

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Introduktion til Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder.....	4
Lokalplan 1190 for ny skole i Ry - forslag til udsendelse i høring.....	7
Lokalplan 1139 - Boligområde Skovsgårde - forslag til udsendelse i høring.....	15
Bevarende lokalplan for del af Vestergade - stillingtagen til afgrænsning af området.....	20
Lokalplan 1189 - Glentehøjen, Anebjerg - forslag til udsendelse i høring.....	23
Kommuneplantillæg og Lokalplan 1182 – Boligområde ved Burmlundvej i Gl. Rye - igangsætning.	26
Standard for vedvarende energianlæg - målsætning og solceller.....	28
Lukket: Udbud af ejendom til seniorboliger.....	33
Ny benyttelsesaftale for et areal med FDF Gl. Rye.....	34
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022 og COVID-19-kompensation.....	37
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for 2021.....	44
Regnskab 2021 for Skanderborg Kommune.....	47
Politikkontrol af den finansielle strategi.....	54
1. budgetopfølgning 2022 - egne politikområder.....	56
1. budgetopfølgning 2022.....	69
Budgetprocessen for Budget 2023-2026 - tilretning af dato.....	79
Godkendelse af "Standard for Byggestyring i Skanderborg Kommune", nu med økonomiafsnit.....	80
Godkendelse af revideret Personalepolitik.....	82
Rekruttering og fastholdelse - introduktion og drøftelse.....	84
Handleplan for fastholdelse og rekruttering.....	87
Forslag til revideret standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune.....	91
Belysning af behovet for skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og \	95
Godkendelse af intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland.....	98
Endelig godkendelse af Helhedsplanen for Gudenåen.....	101
Opfølgning på Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ry- og Låsby-området - vilje til at pålægge	105
Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig vedtagelse.....	108
Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2020, Trailcenter og vandværk Skanderborg Fæled - udsendelse	110
Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020, Herskind - udsendelse i høring.....	112
Varmeprojekt for fjernvarmeforsyning af Hvolbækvej i Virring - endelig godkendelse.....	115
Godkendelse af beredskabsplan - Plan for fortsat drift.....	117
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	120
Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. marts 2022.....	123
Godkendelse af midlertidig opnormering i Arbejdsmarked og Social.....	125
Rekruttering af chef for Sundhed, Omsorg og Handicap pr. 1. august 2022.....	127
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	129

Punkt 42: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 43: Introduktion til Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder

00.01.00-A00-9-22

Resume

Med dette punkt fortsættes introduktionen af Økonomi- og Erhvervsudvalget til udvalgets arbejdsområde, og der lægges op til udarbejdelse af en årsplan for udvalgets videre arbejde i 2022.

Sagsfremstilling

Følgende politikområder hører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde (jf. styrelsesvedtægten):

1. Demokrati

- Overordnede principper for ledelse og styring af Skanderborg Kommune
- Kommissioner, råd og nævn
- Vederlag til byrådsmedlemmer m.v.

2. Personale

- Løn- og personaleforhold
- Arbejds miljø
- MED-aftale

3. Økonomi

- Budget og regnskab
- Regelsæt for økonomisk decentralisering og standarder for aftale- og kontraktstyring
- Indkøb og udbud
- Forsikringer
- Lån og leasingaftaler

5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning

- ?Byrådets Udviklingspolitik (planstrategi)
- ?Kommuneplan

11. Erhverv, turisme, regionalt og internationalt samarbejde

- Samarbejde med ErhvervSkanderborg om erhvervsservice til virksomheder, herunder også inden for turisme og detailhandel
- Tiltrækning af arbejdskraft
- Samarbejde med Region Midtjylland/Business Region Aarhus/Erhvervshus Midtjylland m.fl. om regional udvikling
- Samarbejde med Bruxelleskontoret om EU-programmer, støtteordninger m.v.

18. Administration

- Skanderborg Kommunes administrative organisering
- Digitalisering
- Kommunikation

- Tilsyn med støttet boligbyggeri og samarbejde med almene boligselskaber
- Arkivering

19. Kommunale ejendomme

- Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom
- Kommunale bygninger – anlæg
- Kommunale bygninger/arealer – vedligeholdelse
- Kommunale bygninger – energibesparende foranstaltninger

21. Beredskab

- Beredskabsplanlægning.

Ved tidligere møder - herunder Byrådets introduktionsseminar den 10.-11. marts 2022 - er udvalget blevet introduceret til områderne 'Demokrati', 'Personale', 'Økonomi', 'Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning', 'Kommunale ejendomme' samt 'Administration; digitalisering'

På mødet den 23. marts 2022 gives en første introduktion til følgende områder:

- Politikområde 11: Erhverv, turisme, regionalt og internationalt samarbejde.
- Politikområde 18: Administration - med fokus på kommunikation
- Politikområde 21: Beredskab - med fokus på beredskabsplanlægning.

Efterfølgende denne sidste del af introduktionen til udvalgets opgaveområder lægges der op til en planlægning af udvalgets videre arbejde med politikformulering og politikkontrol i 2022. Årsplanlægningen tager afsæt i følgende:

- Opfordringer og gode råd fra det tidligere Byråd/Økonomiudvalg.
Med input fra bl.a. det tidligere Økonomiudvalg vedtog Byrådet i december 2021 at aflevere en række opfordringer til det kommende Byråd og de kommende udvalg. Opfordringerne er samlet i en såkaldt 'depeche', som er vedlagt som bilag.
- Beslutninger den 19. januar 2022 i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor det blev vedtaget,
 - at en revision af Skanderborg Kommunes Veteranpolitik indarbejdes i årsplanen for arbejdet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 - at forslag om fælles indsats for reduceret brug af valgplakater ifm. afholdelse af fremtidige kommunalvalg drøftes igen ved udvalgsrådet i marts - i forbindelse med bl.a. årsplanlægningen for udvalgets arbejde
 - at Økonomi- og Erhvervsudvalget sætter sig i spidsen for den videre proces omkring Skanderborg midtby og påtager sig det overordnede politiske ansvar for byudviklingen i Skanderborg midtby for at sikre sammenhæng og så bred en forankring op opbakning som muligt.
- Tidligere drøftelser af:
 - behovet for et fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget om Skanderborg Kommunes Erhvervs politik
 - politikkontrol af den økonomiske politik med tilhørende standarder i april 2022
 - politikkontrol af indkøbs- og udbudspolitikken i maj 2022.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter og fastlægger en årsplan for udvalgets videre arbejde med politikformulering og politikkontrol i 2022.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede - med afsæt i det introduktionsforløb, som nu er afsluttet, samt det tidligere Byråds depeche - emner for udvalgets videre arbejde i 2022. Drøftelsen omsættes til et forslag til årsplan - en årsplan, der forelægges udvalget til godkendelse på udvalgets møde i april 2022.

Bilag

Opfølgning på situationsbilledet til Budget 2022-2025 med bidrag fra udvalgene

Punkt 44: Lokalplan 1190 for ny skole i Ry - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-3-21

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1190 vedrørende offentlige institutioner, idrætsfaciliteter m.m. i Ry skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets endelige beslutning i december 2020 om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet blev det besluttet at etablere en ny skole og daginstitution i forbindelse med Ry Hallerne. Beslutningen kræver en lokalplan for området, og Økonomiudvalget traf den 18. november 2020 beslutning om at igangsætte lokalplanlægning for en ny skole og daginstitution i Ry.

Der blev i foråret 2021 udarbejdet forslag til forskellige placeringer af den nye skole og daginstitution. Byrådet blev på et temamøde i maj 2021 præsenteret for de forskellige placeringer. Særligt blev Byrådet præsenteret for bygherreledelsens ”ønskescenarie”, hvor den nye skole og daginstitution etableres som en fysisk sammenkobling til Ry Hallerne. Denne løsning skaber mulighed for at skabe synergi og grundlag for dobbeltudnyttelse af lokaler m.v.

[Link til Netgis](#)

[Link til Google Maps](#)

[Link til digital lokalplan 1190](#)

Formål

Formålet med Lokalplan 1190 er at skabe grundlag for

- en ny skole og daginstitution for at sikre tilstrækkelig skole- og daginstitutionskapacitet i Ry
- udbygning og fornyelse af idrætsfaciliteterne omkring Ry Hallerne – både udendørs og indendørs
- Region Midtjyllands etablering af et botilbud for fysisk/psykisk handicappede på egen matrikel på Ellemosen.

Baggrund

Et nyt hverdagscentrum i Ry

Byrådet ønsker med planlægningen for dette område at skabe et skole-, idræts- og fritidscenter for byen indeholdende skole og dagtilbud samt Ry Hallernes aktivitetstilbud. Udbygning af skole, daginstitution, idrætsanlæg m.m. udvikles i sammenhæng med et nyt aflastningscenter med nye butikker m.m. syd for Skanderborgvej. Nærværende sag om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal derfor ses som en del af arbejdet med helhedsplanlægning for Ry Østby.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i et betydningsfuldt byudviklingsområde i Ry. Det er placeret mellem eksisterende ældre boligområder og det nybyggede Kildebjerg. Samtidig er det tæt på og en del af store landskabelige værdier og naturområder omkring Knudsø.

Lokalplanområdet anvendes på nuværende tidspunkt til idræts- og rekreative formål, først og fremmest Ry Hallerne og tilhørende boldbaner, tennisbaner m.m. Derudover rummer området daginstitutioner, nyttehaver, udflytterbørnehave m.m. Der er offentlig adgang til hele området og stiforbindelser gennem området.

En åben og fleksibel lokalplan

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i analyser af arealdisponeringen og fastlægger byggefelter, trafikarealer m.m. Men det er samtidig en relativ åben lokalplan med fleksibilitet i placering af fremtidige projekter og funktioner i området - herunder udvidelse af Ry Hallerne, skole og daginstitution, samt evt. en ny svømmehal. Lokalplanen vil udgøre en overordnet ramme for både et udbud og et konkret projekt for 1. etape af skole og daginstitution samt for de efterfølgende fremtidige projekter.

At lokalplanen er ”åben og fleksibel” betyder bl.a., at byggefelter, færdselsarealer, arealer til boldbaner m.m. har en størrelse, der gør det muligt at placere bygninger, p-pladser m.m. på forskellige måder. Dette er vigtigt af flere grunde. Både for at en arkitektkonkurrence for 1. etape af skole/daginstitution får fleksibilitet og dermed den bedste detailudformning af sammenhængen mellem undervisningslokaler, udearealer, cykeltrafik osv., og for at den langsigtede udvikling af aktiviteter, som ikke kan forudses endnu, kan sikres.

Der fastlægges et maksimalt antal m² byggeri for det samlede område og for de enkelte byggefelter. Inden for byggefelterne skal der desuden placeres nære udearealer, adgangsområder, cykelparkering m.m., i tæt kontakt til bygningernes funktioner.

Samtidig er det vigtigt, at den fleksible plan kan rumme regnvandshåndtering, trafik m.m., og derfor indeholder planen en række bestemmelser, der sætter grænser for rummeligheden.

Den store fleksibilitet i lokalplanens bestemmelser medfører, at det færdige byggeri kan antage mange placeringer og udformninger. Det er der taget højde for i miljøvurdering af planen.

Lokalplanens indhold

Der er mange ønsker til udviklingen af lokalplanområdet, særligt på langt sigt, hvor det kan være vanskeligt at tilgodese alle ønsker fuldt ud. Derfor er administrationen opmærksom på behovet for stor omhyggelighed og behov for at indgå evt. kompromiser (i dialog med brugerne), i forbindelse med den kommende detaildisponering, for at sikre plads til de forskellige funktioner i området. Det gælder særligt i forhold til de forskellige potentielle fremtidige muligheder.

For at imødegå potentielle kommende behov for udvidelse af funktioner som idrætsfaciliteter eller skoleudvidelser på længere sigt, er det eksisterende erhvervsområde mellem Ellemosen og Skanderborgvej foreslået udlagt til offentlige formål i Kommuneplantillæg 21-06, som forventes vedtaget i foråret 2022.

Anvendelse og bebyggelse

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af lokalplanområdets delområde 1 og 2 til offentlige formål, herunder skole-, institutions-, idræts- og rekreative formål. Lokalplanen giver mulighed for her at opføre op til 26.500 m² nyt byggeri samt tilhørende udefaciliteter i form af infrastruktur, cykel-/bilkparkerings, regnvandshåndtering, opholdsarealer, legepladser, ”skolegård”, boldbaner, idrætsanlæg m.m.

I delområde 3 fastlægges anvendelsen til offentligt formål, herunder døgninstitution/botilbud, med mulighed for at opføre op til 4.000 m² byggeri.

Af hensyn til landskab og udsigter må intet byggeri overstige 14 meter. Desuden begrænses højden enkelte steder yderligere, f.eks. af hensyn til naboer mod Thorsvej. Her er angivet en zone i en afstand af 20-40 meter fra skel, hvor højden højst må være 8,5 meter. Dog er undtaget den del, der ligger nærmest Ry Hallerne, som dermed får mulighed for at udvide mod syd med en ny hal – jf. kortbilag 2.2 i Lokalplan 1190.

For at sikre indpasning i landskabet er der fastlagt en farveholdning, som generelt anviser mørke/dæmpede farver på tag og facader.

Udendørs faciliteter

Lokalplanen giver mulighed for etablering af idrætsanlæg og boldbaner, legepladser, ”skolegård”, offentlige rekreative arealer samt andre udendørs faciliteter i de ubebyggede arealer. Der er i lokalplanen ikke fastlagt krav til størrelse af friarealer - herunder til skole og daginstitution.

Landskab og terræn

Lokalplanen giver mulighed for en stor grad af omdannelse og fortætning med byggeri og aktiviteter. Dermed vil store dele af lokalplanområdet blive forandret ved enten bebyggelse eller anvendt til udendørsfaciliteter. Det betyder bl.a., at det bakkede terræn mod Knudhulevej må forventes omdannet til boldbaner eller andet idrætsformål, hvilket vil være et kraftigt indgreb i terrænet.

Udvikling og fortætning af det hidtidige idræts- og naturområde vil betyde en mere bymæssig karakter til området. Det må forventes, at byggerier, parkering og idrætsanlæg/boldbaner ved en fuld udbygning vil komme til at udgøre størstedelen af området.

Miljøscreening

På baggrund af miljøscreening efter § 3, stk. 2 nr. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at de muligheder, lokalplanen giver for byggeri og anlæg, kan have væsentlig indvirkning på landskab og geologi. Der er derfor udarbejdet en miljørapport/-vurdering af disse emner.

Miljøvurdering - landskab og geologi

Miljøvurderingen af lokalplanens påvirkning af landskab og geologi konkluderer, at udformningen af bebyggelsen i området vil have stor betydning for den landskabelige oplevelse fra de omkringliggende områder. Denne påvirkning kan mindskes, hvis bebyggelsen opføres i varierende højde, mindre bygningskroppe og med en nedtrapning i højden omkring slugten/erosionsdalen. Desuden vil farvevalget til byggeriet have betydning for oplevelsen af landskabet.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om begrænset bygningshøjde, afdæmpet farveholdning, respektzone omkring slugten, skovbyggelinje, terrænforhold omkring boldbaner og lignende, beplantning, hegn og belysning. Det vurderes dog ikke, at disse bestemmelser kan afværge den væsentlige påvirkning fuldt ud.

Skovbyggelinje og respektafstand omkring slugten

Størstedelen af området er omfattet af skovbyggelinjer fra omkringliggende skov. Realisering af lokalplanens muligheder forudsætter, at der kan opnås reduktion af skovbyggelinje til det maksimalt opnåelige, på 30 meter. Det vil give en meget væsentlig administrativ lettelse i forbindelse med de kommende byggerier og anlæg, og vil reducere procesrisiko i forbindelse med kommende tilladelser. En reduceret skovbyggelinje er indarbejdet i planforslagets disponering.

Inden for den reducerede skovbyggelinje kan der ikke efterfølgende forventes dispensation til ny bebyggelse eller øvrige anlæg. Miljøstyrelsen giver principielt ikke lov til byggeri inden for 30 meters afstand af fredskov. Dette har især betydning for Ry Hallerne, da disse har givet udtryk for ønsker om udvidelse mod nord inden for 30 meters afstand til skoven.

Endvidere er der udlagt en respektafstand på 30 meter omkring slugten. For den nordligste del af slugten er respektafstanden sammenfaldende med den reducerede skovbyggelinje. Respektafstanden skal sikre den landskabelige værdi af slugten samt sikre terrænet mod erosion i forbindelse med byggeri, anlæg m.v. i området.

Regnvand, T5 og klimaregn

Håndtering af regnvand i form af T5 (en 5-årshændelse) og større regnhændelser, såkaldt klimaregn, er en central del af områdets udvikling. Lokalplanen åbner for placering af anlæg til regnvandshåndtering i størstedelen af lokalplanområdet – undtaget er skov, slugt og arealerne inden for skovbyggelinje og respektafstand omkring slugten. Parallelt med udarbejdelse af udbudsmateriale for 1. etape foretages der jordbundsundersøgelser, analyser af mulighederne for nedsivning samt generelle muligheder for at finde løsninger, der kan begrænse arealforbruget til regnvandshåndtering.

Klimatilpasningsprojekt

Lokalplanområdet indgår i det klimatilpasningsprojekt, der er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2014 for bl.a. at sikre Ry ved store regnskyl, så der ikke forekommer oversvømmelser i boligområder eller løber store mængder regnvand til naturområder, der ikke kan bære det. Det betyder, at der skal kunne ske afledning af regnvand mod slugten og Knudsø fra grøfter langs Skanderborgvej. Desuden placerer klimatilpasningsprojektet et regnvandsbassin i et vådområde umiddelbart nord for Skanderborgvej til modtagelse af regnvand fra centerområdet syd for Skanderborgvej. Behovet for dette bassin og muligheden for at håndtere regnvandet på egen grund vil blive analyseret i forbindelse med den kommende lokalplanlægning for området til dagligvarehandel.

Ejerforhold

Skanderborg Kommune er ejer af størstedelen af området. Den selvejende institution Ry Hallerne ejer arealerne, hvor halbygningerne er placeret, og Region Midtjylland ejer et areal svarende til delområde 3 ved Ellemosen.

Eksisterende og fremtidige planforhold

Arealet ved Ellemosen, ejet af Region Midtjylland, er omfattet af Lokalplan 114. Denne lokalplan ophæves med vedtagelsen af Lokalplan 1190.

Lokalplanområdet ligger henholdsvis i byzone, landzone og uden for zone. Med lokalplanen overgår hele fredskoven og slugten til landzone, mens resten af lokalplanområdet bliver byzone.

Infrastruktur

Den vedtagne overordnede trafikstruktur for Ry Østby er udgangspunkt for lokalplanen. Dermed er den primære vejadgang til lokalplanområdet fastlagt med indkørsel fra Skanderborgvej i et nyt lyskryds ved Brunhøjvej/Skanderborgvej.

Lokalplanen angiver et sydvestligt placeret færdselsareal, hvis formål er at fordele den interne biltrafik og den primære bilparkering.

De primære interne stier kobles sammen med de primære stiadgange fra de omkringliggende byområder, så der sikres et overordnet sammenhængende stisystem. Skolevejstrafikken prioriteres højt, både for cyklende og gående elever – og stier skal placeres, så krydsning med væsentlig biltrafik undgås. Generelt skal al biltrafik foregå på de bløde trafikanters præmisser.

Fuld udbygning af området vil medføre etablering af store parkeringsarealer, men der er mulighed for, at der kan være dobbeltudnyttelse af pladserne til områdets funktioner. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at parkeringspladser kan dobbeltudnyttes til f.eks. regnvandsforsinkelse og i mindre belastede tidsrum til streetaktiviteter som basket, fodbold m.m.

Dialog og høring

Inddragelse af offentligheden

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen bør fastsættes til 8 uger, da lokalplanforslaget er relativt komplekst og omfattende.

Der er tidligere afholdt borgermøder vedrørende henholdsvis den samlede byudvikling i Ry Østby og skolen m.m.:

- Borgermøde angående igangsat helhedsplanlægning for Ry Østby – 11. april 2018
- Inspirationsmøde for borgere, naboer m.v. angående Ry Østby - 12. marts 2019
- Borgermøde vedrørende skole og daginstitution - 17. juni 2021.

Det foreslås, at der i lokalplanens høringsperiode afholdes et borgermøde, hvor lokalplanen kan præsenteres og drøftes. Derudover planlægger administrationen at orientere offentligheden løbende om udviklingen i projektet, f.eks. ved udstilling af resultat af workshop om disponering af arealer, eller udstilling af konkurrenceprojekter om ny skole.

Dialog med repræsentanter fra Knudsøskolen og Ry Hallerne

De to kontraktholdere har været inviteret til et møde, hvor lokalplanen er blevet gennemgået. Her har særligt Ry Hallerne fremført en række ønsker til lokalplanen.

Alle ønsker i relation til planen er analyseret og vurderet, og i det omfang det ikke er vurderet uhensigtsmæssigt fagligt set af administrationen, er de blevet afvejet i forhold til helheden, med fokus på at opfylde så mange af ønskerne som muligt. Lokalplanarbejdet afspejler således, at ikke alle ønsker kan opfyldes, men er hørt.

Øvrig inddragelse af interessenter

Den øvrige inddragelse af interessenter er sket i regi af kontraktholderne. F.eks. har Knudsøskolen afholdt workshops med deltagelse af repræsentanter fra bl.a. Knudsøskolen og Mølleskolen. Bygherreledelsen er dertil løbende blevet inddraget i beslutninger vedrørende projektet, herunder om behov for lokalplan, fremdrift m.v.

Workshop for interessenter

Den 22. februar 2022 afholdt bygherreledelsen en workshop med repræsentanter fra idrætslivet, Knudsøskolen, daginstitution og Ry Hallerne, hvor der blev arbejdet med indretningen af området. Der var en god og levende dialog om de forskellige behov, de kommende brugere af området har. Konklusionen herfra er, at det vurderes, at det kan lade sig gøre at indrette området inden for lokalplanens rammer, om end det kræver stor omhyggelighed, da der ikke er meget plads, men mange ønsker.

Deltagerne videregav ønsker og prioriteringer til den videre udformning af området, herunder:

- Det har høj prioritet for brugerne at understøtte hallens mulighed for udvidelse mod syd.
- Der er et stort ønske om, at skole, daginstitution og en eventuelt kommende svømmehal ligger tæt på slugten og den skønne natur i området.
- Det er desuden vigtigt at sikre en god nærhed mellem parkering og daginstitution af hensyn til forældre, der skal aflevere og hente børn.
- Det er også muligt at bevare det samme areal til boldbaner inden for lokalplanområdet, som der er i dag, om end det bliver vanskeligt at skabe en 1:1 konvertering af banerne, hvis området bliver fuldt udbygget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1190 med tilhørende miljørapport offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der afholdes borgermøde den 19. maj 2022.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes desuden til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 3. marts 2022, pkt. 30:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 2. marts 2022, pkt. 20:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 35:

Slides vist på Klima-, Miljø- og Planudvalgets møde er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen fremsendes desuden til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Bilag

LP 1190 - Screening for miljøvurdering - 04.10.21

Udkast til Lokalplan 1190 - 24.02.22

Miljøvurdering af forslag til Lokalplan_21.02.22

Oplæg KMP 1 marts 2022.pptx

Punkt 45: Lokalplan 1139 - Boligområde Skovsgårde - forslag til udsendelse i høring

01.00.00-P16-2-17

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1139 skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Milton Huse har anmodet om igangsætning af planlægning for åben-lav og tæt-lav boligbyggeri ved Blegindvej i Hørning. Miljø- og Planudvalget besluttede den 6. april 2021 at sætte planlægningen i gang.

Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hørning og grænser op mod både Blegindvej og Herredsvej. Lokalplanområdet er sidste del i det store boligområde nord for Herredsvej. På modsatte side af Blegindvej er den kommende skole på vej til at blive opført. Lokalplanområdet udgør et areal på 7 ha.

[Link til Google Maps](#)

[Link til Netgis](#)

[Link til digital plan](#)

Forholdet til kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanramme 40.B.22, der udlægger området til boligformål med en højde op til 8,5 meter. Tæt-lav opføres i op til 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40. Åben-lav kan opføres i op til 1,5 etage med en bebyggelsesprocent på 30. Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav og tæt-lav boligformål. Området kan indeholde ca. 48 parcelhuse samt et område, der enten kan anvendes til yderligere parcelhuse eller til 26 dobbelthuse/rækkehuse. Inden for lokalplanområdet skal der være en kommunal hovedsti/cykelsti, som forbinder den kommende skole med bydelen vest for Blegindvej. I relation til denne etableres også stitunnel og sti langs Blegindvej. Lokalplanen indeholder fælles friarealer, der er placeret centralt i området nær den gennemgående sti. Der er to bevaringsværdige diger inden for området, hvoraf det ene er placeret inden for de centrale fælles friarealer. For at der kan laves cykelsti på tværs af diget, skal der søges om dispensation til digegennembrud. Administrationen er sindet at give denne dispensation.

Lokalplanen sikrer desuden:

- en overordnet disponering af området
- at lokalplanområdet indrettes sådan, at grundvandet ikke forurenes
- at området indrettes med arealer til regnvandshåndtering
- at områdets diger beskyttes.

Regnvandshåndtering

Regnvand fra almindelige regnhændelser (T5-vand) skal ledes mod skolens areal, hvor der etableres et regnvandsbassin. Regnvand fra ekstremregn forsinkes indenfor lokalplanområdet ved hjælp af vejarealer, grøfter og lavning på fælles friarealer.

Støj

Miljø- og Planudvalget drøftede den 6. april 2021 dilemmaet om boligtyper langs Blegindvej, hvor det blev besluttet, at boliger langs den sydlige del af Blegindvej skulle opføres som rækkehuse i to etager. Administrationen har sidenhen fundet ud af, at byggeri i 2 etager langs Blegindvej ikke er muligt, fordi facader på 1. salen vil være støjplaget og overskride den tilladte grænse på 58 dB. Den vedhæftede lokalplan giver fortsat mulighed for tæt-lav bebyggelse i 1 etage samt åben-lav bebyggelse på små grunde, således at der fortsat vil være varieret boligtilbud.

Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres støjskærme af 2 meters højde langs Blegindvej. Årsagen til dette er, at støjberegninger viser, at støjen ellers vil komme op over 58 dB, som er den maksimale tilladte grænse for boligområder. Støjskærme omkring et boligområde medfører en visuel påvirkning. Når man færdes langs Blegindvej, vil boligområdet ikke i ret høj grad kunne ses bag støjskærmene, og støjskærmene i sig selv vil give et meget ensformigt udtryk. Fordelen ved støjskærme er, at arealet kan udnyttes til flere boliger, og at disse boliger bliver væsentligt mindre belastet af støj.

Såfremt Byrådet ikke ønsker, at der skal være støjskærme langs Blegindvej, vil det eneste alternativ være at udlægge den yderste række grunde til grønt areal, dog ikke som opholdsareal. Dette vil kræve, at det nuværende lokalplanforslag behandles på ny, og vil dermed medføre længere tid, før lokalplanen kan vedtages som forslag. Bygherre har ønske om, at hele arealet udnyttes, og har dermed interesse i, at der gives mulighed for støjskærme.

Kapacitet i skoler og daginstitutioner

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

Fraskrivelseserklæring (§ 47a)

Lokalplanen overfører areal, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, fra landzone til byzone. Ejeren kan inden for 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen. Prisen fastsættes af taksationsmyndighederne.

For at forebygge krav om overtagelse fra ejere, der selv har ønsket lokalplanlægningen igangsat, kan Byrådet dog ved behandlingen af et lokalplanforslag beslutte, at det er en forudsætning, at ejerne, gældende både nuværende og senere ejere af ejendommen, forinden lokalplanens endelige vedtagelse underskriver en erklæring om, at kommunen ikke er pligtig til at overtage arealet, jf. planlovens § 47a.

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 om bilag i lokalplanforslaget.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 1. marts 2022:

Administrationen har udarbejdet et støjnotat, som redegør for de forskellige muligheder for støjafskærmning ved det konkrete lokalplanområde ved Blegindvej i Hørning. Notatet er udarbejdet på et overordnet niveau, fordi der ikke er foretaget nye støjberegninger eller udarbejdet nyt forslag til bebyggelsesplan. Støjnotatet er vedhæftet som bilag.

Notatet viser, at der er forskellige måder at dæmpe støjen på. Der kan etableres en støjvold, en støjskærm, man kan skabe afstand mellem vej og boliger, eller man kan arbejde med fartdæmpning. For netop denne lokalplan ved Blegindvej er der lokale forhold, som gør det sværere at disponere området anderledes, end det er foreslået i den vedhæftede lokalplan. De betydende forhold er ny cykelsti på tværs af området, eksisterende dige og eksisterende ejendom udenfor lokalplanområdet.

Den umiddelbare vurdering på baggrund af det nuværende materiale er, at 26 tæt-lav boliger og ca. 5 parcelhusgrunde vil udgå, hvis der ikke laves støjskærm eller støjvold. Hvis der laves en støjvold, vil det være på bekostning af nogle boliger. Det præcise tal afhænger af disponeringen, men færre boliger vil udgå i sammenligning med, hvis der ikke laves støjvold.

Administrationen vurderer, at der ved mange kommende boligområder vil være udfordringer med støj i større eller mindre grad, på grund af beliggenhed tæt på overordnede veje. Valget af relevant støjafskærmning vil kræve en konkret vurdering af hvert enkelt område i forhold til at afdække det reelle behov. Der vil formentligt også være lokale forhold, som er betydende for, om den ene type støjafskærmning er mere fordelagtig end en anden.

Hvis støjkrav skal sikres overholdt via afstand, vil det ofte efterlade store arealer, der er svære at udnytte effektivt. Omvendt vil støjskærme - afhængigt af højde og udformning - kunne påvirke både boliger og omgivelser i forhold til oplevelsen af området.

Da arealer til byudvikling må betragtes som værende en begrænset ressource, er det vigtigt at overveje nøje, hvordan forhold som udnyttelsesgrad og boligkvalitet kan afvejes.

Dialog og høring

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

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanforslaget hverken er meget komplekst eller omfattende, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

Indstilling

Konstitueret chef for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at lokalplanen rummer bestemmelser, som stiller krav om støjskærm langs Blegindvej
- at forslag til Lokalplan 1139 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen

- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der skal udarbejdes et revideret lokalplanforslag for området med udgangspunkt i en støjvold og tilsvarende reduktion af bebyggelsen
- at der i forbindelse med igangsætningen af lokalplaner fremadrettet tages eksplicit stilling til, hvilken type støjreducerende tiltag, der i givet fald skal anvendes.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 39:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille

- at der skal udarbejdes et revideret lokalplanforslag for området med udgangspunkt i en støjvold og tilsvarende reduktion af bebyggelsen
- at der i forbindelse med igangsætningen af lokalplaner fremadrettet tages eksplicit stilling til, hvilken type støjreducerende tiltag, der i givet fald skal anvendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 1. februar 2022, pkt. 16:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at sende sagen tilbage til en undersøgelse af,
 - om hastighedsbegrænsningen kan ændres (sænkes) for dermed at undgå behovet for en støjskærm langs Blegindvej eller i kombination hermed at ændre til anden form for støjafskærmning
 - en vurdering af, hvor meget af den planlagte bebyggelse, der må udgå, hvis der ikke etableres støjskærm eller ved alternative støjafskærmninger
 - en vurdering af, hvor mange kommuneplanrammer, der 'udhules' bebyggelsesmæssigt, såfremt der ikke kan etableres støjafskærmninger.

Bilag

Forslag til lokalplan 1139

Støjnotat lokalplan 1139

Punkt 46: Bevarende lokalplan for del af Vestergade - stillingtagen til afgrænsning af området

01.02.05-P16-4-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes med denne sag om at tage stilling til den fysiske afgrænsning af et kulturmiljø i området omkring Vestergade i Skanderborg. Afgrænsningen skal efterfølgende anvendes i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en bevarende lokalplan for området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 21. april 2021 en anmodning fra Skanderborg Andelsboligforenings (SAB) om, at Skanderborg Kommune skaber mulighed for at opføre nye almene boliger i form af etageboligbebyggelse på adresserne 49, 55, 57 og 59 Vestergade i Skanderborg.

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede,

- "at der igangsættes en bevarende lokalplanlægning for området på Vestergade
- at der undersøges alternative muligheder for at byfortætte i eksisterende almennyttige boligområder, når og hvis Byrådet afsætter midler til mindre almennyttige boliger i Skanderborg Midtby."

Med denne sag tages kun stilling til beslutningen om igangsættelse af en bevarende lokalplan. Udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplan samt tilhørende kommuneplantillæg forventes påbegyndt 2. halvår 2023, jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i februar 2022 om prioritering af planarbejdet. Af hensyn til løbende sager i området, er det dog hensigtsmæssigt, at der er taget politisk stilling til afgrænsning af området.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til den fysiske afgrænsning af det område, der bør udlægges som kulturmiljø i et kommuneplantillæg og omfattes af en bevarende lokalplan. Kortbilag med indsatte fotos fra området er vedlagt.

På kortet ses, at der langs hele strækningen på sydsiden af Vestergade er en sammenhængende og markant bebyggelsesstruktur. Kortet deler området op i 8 områder I-VIII, fordi bestemmelserne i lokalplanen vil skulle være forskellige. Eksempelvis vil bestemmelserne for dobbelthusene i delområde V skulle være mere præcise og bestemte for at opnå bevaring af dels de enkelte huse og samlet for husrækken end for SAB's bebyggelse i delområde I, hvor det kun handler om fastholdelse af byggehøjder, omfang og taghældning, så harmonien i gadeforløbet bevares.

Herunder følger en gennemgang af de enkelte delområder

I område I består bebyggelsen af dobbelthuse på 125-121. Bebyggelsen har i sig selv ikke en høj bevaringsværdighed, men bestemmelser i lokalplanen bør sikre, at ny bebyggelse skal fremstå i tilsvarende højde og omfang, med symmetrisk saddeltag, farver, materialer og brug af formmæssige motiver, der er kendetegnede for Vestergades kulturmiljø. En ny bebyggelse netop på dette sted og indenfor område II, se nedenfor, vil påvirke væsentligt i forhold til at fastholde og styrke det samlede visuelle indtryk af kulturmiljøet omkring Vestergade. Det er særligt vigtigt her, da det er det område, man møder som det første, når man kommer fra Vroldvej.

Område II huser en stenhugger. Ejendommen er ikke bevaringsværdig, men bør medtages, idet det gennem lokalplanlægningen kan sikres, at den sammenhængende bebyggelsesstruktur langs Vestergades sydside fastholdes i forbindelse med salg/ønske om ændret anvendelse/opførelse af ny bebyggelse.

Område III består af et dobbelthus på 117 og byhuse på 115-111. Husene er opført fra midt 40'erne til slut 40'erne og er ensartede og tidstypiske for den tid. Endvidere ligger de på samme taktfaste række langs vejen som den øvrige bebyggelse langs Vestergade.

I område IV er der en ikke bevaringsværdig bebyggelse, men ved at lade den indgå i lokalplanen kan det sikres, at ny bebyggelse ikke opføres med en helt anden placering på grunden, i et helt andet formsprog, størrelse m.v. end det, der er kendetegnende for Vestergades kulturmiljø.

I område V består bebyggelsen hovedsageligt af en række ensartede dobbelthuse i 1½ etage med røde mure og tegltage. Den taktfaste husrække er placeret med længderetning følgende Vestergades tracé. Mod gaden har husene små forhaver og mod sydvest dybe haver, der grænser ned til engdraget.

I område VI består bebyggelsen af Vestervang, som er en etagebebyggelse i 2½-3½ etage. Vestervangs boligstokke er placeret på et stærkt skrånende terræn. Bygningernes facader er opdelt af markante, fremskudte frontispicer, der rummer altaner. Bygningerne omkranser et centralt, grønt friareal, der åbner sig mod engdraget og søerne. De øst-vest orienterede bygningstokke er forholdsvis lange, hvorimod de nord-syd orienterede stokke er opdelt i mindre afsnit, som følger det skrånende terræn. På den måde er det opnået, at næsten alle lejligheder har udsigt mod Dyrehaven.

I område VII består bebyggelsen af villaer med røde mure og tegltage. Villaerne er placeret i samme taktfaste række som dobbelthusene i område V, dog vender boligerne med gavlen mod gaden. Mod gaden har husene små forhaver og mod syd lange baghaver, hvilket også er karakteristisk for område V. Traceét stiger kraftigt mod nordvest, og vejilledet er derfor domineret af en række fine og ensartede gavlparter. Økonomiudvalget besluttede i april 2021 ikke at imødekomme SAB's ønske om nedrivning/byfortætning på Vestergade 49 og 55-59, men i stedet at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Vestergade. Der er dermed taget politisk stilling til, at husene på Vestergade 49 og 55-59 skal bevares og ikke må nedrives. Vedlagte udtalelse fra Musuem Skanderborg om nedrivning/nybyggeri var vedlagt dagsordenspunktet i april 2021.

Område VIII er et grønt engdrag. På en del af engdraget findes eksisterende kolonihaver. Engdraget foreslås medtaget, fordi det landskabeligt understøtter den markante bykant mod syd. Gennem lokalplanlægning kan det sikres, at området fastholdes som grønt område uden mulighed for at etablere yderligere bebyggelse og anlæg, der vil sløre bykanten.

Områderne V, VI og VII fremgår af Kommuneatlas fra 1997 som område med bevaringsværdige sammenhænge og dominerende træk. Uddrag fra Kommuneatlas er vedlagt.

To steder er der mellem bebyggelserne etableret stiforbindelse mellem Vestergade og området mod syd. Sølundstien og ved Sølundvej. Stiadgangene foreslås ikke omfattet af en bevarende lokalplan. Ikke fordi de ikke er vigtige for området, men hvis adgang skal indgå, bør det videre stiforløb også indgå, hvilket der ikke vurderes at være grundlag eller behov for, idet de er placeret på kommunal ejendom.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den fysiske afgrænsning af et kommende kommuneplantillæg og en bevarende lokalplan for et kulturmiljø i området omkring Vestergade, som vist på vedlagte kortbilag, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende den fysiske afgrænsning af et kommende kommuneplantillæg og en bevarende lokalplan for et kulturmiljø i området omkring Vestergade, som er vist på det vedlagte kortbilag.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 40:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Uddrag fra Kommuneatlas 1997

Områdeafgrænsning for bevarende lokalplan ved Vestergade

Skanderborg Museums udtalelse vedr. SAB's anmodning om nybyggeri på Vestergade

Punkt 47: Lokalplan 1189 - Glentehøjen, Anebjerg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-13-21

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1189 - Glentehøjen for boligområde ved Anebjerg, Skanderborg, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

To private udviklere har anmodet om igangsætning af lokalplanlægningen, der muliggør boligbebyggelse sydøst for Hvidkløverhøjen, Anebjerg, Skanderborg. Lokalplanområdet udgør den yderste og sidste af de nordlige etaper i Anebjergområdet, som er et nyere byudviklings- og skovrejsningsområde mellem Skanderborg (Højvangen), Stilling-Gram og Fruering i den østlige del af Skanderborg by.

Link til Google Maps: [Glentehøjen](#)

Link til NetGIS: [kort.skanderborg.dk](#)

Forhold til gældende planlægning for området

Lokalplanområdet er omfattet af rammeplanlægning i gældende Lokalplan 1092 - Boligområde ved Anebjerggårdsvej. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 1189 ophæves Lokalplan 1092 for området, der omfattes af forslag til Lokalplan 1189. Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanramme 13.B.10, der udlægger området til boligformål. Forslag til Lokalplan 1189 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Befolkningsprognose

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

Forslag til Lokalplan 1189

Forslag til Lokalplan 1189 sikrer, at området indrettes og anvendes i overensstemmelse med den disponering, der er rammeplanlagt i gældende Lokalplan 1092. Forslaget muliggør således anvendelse af området til boligformål i form af åben- og tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager - i alt 97 boliger.

Samtidig sikrer lokalplanforslaget, at bebyggelsen placeres under hensyntagen til landskab, herunder tilpasning til terrænmæssige forhold og landskab. Hensyn til bebyggelsens synlighed i landskabet og sammenhæng med eksisterende nabobebyggelse understøttes ved bestemmelser om bebyggelsens udseende - i tråd med Lokalplan 1092.

Med tilpasningen til eksisterende terrænforhold følger en bebyggelsesstruktur, der har sammenhæng med landskabet, hvilket højner områdets bokvalitet. Samtidig tages højde for, at klimavand kan håndteres, herunder hensyn til eksisterende strømningsveje og landskabeligt integrerede løsninger i form af åbne vandrender, grøfter og mindre oversvømmelsesarealer.

Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag og kan ses på [Lokalplanportalen](#).

Kvalitetsmanual for Anebjerg

Jf. ovenstående forholder forslag til Lokalplan 1189 sig til Kvalitetsmanualen for Anebjerg, samt de erfaringer, der siden manualens tilblivelse i 2009 er gjort i området vedrørende områdets indretning og bæredygtighed. Der muliggøres således forskellige boligtyper, ligesom der sikres en landskabelig indretning af området, hvorved naturen trækkes ind i bebyggelsen, og hvor regn- og klimavand håndteres i åbne systemer. Interne stiforbindelser sikrer både daglig brug af cykel mod skole- og fritidstilbud i Stilling midtby, Skanderborg Fæled, Højvungen og Skanderborg midtby. Hertil kommer rekreative stiforbindelser til natur via stier langs skovbrynene og herfra ind i Anebjerg Skov.

Trafikstøj

Planlægningen ledsages af en støjrapport, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes ved den placering af boligbebyggelse, som planlægningen muliggør. Støjredegørelse er vedlagt som bilag.

Trafiksikkerhed

Endelig sikrer forslag til Lokalplan 1189, at Gl. Gramvej på strækningen gennem området kan sideudvides og indrettes med fornødne foranstaltninger i forhold til trafiksikkerhed, herunder mulighed for, at bløde trafikanter kan passere ved krydsningshelle i tilknytning til en tværgående forbindelsessti.

Hvilende bidrag

Byrådet behandlede den 26. april 2017 sagen "Anlægsbevilling vejbro for stiunderføring Virringvej/Ægirsvej". Det blev i den forbindelse besluttet, at hvilende bidrag forfalder til betaling til kommunen, når den pågældende lokalplan endeligt vedtages.

På samme møde vedtog Byrådet at igangsætte udarbejdelse af gældende Lokalplan 1092 og i den forbindelse, at Skanderborg Kommune står i forskud med omkostninger til etablering af stiunderføring under Virringvej og tilhørende tilslutningsanlæg, indtil de enkelte delområder er byggemodnet. Der foreligger en tinglyst fordelingsnøgle de private parter imellem for fordeling af udgifterne til stiunderføringen.

Miljørapport

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Det projekt, som planforslaget åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og planforslaget skal derfor ikke miljøvurderes. Screeningsskema er vedlagt som bilag.

Økonomi

De kommunale udgifter, der knytter sig til indretning af Gl. Gramvej med henblik på at sænke hastighedsbegrænsningen til 50 km/t, skønnes at andrage omkring 300.000 kr., og kan afholdes over driften. Sideudvidelsen af Gl. Gramvej samt etablering af stikrydsning vil kunne pålægges udviklerne efter Vejlovenes regler om vejbidrag.

Dialog og høring

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

er administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanen hverken er kompleks eller meget omfattende.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1189 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 46:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Støjredegørelse - Anebjerg, Skanderborg

2. Screening for miljøvurdering af planforslag LP1189 Anebjerg Nord, 22022022

Forslag til Lokalplan 1189 - Glentehøjen, Anebjerg

Punkt 48: Kommuneplantillæg og Lokalplan 1182 – Boligområde ved Burmlundvej i Gl. Rye - igangsætning

01.02.05-P16-29-20

Resume

Ejerne af Burmlundvej 2, Gl. Rye ønsker at få udarbejdet lokalplan for et nyt boligområde på en del af deres ejendom. Lokalplanen kræver, at der udarbejdes kommuneplantillæg.

Med denne sag skal der tages stilling til, om planlægningen skal sættes i gang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med Kommuneplantillæg 16-24 for lokalcenterbyer og landsbyer besluttede Byrådet, at der i en senere selvstændig proces skulle ses på mulighederne for planlægning for et nyt boligområde på en del af ejendommen Burmlundvej 2, Gl. Rye. Gården er en af de oprindelige gårde i Gl. Rye.

Ejerne ønsker et område på ca. 1,9 ha udlagt til boligområde med mulighed for ca. 22 tæt-lave boliger i 1½ plan. Ejerne ønsker mulighed for at opføre et større udhus til brug i forbindelse med deres bolig. Boligerne placeres, hvor eksisterende landbrugsdrifts bygninger nedrives. Ansøgers udkast til bebyggelsesplan er vedlagt.

Området ligger inden for indsigtslinje til Gl. Rye Kirke. Administrationen har derfor været i dialog med Århus Stift. Den kgl. bygningsinspektør vurderer, at den foreslåede bebyggelse vil respektere kirkens højtbeliggende placering i landskabet, og anfører desuden, at de mange træer langs vejen bidrager positivt til det uforstyrrede indsyn til kirken fra Ryesgade.

Der er udeståender omkring håndtering af overfladevand, som skal løses i den nærmere lokalplanlægning.

Byrådet prioriterer i kommuneplanlægningen, at der kan ske udvikling af Gl. Rye. Udviklingen i distriktet skal derfor ske i respekt for kapaciteten i skole og dagtilbud.

[Link til området i Google Maps](#)

[Link til kort.skanderborg](#)

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2022:

Forhold til kapacitetsberegninger

De boliger, der gives mulighed for med planen, er indeholdt i den nuværende befolkningsprognose, idet der foreligger et konkret projekt, som har kunnet indarbejdes til trods for, at der endnu ikke er udlagt en kommuneplanramme.

Det medfølgende kommuneplantillæg vil således ikke øge kapacitetsbehovet i skoledistrikt Gl. Rye mere end forventet.

Dialog og høring

Det er administrationens vurdering, at kommune- og lokalplanlægning for arealet forudsætter forudgående offentlighed efter planlovens § 23c, idet arealet ikke nu er udlagt i kommuneplanen.

Byrådet skal derfor indkalde ideer og forslag til planlægningen. Foroffentligheden annonceres på kommunens hjemmeside med henvisningsannonce i Uge-Bladet og med direkte orientering til ejere og beboere inden for området og til tilgrænsende naboer. Administrationen foreslår, at høringsperioden fastsættes til 2 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der igangsættes en forhøring efter planlovens § 23c med henblik på efterfølgende stillingtagen til igangsætning af planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte en forhøring efter planlovens § 23c med henblik på efterfølgende stillingtagen til igangsætning af planlægning.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 62:

Direktionen vedtog,

- at de kapacitetsmæssige udfordringer adresseres inden behandlingen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde
- at der igangsættes en forhøring efter planlovens § 23c med henblik på efterfølgende stillingtagen til igangsætning af planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Projektmateriale_Burmlundvej

Punkt 49: Standard for vedvarende energianlæg - målsætning og solceller

01.02.20-G01-1-20

Resume

Byrådet skal tage stilling til forslag til standard for vedvarende energianlæg (omfatter blandt andet etablering af solceller), herunder målsætning for andel af vedvarende energi samt en tids- og volumenmæssig indfasningsmodel.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2021 at indkalde forslag og ideer til vedvarende energianlæg fra borgere, lokalsamfund og professionelle udviklere pr. 1. januar 2022.

Økonomiudvalget besluttede i august 2021 at sende fire indkomne ansøgninger om solcelleprojekter i tidlig dialog. Samtidig er administrationen blevet bedt om at udarbejde forslag til dels en målsætning for andelen af vedvarende energi i forhold til det samlede energiforbrug, dels kriterier for etablering af solcelleanlæg.

Målsætning og kriterier for solcelleanlæg foreslås samlet i vedlagte standard for vedvarende energianlæg. Det foreslås, at denne standard på sigt suppleres af kriterier for etablering vindmøller m.m.

Standard for vedvarende energianlæg vil indgå som et element i arbejdet med en strategisk energiplan, der forventes opstartet ultimo 2021. Se bilag om sammenhæng mellem klima-, energi- og ressourcopolitikken, strategisk energiplan samt standard for vedvarende energianlæg og kriterier for solceller.

Målsætning for vedvarende energi

Det skal besluttes, hvilken andel vedvarende energi skal udgøre af det samlede strømforbrug (VE-procenten) i Skanderborg Kommune.

Udgangspunktet for målsætningen bygger på en forventet fordobling af strømforbruget i 2030 i Skanderborg Kommune, baseret på Energi- og forsyningssektorens fremskrivning for hele landet. Der er usikkerhed knyttet til denne faktor, derfor bør der løbende gøres status på fremdriften, eksempelvis ved den årlige status på klimaindsatsen.

Data fra seneste CO₂- og energiregnskab (2018) viser, at lokale solceller, vandkraft og vindmøller producerer 59 GWh strøm om året, svarende til 13 % af strømforbruget indenfor Skanderborg Kommune (inkl. nettab). Da de ældste vindmøller i kommunen er fra 1999, og man i dag regner med, at vindmøller holder mindst 35 år i gennemsnit, forventes disse møller stadig at eksistere og producere det samme i 2030. Nedenstående tal er nødvendig produktion ud over det, som allerede bliver produceret i kommunen, og en forventet fordobling af strømforbruget i 2030 ift. 2018.

Muligheden for at indfri målsætningen afhænger blandt andet af den landskabelige kapacitet, om der er lodsejere, der stiller jord til rådighed, samt udviklere, der har interesse i at etablere vedvarende anlæg.

Landskabet i Skanderborg Kommune er blandt andet kendetegnet ved, at ca. 56 % af arealet er udpeget som områder med særlige landskabelige interesser, hvor der ikke kan etableres vedvarende energianlæg. Dertil kommer yderligere areal, hvor der som følge af lovgivning og gældende bestemmelser i kommuneplanen ikke kan rejses solceller og vindmøller.

For så vidt angår solceller er foretaget en overordnet analyse af, hvor stort et areal med solceller, der potentielt kan rummes inden for kommunegrænsen. I analysen er fraregnet arealer, hvor der ikke kan etableres vedvarende energianlæg. Analysen viser, at der er cirka 3.300 hektar i kommunen (ikke inkl. tagflader), hvor der umiddelbart kan etableres større solcelleanlæg på 30 hektar eller derover. Antal hektar skal dog tages med væsentlige forbehold, idet der her skal foretages en konkret vurdering i forhold til andre retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen, f.eks. kulturhistoriske udpegninger, bakkelandskaber og lavbundsområder. Det vil forventeligt i flere tilfælde medføre, at et solcelleprojekt ikke kan gennemføres.

For så vidt angår vindmøller, afhænger potentialet ligeledes af forhold samt bestemmelser i kommuneplanen. Samtidig vil der formentlig skulle ske ejendoms-/jordopkøb fra udvikler for at kunne honorere de afstandskrav til naboer, der ligger i lov om vedvarende energianlæg.

Baseret på ovenstående grundlag skal der fastlægges en målsætning for VE-procenten. I nedenstående kobles behovet for henholdsvis solcelleanlæg og vindmøller for forskellige procentsatser - målsætningen kan også nås ved en kombination af sol og vindanlæg.

- Målsætning på 25 % sol og vind af strømforbruget kræver 149 GWh, som kan produceres af 137 ha solcellemarker eller 9 vindmøller á 150 meter.
- Målsætning på 50 % (298 GWh) svarer til 300 ha solcellemarker eller 20 vindmøller.
- Målsætning på 75 % (447 GWh) svarer til 500 ha solcellemarker eller 32 vindmøller.
- Målsætning på 100 % (596 GWh) svarer til 700 ha solcellemarker eller 43 vindmøller.

Ovenstående antager en strømproduktion på 0,8 GWh pr. ha jord med solceller på, og 13 GWh pr. vindmølle på 150 meter.

Planlægning for solcelleparker - modeller for tids- og volumenmæssig indfasning

Miljø- og Planudvalget har bedt om at få forelagt forskellige modeller for indfasning af anlæg, hvad angår tid og volumen.

Administrationen har følgende forslag:

a) Ansøgninger om vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg, behandles løbende. Når etablerede anlæg leverer produktion, der svarer til den fastlagte målsætning, tages der politisk stilling til, om målsætningen skal revideres i lyset af det behov for vedvarende energi, der måtte være på det pågældende tidspunkt.

b) Ansøgninger om vedvarende energianlæg behandles én gang årligt i januar måned. Når etablerede anlæg leverer produktion, der svarer til den fastlagte målsætning, tages der politisk stilling til, om målsætningen skal revideres i lyset af det behov for vedvarende energi, der måtte være på det pågældende tidspunkt.

c) Ansøgninger om vedvarende energianlæg, herunder solceller, behandles efter en fast kandidate. Dette for at Byrådet kan prioritere mellem flere projekter (såfremt der indkommer mere end et), og vælge det/de projekter, der tilgodeser både produktion af grøn strøm, og som varetager flest mulig samfundsmæssige hensyn jf. kriterier for solceller samt kommende kriterier for vindmøller.

Der gennemføres tre runder med en tilnærmet fordeling, der ser sådan ud:

1. runde: 1. januar 2022, ca. 33 % af det samlede megawatt (MW)-behov.
2. runde: 1. januar 2025, ca. 33 % af det samlede MW-behov.
3. runde: 1. januar 2027, ca. 33 % af det samlede MW-behov.

Kommer eller godkendes der ikke tilstrækkeligt MW i en runde, kan antallet af udbudte MW i runde 2 og 3 udvides.

Når etablerede anlæg leverer produktion, der svarer til den fastlagte målsætning, tages der politisk stilling til, om målsætningen skal revideres i lyset af det behov for vedvarende energi, der måtte være på det pågældende tidspunkt.

I alle forslag behandles tagbaserede anlæg løbende.

Standard for vedvarende energianlæg

Vedlagt er udkast til standard for vedvarende energianlæg, herunder også kriterier for etablering af solceller. Udkastet baserer sig på input fra Miljø- og Planudvalget, og skal anvendes som et værktøj for det politiske niveau, når der skal behandles indkomne ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. november 2021:

Bilaget ”Standard planlægning for vedvarende energi” er revideret, og bilaget ”Målsætning for andel af vedvarende energi af det samlede strømforbrug” er tilføjet sagen, begge dele jf. beslutning i Miljø- og Planudvalget den 2. november 2021.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2022:

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af dagsordenspunktet den 18. november 2021 er der indhentet kommentarer til standard for etablering af vedvarende energianlæg fra en række organisationer. Der er kommet svar fra seks organisationer, som er vedlagt og kommenteret fra administrationens side.

Administrationen har endvidere udarbejdet et notat (vedlagt), der forholder sig til målsætningen i standarden. Det vurderes, at der for nuværende er meget begrænsede muligheder for etablering af vindmøller i kommunen, mens der er potentiale for etablering af solceller.

Orientering om indkomne ideer og forslag

Byrådet besluttede i marts 2021 at indkalde forslag og ideer til vedvarende energianlæg fra borgere, lokalsamfund og professionelle udviklere. Den 1. januar 2022 udløb fristen for at indsende ideer og forslag til kommunen. Udover de fire ansøgninger om etablering af større solcelleanlæg, der har været forelagt Økonomiudvalget i august 2021, er der ikke indkommet yderligere forslag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der fastsættes målsætning for vedvarende energi
- at der vælges model for indfasning ift. tid og volumen
- at Standard for etablering af vedvarende energianlæg tilpasses ud fra ovenstående beslutningspunkter og godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at målsætningen for produktion af vedvarende energi fastsættes til 100 % af strømforbruget i Skanderborg Kommune, og at målsætningen evalueres om 2 år
- at indfasning sker ved løbende behandling af ansøgninger på mindre anlæg, eks. celler på tage af industribygninger, kombineret med en årlig status med tilhørende behandling af indkomne ansøgninger på større anlæg - både solceller og vindmøller, der forudsætter fornyet plangrundlag. Status/behandling af ansøgninger til større anlæg, der kræver fornyet plangrundlag, behandles første gang i foråret 2022, med udgangspunkt i Standard for etablering af vedvarende energianlæg og med sigte på at nå målsætningen for de tre runder i henholdsvis 2022, 2025 og 2027, som er beskrevet i sagsfremstillingen
- at forslag til Standard for etablering af vedvarende energianlæg med ovenstående tilføjelser og rettelser godkendes
- at arbejdet med efterlevelse af standarden drøftes ved et kommende temamøde i Byrådet.

Karina Kirk kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at der er for mange ubekendte muligheder, som ikke er belyst.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2021, pkt. 300:

Økonomiudvalget vedtog,

- at behandlingen af sagen udsættes med henblik på, at der foretages en nærmere kvalificering af forslaget - herunder, at der indhentes inspiration hos relevante interesseorganisationer.

Beslutning fra Miljø- og Planudvalget, 2. november 2021, pkt. 174:

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at bilagsmaterialet til punktet udbygges med illustration/opgørelse af, hvor stor en andel af det nuværende strømforbrug i kommunen, der er produceret via vedvarende energi, og hvad målsætningen vil betyde i hektar solceller, antal vindmøller m.v., idet udvalget forventer, at de fremtidige vedvarende energianlæg bliver en kombination af vindmøller og solceller
- at forslag til Standard for etablering af vedvarende energianlæg rettes med ny indledning (se bilag) inden videre politisk behandling.

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at målsætningen for produktion af vedvarende energi fastsættes til 100 % af strømforbruget i Skanderborg Kommune, idet min. 50 % skal komme fra vindmøller i Skanderborg Kommune, og at målsætningen evalueres om 2 år
- at indfasning sker ved løbende behandling af ansøgninger på mindre anlæg, eks. celler på tage af industribygninger, kombineret med en årlig status med tilhørende behandling af indkomne ansøgninger på større anlæg - både solceller og vindmøller, der forudsætter fornyet plangrundlag. Status/behandling af ansøgninger til større anlæg, der kræver fornyet plangrundlag, behandles første gang i foråret 2022 og med udgangspunkt i Standard for etablering af vedvarende energianlæg
- at forslag til Standard for etablering af vedvarende energianlæg med ovenstående tilføjelser og rettelser godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Sammenhæng mellem politik, standard og kriterier for solceller

Standard planlægning for vedvarende energi - med MPU indstillinger indsat

Baggrundsnotat solceller

Revideret bilag - målsætning for andel vedvarende energi af det samlede strømforbrug

Standard for vedvarende energianlæg - kommentarer fra organisationer

Notat - vedvarende energianlæg i Skanderborg Kommune

Punkt 50: Lukket: Udbud af ejendom til seniorboliger

13.06.02-G10-8-20

Punkt 51: Ny benyttelsesaftale for et areal med FDF Gl. Rye

82.03.00-Ø54-1-19

Resume

FDF Gl. Ryes kredshus, naturværksted m.m. ligger på et kommunalt areal på Horsensvej i Gl. Rye. Benyttelsesaftalen udløb den 31. december 2021. FDF Gl. Rye ønsker mulighed for at sikre en langsigtet udvikling, og har derfor søgt om en benyttelsesaftale på 25 år og muligheden for at overtage arealet på ca. 1.500 m² fra Skanderborg Kommune. Desuden ønsker FDF Gl. Rye en tilpasning af aftalen, der sikrer, at den kommunale børnehave, Bison, fortsat kan leje lokaler af FDF Gl. Rye.

Med denne sag tages der stilling til, om FDF Gl. Ryes udkast til en ny benyttelsesaftale kan imødekommes.

Sagsfremstilling

FDF Gl. Rye holder til på et ca. 1.500 m² stort kommunalt areal, og har i over 30 år haft en aftale med Skanderborg Kommune om at benytte arealet. Det drejer sig om en del af matr. nr. 26bz, Gl. Rye By, Gl. Rye – beliggende Horsensvej 33, Gl. Rye.

Den seneste benyttelsesaftale blev indgået for en 10-årig periode og udløb den 31. december 2021. FDF Gl. Rye bad den 14. september 2020 kommunen om at sætte i værk, at en ny aftale med længst mulig horisont kom på plads inden årets udgang. Den 31. maj 2021 fremsendte kommunens administration et udkast til et tillæg til den eksisterende aftale med en forlængelse på fem år og opsigelsesvarsel på et år. FDF Gl. Rye svarede, at dette stred mod deres behov for sikkerhed for deres investering i ejendom, og for at kunne planlægge langsigtet, og gentog derfor ønsket om en aftale med en lang horisont. Herefter har FDF Gl. Rye selv den 25. oktober 2021 fremsendt forslag til en ny benyttelsesaftale. Se bilag 1 - FDF Gl. Rye, forslag til ny benyttelsesaftale.

Over årene har FDF bygget et univers bestående af kredshus kaldet "Kræshus" (1990), depot (2000) og naturværksted (2017) på ialt 292 m² foruden bålhytte, redskabsskure m.m. Senest er varmekilden i kredshuset (2021) omlagt til varmepumper. Værdierne af disse investeringer er forsigtigt bogført til 400.000 kr.

I løbet af perioden for den seneste benyttelsesaftale har FDF Gl. Rye opført naturværkstedet. Efter ønske fra landsbyens kommunale børnehave, Bison, har FDF Gl. Rye desuden indgået aftale om, at Bison må leje FDFs lokaler og benytte udearealet.

FDF Gl. Rye har i dag 131 medlemmer – heraf 94 børn og unge op til 17 år. Dermed er FDF Gl. Rye målt som enkeltaktivitet (som f.eks. fodbold) blevet den mest søgte forening for børn og unge i Gl. Rye. Se flere oplysninger om sagen og FDF Gl. Rye i vedhæftede bilag 2 - FDF Gl. Rye - baggrund for ønske om ny aftale med Skanderborg Kommune.

FDF Gl. Rye ønsker disse ændringer af benyttelsesaftalen:

§ 2

For fortsat at kunne leje kredsens bygninger og faciliteter ud til børnehaven "Bison", tilføjes en undtagelse om, at FDF Gl. Rye tillades udleje af bygninger.

§ 6

Lejeperioden fastsættes til 25 år.

Dette for at sikre en god og ordentlig planlægningshorisont for arbejdet i FDF Gl. Rye – både når det gælder det almindelige foreningsarbejde, men også når det gælder økonomiske investeringer. For Kræshusets vedkommende ønsker FDF Gl. Rye at igangsætte en række nødvendige investeringer i udskiftning af tag og vinduer, bedre isolering og opdatering af elinstallationer m.m. Det kræver større investeringer og dermed også en rimelig afskrivningsperiode. FDF Gl. Rye har meddelt, at de efter dialog med kommunens direktion har fået oplyst, at der ikke er planmæssige hensyn, som kan stå i vejen for FDF Gl. Ryes ønske om en lejeperiode på 25 år.

§ 8

FDF Gl. Rye ønsker, at kommunen undersøger muligheden for, at FDF Gl. Rye kan overtage/købe det benyttede areal – eller dele heraf. Årsagen til dette er en naturlig forlængelse af ovenstående – netop ønsket om at kunne sikre grundlaget for en mere langsigtet udvikling af FDF Gl. Rye.

Desuden er naturværkstedet som nyere bygning føjet til i § 1 og § 2.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at vedlagte benyttelsesaftale med FDF Gl. Rye for et areal på 1.500 m² beliggende Horsensvej 33 i Gl. Rye godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at vedlagte benyttelsesaftale med FDF Gl. Rye for et areal på 1.500 m² beliggende Horsensvej 33 i Gl. Rye godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen vedtog,

- at muligheden for salg af arealet afklares inden fremsendelsen af sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget
- at vedlagte benyttelsesaftale med FDF Gl. Rye for et areal på 1.500 m² beliggende Horsensvej 33 i Gl. Rye godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - FDF Gl. Rye, forslag til ny benyttelsesaftale

Bilag 2 - FDF Gl. Rye - baggrund for ønske om ny aftale med Skanderborg Kommune

Punkt 52: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2021 til 2022 og COVID-19-kompensation

00.01.10-S00-1-21

Resume

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2022 til budgetoverførslerne fra 2021 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 274,1 mio. kr. fra 2021. I overførselsbeløbet indgår kompensation for nettomerdgifter vedrørende COVID-19. Kompensationen fordeles med denne sag mellem kontraktholderne m.v.

Sagsfremstilling

Principper for overførsel mellem årene

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

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

Kompensation for nettomerdgifter vedrørende COVID-19

I overførselsbeløbet indgår kompensation vedrørende COVID-19 på 9,6 mio. kr. Kompensationen bliver i forbindelse med denne sag fordelt på bevillinger efter de principper, som Økonomiudvalget godkendte den 22. september 2021:

1. Den samlede økonomiske ramme for kompensation af nettomerdgifter vedrørende COVID-19 i 2021 udgøres af den kompensation, Skanderborg Kommune modtager fra staten
2. Udgifter, som kontrakt- og aftaleholdere har afholdt på fællesskabets vegne, kompenseres først og fuldt ud
3. Øvrige nettomerdgifter kompenseres forholdsmæssigt med restbeløbet.

Koncernledelsen besluttede på møde den 8. marts 2022 at foreslå en tilrettet opgørelse af fællesudgifter, som kompenseres først og fuldt ud. Konkret foreslås det, at udgifterne til test på skoleområdet afholdt af fagsekretariatet Børn og Unge ikke indgår i opgørelsen af de udgifter, som kompenseres fuldt ud. Fagsekretariatet Børn og unge har afstået for fuld kompensation. I stedet indgår udgifterne til test på skoleområdet sammen med de øvrige nettomerdgifter, hvor der gives en forholdsmæssig kompensation. Ændringen er begrundet i, at bevillingen "Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)" generelt viser et overskud i 2022 (når der ses bort fra udgifter til test på skolerne), hvorfor en fuld kompensation blot ville øge de opsparede midler. Den kompensation der nu foreslås, svarer stort set til de forventede udgifter i 2022 til test på skolerne (opgaven er afsluttet med udgangen af februar 2022).

Med denne justering vil der herefter være 6,5 mio. kr. til kompensation af øvrige indmeldte nettomerdgifter, hvilket svarer til en kompensation på 33,49 % af de øvrige nettomerdgifter. Hvis fagsekretariatet Børn og Unge ikke havde afholdt en del af udgiften ville der kun være tale om en kompensation på 8,9 % Det fremgår af bilag 2, hvordan kompensationen er fordelt mellem bevillinger.

Hvis aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver flere penge til COVID-19-udgifterne i 2021, vil de blive fordelt forholdsmæssigt jf. principperne.

Forslag til driftsoverførsler fra 2021 til 2022

De samlede nettooverførsler fra 2021 til 2022 er 191,3 mio. kr. Nettooverførslen falder med 3,8 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2.

Af figur 1 fremgår det, at der på kontrakt- og aftaleholderes egne områder overføres 44,1 mio. kr., hvilket er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til sidste år. På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 147,2 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre, end der blev overført fra 2020 til 2021.

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2020 til 2021 og 2021 til 2022)



Ud af overførslerne på aftaleholderes (administrationens) egne områder, som udgør 20,1 mio. kr., er de 9,1 mio. kr. disponeret til finansiering af øget behov for administrative ressourcer bl.a. som følge af "Klar til fremtiden", ansættelse af flere planmedarbejdere mv. Dette er uddybet i sag om 1. budgetopfølgning 2022.

Forslag til dispensation fra principper om overførselsadgang

Det indstilles, at nettooverførsler på 191,3 mio. kr. på driften overføres til Budget 2022. Dette beløb er under forudsætning af, at Byrådet godkender en dispensation til principperne for overførselsadgang på fire områder, som er uddybet nedenfor.

1. Borgerservice (Overførselsudgifter), ej overførsel

Det indstilles, at mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende administrationsbidraget til Udbetaling Danmark overføres til 2022, hvor der forventes et merforbrug på administrationsbidraget.

2. Dagtilbud for 0-6 årige (Demografi), ej overførsel

Tilskud til private daginstitutioner ligger på denne bevilling. Der bliver i forbindelse med overførselssagen tilført 129.000 kr. som kompensation for COVID-19-udgifter, og dette beløb skal overføres til 2022, hvor kompensationen udbetales til de private daginstitutioner.

3. Ældre (Demografi- og kapacitetspulje), ej overførsel

Ved en fejl er budgettet i 2022 til projektleder til plejeboligbyggeriet i Galten tilgået kassebeholdningen. Det foreslås at genoprette budgettet ved at overføre 0,3 mio. kr. fra overskuddet i 2021 til 2022 på demografi- og kapacitetspuljen.

4. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Overførselsudgifter), ej overførsel

I 2021 var der i forandringen "Færre borgere på sygedagpenge og jobafklaring" afsat 1 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen vedrørende sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb. Da beskæftigelsesindsatsen har været delvis suspenderet i 2021, har det ikke været muligt at igangsætte aktiviteter svarende til det fulde beløb, og det indstilles derfor, at 0,5 mio. kr. af budgettet overføres til 2022.

5. Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fællesområdet)

Det indstilles, at uforbrugte midler på 51.000 kr. vedrørende lov- og cirkulærepuljen tilgår kassebeholdningen og altså ikke overføres til 2022.

Forslag til flytninger mellem bevillinger - uden kassemæssig betydning

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

Tabel 2 Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger

Politikområde (netto, 1.000 kr., + er overskud)	Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger	Bemærkninger
Sundhedsfremme og forebyggelse (omsorgs- og specialtandpleje)	-1.676	Mindreforbrug på omsorgs- og specialtandplejen flyttes til bevillingen Borgere med fysiske handicap og udligner dermed en del af merforbruget på denne bevilling
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariat)	1.676	
Ældre (Plejedistrikt Galten)	-2.400	En del af merforbruget på Plejedistrikt Hørning udlignes af mindreforbrug, som foreslås flyttet fra Plejedistrikt Galten og Vores Køkken. Endelig foreslås det at flytte budget på 350.000 kr. fra Plejedistrikt Galten til fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap til finansiering af uddannelse af plejepersonale på demensområdet.
Ældre (Køkken)	-365	
Ældre (Plejedistrikt Hørning)	2.415	
Ældre (Fagsekretariat)	350	

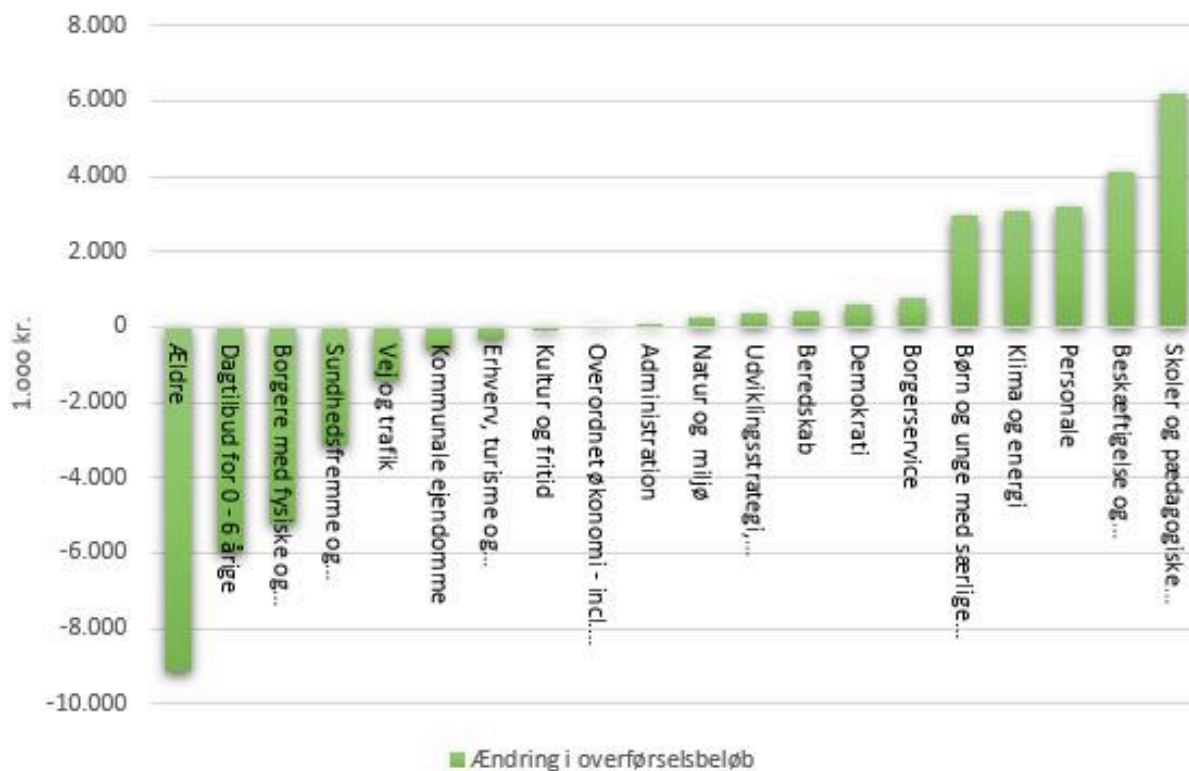
Kultur og fritid (Fagsekretariat)	1.257	Byrådet vedtog den 27. oktober 2021 at opdele kontraktholderområdet "Idrætsområde Skanderborg" til hhv. Udvikling, Kultur og Erhverv og Fælleden. Den tidligere bevilling på området overfører et mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. (ekskl. kompensation for COVID-19). Heraf overføres 1,3 mio. kr. til Udvikling, Kultur og Erhverv (fagsekretariat) til finansiering af vedligehold af baner og anlæg. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. forbliver på bevillingen, som nu er omdøbt til "Kommunale haller".
Kultur og fritid (Kommunale haller)	-1.257	
I alt	0	

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen falder med 3,8 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Den samlede gæld er således reduceret med 1,1 mio. kr., mens den samlede opsparing er reduceret med 4,9 mio. kr.

Figur 2 Ændring af overførselsbeløb fra 2020/2021 til 2021/2022



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

Figur 2 viser, hvor meget overførselsbeløbene er ændret siden sidste års overførselssag. Den største reduktion i overførselsbeløbene ses på politikområdet Ældre, hvor budgetoverførslen er reduceret med i alt 9,4 mio. kr. Reduktionen skyldes især, at bevillingen Plejedistrikt Skanderborg reducerer opsparingen med 4,3 mio. kr. På dagtilbudsområdet bliver budgetoverførslerne reduceret med samlet set 6,0 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kontraktholderne nedsparer (enten

reduktion i opsparing eller forøgelse af gæld). Endelig skal nævnes politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap, hvor budgetoverførslerne er reduceret med samlet set 5,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kontraktholderne har forøget deres gæld med 4,1 mio. kr.

På politikområdet Skoler og pædagogiske fritidstilbud bliver budgetoverførslerne øget med 6,2 mio. kr. i forhold til sidste år. Den primære årsag til dette er, at kontraktholderne reducerer gælden med 3,8 mio. kr. Der er samtidig sket en forøgelse af opsparingerne, som primært skyldes, at Ungdomsskolen øger budgetoverførslerne med 3,4 mio. kr. Budgetoverførslen omfatter bl.a. elevindbetalinger til studietur i 2022 og investering i køretøjer, heste og hestestald på Jeksendalskolen, som er blevet udskudt til 2022.

Forslag til anlægsoverførsler fra 2022

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2021 til 2022 og overslagsår er på 7,4 mio. kr. Til 2022 overføres der 4,1 mio. kr. Beløbene er specificeret i tabel 3 nedenfor.

Hertil overføres et merforbrug på 2,5 mio. kr. til driften i 2022. Merforbruget vedrører investeringer i kapacitet på dagtilbudsområdet og finansieres af puljer på dagtilbudsområdet på driften. Derudover overføres et merforbrug på 0,5 mio. kr. til deponeringskonti på det finansielle område.

Tabel 3: Fordeling af anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 og overslagsår

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Klima ¹	434	0	0	0
Almennyttige boliger	-475	0	0	1.035
Bruttoindtægter	-3.118	0	0	-185
Bruttoudgifter inden for anlægsrammen ²	7.220	2.115	1.685	1.689
I alt	4.061	2.115	1.685	2.539

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

1) Klima-anlæggene er lånefinansieret, hvilket betyder, at der overføres -0,4 mio. kr. under lånoptag på det finansielle område. Overførslen på klima-anlæg er altså budgetneutral for kommunekassen.

2) Overførslerne fra 2023 - 2025 har modpost på specialbufferen, så de ikke bliver en del af disse års anlægsramme overfor staten.

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 75,4 mio. kr. Heraf overføres 28,2 mio. kr. til finansielle konti. Beløbet vedrører primært beløb, der var afsat til deponering i 2021, men som først skal deponeres i takt med, at der opføres en ny skole i Hørning og en biograf i Ry. Derudover overføres der 47,2 mio. kr. til anlægsområdet. Beløbet vedrører deponerede midler, som ikke bliver anvendt i 2022 og derfor flyttes tilbage til anlægsområdet.

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at driftsoverførsler på netto 191,304 mio. kr. (inkl. COVID-19-kompensation) overføres til Budget 2022 som specificeret i bilag 2
- at de fem forslag til dispensation fra principper om overførselsadgang godkendes
- at der flyttes budgetbeløb mellem bevillinger som angivet i tabel 2 i sagen
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 4,061 mio. kr. overføres til Budget 2022 som specificeret i bilag 3
- at merforbrug på rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto -2,512 mio. kr. overføres til Budget 2022 på driften som specificeret i bilag 3, og at anlægsbevillingerne korrigeres i overensstemmelse hermed
- at merforbrug vedrørende anlægsbevillinger på -0,47 mio. kr. overføres til Budget 2022 på finansområdet som specificeret i bilag 3
- at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 2,115 mio. kr. til Budget 2023, 1,685 mio. kr. til Budget 2024, 2,539 mio. kr. til Budget 2025 som specificeret i bilag 3 og alle år med modpost på specialbufferen
- at der overføres nettobudget på 28,169 mio. kr. på de finansielle konti som specificeret i bilag 4
- at der fra de finansielle konti overføres nettobudget på 47,215 mio. kr. til anlægsområdet som specificeret i bilag 4 for grundkapital Dagmargården med modpost på specialbufferen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Anne Heeager kunne ikke støtte indstillingen, idet hun fandt, at fagsekretariatet Børn og Unge burde være kompenseret fuldt ud for de udgifter, der er afholdt til test på skoleområdet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 58:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene

Bilag 2 Driftsoverførsler fra 2021 til 2022 inkl. COVID-19-kompensation

Bilag 3 Budgetoverførsler på anlæg 2021 til senere år

Bilag 4 Finansoverførsler fra 2021

Punkt 53: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for 2021

00.32.04-P19-2-21

Resume

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2021, og som er over 2 mio. kr. Det drejer sig om syv anlægsregnskaber og én byggemodning.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2021, og som er over 2 mio. kr.

Med udgangen af 2021 kan der sendes syv anlægsregnskaber over 2 mio. kr. og én byggemodning til Byrådets godkendelse. I tabel 1 og 2 gives et samlet overblik over de regnskaber, der ønskes godkendt. For en nærmere specificering af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1

I hele kroner	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest anlægsbevilling*
Vej og Trafik			
Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej	2.100.000	2.099.093	907
Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole	2.826.000	2.890.889	-64.889
Dagtilbud for 0 - 6 årige			
Tilbygning til Birkehuset	8.550.000	8.515.530	31.470
Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	8.403.000	8.403.180	-180
Skoler og pædagogiske fritidstilbud			
Udvidelse af Afdeling D i Låsby	5.944.000	5.940.256	3.744
Ældre			
Elektronisk låsesystem	2.667.000	2.667.020	-20
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold			
Job Nu Kollegiet	3.650.000	3.723.289	-73.289

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

Der er ikke afvigelser mellem anlægsbevillinger og regnskaber ovenfor, der er i en størrelsesorden, der giver anledning til regnskabsbemærkninger.

Tabel 2

I hele kroner	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Rest Anlægsbevilling*
Udviklingspolitik, Køb og salg				
Jens Martin Knudsensvej etape 1, Udgifter	U	21.791.000	23.136.831	-1.345.831
Jens Martin Knudsensvej etape 1, Indtægter	I	-19.399.000	-21.250.230	1.851.230
Netto i alt	N	2.392.000	1.886.601	505.399

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

Som det ses i tabel 2, er der ikke merforbrug på regnskabet på "Jens Martin Knudsensvej etape 1" i forhold til de afgivne bevillinger. Byggemodningen har dog i alt ikke givet overskud for kommunen, da udgifterne til byggemodningen har oversteget indtægterne fra grundsalget. Lokalplanen til byggemodningen er fra Ry Kommunes tid. Anlægsarbejderne er gået i gang omkring tidspunktet for kommunesammenlægningen i 2007. Byggemodningens etape 1 består af i alt 31 grunde.

Dialog og høring

-

Indstilling

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

- at anlægsregnskabet for Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej godkendes
- at anlægsregnskabet for Stitunnel under Låsbyvej ved Veng Fællesskole godkendes
- at godkende anlægsregnskabet for Tilbygning til Birkehuset
- at anlægsregnskabet for Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter godkendes
- at anlægsregnskabet for Udvidelse af Afdeling D i Låsby godkendes
- at anlægsregnskabet for Elektronisk låsesystem godkendes
- at anlægsregnskabet for Job Nu Kollegiet godkendes
- at anlægsregnskabet for byggemodningen Jens Martin Knudsensvej, etape 1 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb på vegne af den samlede koncernledelse.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 57:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb på vegne af den samlede koncernledelse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 54: Regnskab 2021 for Skanderborg Kommune

00.32.10-S00-1-22

Resume

Skanderborg Kommunes samlede regnskab for 2021 foreligger nu. Når Byrådet har behandlet regnskabet, oversendes dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

Regnskabet er afrapporteringen af den økonomiske udvikling det forgangne kalenderår.

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

- regnskabsopgørelse
- balance
- tilhørende noter
- bilag til regnskabet.

Nedenstående oversigt viser i hovedtræk kommunens regnskab for 2021:

Regnskab 2021	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Forskel ift. opr. budget
Mio. kr.	2021	2021	2021	
Indtægter/finansiering i alt	-3.917,5	-3.926,7	-3.931,3	-13,8
Skattefinansierede driftsudgifter	3.701,2	3.910,6	3.712,8	11,6
Resultat af ordinær drift	-216,3	-16,1	-218,5	-2,2
Skattefinansierede anlægsudgifter	192,7	133,1	123,6	-69,2
Byggemodning	0	1,8	5,4	5,4
Afdrag på lån	32,8	48,3	47,6	14,8
Resultat af det skattefinansierede område	9,2	167,1	-41,9	-51,2
Kommunale almene boliger i alt	0	-0,1	1,1	1,1
Klimainvesteringer i alt	0	-3,9	-3,3	-3,3
Resultat i alt	9,2	163,1	-44,1	-53,4
Finansieringsoversigt	-3,5	-15,0	0	
Optagelse af nye lån	14,0	54,5	27,6	

Finansforskydninger*

Finansielt over-/underskud	19,7	202,6	-16,5
----------------------------	------	-------	-------

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

*Eksklusive kassekredit og inklusive kursregulering af likvide aktiver.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2020 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2021.

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

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 218,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 216,3 mio. kr. i det oprindelige budget.

I kommunens økonomiske politik er standarden, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. (på længere sigt er målet 160 mio. kr.) til dækning af anlæg og afdrag. Driftsresultatet hænger bl.a. sammen med de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb.

På driftssiden er der givet tillægsbevilling med ca. 10,8 mio. kr. netto.

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

I forhold til sanktionslovgivningen vil Skanderborg Kommune blive målt på, om kommunen overholder det oprindelige budget på serviceområderne. Det er sket for Regnskab 2021. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde 2.792 mio. kr. mens forbruget har udgjort 2.758 mio. kr. Da der ikke foreligger landstal, kendes evt. kollektiv sanktion ikke.

Indtægter

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 3.931,3 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 3.917,5 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca. 13,8 mio. kr. Det vedrører de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb samt merindtægt fra momskorrekationer tidligere år med ca. 2,1 mio. kr. Herudover er der sparede renter på ca. 0,8 mio. kr. primært som konsekvens af udskudte lånoptagelser samt renteniveau på de variable lån.

Driftsudgifter

På driftsudgiftssiden viser regnskabet et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget hænger sammen med de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb, forskydninger på de enkelte politikområder samt manglende kompensation vedrørende COVID-19 jævnt før nedenfor.

COVID-19

Skanderborg Kommune er med ”Aftalen om kommunernes økonomi for 2022” kompenseret med 9,6 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen er der indberettet udgifter med ca. 22,6 mio. kr., svarende til en merudgift på ca. 13 mio. kr. isoleret set til COVID-19.

Kompensationen er givet til nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing herunder bl.a. på ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes mer- og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, ses på om der skal foretages en efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

De skattefinansierede anlæg

De skattefinansierede anlæg viser et forbrug på netto 123,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige og korrigerede budget er der følgende bevægelser:

Oprindeligt anlægsbudget	192,7
Overført væk fra anlæg i 2021 til anlæg andre år	-111,2
Tilført til anlæg i 2021 fra anlæg andre år	35,5
Tillægsbevillinger i 2021	16,1
Korrigeret budget	133,1
Regnskab 2021	123,6
Mindreforbrug i forhold til korrigeret budget	9,5
Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	69,2

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

Den mellem regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 258,5 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens anlæg brutto 147,5 mio. kr. Kommunen har derfor holdt sig indenfor anlægsrammen.

Samlet for det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 42 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et underskud på 9,2 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 51,2 mio. kr.

Udover at resultatet er påvirket af samme elementer som beskrevet under resultat af ordinær driftsvirksomhed, er resultatet her påvirket af, at anlægsområdet viser et mindreforbrug på 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Det fremgår af den Økonomiske Politik, at standarden for resultatet af det skattefinansierede område er 0 eller et positivt resultat afhængigt af, om kassebeholdningen skal styrkes.

Afdrag på lån

Afdrag på lån viser et samlet afdrag på 35,5 mio. kr. hvilket er ca. 2,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget, og hænger sammen med afdrag på lån, som er optaget til grundkøb, og som derfor skal indfries igen i takt med at grundene sælges. Herudover er der afdraget 12,1 mio. kr. på de indefrosne feriemidler svarende til budgettet.

Kommunale almene boliger

Kommunale almene boliger har oprindeligt haft et budget på 0 kr. Regnskabet viser en udgift på 1,1 mio. kr. Udgiften kan henføres til anlægsudgifter, hvor der ikke er optaget tilsvarende lån.

Klimainvesteringer

Klimainvesteringer har oprindeligt haft et budget på 0 kr., da området finansieres af Skanderborg Forsyning. Regnskabet viser en mindredgift på 3,3 mio. kr., idet der er optaget en byggekredit på 3,9 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt til området i 2020 samt afholdte udgifter i 2021 på 0,6 mio. kr.

Overførsler

Overførslerne fra 2020 til 2021 indgår i det korrigerede budget ud over de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb. I efterfølgende tabel fremgår, hvor meget der er overført fra 2020 til 2021, og hvor meget der overføres til 2022 og frem.

Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2021 og likviditeten (mio. kr.)	Nettoovf. fra 2020	Nettoovf. til 2022 og 2023	Påvirkning af regnskab/ Likviditet 2021
Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt	194,6	191,3	-3,3
Overførsel fra anlæg til drift	0,5	0,0	-0,5
Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt	14,0	6,4	-7,6
Anlægsoverførsler Almene boliger	6,4	0,6	-5,8
Anlægsoverførsler Klimainvesteringer	17,3	0,4	-16,9
Det finansielle område i alt	24,9	75,4	50,5
Nettopåvirkning af likvide aktiver	257,7	274,1	16,4

Positive tal = positiv påvirkning af likviditet og negative tal = negativ påvirkning af likviditet

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2020 til 2021 samt overførslerne fra 2021 til 2022 samlet har påvirket likviditeten positivt med ca. 16,4 mio. kr.

Gæld

På gældssiden er den langfristede gæld faldet med ca. 45,2 mio. kr. eksklusive gæld vedrørende kommunale almene boliger samt klimainvesteringer. Modsat er der sket en øgning af leasinggælden på ca. 30,1 mio. kr., bl.a. som følge af leasing af daginstitution i Skanderborg samt skole i Hørning. Samlet er gælden faldet med 15,1 mio. kr., så den nu udgør 579,1 mio. kr. inklusive gæld vedrørende indefrosne feriemidler.

Gæld vedrørende de almene boliger er faldet med 20,6 mio. kr. til 373,5 mio. kr.

Gælden vedrørende klimainvesteringer er faldet med 1,4 mio. kr. til 33,8 mio. kr.

Den langfristede gæld inklusiv klimainvesteringer, kommunale almene boliger samt indefrosne feriemidler udgør samlet 986,4 mio. kr.

Lånerammen for det skattefinansierede område 2021 viser en mulighed for yderligere lånoptagelse på 9,8 mio. kr. alternativt tilsvarende nedbringelse af de deponerede midler. Lånerammen vedrørende Klimaprojekter viser 0,7 mio. kr., der optages som byggekredit/lån. Endeligt viser lånerammen for Almene boliger 0,7 mio. kr., der optages som lån i forbindelse med Fællesskabets Hus skema C.

Det samlede resultat

Det samlede resultat viser i Regnskab 2020 en kassestyrkelse på 16,5 mio. kr.

Ultimo 2021 udgør kassebeholdningen 397,8 mio. kr., når der ses bort fra repo-forretninger (repo-forretninger er kortfristet lån med sikkerhed i egne værdipapirer, der regnskabsteknisk påvirker såvel den likvide beholdning som gælden). Kommunens gennemsnitlige likviditet (målt i forhold til kassekreditreglen) udgør ca. 620,3 mio. kr.

Regnskabet i sin fulde udformning vedlægges som bilag. Det er udarbejdet med den forudsætning, at Byrådet godkender de overførsler, der er præsenteret i særskilt sag, som Byrådet får til godkendelse den 30. marts 2022.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Status på forandringer fra budget 2021", som giver en status på de projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2021.

Alle forandringer fra budget 2021 følger tidsplanen, er foran tidsplanen eller gennemført med undtagelse af nedenstående 5 forandringer, som er bagefter tidsplanen:

Forandring	Udvalg
33. Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd	Social (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
50. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse (Arbejdsmarkedsudvalget)
51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb	Kultur, Sundhed og Beskæftigelse (Arbejdsmarkedsudvalget)
70. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL	Social (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
74. Implementering af stærke dagtilbud	Undervisning og Børn (Børne- og Ungdomsudvalget)

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at regnskabet for 2021 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at lånerammen på det skattefinansierede område for 2021 på 9,8 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der gjort opmærksom på en konstateret dobbeltregistrering af statsrefusion vedrørende 2022 bogført i 2021. Det blev ved mødet aftalt, at sagsfremstilling og tilhørende bilag konsekvensrettes i forbindelse med udsendelse af referat fra mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 56:

Direktionen vedtog,

- at dagsordenspunktet tilrettes redaktionelt frem mod behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Direktionen vedtog at indstille,

- at regnskabet for 2021 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at lånerammen på det skattefinansierede område for 2021 på 9,8 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Regnskab 2021

Bilag til regnskab 2021

Status på forandringer for 2021.docx

Punkt 55: Politikontrol af den finansielle strategi

00.32.16-000-1-22

Resume

Med denne sag træffes der beslutning om igangsættelse af politikontrol af den finansielle strategi, som er en standard under kommunens Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

Den finansielle strategi er en standard under kommunens Økonomiske Politik. Det fremgår af strategien, at den minimum tages op til politikontrol det første år i en ny byrådsperiode. Med et nyt Byråd foretages derfor politikontrol af strategien.

Politikkontrollen er også aktualiseret af den seneste tids omtale af investeringer i russiske statsobligationer.

Skanderborg Kommunes finansielle strategi blev vedtaget af Byrådet i juni 2018. Strategien er vedlagt som bilag. Det fremgår af strategien, at når et nyt Byråd tiltræder, skal den finansielle strategi tages op til revision (politikontrol) det første år i den nye byrådsperiode.

Den finansielle strategi fastlægger de overordnede rammer for Skanderborg Kommunes finansielle risikostyring. Det er derfor vigtigt, at strategien afspejler det nye Byråds risikoprofil og tilgang til investeringer.

Udgangspunktet for politikkontrollen er bl.a.,

- om den eksisterende strategi er dækkende
- hvilke aktiver skal indgå i investeringsrammerne, skal den begrænses eller udvides
- om fordelingen for de forskellige aktivtyper er fornuftige
- om de etiske retningslinjer for investeringer er dækkende.

Som led i politikkontrollen kan det overvejes at drøfte emnet på et temamøde i Økonomi- og Erhvervsudvalget, ligesom det kan overvejes at invitere ekstern oplægsholder, der bl.a. kan komme med input til investeringsrammer og afgrænsninger på aktivtyper og etiske retningslinjer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og indkøb indstiller,

- at der indledes politikkontrol af den finansielle strategi og fastlægges proces for den efterfølgende behandling med henblik på senere godkendelse i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der som et led i politikkontrollen af den økonomiske politik indledes en kontrol af den finansielle strategi
- at politikkontrollen af den finansielle strategi indledes med en drøftelse på et kommende temamøde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 59:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Finansiel strategi

Punkt 56: 1. budgetopfølgning 2022 - egne politikområder

00.30.14-S00-37-21

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

Indledningsvist orienteres der om de foreslåede tillægsbevillinger i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune.

I den samlede budgetopfølgning foreslås det således at tilføre kassebeholdningen 6 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Den foreslåede tillægsbevilling er et nettobeløb, som består af en udvidelse af driftsbudgettet på bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap -fagsekretariatet" med 3 mio. kr. i 2022 og frem, mens der på den anden side foreslås en reduktion af driftsbudgettet på "Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold - servicelovområdet" med 9 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 og frem.

De foreslåede tillægsbevillinger vedrører politikområder under hhv. Sundheds- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

1. Status på forandringer for 2021 og 2022

Status på forandringer fra 2021

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der 27 forandringer i 2021. Status på forandringerne fremgår af tabel 1, og i bilag 1 er opfølgningen uddybet. Status er, at 21 forandringer er afsluttede, mens seks forandringer fortsætter i 2022.

Tabel 1: Status på forandringer fra 2021

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
-------------------------------	--------------

Afsluttet	4. Branding af Skanderborg Kommune ved aktiviteter i regi af Skanderborg Håndbold
	6. Annullering af besparelsen vedrørende justering af demografimodeller

- 9. Aktivitetsmodel på handicap og psykiatriområdet
- 13. Skattestigning
- 14. Kompensation for demografi i økonomiaftalen
- 15. Usikkerheder omkring effekter af udligningsreformen
- 17. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag
- 18. Bortfald af centrale midler til digital kompetenceudvikling
- 23. Styrket behandling af sager om regres i sygedagpengesager
- 24. Integrationsteamet/-indsatsen reduceres
- 25. Reduktion af serviceniveauet i administrationen
- 26. Bortfald af frugtordning på Fælleden
- 29. Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for specialtilbuddene
- 31. Analyse af demografimodel for børne- og omsorgstandplejen
- 32. Analyse af en demografimodel for Sundhedstjenesten
- 35. Beskrivelse af bemanningen på Skanderborg Kommunes plejecentre
- 38. Analyse af en demografimodel for hjælpemidler
- 42. Analyse af en demografimodel for administrationen
- 47. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021
- 76. Fokus på salg af kommunale bygninger
- 78. Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og implementering af e-handelssystem

Foran tidsplan

- Følger tidsplan
 - 30. Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet
 - 64. Omdannelse af Sølund
 - 67. Udbud af Søkilde
 - 68. Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes Boligpolitik
 - 75. Samarbejde med Eisenach
 - 77. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget

Bagefter tidsplan

Ikke påbegyndt

I 2022 er der i alt 13 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Se tabel 2 og bilag 2 for en uddybning af status.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2022

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

2. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2022 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Der er i 1. budgetopfølgning ikke fulgt op på kontraktholdernes økonomi:

2.1 Administration

2.2 Demokrati

2.3 Personale

2.4 Kommunale ejendomme

2.5 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde.

Tabel 3-7 giver et overblik over bevillingerne, og kategoriserer dem efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 5 er der en beskrivelse af alle bevillingerne, og i bilag 3 er det muligt at få en yderligere specifikation af økonomien på de enkelte bevillinger.

Bevillingen bliver kategoriseret ud fra hvor stor afvigelsen er i enten kroner eller procent af korrigeret budget. Der er enkelte bevillinger, hvor det ikke giver mening at beregne en afvigelsesprocent. Det er eksempelvis demografipuljer, hvor budgettet bliver udmøntet til andre bevillinger i løbet af året. Her bliver der ikke bogført noget forbrug, og derfor giver det ikke mening at beregne en afvigelsesprocent.

Der er følgende kategorisering:

Kategori	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
Stort merforbrug	>-3 mio. kr.	>-5 %
Moderat merforbrug	-2 til -3 mio. kr.	-3 til -5 %
Balance	+/- 2 mio. kr.	+/-3 %
Moderat mindreforbrug	+2 til +3 mio. kr.	+3 til +5 %
Stort mindreforbrug	>+3 mio. kr.	>+5 %

Alle de "røde" bevillinger bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til mer- eller mindreforbruget er, og hvilke handlinger der bliver iværksat med henblik på at nedbringe merforbruget.

2.1 Administration

Tabel 3: Økonomisk status på politikområde Administration

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
	Arbejdsmarked og Social - fællesområde	-595	-9,4 %
	Sundhed, Omsorg og Handicap - eget område	709	2,1 %
	Børn og Unge - eget område	794	3,0 %
	Byrådssekr. og HR - eget område	910	3,5 %
	Plan, Teknik og Miljø - eget område	1.399	3,3 %

Øko, Digit og Indkøb - eget område	2.019	3,9 %
Integrationsråd	232	93,9 %
Direktionen	1.346	11,9 %
Udvikling, Kultur og Erhverv - eget område	1.681	14,9 %
Anlæg og Ejendomme - eget område	2.473	41,0 %
Byrådssekr. og HR - fællesområde	3.289	33,1 %
Arbejdsmarked og Social - eget område	4.245	5,9 %
Øko, Digit og Indkøb - fællesområde	8.787	33,5 %
Forsikring og risikostyring ovf.	10.522	123,5 %

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Arbejdsmarked og social – fællesområde uden overførsel

Årsagerne til merforbruget er:

- Bevillingens merforbrug vedrører lægeattester, psykologiske samtaler og andre typer udredninger i forbindelse med sygedagpengesager og sager i kommunens rehabiliteringsteam. Som følge af COVID-19 situationen var udgifterne betydeligt lavere i 2020, mens der i 2021 og 2022 er oparbejdet et antal sager, som medfører stigende udgifter.

Håndtering af udfordringer:

- Det er ved 1. budgetopfølgning usikkert, om merforbruget reduceres i løbet af 2022, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

Integrationsråd

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. er skabt over mange år ved, at Integrationsrådet ikke har anvendt det afsatte aktivitetsbudget fuldt ud. Udgifter til mødeafholdelse afholdes fra en anden bevilling, mens aktivitetsbudgettet er en del af politikområdet Administration.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Integrationsrådet har et fast aktivitetsbudget på 30.000 kr. årligt. Mindreforbruget på 232.000 kr. er delvis disponeret til at afholde et arrangement i forbindelse med uddeling af en integrationspris.

Direktionen

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes overførsel af budgetmidler fra Økonomi, Digitalisering og Indkøb – fællesområde i 2021.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget er disponeret til at finansiere midlertidige udviklingstiltag i den centrale administration.

Udvikling, kultur og erhverv - eget område

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. skyldes primært perioder med vakante stillinger i 2021, hvor afdelingen startede op efter organisationsændringen "Klar til fremtiden". Disse stillinger er nu under besættelse.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget vil blive sat i spil, når der er fuld klarhed over det fremtidige kompetencebehov i staben.

Anlæg og ejendomme – eget område

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2021, så isoleret for 2022 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Der er disponeret 3 mio. kr. til ansættelse af en udbudsjurist i en periode på 4,5 år. Når man ser bort fra bevillingen vedrørende en udbudsjurist, viser bevillingen et merforbrug på 0,5 mio. kr. blandt andet relateret til finansiering over byggeanlæg. Honorar-modellen betyder, at op til 4 % af anlægssummen på byggeprojekter anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder på projekterne. Nogle år vil der være underskud på denne finansiering, og andre år et overskud.

Byrådssekretariatet og HR – fællesområde

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. er oparbejdet over flere år og skyldes primært ikke-forbrugte midler til ekstern konsulentbistand og arkivering.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget er blandt andet disponeret til indsatsen omkring webtilgængelighed samt stigende udgifter til arkivering og sletning af data i kommunale IT-systemer.

Arbejdsmarked og Social - eget område

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. udgøres af overførte midler fra tidligere år. Denne opsparing er primært skabt i perioder med vakante stillinger og midlertidig ekstern finansiering fra statslige projektmidler.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget er ikke disponeret til konkrete ansættelser og indsatsområder på nuværende tidspunkt. Når en ny chef for Arbejdsmarked og Social er ansat, vil områdets overførsler blive disponeret. Der forventes endvidere merudgifter i forbindelse med finansiering af aftale om tidlig pension (Arne-reformen).

Økonomi, Digitalisering og Indkøb – fællesområde

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbruget på 8,8 mio. kr. er opsparing relateret til IT-området. IT-området sparer løbende op til større indkøb til udskiftning og vedligehold af kommunens IT-infrastruktur, indkøb af PC'ere m.v.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

Den oparbejdede opsparing er disponeret til følgende formål:

- 3,0 mio. kr. til udskiftning af PC'er m.v. til personale på Fælleden i 2023-24.
- 5,8 mio. kr. til udskiftning af og investeringer i den centrale IT-infrastruktur.

Forsikring og risikostyring

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Overførte midler fra tidligere år udgør 8,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 10,5 mio. kr.
- Økonomiudvalget besluttede i april 2019 at øge arbejdsskadepræmierne for hele kommunen med i alt 43 % i 2020-21. Dermed stiger kontrakt- og aftaleholderes indbetalinger i disse år, og der oparbejdes en opsparing på forsikringsområdet.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Administrationen har - blandt andet på baggrund af konklusionerne i en ekstern aktuarrapport – beregnet, at skadesudgifterne vil stige markant over de kommende år. Formålet med opsparingen er dermed at opbygge en buffer til kommende års skadesudgifter.
- Hvis forsikringspræmierne ikke var blevet reguleret i 2020-21, ville områdets opsparing være af meget begrænset omfang primo 2022.

2.2 Demokrati

Tabel 4 Økonomisk status på politikområde Demokrati

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
	Vederlag og afholdelse af valg	-171	-2,3 %
	Byråd, råd og nævn - møder, kurser mv., borgerrådgiver	533	17,3 %

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Byråd, råd og nævn – møder, kurser m.v., borgerrådgiver

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Bevillingens mindreforbrug er primært skabt ved, at Byrådets budget til kursusudgifter, studieture, kommunale fora m.v. ikke er blevet anvendt fuldt ud i 2021.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget forventes anvendt af det nye Byråd inden for den nuværende valgperiode.

2.3 Personale

Tabel 5: Økonomisk status på politikområde Personale

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
	Tjenestemandspension	0	0,0 %
	Personale	5.421	16,4 %

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Personale

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Ud af den samlede afvigelse på 2,4 mio. kr. for 2022 vedrører 2,2 mio. kr. kommunens barselspulje, som over tid refunderes til de kontrakt- og aftaleholdere, som har medarbejdere på barsel.
- Den resterende opsparing på 3,2 mio. kr. er oparbejdet over mange år.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Mindreforbruget eksklusiv barselspuljen udgør 3,2 mio. kr., der er disponeret over de kommende år til aktiviteter inden for ledelsesudvikling, HK-elever og HR-området i øvrigt.

2.4 Kommunale ejendomme

Tabel 6: Økonomisk status på politikområde Kommunale Ejendomme

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
	Vedligehold kommunale bygninger	0	0,0 %
	Almene boliger	0	0,0 %
	Jordforsyning - salg, leje mv.	1.671	80,7 %

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Jordforsyning – salg, leje mv.

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Mindreforbruget er oparbejdet over mange år og hænger sammen med merindtægter fra forpagtningsaftaler fra kommunale jorde, indtil disse overgår til salg. Derudover er der tilgået engangsindtægter i form af erstatninger ved ekspropriationer på Skanderborg Kommunes ejendom.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Budgettet vil ved 2. budgetopfølgning 2022 blive delt mellem Byrådssekretariatet og HR, Kommunale Bygninger og Plan, Teknik og Miljø. Plan, Teknik og Miljø overtager den primære driftsopgave omkring jordforsyning og samtidig størstedelen af de opsparede midler, som sættes i spil til videreudvikling af driften af de kommunale jorde.

2.5 Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Tabel 7: Økonomisk status på politikområde Erhverv, turisme og internationalt samarbejde

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
2	Fagsekretariatet	1.094	12,3 %

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

Fagsekretariatet - Erhverv og turisme

Årsagerne til mindreforbruget er:

- Arbejdet med helhedsplan for Himmelbjerget videreføres i 2022. Der var i Budget 2020 afsat 2 mio. kr. til projektet, hvoraf den resterende del er overført til 2022.

3. Forslag til tillægsbevillinger

På administrationsområdet bliver der stillet stigende krav til bl.a. IT-sikkerhed, webtilgængelighed samt krav til eksekveringskraft på erhvervs- teknik- og miljøområdet. Dette medfører et øget behov for administrative ressourcer til håndtering af disse krav, jf. tidligere orientering af Økonomiudvalget.

I budgetperioden 2022–2025 bliver der derfor flyttet budget mellem bevillinger til finansiering af de ekstra ressourcer. Ressourcerne er finansieret af overførte midler primært fra egne områder under politikområdet Administration, jf. tabel 8. Der er således fuld finansiering i hele byrådsperioden.

Tabel 8 Forslag til finansiering af ressourcebehov i administrationen (i 1.000 kr.)

2022	2023	2024	2025	Bemærkning
------	------	------	------	------------

Udfordringer:

Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område	320	560	560	560	Ressourcer til IT-sikkerhed
Udvikling, Kultur og Erhverv	648	648	648	648	"Klar til fremtiden" - ekstra ressourcer til erhvervsområdet
Plan, Teknik og Miljø	1.050	2.100	2.100	2.100	Midlertidige ressourcer til lokalplaner
Plan, Teknik og Miljø	965	690	690	690	"Klar til fremtiden" - ekstra ressourcer til teknik- og miljøområdet
HR og byrådssek. - eget område	500	650	650	650	Ressourcer til webtilgængelighed
Direktionen	1.390	1.390	1.390	1.390	"Klar til fremtiden" - udvidelse af direktionen

Finansiering:

Egne og fællesområder under Administration	-17.432	0	0	0	Overførte midler
Økonomi, Digitalisering og Indkøb - overheadindtægter	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	Tilpasning af indtægtsbudgettet på bevillingen til overheadindtægter
Politikområde Økonomi	13.949	-4.648	-4.648	-4.648	Forskydninger mellem årene
I alt	0	0	0	0	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget

Fra 2026 og frem vil der imidlertid være en årlig ubalance på 2,5 mio. kr., som foreslås indarbejdet i teknisk budget, se tabel 9.

Tabel 9 Forslag til teknisk ændring af bevillinger under politikområdet Administration (i 1.000 kr.)

Bevilling	2026 og frem
Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område	560
Udvikling, Kultur og Erhverv	648
Plan, Teknik og Miljø	690
HR og Byrådssekretariatet - eget område	650

Flytning af overhead vedrørende administration og udvikling

Det foreslås, at der samlet set flyttes 2 mio. kr. årligt fra bevillingen med overheadindtægter til Sølunds bevilling. Der beregnes et overhead af taksterne for tilbud under den sociale rammeaftale, og indtægterne herfra skal bl.a. dække administration, udvikling, dokumentation og tilsyn. Flytningen mellem bevillingerne er budgetneutral og har dermed ingen kasse-mæssig betydning.

Det foreslås, at der flyttes et årligt beløb på 1,5 mio. kr. til en forøgelse af de ressourcer der anvendes til udvikling af tilbuddene under den sociale rammeaftale, herunder kompetenceudvikling af personale i forhold til komplekse borgerforløb. Denne opgave skal dermed fremover primært varetages af Sølund.

Det foreslås endvidere, at der flyttes et årligt beløb på 0,5 mio. kr., som vedrører administration. Der er tidligere indgået en aftale med Sølund om, at de fik et årligt beløb på 0,5 mio. kr. fra OH-indtægterne til finansiering af de administrative udgifter på Sølund. Dette er sket via en bogføring, men med dette forslag bliver der tale om en permanent ændring af Sølunds budget.

Tabel 10 Overblik over flytning af budget fra OH-bevilling til Sølund (i 1.000 kr.)

Bevilling	2022 og frem
Økonomi, Digitalisering og Indkøb – fællesområde	-2.000
Sølund	2.000
I alt	0

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget

4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 11.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi	Periodisering
Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Mindre overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt

Tabel 11 Status i forhold til økonomi og periodisering

Anlægsprojekter

Økonomi

Periodisering

Udskiftning af PC'ere (Ramme)

Spor 4 - Sølund

Strategisk jordkøb (ramme)

Videre proces for Sølund

Salg af Ryvang

Salg af Asylgades børnehus og andre ejendomme

Køb af Bjertrupvej 4, Stilling

Udgifter ved salg af Ryvang

Skovrejsning

Jord i Gl. Rye

Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase

Vedligehold, uforudsete udgifter

Boliger på Museumsgrunden, igangsætning

Byggemodninger

Udskiftning af PC'ere (Ramme) fremgår som gul, da projektet nu permanent flyttes til en driftsbevilling i stedet for en anlægsbevilling. Der er tale om en pulje til løbende udskiftning af PC'ere i administrationen.

Ingen projekter er p.t. udfordret på økonomien.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der i 2022 og frem flyttes et årligt budgetbeløb på 2 mio. kr. fra bevillingen med overheadindtægter til Sølunds bevilling. Flytningen er uden kassemæssig betydning
- at flytningen mellem bevillinger på politikområde Administration og politikområde Økonomi godkendes, jf. tabel 8. Flytningerne er uden kassemæssig betydning
- at ubalance på årligt 2,5 mio. kr. på bevillinger under politikområdet Administration indarbejdes i det tekniske budget fra 2026 og frem, som angivet i tabel 9
- at anlægsbevillingen "Udskiftning af pc'ere" permanent flyttes fra anlægsbevillingen til en driftsbevilling
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2021 og 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2021 og 2022 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der i 2022 og frem flyttes et årligt budgetbeløb på 2 mio. kr. fra bevillingen med overheadindtægter til Sølunds bevilling. Flytningen er uden kassemæssig betydning
- at flytningen mellem bevillinger på politikområde Administration og politikområde Økonomi godkendes, jf. tabel 8. Flytningerne er uden kassemæssig betydning
- at ubalance på årligt 2,5 mio. kr. på bevillinger under politikområdet Administration indarbejdes i det tekniske budget fra 2026 og frem, som angivet i tabel 9
- at anlægsbevillingen "Udskiftning af pc'ere" permanent flyttes fra anlægsbevillingen til en driftsbevilling.

Sagen fremsendes til Byrådet som en del af den samlede sag; "1. budgetopfølgning 2022".

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2021

Bilag 2 Status på forandringer for 2022

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2022

Bilag 4 Overblik over forslag til tillægsbevillinger i den samlede budgetopfølgning

Bilag 5 Beskrivelse af bevillinger - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Bilag 6 Hvordan skal sagsfremstillingen læses - PowerPoint

Punkt 57: 1. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-37-21

Resume

Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået bevillingsændringer, som samlet set reducerer driftsbudgettet med 6 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. På anlægsområdet foreslås det at flytte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på samlet set netto 80,9 mio. kr. til senere år, da vurderingen er, at budgetterne ikke forventes anvendt i 2022.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg.

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

1. Forandringer

Status på forandringer fra 2021

I budgetaftalen 2021-2024 blev der besluttet 69 forandringer. Der blev endvidere i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021 overført 10 forandringer fra 2020. Der bliver i denne budgetopfølgning givet en afsluttende status på alle 79 forandringer. 51 forandringer er afsluttede og 28 forandringer fortsætter i 2022. Fem af de uafsluttede forandringer erstattes af nye forandringer, som blev vedtaget med budgetaftalen for 2022, så der overføres altså 23 forandringer til 2022. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Tabel 1 Overblik over status på forandringerne fra 2021

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning	2. budgetopfølgning	3. budgetopfølgning	Regnskab 2021
Afsluttede	16	26	39	51
Foran tidsplan	2	3	7	1
Følger tidsplan	42	40	29	22
Bagefter tidsplan	6	8	2	5
Ikke påbegyndt	3	3	2	0

Note: De ti overførte forandringer indgår ikke i kolonnen 1. budgetopfølgning

Status på forandringer fra 2022

I budgetaftalen 2022-2025 blev der besluttet 37 forandringer. Derudover er ovennævnte 23 forandringer fra 2021 endnu ikke afsluttede og videreføres til 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. Opfølgning på forandringerne er uddybet i bilag 5.

Tabel 2 Overblik over status på forandringer fra 2022

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning
Afsluttede	11
Foran tidsplan	0
Følger tidsplan	43
Bagefter tidsplan	5
Ikke påbegyndt	1

Fem forandringer er bagefter tidsplanen. Det drejer sig om:

- Nr. 38 Flere unge i uddannelse og job samt nr. 39 Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Begge forandringer har været stærkt påvirket af corona-situationen, og de planlagte indsatser har ikke været mulige, som følge af en suspendering af beskæftigelsesindsatsen i dele af 2021.
- Nr. 46 Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd. Prøvehandlingen har været og er stærkt påvirket af distrikternes arbejde med COVID-19, og er derfor blevet forsinket. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive, hvornår en model for registrering og dataudtræk vil ligge klar.
- Nr. 49 Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Regionen arbejder med ny udbudsrunde i forhold til telemedicinske løsninger. Kommunerne er inddraget i arbejdet. Ud fra de nu kendte forudsætninger forventes det, at der kan opstarte afprøvninger i april 2023.
- Nr. 50 Implementering af stærke dagtilbud. Nedlukning af dagtilbuddene som følge af COVID-19 har forsinket fortsat arbejde med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere. Der arbejdes derfor fortsat med forandringen i 2022.

Endelig er der en enkelt forandring, som endnu ikke er igangsat:

- Nr. 5 Etablering af digital fællesskabsplatform (GENLYD) i Skanderborg Kommune.

Forslag til tillægsbevillinger

Det foreslås samlet set at tilføre kassebeholdningen 6 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

Der bliver således håndteret udfordringer på driften, som øger driftsbudgettet med 3 mio. kr. i 2022 og frem, mens der på den anden side foreslås en reduktion af driftsbudgettet med 9 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 og frem. Tabel 3 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger på driften. Forslagene til tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

Tabel 3 Forslag til bevillingsændringer på driftsbudgettet (i 1.000 kr.)

Politikområde/bevilling	2022	2023	2024 og frem	Bemærkning
Udvidelse:				
Borgere med fysiske og psykiske handicap (fagsekretariatet)	3.000	3.000	3.000	Der arbejdes fortsat med den iværksatte genopretningsplan med særligt fokus på styrket sagsopfølgning. Arbejdet har medført en positiv økonomisk effekt, men det vurderes, at den økonomiske effekt ikke er tilstrækkelig til at dække den negative ubalance på området, som man gik ind i 2022 med.
Reduktion:				
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (servicelovområdet)	-9.000	-5.000	-3.000	På trods af reduktionen af budgetrammen i budgetforliget for 2022 er det administrationens vurdering, at det er muligt at tilpasse budgetrammen yderligere i forhold til det forventede udgiftsniveau, således at tillægsbevillingen fra 2019 tilbageføres. Idet budgetrammen allerede er nedjusteret i 2023 og frem som følge af budgetforliget for 2022, vil tilbageførslen have en faldende profil.
I alt	-6.000	-2.000	0	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget

Forslag til tillægsbevillinger – uden kassemæssig betydning

På administrationsområdet bliver der stillet stigende krav til bl.a. IT-sikkerhed, webtilgængelighed samt krav til eksekveringskraft på erhvervs-, teknik- og miljøområdet. Dette medfører et øget behov for administrative ressourcer til håndtering af disse krav, jf. tidligere orientering af Økonomiudvalget.

Der er desuden fundet ressourcer til finansiering af to planmedarbejdere, som i første omgang prioriteres til at udarbejde lokalplaner, som er nødvendige for at overholde de vedtagne budgetaftaler. Det gælder følgende lokalplaner:

- Boldbanerne i Vrold (Budgetlagt solgt 2023)
- Seniorboliger i Hørning (Budgetlagt solgt 2024)
- Søkilde (Budgetlagt solgt 2023).

I budgetperioden 2022–2025 bliver der derfor flyttet budget mellem bevillinger til finansiering af de ekstra ressourcer. Ressourcerne er finansieret af overførte midler primært fra egne områder under politikområdet Administration, jf. tabel 4. Der er således fuld finansiering i hele byrådsperioden. Flytningen mellem bevillinger er yderligere specificeret i bilag 6 under pkt. 5.

Tabel 4 Forslag til finansiering af ressourcebehov i administrationen (i 1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Udfordringer:					
Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område	320	560	560	560	Ressourcer til IT-sikkerhed
Udvikling, Kultur og Erhverv	648	648	648	648	"Klar til fremtiden" - ekstra ressourcer til erhvervsområdet
Plan, Teknik og Miljø	1.050	2.100	2.100	2.100	Midlertidige ressourcer til lokalplaner
Plan, Teknik og Miljø	965	690	690	690	"Klar til fremtiden" - ekstra ressourcer til teknik- og miljøområdet
HR og Byrådssek. - eget område	500	650	650	650	Ressourcer til webtilgængelighed
Direktionen	1.390	1.390	1.390	1.390	"Klar til fremtiden" - udvidelse af direktionen
Finansiering:					
Egne og fællesområder under Administration	-17.432	0	0	0	Overførte midler
Økonomi, Digitalisering og Indkøb – overheadindtægter	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	Tilpasning af indtægtsbudgettet på bevillingen til overheadindtægter
Politikområde Økonomi	13.949	-4.648	-4.648	-4.648	Forskydninger mellem årene
I alt	0	0	0	0	

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget

Fra 2026 og frem vil der imidlertid være en årlig ubalance på 2,5 mio. kr., som foreslås indarbejdet i teknisk budget, se tabel 5.

Tabel 5 Forslag til teknisk ændring af bevillinger under politikområdet Administration (i 1.000 kr.)

Bevilling	2026 og frem
Økonomi, Digitalisering og Indkøb - eget område	560
Udvikling, Kultur og Erhverv	648
Plan, Teknik og Miljø	690
HR og Byrådssekretariatet - eget område	650
I alt	2.548

Flytning af overhead vedrørende administration og udvikling

Det foreslås, at der samlet set flyttes 2 mio. kr. årligt fra bevillingen med overheadindtægter til Sølund's bevilling. Der beregnes et overhead af taksterne for tilbud under den sociale rammeaftale, og indtægterne herfra skal bl.a. dække administration, udvikling, dokumentation og tilsyn. Flytningen mellem bevillingerne er budgetneutral, og har dermed ingen kasse-mæssig betydning.

Det foreslås, at der flyttes et årligt beløb på 1,5 mio. kr. til en forøgelse af de ressourcer, der anvendes til udvikling af tilbuddene under den sociale rammeaftale, herunder kompetenceudvikling af personale i forhold til komplekse borgerforløb. Denne opgave skal dermed fremover primært varetages af Sølund.

Det foreslås endvidere, at der flyttes et årligt beløb på 0,5 mio. kr., som vedrører administration. Der er tidligere indgået en aftale med Sølund om, at de fik et årligt beløb på 0,5 mio. kr. fra OH-indtægterne til finansiering af de administrative udgifter på Sølund. Dette er sket via en bogføring, men med dette forslag bliver der tale om en permanent ændring af Sølund's budget. Specifikation af flytningen mellem bevillinger fremgår af bilag 6.

Tabel 6 Overblik over flytning af budget fra OH-bevilling til Sølund (i 1.000 kr.)

Bevilling	2022 og frem
Økonomi, Digitalisering og Indkøb – overheadindtægter	-2.000
Sølund	2.000
I alt	0

Note: - er reduktion af udgiftsbudget/udvidelse af indtægtsbudget, + er udvidelse af udgiftsbudget/reduktion af indtægtsbudget

Oprettelse af ny bevilling

Skanderborg Kommune oprettede pr. 1. januar 2019 tre pladser til borgere med behov for specialiseret rehabilitering under kontraktområdet Aktivitet og Træning. Pladserne blev finansieret af de fagområder, der historisk har købt specialiseret rehabilitering i andre kommuner og regionen. På grund af store udsving fra år til år i behovet for pladser blev det aftalt, at økonomien på området skal balancere i et længere perspektiv. Derfor skal eventuelle over-/underskud på området videreføres til det efterfølgende år. For at sikre gennemsigtighed i den øvrige del af økonomien på Aktivitet og Træning foreslås det, at der oprettes en særskilt bevilling til specialiseret rehabilitering.

Anlæg

Der er i budgetopfølgningen på anlæg fokus dels på forventet regnskab 2022 og dels den samlede tekniske investeringsoversigt fra 2022 til 2032.

Det forventede forbrug på anlægsrammen i 2022 er 20,6 mio. kr. under anlægsrammen overfor staten. Dette dækker over forskydninger mellem årene og diverse tillægsbevillinger, som vist i nedenstående oversigt.

Tabel 7 Forventet forbrug inden for anlægsrammen (i 1.000 kr.)

Anlægsramme overfor staten	218,8
Overførsel af rådighedsbeløb til 2022 i 3. opfølgning 2021	13,2
Forøgelse af ramme til byggemodning	19,3
Finansiering af anlæg i 2021	-0,7
Tillægsbevilling til Højboskolen	5,4
Overførsler fra 2021	7,2
Beløb på den oprindelige investeringsoversigt for 2022, som ikke forventes anvendt i år	-84,8
Fremrykning af projekter	6,6
Flyttes til drift (Pulje til Pc'er i administrationen)	-0,3
Finansiering fra driften "Infrastruktur Toftegårdsvej"	1,0
Buffer neutraliseres	12,5
Forventet forbrug inden for anlægsramme	198,2

Flytning af rådighedsbeløb

Det ses i ovenstående tabel, at der er 84,8 mio. kr. af det oprindelige budget på anlægsrammen overfor staten i 2022, der ikke forventes anvendt i år. Heraf skyldes ca. 32 mio. kr. eksterne faktorer.

Der er bl.a. tale om Plejeboliger Dagmargården, som udføres af Skanderborg Andelsboligforening. Ved budgetlægningen var det forudsat, at afregning til boligforeningen skulle ske løbende, men det har vist sig, at der først skal ske en afregning, når byggeriet står helt færdigt. Et andet eksempel på eksterne faktorer er, at broarbejdet i forbindelse med

Banedanmarks elektrificeringsprojekt må udskydes, idet Banedanmarks projekt er forsinket. Der henvises til bilag 3.c, for en gennemgang af årsagerne. Ligeledes er der også i bilaget bemærkninger til de anlæg, der ønskes fremrykket.

Det skal her bemærkes, at de 84,8 mio. kr. gælder for anlægsrammen overfor staten. Det tilsvarende beløb for Byrådets anlægsramme er 87,5 mio. kr. Forskellen skyldes, at plejeboliger er med i Byrådets anlægsramme, og ikke i statens anlægsramme. Det er derfor de 87,5 mio. kr., der fremgår af indstillingen.

Der er også fremrykninger af rådighedsbeløb på anlæg til 2022 fra senere år. Netto-effekten af udskydelser og fremrykninger vises i tabel 7 i bilag 1.

Der er også set på periodiseringen i det tekniske budget fra 2023 og frem. Her er der også en ny fordeling over årene, som lægges i det tekniske budget, som vist i tabel 8 i bilag 1.

Når rådighedsbeløb, der er bevilget én gang, flyttes til et nyt år, allerede inden dette år er gået, vil de samme penge blive bevilget igen i et nyt budgetforlig. Dette er uhensigtsmæssigt, da rådighedsbeløb kun bør være en del af en kommunens anlægsramme én gang pr. anlæg.

Da Byrådet ønsker at arbejde med korrekt periodisering af rådighedsbeløb på investeringsoversigten og realistiske budgetter indenfor de enkelte år, har Byrådet i flere år valgt at flytte rådighedsbeløb på anlæg, allerede inden det enkelte regnskabsår er udløbet. Dette har givet anledning til, at de samme rådighedsbeløb er indgået i flere forskellige års anlægsrammer.

For at løse denne problematik, og stadig have mulighed for at arbejde med realistiske budgetter for de enkelte anlæg, indføres der i 1. budgetopfølgning en ny metode til at håndtere dette. Det sker ved at oprette en specialbuffer på anlæg, hvor modposten til de beløb, der overføres til et nyt år, vil fremgå. Beløbene bliver herved ikke en del af det oprindelige budget året efter, da de via modposten vil være neutraliseret. Modposten bliver nulstillet året efter via en tillægsbevilling fra kassen, idet der vil være finansiering hertil, på grund af de uforbrugte midler til anlæg.

Forslag til tillægsbevillinger

Det indstilles at lægge 2 mio. kr. i kassen vedrørende overskydende rådighedsbeløb på Plejeboligplan Dagmargården, og endelig at tilføre midler til tre anlæg under Vej- og Trafikområdet. Finansieringen hertil findes indenfor området, dels via overførte midler på driften og dels via rådighedsbeløb på andre anlæg indenfor politikområdet Vej og trafik.

Øvrige bilag

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2021

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger.

Dialog og høring

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger på netto -6,0 mio. kr. i 2022, -2,0 mio. kr. i 2023 og netto 0 kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 3
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2022 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 "Flytninger mellem bevillinger"
- at ubalance på årligt 2,5 mio. kr. på bevillinger under politikområdet Administration indarbejdes i det tekniske budget fra 2026 og frem, som angivet i tabel 4 i bilag 1
- at det godkendes, at der oprettes en ny bevilling til specialiseret rehabilitering under Aktivitet og Træning
- at flytte rådighedsbeløb på anlæg, som angivet i bilag 1 afsnit 6:
 - overføre 87,5 mio. kr. fra 2022 med 53,9 mio. kr. til 2023, med 23,4 mio. kr. til 2024, 4,5 mio. kr. til 2025 og 5,7 mio. kr. til 2026 med modpost på Specialbufferen, for at neutralisere effekten på følgende års anlægsrammer overfor staten, således at de samme penge ikke indgår mere end én gang i en ramme
 - at fremrykke 6,6 mio. kr. til 2022 med 3,9 mio. kr. fra 2023 og 2,7 mio. kr. fra 2024
 - at korrigere periodiseringen i det tekniske budget 2023-2026 ved at overføre 43,4 mio. kr. fra 2023 med 6,1 mio. kr. til 2024, 13 mio. kr. til 2025 og 24,3 mio. kr. til 2026
- at tilføre 2 mio. kr. til kassebeholdningen vedrørende overskydende rådighedsbeløb på projekt "Plejeboliger på Dagmargården"
- at korrigere anlægsbevillingerne på
 - "Infrastrukturprojekter Toftegårdsvej" med 1,04 mio. kr. med finansiering fra overførte midler fra 2021 på Vej og Trafik, drift
 - "Nye vejanlæg ved Langvad Bakker" med 0,8 mio. kr. ved fremrykning af midler fra "Kryds rute 170 i Hørning"
 - "Cykelstier på Thorsvej" med 0,9 mio. kr. ved fremrykning af midler fra "Vej- og stistruktur, Ny skole i Ry"
- at overføre 13,9 mio. kr. fra 2022 til 2024 vedrørende klimaanlæg med medfinansiering fra forsyningen - og at tilpasse lånerammen tilsvarende.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,

- at det godkendes, at bevillingen "Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold - servicelovområdet" reduceres med 9 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 og frem.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller,

- at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen.

Klima-, Miljø- og Planudvalget indstiller,

- at korrektion af anlægsbevillinger godkendes:

- ”Infrastrukturprojekter Toftegårdsvej” med 1,04 mio. kr. med finansiering fra overførte midler fra 2021 på Vej og Trafik, drift
- ”Nye vejanlæg ved Langvad Bakker” med 0,8 mio. kr. ved fremrykning af midler fra ”Kryds rute 170 i Hørning”
- ”Cykelstier på Thorsvej” med 0,9 mio. kr. ved fremrykning af midler fra ”Vej- og stistruktur, Ny skole i Ry”
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget indstiller,

- at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at det godkendes, at der i 2022 og frem gives tillægsbevilling på 3 mio. kr. årligt til bevillingen "Borgere med fysiske og psykiske handicap"
- at der i 2022 og frem flyttes et årligt budgetbeløb på 2 mio. kr. fra bevillingen med overheadindtægter til Sølunds bevilling. Flytningen er uden kassemæssig betydning
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevillinger på netto -6,0 mio. kr. i 2022, -2,0 mio. kr. i 2023 og netto 0 kr. i 2024 og frem, som angivet i tabel 3
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2022 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”
- at ubalance på årligt 2,5 mio. kr. på bevillinger under politikområdet Administration indarbejdes i det tekniske budget fra 2026 og frem, som angivet i tabel 4 i bilag 1
- at det godkendes, at der oprettes en ny bevilling til specialiseret rehabilitering under Aktivitet og Træning
- at flytte rådighedsbeløb på anlæg, som angivet i bilag 1 afsnit 6:
 - overføre 87,5 mio. kr. fra 2022 med 53,9 mio. kr. til 2023, med 23,4 mio. kr. til 2024, 4,5 mio. kr. til 2025 og 5,7 mio. kr. til 2026 med modpost på Specialbufferen, for at neutralisere effekten på følgende års anlægsrammer overfor staten, således at de samme penge ikke indgår mere end én gang i en ramme
 - at fremrykke 6,6 mio. kr. til 2022 med 3,9 mio. kr. fra 2023 og 2,7 mio. kr. fra 2024
 - at korrigere periodiseringen i det tekniske budget 2023-2026 ved at overføre 43,4 mio. kr. fra 2023 med 6,1 mio. kr. til 2024, 13 mio. kr. til 2025 og 24,3 mio. kr. til 2026
- at tilføre 2 mio. kr. til kassebeholdningen vedrørende overskydende rådighedsbeløb på projekt ”Plejeboliger på Dagmargården”
- at korrigere anlægsbevillingerne på
 - ”Infrastrukturprojekter Toftegårdsvej” med 1,04 mio. kr. med finansiering fra overførte midler fra 2021 på Vej og Trafik, drift

- "Nye vejanlæg ved Langvad Bakker" med 0,8 mio. kr. ved fremrykning af midler fra "Kryds rute 170 i Hørning"
- "Cykelstier på Thorsvej" med 0,9 mio. kr. ved fremrykning af midler fra "Vej- og stistruktur, Ny skole i Ry"
- at overføre 13,9 mio. kr. fra 2022 til 2024 vedrørende klimaanlæg med medfinansiering fra forsyningen - og at tilpasse lånerammen tilsvarende
- at der i 2022 og frem flyttes et årligt budgetbeløb på 2 mio. kr. fra bevillingen med overheadindtægter til Sølunds bevilling. Flytningen er uden kasse-mæssig betydning
- at anlægsbevillingen "Udskiftning af pc'ere" permanent flyttes fra anlægsbevillingen til en driftsbevilling
- at forandringen i Budget 2022-2025 om fleksibelt modulbyggeri ikke anses for afsluttet, og at Børne- og Ungdomsudvalget gives en opfølgning på forandringen på et kommende udvalgsmøde.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1 budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3.a Specifikation af anlægsrammen

Bilag 3.b Oversigt over alle anlæg

Bilag 3.c Bemærkninger til beløb på investeringsoversigten som skal flyttes mellem årene

Bilag 4 Status på forandringer for 2021

Bilag 5 Status på forandringer for 2022

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2021

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

Punkt 58: Budgetprocessen for Budget 2023-2026 - tilretning af dato

00.30.10-S55-42-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender med denne sag, at Byrådets budgetseminar flyttes fra den 1.-2. september 2022 til den 25.-26. august 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. januar 2022 "Politisk budgetproces for Budget 2023-2026". Det fremgår heraf, at der afholdes budgetseminar for Byrådet den 1. til 2. september 2022. KL afholder imidlertid Klimatopmøde og borgmestermøde den 1. september 2022. Det indstilles derfor, at Byrådets budgetseminar flyttet til den 25.-26. august 2022.

"Politisk budgetproces for Budget 2023-2026" vedtaget den 26. januar 2022 er vedhæftet dagsordenspunktet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Byrådets budgetseminar afholdes den 25.-26. august 2022.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådets budgetseminar afholdes den 29.-30. august 2022.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2023-2026 (Godkendt af Byrådet den 26. januar 2022)

Punkt 59: Godkendelse af "Standard for Byggestyring i Skanderborg Kommune", nu med økonomiafsnit

00.30.02-P00-1-21

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende en revideret version af "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune". "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" blev godkendt af Byrådet på møde den 1. september 2021. Standarden er nu udbygget med økonomipassager.

Sagsfremstilling

I september 2021 blev "Standard for Byggestyring" vedtaget i Byrådet. Standarden beskriver faseopdelingen for byggerier. I sagen fra september fremgik det, at den gældende "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten" skulle revideres. Det er i stedet valgt at opdatere og indarbejde relevante økonomiafsnit i den nye standard. I bilaget med den reviderede standard fremgår det, der er tilføjet siden september, med rødt.

De elementer, som nu er indarbejdet i "Standard for Byggestyring", omfatter blandt andet:

Honorarmodellen

En beskrivelse af, hvordan honorarmodellen håndteres i Kommunale Bygninger. Der budgetteres med 4 % af entreprisesummen på et anlægsprojekt til intern projektstyring. De 4 % holdes indenfor de forventede ca. 15 % af entreprisesummen til rådgivning.

Budgettering af uforudsete udgifter

Det beskrives, hvorledes det afsatte beløb til uforudsete udgifter er størst i fase nul, for derefter at blive nedskrevet i senere faser. I fase 0 indregnes 25 % til uforudsete udgifter, som nedskrives efter programmering til 15 % for nybyggeri og 20 % for om- og tilbygninger. Efter indgåelse af kontrakt med entreprenør nedskrives til 8 % for nybyggeri og 12 % for om- og tilbygninger.

En tjekliste

Tjeklisten er en liste, som omfatter de forhold, der bør tages højde for, ved budgettering af et byggeri. (Listen er tidligere godkendt som bilag til "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten").

En beskrivelse af handlemuligheder, når et projekt er udfordret

Dette afsnit beskriver, hvad administrationens handlemuligheder er, hvis et projekt er økonomisk eller indholdsmæssigt udfordret. Herunder muligheden for ansøgning om tillægsbevilling. (Tidligere godkendt som del af "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten").

En beskrivelse af den økonomiske opfølgning gennem et anlægs levetid

En beskrivelse af budgetopfølgninger, budgetoverførsler og anlægsregnskaber samt den daglige økonomistyring i økonomisystemet. (Tidligere godkendt som del af "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten").

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb og chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune", nu udbygget med økonomiafsnit, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 60:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune

Tjekliste

Punkt 60: Godkendelse af revideret Personalepolitik

00.15.00-A21-10-21

Resume

Med denne sag indstilles revideret Personalepolitik, herunder strategisporet Fastholdelse og rekruttering, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som afsæt for det videre arbejde med fastholdelse og rekruttering har Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsket et nyt strategispor i personalepolitikken og en konkret handleplan vedrørende rekruttering og fastholdelse. Det indgår i den politiske budgetaftale 2022-25 som Spor 7: Rekruttering og fastholdelse. Kommissorium for arbejdet med strategispor og handleplan er godkendt i Økonomiudvalget den 18. november 2021. HovedMED-udvalget har på møde den 25. november 2021 givet input til strategispor og handleplan vedrørende rekruttering og fastholdelse, og har den 24. februar 2022 sendt den reviderede Personalepolitik videre til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet i marts 2022.

Strategisporet Fastholdelse og rekruttering beskriver den overordnede politiske intention og strategi for fastholdelse og rekruttering, mens handleplanen sætter rammen om prioriterede handlinger, indsatser og fokusområder. Med denne sag indstilles den reviderede Personalepolitik til godkendelse, mens den konkrete og prioriterede handleplan behandles særskilt.

Strategisporet Fastholdelse og rekruttering indeholder fem temaer:

- **Fastholdelse**
At ledere og medarbejdere bliver i organisationen i et lidt længere arbejdsliv, i lidt flere timer/uge. Desuden fokus på en lav personaleomsætning og årsager til at medarbejdere og ledere fratræder.
- **Rekruttering**
Styrket fokus på at kunne tiltrække flere kandidater og fastholde den professionelle rekruttering.
- **God modtagelse**
Onboarding.
- **Branding af Skanderborg Kommune som arbejdsplads**
En attraktiv arbejdsplads, den gode historie, kommunikation, kendskab, tiltrækning, markedsføring, omdømmepleje. Internt og eksternt perspektiv.
- **Styrkelse af rekrutteringsgrundlaget**
Øge udbuddet af arbejdskraft, flere forskellige målgrupper, ansættelsesformer, timetal osv.

I forbindelse med revideringen er det nye ledelsesgrundlag indskrevet i strategisporet God ledelse, visionen har fået tilføjet Mennesker møder mennesker og forordet er opdateret.

Revideret Personalepolitik er vedlagt som bilag.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at den reviderede Personalepolitik godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at den reviderede Personalepolitik godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 55:

Direktionen vedtog

- at indarbejde mindre redaktionelle ændringer.

Direktionen vedtog at indstille,

- at det indarbejdes i strategispor - God ledelse, at der er lavet en revision af ledelsesgrundlaget
- at den reviderede Personalepolitik godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Personalepolitik - revideret 2022

Punkt 61: Rekruttering og fastholdelse - introduktion og drøftelse

00.16.00-P00-2-22

Resume

Med denne sag fik Sundheds- og Omsorgsudvalget en introduktion til arbejdet med rekruttering og fastholdelse samt drøfter udfordringerne. Mødet foregik på SOSU-skolen i Skanderborg, hvor repræsentanter fra SOSU Østjylland orienterede om uddannelsen - herunder rammer, rekruttering og status.

Sagsfremstilling

SOSU Skolen i Skanderborg - besøg og orientering:

Efter en dialog med blandt andet Skanderborg Kommune besluttede SOSU Østjylland at etablere en skoleafdeling på Grønlandsvej 5 i Skanderborg. Skoleafdelingen startede op i august 2020. Formålet med etableringen var blandt andet at øge optaget til SOSU-uddannelserne, og Skanderborg Kommunes samarbejde med SOSU-skolen om etableringen hænger således også sammen med forandring 10 i Budget 2020 - 2023 Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever, der sigter på at øge elevoptaget på social- og sundhedsuddannelserne.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil på mødet få mulighed for at se de fysiske rammer på SOSU-skolen og få en orientering om uddannelsen og status for uddannelserne på SOSU-skolen i Skanderborg.

Der er følgende program for besøget:

15.00 - 15.10; Skitsering af fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet, kort oplæg v. Lis Kaastrup, chef for Sundhed, Omsorg og Handicap

15.10 - 15.25; Rundvisning på SOSU-skolen v. Karen Brix Roed, chef for efteruddannelse og udvikling

15.25 - 16.10; Orientering og dialog om uddannelsen - rammer og aftaler, rekrutteringen, livet på skolen og status for SOSU-skolen i Skanderborg v. Karen Brix Roed, chef for efteruddannelse og udvikling

16.10 - 16.25; Opsamling og drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der vil eventuelt være yderligere deltagere fra SOSU Østjylland - uddannelsesleder Pernille Mortensen og uddannelsesleder Heidi Hvorslev Nickelsen. Endvidere undersøger SOSU-skolen, om en elev har mulighed for at deltage i rundvisningen.

Baggrund

Skanderborg Kommunes velfærdsområder, herunder sundheds-, omsorgs- og handicapområdet, står (i lighed med landets øvrige kommuner) over for massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personale.

Med afsæt i dette er der i forbindelse med budgetterne for 2018, 2019, 2020 og 2021 blevet vedtaget forandringer, der har rettet sig mod udfordringen. Der er således i perioden både vedtaget forandringer, der var målrettet specifikke indsatser og forandringer, der rammesatte det mere generelle arbejde med rekruttering- og fastholdelse på området. En oversigt over forandringer samt arbejdet på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet er vedhæftet som bilag 1. Notat, der skitserer udfordringerne vedrørende rekruttering og fastholdelse i Sundhed, Omsorg og Handicap er vedhæftet som bilag 2.

Med Budget 2022 - 2025 er der vedtaget tværgående spor og forandring vedrørende rekruttering og fastholdelse. Med sporet og forandring afsættes 1 mio. kr. om året i perioden 2022 - 2024. Endvidere igangsættes en analyse af udfordringer og forskellige handlemuligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Målet er at få udarbejdet en samlet strategi for rekruttering og fastholdelse i Skanderborg Kommune og en konkret handleplan på baggrund heraf. Arbejdet med forandringen er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sporet og forandringen har i første omgang givet anledning til en opdatering af målet vedrørende rekruttering og fastholdelse i udviklingskontrakterne på sundheds- omsorgs- og handicapområdet. Et mål der har været fast bestandel af kontrakterne siden 2019. Målet fastlægger en fælles ramme for arbejdet, og de enkelte kontraktområder har efterfølgende fastlagt lokale aktiviteter og målsætninger. Kontrakterne kan findes på [Skanderborg.dk](https://www.skanderborg.dk)

Konkret tiltag

Som nævnt ovenfor arbejdes der på sundheds-, omsorgs- og handicapområdet med forskellige tiltag og indsatser. Samarbejdet med SOSU Østjylland med øget dimensionering vedrørende SOSU-elever, der sigter på at øge elevoptaget på social- og sundhedsuddannelserne, er én af disse indsatser. Nedenfor præsenteres et andet tiltag.

Introduktionsforløb på Handicapområdet:

Landsbyen Sølund har etableret et forløb med introduktionsforløb for nyansatte. Indsatsen er normeret til 10 forløb pr. halvår. Forløbet er inspireret af mesterlæren, hvor man som nyansat får en grundig introduktion til at arbejde på et specialpædagogisk døgntilbud. Den nyansatte modtager undervisning, der anvendes i praksis, og følger en mentor i det praktiske arbejde. Ligeledes er den nyansatte med i et netværk sammen med de andre nyansatte i forløbet. Ud over sparring i netværket indgår der faste månedlige supervisioner, som har til hensigt at understøtte i introduktionen til det social/specialpædagogiske arbejde i praksis. Målet er, at de nyansatte pædagoger efter at have gennemført 4-måneders specialiseret introforløb er klar til at indgå i de mange forskellige specialpædagogiske tilbud Skanderborg Fællesskaberne og Landsbyen Sølund har.

Yderligere information om og introduktion til forløbet kan findes i [indslag fra TV2 Østjylland\(link\)](#) og i den uddybende beskrivelse, der er vedlagt som bilag 3 til punktet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at introduktionen tages til efterretning
- at udfordringerne drøftes med henblik på eventuel indstilling til det videre arbejde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende oversendte forslag fra Sundheds- og Omsorgsudvalget indgår i det idékatalog, som lægges til grund for det videre arbejde med handleplanen for fastholdelse og rekruttering:
 - fødekæden både fra grundskolen og fra gymnasiale uddannelser
 - yderligere udvikling af EUD10-forløb med hele dages undervisning
 - samarbejde om at skabe synlighed omkring erhvervsuddannelserne
 - opmærksomhed om erhvervsuddannelser allerede i 4.-6. klasse.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget , 1. marts 2022, pkt. 23:

Fraværende: Malene Ringberg

Oplæg præsenteret på mødet er vedhæftet til referatet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tage introduktionen til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget i det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse har fokus på:
 - fødekæden både fra grundskolen og fra gymnasiale uddannelser
 - yderligere udvikling af EUD10-forløb med hele dages undervisning
 - samarbejde om at skabe synlighed omkring erhvervsuddannelserne
 - opmærksomhed om erhvervsuddannelser allerede i 4.-6. klasse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Rekruttering og fastholdelse – indsats i Sundhed, Omsorg og Handicap status nov. 2021

Bilag 2 Notat - Skitsering af udfordringerne vedrørende rekruttering og fastholdelse i Sundhed, Omsorg og Ha

Bilag 3 Introduktionsstillinger Sølund og Skanderborg Fællesskaberne 04.02-2022

Rekruttering og fastholdelse, oplæg 01.03.2022 SOU.pptx

Præsentation ældre og omsorgsudvalget - Skanderborg 010322 (002).pptx

Punkt 62: Handleplan for fastholdelse og rekruttering

00.15.00-A21-10-21

Resume

Med dette punkt drøftes forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune oplever på flere opgaveområder stigende problemer med at rekruttere medarbejdere. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 25. august 2021, at der skal formuleres en strategi for fastholdelse og rekruttering som et nyt spor i Personalepolitikken - herunder, at der udarbejdes en handleplan for arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på de kommunale velfærdsområder.

Efterfølgende fulgte Byrådet op på dette i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022-2025. Her indgår et Spor 7: Rekruttering og fastholdelse, hvor det præciseres, at en analyse af udfordringen skal prioriteres i foråret 2022 med henblik på, at der hurtigt kan udarbejdes en samlet strategi for fastholdelse og rekruttering samt en konkret handleplan på baggrund heraf. Byrådet afsætter samtidig 3 mio. kr. til handleplanens initiativer over de næste tre år.

Kommissorium samt procesplan for arbejdet med Handleplan for rekruttering og fastholdelse 2022 blev vedtaget af Økonomiudvalget den 18. november 2021. Kommissorium samt procesplan er vedhæftet som bilag.

Heraf fremgår det, at der skal udarbejdes nedenstående delelementer som en del af handleplanen:

- Analyse af de primære udfordringer med rekruttering og fastholdelse på tværs af Skanderborg Kommune
- Involverende proces med relevante interessenter
- Udpegning af temaer
- Udpegning og prioritering af indsatser
- Økonomisk beregning på indsatserne.

Ad. Analyse af de primære udfordringer med rekruttering og fastholdelse på tværs af Skanderborg Kommune

Der er gennemført dataanalyser på dataudtræk på flere fokusområder, der understøtter analysen i handleplanen. Derudover er der udarbejdet data om udfordringer med fastholdelse og rekruttering på de to velfærdsområder Sundhed, Omsorg og Handicap samt Børn og Unge. Resultatet af analysen er indarbejdet i handleplanen og indgår derudover som bilag til denne.

Ad. Involverende proces med relevante interessenter

Der har været afholdt indledende involverende dialoger med henholdsvis hovedMED-udvalget på seminar i november 2021 samt alle lederne i Skanderborg Kommune på det årlige ledertræf den 11. januar 2022. Resultatet af dialogprocesserne danner grundlag for forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 - dels i forslaget til temaer i arbejdet og dels i forslaget til konkrete indsatser i 2022-23. Herudover er resultatet af dialogprocesserne søgt fastholdt i bilag 4 til handleplanen.

Ad. Udpegning af temaer

Både strategisporet Fastholdelse og Rekruttering i Personalepolitikken samt Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 foreslås opbygget over følgende fem temaer:

- Rekruttering
- God modtagelse på den nye arbejdsplads
- Branding af Skanderborg Kommune som arbejdsplads
- Styrkelse af rekrutteringsgrundlaget
- Fastholdelse af ansatte.

De fem temaer er udpeget dels for at sikre sammenhæng mellem strategisporet og handleplanen og dels for at sikre et bredt men konkret fokus.

Ad. Udpegning og prioritering af indsatser

På baggrund af analyserne og dialogen om de aktuelle udfordringer og om mulige handlinger i arbejdet med de fem temaer kan det konstateres, at de identificerede problemstillinger er kendetegnet ved at spænde meget bredt både over tid og i forhold til de forskellige kommunale opgaveområder. Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 skal derfor betragtes som forslag til de første skridt i relation til at møde de udfordringer, som de forskellige problemstillinger vil give over de kommende år.

Forslaget er således et bud på, hvordan Skanderborg Kommune på helt kort sigt bedst kan imødegå de aktuelle udfordringer. Men samtidig er det klart, at handleplanen må og skal være et dynamisk værktøj, som man vender tilbage til i de kommende år – med henblik på at iværksætte yderligere indsatser. Der vil være brug for, at temaerne løbende sættes på dagsordenen og understøttes med valide data for at sikre, at der igangsættes centrale, fagområdespecifikke og lokale indsatser, der vil understøtte nuværende og kommende udfordringer.

Samtidig gælder det naturligvis også, at forslaget til de første indsatser tager afsæt i, og bygger oven på, de mange idéer, initiativer og indsatser, der allerede arbejdes med såvel nationalt som i Skanderborg Kommune, hvor der allerede er fokus på udfordringerne både centralt, indenfor fagområder og lokalt på de enkelte arbejdspladser. Som bilag 1 til handleplanen findes en oversigt over allerede igangsatte indsatser centralt, på fagområderne og lokalt.

Med dette udgangspunkt peger forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 på følgende tre prioriterede indsatser i 2022-23:

- Strategisk håndtering af sygefravær
- God modtagelse af nye kollegaer
- Styrket rekrutteringsgrundlag.

Derudover peges der på to yderligere handlinger:

- Indkøb/udvikling af systemer, der kan sikre et mere kvalificeret datagrundlag at handle ud fra
- Etablering af en 3-årig projektansættelse, der skal understøtte implementering af indsatserne på de arbejdspladser, hvor udfordringen med fastholdelse og rekruttering aktuelt er størst.

Ad. Økonomisk beregning på indsatserne

Der er, hvor det er muligt, lavet økonomiske beregninger på indsatserne. Disse fremgår af forslaget til handleplanen.

Procesplan

Den vedhæftede procesplan illustrerer forløbet frem til den første behandling af forslag til handleplan i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ved mødet lægges der op til en afklaring af det videre arbejde med forslaget – herunder forløbet af en videre involvering af relevante parter, f.eks. de faglige organisationer, private samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner m.v.

Projektleder HR-chefkonsulent Stine Tranberg Jensen deltager under direktionens behandling af punktet på mødet den 15. marts 2022.

Forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 samt understøttende bilag er vedhæftet sagsfremstillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 drøftes
- at den fremadrettede organisering af arbejdet med Handleplan for fastholdelse og rekruttering drøftes
- at der gøres status på den første del af arbejdet med forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022
- at drøfte den videre proces - herunder involvering og dialog med relevante parter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på at gøres status på den første del af arbejdet med forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022 samt drøfte den videre proces - herunder involvering og dialog med relevante parter.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede status på den første del af arbejdet med forslaget til handleplan for fastholdelse og rekruttering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med afsæt i det fremsendte forslag således,
 - at fagudvalgene anmodes om at drøfte forslaget med henblik på at afgive indstilling om yderligere indsatser på henholdsvis kort og længere sigt
 - at forslaget samt indstillinger fra udvalgene danner grundlag for en drøftelse af handlingsplanen ved et temamøde i Byrådet
 - at relevante eksterne parter inviteres til at bidrage med input i den videre proces.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 54:

Direktionen vedtog,

- at den fremadrettede organisering af arbejdet med Handleplan for fastholdelse og rekruttering drøftes i koncernledelsen på baggrund af behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Direktionen vedtog at indstille,

- at der gøres status på den første del af arbejdet med forslaget til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022
- at drøfte den videre proces - herunder involvering og dialog med relevante parter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Kommissorium; udarbejdelse af strategispor i Personalepolitikken samt handleplan for arbejdet med r.

Procesplan for kvalificering af strategispor i personalepolitik og handleplan; økonomiudvalget i november 2021

Forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022

Bilag 1. Oversigt over igangsatte indsatser centralt, på fagområde og lokalt

Bilag 2. Datagrundlag for Sundhed, Omsorg og Handicap samt Børn og Unge

Bilag 3. Datagrundlag

Bilag 4. Idekatalog til fremtidige indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse

Punkt 63: Forslag til revideret standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune

28.00.00-G01-3157-21

Resume

Med denne sag lægges op til, at Byrådet behandler forslaget til en revideret standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune på baggrund af høringsfasen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet behandlede forslag til revideret standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune den 27. oktober 2021, hvorefter forslag til standard blev sendt i høring. Byrådet skal på baggrund af høringsfasen nu behandle forslaget til standard endeligt. Forslag til standard er vedhæftet.

Byrådet vedtog den 27. oktober 2021,

- at tage orienteringen om understøttelse af private dagtilbud i Skanderborg Kommune til efterretning
- at forslaget til standard for private daginstitutioner/børnehuse sendes i høring hos de relevante parter
- at bemyndige administrationen til at foretage redaktionelle ændringer i standarden samt ændringer, der følger af ændret lovgivning på området, jf. sagsfremstillingen.

I sagen gives Byrådet en orientering om inputtene fra høringen. Disse fremgår af afsnittet "Dialog og høring" herunder, og høringssvarene er vedhæftet.

Behov og hyppighed for henvendelser om oprettelse af private daginstitutioner

Behovet for revidering af standarden for godkendelse af private børnehuse udspringer af ændringer i lovgivningen, bl.a. dagtilbudsloven. Standarden gælder for private børnehuse, som oprettes på institutionslignende vilkår. Institutionslignende vilkår vil sige, at der er tre eller flere medarbejdere på en matrikel. Private børnehuse oprettes efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Fagsekretariatet har gennem de sidste ca. 3 år modtaget under 10 henvendelser fra borgere, som har ønsket information om krav til oprettelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune. Alle henvendelser er blevet håndteret, og borgere er blevet vejledt og guidet i forhold til vilkår og rammer. Alle henvendelser på nær én har i løbet af dialogerne givet udtryk for, at de ikke længere ønskede at oprette private børnehuse ud fra kravene i forhold til bygninger, herunder eksempelvis brandalarmeringsanlæg og kravene til det pædagogiske arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Én henvendelse gik på behovet for et privat dagtilbud i et geografisk område, hvor der er et børnetal, der er i balance med de nuværende kommunale og private tilbud. Der er ikke i de sidste 3 år indkommet en ansøgning om oprettelse af private børnehuse.

Revideret standard for godkendelse af private daginstitutioner

Den nuværende standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune er fra 2012.

Formålet med at revidere standarden er at sikre:

- Opdaterede lovgivningsmæssige krav
- Opdaterede kommunale krav og anbefalinger
- Større gennemsigtighed for mulige ansøgere
- Effektive arbejds gange
- Det gode samarbejde mellem private aktører og Skanderborg Kommune.

Hvori består de væsentligste ændringer i standarden?

Den reviderede standard tager afsæt i den nyeste lovgivning, såsom dagtilbudsloven. Standarden er udarbejdet i rød tråd med KL's udgivelse "Privatinstitutioner - Godkendelseskriterier" fra juli 2020, for at skabe et bedre overblik for potentielle ansøgere. Den opdaterede standard er inddelt i kapitler inspireret af materiale fra KL, hvor der under hvert emne er en beskrivelse af de lovgivningsmæssige krav, og hvis relevant for emnet, en beskrivelse af Skanderborg Kommunes krav og anbefalinger for området.

Eksempelvis beskriver kapitlet "Tilsyn og kontrol" med afsæt i dagtilbudsloven, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med private daginstitutioner. Kapitlet beskriver herefter, hvordan Skanderborg Kommune fører tilsyn med de private børnehuse ud fra den pædagogiske tilsynsmodel i Skanderborg Kommune. Derudover indeholder den reviderede standard nye informationer ift. versionen fra 2012. Det gælder bl.a. kapitlet "Sundt frokostmåltid", som bl.a. beskriver, at private børnehuse efter dagtilbudslovens § 16 b, stk. 3 skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af et frokostmåltid.

Kommende lovgivning, der har betydning for standarden

Der gøres opmærksom på, at der kan blive et behov for yderligere konsekvensrettelser af standarden efter ny lovgivning. Det omhandler bl.a. aftalen om minimumsnormeringer, indgået den 5. december 2020 af regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen beskriver jf. pkt. 6, at muligheden for at trække økonomisk overskud ud af privatinstitutioner skal fjernes. Aftalen beskriver også bestemmelser for styrket pædagogisk tilsyn jf. pkt. 9.

Byrådet vedtog den 27. oktober 2021, at administrationen har bemyndigelse til at foretage redaktionelle ændringer samt ændringer, som følger af ændret lovgivning.

Opsamling på høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

- Babuska
- Naturbørnehaven Bakkely
- Muldvarpen Ry
- Vuggestuen Kastajnegården
- Galten Børnehave og vuggestue.

Alle høringssvarene fokuserer på ét aspekt af oprettelsen af private børnehuse i Skanderborg Kommune. Høringssvar problematiserer den valgte model for bygningstilskud til private børnehuse i Skanderborg Kommune.

Af standarden for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune fremgår nedenstående vedrørende bygningstilskud:

"Bygningstilskud

Opholdskommunen skal give et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i et privat børnehuse, jf. dagtilbudslovens § 37, stk. 1.

Bygningstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen, jf. dagtilbudslovens § 37, stk. 2."

Fælles for høringssvarene gælder, at de problematiserer, at man i Skanderborg Kommune har valgt ovenstående model til bygningstilskud til private børnehuse. Samtidig påpeger de, at dagtilbudsloven giver mulighed for at vælge en af to modeller for bygningstilskud til private børnehuse. Dels den ovenfor beskrevne, dels en model kaldet tilbagefaldsmodellen.

Forskellen på de modeller er, at man i den første model, som er valgt i Skanderborg Kommune, tager udgangspunkt i de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. I den anden model beregnes bygningstilskuddet som en procentdel af den budgetterede bruttoudgift for hele området.

For alle høringssvar gælder det, at de anbefaler Skanderborg Kommune, at man ser på bygningstilskuddet til private børnehuse igen.

Anbefaling

Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen anbefaler, at der justeres i den reviderede standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune.

I forhold til høringssvarenes fokus på, at der ses på bygningstilskuddet til private børnehuse igen, blev Byrådet i foråret 2021 orienteret om forskellen i bygningstilbud ved brug af de to mulige modeller. Efterfølgende blev der på Økonomiudvalgets møde i august 2021 behandlet et forslag omkring "harmonisering" af tilbuddet. Forslaget blev henvist til budgetforhandlingerne, hvor en ændret model for beregning af bygningstilskuddet dog ikke blev en del af budgetaftalen.

Det kan overvejes, hvis udvalg eller Byråd ønsker det, at forslag om ændring af bygningstilskuddet evt. kan bringes op ved budgetlægningen for 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at høringssvarene til forslag til revideret standard for godkendelse af private børnehuse tages til efterretning
- at forslaget til revideret standard for private børnehuse i Skanderborg Kommune godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 3. marts 2022, pkt. 25:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at høringssvarene til forslag til revideret standard for godkendelse af private børnehuse tages til efterretning
- at forslaget til revideret standard for private børnehuse i Skanderborg Kommune godkendes dog således, at afsnit om bygningstilskud revideres, så det fremgår, at aktuelle tilskud fremgår af hjemmesiden
- at evt. revision af model for finansiering af det lovbestemte bygningstilskud indgår i budgetdrøftelserne for budget 2023.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Standard for godkendelse af private børnehuse i Skanderborg Kommune

Høringssvar - Private børnehuse

Punkt 64: Belysning af behovet for skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole

17.01.01-A00-2-20

Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle en belysning af behovet for skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole jf. ny struktur for skoler og dagtilbud. Belysningen skal set i lyset af statussen på kapaciteten på Niels Ebbesen Skolen efter indflytning af Afdeling E.

Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på deres møde den 1. december 2021, at administrationen udarbejder en analyse af behovet for skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole set i lyset af den status, Undervisnings- og Børneudvalget fik på kapaciteten på Niels Ebbesen Skolen efter indflytning af Afdeling E.

Baggrunden for analysen af behovet knytter sig til Byrådets beslutning den 16. december 2020 om vedtagelsen af ny struktur for skoler og dagtilbud, hvor følgende blev besluttet (element 2):

- Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole under hensyntagen til områder, der allerede er bebygget, og hvor mange borgere har forudsat, at deres bopæl tilhører Stilling Skoles distrikt.

Begrundelsen for ovenstående element var, at der med distriktsændringer mellem Stilling Skole, Niels Ebbesen Skolen og Virring Skole kunne være et potentiale i forhold til at reducere anlægsbehovet i Stilling og Virring. Det endelige potentiale ville afhænge af, hvor mange uudnyttede lokaler, der er på Niels Ebbesen Skolen efter indflytning af Afdeling E.

På Stilling Skole viser elev- og klassetalsprognosen 2021/22 - 2036/37 sammenholdt med den aktuelle lokalekapacitet på Stilling Skole, at Stilling Skole vil få udfordringer med lokalekapaciteten fra 2027/2028, hvor Stilling Skole anslået vil mangle to lokaler frem mod 2031/2032, hvor det er anslået, at Stilling Skole vil mangle fem lokaler. Der vil ske en genberegning af lokalekapaciteten i forbindelse med den nye Elev- og Klassetalsprognose for 2022/2023 - 2037/2038.

Jf. ovenfor var der med vedtagelsen af aftale om ny struktur for skoler og dagtilbud blevet vedtaget, at der skulle laves skoledistriktsændringer mellem Stilling Skole, Niels Ebbesen Skolen og Virring Skole for at mindske behovet for anlæg på Stilling Skole.

Status for kapaciteten på Niels Ebbesen Skolen, som Undervisnings- og Børneudvalget blev præsenteret for den 1. december 2021 viste, at der på sigt ikke længere vil være ledig kapacitet på Niels Ebbesen Skolen efter indflytning af Afdeling E. Denne kapacitet kan derfor ikke indgå som element i at reducere anlægsbehovet i Stilling. Dette skyldes, at den seneste elev- og klassetalsprognose for 2021/2022 - 2036/2037 viser, at Niels Ebbesen Skolen selv får brug for de klasselokaler, der er tilbage, efter indflytningen af Afdeling E på Niels Ebbesen Skolen. Denne problematik blev beskrevet nærmere på Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 6. oktober 2021.

På Virring Skole viser elev- og klassetalsprognosen 2021/22 - 2036/37 sammenholdt med den aktuelle lokalekapacitet på Virring Skole, at Virring Skole p.t. har overskydende lokalekapacitet, men at denne vil blive opbrugt frem mod 2031/2032, hvor det er anslået, at Virring Skole kan komme til at mangle op til to lokaler. Det skal bemærkes, at prognosen er behæftet med en hvis usikkerhed ud i årene.

Samlet set er det dog konklusionen, at der ikke vil være mulighed for at mindske anlægsbehovet på Stilling Skole ved at lave distriktsændringer mellem Stilling Skole, Niels Ebbesen Skolen og Virring Skole. Der er derfor behov for en kapacitetsudvidelse på Stilling Skole senest fra 2027/2028 og frem mod 2031/2032. I forbindelse med vedtagelsen af forslag til struktur på skole- og dagtilbudsområdet blev der afsat i alt 30,5 mio. kr. til udvidelse af Stilling Skole.

Den samlede vurdering er derfor, at der ikke foretages skoledistriktsændringer mellem Stilling Skole, Niels Ebbesen Skolen og Virring Skole, som forudsat i aftale om ny struktur for skoler og dagtilbud.

Økonomi

Der er afsat 13,2 mio. kr. i 2023 og 17,3 mio. kr. i 2024 til tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling i investeringsoversigten for 2022-2031. Som en del af udarbejdelsen af det tekniske budget vil der, jf. den vedtagne budgetprocedure, blive set på behovet for eventuelle justeringer af periodiseringen af de afsatte midler.

Samtidig er vurderingen p.t., at de afsatte midler fortsat vil være tilstrækkelig til at rumme en udvidelse af Stilling Skole med fem lokaler og udvidelse af Virring med to lokaler.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at der ikke foretages skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 3. marts 2022, pkt. 27:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der ikke foretages skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Verring Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at der i forbindelse med behandling af elev- og klassetalsprognosen udarbejdes en status på implementering af elementerne fra aftalen for ny struktur for skoler og dagtilbud.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til struktur på skole- og dagtilbudsområdet - Vedtaget - 16-12-2020

Punkt 65: Godkendelse af intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland

29.00.00-G01-1-22

Resume

Med denne sag tages der stilling til, om Skanderborg Kommune kan godkende 'Intentionspapir: Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland'.

Sagsfremstilling

Intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland

Intentionspapiret rammesætter den fremadrettede fælles prioritering i den midtjyske region mellem Region Midtjylland, de 19 kommuner og de praktiserende lægers organisation PLO-Midtjylland ift. indsatser målrettet både forebyggelse af overvægt og behandling af svær overvægt.

Baggrund

Intentionspapiret er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget, og indstilles til politisk godkendelse i Region Midtjylland og i de 19 midtjyske kommuner forud for dets ikrafttrædelse den 1. april 2022.

Fælles målsætning

I Sundhedsaftalen 2019-2023, der sætter retning for samarbejdet mellem kommunerne, regionen og almen praksis i den midtjyske region er fælles investering i forebyggelse et prioriteret indsatsområde. Rygning var første fælles prioriterede område og tværsektorielle indsatser vedrørende overvægt er næste.

Sundhedskoordinationsudvalget har peget på en fælles målsætning om at reducere andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i Midtjylland i løbet af de næste 5-10 år.

Børn og unge vælges som fælles fokus, da de udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af udviklingen i overvægt over tid. Dette fordi der er risiko for, at vaner grundlagt tidligt i livet bæres med ind i voksenlivet og videre til næste generation. Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge vil derfor også bidrage til at forebygge overvægt i voksenlivet og forebygge overvægt i næste generation af børn og unge.

For at nå målsætningen igangsættes fire spor, som overordnet handler om:

- Udgangspunkt i nuværende indsatser - hvad gør vi i dag?
- Borgernes perspektiv
- Videns- og dataopbygning
- Videndeling og spredning af indsatser, der viser god effekt.

Målsætningen og de fire spor er beskrevet i vedlagte udkast til intentionspapir.

Sundhedskoordinationsudvalgets prioritering bygger på input fra en tværsektoriel politisk konference om status på sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt, der blev afholdt den 27. september 2021. Det overordnede formål med den politiske konference var at skabe bred politisk opbakning og ejerskab til fokusområdet overvægt på tværs af kommuner, region og almen praksis samt at give politisk pejling på den fælles retning.

Forankring og den videre proces

Den fælles indsats og omsætning af intentionspapiret forankres politisk i Sundhedskoordinationsudvalget og fremadrettet i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg. Administrativt i Skanderborg Kommune forankres indsatsen i Sundhedsstyregruppen. Konkret omsættes den fælles retning i det lokale klyngesamarbejde.

Administrationens bemærkninger

Skanderborg Kommune har positive erfaringer fra tidligere samarbejder med Region Midtjylland i sundhedsaftaleregion. Temaet har også her bl.a. været børn/unge og overvægt.

I bestræbelserne på at nå målsætningen har den kommunale indsats flere perspektiver. Dels fokus på at forebygge at børn og unge udvikler overvægt/svær overvægt. Derudover at opspore overvægt blandt børn og unge og sætte ind med de mest effektfulde indsatser til dem, som allerede har udviklet overvægt.

I arbejdet med at nå målsætningen tages afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der bidrager med nyttig viden og forslag til kommunale indsatser indenfor "Overvægt", "Fysisk aktivitet", "Mad og måltider" og "Mental sundhed".

Vedhæftet denne sag er "Udkast til intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland".

Dialog og høring

-

Sundhed

Intentionspapiret om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland har til formål at sikre sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Intentionspapiret er med til at understøtte udmøntning af sundhedsaftalen samt sundhedspolitikken, særligt strategispor 5 om et stærkt nært sundhedsvæsen og strategispor 6 om sundhed som fælles opgave. Samtidig er intentionspapiret med til at understøtte, at borgernes sunde livsstil styrkes jf. strategispor 4.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Intentionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland godkendes med bemærkninger om:

- at der skal være fokus på at opbygge viden om de tiltag, der virker
- at der er fokus på hele familien og omgivelserne omkring barnet
- at børn og unge inddrages i drøftelserne omkring overvægt
- at der er fokus på arbejdet med kulturen i forhold til bevægelse som en nøgle til arbejdet med overvægt.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 3. marts 2022, pkt. 28:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at Intensionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland godkendes med bemærkningen om,
 - at børn og unge inddrages i drøftelserne omkring overvægt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget , 1. marts 2022, pkt. 26:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at Intensionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland godkendes med bemærkninger om:
 - at der skal være fokus på at opbygge viden om de tiltag, der virker
 - at der er fokus på hele familien og omgivelserne omkring barnet
 - at der er fokus på arbejdet med kulturen i forhold til bevægelse som en nøgle til arbejdet med overvægt.

Sagen fremsendes til Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til intensionspapir om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland.pdf

Punkt 66: Endelig godkendelse af Helhedsplanen for Gudenåen

00.17.15-G01-37321-15

Resume

Med denne sag fremlægges Helhedsplanen for Gudenåen til godkendelse. Forslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni 2021 til den 17. september 2021 i alle de berørte kommuner. Gudenåkomitéen besluttede på møde den 29. oktober 2021 at anbefale byrådene at godkende Helhedsplan for Gudenåen.

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Gudenåen har til formål at planlægge håndteringen af vandet for at imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen ved at få kortlagt omfanget af gener og anviser løsningsmuligheder og handlinger. Helhedsplanen kan ses på: www.helhedspiangudenaen.dk.

Arbejdet med helhedsplan for Gudenåen blev igangsat i foråret 2020, og forslag til helhedsplanen blev godkendt af Gudenåkomitéen den 7. maj 2021 og af byrådene i Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Horsens og Hedensted kommuner i juni måned 2021.

Gudenåkomitéen har behandlet sagen på møde den 29. oktober 2021 og anbefaler Gudenåkommunerne at:

- godkende ”Helhedsplan for Gudenåen”
- godkende høringsnotat og svarene til de enkelte høringssvar, samt at der sker indarbejdelse i helhedsplanen af de elementer, som fremgår af høringsnotatet
- at Gudenåkommunerne ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs Gudenåen tager udgangspunkt i ”Helhedsplan for Gudenåen” og samarbejder med andre kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant
- at Gudenåkomitéen fremadrettet er tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen.

Helhedsplan for Gudenåen har været i offentlig høring fra den 25. juni 2021 til den 17. september 2021. I høringsperioden er der kommet 49 høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag 1.

Bilag 2 er det samlede høringsnotat indeholdende svarforslag på høringssvarene. I høringssvarene går mange emner igen. De resumeres og besvares i 12 tematikker på side 3 til 13. Fra side 14 til 30 er de enkelte høringssvar oplyst med kort resumé af indholdet.

De oplyste tematikker i høringsnotatet er følgende:

- Helhedsplanen generelt
- Gudenåmodellen
- Vedligeholdelse
- Uddybning/udvidelse af Gudenåen
- Kulturarv
- Tange Sø
- Hensyn til naturen og lodsejere
- Trækstien/rekreativ færdsel
- Vandparkering

- Bymæssig tilførsel
- Multifunktionel jordfordeling
- Diger, pumper, terrænhævning.

Af de 12 emner er det temaet omkring vedligeholdelsen af Gudenåen, som er indeholdt i flest høringsvar. Det overvejende fokus i høringsvarene omkring dette tema omhandler ønsket om bedre vandaflledning, og at dette fokus fylder for lidt i helhedsplanen. Der er i den sammenhæng flere høringsvar, som fremhæver nærværende Helhedsplan for Gudenåen som et inspirationskatalog og fundament for den fremtidige klimatilpasningsindsats, men hvor "her og nu" handlinger mangler. Herudover indeholder høringsvarene i overvejende grad synspunkter eller bemærkninger, som kan besvares gennem indholdet i helhedsplanen og de analyser, som er gennemført i denne sammenhæng. Således behandles emner, som høringsvarene vedrører, i handlingsplanen. Link til høringsvar findes under "Dialog og høring".

Høringsvarene har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i planen. En henvisning til forældet lovgivning fjernes med baggrund i høringsvar nr. 16. Manglende referencer i virkemiddelbladet "Grødeskæring" tilføjes med baggrund i høringsvar nr. 25. Alle de fremsendte høringsvar vil blive bragt videre i det fremtidige arbejde.

I arbejdet med Helhedsplan for Gudenåen er der afdækket muligheder for vandhåndtering langs Gudenåen gennem 4 forskellige tilgange; tilbageholdelse/parkering af vand, bortlede vand hurtigere, sikring lokalt samt tilpasse og lade vandet stå. Konklusionerne for arbejdet kan ses i helhedsplanen via dette link: [Samlet konklusion og anbefalinger \(silkeborg.dk\)](#).

Helhedsplanen for Gudenåen udgør grundig analyse og et samlet videnskatalog i forhold til spørgsmålet om vandhåndteringen langs Gudenåen. Dette danner således et fælles fundament for det fremadrettede arbejde og skaber et helhedsorienteret overblik og forståelse af Gudenåen som vandløbssystem. Helhedsplanen anbefaler, at sikring lokalt og tilpasning af ådalen til vandet er den bedste tilgang til vandhåndteringen. Dette skyldes særligt, at vandmængderne, der skal håndteres, er meget store, og at påvirkningerne fra oversvømmelser fordeler sig forskelligt i de enkelte kommuner. Derfor har der heller ikke kunnet identificeres en eller få enkeltstående tværkommunale løsninger på udfordringerne. Handlingsplanen udgør derfor et overblik over konklusionerne på analyserne, over hvad der virker og et foreløbigt katalog af bud på, hvad det er for tiltag, der lokalt og på tværs af kommuner til en vis grad afhjælper udfordringer med perioder med høj vandstand.

De samlede konklusioner og anbefalinger tager udgangspunkt i de gældende juridiske rammer og forhold, som eksisterer på nuværende tidspunkt. Ændres disse, kan det påvirke, hvordan vandhåndteringen kan anskues på og dermed få betydning på konklusioner og anbefalingerne. Det har ikke betydning for de faktiske, fysiske forhold, som eksempelvis muligheden for vandparkering og tilbageholdelse af vand, men eksempelvis for muligheden for at bortlede vand hurtigere gennem Gudenåen.

De specifikke tiltag, der således vedrører Skanderborg Kommune vil blive behandlet og præsenteret løbende og fremadrettet for Klima-, Miljø- og Planudvalget.

I Skanderborg Kommune arbejdes der aktuelt med forskellige tiltag, der kan være med til positivt at give plads til mere vand i kortere perioder eller skabe bedre gennemstrømning og dermed lavere vandstand i perioder med meget vand.

Gudenåkommunerne har i 2019 godkendt en fælles vision om håndtering af vand i Gudenåen og opland (Favrskov Kommune har taget visionen til efterretning). Visionen fremgår nedenfor:

- At Gudenåkomitéen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning.
- At der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune.
- At virkemidler tager hensyn til både natur, mennesker, lokalsamfund, erhverv, kulturhistorie m.m., idet der søges fælles perspektiv mellem forskellige interesser.
- At virkemidler til klimatilpasning iværksat i én kommune alene skaber neutrale eller positive effekter både nedstrøms og opstrøms for andre kommuner.

I visionen styrkes Gudenåkomitéen som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning. Gudenåkomitéen har påtaget sig denne rolle i forbindelse med udarbejdelsen af Gudenå Helhedsplan. Idet Gudenåkomitéen efter arbejdet med Helhedsplanen fortsat har fokus på klimatilpasning, er der nedsat en mere permanent klimatilpasningsfølgegruppe, og komitéens vedtægter vil blive tilpasset, så dette interesseområde fremstår tydeligt. Gudenåkomitéen har således på møde den 29. oktober 2021 besluttet at anbefale byrådene, at Gudenåkomitéen fremadrettet er tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen.

Byrådets repræsentant i Gudenåkomiteen, Jens Szabo, er inviteret til at deltage under Klima-, Miljø- og Planudvalgets drøftelse af sagen.

Dialog og høring

"Helhedsplanen for Gudenåen" har været i offentlig høring fra den 25. juni 2021 til den 17. september 2021. <https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afsluttede-hoeringer/Helhedsplan-for-Gudenaa>. Ved høringsperiodens begyndelse blev høringen annonceret på de syv Gudenåkommuners hjemmesider, og der blev sendt direkte e-mail til følgegruppens medlemmer samt til de inviterede deltagere til de fire strækingsworkshops.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at "Helhedsplan for vandhåndteringen langs Gudenåen" godkendes med indarbejdelse af de elementer, som fremgår af høringsnotatet
- at Skanderborg Kommune ved igangsættelse af klimatilpasningsprojekter/-initiativer langs Gudenåen tager udgangspunkt i Gudenå Helhedsplan og samarbejder med andre kommuner i de tilfælde, det skønnes relevant
- at Gudenåkomiteens rolle som tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen bliver indarbejdet i en kommende revision af Gudenåkomitéens vedtægter, jf. den fælles vision om håndtering af vand i Gudenåen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 34:

Slides fra oplæg på Klima-, Miljø- og Planudvalget er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Samlet bilag med høringssvar til Gudenå Helhedsplan_GDPR

Bilag 2_Samlet høringsnotat til Gudenå Helhedsplan

Oplæg om Gudenå helhedsplan til KMP 01032022

Punkt 67: Opfølgning på Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ry- og Låsby-området - vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger

09.08.24-P00-22114-11

Resume

Med denne indstilling udspecificeres de berørte matrikelnumre, hvor Skanderborg Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §

24 og § 26a, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere om at beskytte grundvandet.

Sagsfremstilling

Med det formål at beskytte drikkevandet mod forurening vedtog Byrådet den 5. september 2018 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ry- og Låsby-områderne. Byrådet har samtidig tilkendegivet at ville pålægge de berørte lodsejere rådighedsindskrænkninger med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Link til planerne:

- [Indsatsplan for Låsby-området](#)
- [Indsatsplan for Ry-området](#)

Med baggrund i indsatsplanerne forhandler Skanderborg Kommune med de berørte lodsejere, ved frivillige aftaler om ingen brug af pesticider og evt. reduktion i kvælstofudvaskningen. Disse aftaler søges tinglyst på de pågældende ejendomme. Herefter er det vandværkerne, der betaler lodsejerne fuld erstatning som følge af det tab, lodsejerne har ved rådighedsindskrænkningen af deres ejendom. Forhandlingerne sker med baggrund i Vandforsyningslovens § 13d.

Det er en forudsætning, at der først er søgt indgået en frivillig aftale, før kommunen kan gå videre med pålæg af dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelsesloven.

Skanderborg Kommune har efter vedtagelsen forsøgt at indgå frivillige aftaler med lodsejere om grundvandsbeskyttelse. Dialogen går godt, og vi er tæt på at indgå flere aftaler. Det forventes, at Klima-, Miljø- og Planudvalget på udvalgs mødet i april 2022 orienteres yderligere om fremdriften. Det er dog oftest en forudsætning for at kunne indgå de frivillige aftaler, at Byrådet har vist vilje til at ekspropriere. Når Byrådet har vist vilje til at ekspropriere, kan lodsejeren opnå skattefritagelse af erstatningen, som han ville have opnået, hvis han afventede ekspropriation ved et påbud.

SKAT har dog ændret praksis. Det kræver nu, at de pågældende matrikelnumre på de berørte ejendomme er angivet i indsatsplanen eller i Byrådets beslutning, hvis lodsejer skal opnå skattefritagelse på ekspropriationslignende vilkår.

Matrikelnumrene er ikke udspecificeret i indsatsplanerne, da indsatsplanerne er baseret på geologiske og hydrogeologiske forhold og ikke administrative skel. Grundvandet følger ikke matrikelgrænser. Den nuværende geografiske afgrænsning i indsatsplanen, hvor der skal ske en indsats, er præcist i Skanderborg Kommune afklaret ved et polygon – område med 'målrettet grundvandsbeskyttelse'.

Med denne indstilling udspecificeres pågældende matrikelnumre på kort og en liste, hvor Skanderborg Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger med de berørte lodsejere. Der henvises til vedlagte liste over matrikelnumre og kortbilag.

Byrådet har med vedtagelsen af indsatsplanerne i 2018 allerede vist vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger. Derfor er denne indstilling en opfølgning med det formål at specificere på listeform og med kortbilag, hvilke matrikelnumre, der er omfattet af denne indstilling, så de berørte lodsejere, der ønsker at indgå en frivillig aftale, har mulighed for skattefritagelse på lige vilkår med lodsejere, der vil få et pålæg om rådighedsindskrænkninger.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a, samt vandforsyningslovens § 13d.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Byrådet viser villighed til at pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikelnumre, som er nævnt i bilag 1, hvis det ikke er muligt for vandforsyning eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.

Sagens fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 38:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 matrikeliste

Punkt 68: Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig vedtagelse

06.00.05-A00-4-20

Resume

Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020 har været i offentlig høring og fremlægges nu til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020 er et større tillæg, der indeholder i alt 15 projekter. Som optakt til arbejdet med ny spildevandsplan har det været hensigten at samle projekter i få, større tillæg for at optimere på arbejdsprocessen. Det har dog vist sig uhensigtsmæssigt, så fremover vil tillæg til spildevandsplanen bestå af 1-3 projekter.

Projekterne, der er omfattet af dette tillæg, er:

1. Langvad Bakker, 8670 Låsby, oprette nyt kloakopland og ændre placering af bassin.
2. Gjesing, 8660 Skanderborg, separatkloakering af fælleskloakeret opland 19.1, udvidelse af bassin B11, nyt udløbspunkt U19.21. Kloakoplande 19.3 og 19.32 ændres til ”separatkloak med privat udledning af regnvand”.
3. Idrætscenter Hørning, 8362 Hørning, udvidelse af kloakopland A1.10, kunstgræsbane optages som regnvandskloakeret.
4. Voerladegård, 8660 Skanderborg, ny afskærende spildevandsledning mellem Voerladegård og Hem, ved Fuldbro Mølle.
5. Skanderborgvej 100, 102, 104 og 106, 8680 Ry, spildevandskloakering og ny ledning.
6. Hylke skaterbane, 8660 Skanderborg, nyt separatkloakopland.
7. Skanderborg Center for Uddannelse, 8660 Skanderborg, grusbane ændres til regnvandskloakeret.
8. Skjørring, 8464 Galten, ny afskærende spildevandsledning.
9. Stjær, 8464 Galten, nyt planbassin B196.
10. Gl. Rye, 8680 Ry, planlagte bassiner, B139, B154 og B156.
11. Kildebakken, Randersvej, Bakkefaldet, 8680 Ry, Ry kirke planlægges til separatkloakering, Randersvej 22+24 og Bakkefaldet 1, 3, 4 er fejlregistreret i planen.
12. Århusvej 4, 8362 Hørning, privat spildevandslav.
13. Ry, ved ny skole, der oprettes et nyt planopland R23C og et planbassin B101.
14. Ry øst, der oprettes et planbassin B105.
15. Kloakering langs Låsbyvej, 8660 Skanderborg, pumpestation.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra fem borgere. Fire svar vedrører projekt nr. 4 – ny afskærende spildevandsledning fra Voerladegård, og et svar vedrører projekt 2 – Gjesing. Vedlagt er administrationens behandling af indkomne høringssvar. Dette har givet anledning til forslag om følgende tilretning i Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020:

- Der er foretaget en mindre tilretning af ledningstrace for den afskærende spildevandsledning fra Voerladegård.
- Matrikler 15e og 17a, begge Dørup By, Voerladegård udgår pga. nye tracé.

Dialog og høring

Tillæg 10 har været i høring i perioden fra den 25. juni 2021 til den 3. september 2021. Alle direkte berørte borgere har modtaget et orienteringsbrev om tillægget, da det blev offentliggjort.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016-2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 37:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 10 - Endelig

Spildevandsplantillæg nr. 10 - Skanderborg Spildevands svar til høringssvar

Behandling af høringssvar til Tillæg 10 til Spildevandsplan 2016

Punkt 69: Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2020, Trailcenter og vandværk Skanderborg Fælled - udsendelse i høring

06.00.05-A00-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring. Tillæg 11 omhandler oprettelse af spildevandskloakerede oplande samt spildevandsledning.

Sagsfremstilling

Tillæg 11 har til formål at opdatere spildevandsplanen med ændringer, som gør det muligt at etablere et trailcenter og et vandværk ved Skanderborg Fælled. Området er omfattet af Lokalplan 1068. Dog kræver realiseringen af trailcenter og vandværk, at der laves til tillæg til lokalplanen. Processen for tillæg til lokalplan vil køre parallelt med dette tillæg til spildevandsplanen og forslaget til lokalplantillæg fremlægges for Klima-, Miljø- og Planudvalget i april.

Tillæg 11 indebærer, at spildevandstekniske anlæg, ledningsanlæg m.v., hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, vil blive gennemført ved ekspropriation. Lodsejere, der kan blive pålagt rådighedsindskrænkninger og pålæg af servitutter, vil i forbindelse med offentliggørelsen blive orienteret herom med brev. Der vil blive behov for arealerhvervelse i forbindelse med etablering af nyt regnvandsbassin samt etablering af andet teknisk anlæg. Ledninger på privat ejendom skal sikres ved tinglysning, ligesom der skal sikres nødvendige midlertidige arbejdsarealer.

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen er vedlagt som bilag i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 11 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringssvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 47:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag, Tillæg 11 - Trailcenter og vandværk ved Skanderborg Fælled

Punkt 70: Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020, Herskind - udsendelse i høring

06.00.05-A00-3-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring. Tillæg 12 omhandler flere delprojekter i Herskind.

Sagsfremstilling

Tillæg 12 har til formål at opdatere spildevandsplanen med ændringer, som gør det muligt at gennemføre følgende delprojekter i Herskind:

- nedlæggelse af 2 overløbsbygværker
- separatkloakering af de fælleskloakerede oplande
- etablering af regnvandsbassin med tilhørende udløb
- kloakfornyelse af ledningsanlæg om nødvendigt
- tilretning af kloakoplande, herunder optagelse af vejareal
- ledninger.

Regnvandsbassin

Skanderborg Forsyning har arbejdet med to placeringer af regnvandsbassin, Alternativ A og Alternativ B. Se evt. vedlagte bilag: kort over bassinplaceringer samt kortudsnit i tillægget. Den mest hensigtsmæssige placering er Alternativ A, der ligger nederst i dalen, tæt på recipienten. Alternativ B ligger oppe ved den sydlige del af selve byen. Begge alternativer ligger indenfor det, der betegnes som "særlig landskabelig interesse", men vurderes forskelligt i screeningsskemaet. [Via dette link fremgår det landskabelige tema.](#)

Der er noteret følgende vedrørende den landskabelige vurdering:

"Alternativ A – Bassin B319 - i dalbunden

Placeres bassinet i dalbunden vil det opleves som et mere naturligt element, der ikke vil bryde med karakteren i landskabet, men underbygger karakteren med vådbundsarealer og vandhuller lavt i terrænet i dalstrøget. Hvor stor en landskabelig påvirkning bassinet vil få, vil dog afhænge af udformningen/faconen af bassinet og hvordan det er indpasset i det naturlige terræn. Det vil derfor kræve en vurdering af det konkrete projekt til bassinet.

Alternativ 2 – Basin B163 – på dalsiden

Placeres bassinet højt på dalsiden vil det virke som et unaturligt element i landskabet

Regnvandsbassinet vil ikke forringe de visuelle oplevelsesmuligheder på langs og tværs af dalstrøget, men vil derimod betyde en svækkelse af de naturlige sammenhænge mellem hydrologi og terræn. Et bassin på dalsiden vil opleves som et unaturligt element på dalsiden, da vådområder og vandhuller normalt vil ligge lavt i terrænet. Det vil derfor være en svækkelse af karaktertrækkene i landskabet og dermed landskabskarakteren".

Alternativ bassinplacering versus landskabelig retningslinje i Kommuneplan 21

Ved Alternativ B ligger bassin på dalstrøget. Dette medfører på grund af den landskabelige interesse, at der i screeningskemaet er vurderet ”væsentlig miljøpåvirkning”. Dette er vurderet på baggrund af, at Byrådet i Kommuneplan 21 har vedtaget følgende retningslinje for så vidt angår de landskabelige interesser:

"Områder af særlig landskabelig interesse

I områder af særlig landskabelig interesse skal hensynet til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder tillægges særlig stor vægt. Landskabets karaktergivende træk må ikke ændres, hvis det forringer de eksisterende forhold (se retningslinjer i afsnittet om landskabskarakter), eller reducerer muligheden for at styrke landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.

I områder af særlig landskabelig interesse kan der kun i ganske særlige tilfælde ske inddragelse af areal til ikke-landbrugsmæssigt byggeri, byudvikling, større veje, større tekniske anlæg og klimatilpasningsløsninger. Hvor anlæg og byggeri af særlige årsager tillades, skal de placeres og udformes under særlig hensyn til landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder.

Ved gennemførelse af byggeri og anlæg, der er erhvervmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug, skal bygninger og anlæg placeres og udformes med særlig hensyntagen til opretholdelse af landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder."

Skanderborg Spildevands bemærkning til de landskabelige interesser ved Alternativ B

Skanderborg Spildevand har skrevet følgende bemærkning:

"Hvis den alternative bassinplacering vurderes nødvendig at benytte, vil Skanderborg Spildevand sikre, at bassinet vil blive tilpasset naturligt ind i det eksisterende terræn. Bassinet vil blive placeret tæt på Herskind by, hvorved placering og udformning af bassinet kan give en stor rekreativ værdi for byen. Der kan være mulighed for borgerne i Herskind at anlægge stisystemer og lignende."

Byrådets vurdering af bassinplacering ved Alternativ B

Byrådet bedes vurdere/beslutte, om det kan tillades at placere bassin på dalstrøget, Alternativ B, såfremt Alternativ A ikke kan anvendes, da Alternativ B ikke er i tråd med kommunens retningslinjer.

Vilje til ekspropriation

Tillæg 12 indebærer, at spildevandstekniske anlæg, ledningsanlæg m.v., hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, vil blive gennemført ved ekspropriation. Lodsejere, der kan blive pålagt rådighedsindskrænkninger og pålæg af servitutter, vil i forbindelse med offentliggørelsen blive orienteret herom med brev. Der vil blive behov for arealerhvervelse i forbindelse med etablering af nyt regnvandsbassin, samt etablering af andet teknisk anlæg. Ledninger på privat ejendom skal sikres ved tinglysning, ligesom der skal sikres nødvendige midlertidige arbejdsarealer.

Miljøvurdering

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Udkast til screening er vedlagt som selvstændigt dokument. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringssvar med væsentlige indsigelser
- at Skanderborg Forsyning kan etablere regnvandsbassin på deres Alternativ B placering, såfremt det viser sig, at Alternativ A ikke kan anvendes grundet geologi, grundvandsspejl eller ligende problematikker.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 48:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag Tillæg 12- Herskind

Herskind- Kort bassinplaceringer

Punkt 71: Varmeprojekt for fjernvarmeforsyning af Hvolbækvej i Virring - endelig godkendelse

13.03.18-P15-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til projekt for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Hvolbækvej i Virring. Projektet har været i offentlig høring. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Sagsfremstilling

Skanderborg-Hørning Fjernvarme har indsendt et varmemprojekt for "Etablering af fjernvarme til Lokalplan 1180, Hvolbækvej i Virring."

Miljø- og Planudvalget godkendte den 2. november 2021 at sende varmemprojektet i høring. Der er ikke kommet nogle høringssvar.

Projektet vil sikre mulighed for fjernvarme til området i lighed med resten af Virring, som allerede har fjernvarme. Projektet sammenligner fjernvarme med alternativ med individuelle luft til vand varmepumper til alle. Forbrugerøkonomisk vil den årlige udgift til fjernvarme være 2.212 kr. mindre pr. forbruger (husstand) end alternativet med luft til vand varmepumper. Samfundsøkonomisk er fjernvarmen 3,5 mio. kr. bedre end individuelle varmepumper set over en 20-års periode. Dermed kan projektet i følge § 6 i Projektbekendtgørelsen (BEK nr 818 af 04/05/2021) godkendes.

Kommunen er myndighed på varmeforsyningsområdet. Med godkendelse af varmemprojekt får varmegærdet forsyningspligt til området, men boligerne får ikke tilslutningspligt. De to ejere af jorden, som udvikler området til beboelse, ønsker fjernvarme i området.

Dialog og høring

Projektet har været i høring i perioden 22. november 2021 til 4. januar 2022 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside, annoncering i Uge-Bladet Skanderborg og er sendt direkte til berørte parter.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at projektet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 1. marts 2022, pkt. 50:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

2136, Projektforslag, etablering af fjernvarme, Hvolbækvej, 21.10.07.pdf

Oversigtskort til Varmeprojekt Hvolbækvej i Virring

Punkt 72: Godkendelse af beredskabsplan - Plan for fortsat drift

14.00.03-A00-1-20

Resume

Med denne sag godkendes den fælles Plan for fortsat drift for ejerkommunerne under Østjyllands Brandvæsen.

Planen har været i høring hos Politiet, Beredskabsstyrelsen samt ejerkommunerne og høringssvar er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Østjyllands Brandvæsen har i tæt dialog med Beredskabssamordningen for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø udarbejdet udkast til Plan for fortsat drift, som udgør kommunernes samordnede beredskabsplan jf. beredskabslovens § 25.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har behandlet Plan for fortsat drift forud for, at planen blev sendt i høring. Byrådet i Skanderborg Kommune behandlede den 24. juni 2021 udkast til Plan for fortsat drift med henblik på afgivelse af høringssvar.

Baggrund

Jf. Beredskabslovens § 25 skal byråd og kommunalbestyrelser én gang i hver valgperiode godkende den overordnede beredskabsplan, som omhandler den kommunale krisestyring og krisekommunikation, og som skal sikre kommunernes evne til at videreføre samfundskritiske og livsvigtige kommunale ydelser.

Alle Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner har en sådan plan vedtaget for den nuværende byrådsperiode og anvender den i forbindelse med håndteringen af COVID-19.

I denne sag behandler Byrådet planen for den kommende byrådsperiode, dvs. for 2022-2025. Planen er lavet med udgangspunkt i Politik for fortsat drift, som alle ejerkommuner har vedtaget i 2020 og som noget nyt udfærdiges én fælles plan for alle fire ejerkommuner. Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen fremsender hermed den endelige plan til godkendelse i de nye byråd/kommunalbestyrelser i januar/februar 2022. Herved sikres de tiltrædende byråd/kommunalbestyrelser et grundigt kendskab til den kommunale krisestyring.

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift beskriver organisering, kompetenceforhold og aktivering af kriseledelsen i tilfælde af større eller alvorligere hændelser, som påvirker kommunernes drift i væsentligt omfang.

Plan for fortsat drift har til formål at sikre den kommunale krisestyring og kommunernes evne til at videreføre de samfundskritiske eller livsvigtige kommunale ydelser, når trusler eller alvorlige hændelser indtræffer, f.eks. trusler, krise, pandemi, storulykker, cyber-angreb, uroligheder, terror, krig, klimarelaterede eller andre hændelser indtræffer.

Plan for fortsat drift skal sikre hurtig reaktion, optimal ressourceudnyttelse og effektiv krisestyring, når trusler eller alvorlige hændelser sætter en forvaltning, en magistratsafdeling, en hel kommune eller flere kommuner under pres. Plan for fortsat drift binder mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen.

Plan for fortsat drift er udarbejdet af Østjyllands Brandvæsen og kvalitetssikret i Beredskabssamordningen for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner jf. Politik for fortsat drift.

Høringssvar

De indkomne høringssvar har medført en opdatering af afsnit 1.6.2 om Skanderborg Kommunes kriseledelse.

Ifm. høringsfasen skal Beredskabsstyrelsen som tilsynsmyndighed afgive udtalelse. Beredskabsstyrelsen udtaler bl.a.:

”Udkastet til den fælleskommunale Plan for Fortsat Drift fremstår velovervejet, strategisk forankret og handlingsorienteret. Planen indeholder gode beskrivelser af de fire kommuners kriseledelse på tre driftsniveauer, varetagelsen af krisestyringens kerneopgaver samt mere konkrete opgaver for de fem roller i konceptet ”rolle-baseret krisestyring”. Planen – i kombination med den fælles Politik for fortsat drift – udgør dermed også en velegnet ramme for kommunernes underliggende delplaner og indsatsplaner m.v. Planen indeholder endvidere relevante og brugervenlige bilag til at understøtte de kommunale kriseledelsers og støttefunktioners virke. Det samlede planhierarki giver således indtryk af en særdeles helhedsorienteret og rutineret tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring.”

Ifm. høringsfasen har Skanderborg Kommune ønsket afsnit 1.6.2 opdateret, hvilket er ændret:

”Direktøerne sikrer, at der på hvert af deres respektive opgaveområder er sammensat en taskforce til håndtering af hændelser på driftsniveau 1. Dette beskrives i en delplan for hvert af direktøernes opgaveområder. Byrådet godkender med vedtagelsen af Plan for fortsat drift, at Kriseledelsen i Skanderborg Kommune i en beredskabssituation på driftsniveau 2 eller 3 udgøres af borgmesteren, direktionen, beredskabsdirektøren og chefen for Byrådssekretariatet og HR. Følgende ressourcpersoner tilknyttes fast til møder i Kriseledelsen: HR-chefen, sekretariats- og kommunikationschefen, IT-chefen og chefen for Anlæg og Ejendomme. Med vedtagelsen af Plan for Fortsat Drift giver Byrådet samtidig bemyndigelse til, at Kriseledelsen i en beredskabssituation på driftsniveau 2 eller 3 uden forudgående accept i Byrådet kan træffe dispositioner uden økonomisk loft med henblik på at undgå, at Skanderborg Kommune påføres uoverskuelige økonomiske konsekvenser”

Øvrige høringssvar har afstedkommet få redaktionelle ændringer.

Vedhæftet denne sag er:

- Plan for fortsat drift 2022-2025
- Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen.

Sagen har været fremsendt til orientering i alle fagudvalg, og de havde ingen bemærkninger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Plan for fortsat drift 2022-2025 godkendes
- at hver fagdirektør udarbejder og løbende ajourfører delplaner og indsatsplaner for fortsat drift af egne samfundskritiske og livsvigtige ydelser
- at den konkrete sammensætning af kommunens kriseledelse godkendes
- at kommunens kriseledelse bemyndiges til i en krisesituation uden forudgående accept at træffe dispositioner uden økonomisk loft med henblik på at imødegå, at kommunen påføres uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 23. februar 2022, pkt. 46:

Direktionen vedtog at indstille,

- at Plan for fortsat drift 2022-2025 godkendes – dog således, at første afsnit under ”1.6.2. Gældende for Skanderborg Kommune” ændres til:
”Direktørerne sikrer, at der på baggrund af konkrete indsatsplaner altid kan nedsættes en taskforce til håndtering af hændelser på driftsniveau 1. Dette beskrives i en delplan for hvert af direktørernes opgaveområder.”
- at hver fagdirektør sikrer en udarbejdelse og løbende ajourføring af delplaner og indsatsplaner for fortsat drift af egne samfundskritiske og livsvigtige ydelser
- at den konkrete sammensætning af kommunens kriseledelse godkendes
- at kommunens kriseledelse bemyndiges til i en krisesituation uden forudgående accept at træffe dispositioner uden økonomisk loft med henblik på at imødegå, at kommunen påføres uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Plan for fortsat drift_Aarhus Skanderborg Odder Samsø

BRS Udtalelse til § 25-plan for Aarhus -Skanderborg- Odder-Samsø

Punkt 73: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

29.00.00-P15-1-21

Resume

Med denne sag godkendes den fælles Sundhedsberedskabsplan 2022-2025. Sundhedsberedskabsplanen er gældende for de fire ejerkommuner under Østjyllands Brandvæsen. Sundhedsberedskabsplanen er en lovpligtig delplan til Plan for fortsat drift.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byråd og kommunalbestyrelser skal mindst én gang i hver valgperiode vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Med denne sag behandler Byrådet Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for den kommende valgperiode.

Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner har vedtaget at lave én samlet plan for kommunernes beredskab, Plan for fortsat drift, jf. beredskabslovens § 25. Tilsvarende er der udarbejdet en fælles Sundhedsberedskabsplan, som en delplan til Plan for fortsat drift.

Sundhedsberedskabsplanen er lovpligtig og udarbejdes efter Sundhedslovens § 210 og bekendtgørelse nr. 971 af den 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet. Planen bygger desuden på Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabet skal ses i sammenhæng med det øvrige beredskab i kommunerne, men kan aktiveres og fungere uafhængigt af, om kommunernes øvrige beredskab er aktiveret.

Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Østjyllands Brandvæsen og de fire kommuner. Der har været særligt fokus på at lave en overskuelig og håndgribelig plan, der retter sig mod alle fire kommuner. Erfaringer fra corona-pandemien er indarbejdet i planen.

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabet omhandler den kommunale krisestyring og krisekommunikation og skal sikre, at kommunerne kan udvide og omstille forebyggelses-, behandlings-, og omsorgsopgaver ved alvorlige hændelser, ulykker, katastrofer og krig. Planen skal sikre, at samfundskritiske og livsvigtige leverancer under sådanne omstændigheder kan videreføres og kommunens daglige drift hurtigst muligt genoprettes.

Sundhedsberedskabsplanen kan anvendes ved alle former for hændelser, der afviger fra en normal driftssituation.

Planens opbygning

Sundhedsberedskabsplanen er opdelt i fire dele:

1. Krisestyringsorganiseringen – indledning, overordnede opgaver, organisering og ledelse af sundhedsberedskabet, aktivering og drift af sundhedsberedskabet, informationshåndtering, koordinering og samarbejde samt

- krisekommunikation
2. Indsatsplaner og action cards – ex. for smitsomme sygdomme, it-nedbrud, psykosocialt beredskab og etablering af Evakuerings- og Pårørendecenter
 3. Supplerende aktiviteter – uddannelsesaktiviteter, implementering, øvelsesaktiviteter, evaluering, risiko- og sårbarhedsvurdering
 4. Bilag – herunder kommunespecifikke bilag.

Økonomi

Ressourceforbrug til planlægning og implementering af sundhedsberedskabet forventes afholdt inden for eksisterende budget.

Videre proces

Efter godkendelse i Byrådet bliver Sundhedsberedskabsplanen tilgængelig på kommunens intranet sammen med Plan for fortsat drift. Ligeledes bliver planerne tilgængelige i Østjyllands Brandvæsens krisestyringssystem. Herudover sikres implementering af planen.

Vedhæftet denne sag er:

- Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner.
- Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling fra direktionen vil foreligge inden den politiske behandling.

Dialog og høring

Sundhedsberedskabsplanen har været sendt til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, og der er indhentet udtalelser fra Region Midtjylland og nabokommuner (Favrskov, Syddjurs, Silkeborg og Horsens kommuner) i perioden fra den 3. august 2021 til den 30. september 2021.

Skanderborg Kommune har modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen, Silkeborg og Favrskov kommuner.

Rådgivningen og udtalelserne har afstedkommet enkelte tilføjelser og præciseringer.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget , 1. marts 2022, pkt. 25:

Fraværende Malene Ringberg

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 godkendes med indarbejdelse af de indkomne bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 23. februar 2022, pkt. 47:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 for Aarhus Skanderborg Odder og Samsø Kommuner.pdf

Sundhedsstyrelsens rådgivning af Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommune.pdf

Punkt 74: Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. marts 2022

81.28.00-A00-1-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget får hver anden måned en status på udvikling af sygefraværet generelt og specifikt i Sundhed, Omsorg og Handicap som følge af et højt sygefravær.

Sagsfremstilling

Det samlede sygefravær i Skanderborg Kommune er i år 6,8 % hvilket svarer til 12.171 arbejdsdage. Det dækker perioden januar og februar 2022. Til sammenligning udgjorde sygefraværet for samme periode i 2021 5,5 % hvilket svarer til 9.716 arbejdsdage. Sygefraværet i de sidste 12 måneder er på 6,5 % hvilket svarer til 70.131 arbejdsdage.

Der har været et stigende sygefravær ultimo februar 2022 på langt de fleste områder, som skal ses som afledte virkninger af håndtering af COVID-19 på kommunens mange arbejdspladser. Skanderborg Kommune er en af de kommuner på landsplan, som har haft det højeste incidenstal her i begyndelsen af 2022. Sygefraværet har en faldende tendens i februar måned, og bevæger sig nu ned på samme niveau som februar 2021.

Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed om, hvorvidt sygdom begrundet i COVID-19 er registeret som almindelig sygdom eller som sygdom begrundet i COVID-19. Endvidere skal det bemærkes, at sygefravær begrundet i COVID-19 ikke indgår i sædvanlige sygefraværsoversigter. Der er derfor udarbejdet en særskilt oversigt, som viser udvikling i fraværdsdage begrundet med COVID-19 fra uge 47 i 2021 og til og med uge 9 i 2022.

Endelig skal det bemærkes, at der i sygefraværstatistikkerne er indregnet sygdom i opsigelsesperioder for opsagte medarbejdere.

Der er udarbejdet en ny oversigt, som viser udviklingen i sygefraværet på skoler, dagtilbud, handicap, ældre, Entreprenøraftdelingen og administrationen på Fælleden for årene 2018-2021. Der er her mulighed for at følge og sammenligne udvikling i sygefraværet for disse driftsområder.

Oversigten viser bl.a.:

- at ældre- og handicapområdet er de driftsområder, som har det højeste sygefravær
- at ældreområdet har reduceret sygefraværet markant fra 2018 frem til 2021
- at Entreprenøraftdelingen siden ultimo 2019 har haft et markant stigende sygefravær. Det skal dog bemærkes, at det er et relativt mindre driftsområde, hvor få langtidssygemeldinger vil påvirke det samlede sygefravær for området forholdsvis meget.

Der indgår i alle aftale- og udviklingskontrakter for 2022 målsætninger på udviklingen i sygefraværet. Der vil blive fulgt op på disse målsætninger ved dialogmøder mellem direktionen og den enkelte kontraktholder. Endvidere vil der løbende være opfølgning mellem koncernchefen og kontraktholderne i de respektive driftsområder.

Der er vedhæftet følgende rapporter:

- HMU-rapport over det samlede sygefravær
- Sygefraværsrapport over udvikling sygefravær
- Sygefraværsrapport - ældreområdet
- Sygefraværsrapport - handicapområdet
- Sygefraværsrapport - COVID-19.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orientering om udvikling af sygefraværet generelt og med særlig fokus på Sundhed, Omsorg og Handicap tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om udvikling af sygefraværet generelt og med særlig fokus på Sundhed, Omsorg og Handicap til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 15. marts 2022, pkt. 53:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Sygefraværsrapport - hele kommunen

Sygefraværsrapport på områder

Fraværsrapport - ældreområdet

Fraværsrapport - Handicapområdet

Covid - pandemi som fraværsårsag

Punkt 75: Godkendelse af midlertidig opnormering i Arbejdsmarked og Social

15.40.00-A00-2-22

Resume

Der skal med denne sag godkendes en midlertidig opnormering på tre stillinger i et halvt år i Arbejdsmarked og Social til at håndtere situationen med fordrevne ukrainere.

Sagsfremstilling

Byrådet fik den 4. marts 2022 information om, hvordan Skanderborg Kommune organiserer og håndterer hjælpen til fordrevne ukrainere, der er kommet til Danmark. Denne sag skal ses i forlængelse af denne information.

Fordeling af opholdstilladelser

Den 17. marts 2022 trådte særloven i kraft, der blandt andet giver fordrevne ukrainere mulighed for at søge midlertidig ophold i Danmark. Det er usikkert, hvor mange, der vil søge om midlertidigt ophold, men fastsættelsen af kommunernes forholdsmæssige andele vil ske med udgangspunkt i den matematiske model, som Udlændingestyrelsen allerede benytter til fastsættelse af regions- og kommunekvoter. Udlændinge- og Integrationsministeriet har beregnet en kommunekvote for kommunerne ved henholdsvis 5.000, 10.000 og 20.000 opholdstilladelser. Skanderborg Kommunes kvote vil være på 73, 146 og 292 ved henholdsvis 5.000, 10.000 og 20.000 opholdstilladelser. Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 en aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere, hvor det fremgår, at fordelingsmodellen efter særloven genbesøges efter en periode på tre måneder eller ved 10.000 meddelte opholdstilladelser fra ikrafttrædelse med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer.

Økonomi og forventet kompensation

Arbejdsmarked og Social er jf. ovenfor aktuelt igang med at forberede sig på et endnu ukendt, men forventet forholdsvist højt antal ukrainsk fordrevne. For at sikre at fordrevne ukrainere bedst og hurtigst muligt kan få etableret et godt liv i Danmark og blive en del af arbejdsmarkedet, er der blevet kigget på behovet for opnormering i antal medarbejdere i Jobcentret. Det aktuelle behov vurderes til at være tre stillinger á seks måneders varighed. De tre stillinger vil være henholdsvis to sagsbehandlere og en boligsocial medarbejder. Stillingerne vil samlet set medføre en udgift på 3 x 450.000 kr. = 1.350.000 kr. årligt. Den samlede udgift i seks måneder vil dermed være på 675.000 kr. Udgiften er ikke en del af de eksisterende bevillinger på integrationsområdet i Arbejdsmarked og Social.

I aftalen mellem regeringen og KL fra den 11. marts 2022 fremgår det, at parterne er enige om, at den ekstraordinære situation vil medføre et pres på den kommunale service på blandt andet dagtilbuds-, skole-, sundhedsområdet samt på jobcentrene. Regeringen og KL er derfor enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2022 blive fremsat et forventet overblik over kommunens samlede kompensation. Udgiften på de 675.000 kr. foreslås således finansieret af kassebeholdningen med forventning om tilsvarende statslig kompensation, som efterfølgende vil tilgå kassebeholdningen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Konstitueret chef for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at opnormeringen på tre stillinger i et halvt år i Arbejdsmarked og Social, svarende til ca. 675.000 kr. godkendes og finansieres af kassebeholdningen med forventning om, at tilsvarende statslig kompensation efterfølgende tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at Skanderborg Kommune benytter sig af aktstykke nr. 219 og yder økonomisk støtte til familier, der yder kost og logi til ukrainske flygtninge for fortsat at kunne understøtte den indlogeringsmulighed
- at administrationen - på samme vilkår som ved tidligere flygtningestrømme - bemyndiges til at foretage de nødvendige tiltag vedrørende ansættelser, udgifter til sagsbehandling, boliger, undervisning, børnepasning og underhold for løbende at imødekomme behovet
- at Byrådet løbende skal informeres om status på udfordringen og indsatsplanlægningen
- at der gøres status på udgifterne i forbindelse med budgetopfølgningerne
- at der på næstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremlægges en model for indfasning med principper om udgifter svarende til det modtagne antal flygtninge.

Punkt 76: Rekruttering af chef for Sundhed, Omsorg og Handicap pr. 1. august 2022

81.02.00-G01-6-22

Resume

Byrådet skal udpege to repræsentanter til indstillingsudvalget i forbindelse med ansættelse af ny chef for Sundhed, Omsorg og Handicap.

Sagsfremstilling

Nuværende chef for området fratræder pr. 1. august 2022 for at gå på pension. Stillingen opslås og ansættelsen af en ny chef Sundhed, Omsorg og Handicap forventes gennemført således, at der kan ske nyansættelse pr. 1. august 2022.

Der er nedsat et indstillingsudvalg med direktøren for området som formand. Udover de politisk udpegede repræsentanter vil udvalget bestå af:

- Souschefen for fagsekretariatet
- To kontraktholdere fra henholdsvis ældreområdet og handicapområdet
- Tre medarbejderrepræsentanter
- En repræsentant fra koncernledelsen.

Indstillingsudvalget samarbejder med et eksternt rekrutteringsfirma om at gennemføre ansættelsesprocessen og afgiver indstilling til direktøren om, hvem der anbefales til stillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at der udpeges to repræsentanter til indstillingsudvalget i forbindelse med ansættelse af ny chef for Sundhed, Omsorg og Handicap pr. 1. august 2022.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2022:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 77: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-22

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

Claus Leick var fraværende ved hele mødet

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.