



Miljø- og Planudvalget

Indhold

1. Indledning.....	2
2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget.....	3
3. Status på de enkelte forandringer	4
Mere biodiversitet i skovene (nr. 2).....	4
Renovering af offentlige toiletter (nr. 3).....	4
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (nr. 4)	4
Kollektiv trafik (nr. 5).....	5
Undersøgelse af bolværket ved Ry havn (nr. 6).....	5
Renovering af vejbelysning (LED) (nr. 7).....	6
Energibesparelse på vejbelysning (LED) (nr. 42)	6
Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen (nr. 66).....	6
Tilslutning til Beder-Beringvej (nr. 67)	6
Kommunal vedligeholdelse af private områder (nr. 68)	7
Modulvogntog på Niels Bohrs Vej (nr. 69)	7
Trafiksanerering Skærsåvej, Ry (nr. 70)	7
Oprensning af mølledammen på Vestermølle (nr. 20)	8
Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (videreført fra budget 2016)	8
(nr. 98).....	8
Ekstra årsværk til byggesagsbehandling (nr. 21).....	8
Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling (nr. 24)	9
Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger (nr. 25).....	9
Arealoptimering af kommunale ejendomme (nr. 95).....	10
ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger (nr. 30).....	10

1. Indledning

Byrådet vedtog 96 forandringer med budgetaftalen for 2019. Der bliver fulgt op på alle forandringerne i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der er derudover videreført to forandringer i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Dette bilag giver en status på forandringerne på Miljø- og Planudvalgets område.

Fagudvalgene vil fortsat lave politikkontrol på flere af forandringerne, hvor de får en mere uddybende præsentation af indholdet og status på implementeringen af de enkelte forandringer.

I dette bilag er der i afsnit 2 et visuelt overblik over, hvor langt administrationen er med at implementere forandringerne. Der er lavet en overordnet tidsplan for implementeringen af alle forandringerne, og status på implementeringen er vurderet i forhold til disse tidsplaner.

Forandringerne er sorteret efter implementeringsstatus, så de forandringer, som endnu ikke er påbegyndt, står øverst, mens de afsluttede forandringer står nederst i skemaet. Der er anvendt nedenstående skala for status på implementeringen:

Tabel 1: Skala for status på implementering af forandringer

Skala	Betydning	Uddybende bemærkninger
1	Ikke påbegyndt	Da ikke alle forandringer skal være implementeret på samme tid, vil der være nogle af forandringerne, som i begyndelsen af året ikke er påbegyndt. Disse forandringer vil få en mørkerød markering.
2	Bagefter tidsplan	Ingen bemærkninger
3	Følger tidsplan	Ingen bemærkninger
4	Foran tidsplan	Ingen bemærkninger
5	Afsluttet	Forandringer, som omhandler en effektivisering, vil få en grøn status, når effektiviseringskravet er udmøntet i budgettet. Dette selvom kontrakt- og aftaleholdere herefter har en opgave med at få implementeret de reelle effektiviseringer i driften. Som eksempel på dette kan nævnes forandring nr. 26 om 1/4 procent effektivisering.

I afsnit 3 er der givet en kort status på alle forandringerne på udvalgets område. Der bliver givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med regnskab 2019. Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen.

2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget

Tabel 2: Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget

Nr.	Forandring	Status
20	Oprensning af mølledammen på Vestermølle	5
21	Ekstra årsværk til byggesagsbehandling	5
24	Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling	5
25	Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger	5
66	Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen	5
2	Mere biodiversitet i skovene	3
3	Renovering af offentlige toiletter	3
4	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	3
5	Kollektiv trafik	3
6	Undersøgelse af bolværket ved Ry havn	3
7	Renovering af vejbelysning (LED)	3
30	ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger	3
42	Energibesparelse på vejbelysning (LED)	3
67	Tilslutning til Beder-Beringvej	3
69	Modulvogntog på Niels Bohrs Vej	3
70	Trafiksanering Skærsåvej, Ry	3
95	Arealoptimering af kommunale ejendomme	3
68	Kommunal vedligeholdelse af private områder	2
98	Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (videreført fra budget 2016)	2

3. Status på de enkelte forandringer

Natur og miljø

Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)
Byrådet ønsker at øge biodiversiteten og naturkvaliteten gennem mindre hugst i de kommunale skove. I den forbindelse afsættes der midler til at udarbejde en kortlægning af naturværdierne i de kommunale skove (uden for festivalområdet) samt udarbejdelse af en skovpolitik med konkrete driftsanbefalinger. (Budgettet forøges med 75.000 kr. i 2019, 25.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Projektbeskrivelse på rådgiveropgaven og udbudsmateriale er under udarbejdelse. Opgaven forventes sendt i udbud i slutningen af 1. kvartal 2019. Der har pt. ikke været forbrug på bevillingen.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Udbudsmateriale er under udarbejdelse. Forventer udbud i 2. kvartal 2019.
Status 3. budgetopfølgning 2019
Der er indgået aftale med rådgiver om undersøgelse af naturværdier i 7 udvalgte skovområder. Opgaven afsluttes senest 31. december 2019
Status Regnskab 2019

Renovering af offentlige toiletter (nr. 3)
Der afsættes 400.000 kr. i 2019 til renovering af toiletter på Ry Havn. Renoveringen af toiletter på Mindet i Skanderborg indgår i forbindelsen med en varig indretning af torvepladsen. (Budgettet forøges med 0,4 mio. kr. i 2019)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der er dialog med Ry Borgerforening om indretning af toilettet. Færdiggørelse medio 2019.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Forventes færdigt medio 2019. Afventer dialog med borgerforening.
Status 3. budgetopfølgning 2019
Status uændret
Status Regnskab 2019

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse (nr. 4)
I forbindelse med implementering af otte indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet er der behov for ekstern hjælp til fastsættelse af erstatninger til lodsejere og til at hjælpe med, at indgåede aftaler med lodsejerne overholdes. (Budgettet forøges med 420.000 kr. årligt fra 2019 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der har været dialog med KL om hvilke konsekvenser tillæg til pesticidstrategien har for kommunen. Der er igangsat intern planlægning ift. opgaveløsningen. Der har pt. ikke været forbrug på bevillingen.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Igangsat intern planlægning ift. opgaveløsningen.
Status 3. budgetopfølgning 2019
Der har været afholdt møder med Skanderborg Vandsamarbejder og Landboforeningen i forhold til at få klarlagt processen omkring

erstatningsfastsættelse samt processen med aftaleindgåelse. I den sammenhæng har der været indhentet ekstern hjælp. Der er pt. brugt 73.049 kr. Der er planlagt temamøde for byrådet 19. september. Derudover er der planlagt politiske drøftelse om værktøjskasse til aftale indgåelse og erstatningsfastsættelse i løbet af efteråret/vinteren.

Status Regnskab 2019

Vej og trafik

Kollektiv trafik (nr. 5)

Der afsættes 3 mio. kr. årligt til imødegåelse af Regionens besparelser ved nedlæggelse af kollektive trafikruter. Budgettet anvendes til at lave nye kommunale løsninger inden for den samlede kollektive trafik. Med dette beløb skal det understreges, at den kommunale service bliver dårligere end det regionen hidtil har taget ansvar for.

Derudover viser en analyse fra 2018, at der mangler ca. 2,2 mio. kr. i 2020, hvis det nuværende serviceniveau (antal ruter og afgang, Flextrafik) for kollektiv trafik skal fastholdes.

Arbejdet med at udforme nye planer for den kollektive trafik i Skanderborg Kommune sættes i gang med budgetvedtagelsen og skal iværksættes fra 1. januar 2019. De trafiktilbud, vi allerede har (bus, flextur, teletaxa), skal indgå i arbejdet. (Budgettet forøges med 3,0 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. fra 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2019

Der arbejdes med køreplanlægning ud fra Region Midtjyllands besparelser.

Status 2. budgetopfølgning 2019

Regionen har udskudt besparelserne på buskørsel med 1/2 år i 2019. Der er således 1,5 mio. kr. i uforbrugte midler, som MPU d. 7. maj 2019 vedtog, at skulle bruges til en mobilitetsplan og analyse af skolebuskørsel.

Status 3. budgetopfølgning 2019

Arbejdet med analyse af skolebuskørsel og mobilitetsplan er igangsat – arbejdet med mobilitetsplanen skal resultere i et idékatalog med konkrete initiativer der løbende kan implementeres.

Status Regnskab 2019

Undersøgelse af bolværket ved Ry havn (nr. 6)

Bolværket ved Ry havn er en stor og dyr betonkonstruktion. Den trænger til et eftersyn, og derfor er det nødvendigt få undersøgt, hvordan den er bygget op, konstruktionernes sundhed samt at få lavet en vedligeholdelsesplan. (Budgettet forøges med 150.000 kr. i 2019)

Status 1. budgetopfølgning 2019

Forundersøgelser igangsættes efter vinterens ophør.

Status 2. budgetopfølgning 2019

Status uændret

Status 3. budgetopfølgning 2019

Status uændret. I oktober forventes der en undersøgelse af broens tilstand. Budgettet forventes brugt i år.

Status Regnskab 2019

Renovering af vejbelysning (LED) (nr. 7)
I boligområdet afgrænset af Højvængen, Frueringvej, Mallinggårdsvej og Nonnebjergvej samt på stierne trænger vejbelysningen til renovering. Der er tale om 40-50 år gamle anlæg, hvor flere master vurderes sikkerhedsmæssig uforsvarlige. Samlet set er der tale om udskiftning af 375 vejlysmaster. Byrådet tilfører 2,3 mio. kr. over to år til den nye vejbelysning. (Budgettet forøges med 1,15 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der er lavet aftale med leverandør, og arbejderne er påbegyndt og afsluttes i 2019.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Status uændret
Status 3. budgetopfølgning 2019
Er næsten afsluttet, hvor der mangler pt. at blive udskiftet vejbelysningen på 3 veje.
Status Regnskab 2019

Energibesparelse på vejbelysning (LED) (nr. 42)
Der investeres i udskiftning af elpærer til LED-belysning på gadelamper. (Budgettet reduceres med 96.000 kr. årligt fra 2019 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Investeringen på 3,3 mio. blev ikke bevilget i budgetforliget, hvorfor der ved 1. budgetopfølgning under anlæg foreslås at bevilget et lånefinansieret anlæg på 2,9 mio. kr.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Er under afklaring.
Status 3. budgetopfølgning 2019
Armaturer er bestilt og forventes leveret i uge 38, hvorefter udskiftningen påbegyndes. Bliver færdig inden årsskiftet.
Status Regnskab 2019

Sammenlægning af Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen (nr. 66)
Grøn Partnerskabspuljen og Skøn-puljen lægges sammen fra 2019. Der udarbejdes nye retningslinjer, herunder kriterier for udmøntning af midlerne, som fremsendes til behandling i Byrådet.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der er gennemført en evaluering af Skøn-puljen og af Grøn-puljen. Denne evaluering forventes forelagt Miljø- og Planudvalget i foråret. Efter at disse evalueringer er behandlet, vil der blive forelagt forslag til en sammenlægning af de to puljer, herunder udkast til kriterier.
Status 2. budgetopfølgning 2019
MPU godkendte d. 7. maj 2019 kriterier til en ny, sammenlagt pulje kaldet "Fællesskabspuljen"
Status 3. budgetopfølgning 2019
Fællesskabspuljen havde sin første ansøgningsrunde d. 15. august 2019, hvor der blev uddelt støtte til 11 projekter. MPU forelægges dette i en politikkontrol i oktober.
Status Regnskab 2019

Tilslutning til Beder-Beringvej (nr. 67)
Aarhus Kommune planlægger en vej mellem Beder og Bering, som skal stå færdig i 2024. Skanderborg Kommune vil kunne tilslutte Herredsvejen til denne nye vej.

Byrådet beslutter, at administrationen skal udarbejde et forslag til budget 2020-2024 om tilslutning til Beder-Beringvejen.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der pågår politiske drøftelser om realisering og placering af vejen som skal danne grundlag for at kunne udarbejde et økonomisk overslag for tilslutningen.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Status uændret
Status 3. budgetopfølgning 2019
Status uændret
Status Regnskab 2019

Kommunal vedligeholdelse af private områder (nr. 68)
Der laves en opgørelse over, hvor Skanderborg Kommune bruger penge på at vedligeholde områder, de ikke får betaling for. Det ønskes klarlagt, hvor vi som kommune vedligeholder torvepladser, fortove, veje og grønne områder der ikke er ejet af os, og hvad det koster på årsbasis.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Under udarbejdelse
Status 2. budgetopfølgning 2019
Under udarbejdelse
Status 3. budgetopfølgning 2019
Der er igangsat en proces med undersøgelse af om kommunen vedligeholder nogle veje og områder for private. Opgave involverer medarbejdere fra GIS, Entreprenøraftdelingen samt Vej & Trafik.
Status Regnskab 2019

Modulvogntog på Niels Bohrs Vej (nr. 69)
Skanderborg Kommune skal søge at samle virksomhederne omkring bl.a. Niels Bohrs Vej i forhold til at se på parkerings- og adgangsforhold - både for almindelige anhængere og modulvogntog.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Skanderborg Kommune er i dialog med Erhverv Skanderborg for at afdække realisering af ombygningerne via privat finansiering.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Status uændret
Status 3. budgetopfølgning 2019
Der er via dialog med Toprent igangsat en undersøgelse af om andre virksomheder på Niels Bohrs Vej vil deltage i finansieringen af ombygning af krydset Niels Bohrs Vej/Randersvej således at modulvogntog kan passere krydset.

Trafiksanering Skærsåvej, Ry (nr. 70)
Projektet behandles i udvalget og skal så vidt muligt finansieres inden for eksisterende rammer. Der afsættes således ikke et beløb til trafiksanering af Skærsåvej på investeringsoversigten.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Det er ved at blive afklaret om der andre anlægsprojekter der kan præstere forbrugte midler til finansiering af trafikale løsninger på Skærsåvej.
Status 2. budgetopfølgning 2019
Uændret status

Status 3. budgetopfølgning 2019

Der er taget kontakt til ITS-Teknik, der er ved at projektere på anlægget. Vej og Trafik forventer at anlægget etableres i indeværende år.

Status Regnskab 2019

Kultur og fritid

Oprensning af mølledammen på Vestermølle (nr. 20)

Mølledammen er ikke i dag omfattet af Skanderborg Kommunes driftsmæssige forpligtelser på Vestermølle. På baggrund af henvendelse fra Vestermølle Møllelaug vil Byrådet finansiere oprensning af mølledammen i 5-6 års intervaller, som vil sikre møllens evne til at male, så den er afstemt med den mølleaktivitet, som finder sted. Opgaven skal efterfølgende flyttes til politikområdet "Natur og Miljø". (Budgettet forøges med 400.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. fra 2020 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2019

Arbejdet med oprensning af mølledammen er afsluttet primo februar 2019. Projektet er pt. ikke afregnet.

Status 2. budgetopfølgning 2019

Uændret status

Status 3. budgetopfølgning 2019**Status Regnskab 2019****Kortlægning og råskitser, legepladser i de 4 midtbyer (videreført fra budget 2016) (nr. 98)**

Det særlige udvalg for Bosætning og infrastruktur (der er afsat 250.000 kr. – restbeløb 58.000 kr.)

Status 1. budgetopfølgning 2019**Status 2. budgetopfølgning 2019****Status 3. budgetopfølgning 2019**

I Skanderborg og Hørning er legepladserne etableret. Restbeløbet på 0,1 mio. kr. er reserveret til medfinansiering af legeplads på Bytoften i Galten samt et mindre beløb til legefaciliteter i Ry.

Status Regnskab 2019

Administration

Ekstra årsværk til byggesagsbehandling (nr. 21)

På grund af det store antal sager og mange henvendelser til byggesagsgruppen er det yderst vanskeligt at overholde servicemål og fremme erhvervsager. Der tilføres derfor fra 2019 et ekstra årsværk med henblik på at sikre, at servicemål vedrørende byggesagsbehandling kan overholdes, at der leveres en god og hurtig sagsbehandling af erhvervsager, samt at der kan følges op på manglende registrering i BBR (lovliggørelsessager). Udgiften finansieres ved en omprioritering inden for administrationsområdet.

(Budgettet forøges med 0,55 mio. kr. fra 2019 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2019

Der er fastansat yderligere en byggesagsbehandler med henblik på at behandle den øgede mængde af byggesager inden for alle kategorier. En sagsbehandler behandler typisk omkring 200 sager (byggesager, forespørgsler, BBR sager m.m.) samtidig med, at der passes telefon og bidrages til fremtidig planlægning.

Forandringen er afsluttet.

Status 2. budgetopfølgning 2019

-

Status 3. budgetopfølgning 2019

-

Status Regnskab 2019

-

Opnormering indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling (nr. 24)

Der opnormeres svarende til ca. 1½ årsværk inden for klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling. Opgaven skal løfts på tværs i hele organisationen. Opnormeringen finansieres ved en omprioritering inden for administrationsområdet. (Budgettet forøges med 0,95 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2019

Budgettet er kun forøget med 0,8 mio. kr., da den anvendte timepris ift. forandringen har vist sig at være for høj. Budgetforøgelsen er finansieret af politikområdet Administration.

Det forventes, at der kan ansættes medarbejder sidst på foråret 2019. Indtil der kan ske ansættelse, anvendes ekstern konsulentbistand.

Status 2. budgetopfølgning 2019

Der anvendes ca. 230.000 kr. på opnormering i 2019, eftersom ansættelse først sker fra august. Der vil herudover blive anvendt midler på eksterne konsulenter, kurser, borgerinddragelse m.v. relateret til forandringen, og ved 3. budgetopfølgning kan der gives et mere præcist bud på de samlede udgifter i indeværende år.

Status 3. budgetopfølgning 2019

Der er sket en opnormering på området, og forandringen er dermed afsluttet. Der forventes et højt aktivitetsniveau inden for cirkulær økonomi fremadrettet. Ikke alene på baggrund af opnormeringen, men også som følge af, at Klimapolitikken bliver revideret, og på baggrund af anbefalingerne fra det særlige opgaveudvalg om bæredygtighed.

Status Regnskab 2019

Kommunale ejendomme

Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger (nr. 25)

Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 millioner kr. Ved budget 2018 – 2021 fik området tilført 3 mio. kr. ekstra i budgetperioden. Byrådet forøger nu rammen til bygningsvedligehold med yderligere 5 mio. kr. årligt med henblik på at bevare værdien af kommunens bygninger. (Budgettet forøges med 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem)

Status 1. budgetopfølgning 2019

De ekstra midler er indregnet i planlægningen for vedligehold. Effekt: bedre planlægningsgrundlag, mulighed for at lave større sammenhængende projekter, frem for ”lappeløsninger”

Status 2. budgetopfølgning 2019

Uændret status

Status 3. budgetopfølgning 2019
Der er i år brugt færre midler til akutopgaver, sandsynligvis pga. muligheden for bedre at kunne lave langsigtede løsninger. Udviklingen følges nøje
Status Regnskab 2019

Arealoptimering af kommunale ejendomme (nr. 95)
Byrådet har fået præsenteret en model for bedre og mere økonomisk udnyttelse af kommunens bygningsmasse i Ry. Der skal træffes endelig beslutning om gennemførelse af modellen i første halvdel af 2019. Efter Ry fortsætter arbejdet med arealoptimering af kommunale ejendomme i andre byer.
Status 1. budgetopfølgning 2019
Beslutning om modellen blev vedtaget ultimo 2018. Arbejdet fortsætter, startende med kommunale opgaver i Skanderborg (ifm Sølund) Effekt: bedre brug af m2 samt mulighed for at komme af med driftstunge bygninger
Status 2. budgetopfølgning 2019
Arbejdet er igangsat
Status 3. budgetopfølgning 2019
Arbejdet fortsætter – der er stadig et udviklingsmuligheder i at se geografiske områder i en helhed.
Status Regnskab 2019

Tværgående politikområder

ESCO – energioptimerende tiltag i kommunens bygninger (nr. 30)
Ved at foretage en investering på 25-30 mio. kr. i energioptimerende tiltag, vil der kunne opnås besparelser på imellem 2,7 og 3 mio. kr. årligt. Der kan lånoptages til energibesparende tiltag uden at det påvirker kommunens låneramme. (Budgettet reduceres med ca. 1,1 mio. kr. årligt fra 2019)
Status 1. budgetopfølgning 2019
Der arbejdes pt med en afgrænsning af opgaven. Der arbejdes primært med LED på skoleområdet. Effekt: mere bæredygtig belysning
Status 2. budgetopfølgning 2019
Der er foretaget en screening af to skoler som vurderes at være repræsentative for de øvrige. Det mest optimale vil være udskiftning af armaturer og lysstyring primært i klasselokaler og gangarealer. Den årlige besparelse vurderes på baggrund af screeningen at være ca. 600.000 kr. Der er nye lovkrav til øget belysning og det tidligere gennemførte ESCO projekt har allerede hentet de "lavest hængende" besparelser. Projektet vil kunne udbydes iht. tilbudslovens regler.
Status 3. budgetopfølgning 2019
Arbejde med LED fortsætter. Stort set alle skoler er screenet, så udskiftningen kan begynde.
Status Regnskab 2019