

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30

Mødedeltagere Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær, Anne Heeager, Thomas Cordtz, Christina Bottke, Martin Frausing Poulsen, Karina Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Skanderborg Forsyning A/S - godkendelse af takster for 2025 samt kommunegaranti for lån.....	4
Renosyd - godkendelse af takster 2025, optagelse af lån samt indfrielse af gældsbev.	12
Strategisk Midtbyplanlægning - indarbejdelse i Kommuneplan 25.....	15
Kommuneplantillæg 21-27 og Lokalplan 1204 - Fripleshjem i Hårby - forslag til udsendelse i høri...	18
Ophævelse af lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods.....	21
Klimaregnskab 2022 for hele Skanderborg Kommune.....	23
Klimapolitikken - politikkontrol.....	26
Godkendelse af affaldsregulativer.....	30
Landsbyen Sølund boenhed 20.....	32
Godkendelse af Rammeaftale 2025-26 på det sociale område.....	37
Kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet.....	40
Godkendelse af ændret fordelingsnøgle i tildelingsmodel på ældreområdet.....	44
Ændring i lovgrundlag for aktivitetstilbud.....	47
Afrapportering på central udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom.....	50
Godkendelse af kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug for 2025-2026.....	53
Forsøgsordning for fritidspas, der inkluderer børnehavenbørn.....	56
Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2026-2029 og budgetopfølgingsprocessen for 2025...	59
Tillægsbevilling i 2025 til håndtering af fordrevne fra Ukraine.....	63
Ansøgning fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme om kommunegaranti.....	67
Byggemodninger 2024.....	69
Byggemodninger 2025.....	72
Vilkår for placering af transformerstation ved Ry.....	74
Beslutning om evt. ændring i prioritering af midler til almene boliger.....	76
Lukket: Salg af grund i Skanderborg.....	78
Lukket: Salg af ejendom i Gl. Rye.....	79
Lukket: Proces for salg af ejendom i Ry.....	80
Meddelelser.....	81
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	82

Punkt 93: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 94: Skanderborg Forsyning A/S - godkendelse af takster for 2025 samt kommunegaranti for lån

06.00.00-G00-6-24

Resumé

Med denne sag skal Byrådet godkende Takstblad for 2025 for Skanderborg Forsyning, der omfatter taksterne i Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S og Tømningsordningen. Endvidere behandles ansøgning om kommunegaranti for lån på 122,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2025-2027 i Skanderborg Vand A/S og ansøgning om kommunegaranti for lån på 35,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2025 i Skanderborg Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Vand- og spildevandsselskabers økonomi er dels reguleret af vandsektorloven og økonomiske rammer, som årligt udmeldes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandsektortilsynet) til de enkelte selskaber, dels af princippet om hvile-i-sig-selv princippet i henhold til vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven.

Det overordnede indhold i de to reguleringer er følgende:

- Økonomiske rammer fastlægger, hvor store indtægter selskaberne kan afholde i de kommende år, når selskaberne er underlagt et generelt effektiviseringskrav på 2 % samt et individuelt effektiviseringskrav. De fastlægger også, hvordan selskaberne via tillæg kan øge deres økonomiske ramme ifm. nye aktiviteter. Økonomiske rammer sætter begrænsninger på ændringer i aktivitetsniveau, medmindre fx kommunen pålægger nye krav og mål.
- Hvile-i-sig-selv princippet fastlægger, at selskabernes indtægter og udgifter skal balancere over en årrække. Det vil sige, at princippet indebærer, at en aktivitet skal være økonomisk neutral, således at indtægterne fra brugerne dækker de nødvendige udgifter til drift, vedligeholdelse, administration og investeringer uden at generere overskud eller underskud over tid.

Legalitetskontrol af takster

Byrådet skal ved sin legalitetskontrol godkende, at taksterne for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, herunder at økonomiske rammer og hvile-i-sig-selv princippet er overholdt.

Ansøgning om kommunegaranti

Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S har inden for de gældende regler ikke mulighed for at spare op til større anlægsprojekter, hvorfor disse skal lånefinansieres. Byrådet skal derfor behandle ansøgninger om kommunegaranti for byggekredit og efterfølgende lån på 122,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2025-2027 i Skanderborg Vand A/S og 35,0 mio. kr. til Skanderborg Spildevand A/S til anlægsinvesteringer i 2025. Ansøgningerne om kommunegaranti er vedhæftet som bilag.

Skanderborg Vand A/S

Skanderborg Vand A/S leverer drikkevand til kunder i Skanderborg, Vrold, Stilling, Voerladegård, Gram og Herskind-Skivholmeområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt Skanderborg Vand A/S, at den økonomiske ramme for 2025, som udgør de samlede årlige indtægter, der må opkræves, til at være 25,6 mio. kr., hvortil kommer 0,6 mio. kr. fra underdækning 2024 (øgede el-omkostninger). Dette svarer til en samlet ramme på 26,2 mio. kr. Endvidere har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Vandsektortilsynet) forhåndsgodkendt tillæg til økonomien som konsekvens af etablering af nyt vandværk til sikring af forsyningssikkerheden.

I forhold til nedenstående driftsbudget, som viser en omsætning på 25,8 mio. kr. (eksklusiv tilslutningsbidrag), udgør forskellen 0,4 mio. kr., som primært kan henføres til periodiseret tilslutningsbidrag.

Der er således konstateret overensstemmelse mellem den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte økonomiske ramme for indtægterne og driftsbudgettet for 2025.

Driftsbudget

Driftsbudgettets hovedposter vises i det følgende:

DRIFTSBUDGET	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
t.kr.	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Variabelt bidrag	8.630	9.900	10.900	11.933	16.800	17.100
Fast bidrag	7.248	7.150	7.840	7.945	8.015	8.225
Ledningsført Vand, andre indtægter	7.044	7.200	7.043	7.171	7.234	7.362
Omsætning	22.921	24.250	25.783	27.049	32.049	32.687
Produktionsomkostninger	-12.858	-14.610	-15.002	-15.438	-16.183	-16.456
Distributionsomkostninger	-5.532	-5.682	-5.589	-5.779	-5.866	-6.249
Administrationsomkostninger	-3.258	-2.787	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Primære omkostninger	-21.648	-23.078	-22.891	-23.517	-24.349	-25.005
Resultat af primær drift	1.273	1.172	2.892	3.532	7.700	7.682
Andre indtægter og omkostninger	-154	113	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster	1.119	1.285	2.892	3.532	7.700	7.682
Renter	-486	-1.426	-3.566	-4.320	-4.610	-4.750
Selskabsskat, betalt	0	0	0	0	0	0
Årets driftsmæssige resultat	633	-141	-674	-788	3.090	2.932

Forudsætningerne i foranstående er, at prisen pr. m3 leveret drikkevand øges pr. 1. januar 2025 med 1 kr. til 10 kr. ekskl. moms og afgifter, svarende til en stigning på 13 %, mens det faste drikkevandsbidrag øges med 50 kr. til 700 kr. ekskl. moms svarende til en stigning på 8 %.

Investeringsbudget

Skanderborg Vand A/S har i perioden 2025-2027 investeringsplaner for i alt 149,3 mio. kr., hvoraf investeringer for i alt 122,0 mio. kr. ikke kan finansieres via pengestrømme fra driftsaktiviteten. Der søges derfor om kommunegaranti for byggekredit/lån på 122,0 mio. kr. til gennemførelse af anlægsinvesteringer i 2025-2027. Anlægsprojekterne omfatter bl.a. etablering af nyt vandværk i Anebjerg til 51,3 mio. kr. samt transmissionsledninger til Anebjerg til 21,6 mio. kr. I den vedlagte ansøgning er det nærmere specificeret, hvilke projekter, der lånefinansieres.

Investeringsbudgettets hovedposter vises i det følgende:

INVESTERINGSBUDGET						
t.kr.		Prognose 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vand						
Produktion	Boring Ny investeringer	584	7.628	6.174	0	0
	Boring Re-investeringer	1.965	3.178	1.745	915	650
	Vandværker Ny investeringer	5.888	27.599	23.100	6.800	0
	Vandværker Re-investeringer	1.000	1.454	275	225	650
Distribution	Ledninger Ny investeringer	1.494	21.921	6.735	9.000	0
	Ledninger Re-investeringer	3.972	10.614	4.030	5.075	5.300
Diverse	Øvrige Ny investeringer	608	1.977	990	150	250
	Øvrige Re-investeringer	493	930	1.330	1.330	1.375
Vand før byggemodninger		16.004	75.301	44.379	23.495	8.225
Distribution	Byggemodninger	4.425	2.115	2.000	2.000	2.000
Vand i alt		20.429	77.416	46.379	25.495	10.225

Lånebehov i 2025-2027 på 122,0 mio. kr. forventes at fordele sig således:

år / mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Lånoptagelse	70,0	38,6	13,4	0

Hvile-i-sig-selv princippet

I forhold til hvile-i-sig-selv princippet er der konstateret balance over tid, jf. også efterfølgende oversigt:

tkr.	2021	2022	2023	E2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter								
Nettoomsætning	15.855	17.303	18.219	20.512	21.653	23.578	28.515	29.025
Reg. Over-/underdækning	1.604	161	-309	0	0	0	0	0
Nettoomsætning	17.459	17.464	17.910	20.512	21.653	23.578	28.515	29.025
Andre driftsindtægter	277	447	248	113	0	0	0	0
Finansielle indtægter	0	174	82	0	0	0	0	0
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Låneprovenu	0	5.000	8.382	12.148	69.886	38.569	13.348	-1.825
Indtægter i alt	17.736	23.085	26.622	32.773	91.539	62.147	41.863	27.200
Udgifter								
Driftsomkostninger	-12.494	-14.583	-14.955	-15.878	-15.848	-16.346	-17.115	-17.643
Reg. Nedskrivninger	-557	-657	0	0	0	0	0	0
Reg. Afskrivninger	4.426	4.848	5.519	5.418	6.315	6.752	7.220	7.500
Driftsomkostninger	-8.625	-10.392	-9.436	-10.460	-9.533	-9.594	-9.895	-10.143
Andre driftsomkostninger	-172	-281	-94	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-212	-186	-554	-1.426	-3.566	-4.320	-4.610	-4.750
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets investeringer	-8.651	-11.615	-16.210	-20.429	-77.416	-46.379	-25.495	-10.225
Afdrag	-252	-259	-313	-458	-1.024	-1.854	-1.863	-2.082
Udgifter i alt	-17.912	-22.733	-26.607	-32.773	-91.539	-62.147	-41.863	-27.200
Årets resultat efter Hvile-i sig selv Princippet	-176	352	15	0	0	0	0	0

Takstblad

Takstbladet for 2025, som er udarbejdet i overensstemmelse Regulativ for Skanderborg Vand A/S og godkendt af Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning, fremgår af vedlagte bilag Takstblad for 2025 for Skanderborg Forsyning.

Variable og faste takster

Prisen pr. m3 udgør pr. 1. januar 2025 i alt 10 kr. ekskl. moms og afgifter, imens det faste drikkevandsbidrag udgør 700 kr. ekskl. moms.

En gennemsnitlig familie med 2,11 personer og et vandforbrug på 76,99 m3 vil med en takststigning på 1 kr. pr. m3 ekskl. moms og et fast bidrag på 700 kr. ekskl. moms få en omkostning til vandforbrug i 2025 på 1.837 kr. inkl. moms, hvilket er en stigning på 159 kr. eller 9,5 % ift. 2024.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag ved tilslutning til Skanderborg Vand A/S' vandforsyningsanlæg omfatter et bidrag til vandforsynings hovedanlæg og forsyningsledninger samt et bidrag til stikledning. Tilslutningsbidragene afhænger af ledningsdimensioner mv. Tilslutningsbidragene er uændrede ift. 2024.

Skanderborg Spildevand A/S

Skanderborg Spildevand A/S håndterer spildevand i hele Skanderborg Kommune.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt Skanderborg Spildevand A/S, at den økonomiske ramme for 2025, som udgør de samlede årlige indtægter, der må opkræves til at være 137,1 mio. kr.

I forhold til nedenstående driftsbudget, som viser en omsætning på 134,7 mio. kr. (ekskl. tilslutningsbidrag) udgør forskellen 2,4 mio. kr., som dækker over 1,9 mio. kr. i periodiseret tilslutningsbidrag samt underdækning på 0,5 mio. kr., som forventes opkrævet i 2026.

Der er således konstateret overensstemmelse mellem den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte økonomiske ramme og driftsbudgettet for 2025.

Driftsbudget

Driftsbudgettets hovedposter vises i det følgende:

DRIFTSBUDGET	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
t.kr.	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift	Drift
Variabelt bidrag	90.358	102.582	116.097	118.373	120.870	124.555
Fast bidrag	11.260	13.160	14.100	14.100	15.000	15.225
Vejafvanding/særbidrag	6.192	4.458	4.500	4.500	4.500	4.500
Omsætning	107.811	120.200	134.697	136.973	140.370	144.280
Produktionsomkostninger	-39.971	-37.774	-34.487	-37.450	-37.936	-38.435
Distributionsomkostninger	-53.449	-55.270	-55.999	-59.130	-61.805	-64.344
Administrationsomkostninger	-16.138	-16.087	-13.576	-13.600	-13.600	-13.600
Primære omkostninger	-109.558	-109.131	-104.062	-110.180	-113.341	-116.379
Resultat af primær drift	-1.747	11.068	30.635	26.793	27.029	27.901
Andre indtægter og omkostninger	307	5	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster	-1.440	11.073	30.635	26.793	27.029	27.901
Renter	-4.387	-8.403	-10.413	-12.930	-14.640	-16.437
Selskabsskat, betalt	590	0	0	0	0	0
Årets driftsmæssige resultat	-5.237	2.670	20.222	13.863	12.389	11.464

Forudsætningerne i foranstående er, at vandafledningsbidraget øges pr. 1. januar 2025 med 4,50 kr. til 45,50 kr. ekskl. moms og afgifter svarende til en stigning på 11 %, mens det faste bidrag øges med 50 kr. til 750 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 7 %.

Investeringsbudget

Skanderborg Spildevand A/S har i 2025 investeringsplaner for i alt 127,0 mio. kr., hvoraf investeringer for i alt 35,0 mio. kr. ikke kan finansieres fra pengestrømme fra driftsaktiviteten. Der søges derfor om kommunegaranti for byggekredit/lån på 35,0 mio. kr. til Skanderborg Spildevand A/S til gennemførelse af anlægsinvesteringer i 2025. I den vedlagte ansøgning er det nærmere specificeret, hvilke projekter, der lånefinansieres.

Investeringsbudgettets hovedposter vises i det følgende:

INVESTERINGSBUDGET						
t.kr.		Prognose 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Spildevand						
Produktion	Renseanlæg Ny investeringer	6.215	8.251	36.500	47.000	51.000
	Renseanlæg Re-investeringer	11.058	11.884	7.500	0	0
Distribution	Ledninger SMÅ Re-investeringer	2.917	1.200	0	0	0
	Separatkloakering/Sanering/Bassin	55.635	56.129	55.000	55.000	55.000
	Pumpestation Ny investeringer	1.044	256	0	0	0
	Pumpestation Re-investeringer	12.432	7.075	7.970	3.840	3.840
Diverse	Øvrige Ny investeringer	4.673	1.705	450	0	0
	Øvrige Re-investeringer	0	0	834	1.284	1.284
Spildevand før byggemodninger		93.974	86.501	108.254	107.124	111.124
Distribution	Byggemodninger/Bassin	38.839	40.456	28.000	28.000	28.000
Spildevand i alt		132.813	126.956	136.254	135.124	139.124
Reinvesteringer		43.098	36.998	32.804	21.624	21.624
Nyinvesteringer		89.715	89.958	103.450	113.500	117.500
Spildevand i alt		132.813	126.956	136.254	135.124	139.124

Hvile-i-sig-selv princippet

I forhold til hvile-i-sig-selv princippet er der konstateret balance over tid, jf. også efterfølgende oversigt:

tkr.	2021	2022	2023	E2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter								
Nettoomsætning	107.239	112.407	136.197	-150.392	161.045	149.973	153.370	157.280
Reg. Over-/underdækning	2.028	3.977	2.684	0	0	0	0	0
Nettoomsætning	109.267	116.384	138.781	150.392	161.045	149.973	153.370	157.280
Andre driftsindtægter	636	503	833	5	0	0	0	0
Finansielle indtægter	54	1.060	466	0	0	0	0	0
Skat af årets resultat	865	624	0	0	0	0	0	0
Låneprovenu	45.000	24.000	44.360	63.792	35.012	59.167	58.446	62.567
Indtægter i alt	155.822	142.571	184.440	214.189	196.057	209.140	211.816	219.847
Udgifter								
Driftsomkostninger	-91.622	-107.466	-111.429	-109.131	-104.062	-110.180	-113.341	-116.379
Reg. Nedskrivninger	3.368	7.019	0	0	0	0	0	0
Reg. Afskrivninger	43.439	44.399	51.052	50.039	52.774	58.124	60.489	62.693
Driftsomkostninger	-44.815	-56.048	-60.377	-59.092	-51.288	-52.056	-52.852	-53.686
Andre driftsomkostninger	-353	-321	-468	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-1.246	-1.919	-4.800	-8.403	-10.413	-12.930	-14.640	-16.437
Skat af årets resultat	0	0	590	0	0	0	0	0
Årets investeringer	-89.453	-109.704	-114.438	-141.011	-126.956	-136.254	-135.124	-139.124
Afdrag	-3.190	-4.020	-4.877	-5.683	-7.400	-7.900	-9.200	-10.600
Udgifter i alt	-139.057	-172.012	-184.370	-214.189	-196.057	-209.140	-211.816	-219.847
Årets resultat efter Hvile-i-sig-selv Princippet	16.765	-29.441	70	0	0	0	0	0

Takstblad

Takstbladet for 2025, som er udarbejdet i overensstemmelse med Betalingsvedtægt for Skanderborg Spildevand A/S og godkendt af Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning den 29. oktober 2024, fremgår af vedlagte bilag ”Takstblad for 2025 for Skanderborg Forsyning”.

Variable og faste takster

Prisen pr. m³ udgør pr. 1. januar 2025 i alt 45,50 kr. ekskl. moms og afgifter, mens det faste bidrag udgør 750 kr. ekskl. moms.

En gennemsnitlig familie med 2,11 personer og et vandforbrug på 76,99 m³ vil med en takststigning på 4,50 kr. pr. m³ ekskl. moms og en stigning i det faste bidrag på 50 kr. ekskl. moms få en omkostning til vandafledning i 2025 på 5.316 kr. inkl. moms, hvilket er en stigning på 496 kr. eller 10,3 % ift. 2024.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag ved tilslutning til Skanderborg Spildevand A/S' spildevandsanlæg reguleres årligt i overensstemmelse med Betalingsloven efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Standardtilslutningsbidraget jf. betalingsloven er 30.000 kr. ekskl. moms i 1997-tal svarende til 64.896,20 kr. ekskl. moms i 2025.

Tømningsordningen

Tømningsordningen i Skanderborg Kommune administreres af Skanderborg Spildevand A/S i henhold til ”Aftale om overdragelse af Tømningsordning af bundfældningstanke”, som er indgået mellem Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning A/S den 7. november 2011.

Reglerne for tømningsordning af bundfældningstanke i Skanderborg Kommune fremgår af Regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke.

Tømningsordningen skal i henhold til § 1, stk. 4 i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. hvile i sig selv. Nettoomsætningen korrigeres derfor med en eventuel over- eller underdækning for året.

Taksterne for 2025, som er godkendt af Bestyrelsen i Skanderborg Forsyning den 29. oktober 2024, fremgår af vedlagte bilag Takstblad for 2025 for Skanderborg Forsyning.

Priserne fra ekstern leverandør af tømningsordning er øget. For at sikre at tømningsordningen fortsat hviler i sig selv, overføres prisstigningerne til taksterne:

- Taksten for en ordinær tømningsordning øges med 1 % til 735 kr. ekskl. moms
- Takster for øvrige tømningsordninger samt ekstra tømningsordninger m.v. øges med 0-6 % jf. også tabel.

Med stigningerne forventes tømningsordningen at få et resultat på 0 kr. i 2025.

Udviklingen i takster fremgår nedenfor.

Tømning / Takster ekskl. moms	Budget 2024			Budget 2025			Ændring	
	Takst ekskl. moms	Antal tømninger	Omsætning i alt	Takst ekskl. moms	Antal tømninger	Omsætning i alt	kr.	%
Normale tømninger								
Ordinær tømning	725	2.228	1.615.300	735	2.195	1.613.325	10	1%
Tømning, slamsuger	1.350	40	54.000	1.350	40	54.000	0	0%
Tømning med lille bil	1.975	55	108.625	2.050	52	106.600	75	4%
Tømning med traktor	1.650	11	18.150	1.750	11	19.250	100	6%
Tømning af tanke > 3m3	280	550	154.000	290	530	153.700	10	4%
Normale tømninger i alt		2.884	1.950.075		2.828	1.946.875		
Ekstra tømninger mv.								
Vognlæs på rensningsanlæg	100	35	3.500	100	50	5.000	0	0%
Ikke genfylde med rejktvand	500	5	2.500	500	2	1.000	0	0%
Tillæg for slange over 50 meter	250	55	13.750	260	51	13.260	10	4%
Forgæves kørsel	600	65	39.000	625	100	62.500	25	4%
Løft af tungt dæksel	600	25	15.000	625	22	13.750	25	4%
Kontraktlige medlemskaber			4.498			4.498		
Ekstra tømninger i alt			78.248			100.008		
Omsætning tømningsordning i alt			2.028.323			2.046.883		

Direktør for Skanderborg Forsyning A/S Per Grønvald deltager under Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af punktet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2024

I forlængelse af direktionens behandling af sagen har administrationen været i dialog med Skanderborg Forsyning A/S om dokumentation i form af revisorerklæring eller lignende for, at Skanderborg Forsynings gældsfaktor for hhv. Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S ikke giver anledning til bekymring for Skanderborg Forsynings A/S' samlede økonomi.

Der vedlægges i forlængelse heraf notat fra selskabets revisor om selskabets gældsætning på kort og lang sigt. Revisor konkluderer, at "Det skønnede forholdstal for gæld/omsætning for 2040 på 4,6 i vandselskabet og 7,1 i spildevandsselskabet ikke i sig selv er uforsvarligt. Det afgørende er, at der foreligger et realistisk og ledelsesgodkendt langtidsbudget (inkl. likviditet) som viser, at økonomien i selskabet hænger sammen over fx de kommende 15 år."

Den forventede gældsætning giver på den baggrund ikke i sig selv anledning til bekymring, men budgetlægningen er et væsentligt og naturligt fokuspunkt for både bestyrelse og ejer på kort og lang sigt.

Der vedlægges ligeledes plancher med oversigt over Skanderborg Forsynings kommende investeringer 2025-27 vedrørende separatloakering samt handlemuligheder.

Økonomi

Meddelelse af lånegaranti til Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v., og har derfor ingen umiddelbare konsekvenser for Skanderborg Kommunes kassebeholdning.

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.

Den økonomiske situation i Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er vurderet på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter, har sikkerhed for afsætning af selskabernes ydelser.

Garantiprovisionen fastsættes til 0,54 % p.a. Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende, og såfremt der sker væsentlige ændringer i forsyningsvirksomhedernes økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision.

Garantiprovisionen det første år forventes at udgøre ca. 0,7 mio. kr. for Skanderborg Vand A/S og 0,2 mio. kr. for Skanderborg Spildevand A/S, og vil blive medtaget i den førstkomende budgetopfølgning efter lån er optaget/garantien bragt i anvendelse.

Skanderborg Kommune har aktuelt stillet garantier for:

- Skanderborg Vand A/S med 19,9 mio. kr.
- Skanderborg Spildevand A/S med 223,0 mio. kr.

Dialog og høring

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 114:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, idet det forudsættes
 - at Skanderborg Forsyning i forbindelse med den kommende generalforsamling redegør for Forsyningens investeringsplaner, som i perioden frem mod 2040 medfører en samlet gældsætning på i alt ca. 1,3 mia. kr. (Skanderborg Spildevand A/S) og ca. 130 mio. kr. (Skanderborg Vand A/S), herunder den afledte takstudvikling i perioden
 - at der inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen vedlægges dokumentation i form af revisorerklæring eller lignende for, at Skanderborg Forsynings gældsfaktor for hhv. Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S ikke giver anledning til bekymring for Skanderborg Forsynings A/S' samlede økonomi
 - at der inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen vedlægges plancher med oversigt over Skanderborg Forsynings investeringer vedrørende separatkloakering.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at takster for 2025 for Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S samt tømningsordningen godkendes
- at Skanderborg Vand A/S får kommunegaranti for byggekredit på 122,0 mio. kr., som løbende konverteres til 40-årige lån i overensstemmelse med ansøgningen
- at Skanderborg Spildevand A/S får kommunegaranti for byggekredit på 35,0 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et 40-årigt lån i overensstemmelse med ansøgningen
- at Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 %, der medtages i den førstkommande budgetopfølgning når lån er optaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der forud for fremtidige investeringer hos Skanderborg Forsyning, som kræver kommunegaranti af Skanderborg Byråd, afholdes dialogmøde mellem Skanderborg Forsyning og Klima-, Miljø- og Planudvalget eller Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor investeringerne præsenteres og begrundes. Det gælder både selve projektet og den langsigtede prioritering og planlægning, som projektet er en del af
- at planerne for fremtidige investeringer skal sammenholdes med den forventede udvikling i taksterne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at takster for 2025 for Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S samt tømningsordningen godkendes
- at Skanderborg Vand A/S får kommunegaranti for byggekredit på 122,0 mio. kr., som løbende konverteres til 40-årige lån i overensstemmelse med ansøgningen
- at Skanderborg Spildevand A/S får kommunegaranti for byggekredit på 35,0 mio. kr., som efterfølgende konverteres til et 40-årigt lån i overensstemmelse med ansøgningen
- at Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 %, der medtages i den førstkommande budgetopfølgning, når lån er optaget
- at Skanderborg Forsyning i forbindelse med den kommende generalforsamling skal redegøre for Forsyningens investeringsplaner, som i perioden frem mod 2040 medfører en samlet gældsætning på i alt ca. 1,3 mia. kr. (Skanderborg Spildevand A/S) og ca. 130 mio. kr. (Skanderborg Vand A/S), herunder den afledte takstudvikling i perioden.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Takstblad for Skanderborg Forsyning 2025

Skanderborg Spildevand AS - Ansøgning kommunegaranti for lån 2025

Skanderborg Vand AS - Ansøgning kommunegaranti for lån 2025-2027

Notat om gældssætning - Skanderborg Forsyning.pdf

Plancher til møde 11.12.24 i Økonomi- og Erhvervsudvalget.pdf

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 95: Renosyd - godkendelse af takster 2025, optagelse af lån samt indfrielse af gældsbrief

07.00.10-A00-1-24

Resumé

Med denne sag behandles Renosyds takster for 2025 samt anmodning om godkendelse af låneoptag på 20 mio. kr. Endvidere behandles Renosyds anmodning om indfrielse af gældsbrief på oprindeligt 6,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budget 2025

Renosyd har fremsendt Budget 2025, godkendt af Renosyds bestyrelse på bestyrelsesmøde den 29. oktober 2024. Budget 2025 er vedlagt som bilag 1.

Driftsbudget 2025 er udarbejdet ud fra en "business-as usual"-forudsætning om, at kundernes årlige betaling i 2025 uden moms forbliver uændret i forhold til 2024 inkl. moms.

Når der opereres med og uden moms skyldes det, at Landsskatteretten tilbage i oktober 2020 besluttede, at kommuner ikke er momspligtige i forbindelse med "levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger". SKAT sendte først i november 2023 info ud om, hvordan dette skulle udmøntes i praksis, hvilket skete så sent, at det ikke var muligt for Renosyd at indarbejde det i 2024.

I praksis betyder det, at der ikke skal opkræves moms på de private husstandes betaling til Renosyd, og modsat at Renosyd ikke kan få refunderet moms på afholdte udgifter, der vedrører de private husholdninger. Nettoeffekten af den ændrede momspraksis er derfor meget begrænset, hvilket således også resulterer i uændrede takster.

Der udestår en afklaring af det rejste krav om tilbagebetaling af tidligere års opkrævninger af moms med SKAT.

På grund af usikkerhed om, hvorvidt og hvornår SKAT honorerer de rejste krav, er forholdet ikke medtaget i Renosyds økonomiske fremskrivning. Eventuelt for meget betalt moms vil ved tilbagebetaling fra SKAT indgå i det beløb (akkumuleret overdækning), som over tid tilbageføres til kunderne.

Det samlede resultat for budgettet for 2025 viser et planlagt underskud (underdækning) på 10,7 mio. kr., som nedskriver tidligere års akkumulerede overdækning (som forventes at udgøre ca. 45 mio. kr. ultimo 2024).

Lånoptagelse

Renosyd er omfattet af det såkaldte "hvile i sig selv"-princip, der betyder, at Renosyd skal opkræve gebyrer svarende til de aktuelle omkostninger. Det betyder, at når der investeres i nye anlæg, er det kun omkostningerne i form af afskrivninger, der indgår i budgettet/regnskabet. Dermed kan takstindtægterne ikke i sig selv finansiere investeringen, og derfor er det nødvendigt at optage lån til selve finansieringen.

Dette betyder, at Renosyd jf. bilag 2 søger om lånoptagelse på 20 mio. kr. til finansiering af anlægsaktiver 2024:

- Nyt omlasteanlæg til plastik, glas, metal, pap, papir, mad og farligt affald på Norgesvej i Skanderborg, inkl. brovægtanlæg og nye containere
- Ny mandskabsbygning og nyt tag på kemibygning på Galten-Skovby genbrugsplads.

Renosyd har mulighed for at optage lån for 2024 frem til udgangen af april 2025 i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Renosyds samlede gæld til Kommunekredit udgør ultimo oktober 2024 72,9 mio. kr. (hvoraf 56 mio. kr. er optaget tidligere i år som konsekvens af ny affaldsordning med 10 fraktioner).

Gebyrblad 2025

Gebyrblad 2025 er vedlagt som bilag 3, og indeholder en oversigt over de gebyrer, der fremsendes til Byrådets godkendelse. I forhold til taksterne for 2024 er disse uændrede med en pris på 3.187,50 kr. for en "standardløsning" for en

husstand.

Taksten er her sammensat således:

Takst (i kr.)	2024	2025
Genbrugspladsgebyr	1.250,00	1.250,00
Farligt affald - henteordning	100,00	100,00
Mad- og restaffald	1.137,50	1.137,50
Glas/metal + plast m.v.	550,00	550,00
Papir, pap og tekstilaffald	150,00	150,00
I alt	3.187,50	3.187,50

Heri indgår tre beholdere, genbrugspladsgebyr samt gebyr for farligt affald, som fra 2024 indsamles ved husstandene. Standardløsningen er dækkende for den meget store gruppe af kunder med individuelle affaldsløsninger.

Virksomheder skal fortsat betale markedspriser, som er fastsat inkl. et markedstillæg på 15 %. For virksomheder gælder, at der uændret skal opkræves moms, som tillægges de i gebyrbladet viste priser.

Indfrielse af gældsbrief

I forbindelse med udvidelse af Renosyds affaldshåndtering til også at omfatte affaldshåndteringen i Galten- og Voerladegård-området, blev der i 2007 (behandlet af Byrådet tilbage i oktober 2007) etableret et gældsbrief på anfordring pålydende 6.147.134 kr., som Skanderborg Kommune skylder Renosyd.

Gældsbriefet, som ultimo september 2024 udgør 7.028.002 kr., blev etableret, fordi Renosyd blev overdraget kompetencen til affaldshåndtering i Galten- og Voerladegård-området, og at der som konsekvens heraf, skulle indskydes yderligere af Skanderborg Kommune, for ikke at skævvride de enkelte kommuners ejerandele.

Gældsbriefet forfalder nu til betaling på anfordring af Renosyd.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 113:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at takster for 2025 godkendes
- at lånoptagelse på 20 mio. kr. vedrørende anlægsaktiver 2024 godkendes
- at gældsbrief med restgæld på 7,03 mio. kr. indfries af kassen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Budget 2025

Bilag 2 Anmodning fra Renosyd om godkendelse af takster samt optagelse af lån

Bilag 3 Gebyrblad 2025

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 96: Strategisk Midtbyplanlægning - indarbejdelse i Kommuneplan 25

01.02.03-P15-5-24

Resumé

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe principiel beslutning om det videre arbejde for indarbejdelse af strategiske mål og virkemidler for de seks udvalgte midtbyer, samt detailhandelsbestemmelser og afgrænsning af detailhandelsområder i Kommuneplan 25.

Sagsfremstilling

Byrådet har valgt, at der skal indarbejdes strategiske målsætninger for midtbyerne i Skanderborg, Galten-Skovby, Hørning, Ry, Låsby og Stilling i Kommuneplan 25.

På temamøde den 24. oktober 2024 blev Byrådet præsenteret for resultat af en række analyser og undersøgelser vedrørende de seks midtbyer. Byrådet blev også præsenteret for de input fra borgere og midtbyaktører, der er indkommet i kommuneplanens idéfase.

På baggrund af Byrådets drøftelser på temamødet, har administrationen arbejdet videre med den strategiske midtbyplanlægning for udvikling og omstilling af de seks midtbyer, samt kommuneplanens detailhandelsbestemmelser.

Strategisk midtbyplanlægning

Administrationens foreløbige arbejde er samlet i vedhæftede bilag 1 "Strategisk midtbyplanlægning", og vil også kort blive præsenteret på mødet.

For hver af de seks midtbyer består materialet af et tekstafsnit om Byrådets strategiske mål og virkemidler samt et lille diagram/kort, der grafisk indikerer Byrådets mål og virkemidler for den pågældende midtby. Disse tekstafsnit tænkes indarbejdet i kommuneplanens hovedstruktur som korte indstik.

Herudover indeholder materialet - bagerst under hver byafsnit - de anbefalinger, som detailhandelsrådgiveren har på baggrund af den gennemførte detailhandelsanalyse. Disse anbefalinger omsættes senere til kort og skema i kommuneplanens retningslinjer.

Materialet er ikke endeligt i sin formulering, grafiske opsætning eller endeligt korrekturlæst.

Væsentligste anbefalinger vedrørende detailhandel

Detailhandelsrådgiveren har anbefalet enkelte større og en række mindre justeringer. Alle ændringer er i overensstemmelse med formålet med planlovens detailhandelsbestemmelser, og sikrer dermed et godt grundlag for levende bymidter. Disse anbefalinger er samlet i delrapporten Anbefalinger til butiksstrukturen i Skanderborg Kommune, bilag 2.

Her kan fremhæves disse væsentlige anbefalinger:

- Skanderborg: Detailhandelsområdet reduceres mod syd (syd for Vestergade) og mod vest (langs Sygehusvej og Møllegade/Ole Lund Kirkegaards Stræde) med henblik på at styrke butikslivet langs Adelgade syd og nord.
- Galten-Skovby: Detailhandelsområdet fastholdes, og det tydeliggøres, at butiksudviklingen ikke kan ske andre steder for dermed at koncentrere udviklingen og investeringssikkerheden i den nordlige del af midtbyen.
- Hørning: Detailhandelsområdet udvides til Bakkeskole-området med henblik på, at området i fremtiden binder byen bedre sammen.
- Ry: Detailhandelsområdet fastholdes i midtbyen, men rammerne for udviklingen af butikker på Parallelvej reduceres for at undgå at bylivet knækker.
- Låsby: Detailhandelsområdet fastholdes i midtbyen, men rammerne for udviklingen af butikker i den østlige del af Låsby reduceres for at hindre, at området ikke tager handel fra andre midtbyer.
- Stilling: Detailhandelsområdet reduceres mod syd (syd for Århusvej) for at koncentrere udviklingen og investeringssikkerheden nord for Århusvej og langs Stationsvej og Hotelvej.

Herudover anbefales det, at der i tilknytning til evt. nye tankstationer og el-ladepladser ved afkørselsanlæg/indfaldsveje fra motorvejsnettet, som udgangspunkt ikke gives mulighed for større nye serviceerhvervs-områder med plads til større

eller flere butikker og/eller restauranter og lignende. Begrundelsen er, at større service-erhvervsområder vil kunne udvikle sig og bidrage til den funktionstømning, som midtbyerne i stadig større grad oplever, og dermed udgøre en potentiel konkurrence til den nærliggende midtbys handels- og byliv. Hertil kommer, at sådanne områder vil kunne medføre behov for afledt infrastruktur, f.eks. hvis området indeholder mulige besøgsmaal eller arbejdspladser for unge, som skal på cykel frem og tilbage mellem byerne og stedet.

Det kunne derfor overvejes at begrænse mulighederne for butikker og restauranter ved tankstationer og el-ladepladser afhængigt af områdernes placering til f.eks. til højst én butik/kiosk med en maks. størrelse på 250 m² og /eller én restaurant/fastfood (Drive Through) med en størrelse på maks. 600 m². Muligheden for butik/kiosk ved stationer er i dag tilsvarende 250 m², og detailhandelsrådgiveren oplyser, at fastfoodrestauranter ved en motorvejsafkørsel oftest har et bruttoareal på 400-600 m², mens konceptrestauranter oftest har et større arealkrav omkring 700-1.000 m².

Delrapporten, bilag 2, bygger på den store detailhandelsanalyse, der blev gennemført i sommeren 2024. Denne er vedlagt som bilag 3. Resultaterne af detailhandelsanalysen blev præsenteret på Byrådets temamøde den 24. oktober 2024. Slides fra denne præsentation vedlægges som bilag 4.

Tilrettet tidsplan for Kommuneplan 25

Efter temamødet om Klog Byvækst den 12. december 2024 vil der blive en tilsvarende opsamling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets efterfølgende møde. Dette vil først kunne ske på det ordinære udvalgs møde i februar 2025. Derfor forskydes tidsplanen for Kommuneplan 25-forslagets vedtagelse til maj 2025.

Dialog og høring

Dialog med private og civile aktører

Der har i forbindelse med Byliv- og Detailhandelsanalysens udarbejdelse været dialog med borgere og midtbyernes foreninger. Der har således været gennemført:

- Dataindsamling vedrørende butikkernes omsætningstal m.v., hvor informationerne primært er sket ved besigtigelse og besøg i de enkelte butikker.
- E-boks-undersøgelse tilsendt alle borgere over 15 år vedrørende deres brug af og ønsker til midtbyerne – både mht. handelsmønstre og midtbyens/oplevelser i øvrigt.
- Interviewundersøgelse af 100 borgere og butiksdrevende – både mht. handelsmønstre og midtbyens tilbud/oplevelser i øvrigt.

Ovennævnte analyse/dataindsamling blev efterfølgende samlet i seks ”Midtbyscreeninger” for de seks udvalgte midtbyer. Dette materiale var offentliggjort som debatoplæg i kommuneplanens Idéfase 22. august til 22. september 2024.

I Idéfase deltog administrationen i møder med flere af kommunens cityforeninger og ErhvervsSkanderborg, hvor arbejdet blev præsenteret. Herudover afholdt borgmesteren et dialogmøde med indbudte aktører fra midtbyerne den 10. oktober 2024.

Outputtet fra disse dialoger blev præsenteret for Byrådet på temamøde den 24. oktober 2024.

I forbindelse med den kommende offentlige høring af forslag til Kommuneplan 25 vil borgere og aktørerne igen have mulighed til at forholde sig til resultatet af arbejdet med midtbyerne.

I forbindelse med efterfølgende helhedsplaner (sideløbende for så vidt gælder Stilling Midtby) vil der, jf. de strategiske virkemidler for de enkelte midtbyer, blive endnu en borger- og aktørinddragelse.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 109:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at administrationens forslag til strategiske mål og virkemidler samt afgrænsning af de seks strategiske midtbyer drøftes
- at administrationens forslag til detailhandelsrammer og afgrænsninger af midtbyernes butiksområder drøftes
- at de strategiske mål og virkemidler samt forslag til detailhandelsrammer og afgrænsning af midtbyernes butiksområder herefter udgør grundlaget for det videre arbejde frem mod et forslag til Kommuneplan 25.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at de strategiske mål og virkemidler samt forslag til detailhandelsrammer og afgrænsning af midtbyernes butiksområder - som de fremgår af bilag 1 - udgør grundlaget for det videre arbejde frem mod et forslag til Kommuneplan 25 - dog således,
 - at detailhandelsafgrænsningen i Hørning ikke udvides
 - at de gældende rammer for dagligvarer fastholdes i Ry Øst
 - at mulighederne for butikker og restauranter ved tankstationer og el-ladepladser begrænses til butikker og restauranter, der primært henvender sig til trafikanterne på motorvejen - det vil sige til højst én butik/kiosk med en maksimal størrelse på 250 m² og/eller én restaurant/fastfood med en størrelse på maksimalt 600 m².

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Strategisk Midtbyplanlægning - Forarbejder til KP25

Bilag 2 Delrapport anbefalinger til butiksstrukturen i Skanderborg Kommune

Bilag 3 UDKAST Bylivs- og detailhandelsanalyse

Bilag 4 Præsentation af Bylivs- og detailhandelsanalyse 24. okt 2024 - PP COWI

Fraværende Karina Kirk

Punkt 97: Kommuneplantillæg 21-27 og Lokalplan 1204 - Fripleshjem i Hårby - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-21

Resumé

Byrådet skal tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-27 og Lokalplan 1204 - Fripleshjem i Hårby skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 21. februar 2024 (pkt. 23) at igangsætte planlægningen for et friplejehjem i Hårby.

[Link til Gis](#)

[Link til Google Maps](#)

Forslag til Kommuneplantillæg 21-27

Forslaget udlægger en offentlig kommuneplanramme til døgninstitutioner, herunder plejehjem og friplejehjem, hvortil en mindre del af den eksisterende boligramme LB.19.B.01 overføres. Endvidere ophæves en mindre del af Kommuneplanramme LB.19.B.01 - se bilag 1.

Kommuneplantillægget er vedlagt som bilag 2.

Forslag til Lokalplan 1204 - Fripleshjem i Hårby

Forslaget indeholder et friplejehjem på ca. 3.000 m² med 30 boenheder, fællesarealer, parkering, bassin til regnvandshåndtering og interne stiforbindelser. Bygningen placeres centralt på grunden i et byggefelt og kan opføres i maksimalt én etage og 6 meters højde.

Hårby ligger i landzone, og lokalplanen har bonusvirkning efter Planlovens § 15, stk. 4, som erstatter senere landzonetilladelser.

Arealet, hvorpå friplejehjemmet bygges, skrånede med ca. 4 meter over en strækning i en skrå linje på ca. 175 meter. Den ønskede bygningsform er langstrakt og placeres på grunden, hvor det vurderes, at der vil være mindst mulig terrænregulering. Eftersom plejehjem har særlige behov for tilgængelige arealer og niveaufri planer inde i bygningen, tillader lokalplanen terrænregulering op til +/- 2 meter, dog under forudsætning af, at hældninger ikke overstiger 1:10 eller 1:5 på kortere strækninger med beplantning. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag 3.

Støj

For at parkeringsanlægget ikke skal medføre støj, udover Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved naboejendomme, er adgangsvej og parkeringsanlæg placeret på den sydlige del af grunden. Delområde 2 sikrer parkeringsanlæggets placering, som også er i overensstemmelse med borgernes ønsker fra for-offentlighedsfasen.

Der skal foretages støjdæmpning af et korntørringsanlæg på Låsbyvej 58, som ligger uden for lokalplanens afgrænsning. Ejeren af Låsbyvej 58 og friplejehjemmets bestyrelse har indgået en privat aftale om støjdæmpning af anlægget, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes. Det er i lokalplanen en forudsætning for ibrugtagningstilladelse, at støjdæmpningen er udført.

Regnvandshåndtering

I vinteren 2023/2024 blev Hårby ramt af en 100 års regnhændelse, som viste, at der ikke er ledig kapacitet i Skanderborg Forsynings ledningsnet til regnvand, og at der derfor bør udarbejdes en helhedsløsning for afvanding af Hårby. Det vides endnu ikke, hvornår en helhedsløsning kan tilvejebringes. Geotekniske undersøgelser har vist, at området ikke er egnet til nedsivning.

Lokalplanen indeholder derfor en løsning, hvor regnvand svarende til T5 ledes til et regnvandsbassin indenfor friplejehjemmets areal, som forsinker udledning til Skanderborg Forsynings regnvandsledninger.

Ekstremregn, svarende til 100 års-hændelser, tilbageholdes på grunden ved hjælp af regnvandslavninger/grøftebassiner svarende til den øgede afstrømning, befæstelse på grunden medfører.

Forhold til kapacitetsberegner

Friplejehjem indgår ikke i Skanderborg Kommunes kapacitetsprognoser, eftersom de i princippet kan modtage borgere fra hele landet. Friplejehjem etableret indenfor kommunegrænsen forventes dog at ville modtage en andel af kommunes borgere, hvorfor de anses som et supplement til det offentlige tilbud.

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Økonomi

Projektet forventes ikke at medføre offentlige udgifter, såfremt det realiseres som foreslået i lokalplanen.

Klima

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre negativ klimapåvirkning. Projektet indeholdt i lokalplanen indeholder ikke bestemmelser, der minimerer ressourceforbrug eller klimabelastning.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer biodiversitetsfremmende beplantning indenfor arealet.

Dialog og høring

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget og lokalplanen skal sættes til 6 uger, da der er tale om et større arealudlæg i forhold til Hårbys størrelse, og at der både udlægges en ny kommuneplanramme samtidig med, at en eksisterende kommuneplanramme tilrettes.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. december 2024, punkt 66:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Claus Leick kunne af principielle grunde ikke støtte indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-27 og Lokalplan 1204 - "Friplejehjem i Hårby" sendes i offentlig høring i 6 uger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Claus Leick kunne af principielle grunde ikke støtte indstillingen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1: Ændring af eksisterende kommuneplanramme og oprettelse af en ny

Bilag 2: KPT 21-27 forslag 13. november 2024

Bilag 3: LP1204 forslag 13. november 2024

Fraværende Karina Kirk

Punkt 98: Ophævelse af lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods

01.02.05-P16-20-24

Resumé

Byrådet skal tage stilling til, om vedlagte forslag om ophævelse af Lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods skal sendes i høring ved ejere inden for lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede på mødet den 5. november 2024 (pkt. 48) at igangsætte aflysning af Lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods i sin helhed. Aflysningen sker på baggrund af ønske fra ejendommens ejere.

Lokalplanområdet ligger imellem Langelinie mod nord og Lyngbygård Å mod syd. Mod vest afgrænset af bl.a. Nedreskov og mod øst afgrænset af bl.a. Hestehave og Mølleskov.

[Link til Google Maps](#)

[Link til kort.skanderborg.dk](http://kort.skanderborg.dk)

Lokalplan 5.GR1-0306, samt et tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget i 2006 på baggrund af en konkret ansøgning om et golfcenter. Ejendommens ejer ønsker ikke at realisere lokalplanens muligheder, da tiden har ændret forudsætningerne for dette. Lokalplanen er dermed uaktuel og har mistet sin betydning.

Lokalplanområdet ligger i landzone, og med aflysning af planen vil området blive administreret efter planlovens landzonebestemmelser. Området anvendes p.t. til landbrug, herunder grønne engarealer og skovarealer.

Området er omfattet af Kommuneplanramme LB.29.R.01. I forbindelse med den aktuelle revision af kommuneplanen, vil rammen blive foreslået udtaget af planlægningen.

Miljøscreening

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i forslaget til ophævelsen.

Delegation af kompetence

Jævnfør den politiske kompetenceplan er administrationen bemyndiget til at godkende hel eller delvis ophævelse af lokalplan, hvor der ikke har været væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Dialog og høring

Beslutning om at ophæve lokalplaner efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 1, kan først træffes efter forudgående høring af ejerne med en høringsfrist på mindst 4 uger.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. december 2024, punkt 67:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslaget om ophævelse af Lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods sendes i 4 ugers høring ved berørte ejere.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

kortbilag dagsordenspunkt

Forslag til ophævelses af lokalplan 5.GR1-0306 - Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods

Lokalplan 5.GR1-0306 for et Golf- og konferenceanlæg på Wedelslund Gods

Screening for miljøvurdering af ophævelse af lokalplan 5.GR1-0306

Fraværende Karina Kirk

Punkt 99: Klimaregnskab 2022 for hele Skanderborg Kommune

00.32.06-P05-3-24

Resumé

Klimaregnskab 2022 for Skanderborg Kommune som geografi foreligger nu. Det fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

For 10. gang siden 2007 har Planenergi udarbejdet CO2-regnskab for Skanderborg Kommune som geografi.

De første mange år omfattede regnskabet kun CO2-udledning fra energiforbrug og transport. For 2018 og 2022 er alle udledninger indenfor kommunen forsøgt taget med, herunder udledninger fra landbrug og arealanvendelse. Udledninger udenfor kommunen på grund af forbrug i Skanderborg Kommune (såkaldt scope 3) er ikke omfattet af regnskabet. Regnskabet har også beregnet en udledning for 1990 for det område, hvor den nuværende Skanderborg Kommune er, og hvor det ikke var muligt at trække de samme tal som i dag. Tallene for 1990 er vigtige, da Skanderborg Kommunes mål for reduktion i CO2-udledning i 2030 er et fald på 70 % i forhold til 1990. Samtlige kommuner i Danmark måler fra 1990 svarende til de nationale målinger og målsætninger.

Det bliver nok sidste gang, at Planenergi udarbejder CO2-regnskab for Skanderborg Kommune, da kommunen - ligesom de øvrige kommuner i landet - går over til at bruge det nationale CO2-regnskab, som også leverer tal for hver kommune.

I bilag er målsætninger fra Klimaplanen så vidt muligt sammenlignet med tal fra CO2-regnskabet.

Resultater

CO2-udledningen er faldet ca. 49 % fra 594.000 tons i 1990 til 300.000 tons i 2022. Det vil sige, at der mangler endnu 21 % - svarende til 127.000 tons - for at nå kommunens mål om 70 % fald i 2030.

Faldet i udledning er især sket indenfor energiområdet (el og varme), som er faldet fra godt 330.000 tons til knap 75.000 tons (fald på 77 %). Det skyldes især udfasning af kul i fjernvarmen, at elektricitet i nettet er blevet renere, og at mange har udskiftet oliefyr med mere bæredygtige alternativer. I 1990 var energiforbruget til private oliefyr på 864 TJ mod 61 TJ i 2022. Det svarer til et fald på 93 %. De samme tal for energi til private gasfyr er henholdsvis 31 TJ i 1990 og 137 TJ i 2022, hvilket vil sige en 4-dobling. Forøgelsen er primært sket i perioden op til 2007, hvor forbruget var på 133 TJ. Derefter har forbruget været ret konstant. Det gælder også på landsplan. I 2022 var der ca. 800 oliefyr og 2.500 naturgasfyr i kommunen.

CO2 fra planteavl er faldet ca. 33 % fra godt 47.000 tons i 1990 til godt 31.000 tons i 2022, mens dyrehold er faldet 9 % fra godt 41.000 tons til knap 38.000 tons.

Kun CO2-udledningen fra transport er steget. Den er steget med 31 % fra godt 113.000 tons i 1990 til næsten 149.000 tons i 2022. I samme periode er antallet af køretøjer i kommunen mere end fordoblet fra 18.906 til 40.865 køretøjer, heraf kører ca. 8 % på el.

Det betyder, at transporten i 2022 tegnede sig for ca. halvdelen (49 %) af CO2-udledningen i kommunen, mens udledninger fra energiforbrug og landbrug deler resten med henholdsvis 24 % og 23 %. Derudover er der ca. 4 % udledning fra "andet".

CO2-optag i skov måles mange steder i Danmark hvert år. Nogle år er gode, andre er knap så gode, og kan tilmed være negativ. Derfor kan CO2-udledning og CO2-optag i skov svinge meget fra år til år, selv uden skovrejsning. 2022 var et godt skov-år, så der var CO2-optaget i Skanderborg ca. 18.000 tons bedre end i 2018 med ca. samme skovareal. Der findes ikke tilsvarende tal for 1990.

Se mange flere resultater i bilag.

Hvordan ser det ud ift. målsætning i 2030?

Ift. målsætning om 70 % fald i 2030 ift. 1990 skal CO2-udledningen falde med godt 127.000 tons mere, så den kommer ned på godt 178.000 tons.

“El-import” tegnede sig i 2022 for 38.000 tons. Denne vil blive nul, hvis der kommer tilstrækkeligt mange solceller og vindmøller op til at dække forbruget.

Udfasning af olie og gasfyr og brugen af kul på Studstrupværket (fjernvarme fra Varmeplan Aarhus) vil tilsammen give 30.000 tons.

Flere el-biler forventes i klimaplanen at give et fald på ca. 42.000 tons i 2030. Det går indtil videre godt med at få flere el-biler.

Dermed resterer ca. 17.000 tons ift. mål i 2030. De skal findes hos industrien, hos landbruget, ved grøn omstilling af transporten og ved skovrejsning.

Fremtidige regnskaber

Det første udkast af Klimaregnskab 2022 for Skanderborg Kommune som geografi foreligger nu fra det nationale CO2-regnskab. Men det er endnu ikke klar til offentliggørelse, hvorfor en direkte sammenligning endnu ikke er mulig.

Administrationen gør opmærksom på, at det nationale regnskab på nogle punkter vil være væsentlig anderledes end regnskabet fra Planenergi. Der vil blive redegjort nærmere herfor, når det nye regnskab, og dermed de ændrede metoder, forelægges for Byrådet på et senere tidspunkt.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 5. november 2024, punkt 52:

Behandlingen af sagen blev udsat.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. december 2024, punkt 76:

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at regnskabet tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Klimaregnskab 2022 pixi

Klimaregnskab 2022 -præsentation til KMPU 03122024

Fraværende Karina Kirk

Punkt 100: Klimapolitikken - politikkontrol

00.17.15-G01-4-23

Resumé

Der skal gennemføres politikkontrol af klimapolitikken.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte klimapolitik, klimaplan og tiltagskatalog på mødet den 22. juni 2023. Byrådet besluttede samtidig, at der årligt foretages politikkontrol af klimapolitikken, at politikken drøftes hvert andet år og revideres efter behov, samt at klimaplanen revideres hvert 4. år.

Budgetforlig og klima

Politikkontrollen er rykket fra april til december måned, således at det politisk er muligt at følge op på forandringer på klimaområdet, som måtte være vedtaget med budgettet for det kommende år.

For 2025 har Byrådet afsat ”1,0 mio. kr. årligt oveni i de midler, der tidligere er afsat (3,6 mio. kr. årligt). Det skal i første omgang sikre administrativ kraft til at realisere Byrådets ambitioner for opstilling af vedvarende energianlæg og andre tiltag, samtidig med at den grønne trepartsaftale kan udmøntes. Overskydende midler kan anvendes bredt til den grønne omstilling”. Administrationen er på nuværende tidspunkt ved at tilrettelægge anvendelsen af disse midler. Forligskredsen har endvidere besluttet, at den direkte borgerrettede klimaindsats reduceres med 0,4 stilling.

Klimahandling

Klimaindsatsen har det seneste år været præget af igangsættelse af en række af de klimatiltag, der bidrager væsentligt til 70 %-målsætningen (CO₂-reduktion set i forhold til 1990), og som peger frem mod klimaneutralitet i 2050. Dels indsatsen for styrket planlægning for vedvarende energianlæg, hvor der er udarbejdet tematillæg til kommuneplanen og indhentet interessetilkendegivelser på konkrete projekter fra 16 udviklere. Der er etableret yderligere 54 hektar skov i Anebjerg. Endelig er der opnået ekstern finansiering til to forprojekter om udtagning af 180 hektar lavbundsjord ved Vroldbækken og Lyngbygaard Å.

Det er alle tiltag med høj kompleksitet, der strækker sig over en længere årrække, og involverer en lang række både interne og eksterne aktører. Det er med andre ord tiltag, der skal bidrage via det lange, seje træk. Derfor er delresultaterne særligt fokuseret på proces og involvering, da disse elementer danner grundlaget for, at der kan hentes CO₂-reduktioner længere nede ad vejen.

Derudover er arbejdet med en trafikpolitik, herunder grøn mobilitet, sat i værk (tiltag 2.16), der er hentet 0,5 mio. kr. i ekstern finansiering til tværkommunalt projekt om klimavurderinger af vej- og stiprojekter (tiltag 2.15), og arbejdet med at udrulle ladestandere til kommunale biler er i gang (tiltag 6.1).

Samtidig er der tendenser og rammevilkår, der trækker i den modsatte retning. Eksempelvis er omstillingen af olie- og naturgasfyr og udrulningen af fjernvarme stort set gået stå, til trods for en fortsat indsats fra administrationens side (tiltag 1.6). Opbremsningen er sket som følge af faldende gaspriser og hermed manglende økonomisk incitament. Samtidig besværliggør lovgivningen etablering af solceller på kommunale ejendomme. Endelig betyder sundhedsreformen, at regionernes indsatser og finansiering på klimaområdet bortfalder og ikke erstattes. Region Midt har ca. 20 medarbejdere beskæftiget med klima og grøn omstilling, har lagt et stort arbejde og mange ressourcer i at understøtte kommunerne, og medfinansierede blandt andet udviklingen af kommunernes klimaplaner og klimaregnskaber.

På klimatilpasningsområdet arbejdes der fortsat med kortlægning af muligheder for tiltag i områder med risiko for oversvømmelser. Der er fokus på, hvilke opgaver Skanderborg Kommune kan - og må - udføre i den forbindelse, og hvilke opgaver lokale lodsejere selv skal varetage. Der er i november 2024 afholdt fælles temamøde mellem Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget om klimatilpasning (efter udarbejdelse af denne dagsorden).

Af det vedlagte skema - bilag 2 - fremgår oversigt over alle tiltag under klimaplanen, der realiseres i perioden 2024-2027. For de igangværende tiltag er der angivet en kort status.

Et udvalg af årets tiltag er beskrevet mere udførligt i vedlagte bilag 1.

CO2-regnskaber og indikatorer

CO2-regnskabet for kommunen som virksomhed blev præsenteret for Byrådet den 24. april 2024 (sag nr. 61). Regnskabet relaterer sig til målet om CO2-neutralitet for kommunen som virksomhed i 2025. Af regnskabet fremgår det, at den samlede CO2-udledning i 2023 var på niveau med udledningen i 2022 (3.549 tons). I forhold til CO2-udledningen i 2009 (første regnskabsår) er udledningen faldet 9.359 ton, svarende til ca. 72 %.

Klimaregnskab for kommunen som geografi for 2022 bliver præsenteret under et selvstændigt dagsordenspunkt. Regnskabet ligger forud i tid for vedtagelsen af klimapolitikken og klimaplanen. Af regnskabet fremgår det, at der blev udledt godt 300.000 tons CO2 fra Skanderborg Kommune som geografi i 2022. Der er således sket væsentligt fald i udledningerne af drivhusgasser fra 2018 til 2022 på knap 25 %. Dermed er udledningerne reduceret med 49 % siden 1990.

Frem mod revisionen af klimaplanen i 2027 forventes det, at kommunen, i lighed med øvrige kommuner, overgår til en nationalt udviklet klimaregnskabsmodel for kommuner, som aftalt mellem KL og staten. Det første udkast af dette klimaregnskab for 2022 for Skanderborg Kommune som geografi foreligger nu, men er ikke klar til offentliggørelse, hvorfor en direkte sammenligning ikke er mulig. Det nationale regnskab vil på nogle punkter være væsentlig anderledes end det nuværende regnskab. Der vil blive redegjort nærmere herfor, når det nye regnskab, og dermed de ændrede metoder, forelægges for Byrådet på et senere tidspunkt.

Da der er et tidsmæssigt spænd mellem afslutning på CO2-regnskabsår, og til regnskabet foreligger, er der opstillet en række indikatorer, der kan give en mellemtid på effekten af klimainsatsen. Bilag 3 gennemgår disse indikatorer.

Indfrielse af klimamålsætninger

Som et led i politikkontrollen skal det vurderes, om der er fremskridt i forhold til klimapolitikkens målsætninger, om klimainsatsen leverer de nødvendige resultater, og om det er nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag for at kunne indfri målsætningerne. Samtidig kan teknologisk udvikling eller ny viden betyde, at der opstår mulighed for at iværksætte nye tiltag. I fald dette sker, vil konkret forslag blive fremlagt til politisk beslutning.

For klimapolitikkens strategispor 6 om kommunen som virksomhed er det ikke muligt at realisere 2025-målsætningen og alle delmål. Med de nuværende vilkår og forventninger til volumen, omkostninger, produktion og elpriser vedrørende solceller er der for eksempel ikke lovhyggemmel til at etablere et kommunalt energi-forsyningselskab med henblik på opsætning af solceller for at producere grøn strøm inden udgangen af 2025. En afsøgning har ligeledes vist, at det ikke er muligt at indgå en indkøbsaftale om grøn strøm fra nyetableret anlæg (power purchase agreement). Samtidig er særligt større og tunge køretøjer som Entreprenørgårdens traktorer og lastbiler ikke umiddelbart tilgængelige på den korte bane uden en væsentlig merudgift. Med Byrådets beslutning om at rejse 20 hektar skov på kommunal jord sikres der dog optag af CO2 svarende til mankoen fra 2025-2030.

For kommunen som geografi vurderes det på dette tidlige tidspunkt i implementeringsfasen muligt, at de opstillede delmål kan indfries frem mod 2030. Det vurderes dog, at der fremadrettet vil være behov for at iværksætte nye klimatiltag, efterhånden som nuværende tiltag implementeres. Den nuværende reduktionssti, som gør det muligt at nå 70 %-målsætningen, kan kun akkurat følges, såfremt alle tiltag bidrager med de forventede reduktioner og nationale og internationale rammevilkår understøtter fortsat grøn omstilling. Samtidig kan udefra kommende faktorer og data – eksempelvis nye forskningsresultater om udledning fra lavbundslande, det nye, nationale CO2-regnskab m.v. – ændre på muligheden for at nå 70 %-målsætningen.

Sagen behandles i direktionen, da klima som et af de fælles svære problemer, indgår i Direktionens UdviklingsSpør (DUS).

Økonomi

Med Budget 2024-2027 er der afsat en pulje til klimaplan på 3,6 mio. kr. årligt. Klima-, Miljø- og Planudvalget prioriterede på møderne i januar og februar 2024, som aftalt i budgetaftalen.

Dertil kommer overførte klimapuljemidler på godt 2,8 mio. kr. som et engangsbeløb for perioden 2020-2022. Klima-, Miljø- og Planudvalget har tidligere (8. november 2022 og 9. januar 2024) besluttet at anvende disse midler på tiltag under klimaplanen.

Med afsæt i tidsplanen for klimatiltag er midlerne via budgetopfølgningen fordelt over årene. Periodiseringen fremgår af nedenstående skema.

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	I alt 2024-2027
Midler til realisering af klimaplanen	2.125	11.550	2.550	1.150	17.375

Der forventes en forskydning i 2024 på tværs af de 10 finansierede klimatiltag på ca. 350.000 kr., da nogle tiltag har krævet et længere tilløb end forventet for at kunne realiseres, samt at tiltaget omkring solceller ikke gennemføres.

Ikke forbrugte klimamidler prioriteres af Klima-, Miljø- og Planudvalget. Udvalget behandler tilbageløb på dagsorden, én gang årligt, på samme møde som politikkontrol af klimapolitikken. Administrationen fremlægger forslag til redisponering med udgangspunkt i ikke-finansierede tiltag i klimaplanen?.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 26. november 2024, punkt 101:

Direktionen vedtog

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

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

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. december 2024, punkt 77:

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gennemføres politikkontrol på klimapolitikken.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Politikkontrol 2024 - udvalgte tiltag

Bilag 2 - Status for klimatiltag Q 2024

Bilag 3 - indikatorer Q4 2024

Præsentation KMPU mødet

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 101: Godkendelse af affaldsregulativer

07.00.03-A00-1-24

Resumé

Byrådet besluttede den 25. september 2024 at udsende reviderede affaldsregulativer i høring, og skal nu tage endelig stilling til dem.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar vedrørende affaldsregulativerne.

Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar vedrørende kommunal snerydning på villaveje. Kvaliteten/omfanget af kommunal snerydning reguleres i Vinter- og renholdelsesregulativet og ikke i affaldsregulativerne.

Der er i den endelige udgave af affaldsregulativerne foretaget en redaktionel rettelse i bilag 6. Der står følgende i høringsudgaven: "Er der tale om længerevarende afbrydelse af indsamlingen, **vil** der blive oprette nødberedskab på genbrugspladserne". Det er blevet rettet til "... **kan** der oprettes nødberedskab ...".

Formålet med ændringen er at undgå, at der opstår en forventning fra borgerne om, at der oprettes nødberedskab i enhver situation. Det er Renosyd, der beslutter/vurderer, hvornår der er tale om en længerevarende afbrydelse, og hvornår der er behov for nødberedskab.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 3. december 2024, punkt 72:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at de reviderede affaldsregulativer godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Høringssvar vedrørende snerydning.

Skanderborg Kommune - Erhvervsregulativ - til endelig godkendelse i byråd

Skanderborg Kommune - Husholdningsregulativ til endelig godkendelse i byråd

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 102: Landsbyen Sølund boenhed 20

82.06.00-P20-6-24

Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til byggeprogram for ny boenhed 20 i Landsbyen Sølund. Byrådet skal endvidere tage stilling til anlægsbevilling til rådgiverhonorar m.v.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skanderborg Kommune har siden 2007 drevet botilbuddet Landsbyen Sølund, Danmarks største og mest specialiserede nationale botilbud. Botilbuddets beboere kræver en specialiseret pædagogisk indsats og støtte i alle livets forhold.

I januar 2022 afsatte Byrådet midler til en foranalyse af de bygningsmæssige rammer i botilbuddet Landsbyen Sølund. Analysen viste blandt andet, at flere af boenhederne ikke er indrettet til beboernes behov. Boenheden er utidssvarende for den højt specialiserede målgruppe og kan i den nuværende ramme, grundet krav til indretning for borgere med særligt behov for reduceret stimuli, kun rumme fem beboere for at kunne leve op til kravene fra tilsynsmyndighederne.

I august 2023 ansøgte Skanderborg Kommune den nationale lånepulje (2024) til en udvidelse af kapaciteten med 12 nybyggede boliger i Landsbyen Sølund til borgere med behov for højt specialiserede indsatser. Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet projektet ikke kunne færdiggøres i 2024, som var en betingelse for lånetilsagn.

I april 2024 besluttede Byrådet at ansøge lånepuljen i 2025 og 2026. Det ansøgte projekt består af ni boliger, som bygges i én fase, da det er mere realiserbart inden for den krævede projektperiode. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 24. juni 2024 meddelt Skanderborg Kommune den ansøgte lånedispensation på 17,0 mio. kr. for 2025 og 35,5 mio. kr. for 2026. Det er ved tildeling af tilsagn fra lånepuljen forudsat, at:

- udvidelsen af den kommunale botilbudskapacitet skal vedrøre tilbud omfattet af servicelovens § 108 (længerevarende botilbud)
- projektet skal bevirke, at kommunens samlede botilbudskapacitet udvides
- projektet skal kunne gennemføres inden udgangen af 2026
- projektets bruttoanlægsudgift udgør mindst 20 mio. kr.
- mindst 25 % af pladserne skal stilles til rådighed for andre kommuner.

Som beskrevet i sagsfremstillingen til Byrådet i april 2024, vil etableringen af de ni boliger afvige fra Skanderborg Kommunes byggestyringsregler. Det sker for at overholde ministeriets tidsplan og kriterierne for den udmeldte lånepulje.

Fra idéoplæg til byggeprogram

I forbindelse med udviklingen af projektets om- og tilbygning af boenhed 20, er projektet kvalificeret. Det er besluttet at arbejde med en transformation af den eksisterende boenhed og etablering af to tilbygninger. Én på hver side af boenhed 20. Dette er besluttet for at skabe de bedste funktionelle, pædagogiske og økonomiske forudsætninger for gennemførelse af projektet. Derudover har det kommende bygningsreglement (BR25 krav til bæredygtighed) haft betydning. Ovenstående ændring er forankret hos projektarbejdsgruppen og bygherreledelsen.

Projektets omfang

Landsbyen Sølunds boenhed 20 skal udvides fra fem boliger til ni boliger. Totalentreprisen omfatter design, projektering og udførelse af et nybyggeri på ca. 1.360 m² brutto og ca. 2.220 m² udearealer, herunder:

- Totalrenovering og om-disponering af ca. 679 m² eksisterende bygningsmasse
- Etablering af ca. 681 m² tilbygning
- Anlæg af udearealer.

Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i visionen for projektet, som bl.a. bygger på en pædagogisk og en arkitektonisk vision. Byggeprogrammet er udarbejdet gennem workshops med projektarbejdsgruppe og interessenter samt drøftelser i

bygherreledelsen. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 1.

Projektvision

Visionen for projektet er defineret ved fire målsætninger, der er politisk forankret i Skanderborg Kommune og uddybet i konkrete bygningskriterier i føromtalt brugerinddragelses proces. Visionen for projektet er defineret som følgende:

”Visionen for projektet er at etablere et nationalt botilbud, hvor:

1. de fysiske rammer skal matche de nuværende og fremtidige behov for målgruppen
2. det pædagogiske grundlag skal styrkes gennem byggeriets design
3. de fysiske rammer og indretningen optimerer driftsudgifterne
4. bygningen skaber gode rammer for personalet.”

Pædagogisk vision

Landsbyen Sølund består af 216 beboere og 850 personaler og omfatter botilbud for borgere med generelt nedsat kognitiv funktion svarende til et aldersspektrum fra 3 måneder til 4 år, samt evt. supplerende psykiske og somatiske udfordringer af forskellig grad og karakter. Der arbejdes blandt andet med afsæt i faglige tilgange som LA2U, neuropædagogik, sanseorienterede tilgange og rehabiliterende tilgange. Desuden har Landsbyen Sølund en mangeårig tradition for at koble de faglige metoder til et værdisæt, som bygger på Gentle Teaching.

Landsbyen Sølund varetager et botilbud med fokus på, at den enkelte beboer gives de bedste betingelser for at:

- opleve sig sikker og tryk
- opleve sig værdsat og elsket
- opleve kærlighed og varme til andre
- være engageret og inkluderet i fællesskaber.

I henhold til beboernes relation til omgivelserne, arbejdes der pædagogisk og tryghedsmæssigt med tre fællesskabszoner, der uddybes i pkt. 2.1 Projektvision:

- Zone 1: At være i mit eget rum (trykt og sikkert)
- Zone 2: At betragte andre på afstand
- Zone 3: At træde ud og deltage i fællesskabet.

Beboerne i boenhed 20 vil overvejende opholde sig adskilt fra hinanden, men de fysiske rammer skal understøtte det pædagogiske arbejde i henhold til de tre zoner.

Arkitektonisk vision

Det er den arkitektoniske vision for boenhed 20, at det pædagogiske grundlag skal styrkes gennem byggeriets design ved at tilbyde arkitektur og design, der afspejler et legende og finurligt bofællesskab. Arkitektur og udearealer skal bidrage til landsbystemning, som udstråler det ”skæve”, ”finurlige” og ”menneskelige”.

Det er landsbyen Sølunds ambition, at nærværende projekt skal danne præcedens for fremtidig arkitektonisk udvikling i området. Området i dag opleves som pænt og strømlinet park-arkitektur, hvor Sølunds finurlige diversitet, fællesskab- og landsby karakter ikke er synlig i tilfredsstillende grad iht. den pædagogiske vision.

Bæredygtighed

Projektet er finansieret af lånebevilling fra den nationale lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Projektet er derfor underlagt tidsplan og kriterier for den udmeldte lånepulje. Projektet skal derfor alene bygges efter gældende bygningsreglement og afviger hermed fra Skanderborg Kommunes byggestyringsregler og Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri”, hvor man hidtil har valgt at bygge en klasse bedre end bygningsreglementet. Afvigelsen begrundes med, at finansieringen af byggeudgifterne betales via takstbetaling af andre kommuner.

Det skal dog bemærkes, at byggetilladelsen først forventes udstedt efter juli 2025, hvor der vil være et nyt bygningsreglement (BR18 m. tillæg). Her vil kravene blive hævet betydeligt i forhold til de nuværende regler. Det betyder, at CO2-kravet for projektet forventeligt lyder på 8,0 kg CO2, hvilket CO2-mæssigt er et lavere niveau end det niveau, der hidtil har været arbejdet med på nye byggerier i Skanderborg Kommune.

Genhusning af beboere

Anlægsprojektet har et omfang og karakter der betyder, at de nuværende beboere ikke kan blive boende i løbet af byggeperioden. I samspil med Sølund er det besluttet, at de nuværende beboere genhuses på Dalbogård (Gl. Rye) i perioden fra efterår 2025 – ultimo 2026. Genhusningen medfører ekstraomkostninger på 1,2 mio. kr., som finansieres via projektets økonomi.

Tidsplan

1.-2. kvartal 2024	Politisk behandling af idéoplæg og proces
1.-2. kvartal 2024	Byggeprogram/programfasen (forberedelse af udbudsmateriale til bygherrerådgiver)
2.-3. kvartal 2024	Betinget rådgiverudbud og valg af rådgiver
2. kvartal 2024	Svar fra lånepulje (juni)
3.-4. kvartal 2024	Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale
4. kvartal 2024	Politisk godkendelse af byggeprogram
1.-2. kvartal 2025	Totalentrepriseudbud
2. kvartal 2025	Bedømmelse
2. kvartal 2025	Politisk godkendelse af totalentreprise
4. kvartal 2025 - 1. kvartal 2026	Projektering og byggetilladelse
4. kvartal 2025	Udførelse
4. kvartal 2026	Forventet ibrugtagning af byggeri

Bedømmelse

Om- og tilbygning af boenhed 20 udføres i totalentreprise med forhandling. Bygherre og bygherrerådgiver vurderer og indstiller fem tilbudsgivere til prækvalifikation, samt sidste og bedste bud, til godkendelse ved bygherreledelsen med begrundelse for valg. Bygherreledelsen suppleres med leder for boenhed 20 og medarbejderrepræsentant.

Bygherreledelse

- Frank W. Damgaard
- Jens Szabo
- Lone Rasmussen (formand)
- Morten Ilsø
- Henrik Littau-Jensen
- Anne-Marie Kruse.

Udbudsform

Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise i henhold til standard for byggestyring i Skanderborg Kommune, og udbuddet gennemføres med forhandling.

Tildelingskriterierne er:

- Kvalitet 40 %
- Pris 30 %
- Organisation, tidsplan og proces 30 %.

Ansvar, organisering og involvering

I henhold til Skanderborg Kommunes "Standard for byggestyring" ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal gennemføres. Projektarbejdsgruppen og bygherreledelsen har fungeret under det hidtidige arbejde og opretholdes, og vil fortsat blive involveret i projektet frem mod aflevering.

Driftsbudget

Der vil være en udvidelse af antal pladser og påvirkning af prisen fra afskrivninger for de nye bygninger. Disse omkostninger indregnes i taksterne, så Skanderborg Kommune holdes økonomisk neutral.

Læsevejledning til bilag

Det samlede udbudsmateriale består af byggeprogram og en række bilag vedrørende udbuds- og kontraktbetingelser. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 1 til sagsfremstillingen her sammen med en oversigt over øvrige dokumenter til udbuddet (bilag 2) og en læsevejledning til byggeprogrammet (bilag 3). Jævnfør bilag 3, fremgår intentionerne for det kommende byggeri især af afsnit 1 og 2 i byggeprogrammet, 4 til 5 og 6.1 og 6.2. Det øvrige materiale er af mere byggeteknisk og udbudsteknisk karakter. Vedlagte bilag 4 beskriver de væsentligste ændringer, der sket fra idéoplæg til byggeprogram.

Økonomi

Det samlede rådighedsbeløb til projektet er 52,5 mio. kr. ekskl. moms.

Det ønskes at byde projektet ud som en total entreprise (TE) med forhandling af hensyn til projektøkonomi.

Totalentrepriseudgifterne skal indeholde samtlige håndværkerudgifter og omkostninger til et fuldt færdigt projekt, der overholder byggeprogrammets og de øvrige minimumskrav i nærværende udbudsmateriale. Herudover skal totalentrepriseudgifterne indeholde etablering og drift af byggeplads, forbrug af el, vand og varme og totalentreprenørens og underrådgivernes honorar.

Den estimerede entreprisensum er ca. 45,5 mio. kr. Dermed er opgaven over EU-tærskelværdien for bygge- og anlægsopgaver, og anbefales derfor sendt i et EU-udbud.

Der er i april 2024 givet en bevilling på 1 mio. kr. til bygherrerådgivning m.v. Der er behov for yderligere 4 mio. kr. til indledende arbejde, herunder ekstern bygherrerådgiver m.v., som der med denne sag søges anlægsbevilling til.

Dialog og høring

Ved totalentreprenørens udarbejdelse af projektforslag, da vil Kommunale Bygninger tilkøbe ekstern konsulent ved Foreningen God Adgang med fokus på, at planerne opfylder kravene i bygningsreglementet.

I forbindelse med granskningen af projektforslaget vil følgende råd blive hørt:

- Handicap- og Psykiatrirådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 2. december 2024, punkt 107:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. december 2024, punkt 43:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme med bemærkning om, at der indarbejdes en option, så det er muligt at opføre flere solceller, end der skal til for at opfylde energikravet. Herunder at denne option ligger

udenfor den eksisterende økonomi i byggeprogrammet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Jesper Arbo Frederiksen

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at byggeprogrammet for byggeri af ny boenhed 20 i Landsbyen Sølund godkendes
- at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til indledende arbejde – herunder ekstern bygherrerådgiver m.v. af det afsatte beløb på investeringsoversigten til ny boenhed 20 i Landsbyen Sølund.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme med bemærkning om, at der indarbejdes en option, så det er muligt at opføre flere solceller, end der skal til for at opfylde energikravet. Herunder at denne option ligger udenfor den eksisterende økonomi i byggeprogrammet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Byggeprogram

Bilag 2 Dokumentliste

Bilag 3 Byggeprogram - læsevejledning

Bilag 4 Fra idéoplæg til byggeprogram_boenhed 20

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 103: Godkendelse af Rammeaftale 2025-26 på det sociale område

27.03.40-P27-1-24

Resumé

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 på det sociale område.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2025-26 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som alle har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har givet et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 19. november 2024 godkendt udkast til Rammeaftale 2025-26 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd og i Regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever rimelig sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland sætter med rammeaftalen særligt fokus på tre områder:

1. Mental sundhed og psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer
3. Overgangen fra børne – og ungeområdet til voksenområdet.

På disse områder vurderes det, at der er brug for en ekstra tværsektoriel og tværkommunal indsats i de kommende år. Her ønsker man at skærpe videns- og evidensarbejdet samt styrke handlekraften, så der skabes nye tiltag, der imødekommer den efterspørgsel og det udviklingsbehov, der ses. For de to førstnævnte områder er der tale om en videreførelse fra Rammeaftale 2023-2024, mens det tredje område er nyt.

Der er en fælles udfordring på det specialiserede socialområde med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft og de rette kompetencer til at løse opgaverne. Derfor sættes der fokus på rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og på, hvordan man kan løse opgaver på en ny og mere effektiv måde.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Taksterne er P/L-reguleret i lighed med andre takster. Derudover er der indarbejdet et engangstillæg på 0,7 % for manglende indregning af trepartsaftalen i 2024-takster.

Med rammeaftalen indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland aftale om, at taksterne ikke kan stige i perioden 2025-26. Der skal frem mod den næste rammeaftale fra 2027 arbejdes på at udarbejde et nyt fælles styringsredskab som alternativ til den nuværende takstaftale.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Skanderborg Kommune har meddelt KKR, at kommunen grundet de faktiske udgifter til at drive tilbud på handicapområdet ikke kan overholde rammeaftalens intention om, at taksterne ikke må stige i den kommende 2-årige periode. Byrådet blev sidst orienteret om dette ved den endelige godkendelse af taksterne på byrådsmødet den 27. november 2024.

Bilag

Udkast til Rammeaftale 2025-26 samt bilag er vedhæftet til punktet og kan endvidere findes på [fællessekretariatets hjemmeside](#) (link).

Sagen behandles sideløbende i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, inden den fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Dialog og høring

Endeligt udkast til Rammeaftale er først modtaget fra KKR den 19. november 2024, og Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland skal fremsende meddelelse om godkendelse af rammeaftalen til Social- og Boligstyrelsen inden 31. december 2024.

Dette umuliggør en almindelig høring i Handicap- og Psykiatrirådet i december måned. Det blev derfor aftalt med Handicap- og Psykiatrirådet, at rådet fik udkastet til rammeaftale tilsendt den 19. november 2024. Dette med henblik på, at rådet senest den 25. november 2024 kan fremsende kommentarer og bemærkninger, der kan sendes videre til den politiske behandling. Der er ikke indkommet kommentarer fra Handicap- og Psykiatrirådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. december 2024, punkt 51:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

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

Fraværende:

Jesper Arbo Frederiksen

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 4. december 2024, punkt 42:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

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

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2024, punkt 51:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at Rammeaftale 2025-26 godkendes.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Rammeaftale 2025-26.pdf

Bilag 1 Styringsaftale-2025-26

Bilag 2 lands-og-landsdelsdækkende tilbud

Bilag 3 Udviklingsplan Landsbyen Sølund

Bilag 4 Organisering af det fælleskommunale samarbejde

Bilag 5 Tilbudsviften, gældende takstfil

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 104: Kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet

27.03.00-P23-1-24

Resumé

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på godkendelse af kvalitetsstandarderne efter høringen i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter lovgivningen skal Byrådet en gang om året vedtage kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og træning efter servicelovens § 79a, § 83a, § 83 og § 86, stk. 1 og 2. Dette er de såkaldte obligatoriske kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne skal formidle Byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav.

Kvalitetsstandarderne blev sidst godkendt i februar 2024. Dog er kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering sidst godkendt i Byrådet i oktober 2024. Denne sag omhandlede mindre justeringer, der havde grundlag i en henvendelse fra Ankestyrelsens tilsyn.

Grundlag for arbejdet

Det nuværende udkast til den nye ældrelov indeholder en afskaffelse af kravet om egentlige kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, praktisk støtte, rehabilitering og træning. Samtidig stilles dog krav om, at kommunalbestyrelsen sikrer, at oplysninger om rammerne for og indhold i indsatser efter ældreloven er tilgængelige for borgerne. Hvordan oplysningerne gøres tilgængelige for borgerne vil være op til de enkelte kommunalbestyrelser. Dette arbejde skal pågå, når ældreloven er vedtaget og skal implementeres.

Ved den sidste godkendelse af kvalitetsstandarderne blev der lavet en grundig gennemskrivning og revidering.

Administrationen, repræsentanter fra kontraktområderne og kommunens jurister har derfor i udarbejdelsen af de fremlagte udkast haft fokus på begrænsede justeringer af kvalitetsstandarderne, som er lavet med afsæt i budgettet, faglige input og principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Det er disse udkast, der fremlægges til drøftelse i udvalget. Alle nedenfor nævnte forslag til ændringer er markeret med rød skrift i de vedhæftede bilag.

Ændringer i kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering

Med Budget 2025-2028 har Byrådet vedtaget en forandring, der medfører budgetreduktion. Dette er forandring 41 "Reduktion i udbringning af mad til egen bolig (frit valg)", efter hvilken muligheden for udbringning af mad i egen bolig (frit valg) reduceres fra to gange ugentligt til én gang ugentligt.

På baggrund af dette er der behov for ændringer i kvalitetsstandarderne for rehabiliteringsforløb, pleje og praktisk støtte. Her er teksten i "Serviceniveau for levering" i afsnit 2.3.4 om Madservice ændret til "Vi leverer maden en gang om ugen".

Dette erstatter den nuværende tekst - "Du kan vælge at få maden leveret 1 eller 2 gange om ugen. Hvis du vælger levering 2 gange i ugen, anbefaler vi, at du bestiller 4 pakker til levering fredag og 3 pakker til levering tirsdag."

Kvalitetsstandard for træning

Af punkt 38 i vejledningen om hjælp og støtte efter serviceloven fremgår følgende: "Genoptræning efter § 86, stk. 1 er tidsmæssigt begrænset til den periode, hvor funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning. Der skal således tilbydes genoptræning, så længe der er udsigt til, at funktionsevnen kan forbedres gennem en målrettet genoptræningsindsats."

Det anbefales på denne baggrund,

- at teksten i punkt 2.1 Genoptræning, side 5, sidste afsnit ("Serviceniveau") ændres til - "Genoptræningen er tidsbegrænset til den periode, hvor dit funktionsniveau fortsat kan forbedres gennem yderligere træning. Træningen vil typisk strække sig over 2-3 måneder."

Dette erstatter den nuværende tekst - "Genoptræningen er tidsbegrænset. Den vil typisk strække sig over 2-3 måneder."

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Jf. vejledningen om hjælp og støtte efter lov om social service er det vigtigt at fremhæve, at de forebyggende hjemmebesøg er tilbud, som de ældre kan afslå at tage imod. Samtidig er det dog også vigtigt, at kommunen sikrer sig, at den ældre er bekendt med, at tilbuddet fortsat er gældende, selvom vedkommende har fravalgt tilbuddet.

Det anbefales på denne baggrund,

- at tekst under delafsnit c og b under hovedafsnit 2 ("Tilbud om forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a") suppleres med følgende - "Tilbuddet gælder dog fortsat, og du har derfor mulighed for at henvende dig igen."
- at tekst under delafsnit d under hovedafsnit 2 ("Tilbud om forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a") suppleres med følgende - "Selv om den enkelte borger afslår af få besøg, er borgeren fortsat omfattet af tilbuddet og har derfor mulighed for at henvende sig igen."

Det skal bemærkes, at medarbejderne allerede i praksis informerer borgerne om, at tilbuddet fortsat er gældende, og at det er borgere, som henvender sig igen.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. december 2024

Forslag til kvalitetsstandarder har været sendt til dialog og høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Seniorrådet drøftede kvalitetsstandarderne på mødet den 15. november 2024 og besluttede, at rådet ikke ville fremsende et høringssvar.

Handicap- og Psykiatrirådet drøftede kvalitetsstandarderne på mødet den 19. november 2024 og besluttede at fremsende følgende høringssvar:

- Rådet er bekymrede over, at der i kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering i afsnit 2.3.2 under indkøb står, at man ikke kan få hjælp til afhentning af apotekervarer. Dette kan være et problem, hvis borgeren ikke kan få hjælp fra familie, venner og andre - eller hvis der ikke er levering fra apoteket til borgerens hjem
- Rådet bemærker, at der i kvalitetsstandarden for træning afsnit 2.1 under "Formålet med genoptræningen står følgende - "At du genvinder dit tidligere funktionsniveau og igen kan klare din hverdag bedst muligt". Rådet anbefaler, at teksten justeres, da en fuld generhvervelse af funktionsevnen ikke vil være opnåelig for alle borgere.

Som nævnt tidligere i sagen har Ankestyrelsens tilsyn gennemgået Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder før sommeren 2024 for at sikre, at kvalitetsstandardens indhold er i overensstemmelse med regler og praksis. På baggrund af dette tilsyn er kvalitetsstandarderne for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering efterfølgende justeret og godkendt i Byrådet i oktober 2024 efter høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet. Den eneste ændring i disse kvalitetsstandarder siden godkendelsen i oktober er ændringen vedrørende levering af mad, der er foretaget på baggrund af Budget 2025-2028.

Vedrørende Handicap- og Psykiatrirådets bemærkning til kvalitetsstandarden for træning, så er "genvinder dit tidligere funktionsniveau" udtryk for den optimale effekt af træningen. Der er i den daglige praksis en opmærksomhed på, at denne effekt ikke kan opnås af alle borgere.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at kvalitetsstandarderne godkendes uden ændringer.

Referat fra Handicap- og Psykiatrirådets drøftelse den 19. november 2024 er vedhæftet som bilag til punktet. Rådets høringssvar fremgår af beslutningen i dette referat.

Dialog og høring

I henhold til den godkendte proces for arbejdet med kvalitetsstandarder vil der være:

- administrativ dialog med Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet på baggrund af drøftelsen i udvalget
- høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet i november 2014.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 5. november 2024, punkt 35:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at udkast til kvalitetsstandarder sendes til administrativ dialog og høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Udvalget vedtog at indstille,

- at forslag om kvalitetsstandarder godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. dialog og høringen.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. december 2024, punkt 48:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Jesper Arbo Frederiksen

Indstilling

Chefen for Sundhed og Omsorg indstiller,

- at forslag til kvalitetsstandarder godkendes uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Dialog og høring - De obligatoriske kvalitetsstandarder, referat H&P

Kvalitetsstandarder rehabilitering pleje og praktisk støtte

Kvalitetsstandard for træning

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fraværende Karina Kirk

Punkt 105: Godkendelse af ændret fordelingsnøgle i tildelingsmodel på ældreområdet

00.30.04-P00-1-24

Resumé

Med denne sag fremsendes forslag om ændring af fordelingsprincip til den del af budgettet på ældreområdet, som vedrører sygepleje, nattevagt i hjemmepleje samt ledelse og administration til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på ældreområdet blev vedtaget til Budget 2018. Siden har der udelukkende været foretaget mindre justeringer i tildelingsmodellen. Til Budget 2024 blev der ændret i tildeling til nattevagter på plejecentre og i hjemmeplejen. Samtidig blev tildelingen til korttidspladserne hævet.

For Budget 2025 fremsendes forslag om ændring af fordelingsnøgle til Hjemmepleje, som anvendes til fordeling af budget til følgende:

- Den variable del af sygeplejebudgettet
- Nattevagt til hjemmepleje
- Ledelse og administration.

Nuværende fordelingsnøgle til Hjemmepleje

Den nuværende fordelingsnøgle baserer sig på:

- Fordeling efter sidste års tyngde i hjemmepleje (BUM - Visiterede timer).

Fordelingsnøglen til Hjemmepleje tager udgangspunkt i behovet for kommunal hjemmepleje. I praksis udarbejdes fordelingsnøglen ud fra antallet af visiterede hjemmeplejetimer året før. De visiterede timer kan variere meget, hvilket betyder, at fordelingsnøglen potentielt kan ændre sig meget op eller ned fra år til år. Konsekvensen af dette er, at budgettildeling til sygepleje, nattevagt samt ledelse og administration også kan variere meget år fra år. Dette er dog ikke i fuld overensstemmelse med det reelle behov. Der er brug for mere stabilitet og kontinuitet i tildelingsmodellen samtidig med en forsat retfærdig tildeling af budget.

Forslag til ny fordelingsnøgle hjemmepleje

Det foreslås på den baggrund, at fordelingsnøglen til Hjemmepleje ændres til at være en vægtning mellem to faktorer:

- Gennemsnit på antal visiterede timer til kommunal hjemmepleje over de sidste 5 år
- Antal +75-årige borgere i de enkelte plejedistrikter.

Den første faktor er en ændring af den nuværende fordelingsnøgle, som i stedet for at være ét-årig ændres til at være et gennemsnit af de sidste fem års antal visiterede timer til kommunal hjemmepleje. Dette gøres for at udjævne årlige udsving og skabe mere stabilitet.

Den anden faktor i fordelingsnøgle til Hjemmepleje er antal +75-årige i de enkelte plejedistrikter. Borgernes alder er en stærk indikator i forhold til forventet behov for pleje og sygepleje. Skanderborg Kommunes historiske data viser, at det er omkring 75-års alderen, at behovet for pleje stiger. Derfor er 75 år valgt som aldersgrænse. Fordelingsnøglen til Hjemmepleje bliver en ligevægt mellem antal visiterede timer de sidste fem år og antal +75-årige borgere.

Den nye fordelingsnøgle til Hjemmepleje påvirker budgettildelingen til følgende områder: Sygepleje, nattevagt i hjemmepleje samt ledelse og administration.

Den samlede budgettramme på ældreområdet ændres ikke med de nye fordelingsprincipper. Det er udelukkende fordelingen af budgettet til de fire plejedistrikter, der ændres. Fordelingsnøglerne anvendes kun i de fire plejedistrikter og påvirker derfor ikke budgetterne vedrørende kontrakterhederne Vores Køkken og Aktivitet og Træning.

Økonomi

De nye fordelingsprincipper har virkning fra Budget 2025.

Nedenstående skema viser de ændrede fordelingsprincipper på de fire plejedistrikter. Procentdelen angiver den del af det samlede budget, plejedistrikterne tildeles til eksempelvis sygepleje. Først illustreres den nuværende fordelingsnøgle beregnet for 2025, herefter illustreres den nye fordelingsnøgle til Hjemmepleje for 2025, og endelig vises afvigelsen mellem den nuværende og den nye fordelingsnøgle.

Budgetområde	Galten	Hørning	Ry	Skanderborg	Total
Oprindelig fordeling Hjemmepleje Visiterede timer	25,1%	18,6%	21,7%	34,5%	100,0%
Ny fordeling for hjemmepleje Visiterede timer 5 år/-75 årige	25,3%	21,6%	19,0%	34,1%	100,0%
Afvigelse	0,1%	3,0%	-2,7%	-0,4%	0,0%

Som det fremgår af ovenstående tabel, sker der en ændring i fordelingsprincipper særligt i forhold til Plejedistrikt Ry og Plejedistrikt Hørning. Denne ændring skyldes den nye variable for borgere +75-årige, da der i Ry er en lavere andel borgere +75 år. Dette får budgetmæssige konsekvenser for Plejedistrikt Ry og medfører, at Plejedistrikt Rys budget til sygepleje i 2025 falder med 0,8 mio. kr. i forhold til budgetudmøntning for 2024. Samlet har den ændrede fordeling ingen samlede budgetmæssige konsekvenser.

Tabellen nedenfor illustrerer antal +75-årige i de fire plejedistrikter.

Budgetområde	Galten	Hørning	Ry	Skanderborg	Total
Antal +75-årige	1.526	1.470	1.085	2.138	6.219
Fordeling	24,5%	23,6%	17,4%	34,4%	100,0%

Dialog og høring

De nye fordelinger er behandlet af chefgruppen på ældreområdet på et møde den 21. oktober 2024.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. december 2024, punkt 46:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Jesper Arbo Frederiksen

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at fordelingsprincipperne for hjemmepleje ændres til at være en lige vægtning mellem et gennemsnit på antal visiterede timer til kommunal hjemmepleje over de sidste 5 år og antal +75-årige borgere i de enkelte

plejedistrikter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 106: Ændring i lovgrundlag for aktivitetstilbud

27.54.08-P00-1-23

Resumé

Med denne sag tages der stilling til ændret lovgrundlag for aktivitetstilbud ("Væksthuset") under Mestring og Rådgivning.

Sagsfremstilling

Rammer og grundlaget for det nuværende aktivitets- og samværstilbud ("Væksthuset") under Mestring og Rådgivning

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2017 at nedsætte et særligt opgaveudvalg ("psykiatriudvalget") i medfør af § 17, stk. 4. Udvalget blev sammensat af repræsentanter fra Region Midt, erhvervslivet, borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og fagprofessionelle. Udvalget virkede i perioden januar 2017 til ultimo juni 2018.

Udvalgets opgave var at komme med anbefalinger til Byrådet om, hvordan Skanderborg Kommune kunne håndtere den stigende udvikling i antallet af borgere med psykisk sårbarhed. Byrådet modtog og godkendte udvalgets samlede anbefalinger på byrådsmødet den 3. oktober 2018.

På baggrund af psykiatriudvalgets anbefalinger og forandring 13 i Budget 2020-2023 (om udvidelse af åbningstiden) blev der blandt andet arbejdet videre med mere fleksible og åbne aktivitets- og samværstilbud, og fra september 2020 har borgere kunnet benytte tilbuddet Væksthuset uden forudgående visitation.

Ved etableringen blev der taget udgangspunkt i vejledningen for Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud, der gav mulighed for uvisiterede tilbud.

Målgruppen for tilbuddet var og er primært borgere med psykisk sårbarhed.

Social-, Bolig- og Ældreministeriets udmelding om rammer og lovgrundlag for åbne og uvisiterede tilbud

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har i november 2023 udsendt orienteringsskrivelse til alle kommuner, regioner og andre leverandører om de lovgivningsmæssige rammer for uvisiterede aktivitets- og samværstilbud. Denne skrivelse har ministeriet efterfølgende suppleret med et opfølgende og uddybende brev den 26. juni 2024.

I de to henvendelser præciserer ministeriet, at der alligevel ikke, som angivet i vejledningen, kan etableres uvisiterede aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Ministeriet vil snarest muligt tilrette vejledningen, så den bliver korrekt.

Ministeriet henviser i stedet til, at uvisiterede aktivitets- og samværstilbud kan drives efter Servicelovens § 79, efter hvilken kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Håndtering af Social-, Bolig- og Ældreministeriets udmelding

Forslag om ændring af det anvendte lovgrundlag

For at fastholde Byrådets målsætning om et fleksibelt og åbent tilbud foreslås det,

- at det anvendte lovgrundlag for Væksthuset under Mestring og Rådgivning ændres fra § 104 til § 79 i Serviceloven. Tilbuddet er dermed udelukkende et uvisiteret tilbud
- at målgruppen fortsat er borgere med psykisk sårbarhed.

Denne ændring vil både være i overensstemmelse med pejlemærket "Et godt sted at bo - med plads til alle" fra "Nyt perspektiv på det specialiserede voksenområde" i Budgetaftale 2025-2028 og med målsætningen om nytænkning på området, herunder forebyggende tilbud til borgerne.

Ændringen vil således sikre, at kommunen fortsat har et uvisiteret tilbud, som en del af tilbudsviften (jf. indsatsrampen). Et tilbud med fællesskab og aktivitet, som borgerne fleksibelt kan benytte med udgangspunkt i egne behov, muligheder og

livssituation.

Ændringen kan foretages uden betydning for indholdet i det eksisterende tilbud og for borgerne, da ministeriet understreger, at en ændring i lovgrundlaget fra § 104 til § 79 i Serviceloven ikke medfører, at det enkelte eksisterende tilbud skal ændre praksis eller målgruppe.

Borgere, der tidligere har gjort brug af de uvisiterede tilbud, som fejlagtigt har været oprettet efter Servicelovens §104, vil fremover kunne rummes af tilbud efter Servicelovens § 79. Ændringen har således ikke nogen betydning for borgernes mulighed for fremmøde og anvendelse af tilbuddet. Det skal bemærkes, at alle Skanderborg-borgere i Væksthuset siden september 2020 i praksis allerede har benyttet tilbuddet som et uvisiteret tilbud.

Da lovgrundlaget for tilbuddet ændres, skal der ske en reevaluation af de borgere, som er henvist til tilbuddet efter § 104. Det skal herunder vurderes, om borgerne fortsat modtager den relevante støtte i tilbuddet. Det skal i den forbindelse nævnes, at der ikke har været visiteret borgere til tilbuddet siden september 2020, hvor borgerne har kunnet benytte tilbuddet Væksthuset uden forudgående visitation.

Der vil endvidere være behov for en tilpasning af standarden for aktiverende og forebyggende tilbud efter Servicelovens § 79.

Andre indsatser på tilbudsviften

Forslaget vil forandre lovgrundlaget for Væksthuset, men Skanderborg Kommune vil fortsat kunne efterleve forpligtelsen til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Dette vil eksempelvis være i regi af Skanderborg Aktivitetscenter, der har sin primære placering i pavillon 4 på Sølund.

Endvidere kan borgere henvises til gruppeforløb efter Servicelovens § 82a, der er et fleksibelt tilbud med fokus på en forebyggende støtte og indsats. Tilbud om gruppeforløb kan iværksættes hurtigt og smidigt uden en forudgående visitation. Der samarbejdes på tværs af Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap med etablering af gruppetilbud. Indsatserne tilrettelægges og rammesættes af Standard for Serviceloven § 82a-c og § 85, der indeholder en række principper godkendt af Byrådet.

Borgere i gruppeforløb efter § 82a og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 kan samtidig gøre brug af det uvisiterede tilbud efter Servicelovens § 79.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2024

Sagen har været sendt til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet. Rådene drøftede høringssagen på rådsmøderne henholdsvis den 15. november og 19. november 2024. Både Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes eller fremsendes et høringssvar.

Der er således ikke indkommet væsentlige forslag i forbindelse med høringen.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 5. november 2024, punkt 34:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at forslaget om ændring af lovgrundlaget for Væksthuset under Mestring og Rådgivning fra § 104 til § 79 i Serviceloven sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Udvalget vedtog at indstille,

- at forslag om ændring af lovgrundlaget for Væksthuset under Mestring og Rådgivning fra § 104 til § 79 i Serviceloven godkendes
- at forslag om at målgruppen for tilbuddet fortsat er borgere med psykisk sårbarhed godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag om ændring af lovgrundlaget for Væksthuset under Mestring og Rådgivning fra § 104 til § 79 i Serviceloven godkendes
- at forslag om at målgruppen for tilbuddet fortsat er borgere med psykisk sårbarhed godkendes
- at forslaget sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om ændring af lovgrundlaget for Væksthuset under Mestring og Rådgivning fra § 104 til § 79 i Serviceloven godkendes
- at forslag om at målgruppen for tilbuddet fortsat er borgere med psykisk sårbarhed godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 107: Afrapportering på central udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom

27.00.00-K00-1-20

Resumé

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Godkendelse af afrapporteringen, der skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024, anbefales af KKR Midtjylland.

Det skal bemærkes, at vedhæftede bilag 3 indeholder en række korte forklaringer af centrale elementer. Disse forklaringer skal medvirke til at støtte forståelsen og læsningen af sagsfremstillingen og rapporten. De forklarede elementer er blandt andet domstyper, målgrupperne på Kofoedsminde og lovgivningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2019 bad Social- og Boligstyrelsen med en central udmelding (herefter CU) kommunerne om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter dom samt i varetægtsurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor i 2023 gend sendt den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen, herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering til besvarelse af den fornyede behandling

En administrativ styregruppe og arbejdsgruppe nedsat på tværs af de fem rammeaftalesekretariater har i 2024 udarbejdet en samlet og koordineret besvarelse til Social- og Boligstyrelsen. Besvarelsen er udarbejdet på baggrund af indsamlet aktuel og uddybende kvantitativ og kvalitativ data.

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelses- og udviklingsmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag gør, at det ikke er nødvendigt at etablere et sikret tilbud i Vestdanmark.

Det er blandt andet styregruppens vurdering, at der kan skabes et større flow på pladserne på Kofoedsminde. Dette gælder specifikt for de borgere, der modtager dom til anbringelse i åbent tilbud (den såkaldte domstype 2). Her peger styregruppen på en udvidelse af kapaciteten i både Øst- og Vestdanmark af botilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) og på en justering af de økonomiske incitamenter, der tilvejebringes ved et skift fra objektiv finansiering til takstfinansiering.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtsurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Forslag om grundmodel i to trin

I forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland (driftsherre for Kofoedsminde) er det blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området ved Kofoedsminde. På den baggrund fremlægger styregruppen en grundmodel med to

trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud.

- Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne botilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.
- Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten af botilbud efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) i både Øst- og Vestdanmark med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere pladser efter servicelovens § 108 (længerevarende botilbud) skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Centrale præmisser for styregruppens anbefaling er:

1. Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering
2. Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser
3. Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Beskrivelse af etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark

Da Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er her styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer, at objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, og at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 3. december 2024, punkt 55:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Jesper Arbo Frederiksen

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling

Bilag 2 Afrapportering fornyet behandling CU udviklingshæmning og dom

Bilag 3 Kort forklaring af centrale elementer i afrapporteringen

Fraværende Karina Kirk

Punkt 108: Godkendelse af kvalitetsstandard for behandling af alkohol- og stofmisbrug for 2025-2026

15.00.00-A21-2-18

Resumé

Med denne sag fremsendes ny kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug i årene 2025-2026 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastlægge en kvalitetsstandard for kommunens tilbud om social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, jf. bekendtgørelse nr. 1691 af 11. december 2023: ”Bekendtgørelse om afdækning, gavekort og kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service og om gavekort efter § 34 i barnets lov”.

Kvalitetsstandarden skal jf. bekendtgørelsen revideres mindst hvert andet år. Den nuværende kvalitetsstandard for området er gældende for 2023 og 2024.

På den baggrund fremlægges et forslag til en revideret kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug i 2025-2026.

Forslag om én samlet kvalitetsstandard for begge behandlingsområder

Ansvar for den sociale stofmisbrugsbehandling blev i 2007 overført til kommunerne og med det fulgte en forpligtelse til at vedtage en kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug.

Der stilles ikke krav om, at der skal vedtages en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, men det anbefales af Sundhedsstyrelsen. Da indsatsen på de to behandlingsområder samtidig er nært forbundne i Skanderborg Rusmiddelcenter, er der i alle årene godkendt én samlet kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug i Skanderborg Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i november 2022 den nuværende kvalitetsstandard for 2023-2024 med en bemærkning om, at det fremover kunne overvejes at udarbejde separate kvalitetsstandarder for henholdsvis stofbehandling og alkoholbehandling som følge af de forskelle, der er på de to områder. Det gælder særligt med hensyn til mulighederne for anonymitet, frit valg af behandlingssted, modtagelse af gavekort som led i behandlingen og klagemuligheder.

Der er imidlertid også mange sammenfald mellem de to behandlingsområder, som medvirker til, at de to områder er tæt forbundne i Skanderborg Rusmiddelcenter. Behandlingstilbuddene, visitation, metoder, tilgang m.v. samt øvrige tilbud, herunder til pårørende, er de samme og tilbydes alle, uanset om borgeren indskrives i stofbehandling eller alkoholbehandling.

Med afsæt i ovenstående og i udvalgets bemærkninger fremlægges et forslag til en ny, samlet kvalitetsstandard for stof- og alkoholbehandling i 2025-2026, som tilstræber at tage højde for forskellene og lette formidlingen heraf, så det i højere grad er tydeligt, når der er afgørende forskelle mellem alkohol- og stofbehandling.

Hvis ikke der ønskes en samlet kvalitetsstandard, skal udvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en særskilt kvalitetsstandard for stofbehandling, som kommunen er forpligtet til at have, og om der også skal udarbejdes en kvalitetsstandard for alkoholbehandling, som ikke er omfattet af en lovgivningsmæssig forpligtelse.

Indhold i forslaget til ny kvalitetsstandard

Forslaget til kvalitetsstandard for 2025-2026 er udarbejdet i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes socialpolitik, herunder strategien for misbrugsområdet, samt under hensyntagen til nationale retningslinjer og ny lovgivning m.m. på området.

Kvalitetsstandarden skal, jf. omtalte bekendtgørelse, indeholde en samlet information om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling af misbrug. Kvalitetsstandarden skal således

beskrive det serviceniveau på behandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen beslutter, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger bag beslutningen.

Forslaget til ny kvalitetsstandard indeholder ændringer i forhold til den gældende kvalitetsstandard for 2023-2024: Indholdet er samlet i ni overordnede afsnit mod tidligere 18 afsnit, og der er redigeret sprogligt for at lette formidlingen.

Desuden er der lavet følgende tilføjelser i afsnittet 2.5 om den fremtidige indsats på behandlingsområdet:

Udvikling og implementering af en traumefokuseret tilgang i rusmiddelbehandlingen

Undersøgelser viser en meget stærk sammenhæng mellem traumeoplevelser og misbrugsproblemer, og at rusmiddelbehandlingen har større effekt for disse borgere, når den er målrettet både traumer og misbrug med fokus på mestring. Der samarbejdes med Center for Rusmiddelforskning om et dokumenteret behandlingskoncept.

Udvikling og implementering af rusmiddelbehandling til unge med autismespektrumforstyrrelser

Unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og rusmiddelproblemer har ofte behov for en målrettet, specialiseret behandlingstilgang, der tager hensyn til de særlige udfordringer, som de står med. Rusmiddelbehandling med en ASF-tilpasset tilgang kan øge chancerne for at opnå bedre effekt af behandlingen. Der samarbejdes med Metodecentret om udvikling af tilgangen.

Det bemærkes, at Metodecentret er en selvejende institution, hvis medlemmer tæller en række kommuner, herunder Skanderborg Kommune og Region Midtjylland. Metodecentret hjælper kommunerne og regionen med at udvikle og implementere effektfulde metoder til at hjælpe udsatte børn, unge, voksne og familier ved at omsætte forskning til praksis, og klæder fagpersoner på til at udføre vidensbaseret hjælp og behandling.

Digitale løsninger og online-tilbud til borgere

Afdækning af muligheder for i endnu større grad at bruge forskellige digitale løsninger og onlinetilbud, som kan øge fleksibilitet og tilgængelighed for borgere, der ønsker rusmiddelfaglig rådgivning og behandling.

Afdelingsleder Charlotte Korsgaard Nielsen deltager på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2024 med oplæg, der vil indgå som en del af den samlede politikkontrol på rusmiddelområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den 6. november 2024

Forslag til kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug i 2025-2026 har været sendt i høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Handicap- og Psykiatrirådet drøftede kvalitetsstandarden på mødet den 19. november 2024 og havde ingen bemærkninger.

Dialog og høring

-

Sundhed

Kvalitetsstandarden bidrager til at sikre, at borgerne tilbydes kvalificeret behandling. Herved understøttes, at borgerens sunde livsstil øges, og at der arbejdes mod en højere grad af lighed i sundhed.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 6. november 2024, punk 32:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at forslaget til en ny samlet kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2025-2026 sendes i lovpligtig høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til en ny samlet kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2025-2026 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at forslaget til en ny samlet kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2025-2026 godkendes
- at forslaget om ny samlet kvalitetsstandard for behandling af stof- og alkoholmisbrug sendes i høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Bilag

Udkast til kvalitetsstandard 2025-2026 stof og alkohol 10.10.2024.docx

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 109: Forsøgsordning for fritidspas, der inkluderer børnehavebørn

18.16.00-G01-2-24

Resumé

Med sagen skal Byrådet tage stilling til en forsøgsordning for fritidspas, hvor også børnehavebørn kan få fritidspas.

Sagsfremstilling

Fritidspasordningen i Skanderborg Kommune er etableret for at støtte børn og unge, der har brug for hjælp til at deltage i fritidsaktiviteter. Ordningen har eksisteret siden 2013, og blev senest revideret i 2014. Formålet med fritidspas er at fremme børns trivsel og udvikling ved at muliggøre deres deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med jævnaldrende.

I forbindelse med politikontrol af ordningen i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i juni 2024 besluttede udvalget:

- At udarbejde et forslag til revideret ordning, hvor bl.a. aldersgrænsen til mindre børn og den øvre aldersgrænse evt. sænkes – og de forventede økonomiske konsekvenser af ændringerne beskrives.

Baggrunden herfor var bl.a., at Integrationsrådet har foreslået at sænke den nedre aldersgrænse for at inkludere flere børn i foreningslivet tidligere. Denne ændring kan bidrage til at skabe stærkere sociale netværk og forbedre børnenes sproglige og kulturelle integration.

Forslag til ændringer

Det foreslås at gennemføre en forsøgsordning med følgende ændringer i den nuværende fritidspasordning:

1. Sænkning af den nedre aldersgrænse til børn i børnehave.
2. Sænkning af den øvre aldersgrænse fra 25 år til 18 år.

Ændringerne i aldersgrænserne kan have følgende økonomiske konsekvenser:

- **Sænkning af den nedre aldersgrænse**
Flere børn under skolealderen vil være berettigede til fritidspas, hvilket vil kunne øge efterspørgslen på ordningen. Det præcise antal nye ansøgninger og dermed de økonomiske konsekvenser er vanskelige at forudsige. Derfor foreslås en forsøgsordning, hvor forbruget følges. Hvis forbruget udvikler sig udover den eksisterende økonomiske ramme vil Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget blive orienteret herom, og Byrådet vil skulle tage stilling til evt. begrænsning i ordningen igen.
- **Sænkning af den øvre aldersgrænse**
Begrænsning af ordningen til børn og unge op til 18 år vil reducere antallet af berettigede unge minimalt, da der på nuværende tidspunkt kun er få fritidspasmodtagere over 18 år. Dette vil dog medføre en lille besparelse på ordningens budget.

Aldersgruppe	Antal fritidspas år 2023-2024
6-12 år	203
13-17 år	82
18-25 år	6

For at sikre en smidig implementering af forsøgsordningen vil det være nødvendigt, at

1. informere dagtilbudsledere/kontraktholdere, sundhedstjenesten m.fl. samt foreninger om de nye aldersgrænser
2. opdatere guiden til de voksne om Fritidspasordningen.

Der er gennemført/gennemføres møder med skolesundhedstjenesten dels den 29. oktober 2024 og med sundhedstjenesten for 0-6 års gruppen den 28. januar 2025. Endvidere orienteres om fritidspasordningen på møde den 4. februar 2025 for kontraktholderne på dagtilbudsområdet.

Udvikling, Kultur og Erhverv vil derudover orientere om fritidspasordningen i nyhedsbrevet til foreningslivet.

I forbindelse med projektet Danmarks Smukkeste Fællesskaber bliver der arbejdet med evt. nye fællesskaber i de udpegede områder.

Der vil være behov for en tæt økonomisk opfølgning i forhold til forsøgsordningen og evt. behov for at tilpasse ordninger eller de økonomiske rammer.

Med kontanthjælpsreformen indføres i 2025 et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet på 450 kr. skattefrit pr. barn pr. måned (maks. 1.350 kr. pr. familie), som bl.a. vil kunne gå til samme type udgifter som under fritidspasordningen (men også til fx kulturtilbud som biograf og museum og udstyr på uddannelse). Modtageren skal hver tredje måned dokumentere, at en tredjedel af det udbetalte fritidstillæg over en 3-måneders periode er blevet brugt på børnenes fritidsaktiviteter. Dette kan også påvirke forbruget i fritidspasordningen.

Økonomi

Budget 2023: 389.000 kr. (+ 50.000 kr. fra bevillingen til særlige ferieaktiviteter).

Overført fra 2022: 305.000 kr.

I alt til rådighed 2023: 744.000 kr.

Det samlede forbrug i 2023 på 461.000 kr. var højere end det budgetterede beløb på 389.000 kr., men pga. uforbrugte midler fra tidligere år er der p.t. ikke økonomiske årsager til at justere ordningen. Det bemærkes, at der er stigende efterspørgsel på fritidspasordningen - både i forhold til antal brugere og på bevilgede tilskud til brugerne, som i 2022 var på 204.000 kr.

I Budget 2024 er der afsat 412.000 kr. til fritidspasordningen.

Overført fra 2023: 253.000 kr.

Til rådighed i alt i 2024: 665.000 kr.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 4. december 2024, punkt 40:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv, dog således at den øvre aldersgrænse fastholdes på 25 år.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til beslutning og til Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Fraværende:

Christian Wibe-Marker

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2024, punkt 49:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at de foreslåede ændringer i fritidspasordningen godkendes for en periode på 2 år og med virkning fra 1. januar 2025
- at der foretages en evaluering af forsøgsperioden for at vurdere effekterne og behovet for eventuelle justeringer eller permanent implementering.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til beslutning og til Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv, dog således at den øvre aldersgrænse fastholdes på 25 år.

Sagen fremsendes til Byrådet

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 110: Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2026-2029 og budgetopfølgingsprocessen for 2025

00.30.10-S55-40-24

Resumé

Med denne sag godkendes den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for Budget 2026-2029 samt proces for budgetopfølgningerne i 2025. Derudover giver sagen et overblik over aflæggelsen af regnskabet for 2024.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er inddelt i følgende afsnit:

1. Budgetproces for Budget 2026-2029
2. Budgetopfølgninger i 2025
3. Budgetoverførsler fra 2024 og Regnskab 2024.

Ad 1) Budgetproces for Budget 2026-2029

Budgetproces light

Budgetaftalen for Budget 2025-2028 rækker ind over budgetprocessen for Budget 2026-2029. Der fremgår følgende af Budgetaftalen for Budget 2025-2028:

”Budgetaftalen rækker ind over næste års budgetaftale. Forligskredsen er enige om, at næste års budgetproces starter i Byrådet, når økonomaftalen er kendt i juni 2025, hvis der måtte være behov for det.

Budgetlægningen for 2026 indeholder derfor ikke en proces med nye forslag til udvidelser i udvalgene, udarbejdelse af et nyt handlekatalog etc.

Forligskredsen er også enige om, at eventuelle ændringer laves i enighed. Derudover indstilles det, at bloktilskud til implementering af nationale reformer i budgetårene 2025 og 2026 tilføres de respektive fagområder i lighed med i år, hvor der er indarbejdet 6,5 mio. kr. til implementering af ældreformen. Endelig er det aftalt, at der ikke holdes budgetseminar over to dage i 2025.”

Budgetprocessen for Budget 2026-2029 bliver derfor meget begrænset og benævnes af den grund ”budgetproces light”.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik sætter fortsat rammen for budgetlægningen. Den økonomiske politik består af en række standarder og mål for økonomien og budgetlægningen. Den økonomiske politik er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Fagudvalgene

I budgetprocessen for Budget 2026-2029 skal fagudvalgene ikke formulere nye forslag til forandringer. Fagudvalgene kan i forbindelse med politikkontroller omprioritere indenfor eget område. Eventuelle omprioriteringer godkendes af Byrådet. Budgetudvidelser, der ikke kan findes finansiering til indenfor fagudvalgets eget område, henlægges til budgetprocessen for Budget 2027-2030.

Borgmesteren

Borgmesteren indkalder til forhandlinger, f.eks. hvis det tekniske budget er i økonomisk ubalance. Der skal derfor nedsættes en forhandlerkreds.

Øvrige interessenter

Øvrige interessenter, f.eks. råd, nævn, borgere m.v., indgår ikke i budgetprocessen for Budget 2026-2029, idet processen er en budgetproces light. Såfremt der alligevel modtages forslag fra øvrige interessenter, sendes der standardsvar til interessenterne om, at de skal genfremsende forslag til budgetprocessen for Budget 2027-2030.

Teknisk budget

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det tekniske budget. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede truffede beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service. Det fremgår af bilaget "Politisk budgetproces for Budget 2026-2029", hvordan det tekniske budget udarbejdes i praksis.

Ad 2) Budgetopfølgingsproces for 2025

Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2025, som kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Omfang og fokus for de tre budgetopfølgninger er beskrevet nedenfor. Budgetopfølgingsprocessen er vedlagt som bilag til sagen.

1. budgetopfølgning 2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede den 20. november 2024 muligheden for, at 1. budgetopfølgning 2025 bliver mindre omfattende end hidtil. Det betyder, at der kun vil være fokus på de specialiserede områder, og hvorvidt der er ændringer i de budgetforudsætninger, som lå til grund for budgetlægningen i august året før. Der vil ikke ske afrapportering af budgetopfølgningen på de øvrige politikområder med mindre der er særlige forhold, som gør sig gældende. Dette gælder for både drift og anlæg.

Da der kun sker afrapportering på de specialiserede områder, vil der også kun være politisk behandling i følgende fagudvalg:

- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundhed- og Omsorgsudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgetopfølgningssagerne fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Derudover vil der være et bilag med foreslåede flytninger mellem bevillinger, som er kasseneutrale, og som indstilles til godkendelse af Byrådet.

2. budgetopfølgning 2025

2. budgetopfølgning har fokus på det forventede regnskab for hele kommunen ift. væsentlige afvigelser i det forventede mer- eller mindreforbrug. Derudover bliver der også lavet en vurdering af, hvorvidt servicerammen er under pres. Såfremt det er tilfældet bliver der lavet forslag til eventuelle handlemuligheder. 2. budgetopfølgning har ligeledes fokus på eventuelle strukturelle ubalancer i overslagsårene, og hvorvidt det tekniske budget skal ændres som følge heraf.

Ved 2. budgetopfølgning kan der foreslås tillægsbevillinger som skyldes:

- Demografiske ændringer
- Ubalancer på myndighedsområder i indeværende år f.eks. på de specialiserede områder
- Udfordringer på bevillingsområder uden overførselsadgang
- Ændringer i teknisk budget i overslagsårene som følge af strukturelle ubalancer på myndighedsområder.

Budgetopfølgningen på anlæg har fokus på det forventede regnskab, og hvorvidt anlægsrammen er under pres. Der er fortsat fokus på, at anlæg skal gennemføres det år, hvor de er budgetteret, og der bliver derfor lavet en vurdering af tidsplanen for de enkelte anlægsprojekter.

3. budgetopfølgning 2025

3. budgetopfølgning har ligeledes fokus på det forventede regnskab for hele kommunen samt en vurdering af de forventede udgifter inden for servicerammen. I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL bliver der lavet en midtvejsregulering af udgifterne i indeværende år. Midtvejsreguleringen indeholder bl.a. kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet, vurdering af overførselsudgifterne m.v.

Såfremt midtvejsreguleringen giver anledning til bevillingsændringer, bliver der foreslået tillægsbevillinger (kan både være udvidelser og reduktioner) ifm. 3. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen på anlæg har fokus på det forventede regnskab, og hvorvidt anlægsrammen er under pres. Der bliver samtidig lavet en vurdering af tidsplanen for de enkelte anlægsprojekter.

Ad 3) Budgetoverførsler fra 2024 samt Regnskab 2024

Budgetoverførsler, som er udtryk for det akkumulerede mer- eller mindreforbrug fra tidligere år på de enkelte bevillinger, behandles af Byrådet i marts 2025 og indgår tillige i regnskabsaflæggelsen for 2024, som også behandles på Byrådets marts-møde.

Regnskabets resultat og budgetoverførslernes størrelse og fordeling indgår i den fremadrettede vurdering af budget- og forbrugsniveau, og er således vigtige elementer i økonomistyringen for 2025.

I juni 2025 deltager revisionen i byrådsmødet og kommenterer de forhold, der er konstateret i forbindelse med revision af regnskabet. Efter den afsluttede revision godkender Byrådet regnskabet endeligt.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Koncernledelsen, den 26. november 2024, punkt 63:

Koncernledelsen vedtog

- at godkende, at forslag til politisk budgetproces for Budget 2026-2029 indstilles til politisk godkendelse, dog således
 - at der reserveres et møde til budgetforhandling i forhandlerkredsen som supplement til og efter budgetdagen den 28. august 2025
 - at budgetdag kaldes budgetseminar på trods af, at det afvikles på en dag
- at godkende, at forslag til politisk budgetopfølgningsproces for 2025 indstilles til politisk godkendelse.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at budgetprocessen for Budget 2026-2029 godkendes
- at budgetopfølgningsprocessen for 2025 godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at budgetprocessen for Budget 2026-2029 godkendes
- at budgetopfølgningsprocessen for 2025 godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Den økonomiske politik_godkendt i BY 31.1.2024

Politisk budgetproces for Budget 2026-2029

Politisk budgetopfølgingsproces for 2025

Fraværende Karina Kirk

Punkt 111: Tillægsbevilling i 2025 til håndtering af fordrevne fra Ukraine

00.15.20-P05-2-22

Resumé

Med denne sag søges der om en tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. til udgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen har den 3. oktober 2024 fremsat lovforslag om at forlænge ”Særloven for fordrevne fra Ukraine” frem til den 17. marts 2026. På den baggrund er der udarbejdet et budget for udgifterne til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2025, og der søges om en tillægsbevilling til de forventede udgifter.

Skanderborg Kommune har siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 modtaget i alt 524 fordrevne fra Ukraine. Den seneste opgørelse (oktober 2024) viser, at der p.t. bor 310 fordrevne ukrainere i Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune modtager fortsat nye ukrainere. Budgetterne er beregnet med udgangspunkt i en antagelse om, at antallet af ukrainere bosiddende i kommunen ikke vil stige væsentligt fra 2024 til 2025.

KL og regeringen er blevet enige om, at der i næste års økonomiforhandlinger følges op på håndteringen af udgifterne for 2025. Det er dermed uvist i hvilket omfang, udgifterne bliver kompenseret af staten i midtvejsreguleringen for 2025.

Særligt omkring udgifter til forsørgelsesydelse

Denne sag omhandler ikke udgifter til forsørgelsesydelse, da de er omfattet af budgetgarantien, og dermed bliver midtvejs- og efterreguleret på baggrund af alle kommuners faktiske udgifter til forsørgelsesydelse i 2025.

Budget 2025 er baseret på udgiftsskønnet fra økonomiaftalen for 2025, hvor der kun var indarbejdet udgifter til og med marts 2025, da det var tidspunktet for udløbet af særloven. Der vil løbende blive fulgt op på de forventede udgifter, og der vil blive søgt om en tillægsbevilling i forbindelse med 2. eller 3. budgetopfølgning, såfremt det viser sig at være nødvendigt. Dette vil være med en forventning om finansiering via midtvejs- eller efterreguleringen af overførselsudgifterne.

Serviceudgifter

Udgiften til håndtering af fordrevne fra Ukraine estimeres til i alt 12,4 mio. kr. i 2025. Der er fundet finansiering på 1,3 mio. kr. inden for bevillingen ”Beskæftigelsesområdet (Flygtningeboliger, UU mv.)”, og der søges derfor om en tillægsbevilling på nettobeløbet på 11,1 mio. kr. i 2025. Tabel 1 giver et overblik over fordelingen af udgifter på bevillinger. Udgifterne på de enkelte bevillinger er uddybet under tabellen samt i bilag 1.

Tabel 1 Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.)

Bevilling	2025
Fagsekretariatet (Undervisning)	6.950
Fagsekretariatet (Pasning)	1.500
Fagsekretariatet (Børn og unge med særlige behov)	210
Arbejdsmarked og social - Administration	620
Beskæftigelsesområdet - Flygtningeboliger	3.080
Finansiering	-1.300

Tillægsbevilling i alt	11.060
-------------------------------	---------------

Note: + er merudgifter, - er mindredgifter

Forventet regnskab 2024:

De forventede serviceudgifter vedrørende ukrainere er ca. 12,8 mio. kr. i 2024, heraf blev kommunen kompenseret 9,8 mio. kr.

Undervisning

Der er i alt to modtageklasser på henholdsvis Niels Ebbesen Skolen og i Ungdomsskolen. De to modtageklasser har p.t. hver 18 elever. Enhedsprisen er med udgangspunkt i tre ansatte pr. modtageklasse (lærere og pædagog). Der indskrives fortsat "nye" børn fra Ukraine i modtageklasserne, samtidig med afgang til almenområdet.

Der er estimeret en udgift svarende til, at der i gennemsnit er indskrevet 55 elever på folkeskolerne og ca. 30 elever i fritidstilbud. Eleverne er indskrevet på samme vis som danske elever og til samme takst. Der er p.t. indskrevet 57 elever i folkeskolen, og heraf er 30 elever også indskrevet i fritidstilbud.

Pasning

Der er p.t. 14 børn (0-5 år) indskrevet i de "almindelige" dagtilbud, og der er budgetteret med et gennemsnit på 15 børn i 2025. Dagtilbuddene modtager den samme a-pris pr. barn som for de øvrige indskrevne børn.

Børn og unge med særlige behov

Der er p.t. syv børn fra Ukraine, som får en forebyggende indsats. I 2025 er den forventede udgift til dette 1,3 mio. kr. Staten yder 100 % statsrefusion i de første tre år efter datoen for opholdstilladelsen, herefter skal kommunen selv afholde udgiften. I løbet af 2025 overstiger opholdsperioden de tre år for nogle af børnene. Der forventes derfor en udgift på 0,2 mio. kr. i 2025, idet denne udgift ikke er omfattet af 100 % statsrefusion.

Sagsbehandling (Arbejdsmarked og Social - Administration)

Der forventes en samlet udgift til sagsbehandling på 0,6 mio. kr. svarende til et årsværk. Der er p.t. 200 voksne ukrainere i Skanderborg, hvoraf ca. 40 er i ordinær beskæftigelse. Alle ukrainere modtager danskundervisning. Der er således fortsat behov for en indsats for at få de ukrainske borgere i beskæftigelse.

Midlertidig indkvartering (Beskæftigelsesområdet – Flygtningeboliger)

De skønnede nettoudgifter i 2025 til midlertidig indkvartering er 3,1 mio. kr. Udgifterne til midlertidig indkvartering omfatter driftsudgifter til boligerne samt indtægter fra huslejeindbetalinger fra de ukrainske fordrevne.

Ukrainerne er midlertidigt indkvarteret på fire lokationer: Søkilde (Ry), Bakkedraget (Hørning), Nydamsvej 14 (Hørning) og Århusvej 51a (Stilling). I de tidligere år har der været en begrænset fraflytning til egen bolig, hvilket også antages at være gældende i Budget 2025.

Pr. oktober 2024 er hovedparten af lejemålene udlejet, men der er stadig ca. 15 tomme lejemål. Skanderborg Kommune betaler den fulde udgift til de lejemål, som ikke er udlejet. Det kaldes også for tomgangsleje. Når kommunerne får visiteret flygtninge og fordrevne, skal kommunen med relativ kort varsel stille en bolig til rådighed. Det er derfor nødvendigt at have en vis andel af tomme boliger i beredskab. Der er budgetteret med det nuværende niveau af tomgangsleje, men det er væsentligt at understrege, at såfremt der i løbet af 2025 sker en større fraflytning enten til egen bolig eller ud af Skanderborg Kommune, så vil udgifterne til tomgangsleje overskride budgettet.

Der er ikke sat beløb af i budgettet til den situation, hvor tilstrømningen af ukrainere overstiger antallet af tomme boliger, og hvor det bliver nødvendigt at finde alternative indkvarteringsmuligheder.

Specifikation af udgifter og indtægter vedrørende midlertidige boliger

De årlige udgifter til drift af boligerne er i alt 6,7 mio. kr. Huslejeindtægterne forventes at være på niveau med 2024, og der er dermed budgetteret med 3,6 mio. kr. i indtægter.

Opfølgning på udgifter

Der vil løbende blive fulgt op på det visiterede og faktiske antal ukrainere samt de faktiske udgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2025 samt Regnskab 2025.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Koncernledelsen, den 26. november 2024, punkt 64:

Eli Nørgaard deltog under sagens behandling.

Koncernledelsen vedtog

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

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

Fraværende:

Jørn Prætorius

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 4. december 2024, punkt 43:

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

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

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

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 5. december 2024, punkt 53:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på 11,1 mio. kr. til finansiering af de estimerede driftsudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2025, jf. tabel 1. Tillægsbevillingen er kassefinansieret med forventning om, at der aftales hel eller delvis finansiering i forbindelse med økonomiaftalen for 2026.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Skøn over udgifter vedr ukrainere i 2025

Dokument1.docx

Fraværende Karina Kirk

Punkt 112: Ansøgning fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-1-24

Resumé

Med denne sag træffes der beslutning om kommunegaranti på 8,5 mio. kr. til Skanderborg-Hørning Fjernvarme til etablering af fjernvarmenet på Agerbakken og Agerskovvej i Hørning.

Sagsfremstilling

Skanderborg-Hørning Fjernvarme har den 5. november 2024 fremsendt anmodning om kommunegaranti for lån på 8,5 mio. kr. Garantien på de 8,5 mio. kr. skal bruges i forbindelse med etableringen af fjernvarmenet på Agerbakken og Agerskovvej i Hørning.

Projektet har den 3. oktober 2023 været behandlet i Klima-, Miljø- og Planudvalget. Det konkrete projekt indgik som en del af et samlet varmeprojekt, som omhandler følgende:

- Etablering af forbindelse mellem fjernvarmenettene i Stilling og Hørning
- Udnyttelse af overskudsvarme fra tre virksomheder i Stilling
- Fjernvarmeforsyning af området Agerbakken og Agerskovvej
- Indføjelse af område ved Industrivej i fjernvarmeforsyningsområdet.

Det er kun punkt 3, der søges om kommunegaranti til i denne sag.

Området består af 29 bygninger, hvoraf ni ikke har varmeinstallation. Af de resterende 20 bygninger opvarmes 10 med fyringsolie, seks med blokvarme (fyringsanlægget er placeret i en tilstødende bygning), to med varmepumpe, én med elvarme og én med fast brændsel.

Projektet understøtter ligeledes Skanderborg Kommunes strategiske energiplan.

Økonomi

Meddelelse af lånegaranti til Skanderborg-Hørning Fjernvarme medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v., og har derfor ingen umiddelbare konsekvenser for Skanderborg Kommunes kassebeholdning.

I Skanderborg Kommune opkræves der en løbende garantiprovision baseret på restgælden ultimo året. Garantiprovision er fastsat på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte selskab i forhold til bl.a. betalingsevne og regulatoriske forhold.

Den økonomiske situation i Skanderborg-Hørning Fjernvarme er vurderet på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningssselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser.

Garantiprovisionen fastsættes til 0,54 % p.a. Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende, og såfremt der sker væsentlige ændringer i forsyningsvirksomhedens økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen, jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision.

Garantiprovisionen det første år forventes at udgøre ca. 46.000 kr., og vil falde i takt med restgældens nedbringelse.

Skanderborg Kommune har aktuelt stillet garantier for Skanderborg-Hørning Fjernvarme med 199 mio. kr.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 112:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Skanderborg-Hørning Fjernvarme gives kommunegaranti på 8,5 mio. kr. til en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån med løbetid på 30 år
- at Skanderborg-Hørning Fjernvarme opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovisionen medtages i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning, når selskabet konkret har optaget lån.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 113: Byggemodninger 2024

00.30.10-S55-36-24

Resumé

Med sagen behandles de økonomiske og bevillingsmæssige forhold vedrørende byggemodninger i 2024. På udgiftssiden handler det om endelig justering af bevillingerne til de enkelte byggemodningsprojekter til og med 2024. På indtægtssiden handler det om meddelelse af anlægsindtægtsbevilling til salg af grunde samme år.

Sagsfremstilling

De endelige udgifter til byggemodninger i 2024 er forventet på godt 10,6 mio. kr. Dette svarer til merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte bevillinger. I tabel 1 gives et overblik over afvigelserne på de enkelte byggemodninger:

Tabel 1: Byggemodninger i 2024

I 1.000 kr.	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forskel*
Boliger:			
Blegsø Banke	500	508	8
Jens Martin Knudsensvej etape 2	300	12	-288
Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4	50	2	-48
Svaneparken etape 3 og 4	100	515	415
Præstegårdsbakken i Hylke	300	150	-150
Fruering Skovmark	100	211	111
Svaneparken etape 5	100	483	383
Toftelunden i Virring	400	2.700	2.300
Byggemodning Sommerbækkvarteret	200	8	-192
Erhverv:			
Hvidkilde Erhvervspark	3.500	5.474	1.974
Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	150	156	6
Glentevænget Herskind	300	126	-174
Klank Erhverv Galten etape I og II	500	245	-255
I alt	6.500	10.590	4.090

Tabelnote: * Minus betyder mindreforbrug i forhold til afsat bevilling, plus betyder merforbrug.

Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab på byggemodning af boligparceller

Den største afvigelse ses på Toftelunden i Virring. Den skyldes, at vejen ind til den nye daginstitution i Virring allerede er påbegyndt etableret i 2024. Dette er forud for tidsplanen, og det oprindelige budget dækkede kun projekteringen.

For de øvrige udstykninger gælder, at der ved merforbrug har været tale om afværgeforanstaltninger på grund af de store regnmængder i vinterhalvåret. For de udstykninger, der har været mindreforbrug på, skyldes mindreforbruget, at de forventede færdiggørelsesarbejder ikke er nået i 2024.

Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab på byggemodning af erhvervsparceller

Den største afvigelse ses på Hvidkilde Erhvervspark. Her er der tale om et større omfang af jordflytning i 2024 end forventet. For øvrige udstykninger gælder, at de planlagte arbejder har været billigere end oprindeligt budgetteret. Udstykningen "Marktoften" i Galten er færdig, og der kan aflægges regnskab med udgangen af året.

Indtægtssiden af byggemodningerne i 2024

Der er indtægter på i alt 17,9 mio. kr. Indtægterne vedrører salg af tre grunde på Præstegårdsbakken i Hylke, en grund i Svaneparken i Galten samt syv grunde i Hvidkilde Erhvervspark. Disse salg fremgår af bilag 1.

Ekstraordinært afdrag

Det fremgår af bestemmelser i bekendtgørelse om låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), at såfremt jord er købt for lånefinansierede midler, da skal der ske indfrielse i takt med, at jorden sælges eller anvendes til andet formål. Der er i 2024 solgt byggegrunde, hvor der er optaget lån. Det ekstraordinære afdrag i 2024 udgør 2,801 kr. mio. kr. og vedrører lånoptagelsen til køb af jord til Hvidkilde Erhvervspark.

Økonomi

I bilag 2 gøres der status på byggemodninger fra 2007 til 2024.

Byggemodning af boligparceller

I den aktuelle status kan noteres et foreløbigt akkumuleret underskud på byggemodning af boligparceller på 37,7 mio. kr. i årene fra 2007 til 2024. Her er det vigtigt at bemærke, at der indgår udgifter på i alt 117,1 mio. kr. til køb af jord, hvoraf det hele endnu ikke er byggemodnet og solgt. Det drejer som om jord ved Toftegårdsvej i Virring (15 mio. kr.), jord i Sommerbæk kvarteret ved den nye skole i Hørning (25,8 mio. kr.) og jord i Gl. Rye (13,5 mio. kr.). I alt jord i "banken" til en kostpris på 54,3 mio. kr.

I disse områder bliver der tale om meget store udstykninger - i samme størrelsesorden som udstykningen af Svaneparken i Galten. Det forventes, at der er en tidshorisont på omkring 15 år på disse projekter. Der er endnu ikke udarbejdet helhedsplaner for områderne.

Sidste etape (etape 5) i Svaneparken i Galten har været klar til salg siden 2022. Salget har været holdt tilbage for at færdiggøre den nye institution "Horsegaard". Institutionen forventes klar februar 2025. Etape 5 indeholder 25 nye grunde, der blev sat til salg i april 2024. Heraf er én blevet solgt, mens to p.t. er reserverede.

Herudover er der ikke flere boligparceller i kommunale byggemodninger klar til salg. Der er ingen nye boligområder på vej i kommunalt regi, da alle afventer lokalplanlægning og flere afventer plads i daginstitutioner og skoler.

Byggemodning til erhverv

Når det gælder byggemodning til erhverv, er der ultimo 2024 registreret et foreløbigt akkumuleret underskud på 28,1 mio. kr. Grundene i Hvidkilde Erhvervspark er købt til 38 mio. kr. i 2018. Denne jord er nu byggemodnet, og de sidste grunde udbudt til salg henover vinteren 2023-2024. Tre grunde er solgt i 2022, og syv grunde er solgt i 2024. Dette har givet indtægter på i alt godt 33 mio. kr. Der forventes yderligere indtægter i mindst samme størrelsesorden på denne udstykning.

Endelig er der udstykket to erhvervsgrunde på Klank i Galten i 2024, der forventes udbudt til salg primo 2025.

Resultat

Opgøres resultatet i alt for boliger og erhverv i 2024, er der et overskud på 7,3 mio. kr. Dette er resultatet af de 17,9 mio. kr. i indtægter og 10,6 mio. kr. i udgifter. Resultatet kan ses i forhold til det oprindelige nettobudget på 0,0 mio. kr. for boliger og erhverv. Trækkes det ekstraordinære afdrag på lån fra, giver det en samlet kasseeffekt på 4,5 mio. kr. i 2024.

Endelig bemærkes det, at markedet for nybyg, både for så vidt angår boliger som erhverv, fortsat er lidt afmattet i forhold til tiden før invasionen af Ukraine. Der er dog en jævn søgning på grundene.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 110:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at udgiftsbevillingerne i 2024 til byggemodning justeres, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen
- at afvigelsen fra de budgetterede udgifter på 4,1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen
- at der gives anlægsindtægtsbevillinger til salgsindtægter på 17,9 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen, som det fremgår af tabel 1 i bilag 2
- at den tekniske ramme til indtægter fra byggemodninger på 6,5 mio. kr. nulstilles, da indtægter nu budgetteres konkret
- at der gives tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på gæld optaget ved jordkøb til erhvervsudstyknings Hvidkilde Erhvervspark, med finansiering fra kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Status på Byggemodninger ultimo 2024

Bilag 2 Indtægter salg af grunde 2024

Fraværende Karina Kirk

Punkt 114: Byggemodninger 2025

00.30.10-S55-36-24

Resumé

Med sagen godkendes bevillinger for 2025 til de enkelte byggemodningsprojekter. Hertil søges der penge til afledt drift på Hvidkilde Erhvervspark.

Sagsfremstilling

Anlægsrammen til byggemodninger er på 25 mio. kr. i 2025. De ønskede anlægsbevillinger, som søges i denne sag, beløber sig til i alt 4,66 mio. kr. Det foreslås derfor også at tilpasse rammen til indtægter vedrørende byggemodninger i 2025 til 4,66 mio. kr. Den er lige nu på 25 mio. kr. Når indtægtsrammen tilpasses udgiftsrammen, balancerer udgifter og indtægter.

De ønskede bevillinger til byggemodninger i 2025 fordeler sig på nedenstående projekter, som vist i tabel 1, og beløber sig til i alt 4,66 mio. kr.

Tabel 1: Byggemodninger i 2025

I 1.000 kr.	
Blegsø Banke	10
Jens Martin Knudsensvej etape 2	300
Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4	50
Svaneparken etape 3 og 4	300
Præstegårdsbakken i Hylke	500
Fruering Skovmark	400
Svaneparken etape 5	1.000
Toftelunden i Virring	1.500
Byggemodning Sommerbækkvarteret	50
Erhverv:	
Hvidkilde Erhvervspark	350
Glentevænget Herskind	100
Klank Erhverv Galten	50
I alt	4.660

Tabelnote: Plus-beløb i tabel 1 er udtryk for udgiftsbudgetter.

For Blegsø Banke, Jens Martin Knudsensvej etape 2, Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4, Svaneparken etape 3 og 4, Præstegårdsbakken i Hylke, Fruering Skovmark, Svaneparken etape 5, Glentevænget og Klank Erhverv Galten er der tale om færdiggørelsesarbejder og klargøring til overdragelse til de respektive grundejerforeninger.

- På Toftelunden i Virring er der afslutning med entreprenør, af adgangsvejen til den kommende daginstitution. Hertil er der afsat midler til opstart og rådgivning i forbindelse med det kommende boligområde.
- På Byggemodning Sommerbækkvarteret er budgettet afsat til rådgivere i forbindelse med udvikling af området.
- På Hvidkilde Erhvervspark er budgettet til beplantning og almindelig drift og markedsføring.

Penge til afledt drift på Hvidkilde Erhvervspark

Der søges om forøgelse af budgettet til afledt drift på Hvidkilde Erhvervspark med 234.000 kr. årligt til 676.000 kr. i alt årligt fra 2025. Der er behov for et driftsbudget i denne størrelsesorden, da det skal dække glatførebekæmpelse, grønne områder samt rengøring af toiletter.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 111:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsbevillinger på i alt 4,66 mio. kr. i 2025 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 1 i sagsfremstillingen
- at bevillingerne finansieres af den tekniske ramme til byggemodninger på 25 mio. kr. i 2025, og at den resterende del af rammen tilgår kassebeholdningen
- at den tekniske ramme til indtægter vedrørende byggemodninger nedsættes fra 25 mio. kr. til 4,66 mio. kr.
- at der afsættes yderligere 234.000 kr. årligt til afledt drift fra 2025 vedrørende Hvidkilde Erhvervspark, finansieret af kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 115: Vilkår for placering af transformerstation ved Ry

00.01.00-G14-1-24

Resumé

I forbindelse med byggeri af ny skole og daginstitution ved Ellemosen i Ry skal der placeres en transformerstation. Med denne sag skal der fastsættes vilkår for placering og sikring af transformerstationens placering på kommunalt areal.

Sagsfremstilling

På Ellemosen i Ry er der i forbindelse med opførelse af ny skole og daginstitution opstået et behov for at opsætte en 20 kV transformerstation. Transformerstationen skal opføres af Dinel, og skal alene forsyne skole og daginstitution. Den skal dermed ikke indgå i det almindelige forsyningsnet. Transformerstationen er en nødvendig forudsætning for at kunne tilslutte skole og daginstitution til elforsyningen.

Dinels forretningsbetingelser angiver, at transformerstationer, der etableres som led i tilslutning af en kunde, skal sikres med fravigelse af gæsteprincippet. Såfremt transformerstationen ikke sikres med fravigelse af gæsteprincippet, vil Dinel ikke etablere denne.

Gæsteprincip betyder, at ledningsejer eller ejer af andre tekniske anlæg f.eks. transformerstationer eller regnvandsbassiner (i det følgende kaldet anlæg) har pligt til at flytte disse for egen regning, hvis jordejer ønsker at ændre anvendelsen af arealet på en måde, der kræver, at anlægget må flyttes.

Byrådet traf i april 2017 en beslutning om, at placering af forsyningsledninger og tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde som standard sker i henhold til gæsteprincippet. Byrådets beslutning gælder som udgangspunkt alle kommunens jorder, dog med undtagelse af kommunale byggemodninger, som følge af Byrådets efterfølgende beslutning i januar 2023.

Skanderborg Kommune har siden 2011 haft en direktionsforankret standard, der indebærer, at teknikskabe (herunder transformerstationer), master m.v. sikres med en lejekontrakt. Denne standard blev af Økonomiudvalget vurderet forældet og besluttet revideret i 2018 med henblik på at reducere lejeniveauet. Dette arbejde har imidlertid afventet Digitaliseringsstyrelsens udsendelse af ny vejledning samt ændret lovgrundlag for denne type af anlæg. Der er først nu, i november 2024, sendt to bekendtgørelser i høring. Der vil derfor ikke blive søgt indgået en lejeaftale i denne konkrete sag, men i stedet ske sikring af forholdet ved tinglysning af en servitut.

Hvis transformerstationen ved den nye skole og daginstitution i Ry skal sikres med servitut om fravigelse af gæsteprincippet, vil det være en afvigelse fra hidtidig praksis i Skanderborg Kommune. Det er alene Byrådet, der kan træffe beslutning om afvigelse af praksis ved stillingtagen til den konkrete sag.

Det er administrationens vurdering, at praksis i dette tilfælde bør afviges, idet det ellers ikke vil være muligt at elforsyne den nye skole og daginstitution. Således anbefaler administrationen, at denne transformerstation sikres med tinglysning om fravigelse af gæsteprincippet.

Aftale om fravigelse af gæsteprincippet indbefatter normalt en erstatning til jordejeren. I dette konkrete tilfælde er der tale om en transformerstation, der udelukkende skal forsyne kommunens egen ejendom, hvorfor erstatning ikke er aktuel.

Såfremt transformerstationen på et tidspunkt kommer til at indgå i det almene elnet, og dermed sikrer forsyning af ejendomme, der ikke er ejet af kommunen, ophører sikringen med fravigelse af gæsteprincippet, og transformerstationen vil i stedet blive omfattet af gæsteprincippet.

Økonomi

Da transformerstationen alene skal forsyne kommunens egen ejendom og ikke eksterne brugere, vil der ikke blive betalt erstatning for fravigelse af gæsteprincippet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. december 2024, punkt 115:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at transformerstationen ved den nye skole i Ry sikres med fravigelse af gæsteprincippet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Karina Kirk

Bilag

Bilag 1 Kortbilag med angivelse af placering af transformerstation

Fraværende Karina Kirk

Punkt 116: Beslutning om evt. ændring i prioritering af midler til almene boliger

03.02.00-A00-2-23

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal med denne sag tage stilling til tilbagemelding fra ALBOA vedrørende Byrådets prioritering af midler til nye, almene boligprojekter, og i den forbindelse tage stilling til, om der er behov for ændringer i den nuværende prioritering.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på møde den 21. august 2024 (punkt 3) sagen vedrørende rækkefølgeplan for almene boligprojekter 2025. Som resultat heraf besluttede Byrådet i forbindelse med Budget 2025-2028 at prioritere blandt andet to boligprojekter, som ALBOA havde indsendt ønske om.

ALBOA havde ønsket 35-40 boliger i Sjelle og 40 boliger i Voerladegård. Der blev prioriteret 20 boliger i Sjelle (administrationens indstilling på baggrund af behovsanalysen) og 20 boliger i Voerladegård (politisk prioritering). Begge projekter er prioriteret med hver 4,5 mio. kr. fordelt på 2029 og 2030.

ALBOA er efterfølgende vendt tilbage med en konstatering af, at projekterne ikke er rentable med det tildelte antal boliger. I stedet ønsker ALBOA, at de nuværende, prioriterede midler kan overføres til et muligt, kommende projekt i Vurring, såfremt det indsendte ønske til nyt arealudlæg i Vurring medtages i Kommuneplan 2025.

Ved nærmere dialog fortæller ALBOA om de to nuværende, prioriterede projekter:

1. Sjelle: Hverken ALBOA eller udvikler i Sjelle er interesserede i et projekt, der blander boligformerne. Der vil altså enten skulle opføres 35-40 almene boliger, eller også vil projektet blive rent privat.
2. Voerladegård: Grundet afstanden til andre ALBOA-afdelinger er der behov for det fulde antal boliger (40 stk.) for at kunne få en drift til at hænge sammen. Desuden er bestyrelsen bekymret for, om der er opbakning fra kommunens side til at understøtte den fortsatte udvikling i Voerladegård, som bestyrelsen vurderer er nødvendig for, at projektet vil være rentabelt.

Ad 1: Det er vurderingen i den behovsanalyse, der fulgte administrationens indstilling vedrørende Sjelle, at 40 almene boliger i en landsby af Sjelles størrelse vil medføre en betragtelig risiko for udlejningsvanskeligheder og dermed urentabel, økonomisk drift. Denne vurdering har ikke ændret sig.

Ad 2: Voerladegård er et lokalcenter, hvorfor byens vækst blandt andet understøttes gennem kommuneplanens rammer. Det er ønskeligt, at byen vokser for at understøtte elevtallet på skolen. Behovsanalysen viste, at et projekt med 40 almene boliger må forventes at kunne medføre en reel risiko for udlejningsvanskeligheder. Skanderborg Andelsboligforening er blevet forespurgt om samme projekt, hvor deres vurdering har været, at der er for stor risiko for udlejningsvanskeligheder i Voerladegård. De har derfor ikke ønsket at indgå i projektet.

Almene boliger i Vurring

Hvorvidt det bliver muligt at prioritere et alment boligprojekt på det ønskede areal i Vurring, er først muligt at tage stilling til, når Kommuneplan 2025 er vedtaget. Der vurderes dog at være et større udlejningspotentiale i Vurring end i Sjelle og Voerladegård.

Skanderborg Kommune har opkøbt arealer i Vurring, som endnu ikke er medtaget i kommuneplanen. Det er muligt, at fremtidige, almene boliger i Vurring vil kunne placeres her.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt der skal ske ændringer i den nuværende prioritering af i alt 9 mio. kr. til de to projekter i Sjelle og Voerladegård. Dog skal kommunen ved tilsagnet vurdere, at der er et tilstrækkeligt udlejningspotentiale i området til projektet. Såfremt den nuværende prioritering fastholdes, må det forventes, at ingen af de to almene boligprojekter gennemføres.

Økonomi

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2029 og 0,5 mio. kr. i 2030 til projektet i Sjelle.

Der er afsat 3,671 mio. kr. i 2029 og 0,829 mio. kr. i 2030 til projektet i Voerladegård.

Det vil være muligt at samle midlerne til at understøtte ét af de to projekter, såfremt det vurderes, at der er tilstrækkeligt udlejningspotentiale i området. Det er også muligt at afvente, således at midlerne vil kunne prioriteres til andre projekter.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 26. november 2024, punkt 100:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

- Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, hvorvidt der skal ske ændringer i den nuværende prioritering af midler til almene boligprojekter i Sjelle og Voerladegård.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der iværksættes en undersøgelse af muligheden for at omstille anvendelse af de afsatte midler til grundkapitalindsud i Sjelle og Voerladegård således,
 - at de afsatte midler til finansiering af grundkapitalindsud i nye almene boliger i Sjelle nulstilles med henvisning til, at boligselskabet ikke ønsker at etablere de forudsatte almene boliger, og idet vurderingen er, at boligudviklingsbehovet i Sjelle kan bæres af privat boligudvikling
 - at de afsatte midler herefter prioriteres til, at der i samarbejde med og på initiativ af en privat boligudvikler (evt. som en delegeret bygherremodel) søges etableret 25-30 almene boliger i Voerladegård. Det forudsættes her, at den private boligudvikler overlades initiativet i forhold til at kontakte de almene boligorganisationer for en afklaring af muligheden.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk

Punkt 117: Lukket: Salg af grund i Skanderborg

13.06.02-G10-10-23

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen vedrørende salg af grund i Skanderborg.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende Karina Kirk

Punkt 118: Lukket: Salg af ejendom i Gl. Rye

13.06.00-G10-3-24

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen vedrørende salg af kommunal ejendom i Gl. Rye.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Fraværende Karina Kirk

Punkt 119: Lukket: Proces for salg af ejendom i Ry

82.02.00-G10-1-19

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende indstillingen vedrørende proces for salg af kommunal ejendom i Ry.

Fraværende Karina Kirk

Punkt 120: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Status for processen vedrørende planlægning for vedvarende energianlæg.
- Arbejdet med et kommissorium for et forestående finansieringsudvalg, der skal arbejde med udvikling af en ny kommunal udligningsordning.

Fraværende:

Karina Kirk og Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk, Karina Kirk

Punkt 121: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-24

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

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

Fraværende:

Karina Kirk

Fraværende Karina Kirk