

# REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 22-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 15:00

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Status på Fælles Bygningsdrift.....	4
Ny daginstitution i Galten - Børnehuset Hørsegaard.....	6
Lukket: Orientering om analyse.....	14
Drøftelse af indhold i ny erhvervs politik.....	15
Lokalplan 1196 – Boliger ved Glentevænget, Herskind – forslag til udsendelse i høring.....	17
Planlægning for ny daginstitution i Virring - igangsætning af foroffentlighed.....	21
Tillægsbevilling til vej og stistruktur ved ny skole i Ry.....	25
Tillægsbevilling til parkeringspladsen på Thomas Helstedes Vej.....	29
Aktivt ejerskab af Skanderborg Forsyning A/S.....	33
Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket.....	35
Fremtidig anvendelse af hovedbygningen på Vester mølle.....	38
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2022 til 2023.....	41
Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2022.....	49
Regnskab 2022 for Skanderborg Kommune.....	52
1. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder.....	59
1. budgetopfølgning 2023.....	66
Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2021/2022.....	74
Statusorientering om udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028.....	78
Anmodning om forhøjelse af kommunegaranti til Ry Varmeværk.....	81
Overdragelse af areal i Stjær.....	84
Årlig redegørelse for whistleblowerordningen.....	87
Udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg vedr. svømmehal.....	89
Meddelelser.....	91
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	92

## **Punkt 56: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-23

### **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 57: Status på Fælles Bygningsdrift

82.00.00-A00-1-22

## Resume

Med dette punkt gives Økonomi- og Erhvervsudvalget en status på arbejdet med forandringen Fælles Bygningsdrift vedtaget i forbindelse med Budget 2023-2026.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 18. januar 2023 kommissorium for budgetforandringen Fælles Bygningsdrift.

Siden kommissoriets godkendelse er der bl.a. sket følgende:

- Der er lavet en kortlægning og analyse af økonomi- og ejendomsdata for Skanderborg Kommune.
- Der er afholdt fem workshops med såvel kontraktholdere som teknisk servicepersonale fra institutioner på følgende fem områder: Dagtilbud, skoler, ældre og handicap, kommunale bygninger og øvrige bygninger (tandpleje, bibliotek og kulturskole).

Formålet med de fem workshops har været at indsamle kvalitative data omkring eksisterende praksis ift. bygningsdriften, og at drøfte de ledelses- og opgavemæssige fordele og ulemper ved forskellige former for opgavevaretagelse, med særligt fokus på det enkelte områdes udgangspunkt og karakteristika.

Ekstern konsulent på opgaven Carsten Frandsen, director ved BDO, deltager under sagens behandling med henblik på at give en status på resultaterne af de foreløbige aktiviteter.

Kommissoriet er vedlagt sagen til orientering.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Kommissorium Bygningsdrift Skanderborg Kommune

# Punkt 58: Ny daginstitution i Galten - Børnehuset Horsegaard

28.03.04-P20-4-22

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til projektforslag for byggeri af ny daginstitution i Galten - inkl. forslag til udvidelse af projektet med fælles faciliteter.

I forbindelse med godkendelse af projektforslag skal Byrådet endvidere tage stilling til en forøgelse og frigivelse af det nødvendige rådighedsbeløb - dels i relation til det oprindelige projektforslag og dels i relation til forslag om udvidelse med nye fælles faciliteter.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2021 programoplægget vedrørende ny daginstitution i Galten. Det samlede rådighedsbeløb er på 42,46 mio. kr.

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges projektforslag til ny daginstitution i Galten. Projektforslaget danner basis for projektets funktionelle, tekniske og økonomiske disponeringer og tidsplan. Projektforslaget er grundlaget for den videre projektering, herunder udarbejdelse af materiale til udbud i hovedentreprise samt afholdelse af udbud og licitation.

### Byggeriets omfang

Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 165 børn på Skjørringvej 9 i Galten, hvor den tidligere slægtsgård Horsegaard lå. Byggeriet skal indeholde vuggestue og børnehave med tilhørende udearealer, og skal imødekomme det stigende kapacitetsbehov for dagtilbudsområdet i Galten, herunder erstatte den midlertidige institution i Svaneparken. Der skal være plads til 45 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn, fordelt på henholdsvis tre og syv grupper. Byggeriet og dets indretning skal være fleksibelt, således at huset over tid kan rumme forskellige forhold mellem børnehaver og vuggestuer. Bygningen indeholder i alt 10 grupperum fordelt i tre klynger.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 besluttede Byrådet, at daginstitutioner i Skanderborg bygges efter niveau C.

Forskningen, erfaringer fra corona og rammesætningen i arbejdet med Den styrkede læreplan peger alle i retningen af, at mindre grupperum og inddeling af børnegrupper er med til at sikre optimale rammer og vilkår for børns læring, trivsel, dannelse og udvikling. Dette er ikke indeholdt i det godkendte programoplæg. For at sikre optimale rammer og vilkår er der i projektforslaget disponeret med små læringsrum i halvdelen af grupperummene. Dette øger ikke kvm., så niveau C overholdes, da der etableres rum i rum. Herudover viser erfaringer fra corona, at hver gruppe skal have mulighed for overdækket ophold i udearealet. Det overdækkede ophold skal ikke nødvendigvis være lukket med sider. Dette er indeholdt i projektforslagets økonomi.

Administrationen foreslår, at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i minimum halvdelen af grupperummene samt overdækket ophold i udearealerne til hver gruppe.

### Arkitektur og materialevalg

På byggegrunden har slægtsgården Horsegaard ligget som en del af det historiske landsbymiljø i Galten. Gården menes at være en af de første bebyggelser i byen.

Arkitekturen for bygningen er en vinkelbygning, som henleder tankerne på en gård. Gårdspladsen, som dannede krydsfelt og ramme for gårdens mange aktiviteter, er indrettet med aktiviteter for alle aldre og med en flagstang, som står i pigsten fra Horsegaard.

Der er tre hovedindgange – én for hver klynge, hvor man træder ind i en grovgarderobe, hvor udetøjet er placeret, inden man bevæger sig yderligere ind til grupperummene.

Huset opbygges i trækassetteelementer og fladt tag, hvor ventilationskanaler føres på tag i sorte inddækninger. De indvendige vægge vil være af træ med gips grundet brand og lydkrav. Facaden vil være listebeklædt med ubehandlet træ.

Bilag 1 viser projektforslaget.

### Bæredygtighed

Gældende Bygningsreglement BR18 stiller krav til et max. klimaaftryk på 12,0 kg CO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>/år. Projektet er projekteret efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt et max. klimaaftryk på 10,5 kg CO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>/år, hvilket er i overensstemmelse med Politik for Byggeri. Dette skal dokumenteres ved en Livs Cyklus Vurdering (LCA).

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der løbende foretaget valg af materialer til løsning af CO<sub>2</sub>-aftrykket. De bygningsdele, som vægter tungest i forhold til CO<sub>2</sub>-aftrykket i LCA-beregninger er terrændæk og tag, grundet de store arealer.

De indledende Livs Cyklus Vurderinger (LCA) viser, at det vil være muligt at overholde CO<sub>2</sub>-kravet på de 10,5 kg CO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>/år.

For at minimere risici for fugt og øget vedligeholdelse er der valgt et terrændæk med traditionel løsning i gulv og fundamenter i beton og med stort udhæng på bygningen. Derudover er der af driftsmæssige hensyn valgt tagpap på taget, vinduer i træ/alu samt flisebelægning rundt om hele bygningen.

Ovenstående valg af konstruktionsdele betyder, at den foreløbige LCA-beregning giver et CO<sub>2</sub>-aftryk på 10,41 kg CO<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>/år.

### Udbudsform

Byggeriet udbydes i hovedentreprise og i begrænset udbud med tildelingskriteriet 'laveste pris', da der er tale om simple konstruktionsløsninger og materialevalg.

### Tidsplan

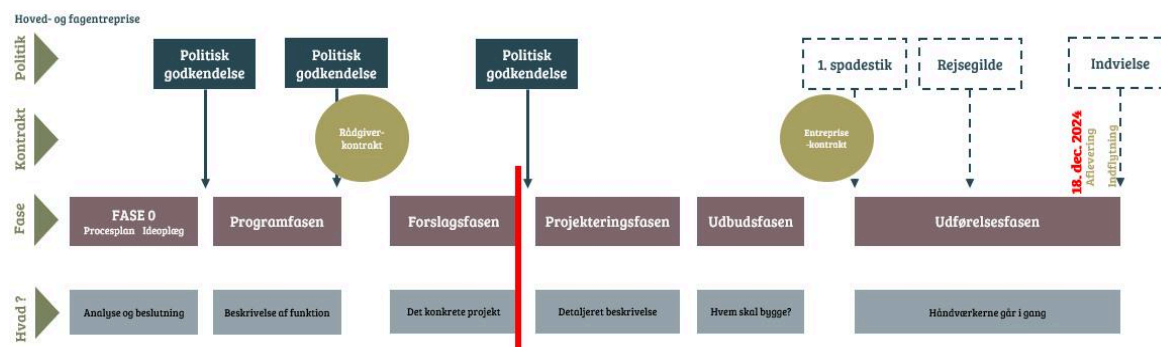
Den forventede tidsplan for byggeriet (godkendt i bygherreledelsen) er som følger:

Medio 2023: Udbud til hovedentreprise

3. kvartal 2023: Forventet byggestart

3. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

I nedenstående oversigt ses processen, hvor det er angivet med en rød streg, hvor status er for projektet samt afleveringsdato.



Supplerende sagsfremstilling til Direktionen den 20. marts 2023:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. februar 2023 at sende sagen retur til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på sikring af fælles faciliteter.

På den baggrund har Anlæg og Ejendomme sammen med projektarbejdsgruppen fået udarbejdet tre forskellige løsningsforslag, der på hver sin måde tilgodeser ønsket om fællesfaciliteter.

Løsningsforslagene vedlægges som bilag 2 og består i hovedtræk af følgende:

Løsningsforslag A:

Her etableres et selvstændigt lokale på ca. 42 nettokvm ved siden af produktionskøkkenet.

Løsningsforslag B:

Her etableres fællesfaciliteterne som et torv på ca. 70 nettokvm i gangarealet. Det skabes ved, at produktionskøkkenet vendes 90 grader.

Løsningsforslag C:

Her etableres fællesfaciliteterne som et torv på ca. 75 nettokvm i gangarealet suppleret med et disponibelt rum på ca. 25 nettokvm. Det skabes ved, at produktionskøkkenet vendes 90 grader.

De økonomiske konsekvenser af de tre løsningsforslag fremgår af økonomiafsnittet.

## Økonomi

Der er i alt afsat 42,5 mio. kr. til projektet, heraf er 2,9 mio. kr. tidligere frigivet til det forberedende arbejde og køb af grund.

Som tidligere nævnt besluttede Byrådet i forbindelse med Budget 2023-2026, at fremtidige daginstitutioner skulle bygges efter kvalitetsniveau C. I den forbindelse udarbejdede administrationen en 'regnemaskine', der beregner de forventede udgifter til en daginstitution efter niveau C. Ved en fejl blev Horsegaard-projektet ikke justeret i Budget 2023-2026 via 'regnemaskinen'.

Når Horsegaard-projektet gennemregnes via 'regnemaskinen', beregnes de forventede udgifter til 44,0 mio. kr., som er 1,5 mio. kr. mere end det afsatte rådighedsbeløb. Til gengæld kan tilslutningsbidraget reduceres med 0,6 mio. kr. i forhold til programoplægget.

Herudover viser projektforslaget, at der er yderligere udgifter til p-pladser samt øget funderingsbehov grundet lerjord og ny standard for udeareal. I alt udgør de nye tiltag 2,5 mio. kr. af prisoverslaget.

Endelig udgør udgifterne til overdækkede udearealer og læringsrum 1,2 mio. kr.

Rådighedsbeløbet udgør 42,46 mio. kr., prisoverslaget for projektforslaget udgør 47,1 mio. kr., og dette betyder, at der er brug for et samlet tillæg til rådighedsbeløbet på 4,6 mio. kr.

For alle tre udvidelsesforslag gælder, at de medfører afledte udgifter til fældning af træer, brandvej og p-pladser. Desuden omkostninger til omprojektering, standsning og opstart jf. aftalegrundlaget i ABR18.

Tillægget til rådighedsbeløbet kan finansieres af midler fra puljen "Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter". Her står 3 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024. Der vil herefter være 2,4 mio. kr. tilbage i denne pulje i 2024. Herudover er der afsat en pulje under skoleområdet med samme formål. Der er 21,4 mio. kr. i denne pulje fordelt over tre år.

Tabel 1: Rådighedsbeløbene er p.t. afsat i investeringsoversigten således (beløb i 1.000 kr.):

År	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Horsegaard	454	3.399	27.644	10.963		42.460

Tabel 2: Rådighedsbeløb inkl. tillæg til rådighedsbeløb ønskes afsat i investeringsoversigten således:

År	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Horsegaard	454	3.399	12.000	30.747	500	47.100

I forbindelse med Byrådets godkendelse af projektforslaget søges der om den resterende anlægsbevilling til projektet.

Supplerende om økonomi til Direktionen den 20. marts 2023:

De økonomiske konsekvenser af de tre løsningsforslag fremgår af nedenstående:

Løsningsforslag A koster 2,2 mio. kr.

Løsningsforslag B koster 2,5 mio. kr.

Løsningsforslag C koster 3,2 mio. kr.

Det nødvendige tillæg til rådighedsbeløbet afsættes i 2024 og finansieres af kassen.

## **Dialog og høring**

Projektarbejdsgruppen har været inddraget i dialogen med totalrådgiver for at sikre den bedst mulige disponering af planløsningen.

Bygherreledelsen har været orienteret løbende samt godkendt det foreliggende projektforslag.

## **Indstilling**

Supplerende indstilling til Direktionen den 20. marts 2023:

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at direktionen afgiver indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende etablering af fælles faciliteter.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling til Direktionen den 25. januar 2023:

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektforslaget godkendes

- at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 4,6 mio. kr. i 2024, finansieret af midler fra puljen ”Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter”, og at rådighedsbeløbene afsættes som vist i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at der gives anlægsbevilling på i alt 47,1 mio. kr. til ”Børnehuset Horsegaard”
- at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækket ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at projektforslaget godkendes med tilføjelse af løsningsforslag B i forhold til fælles faciliteter
- at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 4,6 mio. kr. i 2024, finansieret af midler fra puljen ”Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter”, og at rådighedsbeløbene afsættes som vist i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at der til yderligere fælles faciliteter gives tillægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 2,5 mio. kr. – finansieret af kassebeholdningen
- at der gives anlægsbevilling på i alt 49,6 mio. kr. til ”Børnehuset Horsegaard”
- at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækket ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 20. marts 2023, pkt. 56:

Venstre fremsatte ved mødet følgende forslag til beslutning:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtager at indstille,

- at tiltræde indstillingen fra direktionen af 20. marts 2023
- at Klima-, Miljø- og Planudvalget anmodes om at undersøge alternativ vejføring i området.

For det fremsatte forslag stemte 2 medlemmer af udvalget: Miriam Lund Rahbek og Sebastian Støckler.

Imod forslaget stemte 5 medlemmer af udvalget: Trine Frengler, Charlotte Vindeløv, Mira Issa Bloch, Anne Heeager og Birgitte Majgaard.

Dermed bortfaldt forslaget.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog herefter

- at tiltræde indstillingen fra direktionen af 20. marts 2023.

Mira Issa Bloch stemte imod vedtagelsen, da hun generelt ikke bakker op om institutionsbyggerier for over 100 børn.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktion, 20. marts 2023, pkt. 71:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog at indstille,

- at projektforslaget godkendes med tilføjelse af, at der – såfremt der er politisk ønske om fælles faciliteter i forhold til det oprindelige projektforslag – anbefales løsningsforslag B
- at der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 4,6 mio. kr. i 2024, finansieret af midler fra puljen ”Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter”, og at rådighedsbeløbene afsættes som vist i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at der til yderligere fælles faciliteter gives tillægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 2,5 mio. kr. – finansieret af kassebeholdningen
- at der gives anlægsbevilling på i alt 49,6 mio. kr. til ”Børnehuset Horsegaard”
- at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækket ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22. februar 2023, pkt. 36:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at sende sagen retur til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på sikring af fælles faciliteter.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 2. februar 2023, pkt. 20:

Fraværende: Mira Issa Bloch

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Birgitte Majgaard, Sebastian Støckler og Miriam Lund Rahbek tog forbehold for deres stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 25. januar 2023, pkt. 28:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1\_Projektforslag - Arkitektmappe og designmanual

Bilag 2\_udvidelsesskitser\_fælles aktivitetsrum

## **Punkt 59: Lukket: Orientering om analyse**

00.15.00-A00-2-21

# Punkt 60: Drøftelse af indhold i ny erhvervs politik

24.10.00-A50-1-22

## Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte status på arbejdet med ny erhvervs politik, herunder bidrage med input til strategispor og indsatser.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 kommissorium og igangsættelse af arbejdet med ny erhvervs politik.

For at indhente viden om aktuelle lokale udfordringer og erhvervslivets ønsker til en ny erhvervs politik, har der været gennemført fire fokusgruppeinterviews. Hver gruppe bestod af 8-10 lokale virksomheder inden for en given branche samt formandskabet for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Grupperne var sammensat således:

1. Større produktions- og vidensvirksomheder
2. SMV-virksomheder, nytilflyttede samt repræsentanter for erhvervsråd og brancheforening
3. Detail- og turismevirksomheder
4. Håndværksvirksomheder.

Udover interviewrunderne har alle virksomheder via postkort til nytårskuren for erhvervslivet haft mulighed for at give deres forslag til temaer i ny erhvervs politik. Den 9. marts 2023 blev der afholdt fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget med et særligt fokus på, hvordan virksomhedernes arbejde med socialt ansvar kan indgå i erhvervs politikken.

På mødet den 22. marts 2023 i Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv de tilbagemeldinger, der er kommet fra virksomhederne, og hvordan det kan udforme sig som temaer og indsatsområder. Herefter drøfter Økonomi- og Erhvervsudvalget dette indspil og bidrager til konkretisering og udvælgelse af temaer og indsatser. Særligt fire temaer er gået igen i den indledende dialog med virksomhederne, og de er:

- Tæt og direkte samarbejde med erhvervslivet
- Et grønt erhvervsliv - den grønne omstilling
- Arbejdskraft og rekruttering
- Infrastruktur og mobilitet.

Den videre proces

Efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2023 afholdes der et møde med bestyrelsen fra ErhvervsSkanderborg og fagchefer for de erhvervsrelevante områder - med henblik på kvalificering af forslag til temaer og indhold.

Herefter formuleres det endelige udkast til ny politik, som forventes fremsat til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget i maj 2023.

## Dialog og høring

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter status på ny erhvervspolitik, herunder giver input til temaer og indsatser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede status på ny erhvervspolitik og gav input til temaer og indsatser.

Beslutning fra Direktionen, 13. marts 2023, pkt. 62:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv med bemærkning om, at der skal være en opmærksomhed på at se arbejdsmarkedspolitikken og erhvervspolitikken i sammenhæng, og at beskæftigelsesindsatsen tænkes ind i den konkrete udmøntning af erhvervspolitikken.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

# Punkt 61: Lokalplan 1196 – Boliger ved Glentevænget, Herskind – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-16-21

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1196 for et boligområde ved Glentevænget i Herskind skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

HusCompagniet har anmodet om planlægning for et boligområde syd for Langelinie i det østlige Herskind. Klima- Miljø- og Planudvalget besluttede den 6. december 2022 at sætte planlægningen i gang. Forslag til Lokalplan 1196 er vedlagt som bilag.

### Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herskind som en forlængelse af det eksisterende ved Glentevænget, der er udlagt som bolig og erhverv. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12.400 m<sup>2</sup>, og udlægges som et mindre boligområde med åben-lav bebyggelse som en direkte forlængelse af boligvejen Glentevænget, og afgrænses mod nord af Langelinie.

[Link til Google Maps](#)

[Link til Netgis](#)

[Link til digital udgave af lokalplanen](#)

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav boligformål med maksimalt 10 mindre parcelhuse, der får vejadgang fra den forlængede del af boligvejen Glentevænget. Indenfor lokalplanområdet udlægges en mindre stiforbindelse, der hægter lokalplanområdet på Langelinie, der er trafiksikker med cykelsti til skolen, som ligger nord for Langelinie.

Udover at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse, sikrer lokalplanen

- at der etableres arealer til fællesanlæg og håndtering af regnvand
- at der skabes sikker vej- og stiforbindelse til resten af byen, herunder skolen
- at der fastlægges bestemmelser, der har til formål at sikre bebyggelsens indpasning i nærområdet og skabe en fornuftig overgang til det åbne land.

### Forholdet til kommuneplanen

Området er indeholdt i Kommuneplan 21 og omfattet af rammeområde 32.BE.02 Glentevænget, som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen må der bygges 1,5 etager i maksimalt 8,5 meters højde. Af rammen fremgår det yderligere, at overgangen til det åbne land skal anlægges som grønt areal med en landskabelig bearbejdning, der harmonerer med det omkringliggende landskab. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

## Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet udlægges til boligformål og muliggør opførelse af maksimalt 10 nye parcelhuse, der får vejadgang fra boligvej A-B, som den nord-sydgående del af det nye Glentevænget.

Parcellerne udlægges med grundstørrelse på ca. 650-750 m<sup>2</sup>. Da grundene er forholdsvis små, holdes bebyggelsesprocenten på 25 % for den enkelte ejendom.

Den sydlige del af lokalplanområdet, svarende til min. 15 % af arealet, udlægges til fælles grønt friareal med klimalavning, der benyttes til ophold og leg, når klimalavningen ikke er i aktiv funktion. I lokalplanområdets nordlige ende stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres en stiforbindelse, der hæfter lokalplanområdet på Langelinie, der er trafiksikket med cykelsti. Længs lokalplanområdets østlige afgrænsning udlægges et beplantningsbælte mod grænsen til det åbne land i tråd med kommuneplanen. I et afgrænset område af beplantningsbæltet kan beplantningsbæltet brydes til brug for udsigtskiler mod sydøst.

Regnvand håndteres i et nyt fælles regnvandsbassin. Regnvand skal føres fra lokalplanområdet til regnvandsbassinet via en regnvandsledning på grunden tilhørende Glentevænget 24, som ligger udenfor lokalplanafgrænsningen.

Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at regnvand håndteres i et nyt fælles regnvandsbassin, som forsyningen er ved at etablere. For at forsyningen kan lede regnvandet til det fælles regnvandsbassin, er det ligeledes en forudsætning for realisering, at der etableres en regnvandsledning på grunden tilhørende Glentevænget 24, som ligger udenfor lokalplanafgrænsningen. Regnvandsledningen er indeholdt i spildevandsplanen, og det undersøges, hvorvidt det er muligt at udarbejde en frivilligaftale med ejerne af ejendommen. Både det fælles regnvandsbassin og regnvandsledningen skal være etableret forud for lokalplanens udførelse.

## Forhold til kapacitetsberegninger

De boliger, der gives mulighed for med lokalplanen, er indeholdt i den nuværende befolkningsprognose, idet lokalplanområdet kan rummes inden for den gældende kommuneplan. Kapacitetsbehovet i skoledistrikt Herskindskolen vil således ikke øges mere end forventet som følge af planlægningen.

## Miljøscreening

Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

## Økonomi

### Afledte udgifter

Det vurderes, at der ikke vil være kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet.

## Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. Der er foretaget en meget overordnet vurdering af lokalplanens afledte klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden. I lokalplaner kan der laves bestemmelser vedrørende mobilitet, bebyggelse, anlæg og beplantning, der i større eller mindre grad kan bidrage til CO<sub>2</sub>-reduktion, men med nuværende vidensniveau kendes effekten af dette ikke.

Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser, som fremmer CO2-venlige transportformer. Lokalplanen udlægger en mindre stiforbindelse, der forbinder lokalplanområdet med det eksisterende stinet. Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser vedrørende bebyggelse eller anlæg, der minimerer ressourceforbrug. Lokalplanen indeholder en lav bebyggelsesprocent samt små grundstørrelser, og sikrer dermed mindre åben-lav bebyggelse og dermed et mindre ressourceforbrug pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for solceller/-paneler indenfor visse retningslinjer.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer i en vis grad beplantning, som kan bidrage til CO2-reduktion.

## **Lovgrundlag**

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplanområdet er indeholdt i Kommuneplan 21 og Kommuneplanramme 32.BE.02.

## **Dialog og høring**

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet. Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanforslaget ikke er hverken meget komplekst eller omfattende, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1196 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget, såfremt planen offentliggøres efter påske. Udsendes lokalplanforslaget før påske, offentliggøres bekendtgørelsen af beslutningen ugen efter planforslagets offentliggørelse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2023, pkt. 38:

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Screeningskema til politisk behandling

Lokalplan 1196 - Boligområde ved Glentevænget

# Punkt 62: Planlægning for ny daginstitution i Virring - igangsætning af foroffentlighed

01.02.05-P16-19-22

## Resume

Med denne sag anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte foroffentlighed efter Planlovens § 23 c med henblik på efterfølgende planlægning for en ny daginstitution syd for Virringvej, Virring.

## Sagsfremstilling

Prognoser viser, at der mangler institutionspladser i Virring-distriktet, og derfor har Byrådet afsat godt 25 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution med plads til ca. 100 børn. Daginstitutionen er budgetsat til at skulle opføres i perioden 2024-2025.

Kommunale Ejendomme har derfor anmodet om igangsætning af planlægning for en daginstitution på et areal ved Virring, der i dag er kommunalt ejet landbrugsareal, men erhvervet med henblik på fremtidig byudvikling. Se ansøgningsmateriale med forslag til placering vedlagt som bilag.

### Om projektet

Ansøgningsmaterialet viser et nyt dagtilbud i Virring til 100 børn fordelt mellem vuggestue- og børnehavebørn.

- Samlet areal på 15.000 m<sup>2</sup> med bygning, parkering og legeplads
- Ca. 750 m<sup>2</sup> bygning
- 20 p-pladser, svarende til 1 plads pr. fem børn
- 20 pladser cykelparkering inkl. ladcykler svarende til 1 plads pr. fem børn.

Derudover ønsker Byrådet, at der sikres tilstrækkelig areal til, at der på sigt kan placeres yderligere offentligt byggeri i området, uden at der er konkrete projekter herfor.

På kortet nedenfor ses den ansøgte placering af daginstitution, parkeringsarealer og legepladsarealer. Ansøgningsmaterialet afspejler ikke nødvendigvis det endelige projekt, men giver et billede af, hvad udgangspunktet for planlægningen vil være.

### Forhold til Kommuneplan 21

Matrikel nummer 10a Virring By, Fruering, er på knap 39 ha, og er opkøbt med henblik på strategisk byudvikling, når der på sigt igen er kapacitet i Virring-distriktet. Daginstitutionen vil således være første skridt i en langsigtet, fremtidig udvikling af et større byudviklingsområde.

Området er ikke omfattet af den gældende kommuneplan. Før der kan udlægges en ny kommuneplanramme, skal der indkaldes idéer og forslag efter Planlovens § 23c.

### Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en indledende screening af området, som har vist, at vejadgangen til området skal ske på den viste placering af hensyn til terræn og oversigtsforhold.

Støjberegninger fra Virringvej har desuden vist, at daginstitutionen og legepladsarealer skal placeres et stykke syd for Virringvej for at undgå støjgener. Derudover har analyser af terrænet vist, at den angivne placering er fornuftig, men at der er behov for at arbejde videre med den nøjagtige placering.

Der er et potentiale i på sigt at samtænke nogle større rekreative områder, der kobler sig op på det eksisterende grønne område syd for Engtoften. De rekreative områder bør bindes sammen med stier.

Skanderborg Forsyning oplyser, at infrastrukturen til spildevand og regnvand i området vil kunne anlægges mest effektivt, hvis der planlægges for den samlede byudvikling på én gang. Det skyldes, at Skanderborg Forsyning kun kan dimensionere kloaksystemer til de områder, der fremgår af kommuneplanen. Da behovet for en daginstitution ikke kan afvente udviklingen af det store boligområde, er det ikke muligt at gøre det på den måde.

I stedet arbejdes der videre med, at daginstitutionen selv håndterer regnvandet, hvilket vil medføre øgede anlægs- og driftsudgifter til stamvej og daginstitution. Nærmere undersøgelser skal vise, om det er teknisk muligt, og hvad omkostningerne vil være.

Forventninger til den kommende planlægning

På baggrund af ovenstående forventes det, at planlægningen vil omfatte:

- en kommuneplanramme på ca. 3-3,5 ha til offentlige formål med plads til den omtalte daginstitution og med en fremtidig mulighed for yderligere byggeri
- en rekreativ ramme på 3-3,5 ha, der rummer mulighed for sammenkobling med eksisterende grønne områder, og som giver mulighed for håndtering af overfladevand og stisystemer
- en lokalplan, som umiddelbart forventes at dække dele af både den offentlige og den rekreative kommuneplanramme.

Det vil derfor være med ovenstående som udgangspunkt, at der indkaldes idéer og forslag til planlægningen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2023:

Direktionen traf på møde den 7. marts 2023 beslutning om, at sagen skulle suppleres med et yderligere oversigtskort. Et sådan er nu vedlagt som bilag.

## **Økonomi**

Der er afsat midler til etablering af daginstitution i budgetårene 2023-2025, hvoraf midlerne i 2023 primært er til forundersøgelser og indledende arbejder.

Derudover vil der blive behov for midler til etablering af den første strækning af stamvejen for at opnå vejadgang til daginstitutionen. Disse vil kunne finansieres via byggemodningskontoen, da stamvejen på sigt vil skulle vejbetjene det fremtidige boligområde.

Såfremt området kun spildevandskloakeres jf. ovenstående, vil udgifter til håndtering af regnvand og driftsomkostninger skulle belyses nærmere.

I forbindelse med igangsætning af planlægning vil administrationen kunne oplyse nærmere om forventede udgifter til vej og vandhåndtering.

## **Dialog og høring**

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen sker efter Planlovens § 23c.

Administrationen vurderer, at projektet ikke har en størrelse eller karakter, der medfører behov for tidlig dialog. Der lægges heller ikke op til borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

Det er administrationens vurdering, at foroffentlighedsfasen bør vare 4 uger, da der er tale om nye udlæg til funktioner, der ændrer områdets anvendelse og karakter.

Høringsmaterialet offentliggøres i Plandata, på kommunens hjemmeside, i lokalaviser og ved direkte orientering til berørte naboer og interessenter.

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at foroffentlighed efter Planlovens § 23c igangsættes med udgangspunkt i ovenstående
- at foroffentlighedsfasen fastsættes til 4 uger
- at der ikke afholdes tidlig dialog-proces parallelt med foroffentlighedsfasen
- at der ikke afholdes borgermøde.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte foroffentlighed efter Planlovens § 23c med udgangspunkt i ovenstående
- at fastsætte foroffentlighedsfasen til 4 uger
- at der ikke afholdes tidlig dialog-proces parallelt med foroffentlighedsfasen
- at der ikke afholdes borgermøde.

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2023, pkt. 56:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at et nyt kortbilag, der viser, hvor det geografisk er, vedlægges inden den politiske behandling af sagen
- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

Bilag\_Plananmodning

Oversigtskort\_Virring

# Punkt 63: Tillægsbevilling til vej og stistruktur ved ny skole i Ry

05.04.06-G01-1-22

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en tillægsbevilling til "Vej og stistruktur ved ny skole i Ry".

## Sagsfremstilling

Projektet "Vej og stistruktur ved ny skole i Ry" blev vedtaget ved budgetforliget for 2022, og der blev givet bevilling på byrådsmødet den 22. juni 2022. Siden er 5,9 mio. kr. flyttet til skolebevillingen til de interne veje og parkering. Der er nu, i 2023-prisniveau, 14,1 mio. kr. tilbage på denne bevilling. I denne sag beskrives konsekvenser af prisstigninger i anlægsbranchen for de projekter, der skal udføres indenfor bevillingen.

Projektoversigt kan ses i bilag 1, og skitseforslag for nyt signalanlæg i krydset Skanderborgvej/Brunhøjvej kan ses i bilag 2.

Der kan præsenteres tre scenarier. Administrationen anbefaler, at der af hensyn til trafiksikkerheden arbejdes videre med scenarie 1.

### Scenarie 1

I dette scenarie anlægges alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Det drejer sig om:

- Nyt signalanlæg i krydset Brunhøjvej/Skanderborgvej
- Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej
- Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej.

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 1. Det nye prisoverslag er 2,8 mio. kr. højere end det oprindelige, og skyldes primært prisstigninger i anlægsbranchen.

Tabel 1: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 1

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2
2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	4,7	0,8
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	4,3	0,8
I alt	14,1	16,9	2,8

\*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug

## Scenarie 2

I dette scenarie anlægges stadig alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Men krydsningsheller syd for Skanderborgvej og hævet flade på Randersvej udelades. Dette vil påvirke trafiksikkerheden for lette trafikanter. For projekt 2 og 3 nedenfor udlignes besparelserne i projektet med prisstigningen på markedet. Dette betyder, at der kun er brug for tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projekt 1 (Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej).

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 2. Det nye prisoverslag er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige, og skyldes prisstigninger i anlægsbranchen.

Tabel 2: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 2

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2
2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	3,9	0
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	3,5	0
I alt	14,1	15,3	1,2

\*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug

## Scenarie 3

I dette scenarie udelades sti fra Randersvej til Hallen og øvrige vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med, at de nye kommunale institutioner i Ry anlægges. Dette betyder, at der ikke er brug for tillægsbevilling.

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 3. Det nye prisoverslag er 1,1 mio. kr. mindre end det oprindelige og skyldes udeladelse af stien fra Randersvej til Hallen.

Tabel 3: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 3

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2

2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	0,8	-3,1
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	4,3	0,8
I alt	14,1	13	-1,1

\*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 7. marts 2023:

Kortbilaget vedrørende krydsombygningen Skanderborgvej/Brunhøjvej er ændret, jf. direktionens beslutning den 27. februar 2023.

## Økonomi

Administrationen har ikke kunnet anvise alternativ finansiering til tillægsbevillingen.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives tillægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til at anlægge alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Fordelingen af tillægsbevillingen følger sagsfremstillingens beskrivelse af scenarie 1
- at rådighedsbeløbet afsættes i 2024 med finansiering fra kassebeholdningen
- at beløbet frigives.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at administrationen arbejder videre med scenarie 3, dog således at opgradering af stien fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej medtages, mens opgradering af stien syd for Skanderborgvej ikke medtages, og i stedet henvises til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027
- at det resulterende budgetoverskud på 0,7 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2023, pkt. 39:

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forvaltningen arbejder videre med scenarie 3, dog således at opgradering af stien fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej medtages, men opgradering af stien syd for Skanderborgvej ikke medtages, og i stedet henvises til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027
- at det resulterende budgetoverskud på 0,7 mio. kr. bliver i projektet til at dække eventuelle uforudsete udgifter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 47:

Direktionen vedtog at indstille,

- at kortbilaget vedrørende krydsombygningen Skanderborgvej/Brunhøjvej ændres, så vejføringen frem til byggepladsen fremgår af kortet
- at der gives negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. svarende til scenarie 3, og at opgradering af stien fra Randersvej til Hallen henvises til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Projektoversigt - Infrastruktur ved ny skole i Ry

Skitseforslag 2 - Krydsombygning Skanderborgvej\_Brunhøjvej.pdf

# Punkt 64: Tillægsbevilling til parkeringspladsen på Thomas Helsteds Vej

05.09.00-G01-3-22

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen på Thomas Helsteds Vej i Skanderborg.

## Sagsfremstilling

Projektet "Parkeringsplads på Thomas Helsteds Vej" udspringer af, at SCU Campus udvides, hvilket stiller krav til etablering af parkeringspladser. Udvidelserne af SCU Campus står færdig i maj 2023. Etableringen af parkeringspladserne er en nødvendighed for, at SCU Campus kan få en ibrugtagningstilladelse. Det haster for SCU Campus at få ibrugtagningstilladelse, da tilbygningen skal bruges til de nye studerende efter sommerferien.

Da det udvalgte areal blev undersøgt, blev der fundet slagger i jorden. Rådgiveren undersøger slaggerne for at afklare, om det er forurenede eller ikke. Slagger i jorden stiller større krav til opbygning af parkeringspladsen, hvilket resulterer i en mere omkostningsfuld løsning, end hvad der oprindeligt var afsat midler til. Tillægsbevillingen skyldes slagger i jorden, men også de generelle stigende priser.

Projektet er skitseprojekteret, men mangler at blive detailprojekteret. Det forventes udbudt i andet kvartal 2023 og klar til ibrugtagning til skolestart august 2023, såfremt indstillingen vedtages.

En foreløbig plantegning for projektet er vedhæftet som bilag.

På byrådsmødet den 29. september 2021 traf Byrådet beslutning om benyttelse af et kommunalt ejet areal ved Thomas Helsteds Vej til parkering for både Campus og svømmehallen.

Der indgås en betalingsaftale med SCU Campus, hvor de tilbagebetaler deres andel af parkeringspladserne over en betalingsperiode enten på 10 eller 15 år. Når svømmehallen udvider, betaler de det resterende beløb. Dette betyder, at Skanderborg Kommune på sigt vil få tilbagebetalt det fulde beløb, der er brugt på projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 7. marts 2023:

Der er tilføjet et nyt bilag som hedder "Geografisk placering af parkeringspladsen".

Ifølge p-normen skal SCU have 80 pladser af de i alt 132 parkeringspladser, og svømmehallen skal have de resterende 52 parkeringspladser. Det er estimeret ud fra et samlet anlægsoverslag på 5,132 mio. kr., at SCU skal betale 3,110 mio. kr., og svømmehallen skal betale 2,021 mio. kr.

Svømmehallen er informeret om sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2023:

Byrådet vedtog lokalplanen for området den 28. april 2021. Af sagsfremstillingen fremgik, at ”arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Campus-området, men at anlægsudgifterne til anlæg og afvanding af parkeringsarealet afholdes af de institutioner, hvis udvidelse forudsætter etablering af nye p-pladser. Der er optaget dialog med SCU og Skanderborg Svømmehal herom, og det vil i det videre arbejde blive vurderet, om driftsudgifterne til vedligeholdelse af parkeringsarealet kan afholdes inden for kommunens eksisterende driftsudgifter til vedligeholdelse af parkeringsarealet på Højvangens Torv.”.

Dialogen med Skanderborg Svømmehal om finansiering af parkeringspladser er ikke afsluttet. Svømmehallen har endnu ikke ansøgt om en byggetilladelse, og spørgsmålet om finansiering af parkeringspladser skal senest afklares i forbindelse med byggesagsbehandlingen, hvor kommunen vil stille krav om en betalingsaftale vedrørende deres andel af parkeringspladserne på Thomas Helsteds Vej, jævnfør ovenfor.

Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen mhp. færdiggørelse af parkeringsarealet på 2,0 mio. kr. finansieres af midler afsat til afledt drift til svømmehallen for 2024, da svømmehallen tidligst forventes at stå klar i 2025.

## **Økonomi**

Der er lige nu afsat 3,132 mio. kr. i 2023-pris- og lønniveau i investeringsoversigten til projektet. De afsatte midler er ikke tilstrækkelige til at gennemføre den nødvendige parkeringsplads.

Derfor søges om en tillægsbevilling på yderligere 2,0 mio. kr. til brug i 2023.

Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, da Skanderborg Kommune ved en betalingsaftale med SCU Campus vil få tilbagebetalt deres andel af parkeringspladserne over en betalingsperiode på 10 eller 15 år. Når svømmehallen udvider, betaler de det resterende beløb.

## **Dialog og høring**

Der har været dialog med lederen fra SCU Campus i forhold til en betinget ibrugtagningstilladelse under forudsætning af, at parkeringspladsen står klar til skolestart august 2023. SCU Campus er informeret omkring budgetoverskridelserne.

## **Indstilling**

Indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2023:

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen Thomas Helsteds Vej
- at tillægsbevillingen finansieres af midler afsat til afledt drift til svømmehallen for 2024
- at indtægten fra SCU Campus budgetteres, når aftalen er endelig på plads, forventeligt til 2. budgetopfølgning for 2023
- at når svømmehallen ansøger om byggetilladelse, indgås aftale omkring betaling af endelig andel af anlægsudgift med Skanderborg Kommune omkring parkeringspladserne på Thomas Helsteds Vej.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Direktionen den 27. februar 2023:

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen Thomas Helsteds Vej
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med henvisning til, at udgiften tilbagebetales til Skanderborg Kommune
- at indtægten fra SCU Campus budgetteres, når aftalen er endelig på plads, forventeligt til anden budgetopfølgning for 2023.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen Thomas Helsteds Vej
- at tillægsbevillingen finansieres af midler afsat til afledt drift til svømmehallen for 2024
- at indtægten fra SCU Campus budgetteres, når aftalen er endelig på plads, forventeligt til 2. budgetopfølgning for 2023
- at når svømmehallen ansøger om byggetilladelse, indgås aftale omkring betaling af endelig andel af anlægsudgift med Skanderborg Kommune omkring parkeringspladserne på Thomas Helsteds Vej.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2023, pkt. 40:

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 46:

Direktionen vedtog,

- at et nyt kortbilag, der viser, hvor det geografisk er, vedlægges inden den politiske behandling af sagen
- at sagsfremstillingen forud for den politiske behandling ændres med uddybning af følgende:
  - Betalingsandelen for henholdsvis SCU og svømmehallen bør estimeres og fremgå af sagsfremstillingen
  - Det sikres og indarbejdes i sagsfremstillingen, at der også har været information til svømmehallen
- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

skitseprojekt af parkeringsplads på Thomas Helsteds Vej

Geografisk placering af parkeringspladsen

# Punkt 65: Aktivt ejerskab af Skanderborg Forsyning A/S

13.00.00-P00-1-20

## Resume

Der lægges op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvordan Byrådet kan udøve et aktivt ejerskab af Skanderborg Forsyning.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune er enejer af Skanderborg Forsyning. Byrådet har med starten af denne valgperiode udpeget følgende til bestyrelsen:

- Martin Frausing Poulsen (formand)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte M. Andersen
- Ole Drøgemüller
- Benny Nielsen (forbrugervalgt)
- Palle Langkjær (forbrugervalgt).

Der afholdes en årlig generalforsamling i selskabet med deltagelse af hele Byrådet og bestyrelsen. I 2023 er generalforsamlingen fastsat til den 25. maj. Evt. frist for fremsendelse af dagsordenspunkter er den 27. april 2023.

Byrådet har den 22. december 2022 vedtaget en ejerpolitik for Skanderborg Forsyning. Det fremgår endvidere af beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. december 2022, at Økonomi- og Erhvervsudvalget vil indarbejde det aktive ejerskab i Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsplan.

Ejerpolitikken fremgår af [skanderborg.dk](http://skanderborg.dk), hjemhørende under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, hvordan Byrådet kan varetage et aktivt ejerskab af Skanderborg Forsyning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede varetagelsen af et aktivt ejerskab af Skanderborg Forsyning.

Beslutning fra Direktionen, 13. marts 2023, pkt. 61:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

# Punkt 66: Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket

09.08.24-P16-1-21

## Resume

Byrådet skal med denne sag tage endelig stilling til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket.

## Sagsfremstilling

Rent grundvand i Skanderborg Kommune er en forudsætning for, at borgerne i kommunen kan få rent drikkevand.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket er en ud af i alt ni indsatsplaner, som Skanderborg Kommune skal udarbejde. Sammen med rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025 (vedtaget af Byrådet den 6. september 2017) udgør indsatsplanen det samlede grundlag for at beskytte grundvandet i Ry-området.

Byrådet besluttede den 31. august 2022 at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gjesingværket i høring. Den 12 ugers høringsperiode blev afsluttet den 1. december 2022, og Byrådet skal behandle det endelige forslag til planen. Der er ikke indkommet hørings svar med bemærkninger til planen i høringsperioden.

Skanderborg Kommune har i samarbejde med den lokale vandforsyning (Gjesing-Svinsager Vandværk), Skanderborg Vandsamarbejde og lokale landboforeninger udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket. Indsatsplanen fastlægger hvilke områder, der målrettet skal beskyttes for at sikre rent drikkevand til forbrugerne fra Gjesingværket, også i fremtiden. Det vurderes nødvendigt målrettet at beskytte det boringsnære beskyttelsesområde til Gjesingværkets boring, hvilket svarer til 0,8 ha, for at sikre drikkevandet i fremtiden. Det vurderes ikke nødvendigt med målrettet grundvandsbeskyttelse i den øvrige del af det grundvandsdannende opland til Gjesingværket, da området vurderes at være velbeskyttet.

Arealanvendelsen indenfor det boringsnære beskyttelsesområde er primært private boliger (7 stk.). Derudover er der et lille areal, som i dag er registreret som landbrugsjord. Se bilag 2.

Planen er vedhæftet som pdf i bilag 1 og kan ses på dette [link](#).

Gjesingværkets indvindingsopland strækker sig ind i Odder Kommune. Det betyder, at grundvandsbeskyttelsen for den del af Gjesingvandværkets indvindingsopland, som er beliggende i Odder Kommune, er beskrevet i indsatsplan for Fillerup. Denne plan har Odder Kommune haft i offentlig høring i perioden 18. januar til 18. april 2022. Planen er vedtaget af Byrådet i Odder Kommune i juni 2022.

Gjesing-Svinsager Vandværk har i fremtiden et samlet drikkevandsbehov på op til 48.000 m<sup>3</sup> rent drikkevand pr. år. Med Gjesing-Svinsager Vandværks to kildepladser, to behandlingsanlæg samt forsyningsledninger mellem de to anlæg, har vandforsyningen en god forsyningssikkerhed. Gennemførelse af den målrettede grundvandsbeskyttelse indenfor det boringsnære beskyttelsesområde medfører en rigtig god forsyningssikkerhed og dermed rent drikkevand i fremtiden for områdets forbrugere. Det vurderes derfor at kunne betale sig at gennemføre en indsats for at beskytte kildepladsen for Gjesingværket.

Vandværkets generalforsamling har den 22. februar 2022 truffet beslutning om at renovere vandværkets behandlingsanlæg. Skanderborg Kommune har den 21. februar 2023 meddelt tilladelse til denne renowering, som vil opstarte i foråret 2023. Dette har været en forudsætning for vurderingen af, at det kan betale sig at gennemføre en indsats for kildepladsen ved Gjesingværket.

Lodsejere, som i medfør af planen må ophøre med at anvende pesticider i fremtiden, vil få fuld erstatning for evt. økonomisk tab.

## **Økonomi**

Det vurderes, at udgifterne til erstatning til lodsejerne ligger i et spænd mellem 15.000 og 60.000 kr. Beløbet kan ikke endeligt opgøres, før der er foretaget en konkret vurdering af erstatningsniveauerne for de berørte ejendomme.

En målrettet indsats for Gjesingværket til grundvandsbeskyttelse mod anvendelsen af pesticider vil give en minimal stigning i vandprisen pr. m<sup>3</sup>. Det forventes, at den nødvendige grundvandsbeskyttelse samlet set i hele Skanderborg Kommune kan gennemføres for en samlet pris på 1 kr. pr. m<sup>3</sup>. Denne takst opkræves allerede i dag hos de almene vandforsyninger.

Der vurderes ikke at være væsentlige klimapåvirkninger ved vedtagelse af denne indsatsplan.

## **Lovgrundlag**

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i vandforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 602 om vandforsyning mv. af 10. maj 2022). Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af indsatsplanbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 912 om indsatsplaner af 27. juni 2016), der fastlægger minimumskrav til indsatsplaner.

Gennemførelse af indsatsplanen sker i henhold til vandforsyningslovens § 13d, samt miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a.

## **Dialog og høring**

Udarbejdelse af indsatsplanen er sket i samarbejde med Gjesing-Svinsager Vandværk. Resultaterne fra drøftelserne er indarbejdet i planen.

Planen har været forelagt og drøftet i kommunens koordinationsforum, herunder også med Odder Kommune, samt koordineret med Aarhus Kommune i forbindelse med høringen på indsatsplan for StorAarhus. Koordinationsforum er nedsat for at hjælpe kommunen med at udarbejde indsatsplaner. Forummet består af repræsentanter fra Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde, Region Midtjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjysk Familielandbrug, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Skovdyrkerforeningen Østjylland og Dansk Industri. Koordinationsforum har haft forslag til indsatsplanen i 3 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger fra repræsentanterne i perioden.

De direkte berørte lodsejere, som kan blive omfattet af de målrettede indsatser, er orienteret skriftligt i perioden fra den 2. maj 2022 til den 23. maj 2022. De har haft mulighed for at komme med bemærkninger forud for, at kommunen har udarbejdet dette forslag til planen. Der er ikke indkommet bemærkninger i perioden.

Planen har været i 12 ugers offentlig høring. Det er ikke indkommet bemærkninger til planen i høringsperioden. Dette er Koordinationsforum orienteret om forud for den endelige politiske behandling.

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket vedtages
- at Byrådet viser villighed til at pålægge rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikelnumre, som er nævnt i bilag 2, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 7. marts 2023, pkt. 42:

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 2 - Kortbilag matrikelliste 21-06-2022

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket

# Punkt 67: Fremtidig anvendelse af hovedbygningen på Vestermølle

20.00.00-G01-7-22

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til fremtidig anvendelse af hovedbygningen på Vestermølle, Oddervej 80, og udmøntning af bevilling til udstilling om Anders Nielsen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. november 2022 at give en anlægsbevilling, der muliggør ombygning af Pavillon 5 på Sølund. Stedet skal blandt andet rumme Kompetencecentrets café og køkkenfaciliteter, som derfor skal flyttes fra hovedbygningen på Vestermølle.

Der har igennem et par år været dialog med Foreningen Vestermølle Møllelaug om hovedbygningen på Vestermølle. Foreningen Vestermølle Møllelaug har den 24. oktober 2022 henvendt sig til Skanderborg Kommune med ønske om at overtage benyttelsen af hovedbygningen, når Kompetencecentret fraflytter ejendommen. Ønsket er dels at etablere udstilling/fortælling om Danmarks udvikling fra stavnsbåndets ophævelse til nutidens velfærdsamfund, dels at skabe rammer for galleri og udstilling.

### Gældende brugs- og driftsaftaler

Ejendommen Vestermølle anvendes af en række foreninger, som alle har en vederlagsfri brugsaftale med Skanderborg Kommune. Desuden er der en driftsaftale med foreningen Vestermølle om driften af bygninger, mølledam og omkringliggende arealer.

Vestermølle Møllelaug har i dag brugsaftale til hovedparten af Møllehuset og til Riddersalen. Møllehuset anvendes til restaurant, arbejdende mølleri, udstillingslokale og foreningslokale, og Møllelauget har mulighed for på markedsvilkår at udleje lokaler i Møllehuset og Riddersalen til restaurationsformål. Overskuddet herfra indgår i drift og udvikling af foreningens formidlings- og udstillingsvirksomhed.

### Hovedbygningen

Hovedbygningen er ca. 400 m<sup>2</sup>. Bygningen bruges til Kompetencecentrets køkkenfaciliteter og til møder, kurser m.v.

Møllelauget oplyser, at de ønsker at anvende stueetagen til velkomstrum og udstillingslokale om Danmarks udvikling, herunder Anders og Kirstine Nielsens historie. Første sal ønskes indrettet til galleri, skiftende udstillinger, læsesal/bibliotek og mødelokale. Hele bygningen ombygges og renoveres på én gang, når den nødvendige finansiering er på plads.

Det anbefales, at Vestermølle Møllelaug får mulighed for at benytte hovedbygningen til de nævnte formål. Indtil renovering og ombygning sættes i gang, skal bygningen i muligt omfang være tilgængelig for foreninger, grupper m.v. til møder, arrangementer og lignende efter aftale med Møllelauget. Ligeledes skal bygningen også efter renovering stilles til rådighed for andre foreninger og grupper i det omfang, det er foreneligt med Møllelaugets egne aktiviteter, og efter aftale med Møllelauget.

Brugsretten til bygningen reguleres gennem en brugsaftale om anvendelse af hovedbygningen på Vestermølle (vedlagt). Møllelauget er indforstået med betingelserne i brugsaftalen.

Byrådet besluttede med budgetforliget for 2022-2025 at afsætte 150.000 kr. til eventuel udstilling om Anders Nielsen. Da Møllelauget oplyser, at historien om Anders og Kirstine Nielsen indgår i foreningens planer for udstilling i hovedbygningen, anbefales det, at midlerne til udstilling om Anders Nielsen frigives til Møllelauget, når en konkret udstilling er etableret.

## **Økonomi**

Vestermølle Møllelaug har oplyst, at foreningen gennem opsparing og fondsansøgninger står for finansiering af husets renovering, indretning og drift.

Overdragelse og benyttelse af hovedbygningen er således uden anlægs- og driftsomkostninger for Skanderborg Kommune udover den driftsaftale, der er indgået med foreningen Vestermølle. I 2023 udgør dette driftstilskud 710.000 kr.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at foreningen Vestermølle Møllelaug får brugsret til hovedbygningen på Vestermølle, Oddervej 80, med de vilkår, der er beskrevet i "Brugsaftale for hovedbygningen på Vestermølle"
- at benyttelse af hovedbygningen sker uden anlægs- og driftsudgifter for Skanderborg Kommune
- at Vestermølle Møllelaug er ansvarlig for indhentning af nødvendige tilladelser til renovering og ombygning
- at midlerne afsat til Anders Nielsen udstilling, 150.000 kr., frigives til Vestermøllens Møllelaug, når en konkret udstilling er etableret.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 8. marts 2023, pkt. 19:

Fraværende: Kai Høstrup

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 45:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Officiel ansøgning.pdf

Brugsaftale for hovedbygningen på Vestermølle\_2023

# Punkt 68: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2022 til 2023

00.01.10-S00-1-22

## Resume

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2023 til budgetoverførslerne fra 2022 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 255,8 mio. kr. fra 2022. Derudover indstilles det, at 1,9 mio. kr. af Dagplejens gæld eftergives.

## Sagsfremstilling

### Indledning

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

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

Sagen beskriver først forslag til driftsoverførsler – herunder forslag til eftergivelse af en del af Dagplejens gæld samt forslag til flytninger mellem bevillinger. Herefter bliver forslag til anlægsoverførsler og forslag til overførsler på det finansielle område gennemgået.

### 1. Forslag til driftsoverførsler fra 2022 til 2023

De samlede nettooverførsler fra 2022 til 2023 er på 205,2 mio. kr. Nettooverførslen stiger med 13,9 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Stigningen er primært sket inden for området med formålsbestemte hensættelser: Beløb hensat til udskiftning og investering i IT-infrastruktur og beløb hensat til kommunens egen forsikring. Endelig blev der i 2022 afsat en pulje reserveret til stigning i priser. Denne pulje overføres til 2023 og bidrager ligeledes også til, at de samlede overførsler stiger.

For at give et bedre overblik over budgetoverførslerne er de specificeret i tre overordnede kategorier:

- Formålsbestemte hensættelser
- Kontrakt- og aftaleholderes egne områder
- Myndigheds- og fællesområderne.

### Specifikation af driftsoverførsler

Der er tilføjet en ny kategori til overblikket over overførslerne, som hedder ”formålsbestemte hensættelser på tværs af områder”. De hensatte beløb vedrører budget, der enten som følge af politiske beslutninger eller som følge af et administrativt økonomistyringsprincip, er hensat til et specifikt formål i de kommende budgetår.

I tabel 1 er det angivet, hvilke beløb der er hensat, og til hvilket formål de er hensat.

Tabel 1: Formålsbestemte hensættelser (1.000 kr.)

	Bevillinger på politikområder	Formål	2021 til 2022	2022 til 2023
Forsikringspolitik og standard for økonomistyring på forsikringsområdet	Administration (Forsikring og Risikostyring) - dækker hele kommunen	Hensættelser til indfrielse af fremtidige skadesudgifter, bl.a. på arbejdsskadeområdet på tværs af fagområderne.	8.546	16.060
Politisk beslutning (1. budgetopfølgning 2022, Byrådet 30.3.2022)	Økonomi	Finansiering af udgifter ifm. udmøntning af strategien ”Klar til fremtiden” i 2023-2026.	13.949	13.949
Politisk beslutning (Budgetaftale 2023-2026, Byrådet 13.10.2022)	Børn og unge med særlige behov	Finansiering af øget udgiftsbehov ved Tandplejen og Sundhedstjenesten i 2024-2026	7.951	7.951
Politisk beslutning (3. budgetopfølgning 2022, Byrådet 26.10.2022)	Administration - dækker hele kommunen	Pulje reserveret til stigning i priser på tværs af fagområder i kommunen	0	9.214
Økonomistyringsprincip – administrativ beslutning	Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb)	Beløbet er hensat til den løbende fremtidige udskiftning og investering i kommunens samlede IT-infrastruktur.	2.966	10.385
I alt			33.412	57.559

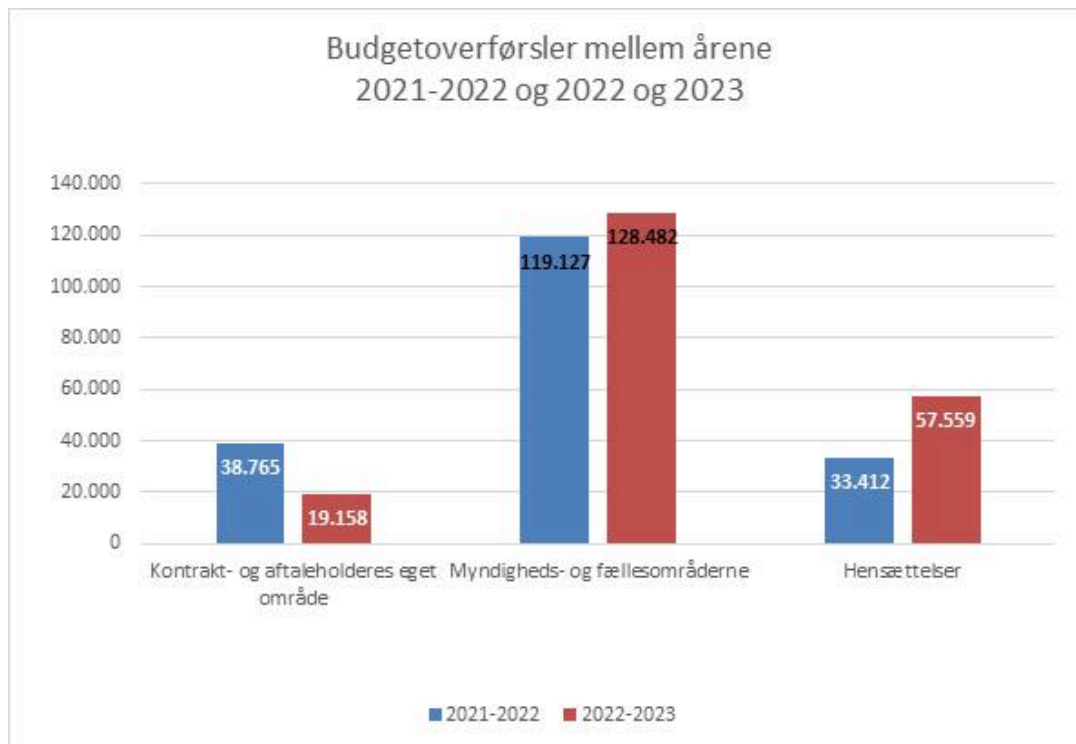
Figur 1 nedenfor viser budgetoverførslerne for sidste år og dette år fordelt på de tre kategorier.

De formålsbestemte hensættelser er på i alt 57,559 mio. kr., og er således steget med 24,147 mio. kr. ift. sidste års budgetoverførsler.

Kontrakt- og aftaleholderes egne områder overfører 19,2 mio. kr., hvilket er et fald på 19,6 mio. kr. i forhold til sidste år.

På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 128,5 mio. kr., hvilket er 9,4 mio. kr. mere, end der blev overført fra 2021 til 2022.

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2021 til 2022 og 2022 til 2023)



Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det indstilles, at nettooverførsler på 205,2 mio. kr. på driften overføres til Budget 2023. I dette beløb er indarbejdet tre mindre afvigelser fra principperne for overførselsadgang:

- På bevillingen Overordnet økonomi uden overførselsadgang er der afsat 13,9 mio. kr. til finansiering af organisationsændringen Klar til fremtiden i 2023-2026. Beløbet overføres til budget 2023.
- På bevillingen Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet) tilgås uforbrugte midler på 311.000 kr. vedrørende lov- og cirkulærepuljen kassebeholdningen.
- På bevillingen Kommunale ejendomme var der afholdt en udgift på 5,6 mio. kr. vedrørende ”Tagreovering/ facade m.v. på institutioner”, som burde have været konteret på anlæg. Udgiften er omkonteret til anlæg, og derfor bliver mindreforbrugt på driften på 5,6 mio. kr. tilført kassebeholdningen.

#### Forslag til dispensation fra principper om overførselsadgang

Dagplejen har gennem de seneste to år oparbejdet et underskud på 3,8 mio. kr., svarende til 6 % af budgettet. Det foreslås at eftergive en del af gælden. Der er tre hovedforklaringer på Dagplejens merforbrug:

- Kraftig nedgang i børnetal, hvor det har været vanskeligt løbende at nå at tilpasse ressourcerne (610 indskrevne børn i januar 2021 til 474 børn i december 2022 – et fald på 136 børn, svarende til over 20 %).
- Dagplejen har medvirket til at sikre den nødvendige kapacitet på tværs af dagtilbudsområdet ved at opretholde ledige pladser og f.eks. etableret stordagleje i Ryparken.
- Endelig har sygefraværet i længere perioder været på godt 10 % (hvor der i Dagplejens budgettildeling er forudsat 6,5 % i sygefravær).

Dagplejen får ny kontraktholder, og det indstilles derfor, at der i lighed med tidligere år, sker en afskrivning af en del af gælden ved ansættelsen af en ny kontraktholder. Begrundet i de første to punkter vedrørende nedgang i børnetal og sikring

af kapaciteten indstilles det, at der sker eftergivelse af den del af gælden, der overstiger 3 %, svarende til 1,9 mio. kr. Såfremt gælden eftergives delvis, vil de samlede overførsler til driften være 207,1 mio. kr.

#### Forslag til flytninger mellem bevillinger - uden kassemæssig betydning

I forbindelse med overførselssagen foreslås det at flytte følgende overførselsbeløb mellem bevillinger:

Tabel 2 Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger

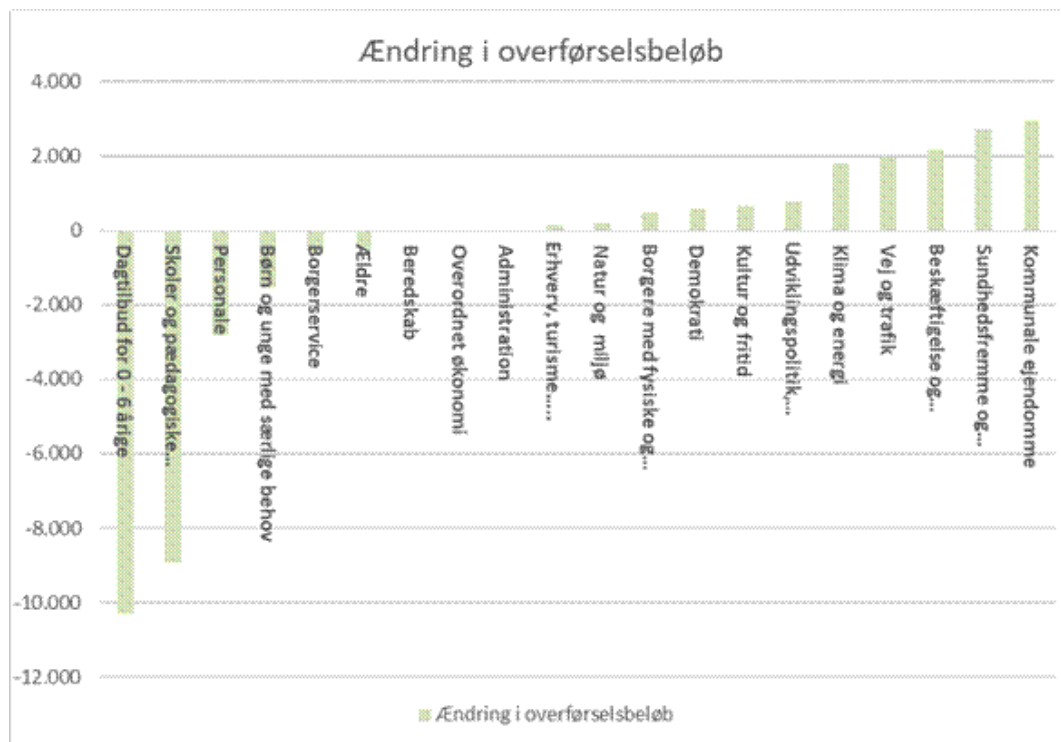
Bevilling	Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger	Bemærkninger
Sundhedsfremme og forebyggelse (Socialområdet)	311	Der var reserveret et beløb på lov- og cirkulærepuljen til eventuelle øgede udgifter til kvindekrisecentre. Behovet har vist sig i 2022, og derfor flyttes budgettet. I 1. budgetopfølgning 2023 flyttes budgettet varigt.
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet)	-311	
Ældre (Bestillerpulje hjemmeplejen)	-2.081	En del af merforbruget på Plejedistrikt Hørning udlignes af mindreforbrug, som foreslås flyttet fra Bestillerpulje hjemmeplejen og Ældre fællesområde.
Ældre (Fællesområde)	-1.231	
Ældre (Plejedistrikt Hørning)	3.312	
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet)	-1.525	I 2022 har institutionerne på handicap- og psykiatriområdet afholdt udgifterne til fagsystemet Cura. Et IT-fagsystem bør finansieres af det samlede administrative overhead på samme måde som lønsystem og økonomisystem m.fl. bliver det. Derfor flyttes budgettet fra OH-kontoen til handicapinstitutionerne. I 1. budgetopfølgning 2023 bliver beløbene flyttet varigt.
Beskæftigelsesområdet (Kjærsholm)	46	
Skanderborg Fællesskaberne	382	
Sølund	1.002	
Flere bevillingsområder	437	Udgifterne til håndtering af flygtninge fra Ukraine er gjort særskilt op, og der er samlet set et merforbrug ift. det udmøntede budget (2. og 3. budgetopfølgning 2022) på 0,4 mio. kr., som dækkes af restpuljen, som er afsat til stigende priser.
Pulje til p/l for hele kommunen	-437	
Flere bevillingsområder	911	Udgifterne til stigende energipriser er gjort særskilt op, og der er samlet set et merforbrug ift. det udmøntede budget (3. budgetopfølgning 2022) på 0,9 mio. kr., som dækkes af restpuljen, som er afsat til stigende priser.
Pulje til p/l for hele kommunen	-911	

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

### Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen (ekskl. hensættelser) falder med 10,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Den samlede gæld er faldet med 2,1 mio. kr., mens den samlede opsparing er reduceret med 12,4 mio. kr.

Figur 2 Ændring af overførselsbeløb fra 2021/2022 til 2022/2023



Note: +opsparing/reduktion af gæld, - er nedsparring/forøgelse af gæld

Figur 2 viser, hvor meget overførselsbeløbene er ændret siden sidste års overførselssag fordelt på politikområder. I det følgende er de væsentligste ændringer beskrevet.

De største reduktioner i overførselsbeløbene ses på politikområderne Dagtilbud 0-6 årige samt Skoler og pædagogiske fritidstilbud, som samlet set reducerer overførslen med 19,2 mio. kr.

På dagtilbudsområdet skyldes det primært, at aftaleområdet nedsparer med 6,5 mio. kr., mens kontraktholderne øger gælden med 2,4 mio. kr. og nedsparer med 1,5 mio. kr. Samlet set overfører dagtilbudsområdet en nettogæld på 4,1 mio. kr. til Budget 2023.

Som nævnt tidligere i sagen indstilles det at eftergive 1,9 mio. kr. af Dagplejens gæld. Dette er der ikke taget højde for i ovennævnte beløb.

På skoleområdet reducerer kontraktholderne deres overførsler med i alt 9,2 mio. kr. i forhold til sidste år. Dette sker primært ved at nedbringe opsparingerne. Der overføres samlet set en nettoopsparing på 16,6 mio. kr. på politikområdet.

På politikområderne Kommunale ejendomme, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold er overførslerne steget med mere end 2 mio. kr. i forhold til sidste år.

På Kommunale ejendomme stiger overførslen samlet set med 2,9 mio. kr. En væsentlig årsag til denne stigning er, at der er sket en forskydning af indtægter og udgifter mellem 2022 og 2023 på Fælledens område. Der forventes derfor en mindreindtægt og en merudgift i 2023, som skal finansieres af overførslen fra 2022.

På Sundhedsfremme og forebyggelse stiger overførslen samlet set med 2,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Fagsekretariatet øger sin overførsel med ca. 1 mio. kr. Stigningen i overførslen skal dække et strukturelt merforbrug og bliver derfor løbende nedsparet over de næste år. På bevillingen Sundhed (ældre og handicap) er overførslen steget med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke har været udgifter til socialtandpleje i 2022. Af samme årsag er budgettet reduceret varigt med 0,5 mio. kr. i 2023, jf. budgetaftale for 2023-2026.

På Beskæftigelsesområdet er overførslerne samlet set steget med 2,2 mio. kr. Dette skyldes primært, at der allerede fra efteråret 2022 har været udvist tilbageholdenhed med fokus på at finde de bedste bespareelsesmuligheder i forbindelse med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, jf. budgetaftale for 2023-2026. En del af overførslen skal dække engangsudgifter i 2023 i forbindelse med denne omlægning.

## 2. Forslag til anlægsoverførsler fra 2023

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2022 til 2023 er på 37,3 mio. kr. Hertil overføres der 2,5 mio. kr. til driften. Beløbene er specificeret på politikområder i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Anlægsoverførsler fordelt på politikområder fra 2022 til 2023

I 1.000 kr.	Anlæg	Drift	I alt
Økonomi	-9.881		
Udviklingspolitik, køb og salg	1.208	63	
Udviklingspolitik, lokalplaner m.v.	6		
Administration	1.631	564	
Ældre	3.273		
Borgere med fysiske og psykiske handicap		58	
Dagtilbud	131	190	
Skoler	14.484		
Klima	8.318		
Veje og trafik	16.748	73	
Kultur og Fritid	1.413	1.586	

Overførsler i alt 37.331 2.534 39.865

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Der er følgende bemærkninger til tabellen:

Merforbruget under Økonomi består hovedsageligt af den negative anlægsbuffer fra sidste år på 12,5 mio. kr. Denne buffer overføres til 2023 med 9,3 mio. kr., som skal udligne bufferen i 2023 på netop dette beløb.

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. under Kultur og Fritid overføres til driften. Det skyldes, at de vedrører mindredgifter i 2022 på puljer, der nu flyttes til driften i sagen om 1. budgetopfølgning.

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

### 3. Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 10,8 mio. kr. Heraf overføres 0,4 mio. kr. til finansielle konti. Derudover overføres der 8,5 mio. kr. til anlægsområdet vedrørende svømmehal i Skanderborg og ny skole i Hørning.

Endelig overføres i alt 1,9 mio. kr. til driften. Overførslen vedrører dels 1,4 mio. kr., som Skanderborg Kommune fik i 2022 i forhøjet bloktilskud til varmeplanlægning. Dette beløb overføres til driften til gennemførelse af varmeplanlægning i 2023. Herudover overføres 0,6 mio. kr. til driften vedrørende udgifter til kost og logi for nytilkomne ukrainere.

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

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 205,2 mio. kr. overføres til Budget 2023, som specificeret i bilag 2
- at forslag om eftergivelse af 1,9 mio. kr. af Dagplejens gæld godkendes
- at der flyttes budgetbeløb mellem bevillinger som angivet i tabel 2 i sagen
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 37,3 mio. kr. i alt overføres til Budget 2023, som specificeret i bilag 3
- at der overføres budget på 2,5 mio. kr. fra anlæg til drift til Budget 2023, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 10,8 mio. kr. på de finansielle konti som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 13. marts 2023, pkt. 63:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Driftsoverførsler

Bilag 3 Overførsler på anlæg

Bilag 4 Finansoverførsler fra 2022

## Punkt 69: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2022

00.32.04-P19-1-23

### Resume

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2022, og som er over 2 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2022, og som er over 2 mio. kr.

Der sendes 30 anlægsregnskaber til Byrådets godkendelse. Tabel 1 giver et samlet overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2022

Anlæg i 1.000 kr.	U/I*	Forbrug i alt	anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling*
Udviklingspolitik, køb og salg				
Køb af Bjertrupvej 4, Stilling	U	2.638	2.702	64
Klankvej 4	U	4.836	4.800	-36
Jord i Gl. Rye	U	13.734	13.750	16
Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme	U	6		-6
	I	-5.595	-5.250	345
Klima				
Tippethøj i Ry medfinansiering	U	2.041	2.083	42
Pressalit, Ry medfinansiering	U	12	6.107	6.095
Vej og Trafik				
Sikre veje til skole og fritid	N	24.253	24.000	-253
Frueringvej: Remmerhusvej til Holtskovvej	U	15.498	15.752	254
Vejanlæg på Rådhuspladsen i Hørning	U	2.452	2.444	-8
Etablering ny adgangsvej sportsanlæg Fruering	U	3.468	3.435	-33
Udskiftning af elpærer til LED-belysning	U	14.902	14.900	-2
Blegindvej	U	15.580	14.675	-905
Udbygning af Herredsvej	U	33.013	33.990	977

Kabellægning af luftledninger	U	3.749	3.750	1
Cykelstier på Thorsvej	U	3.802	4.075	273
Dagtilbud				
Nyt Børnehus i Hørning	U	23.489	24.277	788
Midlertidig kapacitet Toftegården i Virring	U	3.460	3.500	40
Kapacitet dagtilbudsområdet - Herskind	U	2.932	3.047	115
Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	U	9.468	9.503	35
Skoler				
Tagrenovering/facade m.v. på institutioner	U	5.581		-5.581
Ældre				
Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund	U	12.549	12.568	19
Kultur og Fritid				
Rekreativt område på Ejerbavnehøj	U	2.703	2.736	33
	I	-2.563	-2.610	-48
Nye gulve i hallerne	U	1.952	2.370	418
Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejde	U	5.000	5.000	0
Skanderborg Søtorv, analyser	U	2.028	2.029	1
Søbåd og Kulturløber	U	16.357	16.356	-1
	I	-11.625	-11.625	0
Spor 3 Etape 1 (kunststofbane)	U	4.660	5.561	901
	I	-1.661	-2.561	-900
Udvidet Torvehal i Ry	U	3.146	3.328	182
Udvidet Torvehal i Ry	I	-2.740	-2.828	-88
Skønpulje til landsbyerne	U	0	3.500	3.500
Administration				
Vedligehold, uforudsete udgifter	N	2.526	3.303	777

\*Tabelnote: U/I betyder udgifter/indtægter. N betyder netto, dvs. sum af udgifter og indtægter

\*Tabelnote: Plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den givne anlægsbevilling.

Der er tre anlæg, hvor der er afvigelser mellem anlægsbevillinger og regnskaber ovenfor, der er i en størrelsesorden, der giver anledning til regnskabsbemærkninger:

- "Pressalit, Ry medfinansiering": Anlægsbevillingen er stort set ikke brugt, og bevillingen lukkes nu. Dette er besluttet i styregruppen, da anlægget ikke er rentabelt i forhold til investeringen. Projektet ville have været finansieret af Skanderborg Forsyning, så sagen er neutral for kommunen i forhold til kassebeholdningen.
- "Tagrenovering/facade m.v. på institutioner": Merforbruget dækkes af uforbrugte midler på driften. Se også sagen om "Budgetoverførsler fra 2022 til 2023" på samme dagsorden, der har en bemærkning omkring dette.
- "Skønpulje til landsbyerne": 3,5 mio. kr. i uforbrugte midler er et resultat af, at der ikke har været et forbrug på denne bevilling. Pengene flyttes til driften i 1. budgetopfølgning, hvor andre midler til samme formål er budgetteret.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller på vegne af den samlede koncernledelse,

- at anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som anført i tabel 1 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 13. marts 2023, pkt. 64:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

# Punkt 70: Regnskab 2022 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-1-23

## Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2022. Når Byrådet har behandlet regnskabet, oversendes dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

## Sagsfremstilling

Regnskabet er afrapporteringen af den økonomiske udvikling det forgangne kalenderår.

Det summariske resultat af kommunens økonomiske virksomhed fremgår dels af en sammenfatning af regnskabsresultatet, dels af oversigterne:

- Regnskabsopgørelse
- Balance
- Tilhørende noter
- Bilag til regnskabet.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2022:

Regnskab 2022	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Forskel ift. opr. budget
Mio. kr.	2022	2022		
Indtægter/finansiering i alt	-4.007,4	-4.004,5	-4.000,8	6,6
Skattefinansierede driftsudgifter	3.819,9	4.004,1	3.799,4	-20,5
Resultat af ordinær drift	-187,6	-0,4	-201,4	-13,9
Skattefinansierede anlægsudgifter	193,0	142,4	121,2	-71,8
Byggemodning	0	0,5	0,3	0,3
Afdrag på lån	33,1	37,0	35,5	2,4
Afdrag på feriemidler	0	7,6	7,1	7,1
Resultat af det skattefinansierede område	38,5	187,1	-37,3	-75,9
Kommunale almene boliger i alt	5,7	-6,3	-2,4	-8,1
Klimainvesteringer i alt	0	-0,7	4,3	4,3
Resultat i alt	44,2	180,1	-35,4	-79,7

Finansieringsoversigt			
Optagelse af nye lån	-3,5	-11,7	0
Finansforskydninger*	93,4	83,1	107,6
Finansielt underskud (kasseforbrug)	134,1	251,5	72,2

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

\*Eksklusiv kassekredit og inklusiv kursregulering af likvide aktiver.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2021 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2022.

I det følgende kommenteres i forhold til det oprindelige budget, for at holde overførslerne uden for udviklingen.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 201,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 187,6 mio. kr. i det oprindelige budget.

I kommunens økonomiske politik er standarden, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. (på længere sigt er målet 160 mio. kr.) til dækning af anlæg og afdrag.

Driftsresultatet hænger bl.a. sammen med de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb.

På driftssiden er alle tillægsbevillinger finansieret.

De største bevægelser kan henføres til midtvejsreguleringen, hvor KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2023 blev enige om, at kommunerne skal betale 4 mia. kr. tilbage til staten i midtvejsreguleringen for 2022. Det har betydet 47 mio. kr. netto for kommunen, dækkende over 90 mio. kr. i udgifter på primært overførselsindkomstområdet og 43 mio. kr. i kompensation for bl.a. stigende priser, merudgifter ifm. håndtering af COVID-19, merudgifter vedrørende Ukraine m.v.

I sammenhæng med midtvejsreguleringerne er der sket væsentlige reduktioner af driftsudgifterne på overførselsindkomstområdet under politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, således at midtvejsreguleringen bevillingsmæssigt er neutraliseret.

Herudover er der givet tillægsbevillinger til specielt politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap pga. strukturel ubalance.

De enkelte budgetopfølgninger beskriver nærmere, hvilke tillægsbevillinger og flytning mellem bevillinger, der har været i årets løb.

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for Regnskab 2022.

Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde 2.899 mio. kr. mens forbruget har udgjort 2.868 mio. kr. Da der ikke foreligger landstal kendes evt. kollektiv sanktion ikke.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 4.000,8 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 4.007,4 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på ca. 6,6 mio. kr. Det vedrører tillægsbevillinger som følge af midtvejsregulering i bloktilskuddet, jf. foranstående, samt merudgifter til renter med 4,8 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. kan henføres til realiserede kurstab på værdipapirer, mens der er merindtægter vedrørende moms på ca. 3,3 mio. kr.

På driftsudgiftssiden viser regnskabet et mindreforbrug 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget hænger bl.a. sammen med et mindreforbrug på Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold på 54,0 mio. kr., som delvist modsvares af merforbrug på Dagtilbud 0-6-årige på 13 mio. kr. og 19,5 mio. kr. på Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Merforbruget hænger bl.a. sammen med de stigende priser samt Ukraine-udgifter. Også øvrige områder er påvirket af de stigende priser.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 37,3 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et underskud på 38,6 mio. kr., er der tale om en afvigelse på 75,9 mio. kr.

Udover at resultatet er påvirket af samme elementer som beskrevet under resultat af ordinær driftsvirksomhed, er resultatet her påvirket af, at anlægsområdet viser et mindreforbrug på 71,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De skattefinansierede anlæg viser et forbrug på netto 121,2 mio. kr. Herudover er afholdt udgifter for ca. 68,8 mio. kr. til ny skole og daginstitution i Hørning. Udgiften afholdes som en finansforskydning, da der er tale om et leasingsprojekt, som ikke tæller med i anlægsrammen overfor staten.

Standarden i den økonomiske politik siger, at det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på minimum 95 mio. kr. (på kort sigt 125 mio. kr.).

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på ca. 71,8 mio. kr., der fremkommer således:

	+ betyder forøgelse af rådighedsbeløb i 2022,	193.031
Oprindeligt budget (1000 kr.)	- betyder reduktion af rådighedsbeløb i 2022	
Beløb fra 2021, overført til 2022		
Overførselssag 2021 - 2022	4.102	
3. budgetopfølgning	10.317	14.419

Udskydelser af budgetbeløb fra 2022 til andre år		
Budgetopfølgning 1 og 2	-109.410	
Udskydelse af Stilling Station efter BaneDanmarks forsinkelse	-12.490	-121.900
Fremrykning af beløb til 2022 fra andre år		
Budgetopfølgning 1 og 2	21.246	
Budgetforlig fremrykning af Herredsvej	6.400	27.646
Tillægsbevillinger bl.a grundkøb og forlængelse af Ørstedvej	29.175	29.175
Korrigeret budget i alt		142.371
Forbrug 2022		121.217
Afvigelse i forhold til oprindeligt budget		71.814

Den mellem regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 218,8 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens anlæg brutto 171,9 mio. kr. Kommunen har derfor holdt sig indenfor anlægsrammen.

Afdrag på lån viser et samlet afdrag på 35,5 mio. kr., hvilket er ca. 2,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget, og hænger sammen med afdrag på lån, som er optaget til grundkøb, og som derfor skal indfries igen i takt med at grundene sælges. Herudover er der afdraget 7,1 mio. kr. på de indefrosne feriemidler.

Vedrørende de kommunale almene boliger udgjorde det oprindelige budget 5,7 mio. kr. Resultatet viser en mindredgift på 2,4 mio. kr., og hænger bl.a. sammen med lånoptagelse på udgifter afholdt tidligere år.

Vedrørende klimainvesteringer udgjorde det oprindelige budget 0 kr. Området finansieres af Skanderborg Forsyning. Regnskabet viser en udgift på 4,3 mio. kr. og skyldes primært udgifter afholdt i 2022, som finansieres i 2023 via byggekredit/lån.

Overførslerne fra 2021 til 2022 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb.

I efterfølgende tabel fremgår, hvor meget der er overført fra 2021 til 2022, og hvor meget der overføres til 2023 og frem.

Oversigt over overførslernes påvirkning af Regnskab 2022 og likviditeten	Nettoovf. fra 2021	Nettoovf. til 2023 og frem	Påvirkning af regnskab/ likviditet 2022
--	-----------------------	-------------------------------	---

(mio. kr.)

Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	191,3	205,2	
Overførsel fra anlæg til drift	0,0		
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	6,4	30,7	
Anlægsoverførsler Almene boliger	0,6	2,3	
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	0,4	6,9	
Det finansielle område i alt (inkl. alm. boliger og klima)	75,4	10,8	
Nettopåvirkning af likvide aktiver	274,1	255,8	18,3

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2021 til 2022 samt overførslerne fra 2022 til 2023 samlet har påvirket likviditeten negativt med ca. 18,3 mio. kr.

På gældssiden er den langfristede gæld steget med ca. 34 mio. kr. (eksklusiv gæld vedrørende kommunale almene boliger samt klimainvesteringer) til 613 mio. kr. Heri indgår en stigning i leasinggælden på ca. 72,11 mio. kr., bl.a. som følge af udgifter afholdt til ny skole og daginstitution i Hørning, som leases.

Gæld vedrørende de almene boliger er faldet med 17,6 mio. kr. til 355,9 mio. kr.

Gælden vedrørende klimainvesteringer er faldet med 1,4 mio. kr. til 32,4 mio. kr.

Den langfristede gæld udgør samlet 1.001,3 mio. kr.

Den endelige låneramme for det skattefinansierede område 2022 viser en mulighed for yderligere lånoptagelse på 0,8 mio. kr. alternativt tilsvarende nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammen vedrørende klimaprojekter viser 5,0 mio. kr., der optages som byggekredit/lån i 2023.

Det samlede resultat viser i Regnskab 2020 et kasseforbrug på 72,2 mio. kr. mod et budgetteret kasseforbrug på 134,2 mio. kr. i det oprindelige budget.

Ultimo 2022 udgør kassebeholdningen 490,6 mio. kr., når der ses bort fra repo-forretninger (repo-forretninger er kortfristede lån med sikkerhed i egne værdipapirer, der regnskabsteknisk påvirker såvel den likvide beholdning som gælden). Korrigeret for repo-forretninger udgør kassebeholdningen 325,6 mio. kr. ultimo 2022.

Kommunens gennemsnitlige likviditet (målt i forhold til kassekreditreglen) udgør ca. 613,9 mio. kr.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Det er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i særskilt sag, som Byrådet får til godkendelse den 29. marts 2023.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Status på forandringer fra Budget 2022", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2022.

Alle forandringer fra Budget 2022 følger tidsplanen, er foran tidsplanen eller er gennemført med undtagelse af nedenstående tre forandringer, som er bagefter tidsplanen:

Forandring	Udvalg
3. Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudviklingen	Klima-, Miljø- og Planudvalget
25. Genanvendelse af jord og etablering af støjvolde	Klima-, Miljø- og Planudvalget
28. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at regnskabet for 2022 godkendes og overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at restlånerammen for 2022 på 0,8 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 13. marts 2023, pkt. 65:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Regnskab 2022

Bilag til Regnskab 2022

Status på forandringer for 2022

# Punkt 71: 1. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder

00.30.14-S00-34-22

## Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder foreslås der bevillingsændringer, som reducerer budgettet med et nettobeløb på 2,273 mio. kr. i 2023 og med 1,65 mio. kr. i 2024 og frem. Forslagene er specificeret i tabel 1 og 2.

Befolkningsvæksten er ikke så høj som forventet i prognosen for 2022. Prognosen forventede en stigning på 892 borgere, men den faktiske stigning har kun være 554 borgere. Dette vil have betydning for udgifterne i 2023, da vi kommer ind i 2023 med et lavere udgangspunkt. Da der på nuværende tidspunkt er ekstraordinær stor usikkerhed omkring den demografiske udvikling i 2023, vil eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser afvente 2. budgetopfølgning 2023.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Forandringer og økonomi på anlæg samt forslag til tillægsbevillinger.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås der tillægsbevillinger i 2023, som reducerer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr.. I 2024 og frem foreslås det at forøge budgettet med 0,7 mio. kr. årligt.

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der foreslået nedenstående tillægsbevillinger.

Tabel 1 Forslag til bevillingsændringer på driftsbudgettet - forøgelse af budgettet (1.000 kr.)

Bevilling	2023	2024 og frem	Bemærkning
Beredskab	277	0	Engangsudgifter til Østjyllands Brandvæsen som følge af branden på Studstrupværket.

Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	150	150	Merudgift til ekstern databeskyttelsesrådgiver
Demokrati (Borgerrådgiver)	100	100	Ny aftale om borgerrådgiverfunktionen betyder en merudgift på 0,1 mio. kr. årligt.
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	300	0	Udgift til momsanalyse. Indtægten som følge af momsanalysen fremgår af tabel 2
Administration (Børn og unge)	657	657*	Udgifter i 2023-2025 til understøttelse af implementering af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger i organisationen. Finansieres af den ekstraordinære demografipulje på ældreområdet (se under tabel 2)
Administration (Ældre)	986	986*	
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område)	657	657*	
I alt	3.127	2.550	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget

\*Beløbet udmøntes kun i 2024 og 2025

Tabel 2: Forslag til bevillingsændringer på drifts- og finansbudgettet - reduktion af budgettet (1.000 kr.)

Bevilling	2023	2024 og frem	Bemærkning
Finans: Momsområdet	-900	0	Indtægter fra moms som følge af momsanalyse
Økonomi (demografi)	-2.300	-2.300*	Den ekstraordinære demografipulje på ældreområdet finansierer udgifter til understøttelse af implementering af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger i organisationen i 2023-2025.
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet)	-1.650	-1.650	Fremadrettet finansierer overheadindtægter de udgifter til fagsystemet Cura, som vedrører handicapinstitutionerne.
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet)	-250	-250	Mindreforbrug under puljen med opsamlede lov- og cirkulæremidler.
Personale	-300	0	Indtægter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

I alt -5.400 -4.200

Note: - er reduktion af udgiftsbudget

\*Beløbet udmøntes kun i 2024 og 2025

## 2. Status på forandringer for 2022 og 2023

### Status på forandringer fra 2022

I 2022 er der i alt 13 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Der er fire forandringer, som endnu ikke er afsluttede og disse videreføres til 2023. Se tabel 3 og bilag 1 for en uddybning af status.

Tabel 3: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	2. "Fælles om Højvangen" - videreførelse af det boligsociale arbejde 11. Fortsat opnormering i visitationen til håndtering af stigende antal borgersager på ældreområdet 12. Genetablering af vederlag til Folkeoplysningsudvalgets formand 13. Veterankoordinatorfunktion 18. Bedre placering på Dansk Industris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed 23. Omstilling af den kommunale flåde af køretøjer til emissionsfri drivmidler 53. Samarbejde med Eisenach 54. Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet 60. Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik
Foran tidsplan	21. Omdannelse af Sølund
Følger tidsplan	1. Rekruttering og fastholdelse 37. Ældreplejen og plejeboligkapaciteten 51. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget
Bagefter tidsplan	
Ikke påbegyndt	

### Status på forandringer fra 2023

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der 17 forandringer i 2023 (inkl. forandringer overført fra 2022). Status på forandringerne fremgår af tabel 4, og i bilag 2 er opfølgningen uddybet. Status er, at otte forandringer er afsluttede, mens ni forandringer følger tidsplanen.

Tabel 4: Status på forandringer fra 2023

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttet	2. Styrkelse af ungedemokratiet, Ungdomsrådet og mulighed for arrangementer 3. Finansiering af aftale om ret til tidlig pension (Arne-pension) 7. Arbejdet med detailhandel 22. Bortfald af central finansiering af lederdiplomuddannelser 23. Garantiprovision ved kommunal garantistillelse for forsyningsselskabers lånoptagelse 26. Bortfald af restmidler på turismeområdet 27. Bortfald af driftsmidler - City4You 28. Besparelse på Business Region Aarhus og Visit Aarhus
Foran tidsplan	
Følger tidsplan	8. Arbejdet med lokalturisme 20. Bygningsdrift 21. Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for "Voksne med særlige behov" og "Ældre" 34. Besparelse på ledelse og administration 38. Veterankoordinatorfunktionen 48. Omdannelse af Sølund 51. Ældreplejen og plejeboligkapaciteten 54. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget 57. Fastholdelse og rekruttering

Bagefter tidsplan

Ikke påbegyndt

### 3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

I bilag 5 er der et overblik over bevillingerne, som er kategoriseret efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget. Der er 24 bevillinger, og hovedparten er enten i balance eller forventer et mindreforbrug. Der er to bevillinger med et forventet merforbrug på mere end 5 % af det korrigerede budget. Det drejer sig om "Administration (Arbejdsmarked og Social - fællesområde)", hvor der er store udgifter til lægeerklæringer, psykologiske undersøgelser m.v. og bevillingen "Administration (Anlæg og ejendomme)", hvor der er en forskydning mellem år ift. lønudgifter og indtægter fra "honorarmodellen". Forventningen er dog, at bevillingerne vil være i balance inden for de næste år, og der søges ikke om tillægsbevilling.

Bevillingen "Demografi- og aktivitetspuljer" er væsentlig at nævne. Her forventes der et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på fagområder i nedenstående tabel. Da der på nuværende tidspunkt er ekstraordinær stor usikkerhed omkring den demografiske udvikling i 2023, vil eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser afvente 2. budgetopfølgning 2023.

Tabel 5: Økonomisk status på demografipuljer

(1.000 kr.)	Afvigelse
Kommunal medfinansiering	2.880
Vederlagsfri fysioterapi	0
Demografi Dagtilbud 0-6 årige	7.000
Demografi Skoler og pædagogiske fritidstilbud	0
Demografipulje Frit Valg	-98
Demografipulje Sygeplejen	206
Kapacitetspulje	120
Ekstraordinær demografipulje	5.044
Aktivitetspulje borgere med fysiske og psykiske handicap	2.553
I alt	17.839

Note: + er mindreudgift

#### 4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene "økonomi" og "periodisering/tidsplan" fremgår af tabel 6.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi			Periodisering		
Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.	Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.
Stort merforbrug	> 3 %	>500.000 kr.	Forkert periodisering	> 33 %	>1.000.000 kr. eller mindre end -1.000.000 kr.

Moderat merforbrug	0 til 3 %	0 til 500.000 kr.	Lidt forkert periodisering	0 til 33 %	Fra 1.000.000 til -1.000.000 kr. undtaget 0
Balance	0	0	Balance	0	0

Tabel 6: Status i forhold til økonomi og periodisering

Økonomi- og Erhvervsudvalget	Økonomi	Periodisering
Aftale med Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning	Balance	Forkert periodisering
Strategisk jordkøb (ramme)	Balance	Balance
Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase	Balance	Balance
Vedligehold, uforudsete udgifter	Balance	Balance
Boliger på Museumsgrunden, igangsætning	Balance	Balance
Køb af Nydamsvej 6	Balance	Balance
Erhvervelse af areal til bæredygtig jordhåndtering	Balance	Balance
Køb af del af ejendommen Århusvej 210, Galten	Balance	Balance
Køb af Hylkevej 22 i Hylke	Balance	Balance
Køb af Nydamsvej 14	Balance	Balance
Byggemodninger	Balance	Balance

Anlæg med forsinkelse i forhold til årets rådighedsbeløb/forkert periodisering:

- Aftale med Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning: Der er først budget igen i 2027 til skovrejsning. Årets rådighedsbeløb, som er en overførsel fra sidste år, flyttes derfor til 2027.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at budgettet reduceres med et nettobeløb på 2,273 mio. kr. i 2023, som angivet i tabel 1 og 2
- at budgettet reduceres med et nettobeløb på 1,65 mio. kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 1 og 2
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at budgettet reduceres med et nettobeløb på 2,273 mio. kr. i 2023, som angivet i tabel 1 og 2
- at budgettet reduceres med et nettobeløb på 1,65 mio. kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 1 og 2.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Status på forandringer for 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2023

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2023

Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

# Punkt 72: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-34-22

## Resume

I denne budgetopfølgning foreslås det samlet set at tilføre kassebeholdningen 0,4 mio. kr. i 2023 på driften. Fra 2024 og frem foreslås der en årlig udvidelse af budgettet på 0,7 mio. kr. på driften. På anlægsområdet foreslås der en tillægsbevilling på netto 4,5 mio. kr. i 2023.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg.

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

### 1. Forandringer

#### Status på forandringer fra 2022

Der er blevet fulgt op på i alt 60 forandringer, hvoraf 45 forandringer er afsluttede. De resterende 15 forandringer fortsætter i 2023. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Tabel 1 Overblik over status på forandringer fra 2022

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning	2. budgetopfølgning	3. budgetopfølgning	Regnskab 2022
Afsluttede	11	15	28	45
Foran tidsplan	0	1	1	1
Følger tidsplan	43	39	29	11
Bagefter tidsplan	5	5	2	3
Ikke påbegyndt	1	0	0	0

#### Status på forandringer fra 2023

I budgetaftalen 2023-2026 blev der besluttet 45 forandringer. Derudover er der, som nævnt ovenfor, videreført 15 forandringer fra 2022. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 5.

Tabel 2 Overblik over status på forandringer fra 2023

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning
Afsluttede	18
Foran tidsplan	0
Følger tidsplan	39
Bagefter tidsplan	3
Ikke påbegyndt	0

Tre forandringer er bagefter tidsplanen. Det drejer sig om:

#### 46. Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling

Oprindeligt var forventningen at have en vedtaget politik for kvalitet i byudviklingen (arkitekturpolitik) i løbet af 2022, men dette arbejde forventes først afsluttet i 2023. Der har endnu ikke været anledning til at købe rådgivning til arbejdet, men det forventes, at der bliver behov for det i 2023.

#### 50. Genanvendelse af jord og etablering af støjvolde

Det er afklaret med Vejdirektoratet, hvordan jorden genanvendes til støjvolden. Der arbejdes på at få gennemført projektet, og alle myndighedstilladelserne er under udarbejdelse. Taksten for jordflytning er under udarbejdelse og bliver fremlagt for udvalget og Byrådet i løbet af 2023.

#### 59. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet

Børne- og Ungdomsudvalget blev den 8. september 2022 præsenteret for et prioriteringskatalog. Udvalget anmodede om en revideret udgave, som udvalget præsenteres for på udvalgs mødet i marts 2023.

## 2. Drift

### Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det at tilføre kassebeholdningen 0,4 mio. kr. i 2023. Fra 2024 og frem foreslås der en forøgelse af budgettet på 0,7 mio. kr. årligt. Tillægsbevillingerne er specificeret i tabel 3 og 4 og er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023".

Tabel 3: Forslag til bevillingsændringer på driftsbudgettet - forøgelse af budgettet (i 1.000 kr.)

Bevilling	2023	2024 og frem	Bemærkninger
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)	552	552	Merudgifter som følge af stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet
Børn og unge med særlige behov (fagsekretariatet)	145	145	
Beskæftigelsesområdet (servicelov)	24	24	
Beredskab	277	0	Engangsudgift til Østjyllands Brandvæsen som følge af branden på Studstrupværket
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	150	150	Merudgift til ekstern databeskyttelsesrådgiver
Demokrati (Borgerrådgiver)	100	100	Ny aftale om borgerrådgiverfunktion betyder en merudgift på 0,1 mio. kr. årligt
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	300	0	Udgift til momsanalyse. Indtægten som følge af momsanalysen fremgår af tabel 4.
Administration (Direktionen)	2.300	2.300*	Udgifter i 2023-2025 til understøttelse af implementering af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger i organisationen. Finansieres af den ekstraordinære demografipulje på ældreområdet (se under tabel 4).
Borgere med fysiske og psykiske handicap	1.650	1.650	Udgifter til fagsystemet Cura finansieres fremadrettet af bidrag fra overheadindtægter (se under tabel 4)
I alt	5.498	4.921	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget

\* Beløbene udmøntes kun i 2024 og 2025

Tabel 4: Forslag til bevillingsændringer på drifts- og finansbudgettet – reduktion af budgettet (i 1.000 kr.)

Bevilling	2023	2024 og frem	Bemærkninger
Finans: Momsområdet	-900	0	Indtægter fra moms som følger af momsanalyse
Overordnet økonomi (Demografi- og aktivitetspuljer)	-2.300	-2.300*	Den ekstraordinære demografipulje på ældreområdet finansierer udgifter til understøttelse af implementering af digitale- og velfærdsteknologiske løsninger i organisationen i 2023-2025.

Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	-1.650	-1.650	Fremadrettet finansierer overheadindtægter de udgifter til fagsystemet Cura, som vedrører handicapinstitutionerne.
Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområde)	-250	-250	Mindreforbrug under puljen med opsamlede lov- og cirkulæremidler
Personale	-300	0	Indtægter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Beskæftigelsesområdet (UU, flygtningeboliger mv.)	-500	0	Mindreudgift til midlertidige flygtningeboliger til flygtninge (ikke ukrainere)
I alt	-5.900	-4.200	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget

\* Beløbet udmøntes kun i 2024 og 2025

#### Ændringer i budgetforudsætninger

Der er fulgt op på budgetforudsætningerne vedrørende demografi, overførselsudgifter (A-dagpenge, kontanthjælp m.v.) og det specialiserede socialområde.

#### Demografi

Befolkningsvæksten i Skanderborg Kommune har ikke været så høj som forventet i prognosen for 2022. Her var forventningen, at antallet af borgere ville stige med 892 borgere, men væksten har kun været på 554 borgere. Afvigelsen i forhold til prognosen vedrører primært borgere i aldersgruppen 25-34 og deres børn. Det har betydning for udgifterne til især dagtilbud 0-6 årige, og der forventes et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på tværs af alle demografipuljerne. Da der på nuværende tidspunkt er ekstraordinær stor usikkerhed omkring den demografiske udvikling i 2023, vil eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser afvente 2. budgetopfølgning 2023. Opfølgningen på demografi er uddybet i afsnit 2.1 i bilag 1.

#### Overførselsudgifter

Budgetforudsætningerne for de jobparate målgrupper samt sygedagpenge er markant ændret, idet antallet af fuldtidspersoner er steget mere i slutningen af 2022 end forventet ved budgetlægningen for 2023. Det er en generel tendens på landsplan, at antallet af personer i de jobparate målgrupper samt sygedagpenge har været stigende i december 2022 og januar 2023. Ovenstående betyder, at der forventes en stigning i antal fuldtidspersoner på 196 i forhold til prognosen ved budgetlægningen for 2023.

Ultimo januar forventes der derfor et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen på bevillingen med overførselsudgifter er behæftet med stor usikkerhed. Dels fordi størstedelen af opfølgningen er baseret på et skøn (der er kun data fra en måned), og dels fordi der er stor usikkerhed om, hvor stor en midtvejsregulering, der kommer til sommer. Der er derfor ingen forslag til tillægsbevillinger på denne bevilling.

Det specialiserede socialområde

Der ses i 1. budgetopfølgning et pres på de specialiserede områder. Et pres, som på de fleste områder kan håndteres i 2023 med budgetoverførsler fra sidste år, men som kan få betydning for budgetlægningen i de kommende år og eventuelt allerede ved 2. budgetopfølgning i 2023.

Der foreslås ingen tillægsbevillinger på disse områder i denne budgetopfølgning. Opfølgningen på de specialiserede områder er uddybet i afsnit 2.3 i bilag 1.

### 3. Anlæg

#### Forslag til tillægsbevillinger

Tabel 5 og 6 giver et overblik over de udfordringer og den finansiering, der søges tillægsbevilling til i 1. budgetopfølgning.

Tabel 5: Udfordringer der søges tillægsbevilling til

Anlægsprojekt	Tillægsbevilling
Højboskolen	4.300
Trafikafvikling Skanderborg Station	3.000
Ny Skole i Hørning HØSD	10.679
Udfordringer i alt, hvortil der søges tillægsbevilling	17.979

Note: + er forøgelse af anlægsbudgettet

Tabel 6: Finansiering af tillægsbevillinger

i 1.000 kr.	Finansiering
Til Højboskolen: Fra kontraktholder Højboskolen (drift)	-1.800
Til Højboskolen: Fra udvendigt bygningsvedligehold, Anlæg og Ejendomme (drift)	-1.000
Til HØSD: Fra Ramme til jordkøb vedr. skolebyggeri i Hørning" (anlæg)	-4.219
Til HØSD: Fra "Afledt infrastruktur skolebyggeri i Hørning" (anlæg)	-1.560
Til HØSD: Fra "Pulje til prisstigninger" (drift)	-4.900
Finansiering i alt	-13.479

Note: - er reduktion af budget

Samlet mangler der 4,5 mio. kr. i finansiering, som indstilles finansieret af kassebeholdningen. Bemærkninger til de ønskede tillægsbevillinger gives i afsnit 6.4 i bilag 1

## Orientering om anlægsrammen

Forbruget på anlægsrammen overfor staten i 1. budgetopfølgning for 2023 er 15,4 mio. kr. over rammen. Dette dækker over forskydninger mellem årene og tillægsbevillinger. For en gennemgang af anlægsrammen se bilag 3.

Gennemgangen af anlægsprojekterne medfører en ny periodisering af rådighedsbeløb over årene. Den nye periodisering indstilles vedtaget i denne opfølgning.

## Anlægsbevillinger til allerede afsatte rådighedsbeløb

På investeringsoversigten er afsat en række rådighedsbeløb, der ikke er givet anlægsbevilling til. Det betyder, at de afsatte rådighedsbeløb ikke er "frie" til at blive brugt. Der søges derfor om anlægsbevilling i 1. budgetopfølgning til 10 projekter, som fremgår af tabel 10 i bilag 1. Projekterne er klar til at gå i gang, og ikke så komplicerede, at der er behov for at fremsætte særskilte sager herom. Bemærkninger til projekterne fremgår af bilag 8 til budgetaftalen for 2023 - 2026.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der lægges et nettobeløb på 0,4 mio. kr. i kassen i 2023, og at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 3 og 4 i sagen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kassebæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der gives tillægsbevillinger til anlæg, jf. tabel 8 i bilag 1, heraf 4,5 mio. kr. fra kassebeholdningen
- at korrektioner i 2023 og afledte effekter heraf på det tekniske anlægsbudget, jf. tabel 7 med bemærkninger i bilag 1, godkendes
- at der gives anlægsbevilling til 10 projekter, der er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten for 2023-2032, jf. tabel 10 i bilag 1.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at det godkendes, at driftsbudgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2023 vedrørende mindredgifter til midlertidige flygtningeboliger
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2023 finansieret af andre bevillinger på driften på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet
- at det godkendes, at der gives tillægsbevilling på driften i 2024 og frem finansieret af kassebeholdningen på 24.000 kr. til merudgifter i forbindelse med stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at tillægsbevillingerne på hhv. driften og på anlæg indstillet af koncernledelsen godkendes
- at den ændrede periodisering på anlæg godkendes.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 3 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Trafikafvikling Skanderborg Station", som finansieres af kassen
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres i forhold til nye tidsplaner.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres i forhold til nye tidsplaner.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 2,202 mio. kr. på driften finansieret af bevillinger på andre politikområder
- at der gives tillægsbevilling i 2024 og frem på 2,202 mio. kr. på driften, hvoraf 552.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der lægges et nettobeløb på 0,4 mio. kr. i kassen i 2023, og at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 3 og 4 i sagen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der gives tillægsbevillinger til anlæg, jf. tabel 8 i bilag 1, heraf 4,5 mio. kr. fra kassebeholdningen
- at korrektioner i 2023 og afledte effekter heraf på det tekniske anlægsbudget, jf. tabel 7 med bemærkninger i bilag 1, godkendes
- at der gives anlægsbevilling til 10 projekter, der er afsat rådighedsbeløb til i investeringsoversigten for 2023-2032, jf. tabel 10 i bilag 1.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2022

Bilag 5 Status på forandringer for 2023

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

# Punkt 73: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2021/2022

28.00.00-G01-1650-21

## Resume

Med denne sag fremsendes Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Fagsekretariatet Børn og Unge fremsender hermed Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til drøftelse og godkendelse.

Kvalitetsrapporten udgør et afsæt for en politisk drøftelse om kvalitet i dagtilbuddene i Skanderborg Kommune. Derudover udgør den et væsentligt element i politikkontrollen jf. dagtilbudslovens § 3a, stk. 5. Her fremgår følgende: "Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II".

Kvalitetsrapporten indeholder en kort behandling af kvalitative data fra de gennemførte pædagogiske tilsyn i tilsynsrunde 2021/2022 samt en række kvantitative data på dagtilbudsområdet. Data er indsamlet i løbet af 2021 og 2022 inkl. januar 2023.

Parametrene medtaget i rapporten er vedtaget på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. februar 2021.

Kvantitative data:

- Medarbejdersammensætning; alle stillingstyper fordelt på dagtilbud/enheder herunder dagplejen, daginstitutioner, selvejende institutioner og landsbyordninger
- Normeringer og gennemsnit af faktisk antal indskrevne børn pr. dagtilbud/enhed
- Antal børn pr. medarbejder fordelt pr. dagtilbud/enhed
- Sprog vurderingsresultater pr. dagtilbud/enhed
- Antal m<sup>2</sup> pr. barn indeareal
- Organisering pr. dagtilbud/enhed
- Sygefraværstatistik på medarbejdere fordelt pr. dagtilbud/enheder.

Kvalitative data omhandler temaerne i det pædagogiske tilsyn:

- Samspil og relationer
- Leg og læring
- Motorik og bevægelse
- Demokratiske læreprocesser
- Børnefællesskaber og inklusion
- Forældresamarbejde
- Sprog og kommunikation
- Faglige ledelse (det fælles tema for alle dagtilbuddene i tilsynsrunden 2021/2022).

I tilsynet skal dagtilbuddets ledelse, i samarbejde med tilsynsførende, vælge to af ovenstående temaer. Derudover arbejdes der med det fælles tema, som er obligatorisk for alle (for en grundigere indføring i tilsynsmodellen henvises til sagsfremstilling fra møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 7. februar 2019).

I februar 2021 besluttede udvalget også, at kvalitetsrapporten skal indeholde erfaringer fra håndtering af den pædagogiske praksis under corona, herunder brug af naturpædagogik og udelæringsmiljøet, samt et overblik over hvilke enheder, der tilbyder frokostordninger.

Da Kvalitetsrapport 2021/2022 medtager de samme parametre som den foregående kvalitetsrapport (2018/2019), er det muligt at sammenligne data og følge udviklingen over tid, selvom de to kvalitetsrapporter umiddelbart kan fremstå forskellige i udtrykket.

Der foreligger ikke et lovkrav om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet. Men da det er et krav, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år, vurderes det, at kvalitetsrapporten udgør et relevant afsæt herfor.

### Kvalitetsrapportens opbygning

Kvalitetsrapporten beskriver som indledning overordnede tendenser på dagtilbudsområdet med afsæt i den politisk indgåede aftale om Stærke dagtilbud, der indeholder følgende tre tematikker:

- Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg herunder kort om dagtilbudsportal og forældretilfredshed.
- Alle børn skal trives og lære - gennem blandt andet en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
- Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Herefter følger en gennemgang af rapportens kvalitative og kvantitative data, der er fordelt i tre større afsnit. De tre afsnit repræsenterer de tre elementer af kvalitet, der ofte anvendes til at definere kvalitet i dagtilbud: Proceskvalitet, strukturel kvalitet og resultat-kvalitet. Denne opdeling er inspireret af EVAS forskningsopsamling Kvalitet i dagtilbud, pointer fra forskning ([link til den fulde publikation findes i kvalitetsrapporten](#)).

Proceskvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Det pædagogiske arbejde og relationen mellem pædagogiske medarbejdere og børn. I dette afsnit samles og analyseres på mønstre, resultater og erfaringer fra det pædagogiske tilsyn gennemført i alle kommunale og selvejende dagtilbud i perioden 2021/2022, og i landsbyordningerne i perioden fra november - marts 2023. I afsnittet om proceskvalitet er der særligt fokus på det fælles tema Faglig ledelse.

Fælles tema i tilsynsrunde 2021/2022:

Med aftalen om Stærke dagtilbud og implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan fulgte et stort fokus på den faglige ledelses betydning for kvalitet og udvikling af den pædagogiske praksis. Blandt andet fremgår det af dagtilbudslovens § 9, stk. 2, at "Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø".

På baggrund af dette fokus, samt erfaringerne fra tilsynsrunden i 2018/2019 og den efterfølgende temadrøftelse i Undervisnings- og Børneudvalget, blev det derfor på udvalgsrådet den 17. november 2020 vedtaget, at det fælles tema i tilsynsrunden 2021/2022 skulle være faglig ledelse. Alle tilsyn i 2021/2022 har altså haft fokus på, hvordan ledelserne i dagtilbud arbejder systematisk og løbende med kvalitetsudvikling, trivsel, læring og dannelse ud fra Den styrkede Pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag som fundament for praksis.

Strukturel kvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Rammevilkår for det pædagogiske arbejde. Bl.a. uddannelsesniveau, sygefravær og antal indmeldte/fysisk kapacitet.

Resultatkvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Det børnene får ud af at være i dagtilbud. Både her og nu og i fremtiden. Afsnittet indeholder blandt andet resultatet af den lovpligtige sprogvurdering fra 0. klasse. Derudover bliver arbejdet med sprogvurderinger i dagtilbud mere generelt beskrevet, ligesom der er et afsnit, der omhandler arbejdet med storebørns/skolegrupper i børnehaverne. Afsnittet forholder sig til forskning på området med fokus på, hvad man skal være særligt opmærksom på i læringsmiljøet, når man vælger at arbejde med storebørnsgrupper. Dette også set i lyset af, at der fra 2025 vil ske et skift fra børnehave til SFO i marts måned.

Udover ovenstående indeholder rapporten en sammenfatning af erfaringer fra håndtering af den pædagogiske praksis under Corona, herunder brug af naturpædagogik og udelæringsmiljøet, samt et overblik over hvilke enheder, der tilbyder frokostordninger.

Kvalitetsrapporten fremadrettet

Kvalitetsrapporten giver indsigt i de nuværende prioriteringer, praksisser og udfordringer på dagtilbudsområdet. Dermed danner den afsæt for en dialog om kvalitet og pædagogisk og politisk retning, hvorved den udgør et væsentligt element i politikkontrollen jf. dagtilbudslovens § 3a, stk. 5.

Der lægges med denne sag op til, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om fremadrettet udarbejdelse af kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Hvis udvalget beslutter at fortsætte udarbejdelsen af kvalitetsrapporten, bedes udvalget tage stilling til kadencen for udarbejdelse.

Chefen for Dagtilbud, PPR og Sundhed Charlotte Styver præsenterer og uddyber punktet på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven § 3a, stk. 5.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet godkendes
- at der træffes beslutning om, hvorvidt der fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 2. marts 2023, pkt. 44:

Fraværende: Sebastian Støckler

Slides præsenteret på Børne- og Ungdomsudvalgets møde er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes hvert andet år, og gerne i en anden og kortere form.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021-2022

Endelig Oplæg kvalitetsrapport udvalgsmøde 020323.pdf

# Punkt 74: Statusorientering om udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028

14.00.05-A00-1-23

## Resume

Der orienteres her om arbejdet i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen med en ny udviklingsplan 2024-2028 for brandvæsenet. Udviklingsplanen indbefatter en bred opgradering og tilpasning af beredskabet i forhold til den aktuelle udvikling i ejerkommunerne. Fuldt indfaset i 2028 indbefatter udviklingsplanen en ekstra årlig udgift for Skanderborg Kommune på 1,1 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen arbejder på en udviklingsplan for brandvæsenet for 2024-2028. Udviklingsplanen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen over de kommende år kan møde de udfordringer, som gives med den befolkningsudvikling, fortætning af byerne, udvikling af erhvervslivet, etablering af ny infrastruktur og anvendelse af nye energi- og transportformer, som præger udviklingen i ejerkommunerne. Og videre er det ambitionen med udviklingsplanen, at Østjyllands Brandvæsen også opgraderes i forhold til at håndtere et mere komplekst trusselsbillede i forhold til cyber- og terrortrusler samt hyppigere og mere alvorlige klimahændelser.

Forslaget til udviklingsplan for brandvæsenet indeholder en trappemodell for implementering af et organisatorisk og operativt kapacitetsløft i perioden fra 2024 til 2028. Og i forhold til de fire ejerkommuner er udviklingsplanen opdelt i en udviklingsdel, som refererer til et fælles udviklingsbehov i alle de fire kommuner, og en udviklingsdel, som omhandler et behov for et specifikt løft af den operative kapacitet i Aarhus Kommune.

Den del af udviklingsplanen, som favner det fælles udviklingsbehov, indbefatter følgende:

- Etablering af klima- og terrorberedskab - herunder et droneberedskab - som er tilpasset de lokale risikovurderinger
- Etablering af et indkvarterings- og forplejningsberedskab
- Sikring af mulighed for at erstatte drikkevand med søvand til slukning ved større indsatser mod brand
- Styrket kapacitet til beredskabsplanlægning, facilitering af krisestyring, håndtering af særlige risikoobjekter, sekretariats- og it-funktion samt understøttelse af brandvæsenets ledelse (fem årsværk)
- Styrket kapacitet til vagtcentral og brandforebyggelse - herunder til indsatsledelse (to årsværk)
- Styrket teamledelse i Uddannelses- og i Udviklingsafdelingen (to teamledere)
- Sikring af kapital til genanskaffelser og vedligehold af datacentre på vagtcentralen, af køretøjer og af brandstationer.

Herudover indbefatter planen som nævnt et løft af den operative kapacitet i Aarhus Kommune, og som finansieres af Aarhus Kommune alene. Løftet består bl.a. i:

- Øget bemanning på Station Aarhus Nord, oprettelse af ny fuldtidsbemandet brandstation i Aarhus Vest samt flytning af brandstationen i Ny Munkegade til en ny lokalitet på Aarhus Havn
- Generel opgradering af brandberedskabet på alle fire brandstationer i Aarhus fra seks brandfolk på vagt til otte brandfolk på vagt på hver station.

Af vedlagte sagsfremstilling fra bestyrelsens behandling af forslag til udviklingsplan den 23. februar 2023 fremgår den samlede gennemgang af baggrunden for den foreslåede udviklingsplan. Bestyrelsen forventes at vedtage en endelig

udviklingsplan ved det kommende bestyrelsesmøde, som finder sted i april 2023. Herefter vil udviklingsplanen blive sendt til behandling og godkendelse i de respektive byråd.

## Økonomi

Med forslaget til udviklingsplan er der lagt op til en ny nøgle for fordeling af driftsudgifterne mellem de fire ejerkommuner. Den nye nøgle opstår ved, at udgifterne til det fælles udviklingsbehov fordeles efter ejerandelene, mens Aarhus Kommune påtager sig at finansiere udgiften til det udviklingsbehov, som handler om at løfte den operative kapacitet i Aarhus Kommune. Af følgende tabel fremgår henholdsvis:

- Kommunernes nuværende driftsbidrag - fordelt efter den aftalte 'driftsfordeling'
- Kommunernes respektive finansieringsbidrag til udviklingsplanen - fordelt efter ejerandel og med iagttagelse af sondringen mellem fælles udviklingsbehov og specifikke udviklingstiltag for Aarhus Kommune
- Forslag til samlet nyt årligt driftsbidrag frem til 2029.

Bidrag fra kommunerne	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bidrag fra kommunerne	113.676.000	107.477.000	144.827.000	144.827.000	147.827.000
<b>Kommunale bidrag årligt (efter driftsfordeling: 78, 14, 4 og 4 %)</b>					
Samsø Kommune	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
Odder Kommune	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000	3.878.000
Skanderborg Kommune	13.571.000	13.571.000	13.571.000	13.571.000	13.571.000
Aarhus Kommune	75.609.000	75.609.000	75.609.000	75.609.000	75.609.000
<b>Løft af Driftsbidrag årligt (efter ejerfordeling: 79,55, 14,40, 5,22 og 0,83 %)</b>					
Samsø Kommune	114.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Odder Kommune	717.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Skanderborg Kommune	1.979.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Aarhus Kommune	13.930.000	8.998.000	46.348.000	46.348.000	49.348.000
<b>Forslag til nyt årligt driftsbidrag årligt frem til 2029 (84,53 - 9,91 - 2,89 - 2,67%)</b>					
Samsø Kommune	3.992.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000	3.941.000
Odder Kommune	4.595.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000	4.272.000
Skanderborg Kommune	15.550.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000	14.657.000
Aarhus Kommune	89.539.000	84.607.000	121.957.000	121.957.000	124.957.000

Som det fremgår bliver resultatet samlet en ny nøgle for fordeling af driftsudgifterne, hvor Skanderborg Kommunes andel bliver 9,91 %, mens Samsø Kommune finansierer 2,67 %, Odder Kommune finansierer 2,89 % og Aarhus Kommune finansierer 84,53 %.

I forhold til nu stiger den årlige udgift for Skanderborg Kommune med lidt under 2,0 mio. kr. i 2024. Stigningen falder herefter til 1,1 mio. kr. om året fra 2025 og frem.

Når bestyrelsen har godkendt udviklingsplanen for Østjyllands Brandvæsen, skal den efterfølgende behandles af byrådene i de fire ejerkommuner. I den forbindelse vil der blive lagt op til, at bevillingen til Østjyllands Brandvæsen tilpasses i det tekniske budget inden budgetarbejdet for Budget 2024-2027.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen om arbejdet med Udviklingsplan 2024-2028 for Østjyllands Brandvæsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om arbejdet med Udviklingsplan 2024-2028 for Østjyllands Brandvæsen til efterretning.

## **Bilag**

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen; sagsfremstilling af 23. februar 2023 vedrørende Udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen 2024-2028

# Punkt 75: Anmodning om forhøjelse af kommunegaranti til Ry Varmeværk

00.01.00-Ø60-1-22

## Resume

Med denne sag træffer Byrådet beslutning om forhøjelse af kommunegaranti til Ry Varmeværk fra 95 mio. kr. til 120 mio. kr. grundet stigende prisniveau samt ændringer til projektet.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. maj 2022 en kommunegaranti på 95 mio. kr. til Ry Varmeværk. Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for en forhøjelse af kommunegarantien, dels som en konsekvens af generelle prisstigninger, dels i forbindelse med nye tiltag i projektet og den generelle byudvikling i Ry.

Garantien på de 95 mio. kr. dækkede over tre forskellige formål:

- 78,5 mio. kr. vedrørende etableringen af varmepumpe (etablering af akkumuleringstank, elkedel og varmepumpeanlæg)
- 11,0 mio. kr. vedrørende etableringen af to nye elektrofiltre
- 5,5 mio. kr. vedrørende etableringen af ledningsudbygninger til nye boligområder.

Ry Varmeværk har via mail den 13. februar 2023 anmodet om en forhøjelse af kommunegarantien på 25 mio. kr. Dels som konsekvens af prisstigninger, dels som følge af nye tiltag.

Ry Varmeværk har opgjort, at pristigningen vedrørende varmepumpe gør projektet ca. 10-12 % dyrere end budgetteret, og at der har været en pristigning vedrørende ledningsudbygningen til nye boligområder på ca. 30 % i 2022.

Der er sket ændringer i projektet til varmepumpen. Oprindeligt var der budgetteret med eltilslutning på 3 mio. kr., men af hensyn til forsyningssikkerheden af elkedel og varmepumpe, er Ry Varmeværk nødt til at købe en 8 MW u-afbrydelig tilslutning. Den nuværende transformer er for lille, og der kan kun garanteres 3 MW u-afbrydelig strøm. Det vil sige, at der ikke er adgang til nok strøm i forhold til at sikre en kontinuerlig drift. Ved at betale ca. 6 mio. kr. mere til en større transformer, vil forsyningssikkerheden kunne opretholdes.

Ligeledes er der sket ændringer i budgettet til ledningsudbygningen til nye boligområder. Ændringerne skyldes:

- Ledningsudbygning til den nye skole og daginstitution
- Omlægning af rør på Industrivej og Parrallelvej pga. kommende ændringer i området
- Ombygning på varmekædet som en konsekvens af ledningsudbygningen.

Prisstigning og nye tiltag/ændringer er specificeret nedenfor:

Projekt	Oprindelige garanti	Ny garanti	Prisstigning	Nye tiltag
---------	---------------------	------------	--------------	------------

Varmepumpe (etablering af akkumuleringstank, elkedel og varmpumpeanlæg)	78.453.188	96.445.483	11.915.795	6.076.500
Ledningsudbygning til nye boligområder	5.546.812	12.554.517	1.664.044	5.343.661
Nye elektrofiltre	11.000.000	11.000.000	0	0
Ialt	95.000.000	120.000.000	13.579.839	11.420.161

## Økonomi

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

I Skanderborg Kommune opkræves der en løbende garantiprovision baseret på restgælden ultimo året. Garantiprovision fastsættes på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte selskab i forhold til bl.a. betalingsevne og regulatoriske forhold. BDO vurderede i den oprindelige sag Ry Varmeværks økonomiske situation. Konklusionen var, at de havde en stærk betalingsevne, og at Skanderborg Kommune påtog sig en lav økonomisk risiko ved garantiafgivelse. Med den forhøjede garanti er vurderingen stadig, at Ry Varmeværk har en meget stærk betalingsevne, og at Skanderborg Kommune påtager sig en lav økonomisk risiko.

I forbindelse med garantistillelsen på 95 mio. kr., blev der fastsat en garantiprovision på 0,4 %. I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet, at fremtidige garantier skal afregne en højere garantiprovisionsats, med et minimum på 0,54 %. Garantiprovisionen på de yderligere 25 mio. kr. fastsættes derfor til 0,54 % p.a. som besluttet.

Når garantien ydes, vil der blive opkrævet 0,4 % p.a. på de første 95 mio. kr. og 0,54 % p.a. på de efterfølgende 25 mio. kr.

Det kan i øvrigt oplyses, at der aktuelt er givet kommunegarantier til Ry Varmeværk på 29,9 mio. kr. Herudover er der givet garanti på de 95 mio. kr., som endnu ikke er udnyttet jf. foranstående.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Ry Varmeværk meddeles kommunegaranti på yderligere 25 mio. kr. for hhv. byggekredit og efterfølgende konvertering til 25-årigt lån. Det samlede garantibeløb udgør herefter 120 mio. kr.
- at Ry Varmeværk opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 % p.a. af ultimo restgælden for det forhøjede beløb på 25 mio. kr.
- at medtage garantiprovision i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning, når selskabet konkret har optaget lånet/lånene.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2023, pkt. 57:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Punkt 76: Overdragelse af areal i Stjær**

13.06.02-G10-33-22

### **Resume**

Stjær Boldklub ønsker at opføre et nyt klubhus i forbindelse med hallen ved Stjær Skole.

Der skal i denne sag tages stilling til, om et kommunalt areal skal overdrages til Stjær Boldklub til gennemførelse af projektet.

### **Sagsfremstilling**

Stjær Boldklub vil udvide faciliteterne i Stjær. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 1. Fase 1 omfatter et nyt klubhus med omklædningsfaciliteter, klublokale samt depotrum i forbindelse med den eksisterende hal 2. Hallerne og arealerne i Stjær er kommunalt ejede.

Det kommende byggeri vil skulle opføres af og være ejet af Stjær Boldklub. For at sikre finansieringsmuligheder for projektet vil det være hensigtsmæssigt, at det nødvendige areal overdrages til Stjær Boldklub. Arealbehovet for fase 1 udgør ca. 800 m<sup>2</sup>, hvoraf ca. 376 m<sup>2</sup> skal bebygges, mens det resterende areal vil skulle håndtere niveauforskelle til baneanlægget. Bilag 2 indeholder beskrivelse af fase 1, og bilag 3 indeholder et kort med angivelse af det ønskede areal.

Da arealet overdrages til en forening, hvortil kommunen kan give anlægstilskud, kan arealet overdrages vederlagsfrit, hvilket er i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes praksis for denne type af sager. Stjær Boldklub vil skulle afholde de matrikulære omkostninger til udstykning af arealet samt tinglysning af skøde.

Såfremt byggeriet mod forventning ikke bliver gennemført, vil arealet blive tilbageskødet Skanderborg Kommune.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2023:

Jf. direktionens beslutning den 7. marts 2023 suppleres sagen med en række baggrundsoplysninger. Det eksisterende klubhus i Stjær er i meget dårlig forfatning med bl.a. skimmelsvamp, og det skal derfor erstattes af et nyt. Dette tænkes ind i et større projekt, som Stjær Boldklub står for, med flere faser. I indeværende fase indgår klubhusfaciliteter og omklædningsfaciliteter.

Byrådet har i Budget 2022-2025 afsat 3 mio. kr. (fremskrevet 3,132 mio. kr.) til nyt klubhus. Derudover indgår 600.000 kr. fra Anlæg og Ejendomme, opsparet som følge af valget af ikke fortsat at vedligeholde det eksisterende klubhus. Dette beløb forudsætter, at det eksisterende klubhus rives ned. Øvrige midler tilvejebringes fra fonde m.v.

Til drift er der afsat 180.000 kr., som i forbindelse med flytning af hal og klubhus til kontraktområdet Storring-Stjær Skole og Børnehus, blev overført til det kontraktområde.

Det fremgår af Budget 2022-2025, at ”I forbindelse med arbejdet med en helhedsplan for Stjær, herunder tankerne om et kulturkraftværk, skal behovet for klubhusfaciliteter inddrages. Såfremt det nuværende klubhus rives ned, skal der tages stilling til, om noget af provenuet fra grundsalget evt. kan anvendes til realisering af helhedsplanen. Der tages konkret stilling til dette i forbindelse med Byrådets videre behandling af sagen.” Arealet er, ligesom det areal det nye klubhus ligger på, ejet af Skanderborg Kommune og er udlagt til offentlige formål. Såvel det eksisterende som det kommende klubhus ligger i et hjørne af boldbanerne. Ved det eksisterende klubhus er endvidere parkeringspladser.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at det nødvendige areal på ca. 800 m<sup>2</sup> overdrages vederlagsfrit til Stjær Boldklub til gennemførelse af fase 1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 7. marts 2023, pkt. 55:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog,

- at sagen suppleres med oplysninger om bl.a. budget til klubhuset og fremtidig anvendelse af arealet, hvorpå klubhuset står i dag, forud for politisk behandling
- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse Stjær Hallen Udvidelse

Beskrivelse af fase 1, Stjær

Kort med angivelse af areal til Fase 1, Stjær

# Punkt 77: Årlig redegørelse for whistleblowerordningen

00.07.00-G01-1-22

## Resume

Med denne sag forelægges Byrådet den årlige redegørelse for aktiviteten i whistleblowerordningen.

## Sagsfremstilling

Whistleblowerordningen blev igangsat den 17. december 2021. I henhold til reglerne skal der årligt ske offentliggørelse af oplysninger om aktiviteterne på ordningen.

Der har været to henvendelser, jf. den vedlagte redegørelse.

Ingen af de to sager har givet anledning til nogen sag, og de er således begge blevet afvist indledningsvist, jf. redegørelsen.

Normalt lægges der op til, at denne redegørelse skal opstilles skematisk med typer, antal, reaktioner m.v., men det giver ikke mening i dette tilfælde. Redegørelsen er derfor blot en kort skriftlig gennemgang af sagerne.

## Dialog og høring

HovedMED-udvalget har behandlet redegørelsen den 23. februar 2023, hvor de tog orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 48:

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Whistleblowerredegørelse 2022, tekst på portalen

## **Punkt 78: Udpegning af medlemmer til bedømmelsesudvalg vedr. svømmehal**

04.04.00-P20-1-19

### **Resume**

Der skal udpeges to byrådsmedlemmer til bedømmelsesudvalget for projektet til renovering og udvidelse af Skanderborg Svømmehal.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 24. marts 2021 besluttet at stille en kommunegaranti på 79,5 mio. kr. med henblik på, at Ejendomsselskabet Vandvirke Aps (Skanderborg Svømmehal) kan optage lån i Kommunekredit til et større renoverings- og udbygningsprojekt på Skanderborg Svømmehal.

Tilsvarende har Byrådet den 29. september 2021 godkendt en lokalplan, der gør det muligt at realisere projektet, og endeligt er det aftalt, at Byrådet udpeger to repræsentanter til bedømmelsesudvalget.

Der er en løbende kontakt med Skanderborg Svømmehal/Ejendomsselskabet Vandvirke Aps, som er bygherre, og de forventer nu at indhente projektforslag i april-juni 2023, således at der skal udvælges projekt og tegnes kontrakt inden sommerferien.

Byrådet skal udpege to repræsentanter fra Byrådet til bedømmelsesudvalget, som også består af repræsentanter fra Skanderborg Svømmehal.

### **Dialog og høring**

-

### **Indstilling**

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at der udpeges to byrådsmedlemmer til bedømmelsesudvalget for valg af projekt for Skanderborg Svømmehal.

Sagen fremsendes til Byrådet.

### **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Christina Bottke rejste ved mødet spørgsmål om hendes habilitet ved behandlingen af sagen. Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog, at Christina Bottke ikke var inhabil, hvorfor hun deltog ved behandlingen af sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Tage Nielsen og Christina Bottke udpeges til bedømmelsesudvalget for valg af projekt for Skanderborg Svømmehal.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Punkt 79: Meddelelser**

00.01.00-G00-1-23

### **Sagsfremstilling**

Der er følgende meddelelser:

1. Kort orientering om indhold i og status på klimatilpasningsplan.

### **Beslutning**

Fraværende: Martin Frausing Poulsen, Thomas Cordtz

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Status for arbejdet med den fremadrettede organisering af Arbejdsmarked og Social
- Opfølgning på Byrådets temamøde med kontraktholderne den 15. marts 2023
- Status for planlægning for Korsvejen.

## **Punkt 80: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-G00-1-23

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

### **Beslutning**

Martin Frausing Poulsen og Thomas Cordtz var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.