	18,6	18,6	18,2	-0,4
-boligadministration	-18,4	-18,4	-18,8	-0,4
Klimainvesteringer	-0,3	23,9	7,9	-16,0
Resultat i alt	57,4	236,5	75,4	-161,1
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån	-0,5	-37,7	0	
Finansforskydninger*	3,4	3,6	-122,6	
Finansielt underskud (kasseforbrug)	60,3	202,4		
Finansielt overskud (kassestyrelse)			47,2	

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt.

\*inklusive kassekredit og kursregulering af likvide aktiver

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 141,1 mio. kr. mod et forventet underskud på 19,4 kr. i det korrigerede budget, svarende til en positiv afvigelse på 160,5 mio. kr. I kommunens økonomiske politik er målet, at den ordinære drift skal vise et overskud på ca. 127 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Et resultat på 141,1 mio. kr. lever således op til den økonomiske politik.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for regnskab 2016.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 66,8 mio. kr. Det fremgår af den økonomiske politik, at målet er 0 eller et positivt resultat.

Resultatet er dog forventeligt, som konsekvens af en bevidst strategi Byrådet har lagt i forbindelse med prioritering af anlægsmidler, herunder gennemførelsen af Fælledprojektet.

I forhold til det korrigerede budget, der udviser et underskud på 211 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med ca. 144,2 mio. kr.

Indtægts siden viser en samlet indtægt på 3.317,9 mio. kr. mod en forventet indtægt i det korrigerede budget på 3.316,3 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr., som primært vedrører sparede renter og momsfor skydninger.

På driftsudgiftssiden udviser regnskabet et mindreforbrug på 158,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget hænger i høj grad sammen med overførslerne til efterfølgende år, som på driften udgør ca. 139 mio. kr.

Mindreforbrug (korrigeret for overførsler) udgør på området for Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold ca. 13 mio. kr., på området for Sundhedsfremme og forebyggelse ca. 10 mio. kr. samt på området Personale ca. 4 mio. kr.

Af områder, der har haft merforbrug i forhold til det korrigerede budget, og når der ses bort fra overførsler, kan nævnes områderne Ældre med ca. 2 mio. kr. og Borgere med fysiske og psykiske handicap med ca. 10 mio. kr.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af regnskabsopgørelsen i regnskabet, ligesom der er knyttet noter til de enkelte politikområder.

På anlægssiden viser regnskabet et forbrug på 171,5 mio. kr. Et beløb som ligger væsentligt over målet i den økonomiske politik, men også udtryk for en bevidst strategi Byrådet vedtog i forbindelse med etableringen af dobbelthal og administrationscenter på Fælleden.

Et anlægsforbrug på 171,5 mio. kr. svarer til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på ca. 16,6 mio. kr. i merbrug/mindreindtægt.

Her udgør afvigelsen primært

- mindreindtægt på administrationsområdet på ca. 30 mio. kr., som kan henføres til ikke realiserede indtægter på salg af kommunale ejendomme
- mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. vedrørende Fælleden
- mindreforbrug på Veje og trafik med ca. 6 mio. kr. vedrørende forskellige projekter
- mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. på Ældrebevillingen, som bl.a. vedrører loftslifte og låsesystem.

På anlægsområdet overføres merforbruget/mindreindtægten på ca. 16,6 mio. kr. til 2017.

På gældssiden er den langfristede gæld nedbragt med i alt 55,7 mio.

Opgørelse af den endelige låneramme for 2016 viser, at der kan hjemtages lån eller nedbringes deponering for ca. 12 mio. kr. Kommunens saldo for deponering udgør ca. 24,9 mio. kr. ultimo 2016. Med henblik på at følge den økonomiske politik om fortsat nedbringelse af gæld, indstilles beløbet anvendt til nedbringelse af de deponerede midler jf. også indstillingen.

Lånerammeopgørelsen fremgår af regnskabsnoter.

Det samlede resultat i regnskab 2016 viser en forøgelse af kassebeholdningen med 47,2 mio. kr., der ultimo 2016 udgør ca. 463,7 mio. kr. Heri indgår obligationer for 282,6 mio. kr. købt ved træk på kassekredit.

Den reelle beholdning udgør korrigeret herfor ca. 181,1 mio. kr.

Målet i den økonomiske politik om, at beholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. tillagt årets overførsler, som for 2016 samlet udgør ca. 108,5 mio. kr., svarende til samlet 178,5 mio. kr., er således opfyldt.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Den er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i sag, som Byrådet får til godkendelse 29. marts 2017.

Endvidere vedlægges som bilag "Afsluttende status på forandringer 2016", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2016.

Endeligt vedlægges "Bilag regnskab 2016", som er obligatorisk jf. krav fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Bilaget indeholder en regnskabsoversigt, der viser forbrug på bevillingsniveau, oversigt over garantistillelser samt en saldobalance pr. ultimo 2016 på registreringsniveau.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at Regnskabet for 2016 godkendes og oversendes til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2016 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 12 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at Regnskabet for 2016 godkendes og oversendes til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at Økonomistaben på baggrund af opgørelse af den endelige låneramme for 2016 bemyndiges til at nedbringe kommunens saldo for deponering med 12 mio. kr.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 60:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 63:

Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Årsregnskab 2016

Bilag til Regnskab 2016

Afsluttende status på forandringer 2016

## **Punkt 47: Låsby Søpark rekreative træningselementer - tillægsbevilling**

01.00.00-P00-30217-13

### **Resume**

Anlæg af rekreative træningselementer i projektet i Låsby Søpark er udfordret af flere uforudsete udgifter. Derfor søges om en tillægsbevilling for at gøre projektet færdigt i foråret 2017.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede projektet på møde 24. juni 2015, hvor Lokale- og Anlægsfonden har ydet en bevilling på 3,5 mio. kr. til formålet. Desuden bidrager Friluftsrådet med 103.000 kr. og Vanførefonden med 100.000 kr. Hertil kommer en bevilling fra Realdania på 2,5 mio. kr. til restfinansieringen. Byrådet godkendte 25. maj 2016 en tillægsbevilling på 300.000 kr. til opstart af projektet og 170.000 kr. til fjernelse af jordbunken fra halbyggeriet ved Låsby Hallen.

Omkring årsskiftet 2016/17 har bygherres rådgiver præsenteret kommunen for en række ekstra uforudsete udgifter og dermed en overskridelse af anlægsbudgettet. Det er ekstraordinære udgifter, der også har betydning for klimatilpasningsprojektets budget, som vil blive behandlet selvstændigt i regi af budgetopfølgning på marts-møderne.

Overskridelserne for Fondsprojektet omhandler blandt andet følgende aktiviteter:

- nødvendige ekstraarbejder - entreprenører
- ekstra afvanding af skrån timer ved tilbygningen ved Låsby Hallen
- indvielse med ekstraarbejder – belægning, afskærmning og sikkerhed
- byggepladskostninger ved genopstart til foråret
- vibrationsmålinger af hensyn til naboerne
- generel byggepladssikkerhed
- udbudsform med delvis funktionsudbud, som skulle have givet mere synergi i projektførelsen end tilfældet var.

Fondsprojektet er i anlægsperioden forløbet parallelt med klimatilpasningsprojektet. Fondsprojektet er udbudt som delvist funktionsudbud på motionsredskaberne og tillægspris på jordarbejderne. Det er den udbudsform bygherrerådgiver anbefalede, som er godkendt, som solid og korrekt jf. udbudsreglerne.

Den har dog stillet store krav til samarbejde og ikke mindst omkring tidplan for entreprenørarbejdet i projektet. Projektet har derudover været ramt af vejrlig undervejs.

Samtidigheden og projektstyring i anlægsfasen har ikke givet tilstrækkelig synergi i projektet til, at tidsplanen har kunnet overholdes.

Økonomistyringen af fondsprojektet er blevet udfordret af de ovennævnte forhold. Disse forhold er der nu rettet op på, og der er foretaget besparelser i projektet. Det resterende budget indeholder aftalt kalkule for projektets færdiggørelse. I projektet mangler justeringer på redskaberne og færdiggørelse af stier, når redskaberne er færdige i foråret.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 22. februar 2017:

I forhold til direktionens beslutning 1. februar 2017 er der udarbejdet et notat om revurdering af de gældende regler for byggestyring samt en beskrivelse af de forbedringer, som aktuelt er på vej i forhold til rådgivning og styring af anlægsopgaver. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i direktionen den 1. marts 2017:

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle oversendes til behandling i sammenhæng med de øvrige budgetudfordringer, der nævnes i fremstillingen. Derfor følger sagen nu 1. budgetopfølgningens behandlingsplan. Hertil er der vedlagt et notat med en detaljeret beskrivelse af årsagerne til de økonomiske udfordringer i fondsprojektet.

### **Økonomi**

Den samlede anlægssum er på ca. 14 mio. kr. inkl. klimatilpasning, hvoraf der samlet set er bidraget med 6,3 mio. kr. fra fonde. Låsby Hallen har øget deres medfinansiering fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Efter anvendelse af de afsatte uforudsete midler resterer nu en manko på 749.000 kr.

Der er oprindeligt afsat 70.000 kr. årligt til drift af det samlede fonds anlæg. Det kan være en mulighed at anvise 40.000 kr. over en 10-årig periode af disse midler, i alt 400.000 kr., til delvis dækning af underskuddet nu og her, med fare for, at der kommer til at mangle driftsmidler senere.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 749.000 kr. i 2017 til Låsby Søpark, og at rådighedsbeløbet frigives til færdiggørelse af projektet i foråret 2017
- at rådighedsbeløbet i 2017 finansieres dels af 400.000 kr. af de afsatte driftsmidler over 10 år, som flyttes fra drift til anlæg, og dels af 349.000 kr. fra kassebeholdningen.

Alternativt,

- at rådighedsbeløbet på 749.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 749.000 kr. i 2017 til Låsby Søpark, og at rådighedsbeløbet frigives til færdiggørelse af projektet i foråret 2017
- at rådighedsbeløbet på 749.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 81:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 749.000 kr. i 2017 til Låsby Søpark, og at rådighedsbeløbet frigives til færdiggørelse af projektet i foråret 2017
- at rådighedsbeløbet på 749.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Direktionen, 1. marts 2017, pkt. 45:

Direktionen genbehandlede sagen, og sagen fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget. Venstres Byrådsgruppe har fremsendt et åbent brev med en række spørgsmål om fondsprojektet i Låsby. Brevet er vedlagt dagsordenspunktet sammen med administrationens svar på de stillede spørgsmål fra Venstres Byrådsgruppe. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 22. februar 2017, pkt. 35:

Økonomiudvalget vedtog,

- at sagen oversendes til behandling i sammenhæng med de øvrige budgetudfordringer, som er nævnt i sagsfremstillingen.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 1. februar 2017, pkt. 11:

Kultur- og Sundhedsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 749.000 kr. i 2017 til Låsby Søpark, og at rådighedsbeløbet frigives til færdiggørelse af projektet i foråret 2017
- at rådighedsbeløbet på 749.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 1. februar 2017, pkt. 25:

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

Direktionen vedtog endvidere,

- at sagen forud for behandlingen af denne i Økonomiudvalget forsynes med følgende:
  - oplæg til eventuel revurdering af de gældende regler for byggestyring på baggrund af projektføreløbet v/Staben for Økonomi, Innovation og IT
  - beskrivelse af de forbedringer som aktuelt er på vej i forhold til rådgivning og styring af anlægsopgaver v/Fagsekretariatet for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Kultur og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Oplæg til revurdering af de gældende regler for byggestyring

Notat- Oversigt over økonomi Låsby Søpark

Åbent brev fra Venstre

Notat - Låsby Søpark - Svar på åbent brev fra Venstre

## Punkt 48: Første budgetopfølgning 2017

00.30.14-S00-9-17

### Resume

Denne første budgetopfølgning for 2017 har primært fokus på ændrede budgetforudsætninger. Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger, der samlet set giver netto 0 kr. for kassen.

### Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning har fokus på, om budgetforudsætningerne for budget 2017 holder.

Tabel 1 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger, der netto giver 0 kr. for kassen.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger

Politikområde	Indenfor service-rammen?	2017	2018 og frem	Bemærkninger
Borgere med fysiske og psykiske handicap	Ja	-4.800	0	Dækning af en del af et forventet merforbrug på handicapområdet udover den budgetlagte aktivitetspulje
Administration (mindreforbrug fra lov- og cirkulæreprogrammet 2017)	Ja	1.000	0	Forslag til finansiering af merforbrug i 2017 på handicapområdet.
Administration (Mindreforbrug på administrationsområdet fra 2016)	Ja	2.700	0	Der tages stilling til budgetoverslagsårene i budgetlægningen for 2018.
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold (effektivisering på Palmehaven 2017)	Ja	1.100	0	
Administration (Byrådssekretariatet)	Ja	-250	0	Forslag om fortsættelse af arbejde med at skaffe boliger til flygtninge finansieret af mindreforbrug på pulje til flygtningeboliger.
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold	Ja	250	0	
I alt i forhold til kassen		0	0	

Note: - betyder merforbrug eller mindreindtægt / + betyder mindreforbrug eller merindtægt.

De enkelte forslag til tillægsbevillinger er uddybet i afsnit 2.2 i bilag 1 til budgetopfølgningssagen.

Der er et stort pres på handicapbevillingen. Fagsekretariatet Ældre og Handicap iværksætter og har iværksat en række tiltag til at imødekomme det forventede merforbrug og få basisbudgettet i balance. Tiltagene er beskrevet i bilag 7 til budgetopfølgningssagen.

#### Opfølgning på demografipuljer

Der er i budgetopfølgningen fulgt op på aktiviteten på de områder, hvor der er demografi- og aktivitetspuljer: Børn, handicap og psykiatri og ældre. I forhold til befolkningsprognosen er det forventeligt, at der på børnepasning og ældreområdet skal anvendes flere midler end det, der er afsat i demografipuljerne. På vuggestueområdet forventes 75 ekstra børn i forhold til det budgetlagte. Dette er der fundet finansiering til indenfor bevillingen.

På ældreområdet foreslås hele demografipuljen udmøntet til ældreområdet. På handicap- og psykiatriområdet er udmøntningen af aktivitetspuljen beskrevet i bilag 8. Selve bevillingskorrektionen for dette fremgår af bilag 9. punkterne 12, 13 og 22.

## Forslag til mindre ændringer i bevillingsstrukturen på drift

Det foreslås til denne budgetopfølgning at foretage to mindre ændringer til bevillingsstrukturen. Det drejer sig om, at der på de to politikområder ”Ældre” og ”Skoler og pædagogiske fritidstilbud” findes nogle statslige puljer. For politikområdet ”Ældre” drejer det sig om statslige midler givet til klippekortsordning og den såkaldte ”værdighedsmilliard”. For politikområdet ”Skoler og pædagogiske fritidstilbud” drejer det sig om midler givet til efteruddannelse i forbindelse med skolereformen.

Dette er midler, der kommer fra staten, der skal anvendes til specifikt definerede formål. Der kan være forskydninger mellem regnskabsår på, hvornår pengene er tildelt, og hvornår de anvendes. Derfor er det hensigtsmæssigt at splitte disse puljer ud i særskilte bevillinger, så de holdes adskilt i både budgetopfølgninger og budgetoverførsler mellem årene, og dermed så de ikke forstyrrer billedet af ”hovedbevillingen”. En sådan ændring af bevillingsstrukturen skal politisk godkendes.

## Anlæg

Opgørelse af anlægsrammen i 1. budgetopfølgning for 2017 viser et merforbrug på 17,1 mio. kr. Ved anvendelse af Byrådets u-finansierede buffer på 10 mio. kr. bliver overskridelsen af anlægsrammen reduceret til 7,1 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 248.000 kr. til Galten Skatepark. Der henvises til finansiering af uforbrugte midler fra anlægget ”Galten Bymidte”.

Der orienteres om forventet merforbrug på klimaprojekterne i Låsby. Da størrelsen af merforbruget ikke kendes præcist endnu afventes anlægsregnskabet. På nuværende tidspunkt forventes udgifter på 383.000 kr. ud over det budgetterede på medfinansieringsprojektet. Disse udgifter finansieres af Forsyningen via taksterne. Merforbruget på de kommunale følgeudgifter forventes at blive 141.000 kr.

Der redegøres for merforbrug på 630.000 kr. på anlægsprojektet ”AT påbud på Mølleskolen”. Når anlægsregnskabet fremsendes, vil der foreligge finansieringsforslag fra Fagsekretariatet for Børn og Unge.

Endelig søges 500.000 kr. til offentlige toiletter i Klankhallen anlægsbevilget og frigivet, da Kultur og Fritid ønsker at etablere toiletterne i foråret 2017.

## Status på politisk besluttede forandringer

I bilag 4 gives der en slutstatus på de politisk besluttede forandringer for 2016. Der er i alt 11 forandringer fra budget 2016, der ikke er afsluttede og derfor skal videreføres til opfølgning i 2017. I bilag 5 gives en startstatus på de forandringer, der hører til budget 2017.

## Kommentarer til øvrige bilag

Bilag 6 giver et overblik over de merudgifter i forhold til det budgetlagte, som kommunen har vedrørende det øgede antal flytninge. Bilag 9 er en oversigt over foreslåede flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne er kasseneutrale. Bilag 10 er en oversigt over kommunens finansielle risici i henhold til kommunens finansielle strategi.

## Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 22. marts 2017:

Efter endelig tilrettelæggelse og udbud af byggemodningen på Præstegårdsbakken i Hylke udviser dispositionsregnskabet for dette anlæg et forventet merforbrug på 150.000 kr. i forhold til bevillingen. Forklaringen på den øgede udgift er dels,

- at det er blevet dyrere end antaget at anlægge fortov fra udstykningsområdet til Hylke Skole, da der har vist sig behov for at etablere en støttemur på en længere strækning
- at en forudsat frilæggelse af et rørlagt vandløb er blevet fremrykket, idet håndteringen af regnvand i området tilsiger en flytning af vandløbet. Frilæggelse af vandløbet er forudsat i lokalplanen, men var oprindeligt planlagt gennemført på et senere tidspunkt.

Der er i projektet afsat 225.000 kr. til uforudsete udgifter – svarende til 10 procent af anlægssummen.

Ved møde i Økonomiudvalget den 22. februar 2017 blev der i sag nr. 35 vedrørende Låsby Søpark givet en orientering om en revurdering af de gældende regler for byggestyring. I henhold til forslag herom skal det politiske niveau forelægges sagen, hvis det - når tilbudsindhentningen er tilendebragt - viser sig, at de samlede udgifter overstiger de skønnede omkostninger eksklusive beløbet til uforudsete udgifter. På den baggrund medtages projektet ved første budgetopfølgning

med indstilling om, at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2017 til byggemodningen "Præstegårdsbakken i Hylke, at beløbet frigives samt at det finansieres af kassebeholdningen.

Det skal bemærkes, at der p.t. budgetteret med udgifter til byggemodning på 27,32 mio. kr. i 2017. Efter denne tillægsbevilling vil budgettet til byggemodning være 27,47 mio. kr. Dette er 2,47 mio. kr. over den afsatte ramme på 25 mio. kr. i 2017.

## Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsbeskrivelsen, der giver netto 0 i forhold til kassen
- at handleplanen på handicapområdet (vedlagt i bilag 7) godkendes
- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og fondsafgift på i alt 248.000 kr. til Galten Skatepark med finansiering fra anlægsprojektet Galten Bymidte
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2017 til Toiletter i Klankhallen anlægsbevilges og frigives
- at det godkendes, at de statslige puljer på hhv. ældre- og skoleområdet splittes ud i to særskilte bevillinger under de politikområder, som de tilhører nu
- at de 11 forandringer fra budget 2016, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2017
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2017 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 9.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 22. marts 2017:

Sekretariatschefen indstiller,

- at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2017 til byggemodningen "Præstegårdsbakken i Hylke" samt at beløbet frigives
- at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver netto 0 i forhold til kassen
- at handleplan på handicapområdet jf. vedlagte bilag 7 fremsendes til drøftelse i Socialudvalget, idet Socialudvalget ikke har haft lejlighed til at drøfte første budgetopfølgning endnu
- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og fondsafgift på i alt 248.000 kr. til Galten Skatepark med finansiering fra anlægsprojektet Galten Bymidte
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2017 til Toiletter i Klankhallen anlægsbevilges og frigives
- at det godkendes, at de statslige puljer på hhv. ældre- og skoleområdet splittes ud i to særskilte bevillinger under de politikområder, som de tilhører nu
- at de 11 forandringer fra budget 2016, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2017
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2017 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 9
- at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2017 til byggemodningen "Præstegårdsbakken i Hylke" samt at beløbet frigives
- at bevillingen til byggemodningen på Præstegårdsbakken finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 62:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver netto 0 i forhold til kassen
- at handleplan på handicapområdet jf. vedlagte bilag 7 fremsendes til drøftelse i Socialudvalget, idet Socialudvalget ikke har haft lejlighed til at drøfte første budgetopfølgning endnu
- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og fondsafgift på i alt 248.000 kr. til Galten Skatepark med finansiering fra anlægsprojektet Galten Bymidte
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2017 til Toiletter i Klankhallen anlægsbevilges og frigives
- at det godkendes, at de statslige puljer på hhv. ældre- og skoleområdet splittes ud i to særskilte bevillinger under de politikområder, som de tilhører nu
- at de 11 forandringer fra budget 2016, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2017
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2017 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 9
- at der meddeles tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2017 til byggemodningen "Præstegårdsbakken i Hylke" samt at beløbet frigives
- at bevillingen til byggemodningen på Præstegårdsbakken finansieres af kassebeholdningen.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 66:

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens supplerende indstilling til Økonomiudvalget 22. marts 2017.

Direktionen, 1. marts 2017, pkt. 46:

Direktionen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling som angivet i tabel 1 i sagsfremstillingen, der giver netto 0 i forhold til kassen
- at handleplan på handicapområdet jf. vedlagte bilag 7 fremsendes til drøftelse i Socialudvalget, idet Socialudvalget ikke har haft lejlighed til at drøfte første budgetopfølgning endnu
- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og fondsafgift på i alt 248.000 kr. til Galten Skatepark med finansiering fra anlægsprojektet Galten Bymidte
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2017 til Toiletter i Klankhallen anlægsbevilges og frigives
- at det godkendes, at de statslige puljer på hhv. ældre- og skoleområdet splittes ud i to særskilte bevillinger under de politikområder, som de tilhører nu
- at de 11 forandringer fra budget 2016, der endnu ikke er afsluttede, overføres til 2017
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger for 2017 og frem uden kassemæssig betydning som angivet i bilag 9.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetopfølgning ultimo januar 2017

Bilag 2 Budgetoversigt

Bilag 3 Oversigt over anlæg

Bilag 4 Afsluttende status på forandringer 2016

Bilag 5 Status på forandringer 2017

Bilag 6 Overblik over udgifter til flygtninge

Bilag 7 Forslag til handlinger på handicapområdet

Bilag 8 Opfølgning på aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet

Bilag 9 Flytning mellem bevillinger

Bilag 10 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 11 Administrative flytninger mellem bevillinger 2017

Bilag 12 Restanceoversigt 2016

# Punkt 49: Kommuneplantillæg - udvidelse af landsbyafgrænsninger - igangsættelse

01.02.03-G01-1-17

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til igangsætning af kommuneplantillæg, der følger af Byrådets beslutning om ønskerne om udvidelse af landsbyafgrænsningerne omkring Søballe, Javngyde og Nr. Vissing, i forbindelse med Byrådets behandling af Kommuneplan '16.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan'16 besluttede Byrådet: "at ønskerne om udvidelse af landsbyafgrænsningerne omkring Søballe, Javngyde og Nr. Vissing skal indgå i det arbejde, der følger af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende byernes vækst og det efterfølgende kommuneplantillæg".

Der fremkom følgende ønsker om udvidelse af landsbyafgrænsningen omkring Søballe, Javngyde og Nr. Vissing:

- et areal i Søballe på ca. 1,5 ha beliggende langs Storringsvej
- et areal i Nørre Vissing på ca. 4,1 ha beliggende ved Vidkærvej 15 (svarende til det areal, der i Kommuneplan'09 var vist som perspektivareal)
- et areal i Javngyde på ca. 2,2 ha beliggende umiddelbart vest for Ravnsøvej 21.

Arbejdet med Kommuneplantillæg startes med en for-offentlighed, d.v.s indkaldelse af ideer, forslag og bemærkninger til planlægningen. Administrationen har udarbejdet en annonce, der offentliggøres på Kommunes hjemmeside 30. marts 2017, og der indrykkes en henvisningsannonce i Ugeavisen 5. april 2017. Høringsfristen er indtil 17. april 2017. Annoncen vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Nr. Vissing Beboerforening, Søballe Borgerforening, Javngyde Landsbyudvalg, vandværket i de tre landsbyer samt Landsbysamvirket orienteres ved mail om for-offentligheden.

De ønsker til kommuneplanændringer, der følger af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende byernes vækst forudsætter ikke for-offentlighed, hvorfor det synes mest hensigtsmæssigt, at der udarbejdes to kommuneplantillæg. Det forventes, at tillæggene vil blive sendt i offentlig høring samtidig i juni 2017.

## Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at arbejdet med kommuneplantillæg vedr. landsbyafgrænsningen omkring Søballe, Javngyde og Nr. Vissing igangsættes med for-offentlighed i form af annonce på hjemmeside, henvisningsannonce i Uge-Avisen og orientering til Nr. Vissing Beboerforening, Søballe Borgerforening, Javngyde Landsbyudvalg, vandværket i de tre landsbyer samt Landsbysamvirket.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Søren Erik Pedersen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Byrådet tilsluttede sig denne vurdering, hvorfor Søren Erik Pedersen ikke deltog ved behandlingen af sagen.

Byrådet vedtog,

- at arbejdet med kommuneplantillæg vedr. landsbyafgrænsningen omkring Søballe, Javngyde og Nr. Vissing igangsættes med for-offentlighed i form af annonce på hjemmeside, henvisningsannonce i Uge-Avisen og orientering til Nr. Vissing Beboerforening, Søballe Borgerforening, Javngyde Landsbyudvalg, vandværket i de tre landsbyer samt Landsbysamvirket.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 68:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Søren Erik Pedersen vurderede, at han var inhabil ved behandling af sagen. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne vurdering, hvorfor Søren Erik Pedersen ikke deltog ved behandlingen af sagen.

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

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 58:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Foroffentlighed - landsbyafgrænsningerne.pdf

# Punkt 50: Lokalplan 1123 - for Banegårdsvej 42 - Igangsætning

01.00.05-P16-931-16

## Resume

Gorm Schmidt Invest Aps har ansøgt om igangsætning af lokalplan for ejendommen Banegårdsvej 42 med henblik på opførelse af etageboligbyggeri. Realisering af det ansøgte forudsætter, at lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg. Miljø- og Planudvalget skal tage stilling til igangsætning af den ansøgte planlægning.

Link til Google Maps: <https://www.google.dk/maps/@56.0419954,9.9245319,18.5z>

## Sagsfremstilling

Det ansøgte omfatter matrikel 5an, Hestehaven, Skanderborg Jorder, der har et areal på knap 1200 m<sup>2</sup>. Ejendommen ligger på hjørnet ved Banegårdsgade og Krøyer Kielbergs Vej. Den eksisterende bygning ønskes nedrevet, og der ønskes i stedet opført et etagebyggeri med boliger i op til fire etager oven på en overjordisk parkeringskælder. Det ansøgte vil medføre en samlet bebyggelsesprocent på 128 for ejendommen. Projektforslag er vedlagt.

Forhold til nuværende planlægning for området

Ejendommen er omfattet af rammeområde 10.B.01 i Kommuneplan 2016. Rammeområdets fremtidige anvendelse er fastlagt til boligformål, herunder åben lav bebyggelse, tæt lav bebyggelse og etagebyggeri. Etagebyggeri må maks. være 3 etager og 12 meter, og bebyggelsesprocenten må højst være 60. I 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 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."

Dilemma i planlægningen

I bestemmelserne for rammeområde 10.B.01 åbnes der op for højere og tættere byggeri, hvilket understøttes af retningslinjen for byfortætning. Det er således foreneligt med kommuneplanens overordnede strategi at bygge højt og tæt på ejendommen, hvilket kan understøtte området omkring stationen og give en fornemmelse af at "køre ind i byen", når man kører fra stationen mod midtbyen. Fortætningen skal dog ske på et helhedsorienteret grundlag. Det betyder, at der skal tages højde for påvirkningen af omgivelserne, hvis der bygges højt og tæt.

Det ansøgte projekt vurderes at påvirke omgivelserne væsentligt på flere punkter:

- Naboer mod øst og til dels mod syd vil opleve skyggepåvirkning samt indbliksgener. Dette er i særlig grad gældende for ejendommen Krøyer Kielbergs Vej 4, der er nærmeste nabo.
- Den visuelle oplevelse set fra Banegårdsvej ned mod midtbyen, hvor der nu er kig ud over villabyen og til Skanderup Kirke, vil ændres som følge af bebyggelsens placering langs med vejen.
- En enkeltstående, høj bygning, der ikke indgår i en større helhed af fortætning, vil kunne opleves som malplaceret, hvis den ikke indpasses tilstrækkeligt til sine omgivelser.

Dilemmaet består således i, hvorledes kommuneplanens retningslinje om byfortætning kan imødekommes, samtidig med at der tages tilstrækkeligt hensyn til omgivelserne og i særdeleshed naboboligerne.

### Dialog med naboerne - foroffentlighed

På grund af projektets omfang og karakter vurderes det, at det ansøgte projekt ikke kan rummes inden for den gældende kommuneplanramme, og der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg som følger en evt. lokalplan. Projektets omfang medfører, at planlægningen vil være omfattet af planlovens §23c, der fastlægger, at der skal gennemføres en foroffentlighed forud for planarbejdet.

En foroffentlighedsfase tjener som en dialogfase med naboer og andre med interesse i projektet, som får mulighed for at komme med ønsker og input til planlægningen. Det er Byrådet, der fastlægger varigheden af foroffentlighedsfasen.

Det foreslås, at foroffentlighedsfasen tager udgangspunkt i det fremsendte projektforslag og i ovenstående dilemma. Det foreslås videre, at resultatet af foroffentlighedsfasen danner grundlag for politisk stillingtagen til omfanget af det videre planlægningsarbejde.

### Proces for planarbejdet

Det forventes, at foroffentlighedsfasen kan finde sted i løbet af foråret 2017, således at der kan træffes politisk beslutning om omfanget af den videre planlægning inden sommerferien 2017. I forbindelse hermed kan processen for en evt. lokalplan fastlægges.

## Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at planlægningen igangsættes med afholdelse af en foroffentlighedsfase med udgangspunkt i det ansøgte projekt og ovenstående dilemma
- at foroffentlighedsfasens varighed fastsættes til to uger
- at resultatet af foroffentlighedsfasen danner grundlag for politisk stillingtagen til omfanget af det videre planlægningsarbejde.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at planlægningen igangsættes med afholdelse af en foroffentlighedsfase med udgangspunkt i det ansøgte projekt og ovenstående dilemma
- at foroffentlighedsfasens varighed fastsættes til to uger
- at resultatet af foroffentlighedsfasen danner grundlag for politisk stillingtagen til omfanget af det videre planlægningsarbejde.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 70:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog,

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

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 31:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1\_Projektforlag\_Banegårdsvej 42

# Punkt 51: Lokalplan nr. 1112 – Kildebjerg Ry Øst, etape 2 - Høringssvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-19-16

## Resume

Kildebjerg Ry A/S har anmodet om igangsætning af planlægning for 2. etape af boligområdet Kildebjerg Ry Øst. Miljø- og Planudvalget besluttede den 4. oktober 2016 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 30. november 2016 at udsende forslag til lokalplan og miljørapport i høring. Høringsfristen er nu udløbet. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planen.

<https://goo.gl/maps/edKB6VAB4ss>

## Sagsfremstilling

Projektområdet/baggrund

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af det samlede Kildebjerg Ry byudviklingsområde. Lokalplanområdet er på ca. 9 ha, er omkranset af Lokalplan 1094 og følger delvist delområdegrænser fra denne eksisterende lokalplan. Lokalplanlægningen er 2. etape i realiseringen af den østlige del af Kildebjerg Ry, og er udarbejdet på baggrund af lokalplan nr. 1094 – Kildebjerg Ry Øst, som er rammelokalplan for området.

Formålet med lokalplanen er under hensyntagen til beskyttelse af grundvand at muliggøre udvidelse af Ry by med et nyt boligområde. Lokalplanområdet består af Lokalplan 1094's delområde B, de 3 nordlige dele af delområde C samt den nordøstlige del af delområde D.

Høringssvar

Der er indkommet ét høringssvar med ønske om, at muligheden for byggeri i to etager og med en maksimal byggehøjde på 8,5 m i delområde C3 ændres til mulighed for byggeri i én etage med en dertil passende maksimal byggehøjde. Ønsket er fremsendt af ejerne af Hårbyvej 5, Firgårde, og begrundet i, at planerne for Kildebjerg er ændret flere gange siden henholdsvis 2007, hvor de købte hus, og 2014, hvor de udskiftede huset, og at der senest med terrænreguleringer og støjvold - muliggjort i Lokalplan 1094 - nu effektivt er lukket for udsigten fra husets stueplan. Det anføres videre, at "på trods af at byggeriet under alle omstændigheder vil fjerne en stor del af vores udsigt, vil der være en god chance for, at lavere byggeri i område C3 vil sikre os en form for udsigt ud over området, mod bakkedraget bag Gl. Rye ud mod Himmelbjerget." Høringssvaret er vedhæftet.

Det er administrationens vurdering, at ønsket ikke bør imødekommes. Dels vil ændring til maksimalt én etage medføre, at der kan være færre boliger på samme grundareal, og udnyttelsen af det udlagte areal til boligformål dermed falder, og dels vil en ændring til én etage ændre helhedsindtrykket af lokalplanområdet, idet der i hele området - som i andre lokalplaner i Kildebjerg - er givet mulighed for byggeri i to etager.

## Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at forslag til lokalplan nr. 1112 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at vedtage forslag til lokalplan nr. 1112 endeligt uden ændringer.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 71:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

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

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 32:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

indsigelse-lokalplan-1112 .pdf

Lokalplan 1112 - Kildebjerg Øst - 2017

## **Punkt 52: Affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016-2018**

07.00.01-P15-1-16

### **Resume**

Byrådet vedtog den 30. november 2016, at forslag til Affaldsplan 2014-2018 for Skanderborg Kommune, tillæg 2016-2018 skulle sendes i offentlig høring i 8 uger. Forslaget har været i høring fra 2. december 2016 til 27. januar 2017. Skanderborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger. Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til tillægget.

### **Sagsfremstilling**

Affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016-2018 beskriver en optimering af eksisterende affaldsordninger i Skanderborg Kommune. Tillægget er en revideret oversigt for flere aktiviteter, der skal sikre at tidligere vedtagne målsætninger opnås. Operationaliseringen af målsætningerne er beskrevet i affaldsplanens syv temaer, hvor de planlagte aktiviteter frem til udgangen af 2016 også er beskrevet. Tillægget beskriver aktiviteterne for årene 2017-2018. Tillægget holder sig inden for rammerne af gældende affaldsplan vedtaget af Byrådet den 26. november 2014. Tillægget kræver ingen ændringer af affaldsregulativerne.

Arbejdet med implementeringen af Affaldsplan 2014-2018 følges løbende af styregruppen for Affaldsplan 2014-2018. Styregruppen består af teknikere og ledere fra Renosyd, Odder og Skanderborg kommuner. På baggrund af drøftelser i styregruppen er der opstillet en række aktiviteter til gennemførelse i planperioden 2017-2018.

I vedhæftede statusnotat fra august 2016 lægger Renosyd op til en intensivering af arbejdet med bedre udsortering af genanvendelige materialer på genbrugspladserne, iværksættelse af aktiviteter på batterier/småelektronik, farligt affald og affaldsforebyggelse samt fortsatte undersøgelser af den optimale udnyttelse af det organiske husholdningsaffald.

Tiltagene er samlet set vurderet til at kunne bringe genanvendelsen af de 7 fokusfraktioner over 40% beregnet efter en særlig formel i den nationale affaldshåndteringsplan. For at nå op på 50% vurderes det, at det vil være nødvendigt at iværksætte en separat indsamling af organisk husholdningsaffald. Derfor er der også foreslået aktiviteter, der skal belyse mulighederne for og konsekvenserne af at iværksætte en sådan indsamling.

Bestyrelsen for Renosyd er løbende blevet orienteret om status og fremdrift for implementering af affaldsplanens aktiviteter. Renosyds bestyrelse godkendte på sit møde den 30. august 2016 et tillæg til Affaldsplan 2014-2018 i form af en revideret oversigt over aktiviteter i planårene 2017-2018.

I tillægget til affaldsplanen arbejdes der med følgende temaer:

- Tema 1: Energiressourcen i affaldet
- Tema 2: Organisk husholdningsaffald
- Tema 3: Problemaffald
- Tema 4: Øget indsamling af tørre fraktioner til genanvendelse
- Tema 5: Storskrald fra boligselskaber
- Tema 6: Erhverv på genbrugspladserne
- Tema 7: Affaldsforebyggelse
- Tværgående initiativer.

Temaerne er beskrevet i vedhæftede bilag "Tillæg til affaldsplan 2014-2018, tillæg 2016 - aktivitetsoversigt".

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer har fagsekretariatet gennemført en screening for miljøvurdering og vurderet, at tillægget ikke har væsentlige miljøpåvirkninger. På den baggrund er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er vedhæftet. Afgørelsen er annonceret den 9. februar 2017. Afgørelsen kan påklages hvad angår retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige frem til den 9. marts 2017. Tillægget til affaldsplanen kan endelig vedtages, blot der inden vedtagelsen er truffet afgørelse om, at der ikke skal ske en miljøvurdering.

### **Økonomi**

Rammen for arbejdet på affaldsområdet er, at tiltagene skal holdes indenfor det oprindelige budget. Tillægget forventes derfor ikke at have økonomisk betydning for Skanderborg Kommune eller for de takster mv., som borgere og virksomheder skal betale.

## **Indstilling**

Teknisk chef indstiller,

- at notatet "Status på affaldsplan 2014-2018" tages til efterretning
- at Affaldsplan 2014-2018 for Skanderborg Kommune, tillæg 2016-2018 vedtages endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at tage notatet "Status på affaldsplan 2014-2018" til efterretning
- at Affaldsplan 2014-2018 for Skanderborg Kommune, tillæg 2016-2018 vedtages endeligt.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 73:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 36:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Referat fra bestyrelsesmøde i Renosyd 30 08 2016 Tillæg 2016.pdf

Affaldsplan - tillæg 2016 - aktivitetsoversigt.docx

Status Affaldsplan for Skanderborg Kommune 2014-2018, august 2016.docx

Miljøvurderingsscreeningsskema

Afgørelse om ikke miljøvurdering

# Punkt 53: Kollektiv trafik – Offentlig høring af køreplaner for bybus og lokalruter 2017–2018

13.05.16-G00-1-17

## Resume

Med denne sag lægges op til ændringer af Skanderborg bybus og lokalruterne 309, 311 og 330 fra 25. juni 2017. Ifølge kontrakterne med busvognmændene skal køreplanerne være færdige og sendt til vognmændene inden den 25. marts 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Sagsfremstilling

Midttrafik har i januar måned gennemført en offentlig høring af forslag til køreplaner for Skanderborg bybus og Skanderborg Kommunes lokalruter nr. 309, 311 og 330. I den forbindelse er der indkommet en række ønsker om udvidelse og ændring af kørselsomfanget. Høringsbehandlingen fra Midttrafik er vedlagt som bilag.

Idet der henvises til Midttrafiks høringsbehandling foreslås følgende:

Rute 21, Skanderborg Bybus

1. Nuværende ruteforløb bibeholdes.
2. I forbindelse med køreplansskiftet juni 2015 blev sidste tur nedlagt på hverdage grundet lav benyttelse. Da ruten nu betjener Skanderborg Fælled, kan behovet være ændret. Det foreslås, at der indsættes en ekstra tur hverdage kl. 20.05 fra Vrold og lørdage og søndage kl. 18.05 fra Vrold. Turene følger det normale ruteforløb Vrold – Skanderborg Fælled – Vrold. Behovet vil efterfølgende blive evalueret jf. Midttrafiks passagertælling.

Rute 309 Skanderborg - Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten – Herskind

1. Afgang fra Herskind bibeholdes kl. 15.02 af hensyn til specialskoleelever på Skovbyskolen. Elever på Herskindskolen henvises til skolebus rute 450.
2. Der etableres ikke weekendbetjening. Der henvises til Flextur og Teletaxa.
3. Ruteforløbet ændres ikke. Rejsende til Hørning henvises til busskifte til rute 200 ved Virringvej.
4. Turene mellem Galten og Herskind ændres til kun at køre skoledage grundet lav benyttelse. Der henvises til Flextur på ”ikke skoledage”.

Rute 311 (Silkeborg) - Glarbo - Ry – Skanderborg

1. Der foretages ikke ændringer.

Rute 330 Skanderborg - Hårby - Veng - Nr. Vissing – Låsby

1. Afgang fra Låsby kl. 07.05 betjener Søballe af hensyn til elever til Campus Skanderborg.
2. Afgangene fra Skanderborg kl. 08.05 og Låsby kl. 16.02 betjener ikke længere Søballe grundet lav benyttelse.

## Økonomi

Ovennævnte forslag til ændringer af kørslen på Skanderborg bybus og lokalrute 309, 311 og 330 medfører følgende ændringer af udgiften til buskørsel:

- Skanderborg Bybus: merudgift 152.000 kr. årligt
- Rute 309: mindreudgift 27.000 kr. årligt
- Rute 311: uændret
- Rute 330: mindreudgift 25.000 kr. årligt.

Samlet medfører ændringsforslagene er merudgift på 100.000 kr. årligt. Merudgifterne afholdes inden for det eksisterende budget.

## **Indstilling**

Teknisk chef indstiller,

- at Skanderborg bybus rute 21 ændres som foreslået
- at rute 309 ændres som foreslået
- at rute 330 ændres som foreslået.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at Skanderborg bybus rute 21 ændres som foreslået
- at rute 309 ændres som foreslået
- at rute 330 ændres som foreslået.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 74:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 40:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Høringsbehandling Skanderborg bybus

Høringsbehandling rute 330

Høringsbehandling rute 311

Høringsbehandling rute 309

# Punkt 54: Godkendelse af Natura 2000-handleplaner

01.05.18-P16-2-16

## Resume

Der er udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplaner for tre områder i Skanderborg Kommune i samarbejde med nabokommunerne. Forslagene blev behandlet i Byrådet den 26. oktober 2016 og sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er modtaget et meget begrænset antal høringssvar, hvoraf nogle har givet anledning til enkelte, mindre præciseringer og ændringer. Desuden er der på opfordring fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) gennemført en screening for miljøvurdering. Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 fremsendes til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den 20. april 2016 blev de statslige Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 offentliggjort. Miljømålsloven forudsætter, at kommunerne senest 6 måneder efter offentliggørelsen skal sende forslag til kommunale handleplaner i offentlig høring i minimum 8. uger. Handleplanerne skal være vedtaget senest 1 år efter Natura 2000-planernes offentliggørelse.

De kommunale handleplaner skal indeholde:

- prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats
- de forventede initiativer, som Byrådet vil tage for at gennemføre Natura 2000-planerne, herunder en plan for intressentinddragelse
- en oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet samt offentlige lodsejere
- redegørelse for gennemførelsen af handleplanerne for den forudgående 6 års periode.

### Forslag til handleplaner

Skanderborg Kommune har udarbejdet handleplaner for følgende tre Natura 2000-områder:

- "N232, Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose" (135 ha) i samarbejde med Aarhus Kommune og SVANA
- "N52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå" (4470 ha) i samarbejde med Horsens Kommune, Silkeborg Kommune og SVANA
- "N54, Yding Skov og Ejer Skov" (130 ha) i samarbejde med Horsens Kommune og SVANA.

Handleplanen skal sikre, at offentligheden kan følge gennemførelsen af den statslige Natura 2000-plan. Målsætning og indsatsprogram er fastsat i den statslige Natura 2000-plan og er ikke i høring, da indsatsen skal gennemføres. Samtidig må handleplanen ikke være så konkret, at den foregriber det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer. Handleplanen har derfor mere karakter af et aftaledokument mellem de ansvarlige myndigheder, hvor de forventede metoder og forvaltningstiltag samt prioritering og indbyrdes fordeling af indsatsen bliver fastlagt.

### Høringssvar

Der er modtaget høringssvar til alle tre Natura 2000-handleplaner. Høringssvarene kan være sendt til én eller flere af de involverede kommuner, men alle henvendelser behandles samlet, da der er tale om fælles forslag til handleplaner, hvor ændringerne i én kommune kan have betydning i de øvrige kommuner. Høringssvarene giver anledning til enkelte præciseringer og mindre væsentlige ændringer i planerne.

Høringssvarene er samlet i de vedhæftede hvidbøger, der indeholder resumé og kopi af de skriftlige henvendelser, et svar der beskriver behandlingen af henvendelsen, efterfulgt af en indstilling til den politiske behandling.

Udkast til endelige Natura 2000-handleplaner med ændringer jf. indstillinger markeret med farvet skrift er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Den konkrete indsats på arealer med landbrugsmæssig interesse forventes i nogen omfang udmøntet ved, at lodsejeren - evt. med kommunens hjælp - søger om tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen. Tilsvarende forventes en tilskudsordning fra

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning til sikring af skovnaturtyper, der i dag lovligt kan fældes.

En del af indsatsen kan imidlertid ikke finansieres af disse tilskudsordninger, enten fordi arealerne ikke har tilstrækkelig landbrugsmæssig interesse (f.eks. heder og moser), eller tiltagene kun har naturforvaltningsmæssig betydning (f.eks. oprensning og etablering af vandhuller eller sikring af specifikke artslevesteder), eller tiltaget kan forveksles med egentlig erhvervsstøtte (f.eks. fældning af skov). Denne indsats skal derfor dækkes ved omprioritering af kommunens eksisterende naturforvaltningsmidler.

Naturforvaltningsmidlerne er løbende blevet reduceret og udgør i 2017 ca. 430.000 kr.. Disse midler skal også dække naturforvaltningsindsatsen på den ”almindelige” natur uden for Natura 2000-områderne (i 2016 blev der brugt ca. 430.000 kr. på pleje i fredninger, Natura 2000 mm).

## **Lovgrundlag**

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

De kommunale handleplaner er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015). De overordnede Natura 2000-planer er miljøvurderet i december 2014 af Naturstyrelsen. Fagsekretariatet har i samarbejde med de involverede kommuner gennemført screening for miljøvurdering og vurderet, at handleplanerne, der udmønter Natura 2000-planerne, ikke giver yderligere, væsentlige miljøpåvirkninger. Fagsekretariatet har på den baggrund afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger af planforslagene. Afgørelsen er annonceret den 8. februar 2017 med 4 ugers klagefrist til 8. marts 2017.

## **Indstilling**

Teknisk chef indstiller,

- at forslag til Natura 2000-handleplaner vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte hvidbøger og handleplaner
- at fagsekretariatet bemyndiges til, frem til offentliggørelsen, at foretage korrekturmæssige rettelser og indarbejde eventuelle ændringer i de øvrige kommuners dele af handleplanerne som følge af den politiske behandling i disse kommuner.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at forslag til Natura 2000-handleplaner vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte hvidbøger og handleplaner
- at fagsekretariatet bemyndiges til, frem til offentliggørelsen, at foretage korrekturmæssige rettelser og indarbejde eventuelle ændringer i de øvrige kommuners dele af handleplanerne som følge af den politiske behandling i disse kommuner.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 75:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 38:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar SVANA N232\_Kommunebrev

Høringssvar SVANA N54\_Kommunebrev 1

Høringssvar SVANA N52\_Kommunebrev 2

Høringssvar Naturstyrelsen N52\_Silkeborg\_Horsens\_Skanderborg 4

Høringssvar DN Skanderborg

DN Horsens Hoeringssvar\_2016\_Handleplaner\_54\_YdingOgEjerSkov

DN Horsens Hoeringssvar\_2016\_Handleplaner\_52\_SaltenÅ

Endelig udgave N232 Natura 2000 Handleplan 2016-21 Lillering Skov mm

Endelig udgave N52 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Salten Langsø mm

Endelig udgave N54 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Yding Skov mm

Hvidbog N232 Lillering Skov mm

Hvidbog N52 Salten Å mm

Hvidbog N54 Yding 2016 2021

# Punkt 55: Justeringer af Natura 2000-områdeafgrænsninger

01.05.18-G00-1-16

## Resume

Folketinget besluttede i maj 2016 at undersøge mulighederne for en tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning.

Sagen fremlægges med henblik på afklaring af, om Skanderborg Kommune ønsker at indmelde forslag til justeringer, udvidelser og/eller reduktioner i Natura 2000-områdernes afgrænsninger.

## Sagsfremstilling

Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. I de udpegede Natura 2000-områder indgår der dog intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

I Skanderborg Kommune er der tre Natura 2000-områder:

1. N232, Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (delt med Aarhus Kommune).
2. N52, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (delt med Horsens Kommune og Silkeborg Kommune).
3. N54, Yding Skov og Ejer Skov (delt med Horsens Kommune).

Folketinget har ønsket, at der iværksættes - i dialog med interessenterne og EU-kommissionen - en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål (Naturpakken side 13).

Miljøstyrelsen varetager opgaven, og har planlagt følgende proces:

- Primo 2017: Miljøstyrelsen gennemgår alle eksisterende områdegrænser med henblik på kvalitetssikring, så de lever op til de præcisionskrav dagens digitale værktøjer kræver.
- Foråret 2017: Med teknisk bistand fra kommunerne udarbejder Miljøstyrelsen et høringsforslag med justerede områdegrænser.
- Sommer og tidligt efterår 2017: Offentlig høring.

Det første step er en "teknisk forhøring" - der efterfølges af en egentlig offentlig høring. Eventuelle justeringer af områdegrænserne skal efterfølgende godkendes af EU-Kommissionen. Miljøstyrelsen har med brev af 21. december 2016 orienteret kommunaldirektørerne om opgaven. Mere information fra staten vedrørende projektet kan findes på: <http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-omraadegraenser/>

Vurdering af mulighederne for ændrede afgrænsninger af Natura 2000 områderne i Skanderborg Kommune  
Fagsekretariatet vurderer, at enkelte arealer kan overvejes udtaget, og at der kan være flere værdifulde naturområder, hvor det naturmæssigt vil give god mening at inddrage dem i Natura 2000-områderne. Fordelene ved at inddrage flere naturområder i Natura 2000-områderne er, at der er væsentlig bedre muligheder for statslig økonomisk støtte til naturpleje for lodsejerne. Ulemperne er en mere restriktiv administration, hvor arealerne bliver omfattet af lovkomplekset omkring Natura 2000, bl.a. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27/06/2016). De steder, hvor afgrænsningerne foreslås udvidet, er der lagt vægt på, at arealerne primært udgøres af værdifuld § 3 beskyttet natur eller fredede områder samt er uden dyrkningsmæssige interesser.

Udmeldingen fra Miljøstyrelsen er, at der skal tungtvejende argumenter til både for udtagning af arealer og inddragelse af arealer i Natura 2000. Fagsekretariatet har udarbejdet en række forslag til områder, som kan indmeldes til nærmere vurdering ved Miljøstyrelsen i den nuværende tekniske forhøring. Miljøstyrelsen vil senere foretage en egentlig offentlig høring af bl.a. lodsejerne og de grønne organisationer.

Vedlagte kortbilag viser de steder, hvor fagsekretariatet foreslår ændring af grænser. Bemærk at skitserne, med undtagelse af Vessø området, er grove foreløbige skitser. I nedenstående tabel er en kortfattet begrundelse for de enkelte ændringsforslag.

Tabel 1: Oversigt over forslag til ændringer i Natura 2000 områdeafgrænsningerne i Skanderborg Kommune - forslag til indmelding til Miljøstyrelsen

Nr.	Forslag	Natura 2000-område	Begrundelse/kommentar
1	Udvidelse	N52 Salten m.v.	Evt. medtaget i Natura 2000 pga. meget værdifuldt rigkærsområde (sjælden mosetype) øst for selve Vessø
2	Småjustering	N52 Salten m.v.	Evt. reduceres så grænse følger § 3 mose
3	Småjustering	N52 Salten m.v.	Evt. reduceres så grænse for § 3 mose følges
4	Småjustering	N52 Salten m.v.	Bør evt. reduceres og tilpasses § 3 mose
5	Udvidelse	N52 Salten m.v.	Evt. udvide N2000 med § 3 overdrev
6	Udvidelse	N52 Salten m.v.	Evt. udvide med fredede og § 3 beskyttede heder med høj naturkvalitet. Enkelte græsmarker ville skulle bruges til sammenbinding.
7	Reduktion	N52 Salten m.v.	Alken by og intensivt dyrket mark bør tages ud af Natura 2000, da disse arealer ikke rummer naturværdi
8	Udvidelse	N52 Salten m.v.	Relativt stort § 3 overdrev kan overvejes medtaget i Natura 2000
9	Reduktion	N52 Salten m.v.	Noget af arealet kan overvejes taget ud. Er dog lavbund på relativt sandet jord, der måske på sigt vil kunne naturgenoprettes
10	Udvidelse	N54 Yding m.v.	Overveje at udvide med § 3 overdrev

Byrådet skal via indstilling fra Miljø- og Planudvalget tage stilling til følgende:

- Skal Skanderborg Kommune melde arealer ind til Miljøstyrelsen, hvor afgrænsningen reduceres?  
Hvis ja – hvilke områder?
- Skal Skanderborg Kommune melde arealer ind til Miljøstyrelsen, hvor afgrænsningen udvides?  
Hvis ja – hvilke områder?

Der er vedlagt to kortbilag med forslag til områder, hvor Natura 2000 afgrænsninger kan revideres.

## Økonomi

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune. Mulighederne for tilskudsordninger er bedre indenfor end udenfor Natura 2000-områderne.

## Lovgrundlag

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning. Der findes altså ikke en særlig "Natura 2000-lov", men følgende love og bekendtgørelser:

- [Miljømålsloven](#)
- [Skovloven](#)
- [Naturbeskyttelsesloven](#)
- [Bekendtgørelse nr. 1105 af 12. august 2016 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17](#)
- [Bekendtgørelse nr. 945 af 27. juni 2016 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder](#)
- [Bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner](#)
- [Bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning](#)
- [Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.](#)

## Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at Skanderborg Kommune indmelder de 10 forslag til ændringer i Natura 2000-områdeafgrænsningerne i Skanderborg Kommune til Miljøstyrelsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at Skanderborg Kommune indmelder de 10 forslag til ændringer i Natura 2000-områdeafgrænsningerne i Skanderborg Kommune til Miljøstyrelsen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 76:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2017, pkt. 37:

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

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere, at de pågældende lodsejere kontaktes om forslagene til indmeldningen til den tekniske høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Forslag til Natura 2000 grænsejusteringer - kortbilag 1 af 2

Forslag til Natura 2000 grænsejusteringer - kortbilag 2 af 2

# Punkt 56: Høring af Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017

29.30.00-K04-1-17

## Resume

Skanderborg Kommune skal afgive høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017, og et udkast til et høringssvar er vedhæftet dagsordenspunktet. Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en godkendelse af udkast til høringssvaret.

## Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sendt et udkast til Psykiatriplan i høring. Høringssvarene vil indgå i Regionsrådets behandling af Psykiatriplanen i april 2017.

Psykiatriplanen er blevet til på baggrund af input fra brugere, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Der er tale om en strategisk plan, der udstikker retningen for udviklingen af behandlingen af mennesker med psykisk sygdom i Region Midtjylland i de kommende år. Psykiatriplan 2017 bygger videre på de tidligere psykiatriplaner. De konkrete initiativer vil blive udmøntet via årsplaner, hvor der udpeges konkrete indsatsområder for det kommende år. Dermed er der mulighed for løbende at tage højde for, at patienternes behov og Psykiatriens behandlingsmetoder kan ændre sig.

### Resumé af Psykiatriplan 2017

I planen er formuleret en vision om ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

Planen identificerer indledningsvist en række udfordringer i psykiatrien:

- Ulighed i sundhed, herunder stigmatisering og eksklusion
- Ændringer i sygdomsbilledet, herunder stigning i antal sårbare unge med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd
- Utilstrækkelig sammenhæng og uklar opgavefordeling på tværs af sektorer, herunder videnstab i overgange, ”huller i forløb” efter udskrivning og vanskeligheder med at give helhedsorienterede forløb til en gruppe særligt komplekse og ustabile patienter med samtidigt misbrug
- Behov for forbedrede behandlingsmetoder, herunder behov for fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats samt behov for viden om behandling af unge med problemskabende adfærd
- Lægemangel.

De væsentligste temaer i planen er - set fra et kommunalt perspektiv:

- Overgange og kommunalt samspil med en regionspsykiatri præget af øget specialisering og flere ambulante behandlinger
- Flere sunde leveår for borgere med psykisk sygdom
- Inklusion af borgere med psykisk sygdom.

### Administrationens bemærkninger til planen

I Skanderborg Kommune er administrationen særligt optaget af udfordringen med, at der i nogle borgerforløb er utilstrækkelig sammenhæng og uklar opgavefordeling mellem regionspsykiatri og kommunen. Det er oplevelsen, at nogle borgere udskrives, før de er færdigbehandlede, og at det kan være uklart, hvilke kriterier der gælder for, hvornår en borger vurderes at være færdigbehandlet. Det vurderes, at der er behov for et gensidigt større kendskab og forventningsafstemning på tværs af sektorer, og at der bør være et tættere samarbejde både på sagsniveau og på mere overordnet niveau. Der bør arbejdes for implementering af en differentieringsmodel for samarbejdsintensitet, som er udviklet i regi af sundhedsaftalen. Desuden bør der afsøges muligheder for at kvalitetsudvikle samarbejdet med udgangspunkt i erfaringer fra det somatiske område. Der kunne eksempelvis indføres digital kommunikation mellem kommune, regionspsykiatri og almen praksis i form af brug af Medcom-korrespondancer.

I psykiatriplanen nævnes det, at de kommende fælles akutmodtagelser vil gøre det lettere at tage hånd om både psykiatriske og somatiske problemstillinger, og dette vil administrationen hilse velkomment.

Borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug er en væsentlig målgruppe, som p.t. ikke nævnes i psykiatriplanen, og denne gruppe bør nævnes specifikt. Det samme gælder borgere med samtidig udviklingsforstyrrelse og sindslidelse. Der bør også være et særligt fokus på de borgere, som har manglende sygdomserkendelse, fordi en del af disse indimellem ophører med at tage den ordinerede medicin – typisk med indlæggelse til følge.

Det fremgår af planen, at borgere med psykisk sygdom har markant kortere levetid, og at det skyldes dels bivirkninger af medicin, dels risiko for at somatiske sygdomme ikke opdages pga. den psykiske sygdom, dels selvmord, vold og ulykker og dels øget risiko for livsstilsrelaterede sygdomme. I forhold til at forebygge livsstilssygdomme mener administrationen, at der i alle sektorer bør gøres en indsats for at motivere borgere med psykisk sygdom til at ændre sundhedsvaner, f.eks. i forhold til f.eks. rygning, alkohol og motion, og at borgerne tilbydes relevant støtte til dette.

I kortlægningsarbejdet ”Mest sundhed på for pengene” har administrationen regnet på, hvilke diagnosegrupper kommunen har de fleste udgifter til, og her fremgår angst og depression i toppen af listen. I forhold til angst og depression oplever administrationen, at hvor borgernes problemstillinger førhen typisk blev håndteret af praktiserende læge og kommune, er der i dag flere borgere med angst og depression, som er i kontakt med behandlingspsykiatrien. Administrationen er derfor nysgerrig efter, hvad dette skyldes, og om der i Regionspsykiatrien findes viden og kompetencer, som kommunen bør opsøge og integrere i de kommunale indsatser. Samtidig er der opmærksomhed på, at tidlig indsats og fagligt kvalificerede tilbud, som gør det muligt for borgeren at blive i eget hjem og lokalmiljø, er at foretrække, da det giver mulighed for inklusion ved, at den enkelte bevarer tilknytning til pårørende og netværk, uddannelse/arbejde mv.

Udkast til høringssvar er vedhæftet dagsordenspunktet i sin helhed.

#### Politisk behandling

Da tidsfristen for høringssvar er den 7. marts 2017 fremsendes høringssvaret efter behandling i Socialudvalget og derfor med forbehold for en efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.

### Indstilling

Beskæftigelses- og sundhedschefen og ældre- og handicapchefen indstiller,

- at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til høringssvar.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 78:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 28. februar 2017, pkt. 26:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til høringssvar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til høringssvar til Psykiatriplan 2017

Psykiatriplan 2017 (høringsudkast)

## Punkt 57: Beslutning om døgnpakker på plejecentre

27.42.20-S29-1-16

### Resume

Den 21. december 2016 besluttede Byrådet, at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Skanderborg Kommune er siden blevet opmærksom på, at sagen skulle have været sendt til høring i Seniorrådet. Sagen har derfor været sendt til høring i Seniorrådet, som har fremsendt et høringssvar.

Sagen fremlægges hermed til fornyet behandling, og der lægges i sagen op til, at beboere på plejecentrene i Skanderborg Kommune får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

### Sagsfremstilling

Socialudvalget anmodede på sit møde den 1. november 2016 administrationen om at udarbejde et punkt, der belyser fordele og ulemper ved fritvalgsordningen på plejecentrene.

Af både ernæringsmæssige og effektiviseringsmæssige årsager lægges der op til, at beboerne på plejecentrene i Skanderborg Kommune får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

#### Den aktuelle situation

Aktuelt kan man som beboer på plejecentrene i Skanderborg Kommune vælge mellem følgende pakker fra Vores Køkken:

Pakke	Pris
Døgnpakke	112,00 kr.
Morgen og formiddag	26,00 kr.
Middag og efterfølgende mellemmåltid	50,00 kr.
Kold mad og efterfølgende mellemmåltid	36,00 kr.

Priserne er pr. portion pr. dag og i 2016-niveau.

Eventuel afbestilling skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12.00.

Vores Køkken leverer i dag mad til 360 borgere på Skanderborg Kommunes plejecentre. Heraf modtager de 309 borgere en døgnpakke, mens de resterende 51 borgere modtager nogle mindre pakker, herunder 5 borgere der udelukkende modtager kaffe og kage.

#### Forslag til fremadrettet håndtering

Beboerne på plejecentrene får valget mellem at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Dermed får borgeren ikke længere mulighed for at bestille mindre pakker.

Eventuel afbestilling af døgnpakken skal ske til køkkenet senest dagen før kl. 12.00. Det er kun hele døgnpakken, som kan afbestilles.

#### Fordele og ulemper ved forslaget

I det følgende oplystes en række fordele og ulemper ved forslaget om at modtage en døgnpakke fra Vores Køkken og dermed ikke længere mindre pakker.

#### Fordele

- Alle borgere (som modtager døgnpakken fra Vores Køkken) kan være med i det sociale omkring

#### Ulemper

- Døgnpakken koster mere end de mindre

madoplevelserne uden at der skal skelnes mellem, hvem der har betalt for den del af madoplevelsen, og hvem der ikke har.

- Ikke flere diskussioner om, hvorvidt borgeren skal betale for et måltid, en kop kaffe mm. eller ej. Dette fjerner en belastning fra plejepersonalet.
- Borgeren kan bedre sikres en god ernæring døgnet rundt.
- Borgere i ernæringsrisiko får ikke ekstra omkostninger ved ernæringsberigede produkter.
- Med døgnpakken kan det sikres, at borgerens ernæringsmæssige forudsætninger for at kunne indgå i rehabiliteringsforløb er til stede.
- Effektivisering i Vores Køkken som følge af mindre registrering.
- Undervisning/instruktionen af plejepersonalet og borgeren bliver mere ensartet/nemmere.

pakker.

- Borgerens individuelle valgmuligheder bliver mindre.
- Døgnpakken er typisk for stor til terminale borgere.

For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der også i dag er en række borgere på plejecentrene, som ikke modtager mad fra Vores Køkken. Disse nyder selvsagt ikke gavn af ovenstående fordele.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Socialudvalget den 28. februar 2017:

Seniorrådet har den 3. februar fremsendt et høringssvar omkring forslaget vedrørende døgnpakker på plejecentre. Høringssvaret er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationen har udarbejdet en administrativ kommentering til Seniorrådets høringssvar. Kommenteringen er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationen vurderer ikke, at Seniorrådets høringssvar giver anledning til ændringer i det fremlagte forslag omkring døgnpakker på plejecentre.

## **Lovgrundlag**

Det fremgår af § 83 i serviceloven, at madordning er et tilbud til borgeren. Serviceniveauet herfor fastsættes i kommunens kvalitetsstandard.

Hvis kommunen vælger at fastsætte sit serviceniveau sådan, at der kun kan vælges mellem en fuld døgnpakke eller selv at sørge for mad, så vil dette være en lovlig mulighed. Samtidig er det ikke lovligt at gøre madordningen obligatorisk. Borgerne skal med andre ord have mulighed for at vælge maden fra.

Det fremgår endvidere af vejledning nr. 2 til serviceloven (Vejl. 2015-05-08 nr. 9341) pkt. 195, at der ikke er fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger tilvalg og fravalg af enkelte måltider og forplejning hele dage, herunder frister for modtagernes afbestilling mv., når modtagerens ophold er varigt. Det er således op til kommunen, hvorledes afbestilling af måltider fastlægges. Der er dog krav om, at fristen skal være rimelig.

## **Indstilling**

Indstilling til mødet i Socialudvalget den 28. februar 2017:

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at Seniorrådets høringssvar og administrationens kommentarer drøftes
- at fordele og ulemper ved forslaget drøftes
- at borgere på plejecentre i Skanderborg Kommune fremover får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling til mødet i Socialudvalget den 6. december 2016:

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at fordele og ulemper drøftes
- at borgere på plejecentre i Skanderborg Kommune fremover får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Martin Frausing Poulsen fremsatte ved mødet følgende forslag til beslutning:

- at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken
- at Økonomiudvalget gives opgaven med at finde de økonomiske midler, således,
  - at prisen for en døgnpakke fra Vores Køkken nedsættes med 50 procent
  - at mælk, saftvand, juice og kaffe bliver frit tilgængelig for beboerne på alle plejecentre
- at Socialudvalget gives opgaven med at udfærdige en standard, der sikrer at alle beboerne – også de, der ikke får mad fra Vores Køkken – kan være en del af det sociale omkring madoplevelserne.

Byrådet vedtog,

- at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken
- at forslagene vedrørende nedsættelse af prisen på en døgnpakke, tilbud om fri adgang til mælk, saftvand, juice og kaffe samt udfærdigelse af en ny standard for det sociale omkring madoplevelserne på plejecentrene oversendes til det aktuelle budgetarbejde i Socialudvalget.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 79:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 28. februar 2017, pkt. 31:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at borgere på plejecentre i Skanderborg Kommune fremover får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet, 21. december 2016, pkt. 216:

Byrådet vedtog,

- at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Økonomiudvalget, 14. december 2016, pkt. 300:

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejebolig i Skanderborg Kommune, får valget mellem en døgnpakke fra Vores Køkken eller ikke at modtage mad fra Vores Køkken.

Socialudvalget, 6. december 2016, pkt. 187:

Socialudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra ældre- og handicapchefen, med den bemærkning, at ordningen alene skal gælde for de borgere, der fremadrettet bliver tilbudt plejeboliger.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Høringssvar

Administrative kommentarer til Seniorrådets høringssvar ift. døgnpakker på plejecentre 2017.02.10

## **Punkt 58: Ændring af vedtægter for Seniorrådet**

27.69.40-P24-1-17

### **Resume**

Seniorrådet foreslår, at rådets vedtægter ændres, da der i vedtægterne er en ulovlig bestemmelse. Forslag til nye vedtægter skal godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet er nedsat af Byrådet i medfør af reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Seniorrådets funktion er at rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører ældre.

Der er udarbejdet vedtægter for Seniorrådet, og disse er senest ændret den 26. januar 2011.

Danske Ældreråds jurist, som Seniorrådet har været i kontakt med, påpeger, at der i vedtægterne er en ulovlig bestemmelse. Det foreslås derfor, at vedtægternes § 8, stk. 1: "Byrådet kan udpege 1 af sine medlemmer, der kan deltage i Seniorrådets møder uden stemmeret. Vedkommende får tilsendt dagsordenen." slettes, da dette er i strid med princippet om, at rådets møder er lukkede.

Fagsekretariatet har på baggrund af en skriftlig henvendelse fra Seniorrådet udarbejdet forslag til ændrede vedtægter.

Forslaget er vedlagt.

### **Lovgrundlag**

Socialministeriets vejledning nr. 40, pkt. 13 og FOB 2000.552 (Folketingets Ombudsmand).

### **Indstilling**

Ældre- og handicapchefen indstiller,

- at forslag til ændrede vedtægter godkendes.

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at godkende forslag til ændrede vedtægter med den bemærkning, at "Forvaltningen" i § 8 rettes til: "Administrationen".

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 80:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Socialudvalget.

Socialudvalget, 28. februar 2017, pkt. 30:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til ændrede vedtægter godkendes med den bemærkning, at "Forvaltningen" i § 8 rettes til: "Administrationen".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Vedtægter - Seniorrådet

# Punkt 59: Kapacitetsstatus Galten/Skovby - etablering af pladser på dagtilbudsområde

28.00.00-A00-1-17

## Resume

Punktet er en fortsættelse af "Kapacitetsstatus - etablering af pladser på dagtilbudsområdet" som Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet 1. februar 2017. I den forbindelse traf udvalget beslutninger i forhold til Ry og Hørning. Denne sagsfremstilling har fokus på kapacitetsstatus i Galten/Skovby-området, og Fagsekretariatet Børn og Unge har i den forbindelse udarbejdet forslag til løsninger på de aktuelle udfordringer.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse af og en stillingtagen til de foreslåede løsninger samt en tillægsbevilling til finansieringen heraf.

## Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at den faktiske udvikling i børnetallet overstiger forventningerne i prognose 2016:

- Årgang 2016 (0-årige) var pr. 31. december 2016 på 104 børn. Prognosen regnede med 96 børn – svarende til 8 børn flere end forventet.
- Tilflytningen af 1 og 2 årige har i 2016 været 29. Prognose 2016 regnede med en tilflytning på 22 børn i denne alder, svarende til 7 flere børn end forventet.

Der er intet der tyder på, at tilflytningen til Galten/Skovby er aftagende og samtidig presses kapaciteten af, at et forholdsvis stort antal børn fra andre distrikter passes i Galten/Skovby. Forudsættes det, at tilflytningen får samme størrelse i 2017 som i 2016 vil underkapaciteten i løbet af 2017 som minimum stige til 7 - 10 0 – 2 års pladser:

Kapacitetsbehov pr. 1/1 2017	222
Nedgang i antal på årgang (2016 i forhold til 2014)	-25
Børn fra andre distrikter pr. 1/2 2017	19
Tilflytning i 2017	27
Kapacitetsbehov pr. 31/12 2017	242
Kapacitet pr. 1/1 2017	235
Underkapacitet pr. 31/12 2017	7

Pr. februar 2017 er der 19 0 - 2 årige børn fra andre distrikter, der har pasningstilbud i Galten/Skovby. Antallet af børn fra andre distrikter varierer, men gennemsnitligt vurderes dette til at være ca. 20 børn. Af de aktuelle 19 børn kommer 11 børn fra skoledistrikt Herskind. De resterende 8 børn fordeler sig på 4 øvrige distrikter.

På baggrund af ovenstående kan Fagsekretariatet Børn og Unge pege på følgende muligheder:

- Etablering af 13 vuggestuepladser i Børnehuset i Herskind og dermed trække børn fra Herskind "hjem" til eget distrikt. Anlægsudgiften vil skønnet være 1,3 mio. kr. Herskind Skole og Børnehus kan ved ændret anvendelse af den samlede bygningsmasse opretholde det nuværende antal børnehavepladser.
- Etablering af 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby. Anlægsudgiften vil skønnet være ca. 800.000. kr. - dertil en årlig driftsudgift til leje på ca. 185.000 kr.

## Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget drøfter og træffer beslutning om tillægsbevilling og frigiver anlægsmidler til en af følgende muligheder:
  - Etablering af 13 vuggestuepladser i Børnehuset i Herskind - anlægsudgiften vil skønnet være 1,3 mio. kr.
  - Etablering af 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby - anlægsudgiften vil skønnet være ca. 800.000. kr. - dertil en årlig driftsudgift til leje på ca. 185.000 kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at der frigives anlægsmidler til etablering af 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby
- at anlægsudgiften på 800.000 kr. afholdes af kommunekassen
- at den årlige driftsudgift på 185.000 kr. afholdes af Fagsekretariatet Børn og Unge og indskrives i det tekniske budget fra 2018.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 82:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 9. marts 2017, pkt. 35:

Fraværende Søren Nielsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at der frigives anlægsmidler til etablering 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby
- at anlægsudgiften på 800.000 kr. afholdes af kommunekassen
- at den årlige driftsudgift på 185.000 kr. afholdes af Fagsekretariatet Børn og Unge og indskrives i det tekniske budget fra 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at genoptage sagen på næste møde med henblik på en opdatering af udviklingen af pasningsbehovet i Galten/Skovby.

# Punkt 60: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - Børnehuset Lynghoved Ry

82.20.00-S00-1-16

## Resume

I anlægsbudget 2017 er der bevilget og frigivet 3 mio. kr. til udvidelse af Børnehuset Lynghoved, Ry, med 13 vuggestuepladser.

I forbindelse med forberedelse af udvidelsen har det vist sig, at der for yderligere 400.000 kr. kan etableres rammer for et produktionskøkken, såfremt dette sker parallelt med det øvrige byggeri.

Under punktet ”Meddelelser til mødet” blev Undervisnings- og Børneudvalget den 9. marts 2017 orienteret om, at administrationen af tidsmæssige årsager (kapacitetspresset i Ry) agter at fremsende en ansøgning om tillægsbevilling direkte til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Undervisnings- og Børneudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

I anlægsbudget 2017 er der afsat 3 mio. kr. til udvidelse af Børnehuset Lynghoved, Ry, med 13 vuggestuepladser. De 3 mio. kr. er bevilget og frigivet på Byrådsmødet d. 30. november 2016.

I forbindelse med udvidelse af Børnehuset Lynghoved, Ry, med 13 vuggestuepladser, er det, efter ønske fra Lynghoved og ledelsen i Dagtilbud Ry, undersøgt hvad merprisen vil være, hvis der i forbindelse med byggeriet etableres rammer til et fremtidigt produktionskøkken. Med rammer forstås, at de nødvendige 30 - 40 m2 bygges og de tekniske installationer etableres, således at der på et senere tidspunkt umiddelbart vil kunne etableres et produktionskøkken.

Efter indhentet tilbud, kan det konstateres at merprisen er ca. 400.000 kr. På sigt vil det være økonomisk fordelagtigt, at etablering af bygningsmæssige rammer for et produktionskøkken sker i forbindelse med den forestående udvidelse af Lynghoved. Men etablering af rammer for et produktionskøkken er ikke en del af det oprindelige projekt, og derfor skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres rammer for et produktionskøkken i forbindelse med udvidelsen af Lynghoved og i givet fald tillægsbevilliges 400.000 kr.

De ekstra m2 vil, indtil produktionskøkken etableres, være til rådighed for Lynghoveds vuggestueafdeling og vil betyde, at der kan indskrives et mindre antal ekstra børn i vuggestueafdelingen - hvilket der aktuelt vil være behov for.

Vedhæftet - tegning/grundplan af udvidelsen af Lynghoved, inkl. rammer til produktionskøkken. Grundplanen reduceres med 30 - 40 m2 såfremt der ikke etableres rammer til produktionskøkken.

Sagen fremsendes direkte til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet – det sker af tidsmæssige årsager og efter, at Undervisnings- og Børneudvalget er orienteret om denne procedure den 9. marts 2017.

## Økonomi

I forbindelse med udvidelse af Børnehuset Lynghoved, Ry ansøges om tillægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af rammer for produktionskøkken.

## Indstilling

Børne- og Ungechefen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til ansøgning om ekstrabevilling på 400.000 kr. til etablering af rammer for produktionskøkken i Børnehuset Lynghoved, Ry
- at tillægsbevillingen - hvis det besluttet, at give tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2017 til rammer for produktionskøkken i Børnehuset Lynghoved - finansieres af kassebeholdningen.

Sagen videresendes til Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at der meddeles tillægsbevilling på 400.000 kr. til anlægsbevillingen vedrørende etablering af rammer for produktionskøkken i Børnehuset Lynghoved, Ry
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 83:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at der meddeles tillægsbevilling på 400.000 kr. til anlægsbevillingen vedrørende etablering af rammer for produktionskøkken i Børnehuset Lynghoved, Ry
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

## **Bilag**

Grundplan - Lynghoved

# Punkt 61: Ansøgning fra Stjær Hallen og Stjær Skole om forsøgsordning med samdrift

04.04.00-A00-1-17

## Resume

Stjærskolen har fremsendt ansøgning om at overtage driften af Stjærhallen på forsøgsbasis i tre år på de nuværende økonomiske vilkår. Sagen fremsendes til beslutning.

## Sagsfremstilling

Stjærskolen har fremsendt ansøgning om en forsøgsordning på 3 år, hvor skolen overtager driften af Stjærhallen på de vilkår, som driften i dag indgår i kontraktområdet "Kommunale haller".

Ansøgningen blev fremsendt i december 2016, og er fremsendt påny i februar 2017 med uddybende oplysninger, som det er efterlyst af administrationen i sagsbehandlingen. Begge ansøgninger er vedlagt som bilag. Derudover vedlægges udtalelse fra Stjær Boldklub. Udtalelser fra medarbejdere i Kontraktområdet kommunale haller er vedlagt, og udtalelse fra LokalMED Stjær Skole vil foreligge til udvalgs møderne.

Af ansøgningen fremgår det, at forsøget med at skolen overtager driften af hallen, skal ses som et led i den fælles vision "Kulturkraftværket", der er udviklet og besluttet af Stjærskolen, Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub. Endvidere har visionen i følge ansøgningen opbakning fra Dagtilbuddets lokale bestyrelsesmedlemmer. Visionen handler overordnet om at fastholde bæredygtige fællesskaber i landsbymiljøet.

Det fremgår af ansøgningen, at forsøget indeholder 2 overordnede tiltag:

1. Øget lokaldemokrati - øget ansvar og udnyttelse. Med forsøget ønskes at brugere af hallen kommer tættere på beslutningstagerne og det afprøves, om dette udmønter sig i: højere vedligeholdelsestandard, bedre udnyttelse af hallens bygninger, bedre udnyttelse af haltimer samt højere ansvarlighed og påpasselighed ift. inventar.
2. Forbedret økonomi og bedre drift af skoler og haller. Med forsøget ønskes at samkøre hallens og skolens faciliteter og det afprøves, om dette udmønter sig i: forbedret energioptimering af de allerede etablerede tekniske forhold, forbedret prioritering af ressourcer via sammenlægning af skolens og hallens tekniske personale, mindre sårbarhed og øget fleksibilitet hos både hal og skole ved udvidelse af staben samt forbedret rengøringsstandard.

Evalueringsdesign og parametre fremgår af ansøgningen.

## Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at der ikke i det beskrevne forsøg ligger yderligere indhold, end det, der ligger i skolehaller andre steder i Skanderborg Kommune. Men skolen kan evt. tilbydes at overtage driften af hallen i en forsøgsperiode på de økonomiske vilkår, der gælder for andre skolehaller.

Hallerne i Skanderborg Kommune drives efter forskellige vilkår:

Skolehaller	Kommunale haller	Selvejende Institutioner	Andre haller
Ejer Bavnehøj Hallen	Borgernes Hus i Veng	S/I Ry Hallerne	Skanderborg Gymnasium - Idrætshallen
Herskind Hallen	Galten Hallen	Hørning Idrætscenter	Dobbelthallen på Fælleden
Niels Ebbesen Hallen	Stjær Hallen	Låsby Hallen	
Skovby Hallen	Klank Hallen		
Stilling Hallen	Morten Børup Hallen		
Virring Hallen	Træningshallen på Fælleden		

De økonomiske vilkår for drift af de forskellige typer haller fremgår af vedlagte notat fra 2014. For Stjær Hallen vil det betyde en reduktion i driftstilskud på ca. 250.000 kr. årligt, hvis den drives som skolehal.

## Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning samt børn- og ungechefen indstiller,

- at ansøgningen ikke imødekommes på de beskrevne vilkår, men at Stær Skole tilbydes at overtage driften af hallen i en forsøgsperiode på 2 år inden for samme økonomiske ramme, som skolehaller drives indenfor.

Sagen behandles sideløbende i Kultur- og Sundhedsudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at Stjærskolen m.fl. støttes i deres ønske om at afprøve nye veje til samarbejde mellem institutioner, borgerforening og idrætsliv i Stjær
- at der tildeles midler til Stjærskolens drift af hallen på linie med andre skolehaller
- at det overskydende driftstilskud, som bliver frigjort ved at hallen går fra kommunal drift til skoledrift, tilgår det samlede projekt til afprøvning af de beskrevne ideer i projektperioden
- at klubhuset indgår i forsøget sammen med hallen
- at ideerne og projektet afprøves i en to-årig periode - med start 1. august 2017 - hvorefter det afgøres om Stjærhallen skal gå tilbage som kommunaldrevet hal eller om den evt. skal fortsætte som skolehal på linie (økonomisk) med andre skolehaller
- at et sådant projekt i den to-årige periode alene afprøves i Stjær, og at muligheder og problemstillinger evalueres inden forsøgsperioden udløber, med den hensigt at overveje projektets bæredygtighed i forhold til andre haller i kommunen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 85:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra Kultur- og Sundhedsudvalget og fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Kultur- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 25:

Fraværende: Karen Lindemann

og

Undervisnings- og Børneudvalget, 9. marts 2017, pkt. 43:

Fraværende: Søren Nielsen

Der blev udleveret høringssvar fra medarbejdere i henholdsvis kontraktområdet Kommunale haller og Stjær skole. Høringssvarene indgår herefter i sagens behandling.

Kultur- og Sundhedsudvalget henholdsvis Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at Stjærskolen m.fl. støttes i deres ønske om at afprøve nye veje til samarbejde mellem institutioner, borgerforening og idrætsliv i Stjær
- at der tildeles midler til Stjærskolens drift af hallen på linie med andre skolehaller
- at det overskydende driftstilskud, som bliver frigjort ved at hallen går fra kommunal drift til skoledrift, tilgår det samlede projekt til afprøvning af de beskrevne ideer i projektperioden
- at klubhuset indgår i forsøget sammen med hallen

- at ideerne og projektet afprøves i en to-årig periode - med start 1. august 2017 - hvorefter det afgøres om Stjærhallen skal gå tilbage som kommunaldrevet hal eller om den evt. skal fortsætte som skolehal på linie (økonomisk) med andre skolehaller
- at et sådant projekt i den to-årige periode alene afprøves i Stjær, og at muligheder og problemstillinger evalueres inden forsøgsperioden udløber, med den hensigt at overveje projektets bæredygtighed i forhold til andre haller i kommunen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Ansøgning om drift af Stjærhallerne.docx

Stjær Kulturkraftværk.pdf

Stjær KulturKraftværk - princip og areal.pdf

Landbyordning. brev den 19 jan 2017.docx

Ansøgning om drift af Stjærhallerne uddybende noter 22.2.17.docx

Notat om økonomitildeling til haller - fra 2014

Høringssvar fra Idrætsområde Skanderborg.docx

LMU udtalelse Ansøgning om haldrift 3.3.17.docx

# Punkt 62: Ansøgning fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-1-17

## Resume

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S sender anmodning om kommunegaranti for lån på 28,5 mio. kr. i forbindelse med udførte separeringsprojekter, som led i gennemførelsen af klimatilpasningsplanen. I samme forbindelse fremsendes oplæg til Byrådets godkendelse om fremtidig procedure for beregning og opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyningsvirksomhed fremsender ved mail af 1. marts 2017 anmodning om kommunegaranti for lån på 28,5 mio. kr. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Investeringen er et led i gennemførelsen af Klimatilpasningsplanen i Skanderborg Kommune. Overordnet består et klimaprojekt samlet af:

- Medfinansiering(Kommunen projekter, finansieres over spildevandsforsynings takster. Kommunen optager lån)
- Separering(Forsyning projekter, finansieres over forsynings takster. Forsyningen optager lån)
- Kommunale følgeudgifter(Kommunen projekter, finansieres gennem Kommunens budgetter)
- Fondsmidler(Kommunen projekter, finansieres gennem fonde).

Skanderborg Forsyningsvirksomhed søger kommunegaranti til egne separeringsprojekter i forlængelse af klimaprojekterne i kommunen jf. ovenstående punkt 2 om separering.

Det fremgår af anmodningen, at Skanderborg Forsyning ikke, jf. gældende reguleringsbestemmelser, har mulighed for at opspare eller opkræve til store projekter gennem taksterne, hvorfor disse skal lånefinansieres i overensstemmelse med Byrådets godkendelse af taksterne for 2016.

Afdrag, renter og omkostninger i forbindelse med lånoptagelsen tillægges taksterne i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets regler herfor.

Procedure for opkrævning af garantiprovision ved kommunegaranti for lån til forsyningsselskaber  
Omkring procedure for opkrævning af garantiprovision ved kommunegaranti for lån til forsyningsselskaber, har Revisionen i revisionsberetning nr. 17 om regnskab 2014, nærmere betegnet pkt. 3.11, anbefalet kommunen at få fastlagt en procedure til brug for tilvejebringelse af et sagligt beslutningsgrundlag for fastsættelse af garantiprovision individuelt og på markedsvilkår ved fremtidige kommunegarantier.

I de efterfølgende garantistillelser, som kommunen har stillet, er der foretaget et individuelt skøn, som har resulteret i samme garantiprovisionsniveau, som Byrådet i 2011 godkendte opkrævning af. Niveaulet blev på daværende tidspunkt sat til 1 % af lånebeløbet som en engangsbetaling og omhandlede garantier til forsyningsvirksomheder.

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets samt KL's opfattelse, at der skal:

- opkræves garantiprovision ved kommunegaranti til forsyningsselskab
- at garantiprovisionen fastsættes individuelt og på markedsvilkår
- at garantiprovisionen skal opkræves løbende som et årligt bidrag.

Økonomi- og indenrigsministeriet arbejder på en vejledning på området, og har tidligere fastslået, at det påhviler en kommune at "udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsmæssige vilkår indebærer i det konkrete tilfælde".

På baggrund heraf foreslås det, at Skanderborg Kommune fremadrettet opkræver en løbende garantiprovision på markedsvilkår afspejlende ansøgenes betalingsevne og økonomiske vilkår i øvrigt.

Ved forespørgsel til KommuneKredit oplyser de, at det nærmest sammenlignelige man kommer til garantiprovision er realkreditinstitutternes bidragssatser, der er medvirkende til at opbygge kapitalreserver i de obligationsudstedende selskaber.

Dette er ikke en del af formålet med Skanderborg Kommunes garantiprovision.

Det kan i den forbindelse oplyses, at Københavns Kommune opkræver en løbende garantiprovision på 0,2 - 0,3 % p.a. af de garantier de meddeler HOFOR. Niveaue for garantiprovisionen her er bl.a. fastlagt under hensyntagen til, at risikoen i HOFORs forsyningsselskaber er lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og da forsyningsselskaberne, på grund af deres karakter, har sikkerhed for afsætning af selskabernes ydelser.

Endvidere er niveaue fastlagt i forhold til det enkelte forsyningsselskabs muligheder og begrænsninger for at dreje på "takstskruen", da dele af forsyningssektoren (spildevand og vand) er centralt reguleret m.h.t. niveau for f.eks. takstreguleringer.

Tilsvarende gør sig gældende i Skanderborg Kommune, og det foreslås derfor, at der tages udgangspunkt i en løbende garantiprovision på p.t 0,2 % årligt, beregnet ud fra den endelige låntagning og ultimostgælden de enkelte år.

Størrelsen på garantiprovisionen vurderes individuelt ved hver ansøgning, og såfremt betalingsevnen eller ansøgers økonomi i øvrigt giver anledning til anden garantiprovision, vil dette fremgå af sagsfremstillingen i de enkelte tilfælde.

Når Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning foreligger, vil denne blive vurderet i forhold til kommunens procedure, og såfremt det giver anledning til ændringer i denne, vil sagen blive forelagt Byrådet.

## **Økonomi**

Meddelelse af lånegaranti til Skanderborg Forsyningsvirksomhed medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Den økonomiske situation i Skanderborg Forsyningsvirksomhed vurderes på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Samlet vurderes virksomheden at have en høj betalingsevne.

## **Indstilling**

Økonomichefen indstiller,

- at Skanderborg Forsyningsvirksomhed meddeles kommunegaranti for lån på 28,5 mio. kr. til optagelse af fastforrentet 25 årigt lån optaget i Kommunekredit
- at ny procedure for vurdering og opkrævning af garantiprovision godkendes
- at Skanderborg Forsyning A/S opkræves en løbende garantiprovision på 0,2 % p.a. svarende til 57.000 kr. det første år.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at Skanderborg Forsyningsvirksomhed meddeles kommunegaranti for lån på 28,5 mio. kr. til optagelse af fastforrentet 25 årigt lån optaget i Kommunekredit
- at godkende ny procedure for vurdering og opkrævning af garantiprovision
- at Skanderborg Forsyning A/S opkræves en løbende garantiprovision på 0,2 % p.a. svarende til 57.000 kr. det første år.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 86:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 59:

Direktionen vedtog at tiltræde økonomichefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Kommunegaranti for lån 2016

# Punkt 63: Skema A for almene familieboliger på Tårnfalkebakken

03.02.00-G00-2-17

## Resume

Skanderborg Kommune besluttede 2. september 2015 at afhænde et areal i Anebjerg til Skanderborg Andelsboligforening med henblik på opførelse af almene familieboliger. Lokalplanen for området blev vedtaget 10. marts 2017. Med denne sag skal Byrådet godkende opførelse af 85 almene familieboliger med en samlet anlægssum på 172.376.000 kr. som budget for projektet.

## Sagsfremstilling

Siden beslutningen om salg af arealet til Skanderborg Andelsboligforening er der blevet udarbejdet en lokalplan for området beliggende ved Stilling Landevej/Virringvej, fremover benævnt Tårnfalkebakken. Lokalplanen tager afsæt i Skanderborg Andelsboligforenings ønskede projekt for arealet.

Der skønnes i Anebjergområdet at være et stort behov for lejeboliger, hvor dette projekt medvirker til at sikre et blandet boligudbud, i et område der langt overvejende består af ejerboliger. Skanderborg Andelsboligforening har således mærket stor interesse for boligerne. Boligerne er beliggende tæt på skole, institutioner og indkøb med let adgang til offentlig transport.

Boligerne fordeler sig på typer således:

Antal rum	Antal kvadratmeter	Antal boliger	Kvadratmeter i alt
1	54	3	162
2	73	17	1.243
3	100	45	4.484
4+	112	20	2.234
I alt		85	8.123

Af det samlede boligareal udgør 925 m<sup>2</sup> fælles boligareal.

Byggeriets anskaffelsessum er opgjort til 20.460 kr pr. m<sup>2</sup> med en samlet anskaffelsessum for projektet på 172.377.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Ekstern finansiering i form af lån (88 %)	151.691.000 kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	17.238.000 kr.
Beboerindskud (2 %)	3.448.000 kr.
Anskaffelsessum i alt.	172.377.000 kr.

Den samlede årlige leje ekskl. forbrug pr. m<sup>2</sup> er beregnet til 919 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den beregnede leje indstilles således godkendt i forbindelse med tilbudsgivningen.

## Økonomi

Skanderborg Kommune skal indskyde grundkapital i projektet svarende til 10 % af anskaffelsessummen, i alt 17.238.000 kr. Der er i budgettet afsat 12 mio. kr til grundkapitalindskud til almene boligprojekter i 2017, der foreslås anvendt til dette projekt. Der er i 2018 afsat 6 mio. til grundkapital, der foreslås anvendt til det almene boligprojekt med små familieboliger på Vesterskovvej 4. Derfor søges restsummen på 5.238.000 kr. (17.238.000 kr. - 12.000.000 kr.) finansieret af kassebeholdningen.

Ud over at indskyde grundkapital i projektet skal Skanderborg Kommune stille en kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60% af ejendommens værdi. Der er tale om en garanti, som opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed (ejendommens værdi er markedsværdien). Tilsagnet gives under forudsætning af, at kommunen påtager sig denne garanti. Garantikravet kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at skema A for opførelse af 85 familieboliger på Tårnfalkebakken godkendes med en anlægssum på 172.377.000 kr.
- at den forventede gennemsnitlige husleje for boligerne på 919 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal garanti for anlægslånet for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi
- at administrationen bemyndiges til at godkende skema B for projektet, idet det forudsættes, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med skema A
- at 12.000.000 kr af grundkapitalindsuddet finansieres af det afsatte beløb hertil i 2017
- at restfinansieringen på 5.238.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at godkende skema A for opførelse af 85 familieboliger på Tårnfalkebakken med en anlægssum på 172.377.000 kr.
- at godkende den forventede gennemsnitlige husleje for boligerne på 919 kr. pr. m<sup>2</sup>
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal garanti for anlægslånet for den del af realkreditlånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi
- at administrationen bemyndiges til at godkende skema B for projektet, idet det forudsættes, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med skema A
- at 12.000.000 kr af grundkapitalindsuddet finansieres af det afsatte beløb hertil i 2017
- at restfinansieringen på 5.238.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 88:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 67:

Direktionen vedtog at tiltræde sekretariatschefens indstilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 64: Årsregnskab 2016 Business Region Aarhus

24.10.05-A00-2-17

## Resume

Årsregnskab for Business Region Aarhus 2016 fremsendes til orientering for Byrådet.

## Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har 24. februar 2017 godkendt årsregnskab for Business Region Aarhus. I den forbindelse er det indstillet, at alle byråd i Business Region Aarhus orienteres om regnskabet. Årsregnskab 2016 viser udgifter i perioden på 6.727.847 kr. samt indtægter i samme periode på 8.654.454 kr. Opsparingen er efter periodens udløb opgjort til 4.017.256 kr. Årsregnskabet samt bemærkninger er vedlagt som bilag.

Aktiviteterne i årsregnskabet fordeler sig primært inden for tre kategorier:

### 1. Aktiviteter vedr. interessevaretagelse

Business Region Aarhus nåede i november 2016 den første konkrete milepæl i bestræbelserne på at få Østjyske Motorvej E45 fra Vejle til Randers udvidet, da der med finanslovsforliget blev afsat 500 mio. kr. til udvidelsen til 3 spor ved at inddrage midterrabatten på strækningen Skanderborg Syd – Aarhus S.

Der er behov for at fastholde interessevaretagelsen i forhold til en masterplan for udvidelsen af E45 på hele strækningen fra Vejle til Randers S, da trængselsproblemer er en af de største barrierer for vækst i Østjylland.

Business Region Aarhus har nedsat en mobilitetskommission, som i sine samlede anbefalinger i 2016 bemærkede, at høj mobilitet er afgørende for den positive udvikling i Østjylland.

Den 31. oktober 2016 afholdte Business Region Aarhus Østjysk Topmøde, hvor over 500 østjyske beslutningstagere fra erhvervsliv, organisationer, byråd, Folketinget samt forsknings- og uddannelsesområdet deltog. De var samlet for at finde bud på løsninger, der rykker Østjylland frem i den internationale konkurrence på produktivitet.

### 2. Aktiviteter vedr. markedsføring

Markedsføringsaktiviteter dækker over en række af de events som afholdes i Business Region Aarhus, samt kommunikation og markedsføringstiltag, der bidrager til fortællingen om Business Region Aarhus' styrker. Det drejer sig bl.a. om:

- Internet Week Denmark, en årlig tilbagevendende faglig festival med over 100 arrangementer, der har fokus på videndeling og erfaringsudveksling med afsæt i den Østjyske IT klynge. Internet Week Denmark havde i 2016 6000 deltagere, hvoraf 63 % var repræsentanter fra erhvervslivet.
- Iværksætterprisen 2016, er en årlig iværksætterpris og event som Business Region Aarhus afholder. Iværksætterprisens formål er at hylde og synliggøre succesfulde iværksættere i Østjylland, og via et forløb at understøtte disses udvikling, samt at motivere andre til selv at starte virksomhed.
- CareWare, en årlig event som har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social, sundheds- og rehabiliteringsområdet.
- Folkemødet 2016, hvor Business Region Aarhus var til stede med det formål at skabe dialog med borgere, erhvervsliv og politiske beslutningstagere.
- Udvikling og drift af Business Region Aarhus' hjemmeside, sociale medier mv.

### 3. Aktiviteter vedr. turisme og strategiske spor

Business Region Aarhus har igangsat en målrettet turismemæssig markedsføring af Østjylland på det norske marked. Effekten er to procents fremgang i turister fra Norge til regionen. Stigningen på to procent skal ses i lyset af, at Danmark generelt har oplevet en tilbagegang, og udviklingen i antallet af norske overnatninger har stået stille i Region Midtjylland.

De tre strategiske spor vedr. fødevarer, produktion og viden samt IT og smarte fællesskaber er ved at blive realiseret ved hjælp af en række initiativer og samarbejdspartnere. Der udarbejdes en status til byråd og erhvervsråd 2-3 gange årligt om fremdriften i projekterne.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning indstiller,

- at årsregnskabet for Business Region Aarhus 2016 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet vedtog,

- at tage årsregnskabet for Business Region Aarhus 2016 til efterretning.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 90:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

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

Direktionen, 15. marts 2017, pkt. 64:

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

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Business Region Aarhus årsregnskab 2016

Bemærkninger til årsregnskab 2016

# Punkt 65: Forslag fra Venstres byrådsgruppe om tilbagetrækning af administrationens afgørelse i sag om opførelse af énfamiliehus i Mesing

01.03.03-P19-38-17

## Resume

Efter anmodning fra Venstre optages på dagsordenen for byrådsmøde den 29. marts 2017 et forslag om tilbagetrækning og genbehandling af administrationens afslag vedrørende opførelse af et énfamiliehus på Ny Stillingvej 2c i Mesing.

## Sagsfremstilling

Venstre har den 24. marts 2017 fremsendt et punkt til optagelse på dagsordenen til byrådsmødet. Følgende er modtaget fra Peder Porse:

På vegne af Venstres byrådsgruppe skal jeg med henvisning til bl.a. den kommunale styrelseslovs § 11, venligst anmode om optagelse af et punkt på Byrådets dagsorden.

Sagen vedrører administrationens anvendelse af planlovens § 35.

Konkret henvises til det afslag, der er meddelt den 13. februar 2017 (j.nr. 01.03.03-P19-5093-16).

Det foreslås at

- Byrådet meddeler modtagerne af afgørelsen, at denne trækkes tilbage, og at sagen behandles på ny, idet
- Planklagenævnet orienteres om byrådets beslutning
- Der foretages naboorientering om ansøgningen til naboer med skel til ejendommen, idet kommunen er sindet at meddele den ansøgte tilladelse, idet man bemærker at det af sagen fremgår, at ansøger er indstillet på at placere huset parallelt med Ny Stillingvej.
- Miljø- og Planudvalget anmodes om en egentlig politikkontrol af de afslag eller tilkendegivelser om forventede afslag, der er meddelt administrativt siden 1. januar 2014. Udvalget fremsender sin konklusion herom til byrådet senest 15. august 2017.

Venstres byrådsgruppe bemærker, at det efter vores klare opfattelse ikke er muligt at fastslå en så ensartet byggestil i landsbyen, at objektivt og rimeligt kan meddeles afslag begrundet i, at det ønskede ikke er i overensstemmelse med de hensyn til byggeri m.v. der er fastlagt i kommuneplanen, og som der henvises til i afgørelsen.

Venstre henviser til, at der synes at være et meget udpræget ønske i lokalområdet om at tillade det ansøgte byggeri. Venstre bemærker endvidere, at der efter vores opfattelse er et udbredt ønske i byrådet om at tolke planlovens landzonebestemmelser imødekommende, når det drejer sig om byggeri indenfor kommuneplanens landsbyafgrænsning. Endelig bemærker Venstres byrådsgruppe, at vi er bekendte med, at afgørelsen er indbragt for Planklagenævnet. Når vi alligevel ønsker at byrådet tager stilling i sagen skyldes det, at Planklagenævnets eller dets formands behandling af sagen må antages primært at ville tage udgangspunkt i en prøvelse af, om der evt. foreligger retslige mangler i afgørelsen. Vi tror ikke umiddelbart, der vil kunne peges på sådanne i sagsbehandlingen, og vi mener derfor, der for at få en prøvelse af afslagets indhold, er behov for en byrådsbehandling af sagen.

Da en vedtagelse af Venstres forslag vil være en begunstigende forvaltningsakt, ser vi ingen formelle problemer i at behandle ovenstående.

## Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

- at Byrådet behandler det fremsendte dagsordenspunkt.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Byrådet blev orienteret om, at der den 29. marts 2017 er givet en administrativ besked om, at Skanderborg Kommune er sindet at meddele ansøger tilladelse til at opføre det ønskede byggeri.

Byrådet blev endvidere orienteret om, at Miljø- og Planudvalget på det kommende møde har en politikkontrol af området på dagsordenen.

På den baggrund vedtog Byrådet,

- at Miljø- og Planudvalget anmodes om at give Byrådet en orientering om resultatet af politikkontrollen ved et kommende byrådsmøde.

## **Punkt 66: Ansættelse af direktør**

15.30.05-A21-1-01

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede på mødet 23. november 2016 at indgå aftale med Mercuri Urval om bistand til ansættelse af direktør. Der gives ved Byrådets møde 29. marts 2017 en redegørelse for ansættelsesudvalgets indstilling.

### **Sagsfremstilling**

Ansættelsesudvalget er sammensat af:

Borgmester Jørgen Gaarde (formand)

Medlem af Økonomiudvalget Jørgen Naut

Medlem af Økonomiudvalget Jan Krogh Rasmussen

Medlem af Økonomiudvalget John Haarup Laursen

Medlem af Økonomiudvalget Søren Erik Pedersen

Formand for Socialudvalget Christina Bottke

Formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick

Formand for Undervisnings- og Børneudvalget Frands Fischer

Formand for Kultur- og Sundhedsudvalget Tage Nielsen

Kommunaldirektør Lisbeth Binderup

Direktør Frederik Gammelgaard

Ældre & Handicapchef Lis Kaastrup

HR-chef Runa Brøchner

Kontraktholder Jette Risager

Kontraktholder Lone Bahnsen Rodt

Næstformand HMU Regitse Rants

Medarbejderrepræsentant HMU Majbritt Landbo

Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til Økonomiudvalget, der afgiver indstilling til Byrådet, der har kompetencen til ansættelse af direktøren. Stillingen har været i genopslag med henblik på at få et bredere og kvalificeret ansøgerfelt. Ved genopslag er der indkommet 30 ansøgere til stillingen. Den første samtalerunde var 14. marts 2017 med 6 kandidater og anden samtalerunde er 21. marts 2017 med 3 kandidater. Mellem første og anden samtalerunde bliver der gennemført psykologiske og kognitive test, dybdeinterviews og referencetjek af Mercuri Urval. Kommunaldirektøren har haft et personligt møde med hver af de tre kandidater.

Ansættelsesudvalgets indstilling om ansættelse af direktør blev forelagt Økonomiudvalget ved møde den 22. marts 2017. Der gives ved Byrådets møde 29. marts 2017 en tilsvarende redegørelse for ansættelsesudvalgets indstilling.

### **Indstilling**

Ansættelsesudvalget indstiller,

- at Økonomiudvalget tiltræder ansættelsesudvalgets indstilling om ansættelse af direktør.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Søren Nielsen og Kai Høstrup

Byrådet vedtog,

- at ansætte Lone Vesterman Rasmussen som direktør pr. 1. maj 2017.

Økonomiudvalget, 22. marts 2017, pkt. 92:

Fraværende: Martin Frausing Poulsen

Økonomiudvalget vedtog,

- at tiltræde ansættelsesudvalgets indstilling om ansættelse af direktør.

Der gives ved Byrådets møde 29. marts 2017 en redegørelse for ansættelsesudvalgets indstilling.

## **Punkt 67: Lukket:**

00.01.00-G01-44-17