

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Vision for ny stationsbydel i Galten-Skovby..... | 4 |
| Transformerstation Storrिंग - igangsætning af foroffentlighed..... | 8 |
| Lokalplan 1197 Munkegården, Adelgade 47-59, Skanderborg - forslag til endelig vedtagelse..... | 12 |
| Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 for Den gl. byfogedgård, Skanderborg - forslag til u | 15 |
| Renovering af anløbsbroer på Skanderborg Sø - tillægsbevilling..... | 19 |
| Kildebakken i Ry - støttemure ved enkelte boliger..... | 21 |
| Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov..... | 24 |
| Lukket: Prisfastsættelse af grunde..... | 27 |
| Lukket: Evt. salg af ejendom..... | 28 |
| Planlægning af boligpolitisk konference den 22. maj 2024..... | 29 |
| Orientering om status på sygefravær og indsatser..... | 31 |
| Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - godkendelse med henblik på høring..... | 37 |
| Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry | 40 |
| Opfølgning på politikkontrol af standard for anvisning af pladser i dagtilbud..... | 41 |
| Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik... | 48 |
| Godkendelse af budgetoverførsler fra 2023 til 2024..... | 51 |
| Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2023..... | 59 |
| Regnskab 2023 for Skanderborg Kommune..... | 63 |
| 1. budgetopfølgning 2024 - egne områder..... | 72 |
| 1. budgetopfølgning 2024..... | 76 |
| Brøruphus Efterskole - ansøgning om kommunegaranti for lån..... | 83 |
| Valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024..... | 85 |
| Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1 | 91 |
| Meddelelser..... | 93 |
| Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol..... | 94 |

Punkt 50: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 51: Vision for ny stationsbydel i Galten-Skovby

01.02.17-P16-1-23

Resume

Med denne sag godkendes vision for en ny stationsbydel mellem Klankvej og Høvervej i Galten, og principper og hovedgreb for helhedsplanlægningen drøftes.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. august 2023 at igangsætte helhedsplanlægning for det motorvejsnære erhvervsområde i Galten-Skovby med et særligt fokus på erhvervsområdet mellem Klankvej og Høvervej (erhvervsramme 30.E.10).

Formålet er at rammesætte udviklingen af Galten-Skovbys stationsnære bydel med fokus på at fremtidssikre erhvervsudviklingsmulighederne samt at bringe den nye station i spil som bymæssigt knudepunkt. Helhedsplanen vil kunne understøtte Byrådets udviklingspolitik, erhvervs politik og klimapolitik.

Helhedsplanen udarbejdes i to trin. Første trin er udarbejdelse af en vision og overordnet fysisk greb for området, bl.a. som grundlag for kommunens dialog med Staten om jernbanen for Aarhus-Silkeborg, inden linjeføring og stationsplacering lægges fast. Andet trin er et videre arbejde med supplerende undersøgelser og konkretisering af helhedsplanen.

Der er udarbejdet et foreløbigt materiale, som belyser mulighederne for by-, erhvervs- og stationsudvikling i området. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenteres for materialet med henblik på godkendelse af visionen for området samt drøftelse af retningen for det videre arbejde. Dertil præsenteres potentialerne i koblingen til Galten bymidte og de erhvervsstrategiske overvejelser.

På mødet vil indgå et supplerende mundtligt oplæg.

Visionen om en tæt og grøn stationsbydel

Arealet mellem Klankvej og Høvervej rummer en unik mulighed for at skabe en tæt, bæredygtig og bymæssig bydel i forlængelse af Galtens bymidte med en ny station som omdrejningspunkt.

Stationsbydelen markerer en ny identitet for Galten-Skovby som moderne og genfødt stationsby. Erhvervsmæssigt vil man kunne slå på en grøn og bæredygtig profil som gennemsyrende for området. Rent fysisk vil hele byen naturligt orientere sig mere mod syd med en bymæssig fortætning omkring det nye stationsknudepunkt. Der tages udgangspunkt i en stationsplacering så tæt som mulig på Galten bymidte, så der opnås synergieffekt mellem den nuværende bymidte og den nye stations rolle som fremtidigt knudepunkt for grøn mobilitet og byliv. Der kan være potentialer for at indarbejde byfunktioner som fitness, børnepasning og lignende i bebyggelsen omkring stationen, så funktionerne understøtter det nye knudepunkt og mobilitetshub.

Skal visionen om en tæt og grøn stationsbydel indfries, kræver det en langvarig proaktiv og målrettet indsats, som skal understøttes af den fysiske planlægning og kommunens indsatsområder i regi af erhvervs politikken og klimapolitikken.

Input til en vision for den nye bydel fremgår af bilag 1.

Foreløbige principper for områdets struktur

Administrationen foreslår følgende foreløbige principper for bydelens fysiske hovedgreb og struktur, der fremlægges til drøftelse. Principperne vil blive kvalificeret i det videre arbejde.

- Stationen så tæt på bymidten som muligt, dvs. i bydelens vestlige del og med en kobling til Galten bymidte.
- Et knudepunkt, der understøtter en samlet kollektiv og grøn mobilitet med bedst mulige forhold for bløde trafikanter og mindst mulig biltrafik i de centrale dele nærmest stationen.
- Mere tæt by og publikumsorienterede funktioner omkring stationen.
- Fra Århusvej til ”Århusgade”: Fredeliggørelse af Århusvej for at koble byen bedre sammen i nord-syd og muliggøre byfortætning langs vejen.
- Særligt fokus på byliv og forbindelser i bydelens ankerpunkter.
- Tung trafik kommer ind fra øst – let trafik og bløde trafikanter kommer ind fra nord.
- Ingen loop for tung trafik til Århusvej efter konceptet om ”trafikøer”.
- Nye og forbedrede stiforbindelser mod nord og på tværs af Århusvej.
- Grønne korridorer som stiforbindelser, fælles rekreative mødesteder og buffer mellem bydelens funktioner.
- En langsigtet erhvervsstrategi med fokus på videns- og servicevirksomheder og ’grønne virksomheder’.

Principperne er udfoldet i bilag 1.

Koblingen til Galten bymidte

Planlægningen for en ny bydel rejser spørgsmål af central betydning for Galtens bymidte, som skal belyses yderligere, bl.a. fordele og ulemper ved at trække bymidtefunktioner lidt længere mod syd, herunder hvordan byens kollektive trafik og stisystemer skal forløbe. Administrationen vil iværksætte supplerende analyser af trafikforholdene samt af bymidten, førend disse potentialer kan udforskes nærmere. Arbejdet kobler sig til det kommende arbejde med forskønnelse af Galten bymidte, som Byrådet satte i gang med Budget 2024-27.

Erhvervsstrategi for den nye bydel

Bydelen mellem Klankvej og Høvervej (erhvervsramme 30.E.10) kan udvikles med afsæt i en langsigtet strategi og markedsføres som et erhvervsområde, der henvender sig til videns- og servicevirksomheder evt. med fokus på ’grønne virksomheder’. Rammen for dette er de muligheder, erhvervsområdet giver via sin fysiske placering, nærheden til Aarhus, mulig ny jernbane og den højtuddannede arbejdsstyrke i ’baghaven’.

Virksomhederne skal være inden for grundvandsklasse A som f.eks. videnstunge erhverv, kontor, hotel m.v., fordi der er sårbare grundvandsforhold i området. Det vil matche Skanderborg Kommunes erhvervs politik om tiltrækning af ’grønne virksomheder’ og virksomheder, der støtter op om den grønne omstilling. Det langsigtede perspektiv er centralt, fordi det formodentlig vil tage længere tid at fylde området ud.

Af bilag 2 fremgår et kort over området med angivelse af kommuneplanrammer og kommunalt ejede grunde på hele erhvervsstrækningen langs motorvejen.

De erhvervsstrategiske overvejelser for den nye bydel mellem Klankvej og Høvervej fremgår af et arbejdsnotat i bilag 3.

Status på jernbaneføring mellem Aarhus-Silkeborg

Staten undersøger i henhold til Infrastrukturplan 2035 en ny jernbaneføring mellem Aarhus og Silkeborg. Banedanmark har netop færdiggjort den indledende undersøgelsesfase. Der er undersøgt seks mulige linjeføringer. Projektet medfører som minimum et stop i Galten, men der er ligeledes undersøgt tilvalg af stationer i mindre bysamfund undervejs. Overordnet viser de samfundsøkonomiske vurderinger, at etablering af en ny bane mellem Aarhus og Silkeborg vil være forbundet med økonomiske tab for samfundet.

Næste skridt er, at forligskredsen skal beslutte hvilke løsninger, der skal arbejdes videre med, samt hvilke eventuelle stationer, der skal undersøges nærmere på strækningen. Når disse beslutninger er truffet, vil Banedanmark udarbejde en fase 2-undersøgelse samt en miljøkonsekvensvurdering. I den næste undersøgelsesfase vil de valgte løsninger blive optimeret og projekteret, og der vil ligeledes blive afholdt en offentlig høring af projektet og miljøkonsekvensvurderingen med tilhørende borgermøder, forventeligt i 2026.

Når jernbaneprojektet går ind i fase 2, vil der forventeligt være et vindue til, at Skanderborg Kommune kan drøfte den nærmere stationsplacering med Staten. Kommunen kan via helhedsplanarbejdet forberede egne visioner, interesser og planer for bydelen mellem Klankvej og Høvervej, så det kan spilles ind i dialogen med Staten, inden linjeføring og stationsplacering projekteres.

Videre proces

Administrationen iværksætter supplerende analyser som detailhandelsanalyse og trafikale analyser for at afdække mulighederne for byudvikling i bydelen mellem Klankvej og Høvervej samt bydelens kobling til bymidten. Visionen for området samt udvalgets drøftelse af principper vil indgå som afsæt for det videre analysearbejde.

Konkretisering af helhedsplanen for stationsbydelen mellem Klankvej og Høvervej, herunder konkretisering af den fysiske struktur, bebyggelsesmuligheder, infrastruktur m.v., afventer de supplerende analyser samt Statens beslutning om den videre retning for jernbaneprojektet.

Økonomi

Helhedsplanarbejdet vil i sig selv ikke medføre behov for yderligere midler. Der er mulighed for, at helhedsplanen vil indeholde forslag til infrastruktur m.v. Administrationen vil fremlægge dette, såfremt det bliver aktuelt.

Midler til supplerende analyser, som administrationen vurderer er nødvendige for at understøtte helhedsplanarbejdet, afholdes af det afsatte driftsbudget.

Dialog og høring

Administrationen anbefaler, at der i processen med udarbejdelse af helhedsplanen indgås dialog med borgere og grundejere i området, lokale erhvervsaktører, interesseorganisationer/foreninger, projektudviklere samt bymidteaktører.

Administrationen anbefaler en offentlig høring af udkastet til helhedsplanen.

Sundhed

Som et led i den nye helhedsplan vil der også blive arbejdet med strukturelle tiltag, der kan medvirke til at realisere kommunens sundhedspolitik, klimapolitik og nogle af de input, der blev givet fra erhvervslivet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye erhvervs politik. Det kan f.eks. være sundhedsfremmende infrastruktur internt i området eller til den kommende station som eksempelvis stier og fortove, der understøtter cykel- og gående trafik.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at status om visionen for stationsbydel i forlængelse af Galten bymidte tages til efterretning
- at det videre arbejde afventer, at der foreligger en afklaring fra Banedanmark om jernbanen
- at ressourcerne i stedet prioriteres til helhedsplanlægning i centerbyerne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at tage status om visionen for stationsbydel i forlængelse af Galten bymidte til efterretning
- at det videre arbejde afventer, at der foreligger en afklaring fra Banedanmark om jernbanen
- at ressourcerne i stedet prioriteres til helhedsplanlægning i centerbyerne.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 55:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Vision og principper for ny bydel mellem Klankevej og Høvervej

Bilag 2 - Kort over erhvervsarealer og kommuneplanrammer

Bilag 3 - Arbejdsnotat vedr. erhvervsstrategi for udvikling af Klank området

Punkt 52: Transformerstation Storning - igangsætning af foroffentlighed

01.02.05-P16-1-23

Resume

Med denne sag anmodes Økonomi- og Erhvervsudvalget om at igangsætte foroffentlighed med henblik på efterfølgende planlægning for en ny transformerstation vest for Storning.

Sagsfremstilling

Energinet og Dinel har anmodet om, at der igangsættes planlægning for at placere en samlet 150/60/10 kV transformerstation på matr.nr. 16a og lille del af matr.nr. 2a, Storning by, Storning, vest for Storning. Se projektbeskrivelse i bilag 1.

Link til Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/vofJ9cqfjMAsEgGU7>

Baggrund

Den grønne omstilling medfører en hurtig stigning i elforbruget, bl.a. til elbiler og varmepumper, og en stigning i elproduktionen, bl.a. med en markant udbygning med VE-anlæg. For at sikre en tilstrækkelig kapacitet i højspændingsnettet fremadrettet oplever både Energinet og det lokale netselskab Dinel behov for at udvide højspændingsnettet i Skanderborg Kommune som en del af en større kapacitetsudvidelse i hele Østjylland. For at kommende VE-anlæg i Skanderborg Kommune skal kunne nettilsluttes, er det nødvendigt at etablere nye transformerstationer i kommunen på både 60 kV og 150 kV.

Den øgede elektrificering samt byudviklingsplaner i Låsby-Galten og Harlev giver også lokale udfordringer, hvor kapaciteten af den eksisterende transformerstation i Galten forventes opbrugt i 2028. For at sikre fremtidig forsyningsikkerhed og forebygge strømafbrydelser i området har Dinel behov for at etablere en ny 60/10 kV transformerstation ved Galten.

Energinet og Dinel ser samfundsøkonomiske, tekniske og processuelle fordele i at etablere de transformerstationer, de hver især har behov for, som ét samlet stationsanlæg for en 150/60/10 kV transformerstation.

Administrationen har været i løbende dialog med Energinet og Dinel i 2023 vedrørende den optimale placering af transformerstationen. Her er en placering tættere på Høver i første omgang blevet undersøgt. I slutningen af 2023 valgte Energinet og Dinel at ændre placeringen til den, som beskrives i denne sagsfremstilling, bl.a. for at opnå større afstand til nærliggende boliger og det bevaringsværdige landskab mod syd.

Om projektet

Projektet er et fælles projekt for ansøgerne Energinet og Dinel.

Planområdet omfatter et areal på i alt 4 hektar cirka 800 meter vest for Storning, 1000 meter syd for Galten og 1700 meter øst for Høver. Stationsområdet vil i praksis indeholde to selvstændige transformerstationer, som placeres tæt ved siden af hinanden, hhv. Energinets 150/60 kV station og Dinels 60/10 kV station.

Projektet omfatter overordnet set:

- Stationsarealet udgør 250 x 285 m, opdelt i 110 x 285 meter til Energinets 150/60 kV station og max. 140 x 250 til Dinels 60/10 kV station.
- To stationsbygninger
- Højspændingskomponenter, bl.a. samleskinner, transformere, slukkespoler og lynfangsmaster
- Passende anlæg til regnvandshåndtering, f.eks. regnvandsbassin
- Hegn og afskærmende beplantning omkring hele stationsområdet
- Vejadgang fra Ryvej nord for området.

Adkomsten til arealet søges opnået ved frivillig aftale med lodsejer. Hvis det bliver nødvendigt, kan ansøger søge Sikkerhedsstyrelsen om tilladelse til ekspropriation med henvisning til Elsikkerhedslovens § 27.

Forhold til nuværende planlægning

Området ligger i det åbne land og er i dag dyrket landbrugsjord. Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme eller lokalplan.

Etablering af transformerstationen kræver, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 21, der udlægger arealet som en ramme til tekniske anlæg. Der skal desuden udarbejdes en lokalplan for området.

Området er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Der skal udarbejdes en grundvandsredegørelse i forbindelse med kommuneplantillægget.

Landskabeligt er stationen placeret i et område af generel landskabelig interesse. Området er i nogen grad præget af eksisterende tekniske anlæg som højspændingsledninger og motorvej. Projektområdet ligger ca. 200 meter fra ådalen syd for Galten, som er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Transformerstationen vil desuden kunne ses over længere afstande på tværs af ådalen, selvom eksisterende beplantning og skov nogle steder vil kunne afskærme visuelt. Hensynet til landskabet og den visuelle påvirkning vil kræve en særlig opmærksomhed i planlægningen.

Der er udarbejdet indledende visualiseringer af transformerstationen, der kan ses i udkast til debatoplæg, bilag 2. Der skal udarbejdes yderligere visualiseringer i forbindelse med en konkret lokalplanlægning.

Kabelanlæg

Transformerstationen skal forbindes til det omkringliggende elnet med nedgravede kabler. 150 kV-stationen tilsluttes den eksisterende 150 kV station i Hørning, og 60/10 kV-stationen forbindes til det eksisterende elnet mellem 60 kV-stationerne i Galten og Ry.

Kabelanlæggene er ikke lokalplanpligtige efter planloven, og planområdet vil derfor kun omfatte selve stationsområdet.

Udover kabelføringen til det eksisterende elnet vil der hen over de næste årtier blive behov for at føre kabler ind til stationerne, f.eks. i forbindelse med nettilslutning af nye VE-anlæg. Normalt kortlægges arealreservationer til kabelanlæg

ikke i kommuneplanen, men håndteres ved at kommunen skal gå i dialog med netselskaberne i forbindelse med projekter og planlægning indenfor 1 kilometers afstand fra transformerstationer. Dog anbefaler administrationen i lyset af interesse for etablering af VE-anlæg i området og muligheden for at planlægge for eventuelle VE-anlæg eller byudvikling syd for Galten, at det synliggøres, hvilke arealer det vil være nødvendigt at friholde til fremtidige kabelanlæg. Dette kan f.eks. gøres ved at indarbejde kabeltracéer som retningslinjer for tekniske anlæg i kommuneplanen med kommuneplantillægget.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en indledende screening af projektet og placeringen for at sikre, at projektet ikke kan udgøre en sundhedsrisiko for omkringboende eller er i strid med lov- og planlægningsmæssige bindinger i området.

De indledende undersøgelser viser, at projektet hverken ved koronastøj, mekanisk støj eller lavfrekvent støj nærmer sig de vejledende støjgrænser. Med hensyn til magnetfelter overholder projektet de anbefalede afstande til boliger, institutioner m.v., der er fastsat efter et forsigtighedsprincip.

Forventninger til den kommende planlægning

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

- En kommuneplanramme på ca. 4 hektar til teknisk anlæg
- En retningslinje for tekniske anlæg med arealreservation til fremtidige kabelanlæg til og fra transformestationen (f.eks. til nettilslutning af nye VE-anlæg)
- En lokalplan for stationsområdet inkl. vejadgang.

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

Udkast til planforslag forventes fremlagt til politisk behandling i efteråret 2024 med henblik på offentlig høring, samt at planlægningen kan vedtages endeligt i foråret 2025.

Berørte politikker

Udbygningen af elinfrastrukturen i kommunen med en ny transformestation er en forudsætning for, at der kan nettilsluttes nye VE-anlæg, som skal bidrage til opfyldelsen af klimaplanen og Byrådets målsætning for 100 % VE i 2030.

Økonomi

Afledte udgifter

Der forventes ikke at være kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet.

Dialog og høring

Planlovens krav om foroffentlighed efter § 23c er ophævet pr. 1. januar 2024. Administrationen anbefaler, at der gennemføres frivillig foroffentlighed på baggrund af projektets karakter. Den eventuelt efterfølgende kommune- og lokalplanproces udarbejdes efter reglerne i planloven og miljøvurderingsloven.

Administrationen anbefaler, at der gennemføres en forudgående offentlig høring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen, inden igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Det er administrationens vurdering, at foroffentlighedsfasen bør vare 6 uger, og at der bør afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden. Som grundlag for foroffentlighedsfasen er der udarbejdet et udkast til debatoplæg, se Bilag 2.

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

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der igangsættes foroffentlighed som beskrevet
- at foroffentlighedsfasen fastsættes til 6 uger
- at der afholdes ét borgermøde i løbet af foroffentlighedsfasen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte foroffentlighed som beskrevet
- at fastsætte foroffentlighedsfasen til 6 uger
- at der afholdes ét borgermøde i løbet af foroffentlighedsfasen.

Beslutning fra Direktionen, 20. februar 2024, pkt. 35:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse til station Storning vers2.1

Bilag 2 Debatoplæg_storning

Punkt 53: Lokalplan 1197 Munkegården, Adelgade 47-59, Skanderborg - forslag til endelig vedtagelse

01.02.05-P16-3-23

Resume

Forslag til Lokalplan 1197 Munkegården – Adelgade 47-59, Skanderborg, har været i høring.

Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til endelig vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 1197 muliggør etageboligbebyggelse i form af facadebebyggelse i op til 4½ etage foruden kælder.

Byrådet besluttede den 29. november 2023 (pkt. 172) at sende forslag til Lokalplan 1197 i høring. Samtidig blev det besluttet, at mulighed for at etablere solceller på facader og tage skulle undersøges i høringsfasen.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Spørgsmål om solceller på tag og facader

Lokalplanforslaget udelukker ikke tagflader udført med solceller, idet lokalplanens § 6.3 er formuleret med et kan:

”Tage kan beklædes med tagteglsten, tagpap, skifer eller metal, herunder tombak. Tagmaterialer skal farvemæssigt fremstå sorte, mørk grå, dæmpet røde eller brune, herunder i tombak-tone.”

Dermed er det muligt, at tage kan udføres med anden type beklædning end de nævnte, når blot de farvemæssige krav samtidig overholdes.

Tilsvarende er kravet til facader formuleret med et kan:

”Ny bebyggelses for- og bagfacader skal opføres i samme materialer. Facader kan udføres som teglsten og fremstå i blank mur foruden glas. Alternativt kan der anvendes andre og mere bæredygtige facadematerialer under forudsætning af, at de fremstår i tilsvarende farver som beskrevet nedenfor, dog tillades træbeklædning ikke på facader mod Adelgade.”

Med denne bestemmelse åbnes op for, at bebyggelsen kan opføres i andre materialer end de nævnte - undtaget som træhusbyggeri mod Adelgade. Bestemmelsen indledes samtidig med krav om, at for- og bagfacader skal opføres med samme materialer. Bagfacader kan derfor heller ikke fremstå som træhusbyggeri, men bestemmelsen udelukker ikke, at facadepartier kan udføres beklædt med træ – eller materialer, hvor solceller er integreret. For at præcisere dette, foreslår administrationen, at bestemmelsen § 6.3 tilføjes en note:

”Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bag- og gavlfacader, der ikke er orienteret mod Adelgade, kan udføres med partier beklædt med træ eller andre materialer, herunder med integrerede solceller. Træbeklædning skal fremstå i træets naturlige farve. Andre materialer skal fremstå i farver som beskrevet.”

Projektområdet/baggrund

Lokalplanen vil muliggøre etageboligbebyggelse i form af facadebebyggelse langs Adelgade. Bebyggelsen skal indrettes med publikumsorienteret erhverv i stueplan mod Adelgade.

Lokalplanområdet omfatter ejendommene, der ligger på adresserne Adelgade 47-59, Skanderborg. Med undtagelse af Adelgade 49 og 57 (frisøren hhv. bank) ejer udvikler alle ejendomme, der omfattes af planlægningen.

Link til [Google maps](#)

Link til [netgis](#)

Link til [DKplan](#)

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1197 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - § 6.3 tilføjes note: ”Bestemmelsen er ikke til hinder for, at bag- og gavlfacader, der ikke er orienteret mod Adelgade, kan udføres med partier beklædt med træ eller andre materialer, herunder med integrerede solceller. Træbeklædning skal fremstå i træets naturlige farve. Andre materialer skal fremstå i farver som beskrevet.”

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 27:

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 til Lokalplan nr. 1197_inkl. S-skema

Punkt 54: Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 for Den gl. byfogedgård, Skanderborg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-23

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og Lokalplan 1201 - Den gl. byfogedgård Adelgade 5, Skanderborg, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Med udflytningen af Museum Skanderborg i 2019 besluttede Byrådet at udbyde ejendommen Adelgade 5, Skanderborg, til salg samt at igangsætte planlægning, der muliggør ændret anvendelse fra offentlige formål til boligformål med mulighed for liberalt erhverv. Det blev desuden besluttet, at planlægningen skal sikre mulighed for frastykning af én parcellusgrund samt fastholdelse af offentlighedens mulighed for adgang til Lillesø via ejendommen.

Efter igangsætning er en række forhold belyst og behandlet i Byrådet, herunder på mødet den 30. november 2022, hvor det blev besluttet:

- ”At der maksimalt kan forventes tilladelse til etablering af 4 boliger på den samlede ejendom
- at bygningsfacader og udtryk mod Adelgade forudsættes bevaret, og
- at der sigtes efter opretholdelse af en stiadgang samt et mindre offentligt opholdsareal ved søen.”

I februar 2023 forelå en købsaftale, som er betinget af en endelig vedtaget lokalplan. Lokalplanforslaget er udarbejdet i tæt dialog med køber. Planlægningen balancerer mellem bevaringshensyn og købers ønsker, hvor der - i forhold til gældende lokalplan - er indarbejdet væsentlige lempelser i forslaget.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1b, Skanderborg Bygrunde - se bilag.

Link til [Google Maps](#)

Link til [netgis](#)

Link til [digital lokalplan i DKplan](#)

Link til [digitalt kommuneplantillæg i DKplan](#)

Forslag til Kommuneplantillæg 21-24

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 21 omfattet af ramme 10.BE.04 Adelgade (syd) og Borgergade-kvarteret.

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2019 at fjerne kommuneplanens bestemmelse om at sikre mulighed for etablering af en offentlig stiforbindelse langs Lillesø. I forslaget til kommuneplantillægget er bestemmelsen fjernet, og der opretholdes alene mulighed for en offentlig sti inden for ejendommen Adelgade 5. Stien skaber offentlig adgang fra Adelgade til et mindre opholdsareal ved Lillesøs bred.

Forslag til Lokalplan 1201

Den gamle byfogedgård med baghus har høj bevaringsværdi – 3 på en skala mellem 1 og 9. Med forslag til Lokalplan 1201 lempes bestemmelser om bevaring i forhold til gældende Lokalplan 1034, for at imødekomme købers ønsker om mulighed for at renovere og indrette en moderne bolig. Lokalplanforslaget er derfor ikke en bevarende lokalplan, men en lokalplan, der sikrer visse bevaringshensyn.

Lokalplanforslaget muliggør købers ønske om at omlægge tagflader, etablere et nyt indgangsparti mod syd foruden en række andre ændringer af oprindelige facader, herunder udskiftning af samtlige vinduer - bilaget "Facadeskitser" illustrerer ønskerne.

Planforslaget indeholder bestemmelser om placering, materialer og farver understøtter hensynet til det omgivende kulturmiljø, så eventuelt nybyggeri tilpasses. Sekundære bygninger skal således enten opføres i træ eller murværk, der pudses, og både træ og pudset mur holdes i mørke nuancer.

Der udlægges areal til en offentligt tilgængelig sti og opholdsareal ved søbredden.

Vinduer

Bygningen har i dag kitfalsede vinduer med – i stort omfang – originalt gammelt glas, som giver facaden et smukt og bevaringsværdigt udseende. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om vinduer, herunder at sprosseopdeling og -udformning skal fremstå som i de oprindelige vinduer.

Køber ønsker at anvende ruder med energisprosser, som er såkaldt "snydesprosser", som er lister, der ligger uden på glasset, og køber ønsker ikke krav om koblede rammer. Administrationen vurderer ikke, at energisprosser er foreneligt med Byrådets beslutning om, at bygningsfacader og udtryk mod Adelgade forudsættes bevaret. Lokalplanens bestemmelser er differentieret i forhold til facaderne mod Adelgade (øst) og syd, som er markante, synlige facader. I disse facader skal vinduer enten udføres som kitfalsede vinduer med koblede rammer eller træ/aluminium med gennemgående sprosser, som også er høj energiklasse. Lokalplanen angiver referencefotos.

Arkitekturpolitik - arkitektonisk helhed

Der udarbejdes i øjeblikket en arkitekturpolitik for Skanderborg Kommune. Heri lægges der overordnet vægt på, at projekters kvalitet vurderes i forhold til helheden og den stedsidentitet, der enten findes eller skabes. Lokalplanforslaget er udarbejdet bl.a. med udgangspunkt heri.

Klima

Overordnet er det positivt for klimaet, at ældre bygningsmasse omdannes og får nye anvendelser, da nybyggeri dermed begrænses.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for omlægning af tagflader, hævet skalk og udluftning ved tagryg, hvilket giver mulighed for at etablere ekstra isolering og dermed mindske varmetab.

Forhold til kapacitetsberegninger

Det er vurderet, at de fire boliger, som planlægningen muliggør, ikke vil øge kapacitetsbehovet i skoledistrikt Morten Børup Skolen.

Afledte udgifter

Lokalplanen udlægger areal til offentlige formål i form af offentligt tilgængelig sti i tilknytning til et mindre offentligt opholdsareal ved bredden af Lillesø. Der skal etableres afskærmende beplantning (hæk/levende hegn) mellem stien og købers have.

Den afskærmende beplantning anslås at koste 50.000 kr. samt efterfølgende drift. Udgiften på 50.000 kr. afholdes af grundsalgbudgettet i forbindelse med sagen.

Etablering af sti og opholdsareal anslås at koste 200.000 kr. samt efterfølgende drift. Udgiften til etablering af sti og opholdsareal indstilles indarbejdet i det tekniske budget 2025-28 i 2025. Den afledte drift af anlægget på 12.000 kr. indstilles ligeledes indarbejdet i det tekniske budget fra 2026.

Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening, som viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

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 for kommuneplantillægget kan fastsættes til 6 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel. Ændringen strider ikke mod planens hovedprincipper, og der er alene tale om uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Det er også administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanen tilsvarende kan fastsættes til 6 uger (Påsken uge 13), da der hverken er tale om meget kompleks eller omfattende planlægning.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-24 og forslag til Lokalplan 1201 offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at der ikke foretages miljøvurdering af planen, og beslutningen offentliggøres samtidig med planforslaget
- at anlægsudgiften på 200.000 kr. til anlæggelse af sti og plads ved søen indarbejdes i det tekniske anlægsbudget i 2025
- at den afledte drift af anlægget på 12.0000 kr. pr. år indarbejdes i det tekniske budget fra 2026.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 28:

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 til Lokalplan 1201 inkl skema

Facader

Kortbilag_dagsordenspunkt

Forslag til Kommuneplantillæg 21-24 inkl skema

Punkt 55: Renovering af anløbsbroer på Skanderborg Sø - tillægsbevilling

05.03.06-G01-1-24

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til ekstraordinære udgifter til renovering af to anløbsbroer på Skanderborg Sø.

Sagsfremstilling

På Skanderborg Sø er der flere anløbsbroer, hvor blandt andet rutebåden MS Dagmar lægger til. MS Dagmar sejler på søen om sommeren og har flere stoppesteder. Ved hvert stoppested er der en anløbsbro i træ, hvor passagererne kan stige af og på båden.

To af disse broer er i meget dårlig stand med råd i træværket. Standen er så dårlig, at det ikke kan tilrådes, at MS Dagmar lægger til broerne denne sommer. Kommunens rådgiver har anbefalet, at den ene bro (ved Sølystvej) skal totalrenoveres, og broen ved Danhostel Skanderborg skal hovedrenoveres. Det er ikke forsvarligt at færdes på broerne, hvis ikke de renoveres.

MS Dagmar planlægger sejllads fra medio maj 2024.

Broen ved Sølystvej

Broen er beliggende ved lystbådehavnen på Sølystvej. Broen anbefales totalrenoveret.

- Broen er ca. 18 meter lang og ca. 1,8 meter bred
- Anslået pris for renovering: 250.000 kr. ekskl. moms.

Broen ved Danhostel, Skanderborg

Broen er beliggende ved Danhostel Skanderborg (vandrehjemmet). Broen anbefales hovedrenoveret.

- Broen er ca. 50 meter lang med en platform yderst og ca. 1,6 meter bred.
- Anslået pris for renovering: 500.000 kr. ekskl. moms.

Udover, at broerne virker som anløbsbroer for MS Dagmar, er broerne en del af Skanderborg Kommunes friluftsfaciliteter rundt om Skanderborg Sø. Der er f.eks. bademuligheder, og kanoer har mulighed for at lægge til ved broerne.

Økonomi

Der er lavet et overslag for renovering af de to broer på ca. 750.000 kr. Da broerne er i meget dårlig stand, anbefaler administrationen, at de renoveres inden sommersæsonen, og at renoveringen finansieres af kassebeholdningen.

Alternativet til renovering er, at broerne lukkes for færdsel.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives bevilling på 750.000 kr. i 2024 til renovering af anløbsbroer, finansieret af kassebeholdningen.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 30:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2024, pkt. 45:

Direktionen vedtog

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

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

Punkt 56: Kildebakken i Ry - støttemure ved enkelte boliger

05.01.08-G01-4-23

Resume

Der har i forbindelse med Skanderborg Forsynings forberedelse til separatkloakering vist sig udfordringer med støttemure, der holder en del af vejen "Kildebakken" i Ry. Udfordringen er i en grad, der kalder på hurtig udbedring. Byrådet skal tage stilling til igangsætning af et anlægsprojekt samt til finansiering heraf.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyning A/S og Skanderborg Kommune har foretaget indledende jordbundsanalyser af jordmatricen for vej anlægget og områderne med skråningsanlæg på en delstrækning på Kildebakken i Ry. Analysen omfatter matrikel nr. 17a, 17b, 19, 23, og 27, hvor udfordringer er identificeret.

Vejen er anlagt med støttemure på en strækning, hvor der er betydelig højdeforskel ned til boligerne på de enkelte parceller. Støttemurene er gamle og har en ringe holdbarhed. De skal fornyes, før Skanderborg Forsyning A/S kan kloakseparere på vejen.

Administrationen har igangsat en undersøgelse af vejmatricen for at afdække forholdene. Boreprøverne har påvist ringe jordbundsforhold (silt og sandet silt). Det gør bl.a., at Skanderborg Forsyning ikke kan kloakseparere på vejen, før jordmatricen får en holdbarhed, som kan tåle en udgravning og komprimering.

Kommunens rådgivere bemærker, at der er nogle problematiske forhold på strækningen mellem husnummer 17A og 25. Dels i forhold til at gennemføre kloaksepareringsprojektet som planlagt, dels i forhold til stabiliteten af støttemuren generelt.

Skanderborg Forsyning A/S har pligt til at udføre de anlægsprojekter, der fremgår af spildevandsplanen, og herunder gennemføre separatkloakering inden for de oplyste terminer.

- Ansvar for placering af ledningsanlæg i vejarealet påhviler som udgangspunkt Skanderborg Forsyning A/S
- Ansvar for stabilitetsproblemerne i opbygningen af den offentlige vej påhviler Skanderborg Kommune, hvad angår anvendelsen til vejformål.

Analysearbejdet pågår, og rådgiverne har udarbejdet et projektforslag, inkl. budgetoverslag for udførelsen af arbejderne.

Skråningsanlæggene/støttemure skal fornyes, før der kan kloaksepareres i vejen. Arbejderne forventes dog at kunne udføres delvist parallelt med kloaksepareringen. Det tilstræbes at etablere skråningsanlæg til færdiggørelse sommeren 2024.

Skanderborg Forsyning A/S har tidligere oplyst, at arbejderne med kloakseparering vil opstarte forår 2024 for at blive udført ultimo 2024. Denne tidsramme er udfordret, og kloaksepareringsprojektet vil være afhængigt af arbejdet med etablering af støttemurene.

Økonomi

Anlægsudgifterne er estimeret til 1,8 mio. kr. til dækning af etablering af støttemure, evt. fortovsudskiftninger/-reparationer, erstatning til arealerhvervelse, beplantninger, rådgiverydelser m.m. Udgifterne indstilles finansieret med 1 mio. kr. fra projektet "Offentligt tilgængelige ladestandere", hvor der er et overskud på baggrund af den statslige medfinansiering, og 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen. De driftsmæssige udgifter andrages at udgøre 20.000 kr. årligt til eftersyn og vedligehold af anlægget. Disse midler søges også af kassebeholdningen.

Sagen kan derfor ikke uden betydelige ulemper udsættes til at indgå i Budget 2025-2028, hvorfor den fremsendes til Byrådet nu.

Dialog og høring

Borgerne vil blive orienteret om arbejdernes omfang, og der inviteres til borgerdialog om processen omkring støttemure og den forestående kloakseparering. I forbindelse med arbejderne med støttemurene i haverne vil det blive nødvendigt at inddrage mindre arealer til skråningsanlæg for de nye støttemure.

Tids- og aktivitetsplan til styring af projektforsløbet vil blive udarbejdet hurtigst muligt.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til "Støttemure Kildebakken i Ry"
- at rådighedsbeløbet finansieres med 1 mio. kr. fra projektet "Offentligt tilgængelige ladestandere" samt 0,8 mio. kr. fra kassebeholdningen i 2024
- at der bevilges et beløb til afledt drift af støttemure på årligt 20.000 kr. fra 2025, finansieret af kassebeholdningen.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 5. marts 2024, pkt. 29:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2024, pkt. 41:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Kortudsnit Kildebakken i Ry

Punkt 57: Anlægsbevilling til mountainbikespor i Anebjerg Skov

04.00.00-G01-36-23

Resume

Byrådet skal i denne sag give anlægsbevilling til mountainbikespor.

Sagsfremstilling

Historik

Med budgetaftalen 2024-27 blev der afsat 2,5 mio. kr., fordelt over tre år til etablering af mountainbikespor i Anebjerg Skov i tilknytning til det nye trailcenter - som et yderligere led i styrkelsen af brugen af uderum og natur. Beløbet blev afsat med 1 mio. kr. i 2024, 750.000 kr. i 2025 og 750.000 kr. i 2026.

Ansvar og organisering

Skanderborg Mountainbike er ansvarlige for etableringen af mountainbike spor i samspil med Naturstyrelsen Søhøjlandet. Naturstyrelsen er ejer af arealerne og er dermed ansvarlige for at indhente de nødvendige tilladelser. Skanderborg Kommune vil understøtte foreningen i forhold til økonomiadministration m.v. Naturstyrelsen Søhøjlandet og Skanderborg MTB har udarbejdet en samarbejdsaftale om anlæg og efterfølgende drift af sporene.

Mountainbike spor i Anebjerg

Forud for dette projekt er der etableret teknikbane og børnespor ved det kommende trailcenter samt spor ved Mallinggårdkløften. Når projektet er afsluttet, vil der være omkring 15 km samlet mountainbikespor i og omkring Anebjergskoven.

Projektet udføres i flere etaper/faser, se vedhæftede kortmateriale.

1. 3-4 km spor med tekniske elementer ved "Prærien" vest for Stilling Landevej
2. 5 km blå flowspor med udgangspunkt fra Trailcenteret
3. 3-4 km udvidelse af blå flowspor mod Fruering.

Økonomi

Tabel 1: Samlet økonomi

| Udgifter | Udgifter | Udgifter | I alt udgifter |
|---|-----------|----------------|----------------|
| | | Naturstyrelsen | |
| Fase 1: Sporforbindelse mellem Prærien og Trailcenter | 300.000 | | 300.000 |
| Fase 1: Prærien | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| Fase 2: Flowspor v/ Trailcenter | 1.300.000 | 200.000 | 1.500.000 |
| Fase 3: Fortsættelse af flowspor | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| Uforudsete udgifter | 25.000 | | 25.000 |
| Total | 3.525.000 | 500.000 | 4.025.000 |

| Finansiering | Finansiering | Finansiering Naturstyrelsen | I alt finansiering |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Salling Fondene (fratrullet gavemoms) | 825.000 | | 825.000 |
| Friluftsrådet | 200.000 | | 200.000 |
| Skanderborg Kommune | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| Naturstyrelsen | | 500.000 | 500.000 |
| Total | 3.525.000 | 500.000 | 4.025.000 |

Udover dette budget bidrager Naturstyrelsen med estimeret 230.060 kr. i medarbejdertimer. Skanderborg Mountainbike og Skanderborg Trailbuilders bidrager med frivillige timer til etablering og vedligeholdelse af spor.

Pengene forventes anvendt, og indtægterne modtaget, med følgende periodisering:

Tabel 2: Anlæg over årene:

| I 1.000 kr./år | 2024 | 2025 | 2026 | I alt netto |
|----------------|-------|-------|--------|-------------|
| Udgifter | 1.300 | 1.300 | 925 | 3.525 |
| Indtægter | | | -1.025 | -1.025 |
| I alt | 1.300 | 1.300 | -100 | 2.500 |

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3,525 mio. kr. til mountainbikespor
- at der gives anlægsindtægtsbevilling til indtægter fra fonde på 1,025 mio. kr. netto, efter afløftning af 17,5 % gavemoms
- at rådighedsbeløbene periodiseres som angivet i tabel 2 i sagsfremstillingen
- at resterende indtægter fra Sallingfonden tilgår finanskontoen til afholdelse af 17,5 % gavemoms.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 32:

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigtskort over mountainbikespor Anebjerg Skov

Punkt 58: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-G10-26-21

Punkt 59: Lukket: Evt. salg af ejendom

13.06.02-G00-1-24

Punkt 60: Planlægning af boligpolitisk konference den 22. maj 2024

03.10.00-G01-1-24

Resume

Denne sag lægger op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter programmet for det årlige dialogmøde med de almene boligorganisationer.

Sagsfremstilling

Den 22. maj 2024, kl. 14-16 afvikles det årlige dialogmøde mellem de almene boligorganisationer og Økonomi- og Erhvervsudvalget, også kaldet den boligpolitiske konference.

Dagsordenen for mødet indbefatter som et fast punkt, at de almene boligorganisationer hver især får lejlighed til at informere om status i deres boligafdelinger samt deres planer for og ønsker til kommende projekter.

Herudover foreslår administrationen en drøftelse af, hvordan henholdsvis kommunen og boligorganisationerne vurderer hvor i kommunen, der er behov for flere almene boliger.

Efter Almenboligloven skal kommunens fordeling af støtte til almene boliger ske på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen. Det er væsentligt at tage pulsen på udviklingen på det lokale boligmarked, inden der gives tilsagn til nybyggeri, herunder om boligmarkedet nærmer sig en mætning. I Skanderborg Kommune giver denne vurdering sig udslag i en rækkefølgeplan, som fastlægges i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger med baggrund i ønsker fra boligselskaberne, borgerne og Byrådet.

Den aktuelle rækkefølgeplan er vedhæftet som bilag.

Det foreslås, at drøftelsen indledes med oplæg om, hvad der kan tillægges vægt ved vurderingen, samt hvilke regler, der finder anvendelse. Herudover kan suppleres med et oplæg fra en boligorganisation om, hvad de lægger vægt på samt et oplæg om kommunens politikker på området.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med afsæt i dette forslag drøfter den samlede dagsorden for dialogmødet.

Dialog og høring

Boligorganisationerne i kommunen har haft mulighed for at komme med ideer til, hvad der kunne være relevant at drøfte på mødet.

Erling Weber Jensen fra Skanderborg Andelsboligforening har foreslået et fokus på ældresundheden og behandlingstilbud i fremtiden - hvordan skal opgaven løses, og hvilken rolle tænker kommunen, at boligorganisationerne skal have? Dette emne vil dog indgå i drøftelsen på Byrådets temamøde den 14. marts 2024, hvor det boligsociale arbejde er et punkt på dagsordenen, og hvor Erling Weber Jensen også deltager.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter dagsordenen for det kommende dialogmøde med de almene boligorganisationer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at den boligpolitiske konference afvikles med følgende to programpunkter:
 - Drøftelse af, hvor der set fra hhv. Skanderborg Kommunes og fra de almene boligselskabers synspunkt er behov for nye almene boliger - herunder muligheden for at kombinere almene boligprojekter med en opførelse af andelsboliger.
 - Status for nuværende og kommende udviklings- og renoveringsprojekter hos de almene boligorganisationer - herunder ønsker til fremtidige projekter.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2024, pkt. 44:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Rækkefølgeplan 2024-2027

Punkt 61: Orientering om status på sygefravær og indsatser

81.28.00-A00-1-23

Resume

Med denne sag orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om status på sygefraværet i Skanderborg Kommune og om indsatserne i sygefraværshåndteringen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget får fire årlige afrapporteringer om status for udvikling i sygefraværet. Afrapporteringen er denne gang dels en orientering om strukturen i indsatserne (indsatsmodellen) samt en status for udvikling i sygefraværet pr. 1. januar 2024.

Koncernledelsen har på møder den 12. december 2023 og den 23. februar 2024 drøftet status for sygefravær og indsatser.

Om strukturen i indsatserne (indsatsmodellen)

Statusorienteringen tager her afsæt i nedenstående såkaldte 'indsatsmodel'. Modellen er udviklet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2019 – det skete i forbindelse med etablering af puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser". Modellen er efterfølgende revideret i 2022.

Indsatsmodellen favner en række kerneelementer, som i forhold til virkning er understøttet af såvel forskning som praksiserfaring. Modellen er samtidig et forsøg på at favne både faglige, organisatoriske, medarbejderorienterede og ledelsesmæssige aspekter af en sygefraværsindsats, ligesom det har været vigtigt for de parter, der står bag modellen, at modellen er simpel, operationel og relevant.

Parterne bag modellen er repræsentanter fra offentlige arbejdspladser i kommuner, regioner, stat, KL, Danske Regioner, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Endvidere har Deloitte været inddraget i udviklingen af modellen.



I det følgende gives en status for indsatserne i Skanderborg Kommune – struktureret efter indsatsmodellen.

Historik og strategisk afsæt

Med afsæt i en forandring, som blev vedtaget med Budget 2021-2024, er der siden efteråret 2020 arbejdet med at udvikle og implementere en styrket håndtering af sygefraværet på de kommunale arbejdspladser. Baggrunden for forandringen var et forholdsvis højt sygefravær i Skanderborg Kommune og særligt på Sølund. I såvel DUS for 2022 og 2023 blev der sat yderligere fokus på at prioritere sygefraværsindsatsen i udviklingssporene God ledelse og Bæredygtig organisation. Og også i handleplanen for fastholdelse og rekruttering er en øget indsats for nedbringelse af sygefraværet et af indsatsområderne.

Seneste skud på stammen er, at det med Budget 2024-2027 er blevet understreget, at Byrådet forudsætter, at retningslinjen for håndtering af sygemeldinger følges af alle, samt at der sættes særligt fokus på at hjælpe de konkrete arbejdspladser, der oplever ekstraordinært store udfordringer med sygefravær.

Sygemelding

I 2021 blev der igangsat et metodemæssigt udviklingsarbejde med fokus på sygemeldinger og den ledelsesmæssige håndtering af disse. Det skete i et tæt samarbejde med Sølund, og primo 2022 blev en ny metode med tre modeller for håndteringen af sygefravær – med tilhørende redskaber – afprøvet og evalueret i samarbejde med alle Sølunds boenheder. Herefter – og stadig i 2022 - blev metoderne og redskaberne implementeret på alle kommunens arbejdspladser. En implementering, der bl.a. var understøttet gennem kurser for alle ledere og administrative medarbejdere, og af en øget dataunderstøttelse af ledelsesarbejdet.

Herefter godkendte HovedMED-udvalget den 18. november 2022 den tilhørende administrative retningslinje for håndtering og opfølgning på sygemeldinger i Skanderborg Kommune. Retningslinjen beskriver det ledelsesmæssige ansvar for systematisk opfølgning på sygefravær og de værktøjer, lederen har stillet til rådighed i den sammenhæng.

Med udgangen af 2022 var der således implementeret en styrket håndtering af sygemeldinger, som indbefatter følgende tre spor:

- Fastlæggelse af tre modeller (kortvarigt (3-7-14), hyppigt og langvarigt fravær) for håndtering af sygefravær - med tilhørende vejledninger
- Kompetenceudvikling af ledere og ledelsesunderstøttelse i håndteringen af sygefravær (kurser, værktøjskasser, hjælp til arbejdspladser)
- Øget og udviklet data-understøttelse (et udvidet fraværsadviseringsmodul i KMD, udvikling af rapporter i Targit, alle skabeloner i personalesagen).

Formålet med ovennævnte indsats er at sikre et lavt sygefravær gennem systematisk håndtering af og opfølgning på sygefraværet på kommunens arbejdspladser. Et lavt sygefravær afspejler en bæredygtig organisation og effektiv systematisk opfølgning på sygefravær og er udtryk for en god, tydelig og synlig ledelse. Systematisk opfølgning skal bidrage til forebyggelse af yderligere og længerevarende fravær, korttidsfravær, hyppigt fravær og være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø og en bedre trivsel.

En systematisk og hurtig opfølgning på sygefravær skal bidrage til fastholdelse af den enkelte medarbejder som en vigtig ressource, eventuelt ved individuelle løsninger med den enkelte medarbejder.

Forebyggelse

Som et led i arbejdet med arbejdsmiljø - og dermed også i forebyggelsen af sygefravær - fastlægger HovedMED-udvalget årligt temaerne i det tværgående arbejdsmiljøarbejde. I 2023 er der - bl.a. som opfølgning på den seneste 3i1 - arbejdet med temaerne 'stor arbejdsmængde og tidspres' samt 'psykologisk tryghed'.

Ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse i HovedMED-udvalget, som fandt sted i november 2023, blev det besluttet, at temaerne i 2024 bliver følgende:

- Psykologisk Tryghed (temaet fra 2023 afsluttes kort inde i 2024)
- Mening i arbejdet
- 3i1 - ny lovbestemt afdækning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i 2024.

Fastlæggelse af temaerne i det tværgående arbejdsmiljøarbejde følges op af lokalMED-udvalgenes årlige drøftelser af lokale strategier i arbejdsmiljøarbejdet.

Organisering

Organisering handler her om, at sygefraværsindsatsen defineres, implementeres og forankres med en entydig ansvarsfordeling på tværs af ledelsesstregen og med medarbejderinddragelse på arbejdspladsen.

Som nævnt ovenfor er dette tydeliggjort via såvel personalepolitikken, via den tilhørende handlingsplan for rekruttering og fastholdelse, via de senere års eksplicite fokus i direktionens udviklingsspor og med budgetaftalen for 2024-2027.

Økonomi- og Erhvervsudvalget gennemfører løbende politikkontrol på indsatserne – således orienteres udvalget om udviklingen i sygefraværet hvert kvartal.

Data

Budget og Analyse og Byrådssekretariatet og HR arbejder fortsat på at udvikle datagrundlaget i Targit - dels med afsæt i arbejdspladsernes særlige behov, dels med henblik på eventuel afdækning af arbejdspladsernes opfølgning (ledelsestilsyn), og med henblik på at skabe bedre muligheder for at spotte og analysere tendenser i sygefraværsudviklingen.

Sygefraværskoordination

Sygefraværskoordinationen skal sikre faglige kompetencer, ressourcer og fokus i den samlede sygefraværsindsats på arbejdspladsen. Her har der gennem de senere år været følgende initiativer og indsatser:

- Siden implementeringen af de nye modeller for håndtering af sygemeldinger m.v. blev MED-udvalgsmedlemmerne – som et led i MED-uddannelsen – tilbudt en temadag om strategisk sygefraværshåndtering. Det er ligeledes planlagt, at den strategiske sygefraværsindsats indgår som en del af MED-uddannelsen i 2024, hvor der blandt andet skal arbejdes med et særligt dialogværktøj til brug i LMU'ernes arbejde med sygefraværsopfølgning og trivsel på arbejdspladsen.

- I foråret 2023 er alle ledere tilbudt et 2-dages uddannelsesforløb i "Den svære samtale i en trivselskontekst", som blev afviklet i samarbejde med AS3.
- I november 2023 er alle ledere tilbudt deltagelse i en 3-timers temadag vedrørende håndteringen af hyppigt fravær. Der blev udbudt to temadage. Baggrunden for denne indsats er, at det korte fravær fylder 56 % af det samlede fravær, at det er dyrt og driftsforstyrrende, da det er vanskeligt at planlægge. Det er erfaringsmæssigt et fravær, som opleves svært at håndtere.
- I 2023 er der ligeledes sat fokus på de gode historier fra arbejdspladserne med henblik på at skabe inspiration, ideer og læring på tværs af organisationen. Den indsats fortsætter i 2024 ligeledes med fokus på langtidsfriske.

Byrådssekretariatet og HR - Personalejuridisk afdeling følger udviklingen systematisk to gange om måneden, hvor udviklingen i fraværet på individ-niveau gennemgås, dels i forhold til langvarigt fravær og dels det hyppige fravær. Der tages kontakt til lederne med henblik på tilbud om hjælp og sparring. En afledt effekt af den indsats er at få afdækket typiske opmærksomhedspunkter ift. fraværsårsager; hvorvidt der sker en systematisk og løbende opfølgning, og hvorvidt de understøttende indsatser er implementeret på arbejdspladsniveau. En afledt effekt af opfølgningen er ligeledes at spotte eventuelle behov for yderligere forebyggelse.

Primo 2024 var de kontrakt- og aftaleholdere, der har benyttet sig af udfordringsretten og -pligten, inviteret til en drøftelse af deres ideer til forbedringer og forenklinger i forhold til sygefraværsindsatsen, hvilket medfører konkrete ændringer både omkring fraværs-advis'er og skabeloner.

Endelig gælder det, at Byrådssekretariatet og HR aktuelt – bl.a. med reference til budgetaftalen for 2024-2027 - arbejder med ideen om at skabe et særligt rejsehold bestående af repræsentanter fra HR, Personalejura, Arbejdsmiljø og Forsikring samt Budget og Analyse blandt andet med det formål at kunne igangsætte mere målrettede indsatser for arbejdspladserne.

Status på sygefraværet pr. 1. januar 2024

Rapport over udviklingen i sygefraværet er vedlagt som bilag.

Det samlede sygefravær pr. 1. januar 2024 udgør 7 % for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Til sammenligning udgjorde sygefraværet pr. 1. januar 2023 6,5 % for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022. Der er således samlet set en mindre stigning i sygefraværet for 2023.

Sygefraværet for de seneste 12 måneder (januar 2023 - december 2023) svarer til 297,5 fuldtidsstillinger eller 78.952 fraværsdage.

Korttidssygefraværet (0-14 dage) udgør 57 % pr. 1. januar 2024, og udgør fortsat den største del af det samlede sygefravær.

Børn og Unge

På børn- og ungeområdet er sygefraværet nogenlunde konstant på 6,9 % og er steget 0,4 % i 2023.

Dagtilbudsområdet er steget med 0,5 % til 8,0 %, og der er relativt store forskelle på de enkelte dagtilbud, hvor særligt dagtilbud Hørning er steget med 2 % til 9,4 % Dagplejen har et fravær på 11,1 %, en stigning på 1 %. Dagtilbud Højvangen har et fravær på 5,7 %, et fald på 1,7 %.

Byrådssekretariatet og HR mødes med kontraktholderne på dagtilbudsområdet i april 2024.

På dagtilbudsområdet arbejdes der i øjeblikket med at ansøge om midler fra STAR-puljen med henblik på et længerevarende projekt "sammen om mere nærvær". Human House bistår med ansøgningen til STAR-puljen og Byrådssekretariatet og HR (ved Personalejuridisk afdeling) bliver tovholder i forhold til koordineringen på tværs, tilbagemeldinger til STAR m.v. Det er et krav fra STAR, at projektet forankres i HR.

Skoleområdet er ligeledes steget med 0,5 % til 6,3 % i perioden januar 2023 til december 2023. På skolerne ses ligeledes store forskelle i fraværet og særligt Bakkeskolen og Herskind Skole har haft et faldende fravær, hvorimod Bjedstrup, Højboskolen, Landsbyordningen Ejer Bavnehøj og Landsbyordningen Virring har haft nogle markante stigninger i fraværet.

Byrådssekretariatet og HR mødtes med skolelederkredsen den 20. februar 2024 med henblik på en dialog omkring sygefraværet og indsatser på skoler og landsbyordninger.

Plan, Teknik og Miljø

Plan, Teknik og Miljø har et faldende fravær, således at fraværet i 2023 var på 3,5 % mod 5,1 % i 2022. Særligt Entreprenøraftdelingen har et stort fald på 3,5 %

Arbejdsmarked og Social

Arbejdsmarked og Social har et stigende fravær på 5,8 % Det kan være vanskeligt at sammenligne på afdelingsniveau grundet organisationsændringerne i 2023.

Sundhed, Omsorg og Handicap

Sundhed, Omsorg og Handicap har haft et fravær 8,1 %, en lille stigning på 0,6 %.

I Sundhed, Omsorg og Handicap er der fortsat en stigende tendens i handicapområdet, hvor sygefraværet udgør 9,1 % for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 7,9 % for samme periode i 2022. Skanderborg Fællesskaberne har en stigning i fraværet på knap 2 %.

Ældreområdet har et fravær på 7,5 %, et lille fald på 0,1 %. Særligt Plejedistrikt Hørning har et markant fald på 4 %, hvorimod Plejedistrikt Ry havde en stigning i fraværet på knap 3 %. Vores Køkken har ligeledes et stigende fravær.

På SOSU-området viser tal fra efteråret 2023, at sygefraværet i perioden august 2022 til juli 2023 er på 16,7 fraværsdage i gennemsnit i Skanderborg Kommune, hvilket placerer Skanderborg Kommune på en 5. plads på landsplan.

Som nævnt ovenfor drøfter Koncernledelsen løbende status og indsatser i forhold til sygefravær - senest på møder den 12. december 2023 og den 23. februar 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Rapport til KCL og ØE 19 februar 2024.pdf

Punkt 62: Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - godkendelse med henblik på høring

00.01.00-P22-4-22

Resume

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik behandles med henblik på godkendelse til høring.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har siden efteråret 2022 arbejdet med en ny Børne- og Ungepolitik. Den nye Børne- og Ungepolitik skal erstatte de eksisterende politikker på Børne- og Ungeområdet, herunder Den Sammenhængende Børnepolitik, Skolepolitikken, Den bedste start på livet og Ungdomspolitikken.

I udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik er der gennemført en række involverende aktiviteter. Der er afholdt fire dialogmøder med kontraktholdere, bestyrelsesrepræsentanter og elevrådsrepræsentanter, to temamøder i Byrådet, et dialogmøde med frivillige foreninger, råd og nævn, et digitalt borgermøde og en workshop for elevrådsrepræsentanter. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget været på studietur, hvor de har indsamlet inspiration, og der er gennemført en fælles temauge på skole- og dagtilbudsområdet, hvor alle børn og unge har fået mulighed for at komme med deres input til politikken.

Den nye Børne- og Ungepolitik er samstemt med kommunens øvrige politikker og strategier. Idet politikken har tydelige snitflader til andre fagområder, har de øvrige fagudvalg fået mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det foreliggende forslag, inden Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af politikken med henblik på godkendelse til høring.

Forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en ny Børne- og Ungepolitik, som er modig og anderledes, og som sætter tydelig retning. Det skal samtidig være en levende politik, som er nem at huske og omsætte til konkrete handlinger. På den baggrund består forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik både af et kort skriftligt format og et visuelt format.

Forslaget til det skriftlige format er udarbejdet på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og de mange input fra de gennemførte aktiviteter i processen. Det skriftlige format består af en overordnet vision under overskriften ”Mennesker møder mennesker i det gode børne- og ungeliv” og fem underliggende strategispor, hvor der er formuleret en række målsætninger og henvist til artikler fra Børnekonventionen.

De fem strategispor er:

- Væredygtighed og Trivsel
- Ligeværd og Inddragelse
- Fællesskab og Værtskab
- Variation og Leg
- Verdensvendthed og Dannelse.

Det skriftlige format er vedlagt som bilag.

Forslaget til det visuelle format er under udarbejdelse og vil indgå i den politiske godkendelse af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik efter høringsperioden. Det visuelle format vil bestå af en illustration, som i sit udtryk placerer sig et sted mellem et abstrakt/kunstnerisk udtryk, og et simpelt/klassisk grafisk udtryk. Formatet skal appellere mest muligt til børn og unge, give anledning til nysgerrighed og debat samt formidle og fastholde politikens indhold.

Høring

Efter Byrådets behandling af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik med henblik på godkendelse til høring, vil forslaget blive sendt i offentlig høring i perioden fra den 21. marts 2024 til og med den 26. april 2024. Der vil blive udsendt en særlig invitation til at afgive høringssvar til de aktører, som har været involveret i udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik, herunder:

- Kontraktholdere på børne- og ungeområdet, forældrebestyrelser, elevråd og MED-udvalg på skole- og dagtilbudsområdet
- Frivillige foreninger, organisationer samt råd og nævn på børne- og ungeområdet

Parallelt med den offentlige høring vil forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik blive sendt i lovpligtig høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Bemærkninger fra fagudvalg

Den nye Børne- og Ungepolitik behandles i fagudvalgene den 5. og 6. marts 2024. Udvalgenes eventuelle bemærkninger til politikken vil forelægges til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. marts 2024 og indgå i udvalgets behandling af politikken, inden sagen sendes videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til høring.

Implementering

Efter Byrådets endelige godkendelse af den nye Børne- og Ungepolitik vil politikken blive implementeret i en dialogisk proces med involvering af alle relevante aktører på børne- og ungeområdet. Derudover vil der blive iværksat en række initiativer og tiltag fra administrationen.

Økonomi

Den nye Børne- og Ungepolitik realiseres i udgangspunktet inden for den eksisterende budgetramme i Børn og Unge. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at iværksætte konkrete indsatser og tiltag, som kræver yderligere ressourcer, vil disse indsatser og tiltag kunne indgå som forandringsforslag til kommende års budgetlægninger.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslaget til ny Børne- og Ungepolitik godkendes med henblik på høring.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 7. marts 2024, pkt. 42:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Børne- og Ungepolitik.version 1

Punkt 63: Lukket: Valg af projekt og totalentreprenør til ny skole og daginstitution i Ry

82.06.00-P20-2-24

Punkt 64: Opfølgning på politikkontrol af standard for anvisning af pladser i dagtilbud

28.09.40-P22-1-23

Resume

Med denne sag skal træffes beslutning vedrørende en række ændringer til den nuværende Standard for anvisning af pladser i dagtilbud. Ændringerne omfatter ændrede vilkår for overflytningsønsker, opskrivning af nyfødte børn, søskendefordel samt etablering af en forløbsinstitutionsmodel.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. oktober 2023 behandlede udvalget en politikkontrol af standarden for anvisning af pladser i dagtilbud. Her besluttede udvalget at tiltræde tre ændringer i den eksisterende standard, som efterfølgende blev godkendt i Byrådet den 1. november 2023. Standarden, som den ser ud i sin nuværende form, er vedhæftet som bilag 1 til denne sagsfremstilling.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede også på deres møde den 5. oktober 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende tiltag og ændringer:

- Ændring af standarden, så børn, der ikke er i pasningstilbud, tilbydes en ledig plads før børn, som allerede har en dagtilbudsplads i kommunen
- Anvendelse af fødselsdatoen som opskrivningsdato for nyfødte
- Forsøgsordning med etablering af en forløbsinstitutionsmodel for dagplejen
- Yderligere mulighed for digitalisering.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. februar 2024 blev udvalget orienteret om det videre arbejde med disse tiltag og rettelser, og blev præsenteret for en revideret standard, som skulle forelægges Byrådet til godkendelse. På mødet den 8. februar 2024 besluttede udvalget at sende sagen tilbage til fornyet behandling med henblik på at tilføje ændringer vedrørende søskendefordel og overflytningsønsker.

Ønskerne var som følger:

- Kravet om, at der skal være mindst tre måneders overlap i indmeldelsesforhold for at søskende kan benytte sig af søskendefordel ved anvisning af plads i dagtilbud, skal sættes ned til det mindst mulige overlap i indmeldelsesforhold.
- Børn med søskendefordel undtages fra den foreslåede rettelse til standarden, som medfører, at overflytningsønsker kun opfyldes i det tilfælde, hvor der fortsat er ledige pladser, efter at alle børn uden et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt tilbud har fået tilbudt en ledig plads.

Disse ønsker er indarbejdet i nærværende sagsfremstilling.

Byrådet forelægges en revideret standard til godkendelse.

1. Forslag om at børn, der ikke er i pasningstilbud, tilbydes en ledig plads før børn, som allerede har en dagtilbudsplads i kommunen

I den nuværende standard findes der under afsnittet om fordeling af pladser i dagtilbud følgende formulering: "Der skelnes ikke mellem, om et barn allerede er i tilbud eller ej".

Som det fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. oktober 2023, ønsker udvalget, at der arbejdes med en ændring af standarden, således at børn, der ikke er i kommunalt pasningstilbud, tilbydes en ledig dagtilbudsplads før børn, som allerede har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud.

For at indføre den ændring stilles der forslag om, at følgende ændres i den gældende standard:

- Sætningen "Der skelnes ikke mellem, om et barn allerede er i tilbud eller ej" fjernes.
- Der indføres i stedet følgende formulering: "Børn, der ikke har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud, vil få tilbud om en ledig plads før børn, som allerede har et indmeldelsesforhold i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud ved fordeling af pladser i dagtilbud. Børn med særlige behov og børn med søskendefordel undtages fra denne regel. Det betyder, at disse børn fortsat vil få tilbud om overflytning før børn, som ikke har en plads i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud."

Det vil få den betydning, at børn med overflytningsønsker fra et alderssvarende kommunalt pasningstilbud til et andet, kun vil få tilbudt en overflytning, hvis der fortsat er ledige pladser, når børn uden plads i et alderssvarende kommunalt pasningstilbud er blevet tilbudt den eller de ledige pladser.

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

2. Forslag om anvendelse af fødselsdato som opskrivningsdato for nyfødte

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. oktober 2023 blev udvalget præsenteret for et forslag til ændring af standarden, som kom fra forældrebestyrelserne. Forslaget gik på at mindske det pres, nye forældre oplever i forbindelse med opskrivning på venteliste. Flere forældre er bekymrede for, at barnet skal skrives op lige efter fødslen for at have en mulighed for at få en ønsket plads.

For at imødegå denne udfordring drøftede udvalget muligheden for at indføre en praksis, hvor barnets fødselsdato og opskrivningsdato er den samme, hvis forældrene skriver barnet på venteliste indenfor 30 dage efter barnets fødsel.

Der stilles derfor forslag om at tilføje følgende formulering til standarden:

- "Hvis du skriver dit nyfødte barn på venteliste til et kommunalt pasningstilbud indenfor 30 dage efter fødslen, bruger vi dit barns fødselsdato som opskrivningsdato. Hvis du skriver dit barn på venteliste senere end 30 dage efter fødslen, er det den konkrete opskrivningsdato, der er gældende og anciennitetsgivende".

Eksempel:

René fødes den 1. januar 2024. Forælder til René skriver barnet på venteliste til pasningstilbud den 10. januar 2024 med behov for pasning den 1. januar 2025. I dette tilfælde vil barnets opskrivningsdato tilbagedateres fra den 10. januar 2024 til den 1. januar 2024, fordi opskrivningen er sket indenfor 30 dage efter barnets fødsel. Anciennitetsdato er derfor den 1. januar 2024 og ikke den 10. januar 2024.

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

3. Forsøgsordning med etablering af en forløbsinstitutionsmodel for dagplejen

Administrationen har i dialog med flere samarbejdspartnere udarbejdet et forslag til etablering af en "forløbsinstitutionsmodel for dagplejen". Dette afsnit beskriver kort processen for modellens udarbejdelse og i næste afsnit beskrives modelforslaget.

I samarbejde med Økonomi, Digitalisering og Indkøb har Fagsekretariatet Børn og Unge gennemgået alle skoledistrikter i Skanderborg Kommune, og vurderet distrikternes dagtilbudskapacitet og de enkelte institutioners mulighed for at blive forløbsinstitution for dagplejerne i skoledistriktet. Det gav anledning til en foreløbig tilknytning af dagplejere til de af distriktets institutioner, som har mulighed for at blive forløbsinstitutioner ud fra et kapacitetshensyn. Denne fordeling er derefter gennemgået med dagplejen. Det gav anledning til et par ændringer, som blev indarbejdet, og derefter præsenteret for kontraktholderne på dagtilbudsområdet på kontraktholdermøde den 14. december 2023. Herefter blev der foretaget enkelte rettelser på baggrund af input fra kontraktholderkredsen.

Modellen er således udarbejdet med udgangspunkt i de aktuelle kapacitetsdata og derefter tilpasset i dialog med dagplejen og kontraktholderne. Modellen kan ændre sig, hvis kapacitetsdata viser behov herfor. Det kunne eksempelvis være, at der blev behov for at omfordele dagplejere i et område, hvis der sker et fald eller en stigning i antallet af dagplejere i området. Det kan også ske, hvis der bliver behov for at ændre i normeringerne for et børnehus, som fungerer som forløbsinstitution. I det tilfælde kan der også ske en omfordeling af dagplejernes tilknytning til forløbsinstitutionerne.

3.1 Modelforslaget - forløbsinstitutionsmodel

Modellen medfører, at alle dagplejere i Skanderborg Kommune tilknyttes en forløbsinstitution i eget skoledistrikt i det omfang, det er muligt.

Modellen indebærer, at børn indmeldt på en dagplejeads er garanteret en børnehaveplads i forløbsinstitutionen. Når børn indmeldes på en dagplejeads, bliver de i samme ombæring også indmeldt på en børnehaveplads i deres forløbsinstitution. På den måde sikres børn fra dagplejen en plads i børnehave på samme måde som børn i vuggestue.

Ønsker forældrene ikke, at barnet skal gå i børnehave i forløbsinstitutionen, skal de kontakte pladsanvisningen med henblik på at slette indmeldelsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest fire måneder før planlagt opstart. Når indmeldelsesforholdet er slettet, kan barnet skrives op til børnehaveplads med tre prioriterede ønsker og en garantiplads, som beskrevet i standarden. Ønsker barnets forældre at beholde indmeldelsen på børnehavepladsen, men også at være skrevet op til et andet tilbud, kan de skrive barnet op til ét overflytningsønske.

Det er ligeledes en del af modellens grundtanke, at der kan og skal arbejdes målrettet med brobygning mellem de konkrete dagplejere og forløbsinstitutionerne.

I bilag 3 er der vedlagt en tabel, hvor det for hvert skoledistrikt er muligt at se, hvilke børnehuse der foreslås som forløbsinstitutioner for dagplejen.

Der gøres opmærksom på, at der er enkelte dagplejere, som er tilknyttet en institution, som endnu ikke er åbnet. Det vurderes dog, at det er muligt, at de respektive institutioner åbner, før forløbsbørn når at blive børnehavebørn. Der gøres ligeledes opmærksom på, at der er enkelte områder, hvor dagplejere er tilknyttet en forløbsinstitution i et naboskoledistrikt. Det gælder Galten-Skovby (Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen), Ry-Knudsø (Mølleskolen og Knudsøskolen) og Stilling-Højvangen (Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen).

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024. Modellen vil kun gælde børn, som bliver indmeldt på en plads efter den 1. juli 2024, og dagplejerne i Skanderborg Kommune vil derfor i et par år potentielt både have børn, som er tilknyttet en forløbsinstitution, og børn som ikke er.

Implementeringen af forløbsinstitutionsmodellen foreslås at ske som en forsøgsordning. Det skal derfor være muligt at tilpasse og ændre i de enkelte dagplejeres tilknytning til institutioner, hvis det vurderes nødvendigt.

Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer modellen en gang årligt i de første fire år med henblik på at følge udviklingen og lave eventuelle tilpasninger.

I Standarden for anvisning af pladser i dagtilbud indføjes følgende tekst vedrørende forløbsinstitutionsmodellen:

"I Skanderborg Kommune har vi pr. 1. juli 2024 en forløbsinstitutionsmodel, som knytter alle dagplejere i kommunen til en forløbsinstitution i eget nærområde. Modellen indebærer, at børn indmeldt på en dagplejeplads er garanteret en børnehaveplads i forløbsinstitutionen. Når børn indmeldes på en dagplejeplads, bliver de i samme ombæring indmeldt på en børnehaveplads i deres forløbsinstitution.

Ønsker forældrene ikke, at barnet skal gå i børnehave i forløbsinstitutionen, skal de kontakte pladsanvisningen med henblik på at slette indmeldelsen. Dette skal ske hurtigst muligt og senest fire måneder før planlagt opstart i børnehave. Når indmeldelsesforholdet i forløbsinstitutionen er slettet, kan barnet skrives op til børnehaveplads med tre prioriterede ønsker og en garantiplads. Ønsker barnets forældre at beholde indmeldelsen i forløbsinstitutionen, men også at være skrevet op til et andet tilbud, kan barnet skrives op til ét overflytningsønske."

4. Yderligere digitalisering

Hvad angår yderligere digitalisering af arbejdsgange pågår arbejdet fortsat, blandt andet i forbindelse med nyt udbud på IT-systemer.

5. Søkendefordel

I den eksisterende standard for anvisning af pladser i dagtilbud fremgår følgende vedrørende søkendefordel:

"Søskende skal som minimum have tre sammenhængende måneder i dagtilbuddet sammen".

På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. februar 2024 drøftede udvalget muligheden for at nedsætte kravet om et tidsmæssigt overlap i søskendes indmeldelsesforhold i samme institution til det mindst mulige.

Der er rent teknisk ikke behov for et tidsmæssigt overlap i indmeldelsesforhold for, at børn kan benytte sig af søskendefordel. Det afgørende er, at en søskendefordel kan ses i systemet på anvisningstidspunktet. Administrationen vurderer dog, at implementering af en model, som ikke indebærer et overlap, kan være uigennemsigtig for borgerne og dermed medføre risiko for flere klager. Derfor foreslås en ændring af søskendefordel, hvor overlap i indmeldelsesforhold er mindst mulig.

5.1 Model med mindst muligt tidsmæssigt overlap

Kriterie for benyttelse af søskendefordel:

- Søskende skal have et overlap i indmeldelsesforhold for at benytte søskendefordel.

Det mindst mulige overlap er 14 dage (13 dage for sidste halvdel af februar), da børn kun kan blive indmeldt i et dagtilbud pr. den 1. eller 16. i hver måned og udmeldt til den 15. eller ved udgangen af måneden.

Fordele:

- Det er gennemsigtigt for borgere, hvornår et barn kan benytte sig af en søskendefordel
- Den administrative praksis i pladsanvisningen og eventuelle forsinkelser i anvisningen vil ikke påvirke børns mulighed for at benytte en søskendefordel
- Alle borgere stilles lige.

Ulemper:

- Et barn kan ikke overtage en plads i et børnehus eller ved en dagplejer, som en søskende lige har forladt.

Der stilles på den baggrund forslag om at ændre den aktuelle formulering i standarden til følgende:

"Søskende skal som minimum have 14 sammenhængende dage i dagtilbuddet sammen, dog kun 13 sammenhængende dage for sidste halvdel af februar."

Det foreslås, at ændringen skal træde i kraft fra den 1. juli 2024.

Forslag til ny standard

Vedlagt som bilag 2 er en justeret standard, som viser, hvorledes standarden vil se ud, hvis de foreslåede ændringer jf. afsnit 1, 2, 3.1 og 5.1 tiltrædes. Ændringer er markeret med gult.

Lovgrundlag

Den nuværende standard for anvisning af pladser i dagtilbud i Skanderborg Kommune tager afsæt i dagtilbudslovens § 4, som fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte rammerne for anvisning og sikre de fornødne pladser i kommunen.

I relation til forældres mulighed for at tilkendegive ønske om deres barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til alle daginstitutioner og dagplejehjem, henvises der til dagtilbudslovens § 27c, § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2-3.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at den opfølgende orientering om arbejdet med politikkontrollen tages til efterretning
- at forslag til forløbsinstitutionsmodel for dagplejen og plan for opfølgning herpå godkendes
- at den reviderede standard for anvisning af pladser i dagtilbud med de ændringer, der er beskrevet i afsnit 1, 2 og 3.1 og 5.1 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til forløbsinstitutionsmodel for dagplejen og plan for opfølgning godkendes
- at den reviderede standard for anvisning af pladser i dagtilbud med de ændringer, der er beskrevet i afsnit 1, 2 og 3.1 og 5.1 i sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 7. marts 2024, pkt. 41:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. februar 2024, pkt. 28:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at sende sagen tilbage til fornyet behandling.

Bilag

Bilag 1_Standard for anvisning af pladser i Dagtilbud i Skanderborg Kommune 2024

Bilag 2 - Evt. ny Standard for anvisning af pladser i Dagtilbud i Skanderborg Kommune 2024 - V3

Bilag 3 - oversigt forløbsinstitutioner

Punkt 65: Godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik

29.00.00-P27-1-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om udvidelsen af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse kan godkendes. Udvidelsen omfatter det psykiatriske område og forventes at træde i kraft den 1. april 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 1. juni 2021 trådte ”Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse” i kraft. Samarbejdsaftalen beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis i den midtjyske region, hvor den fælles ambition er at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

I første omgang omhandlede aftalen patienter med somatiske sygdomme, men den 1. december 2023 godkendte Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland forslag til udvidelse af samarbejdsaftalen med henblik på, at denne også skal omfatte indlæggelser og udskrivelser fra psykiatrien. Samarbejdsaftalen er derfor sendt til godkendelse i Regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner med henblik på ikrafttræden den 1. april 2024.

Psykiatrien dækker i denne sammenhæng over regionspsykiatrien, det regionale socialområde samt den kommunale socialpsykiatri og børne- og ungeområdet.

Udvidelsen betyder, at alle indlæggelser i somatikken og psykiatrien fremadrettet vil være omfattet af aftalen, hvis borgeren ved indlæggelse modtager, eller ved udskrivelse har behov for, at modtage ydelser fra enten sundheds- og ældreområdet, den kommunale socialpsykiatri, det regionale socialområde eller børne- og ungeområdet.

Kort om samarbejdsaftalen

Aftalen er værdibaseret og bygger på seks principper for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om indlæggelses- og udskrivelsesforløb.

De seks principper for samarbejdsaftalen er:

1. Inddragelse af borgeren og de pårørende
2. Et fælles ansvar for at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren
3. Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen
4. Vidensdeling og realistiske oplysninger
5. Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog
6. Fælles forberedelsestid.

Principperne er en omsætning af sundhedsaftalens visioner i det tværsektorielle samarbejde.

Administrationens bemærkninger

Administrationen ser positivt på forslaget om at udvide samarbejdsaftalen til psykiatriområdet. Der er overensstemmelse mellem samarbejdsaftalen og de politiske visioner i Skanderborg Kommune. Således er Skanderborg Kommune optaget af at sikre et sundhedsvæsen på borgerens præmisser i et tæt samarbejde med hospitaler og almen praksis.

Udkast til samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse er vedlagt som bilag til punktet.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med samarbejdsaftalen.

Dialog og høring

-

Sundhed

Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse har til formål at sikre, at borgerne oplever gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb indenfor somatik- og psykiatriområdet.

Samarbejdsaftalen understøtter Sundhedsaftalen 2024-2027 og udmøntningen af sundhedspolitikken, særligt strategispør 5 om et stærkt og nært sundhedsvæsen.

Indstilling

Indstilling

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

- at udvidelsen af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 30:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

Mira Issa Bloch tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 5. marts 2024, pkt. 32:

Fraværende: Malene Ringberg, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap, chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge med bemærkning om, at samarbejdsaftalen ikke er fremsendt til høring i Handicap- og Psykiatrirådet, da den ikke er fremsendt fra Regionen til høring men alene til politisk godkendelse.

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

Bilag

Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri og somatik

Punkt 66: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2023 til 2024

00.01.10-S00-1-24

Resume

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2024 til budgetoverførslerne fra 2023 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 195,8 mio. kr. fra 2023. Derudover indstilles godkendelse af seks forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne samt godkendelse af flytning af beløb mellem bevillinger.

Sagsfremstilling

Indledning

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er ingen maksimumgrænse for overførsel til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget – lån af næste års budget – kan ske med maksimalt 3 % af budgetrammen.

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

Sagen beskriver først forslag til driftsoverførsler – herunder forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne samt forslag til flytninger mellem bevillinger. Herefter bliver forslag til anlægsoverførsler og forslag til overførsler på det finansielle område gennemgået.

1. Forslag til driftsoverførsler fra 2023 til 2024

De samlede nettooverførsler fra 2023 til 2024 er på 150,3 mio. kr. Nettooverførslen falder dermed 61,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler.

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

- Kontrakt- og aftaleholderes egne områder
- Myndigheds- og fællesområderne
- Formålsbestemte hensættelser på tværs af områder.

Specifikation af driftsoverførsler

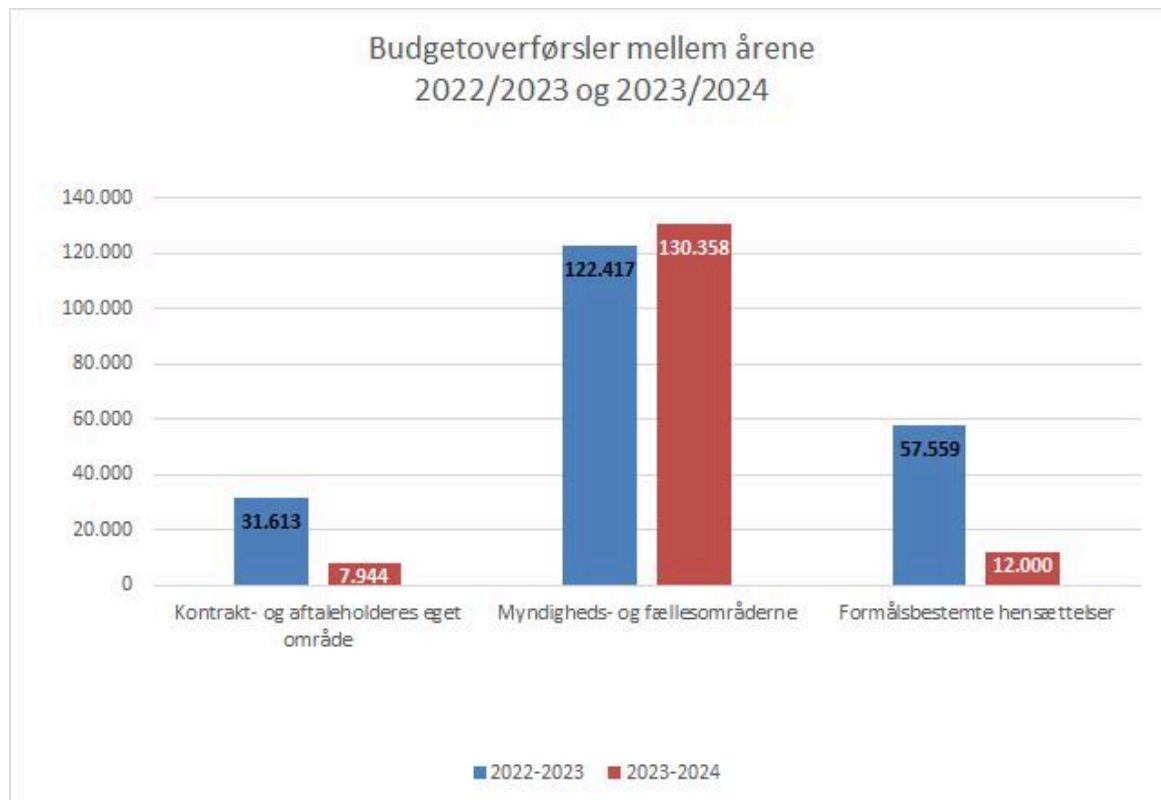
Figur 1 nedenfor viser budgetoverførslerne for sidste år og dette år fordelt på de tre kategorier.

Sidste år blev der tilføjet en ny kategori til overblikket over overførslerne, som hedder "formålsbestemte hensættelser på tværs af områder". Principperne for overførselsadgang blev i forbindelse med politikkontrol af den økonomiske politik ændret (Byrådsmøde den 31. januar 2024), hvilket har betydet, at der i denne overførselssag kun er et enkelt beløb, som kan specificeres som en hensættelse til et specifikt formål. De formålsbestemte hensættelser er på i alt 12,0 mio. kr., og er således faldet med 45,6 mio. kr. ift. sidste års budgetoverførsler.

Kontrakt- og aftaleholderes egne områder overfører 7,9 mio. kr., hvilket er et fald på 23,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 130,4 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. mere, end der blev overført fra 2022 til 2023.

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2022/2023 og 2023/2024)



Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det indstilles, at nettooverførsler på 150,3 mio. kr. på driften overføres til Budget 2024. Det indstilles endvidere, at der overføres 5,4 mio. kr. til anlæg samt 15,5 mio. kr. til overslagsårene (2025-2026). Dette er også specificeret i bilag 2.

Forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne

I forhold til principperne for overførselsadgang er der seks forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne. Principperne for overførsler mellem årene er vedlagt som bilag 2.

Der er følgende forslag til afvigelser:

1. Akkumuleret gæld på Dagplejen afskrives og dækkes af kassen (-4,4 mio. kr.)
2. Merforbrug vedrørende ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet finansieres af kassen (-1,9 mio. kr.)
3. En del af mindreforbruget på bevillingen Arbejdsmarked, driftsudgifter overføres ikke, men tilgår kassen (4,0 mio. kr.)
4. Demografibevoillingen er uden overførselsadgang, men det foreslås, at der overføres en del af mindreforbruget til 2024 til finansiering af Teknologinetværket (2,4 mio. kr.)
5. Restbeløb på DUT-puljen overføres ikke, men tilgår kassen (0,8 mio. kr.)
6. Budget vedrørende en vakant stilling i IT-afdelingen overføres ikke, men lægges i kassen (0,6 mio. kr.).

Ad. 1

Dagplejens gæld er akkumuleret over to år. Det er ikke muligt for Dagplejen at afdrage på gælden. Pga. kraftigt fald i indskrevne børn (fald fra gennemsnitligt 583 børn i 2021 til gennemsnitligt 504 børn i 2022 og yderligere til gennemsnitligt 428 børn i 2023), har det ikke været muligt at tilpasse udgiftsniveauet. Det svarer til et fald i budgetrammen fra 2021 til 2022 på 8 mio. kr. og et fald fra 2021 til 2023 på 16 mio. kr. (svarende til 25 % af budgettet). Der er en strukturel ubalance i 2024 og fremadrettet, hvilket er adresseret i 1. budgetopfølgning 2024.

Ad. 2

Merudgifterne til ukrainere skyldes følgende:

- Afvigelse mellem forventet regnskab og budget ved 3. budgetopfølgning 0,2 mio. kr.
- Manglende budget til tildeling i SFO 0,45 mio. kr.
- Manglende budget til rengøring i dagtilbuddet 0,45 mio. kr.
- Højere budget til modtageklasse Ungdomsskolen end først skønnet 0,4 mio. kr.
- Ikke budgetlagte merudgifter ved fratrædelser ifm. udfasning af tilbuddet 0,35 mio. kr.

Ad. 3

Der er et mindreforbrug på bevillingen "Arbejdsmarked, driftsudgifter" på i alt 16,0 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. foreslås tilført kassen. Det resterende beløb på 12,0 mio. kr. er akkumuleret fra tidligere år, og er reserveret til engangsudgifter forbundet med omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Det drejer sig bl.a. om flytte- og renoveringsudgifter på hhv. Danmarksvej og Pavillon 5 og evt. 7 på Sølund, opstart af nyt virksomhedscenter samt cafe på Sølund, markedsføring over for virksomheder i forbindelse med omlægning og etablering af virksomhedscentre m.v.

Ad. 4

Det foreslås, at mindreforbrug på demografibevillingen vedr. den ekstraordinære kapacitetspulje på ældreområdet på 2,4 mio. kr. overføres til 2024 til finansiering af det personale, som skal sikre implementering af velfærdsteknologi specielt på ældreområdet. Det er besluttet, at den ekstraordinære kapacitetspulje skal finansiere udgiften i 2023-2025, men da der ikke er restmidler i puljen i 2024, sker finansiering via denne overførsel. Herefter resterer et beløb på bevillingen på 0,2 mio. kr., som tilføres kassen i tråd med overførselsprincipperne.

Ad. 5

Der var reserveret 0,8 mio. kr. i 2023, som var givet i kompensation for merudgifter jf. lov- og cirkulæreprogrammet. Budgettet blev ikke anvendt, og føres derfor tilbage i kassen.

Ad. 6

Vakant stilling i IT-afdelingen blev ikke besat i 2023, og derfor lægges budgetbeløbet i kassen.

Forslag til flytninger mellem bevillinger - uden kassemæssig betydning

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

Tabel 2 Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger

| | Bevilling | Beløb (i 1.000 kr.) | Bemærkning |
|-----|---|------------------------------|---|
| Fra | Ældre, Bestillerpulje Hjemmeplejen | -1.200 | I forbindelse med budgetopfølgningerne for 2023 blev der flyttet i alt 2,3 mio. kr. fra den ekstraordinære demografipulje til budgettet til finansiering af færdigbehandlede patienter. Imidlertid endte færdigbehandlingskontoen for 2023 i et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Disse midler flyttes til den ekstraordinære demografipulje i 2024, da den ellers er tom - trods en venteliste på plejeboligområdet. |
| Til | Økonomi, demografi | 1.200 | |
| Fra | Følgeudgifter af klimainvesteringer | -1.530 | 1,2 mio. kr. skal finansiere lønnen til en projektleder på anlægsklimainvesteringer de kommende år og 0,3 mio. kr. flyttes til Vej og trafik til afledt drift af klimaprojekterne. Bevillingen "Følgeudgifter af klimainvesteringer" lukker. |
| Til | Administration - Klima, Miljø og Plan | 1.200 | |
| Til | Vej og trafik | 330 | |
| Fra | Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde | -145 | Barselsrefusion tilbageføres til barselspuljen |
| Til | Personale (barselspuljen) | 145 | |
| Fra | Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde | -514 | Mindreforbrug på 514.000 kr. vedr. opkrævning af regresindtægter flyttes til Arbejdsmarked & Social, da de overtager opgaven fremadrettet. |
| Til | Administration - Arbejdsmarked og Social | 514 | |
| Fra | Administration - Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde | -2.500 | Merindtægter på 2,5 mio. kr. vedr. overhead fra handicaptakster flyttes fra Overhead-kontoen til Sølund og Skanderborg Fællesskaberne som kompensation for Covid-19 udgifter. |
| Til | Sølund | 2.300 | |
| | Skanderborg Fællesskaberne | 200 | |
| Fra | Administration - Anlæg og Ejendomme | -893 | Mindreforbrug vedr. områder, som fra 2024 er blevet en del af det fælles Ejendomscenter. Bevillingerne Fælleden og Kommunale haller lukker herefter. |
| Fra | Fælleden | -2.137 | |
| Fra | Kommunale haller | -389 | |
| Til | Ejendomscenter | 3.419 | |
| Fra | Skoler og pædagogiske | -40 | |
| | | | Bevillingen "statslige puljer" omfattede midler fra statslig pulje for perioden 2014-2020 til kompetenceudvikling på lærerområdet. Midlerne |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| | fritidstilbud - statslige puljer | | er nu udmøntet og merforbruget flyttes til fagsekretariatets bevilling. Herefter lukkes bevillingen. |
| Til | Skoler og pædagogiske fritidstilbud - fagsekretariatet | 40 | |

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen falder med 61,3 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Den samlede gæld er steget med 2,0 mio. kr., mens den samlede opsparing er reduceret med 59,3 mio. kr. I det følgende er de væsentligste ændringer beskrevet.

Reduktioner i overførselsbeløb

De største reduktioner i overførselsbeløbene ses på politikområderne Administration, Skoler og pædagogiske fritidstilbud samt Børn og unge med særlige behov, som samlet set reducerer overførslen med 40,9 mio. kr.

På politikområdet Administration er overførslerne faldet med 15,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at hensættelsen til arbejdsskader fremover sker via kassebeholdningen.

På skoleområdet er overførslerne faldet med 14,2 mio. kr. Faldet er ligeligt fordelt mellem kontraktområdet og aftaleområdet. Årsagen til faldet på aftaleområdet er dels en markant stigning af elever i specialtilbud kombineret med særlige tildelinger. Dertil kommer en række engangsudgifter, bl.a. relateret til midlertidig udvidelse af skolekapaciteten i Ry.

På politikområdet Børn og unge med særlige behov falder overførslen med 9,2 mio. kr. Dette skyldes dels, at opsparede midler fra tidligere år har været anvendt til at finansiere andre ubalancer (Sundhedstjenesten og Tandplejen), og dels et merforbrug på myndighedsområdet, primært som følge af flere og dyrere anbringelser samt øgede udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Stigninger i overførselsbeløb

De største stigninger i overførselsbeløbene er på politikområderne Borgere med fysiske og psykiske handicap samt Kultur og Fritid.

På politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap stiger overførslen med 8,4 mio. kr., hvilket skyldes, at Sølund og Skanderborg Fællesskaberne samlet set har reduceret gælden med et tilsvarende beløb.

Kultur og Fritid øger overførslen med 5,6 mio. kr. Årsagen til dette er, at der på fagsekretariatets bevilling er uafsluttede regnskaber fra 2023, som afsluttes i 2024 - f.eks. folkeoplysningsområdet og aftenskoletilskud. Der er desuden midler under KulturringØstjylland og generelt midler, der er disponeret under puljer, hvor udgifter først indgår i Regnskab 2024.

2. Forslag til anlægsoverførsler fra 2023

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2023 til 2024 er på 17,6 mio. kr. Hertil overføres der 0,7 mio. kr. til driften. Beløbene er specificeret på politikområder i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Anlægsoverførsler fordelt på politikområder fra 2022 til 2023

| I 1.000 kr. | Anlæg | Drift |
|--|--------|--------|
| Økonomi | 1.778 | 0 |
| Udviklingspolitik, køb og salg | 870 | 771 |
| Udviklingspolitik, lokalplaner m.v. | 0 | 0 |
| Administration | 582 | 841 |
| Ældre | 2.541 | 0 |
| Borgere med fysiske og psykiske handicap | 0 | 0 |
| Dagtilbud | -2.149 | 0 |
| Skoler | 311 | -1.161 |
| Klima | 3.654 | 0 |
| Natur og miljø | 508 | 0 |
| Veje og trafik | 6.649 | 0 |
| Kultur og Fritid | 2.862 | 96 |
| Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold | 0 | 196 |
| Overførsler i alt | 17.605 | 743 |

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Der er følgende bemærkninger til tabellen:

Merforbruget under dagtilbudsområdet skyldes, at det er gået stærkere på en række anlægsprojekter, end budgettet rakte til sidst på året 2023. Merforbruget overføres til 2024, hvor der er budgetmæssig dækning. Det drejer sig hovedsagelig om Bison og Horsegaard.

Merforbruget på 1,16 mio. kr. under skoleområdet overføres til driften under Kultur og Fritid, idet udgiften er budgetlagt her. Netto er der således ikke tale om et merforbrug. Forbruget er sket på anlægget til jordarbejder vedrørende den nye ”Multiparken i Skanderborg”.

Øvrige overførsler fra anlæg til drift, er overskud, og vedrører projekter, som er lukkede. Der kan være tale om, at bevillingen oprindeligt er finansieret af driften, og en rest derfor føres tilbage, eller der er en endelig afledt udgift af anlægget på driften, som dækkes af dette overskud.

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

3. Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 6,3 mio. kr. 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 150,3 mio. kr. overføres til Budget 2024 og 15,5 mio. kr. til 2025-2026, som specificeret i bilag 2
- at der overføres budget på 5,4 mio. kr. fra drift til anlæg til Budget 2024, som specificeret i bilag 2
- at forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene godkendes:
 - dagplejens gæld på 4,4 mio. kr. eftergives
 - merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende ukrainere på dagtilbuds- og skoleområdet finansieres af kassen
 - mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på bevillingen Arbejdsmarked, driftsudgifter overføres ikke, men tilgår kassen
 - mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på demografibevoillingen, som er uden overførselsadgang, overføres til Budget 2024
 - restbeløb på DUT-puljen (0,8 mio. kr.) samt budget vedrørende vakant stilling i IT-afdelingen (0,6 mio. kr.) overføres ikke, men tilgår kassen
- at der flyttes budgetbeløb mellem bevillinger som angivet i tabel 2 i sagen
- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 17,6 mio. kr. i alt overføres til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at der overføres budget på 0,7 mio. kr. fra anlæg til drift til Budget 2024, som specificeret i bilag 3
- at der overføres nettobudget på 6,3 mio. kr. på de finansielle konti, som specificeret i bilag 4.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 50:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a^orene (standard i Økonomisk politik)

Bilag 2 Driftsoverførsler

Bilag 3 Overførsler på anlæg

Bilag 4 Finansoverførsler

Punkt 67: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2023

00.32.04-P19-1-24

Resume

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2023, og som er over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2023, og som er over 2 mio. kr.

Der er 13 ordinære anlægsregnskaber og to byggemodningsregnskaber, Byrådet skal godkende. Tabel 1 og 2 giver overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2023

| Anlæg i 1.000 kr. | U/I* | Forbrug i alt | Anlægsbevilling | Rest anlægsbevilling* |
|--|------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Administration | | | | |
| Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter | U | 7.781 | 10.512 | 2.731 |
| Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, indtægter | I | 116.476 | 97.097 | 19.379 |
| Udviklingspolitik, køb og salg | | | | |
| Strategisk jordkøb | N | 81.873 | 81.846 | -27 |
| Køb af Nydamsvej 14 | U | 2.210 | 2.200 | -10 |
| Ældre | | | | |
| Nyt plejecenter i Galten - Service og Fælles | U | 3.473 | 3.473 | 0 |
| Omklædningsfaciliteter på plejecentre | U | 2.214 | 3.000 | 786 |
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | | | | |
| Renovering/opt. ventilation/indeklima skolerne | U | 26.241 | 26.240 | -1 |
| Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning | U | 4.249 | 4.413 | 164 |
| Renovering og ombygning, Skovbyskolen | U | 9.159 | 9.495 | 336 |

| | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|
| Midlertidig løsning ved Knudsøskolen | U | 3.573 | 3.580 | 7 |
| Jordarbejder m.m. Multiparken Skanderborg | U | 4.403 | 3.242 | -1.161 |
| Klima | | | | |
| Hovedgaden - Låsby etape 4 medfinansiering | U | 6.262 | 6.969 | 707 |
| Vej og trafik | | | | |
| Pulje cykelstier, fra 2023 kun Rodelundvej | U | 26.969 | 25.971 | -998 |
| Pulje cykelstier Indtægter | I | -61 | -61 | 0 |
| Reserveret til særlige cykelstier m.v. | U | 8.414 | 7.000 | -1.063 |

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

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

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

- "Salg af Kommunale ejendomme, ejendomsdatabase": Det ses, at der er et netto overskud på 22 mio. kr. Størstedelen af dette overskud skyldes, at de realiserede indtægter er 19,4 mio. kr. højere end bevilget. Indtægtsbevillingen stammer hovedsageligt fra 2014, da det blev besluttet at sælge de gamle rådhus. Efterfølgende er det godkendt, på flere forskellige sager, at salget af andre grunde og bygninger skulle tilgå denne bevilling. Derfor er indtægten højere end oprindelig bevilget. Pengene er lagt i kassen over årene.
- "Jordarbejder m.m. Multiparken Skanderborg": Der er afsat budget på driften til de 1,16 mio. kr., og derfor overføres dette regnskabsresultat til driften i overførselssagen. Der er således ikke tale om en budgetoverskridelse på projektet.
- "Pulje cykelstier": Der er en budgetoverskridelse på 0,998 mio. kr. vedrørende Rodelundvej. Den skyldes de stigende priser i branchen. Disse prisstigninger har ikke været afspejlet i det afsatte budget.
- "Reserveret til særlige cykelstier m.v.": Der er en budgetoverskridelse på 1,063 mio. kr. på "Reserveret til særlige cykelstier". Det skyldes de stigende priser i branchen. Disse prisstigninger har ikke været afspejlet i projektets budget.

Tabel 2: Anlægsregnskaber for byggemodninger

| Anlæg i 1.000 kr. | U/I* | Forbrug i alt | Anlægsbevilling | Rest anlægsbevilling* |
|-------------------|------|---------------|-----------------|-----------------------|
|-------------------|------|---------------|-----------------|-----------------------|

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---|
| Vestergårds Allé etape 1 og 2 | U | 19.286 | 19.286 | 0 |
| | I | -22.735 | -22.735 | 0 |
| Vessøvej - tæt/lav bebyggelse | U | 512 | 512 | 0 |
| | I | -3.500 | -3.500 | 0 |

*Tabelnote: U/I betyder udgifter/indtægter.

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

På byggemodningsområdet viser anlægsregnskaberne et overskud, idet de realiserede indtægter overstiger de afholdte udgifter på de to byggemodninger, der aflægges regnskab for.

- "Vestergårds Allé etape 1 og 2": Vestergårds Allé i Hørning er en kommunal udstykning og omhandler traditionel åben-lav bebyggelse. Anlægsarbejdet er afsluttet og samtlige byggegrunde i området er solgt. Ligeledes er også færdiggørelsesarbejderne afsluttede.
- "Vessøvej - tæt/lav bebyggelse": Hele området omkring Vessøvej, Tippethøj m.fl. i Ry er en privat udstykning. Udstykningen indeholder dog, ifølge lokalplanen for området, en del offentlige stier. Der har derfor været afholdt udgifter til bl.a. asfaltering og trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved disse stier. Der har været en del oversvømmelsesproblemer for boligvejene i området, og en del af dette problem kunne henføres til de offentlige veje og stier. Derfor er der også afholdt udgifter til de nødvendige ændringer for at imødegå disse problemer. Indtægten er fra salget af en storparcel i området, der var kommunalt ejet, Vessøvej 2A i Ry, tilbage i 2010.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 51:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb med bemærkning om, at der fremadrettet vil være skærpet fokus på rettidig tilpasning af anlægsøkonomien.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 68: Regnskab 2023 for Skanderborg Kommune

00.32.10-000-1-23

Resume

Nu foreligger kommunens samlede regnskab for 2023. 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 2023:

| Regnskab 2023 | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. opr. budget |
|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| Mio. kr. | 2023 | 2023 | 2023 | |
| Indtægter/finansiering i alt | -4.090,0 | -4.190,5 | -4.196,8 | 106,8 |
| Skattefinansierede driftsudgifter | 3.922,4 | 4.219,1 | 4.023,1 | -100,7 |
| Resultat af ordinær drift | -167,6 | 28,6 | -173,7 | 6,1 |
| Skattefinansierede anlægsudgifter | 202,1 | 191,0 | 175,7 | 26,4 |
| Byggemodning | 0 | 15,3 | 15,8 | -15,8 |
| Afdrag på lån | 35,4 | 33,2 | 33,0 | 2,4 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 69,9 | 268,1 | 50,8 | 19,1 |
| Kommunale almene boliger i alt | 3,3 | 0,2 | -2,1 | 5,4 |
| Klimainvesteringer i alt | 0 | -5,0 | 1,6 | -1,6 |
| Resultat i alt | 73,2 | 263,3 | 50,3 | 22,9 |
| Finansieringsoversigt | -3,5 | -3,5 | | -3,5 |
| Optagelse af nye lån | 88,7 | 51,0 | 0,0 | 83,8 |

| | | | |
|--|-------|-------|------|
| Finansforskydninger* | | | 4,9 |
| Finansielt underskud (kasseforbrug) | 158,4 | 310,8 | 55,2 |

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt. I kolonnen ”Afvigelse” er positive tal = merindtægt/mindreudgift og negative tal = mindreindtægt/merudgift. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

*eksklusive kassekredit og inklusive indbetaling på indefrosne feriepenge og kursregulering af likvide aktiver

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget udgøres af overførsler fra 2022 tillige med de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af 2023.

I det følgende kommenteres i forhold til en regnskabsopgørelse, der viser en specifikation af Resultat af ordinær drift, hvor budget og afvigelser er "renset for" overførsler fra 2022, så det bliver enklere at se, hvad der er givet af tillægsbevillinger i 2023. Endvidere giver det et billede af, hvorvidt der er sket op- eller nedsparring på driftsoverførslerne.

| Regnskabsopgørelse eksklusiv overførte midler fra 2022 | Opr. budget 2023 | Tillægsbevillinger | Korr. Budget 2023 ekskl. overførsler | Regnskab 2023 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget ekskl. overførsler |
|--|------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------------|--|
|--|------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------------|--|

Mio. kr.

A. Det
skattefinansierede
område

Indtægter

| | | | | | | |
|---|----------|--------|----------|----------|-------|------|
| Skatter | -3.687,9 | 10,0 | -3.677,9 | -3.677,7 | -10,2 | -0,2 |
| Generelle tilskud incl. betinget balancetilskud | -410,2 | -109,6 | -519,9 | -521,1 | 110,9 | 1,3 |
| Renter m.v. | 0,4 | 0 | 0,4 | -4,7 | 5,2 | 5,2 |
| Udviklingsbidrag | 7,7 | 0 | 7,7 | 7,7 | 0 | 0 |
| Refusion af købsmoms | 0 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | 0,9 | 0 |
| Indtægter i alt | -4.090,0 | -100,5 | -4.190,5 | -4.196,7 | 106,8 | 6,3 |

Driftsudgifter

| | | | | | | |
|--------------------|------|-------|------|------|------|------|
| Demokrati | 13,0 | -1,3 | 11,7 | 11,1 | 1,9 | 0,6 |
| Personale | 59,3 | -1,0 | 58,4 | 62,6 | -3,2 | -4,2 |
| Overordnet økonomi | 34,9 | -30,2 | 4,7 | 0 | 34,9 | 4,7 |
| Klima og energi | 5,0 | -0,3 | 4,6 | 5,2 | -0,2 | -0,6 |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|---------|---------|--------|-------|
| Udviklingspolitik, kommuneplan, mm. | 1,7 | 0 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | 0,3 |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 308,3 | 1,3 | 309,7 | 308,7 | -0,3 | 1,0 |
| Borgerservice | 56,9 | 0,5 | 57,4 | 59,2 | -2,3 | -1,8 |
| Natur og miljø | 16,0 | 1,5 | 17,5 | 17,9 | -1,9 | -0,4 |
| Vej og trafik | 91,8 | 6,0 | 97,8 | 100,4 | -8,7 | -2,6 |
| Erhverv, turisme og internationalt samarbejde | 7,5 | 0,6 | 8,1 | 7,4 | 0,1 | 0,7 |
| Dagtilbud for 0-6 årige | 394,2 | 23,7 | 417,9 | 425,1 | -31,0 | -7,2 |
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | 733,9 | -2,3 | 731,6 | 749,6 | -15,7 | -18,0 |
| Børn og unge med særlige behov | 160,3 | 2,3 | 162,6 | 171,7 | -11,4 | -9,1 |
| Ældre | 492,5 | 10,9 | 503,3 | 510,3 | -17,9 | -7,0 |
| Borgere med fysiske og psykiske handicap | 262,6 | 16,2 | 278,8 | 276,4 | -13,7 | 2,4 |
| Kultur og fritid | 81,2 | 3,9 | 85,1 | 79,2 | 2,0 | 5,9 |
| Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold | 836,3 | 58,3 | 894,6 | 880,9 | -44,6 | 13,7 |
| Administration | 311,7 | -1,4 | 310,3 | 296,0 | 15,7 | 14,3 |
| Kommunale ejendomme | 41,6 | -3,9 | 37,6 | 46,2 | -4,6 | -8,5 |
| Beredskab | 13,8 | 0,3 | 14,1 | 13,9 | -0,1 | 0,2 |
| Driftsudgifter i alt | 3.922,5 | 85,1 | 4.007,5 | 4.023,2 | -100,7 | -15,6 |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | -167,6 | -15,4 | -183,0 | -173,6 | 6,1 | -9,3 |

Positive tal = udgift. Negative tal = indtægt. I kolonnen ”Afvigelse” er positive tal = merindtægt / mindreudgift og negative tal = mindreindtægt / merudgift. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser et overskud på 173,6 mio. kr. mod et forventet overskud på 167,6 mio. kr. i det oprindelige budget.

Indtægtssiden viser en samlet indtægt på 4.196,7 mio. kr. mod en forventet indtægt i det oprindelige budget på 4.090,0 mio. kr. svarende til en merindtægt på ca.106,8 mio. kr. Heraf er 100,5 mio. kr. tillægsbevilget. Herudover har der været renteindtægter på ca. 5,2 mio. kr. mere end forventet.

Tillægsbevillingerne på 100,5 mio. kr. vedrører:

- Midtvejsreguleringen med indtægt på 85 mio. kr., hvor KL og Regeringen i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 blev enige om at regulere for merudgifter i overførselsudgifterne (36,4 mio. kr.), stigende løn og priser (18,8 mio. kr.), udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine 2023 (9,9 mio. kr.), kompensation via lov- og cirkulærepragrammet (4,4 mio. kr.) samt for håndtering af Covid-19 og Ukraine 2022 (15,6 mio. kr.)
- Tilførsel af 25,4 mio. kr. til finansiering af de øgede overførselsudgifter fra en budgetpulje afsat til usikkerheder på overførselsområdet
- Tillægsbevilling af 10,2 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende grundskyldsreguleringer.

Driftsudgiftssiden viser en samlet udgift på 4.023,2 mio. kr. mod en forventet udgift på 3.922,5 mio. kr. i det oprindelige budget, svarende til en merudgift på 100,7 mio. kr. Heraf er 85,1 mio. kr. tillægsbevillet.

De 85,1 mio. kr., der er tillægsbevillet vedrører primært:

- Udgiftssiden af den modtagne midtvejsregulering, som er videreført tillægsbevillet på de respektive politikområder og udmøntet her. Til finansiering af de øgede overførselsudgifter har der herudover været tilført 25,4 mio. kr. fra budgetpuljen afsat til usikkerheder på overførselsområdet
- Tillægsbevillinger til politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap med 10,2 mio. kr. primært pga. stigende nettotilgang af helårsborgere samt stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen
- Tillægsbevilling til politikområdet Børn og unge med særlige behov med 8,2 mio. kr. pga. øgede udgifter til anbringelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste
- Negativ tillægsbevilling på 30,2 mio. kr. på politikområdet Overordnet økonomi, som er udtryk for flytninger til andre politikområder ift. bl.a. demografi. Herudover har der været andre flytninger mellem bevillinger.

Det resterende merforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget hænger sammen med en nedsparring/forbrug af de overførte midler i løbet af 2023 med netto ca. 45 mio. kr., hvoraf ca. 24 mio. kr. ikke længere overføres, men hensættes som en del af kassebeholdningen til dækning af arbejdsskader. Det betyder, at den reelle nedsparring netto udgør ca. 21 mio. kr.

Herudover har der været forskydninger på de forskellige politikområder, som ikke er omfattet af overførselsadgang, bl.a. med mindreforbrug på området Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold med ca. 10,3 mio. kr.

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 2023.

Den udmeldte ramme for serviceudgifterne udgjorde 3.044 mio. kr., mens forbruget har udgjort 3.024 mio. kr., så der bliver ikke tale om en individuel sanktion. Da der ikke foreligger landstal kendes evt. kollektiv sanktion ikke.

I kommunens økonomiske politik er standarden, at den ordinære drift skal vise et overskud på 130 mio. kr. til dækning af anlæg og afdrag. Regnskabet viser her et overskud på 173,6 mio. kr. Byrådet har netop vedtaget nye standarder for

ordinær drift og anlæg, hvor resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 185 mio. kr., svarende til at det kan dække anlæg på 150 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 50,9 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget, der viser et underskud på 70,0 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 19 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 26,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget samt en udgift til byggemodning, hvor der er anvendt 15,8 mio. kr.

De skattefinansierede anlæg viser et forbrug på netto 175,7 mio. kr. Hertil skal lægges 42,1 mio. kr. som vedrører ny skole og daginstitution i Hørning, som er afholdt som en finansforskydning, som ikke tæller med i anlægsrammen overfor staten. I alt anlæg for 217,8 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 26,3 mio. kr., der fremkommer således:

| | | |
|---|---------|----------|
| Oprindeligt budget | | 202.056 |
| Beløb fra 2022, overført til 2023 | | |
| Overførselssag 2022 - 2023 | 33.116 | 33.116 |
| Nulstilling af ramme til overførte anlæg | | |
| Nulstilling af den negative ramme til tidligere bevilgede anlæg | 47.682 | 47.682 |
| Udskydelser af budgetbeløb fra 2023 til andre år | | |
| 1. Budgetopfølgning | -46.409 | |
| 2. Budgetopfølgning | -23.865 | |
| 3. Budgetopfølgning | -26.250 | |
| Ny periodisering i "egne" anlægssager til Byrådet | -47.481 | -144.005 |
| Fremrykning af beløb til 2023 fra andre år | | |
| 1 Budgetopfølgning | 19.229 | |
| 2. Budgetopfølgning | 300 | |
| Ny periodisering i "egne" anlægssager til Byrådet | 3.000 | 22.529 |
| Tillægsbevillinger, inklusive beløb flyttet til anlæg fra drift- eller finansområdet i 2023 | 29.621 | 29.621 |
| Korrigeret budget i alt | | 190.999 |
| Forbrug 2023 | | 175.735 |
| Afvigelse i forhold til oprindeligt budget | | 26.321 |

Note: + betyder forøgelse af rådighedsbeløb i 2023, - betyder reduktion af rådighedsbeløb i 2023

Den mellem Regeringen og KL aftalte anlægsramme udgør 236,9 mio. kr. for kommunens vedkommende. Til sammenligning udgør kommunens forbrug på anlægsrammen brutto 201,5 mio. kr. Kommunen har derfor holdt sig indenfor anlægsrammen.

Afdrag på lån viser et samlet afdrag på 33,0 mio. kr., hvilket er ca. 2,4 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Herudover er der indbetalt 8,2 mio. kr. på de indefrosne feriemidler svarende til budgettet.

Kommunale almene boliger har oprindeligt haft et budget på 3,3 mio. kr. svarende til den kommunale andel af anlægsbudgettet (12 %).

Regnskabet viser en indtægt på 2,2 mio. kr. Forskellen på 5,5 mio. kr. kan primært henføres til mindreforbrug på drift og vedligeholdelse samt merindtægt på el, vand og varme fra beboerne, som kan føres tilbage til de tilsvarende høje udgifter hertil i 2022.

Klimainvesteringer har oprindeligt haft et budget på 0 kr., da området finansieres af Skanderborg Forsyning.

Regnskabet viser en udgift på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes forskydning mellem afholdte udgifter og optaget byggekredit.

Overførslerne fra 2022 til 2023 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 2022 til 2023, og hvor meget der overføres til 2024 og frem.

| Oversigt over overførslernes påvirkning af regnskab 2023 og likviditeten (mio. kr.) | Nettoovf. fra 2022 | Nettoovf. til 2024 og frem | Påvirkning af regnskab/ Likviditet 2023 |
|--|--------------------|----------------------------|--|
| Driftsoverførsel skattefinansieret område i alt | 211,6 | 165,8 | -45,8 |
| Overførsel fra anlæg til drift | 0 | 0,7 | 0,7 |
| Overførsels fra drift til anlæg | 0 | 5,4 | 5,4 |
| Anlægsoverførsler skattefinansieret område i alt | 33,1 | 16,1 | -17,0 |
| Anlægsoverførsler Almene boliger | 2,3 | 0,0 | -2,3 |
| Anlægsoverførsler Klimainvesteringer | 6,9 | 1,5 | -5,4 |
| Det finansielle område i alt | 3,9 | 6,3 | 2,4 |
| Nettopåvirkning af likvide aktiver | 257,8 | 195,8 | -61,9 |

Foranstående viser, at resultatet af nettooverførslerne fra 2022 til 2023 samt overførslerne fra 2023 til 2024 og frem samlet har påvirket likviditeten negativt med ca. 61,9 mio. kr.

Hertil skal dog bemærkes, at Byrådet i forbindelse med behandlingen af den Økonomiske Politik på byrådsmøde i januar 2024 har ændret i overførselsprincipperne, således at opsparede midler til arbejdsskader, ca. 24 mio. kr., ikke længere overføres, men ligger formålsbestemt som en del af kassebeholdningen.

På gældssiden er den langfristede gæld steget med ca. 6,6 mio. kr. eksklusive gæld vedrørende kommunale almene boliger samt klimainvesteringer. Heri indgår en stigning i leasinggælden på 40,4 mio. kr., bl.a. som følge af udgifter afholdt til ny skole og daginstitution i Hørning.

Gæld vedrørende de almene boliger er faldet med 19 mio. kr. til 336,8 mio. kr.

Gælden vedrørende klimainvesteringer er steget med 8,1 mio. kr. til 40,6 mio. kr.

Den langfristede gæld udgør samlet 997 mio. kr.

Den endelige låneramme for det skattefinansierede område 2023 viser en mulighed for yderligere lånoptagelse på 1,8 mio. kr. alternativt tilsvarende nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammen vedrørende Klimaprojekter viser 6,5 mio. kr., der optages som byggekredit/lån i 2024.

Det samlede resultat viser i Regnskab 2023 et kasseforbrug på 70,1 mio. kr. (55,2 mio. kr. tillagt kassekredit (repo-forretning) på 14,9 mio.kr.) mod et budgetteret kasseforbrug på 158,4 mio. kr. i det oprindelige budget.

Kommunens gennemsnitlige likviditet (målt i forhold til kassekreditreglen) udgør ca. 479,3 mio. kr.

Målsætningen i den økonomiske politik tilsiger en likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger inkl. kontrakt- og aftaleholdernes overførsler, hvilket svarer til 195 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 20. marts 2024.

Resultat af de politiske forandringer

Endvidere vedlægges som bilag "Status på forandringer fra budget 2023", som giver en status på de 45 projekter og tiltag m.v., som Byrådet har vedtaget for de enkelte politikområder i 2023 samt for de 15 forandringer, der blev overført fra 2022 i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023.

Alle forandringerne følger tidsplanen, er foran tidsplanen eller gennemført.

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb deltager under behandlingen af punktet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 13. marts 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at regnskabet for 2023 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at lånerammen 2023 på 1,8 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 52:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Regnskab 2023

Bilag til Regnskab 2023

Status på forandringer 2023.pdf

Punkt 69: 1. budgetopfølgning 2024 - egne områder

00.30.14-S00-8-24

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om tillægsbevilling i 2024 på -3,7 mio. kr., og det foreslås at indarbejde 1,2 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028. Følgende forslag til tillægsbevillinger skal fremhæves her:

Barselspuljen viser et merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2024 (inkl. overførsel fra 2023) og varigt 3,0 mio. kr. fra 2025 og frem. Der søges en tillægsbevilling til dette merforbrug. Merforbruget i 2024 er inklusive et overført underskud fra 2023 på 2,9 mio. kr. Tillægsbevillingen i 2024 og den tekniske ændring i 2025-2028 er finansieret af mindreforbrug på driften på tværs af alle politikområder. Udgifterne til barsler har været stigende siden 2022, hvilket skyldes en stigning i antal af såvel mødre som fædre/medmødre, der afholder barsel. Igennem 2023, hvor fødselstallet generelt i Skanderborg Kommune var faldende, var det stigende blandt kommunens ansatte uafhængig af bopælskommune.

På demografikontiene (inklusive aktivitetspuljen) forventes et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. Det foreslås, at anvende 5,7 mio. kr. til finansiering af merforbrug på øvrige politikområder. Der resterer således 10,0 mio. kr., som primært vedrører aktivitetspuljen vedrørende borgere med fysiske og psykiske handicap samt demografi vedrørende skoler og pædagogiske fritidstilbud. Budgetopfølgning på alle demografikontiene er uddybet i afsnit 2.1 i bilag 1.

Opfølgning på anlæg giver ikke anledning til bemærkninger.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet. I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften, jf. beslutning på sag om politikkontrol af den økonomiske politik (Byrådet 31 januar 2024).

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreslås der tillægsbevillinger på netto -3,7 mio. kr. i 2024. Det foreslås endvidere, at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 1,2 mio. kr. i teknisk budget 2025-2028.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område (1.000 kr.)

| Bemærkning | 2024 | 2025- 2028 | Bevilling |
|------------|------|---------------|-----------|
|------------|------|---------------|-----------|

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| Stigning i antal medarbejdere, der afholder barsel betyder merforbrug på barselspuljen | 6.000 | 3.000 | Personale (barselspuljen) |
| Midlertidig pavillon med omklædningsfaciliteter ved Fælleden. (kun tillægsbevilling i 2025-2027) | 300 | 300 | Ejendomscenter |
| Tillægsbevilling i alt | 6.300 | 3.300 | |
| Mindreforbrug på demografikonti som følge af en lavere faktisk befolkningsvækst ift. befolkningsprognosen udarbejdet i 2023 | -5.700 | 0 | Økonomi (demografi) |
| Mindreforbrug på tjenestemandspensioner | -1.500 | -1.300 | Personale (tjenestemandspension) |
| Reduktion af pulje med opsamlede lov- og cirkulæremidler | -800 | -800 | Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb - fælles) |
| Forventet merindtægt på rentebudgettet pba. den forventede renteudvikling | -2.000 | 0 | Finanskonti (rentebudget) |
| Finansiering i alt | -10.000 | -2.100 | |
| Nettobeløb i alt | -3.700 | 1.200 | |

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget.

2. Status på driften

Bevillingerne under Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes, med enkelte undtagelser, at være i balance eller med moderat til større mindreforbrug. I bilag 2 er et overblik over det forventede regnskab pr. bevilling. Der er to bevillinger, hvor der forventes et stort merforbrug. Det drejer sig om administrationsudgifter til børn og unge samt administrationsudgifter på Anlæg og Ejendomme.

Administration (Børn og unge)

Ved 1. budgetopfølgning 2024 forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Heraf indgår overførsel af et merforbrug fra 2023 på 1,4 mio. kr. Dermed isoleret for 2024 et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Årsagerne til merforbruget er:

Merforbruget skyldes primært det overførte underskud fra 2023, som er oparbejdet i 2022-23 som følge af midlertidige ansættelser, der ikke har været fuld finansiering til inden for bevillingen.

Håndtering af merforbruget:

Der forventes at være balance på bevillingen fra 2025, hvilket er sikret gennem administrative besparelser. I forhold til udarbejdelse af handleplan er det således håndteringen af det akkumulerede underskud fra 2023, der er en udfordring.

Administration (Anlæg og ejendomme)

Der overføres et underskud på 4,7 mio. kr. fra 2023 relateret til honorarmodellen om intern bygherrerådgivning på større anlægsprojekter.

Håndtering af merforbruget:

Honorar-modellen på bygherrerådgivning betyder, at op til 4 % af entreprisesummen på byggeprojekter anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder på projekterne. Indtægten på de 4 %, som bogføres i sammenhæng med de afsatte beløb på investeringsoversigten, sker i praksis ikke parallelt med lønudgifterne, hvorfor der vil være forskydning mellem årene på indtægter og udgifter.

Det forventes, at underskuddet på honorar-modellen på forventet 4,8 mio. kr. ultimo 2024 vil blive indhentet i løbet af 2025-26 i takt med, at anlægsprojekterne gennemføres.

3. Forandringer og økonomi på anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der i alt otte anlægsprojekter. Der er ingen bemærkninger til anlæg under Økonomi- og Erhvervsudvalget. De følger p.t. tidsplan og budget. Status på anlæggene er uddybet i bilag 5.

4. Forandringer på driften

Forandringer 2023 og 2024

På Økonomi- og Erhvervsudvalget er der 17 forandringer i 2023. Tre af forandringerne er endnu ikke afsluttede og overføres til 2024. Det drejer sig om følgende:

- Bygningsdrift
- Ældreplejen og plejeboligkapaciteten
- Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget.

I 2024 er der fulgt op på i alt 38 forandringer (inkl. de tre overførte forandringer fra 2023). 21 forandringer er afsluttede, mens de resterende 17 følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 3 og 4.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. i 2024 og indarbejdes 1,2 mio. kr. i det tekniske budget 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 og 2024 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2024

Bilag 3 Status på forandringer for 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2024

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Punkt 70: 1. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-8-24

Resume

I den samlede budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet. I 2025-2028 foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning har fokus på ændrede budgetforudsætninger for Budget 2024, samt hvorvidt der er områder, hvor der forventes strukturelle ubalancer i de kommende år. Resultatet af 1. budgetopfølgning er opsummeret nedenfor i punktform:

- Befolkningsvæksten i Skanderborg Kommune har været lavere end skønnet i befolkningsprognosen, som blev udarbejdet i 2023. Det betyder, at der forventes et mindreforbrug på demografikontiener (inkl. aktivitetspuljen) i 2024 på i alt 15,7 mio. kr. Det foreslås at anvende 5,7 mio. kr. til finansiering af merforbrug på øvrige politikområder. Der resterer således 10,0 mio. kr., som primært vedrører aktivitetspuljen vedrørende borgere med fysiske og psykiske handicap samt demografi vedrørende skoler og pædagogiske fritidstilbud.
- 1. budgetopfølgning på de specialiserede områder viser, at økonomien er udfordret. Der søges om en tillægsbevilling til merudgifterne på specialpladserne på dagtilbudsområdet i 2024 og frem. De øvrige områder følges tæt frem mod 2. budgetopfølgning, og der er fortsat fokus på handlinger, der kan minimere udgifterne. Det kan i forbindelse med 2. budgetopfølgning blive nødvendigt at søge om tillægsbevilling til indeværende år. Håndteringen af de strukturelle ubalancer i overslagsårene bliver adresseret i budgetlægningen for 2025-2028.
- På drift og anlæg foreslås der tillægsbevillinger på i alt 10,9 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug andre steder på driften. I 2025-2028 foreslås det at indarbejde netto 3,8 mio. kr. i det tekniske budget.
- Anlægsrammen forventes at blive overskredet med ca. 148 mio. kr. i 2024. Den væsentligste årsag til dette merforbrug indenfor rammen, er genbevilling af anlæg fra tidligere år. Det skal dog bemærkes, at der er flere anlægsprojekter, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de afsatte rådighedsbeløb bliver brugt i år. Det kan betyde, at overskridelsen af rammen kan blive mindre end forventet i denne budgetopfølgning. Det tages op igen ved 2. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende emner:

1. Drift
2. Anlæg
3. Forandringer
4. Øvrigt

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

Det foreslås at give tillægsbevillinger på i alt 10,0 mio. kr. på driften i 2024, som er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug. Dertil kommer, at der er fundet finansiering til et merforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet.

I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 6,8 mio. kr. i det tekniske budget. Heraf er de 3 mio. kr. vedrørende barselspuljen finansieret af mindreforbrug på driften, jf. beslutning på sag om politikkontrol af den økonomiske politik (Byrådet 31. januar 2024).

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

Tabel 1: Forslag til bevillingsændringer på drift og finans (1.000 kr.)

| Bemærkning | 2024 | 2025-2028 | Bevilling |
|---|---------|-----------|--|
| Øgede udgifter til specialpladser på dagtilbudsområdet | 1.000 | 1.500 | Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet) |
| Fald i antal indskrevne børn i Dagplejen | 2.000 | 2.000 | Dagplejen (kontrakt) |
| Stigning i antal medarbejdere på barsel | 6.000 | 3.000 | Personale (barselspuljen) |
| Stigende udgifter til lægeerklæringer ifm. sygedagpengesager | 700 | 0 | Administration (Arbejdsmarked og Social, fælles) |
| Midlertidige pavilloner til omklædning ved Fælleden (kun i 2024-2027) | 300 | 300 | Ejendomscenter |
| Udfordringer i alt | 10.000 | 6.800 | |
| Lavere befolkningsvækst ift. befolkningsprognosen udarbejdet i 2023 | -5.700 | 0 | Økonomi (demografi) |
| Mindreforbrug på tjenestemandspension | -1.500 | -1.300 | Personale (tjenestemandspension) |
| Reduktion af lov- og cirkulærepulje med varige uforbrugte midler | -800 | -800 | Administration (Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fælles) |
| Basisbudget til Kommunal medfinansiering kan reduceres | -900 | -900 | Sundhedsfremme og forebyggelse (KMF) |
| Forventet renteudvikling i 2024 | -2.000 | 0 | Finanskonti (rentebudget) |
| Finansiering i alt | -10.900 | -3.000 | |
| Forslag til tillægsbevillinger i alt (nettobeløb) | -900 | 3.800 | |

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

Strukturelle ubalancer på længere sigt

Det specialiserede område

Det specialiserede område oplever et udgiftspres både i 2024 og overslagsårene. Tabel 2 giver et overblik over udfordringerne.

Tabel 2. Udfordringer på det specialiserede område i 2024 og 2025-2028

| Område | 2024 | 2025 | 2026-2028 |
|---|---------|---------|-----------|
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud (specialområdet) | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| Børn og unge med særlige behov | -1.000 | -1.100 | -1.100 |
| Arbejdsmarked og social - servicelovområdet | 0 | -1.400 | 700 |
| Borgere med fysiske og psykiske handicap | -8.500 | -10.700 | -10.700 |
| Dagtilbud 0-6 årige (specialområdet) | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| (Udfordrings søges tillægsbevilget i 1. budgetopfølgning) | | | |
| I alt | -17.000 | -21.200 | -19.100 |

Note: - er forventet merforbrug

For at imødekomme udgiftspresset på det specialiserede voksenområde arbejder myndighed og udførere under hhv. Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap bl.a. med følgende:

- Etablering af fleksibel bostøtte, hvor støtten kan leveres i andre tidsrum end i dagtimerne på hverdage – f.eks. i weekender og om aftenen. Formålet er dels at forebygge, at borgere får behov for en mere omfattende indsats, dels at understøtte borgere i udslusning fra f.eks. midlertidige botilbud. Den fleksible bostøtte kan således betragtes som en mellemform mellem bostøtte i dagtimerne og et midlertidigt botilbud.
- Målgrupper og match af tilbud. Formålet er at sikre, at Skanderborg Kommunes tilbudsvifte matcher de målgrupper i Skanderborg Kommune, der har behov for tilbud, og derigennem også forebygge, at borgere bliver visiteret til tilbud beliggende uden for Skanderborg Kommune.
- Principper for arbejdet med indsatsrampen på det specialiserede voksenområde. Formålet er at sikre fleksibilitet og hurtig tilpasning af indsatser, særligt vedrørende tidlig forebyggende indsatser og socialpædagogisk støtte.

Det skal understreges, at ovenstående tiltag ikke kan forventes at have en kortsigtet økonomisk effekt. Derimod er det forventningen, at tiltagene på længere sigt kan have en effekt – både i forhold til at sikre borgere den rigtige hjælp og i forhold til at imødekomme det forventede fremadrettede økonomiske pres på området. Det specialiserede område er uddybet i afsnit 2.3 i bilag 1.

SOSU-elever

Det er en udfordring at rekruttere elever til social og sundhedsuddannelserne, og det har i 2023 været og vil i 2024 fortsat være en udfordring at overholde dimensioneringskrav på området. Der forventes balance på budgettet til elever, hvilket skyldes det manglende optag af elever. Der vil i 2024 blive iværksat en række tiltag med det formål at tiltrække flere elever til SOSU-uddannelserne. Såfremt det bliver muligt at rekruttere og fastholde elever, vil det give en økonomisk ubalance fremadrettet.

Det er meget vanskeligt at sætte et tal på hvornår der er økonomisk balance, da det afhænger af faktorer som eksempelvis frafald, alder ved optag, forlængelser og merit mv. Et meget forsigtigt skøn er dog, at den årlige udfordring vil være mellem 3 og 5 mio. kr.

2. Anlæg

Det forventede forbrug på anlægsrammen overfor staten i 1. budgetopfølgning 2024 er 367 mio. kr. Det er godt 148 mio. kr. over anlægsrammen.

Den væsentligste årsag til det forventede merforbrug indenfor rammen, er genbevilling af anlæg fra tidligere år (ca. 135 mio. kr.), og fremrykning af rådighedsbeløb budgetteret i 2025 til 2024. Samtidig er der udskudt rådighedsbeløb på 28 mio. kr. til senere år, hvilket modsat reducerer det forventede forbrug inden for anlægsrammen. De udskudte rådighedsbeløb vedrører hovedsageligt rammen til byggemodninger i 2024.

Det skal bemærkes, at der er flere anlægsprojekter, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt budgettet bliver brugt i år. Det kan betyde, at overskridelsen af rammen kan blive mindre end forventet i denne budgetopfølgning. Det tages op igen ved 2. budgetopfølgning.

3. Status forandringer

Forandringer 2023 og 2024

I budgetaftalen 2023 blev der besluttet 45 forandringer. Derudover er der videreført 15 forandringer fra 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. 18 forandringer er endnu ikke afsluttede og overføres til 2024. Status på forandringerne for 2023 kan læses i bilag 3.

Med budgetaftalen for 2024 blev der besluttet 64 forandringer og formuleret 14 hensigtserklæringer. Der er fulgt op på alle forandringer/hensigtserklæringer fra budgetaftale 2024. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne fra 2024 kan læses i bilag 4

4. Øvrigt

Østjyllands Brandvæsen – godkendelse af driftsfordelingsnøgle og lånoptag

Som en del af budgetaftalen for 2024 godkendte Byrådet (og byråd og kommunalbestyrelser i de øvrige ejerkommuner) fase 1 af en ny udviklingsplan for brandvæsenet. Planen skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen (ØJB) kan møde de udfordringer, som gives med den befolkningsudvikling, fortætning af byerne, udvikling af erhvervslivet m.v. som præger udviklingen i ejerkommunerne. Som konsekvens af fase 1 blev der afsat yderligere 1,979 mio. kr. i kommunens budget for 2024.

Når det fælles løft i driftsbidragene fra ejerkommunerne sammenlægges med det tidligere gældende driftsbidrag, så justeres driftsfordelingsnøglen. Det følger af brandvæsenets vedtægter § 6.3, at driftsfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. Justering af driftsfordelingsnøglen er således en konsekvens af tidligere tiltrådte beslutninger i Bestyrelsen og i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser. På baggrund heraf indstilles det godkendt, at driftsnøglen for Skanderborg Kommune ændres fra 14 % i 2023 til 13,69 % i 2024 og 13,65 % fra 2025.

Et andet forhold, Byrådet skal forholde sig til, er ØJB's lånefinansiering af indefrosne feriemidler, så ØJB kan indfri mellemværendet med fonden Lønmodtagernes Feriemidler, og undgå fremadrettede indekseringer og administrativt merarbejde med indberetning til fonden. Bestyrelsen for ØJB har tidligere godkendt, da ØJB ikke har likviditet til at afregne feriepengeforpligtelsen til feriefonden, at ØJB gives mulighed for at overdrage feriepengeforpligtelsen til Aarhus Kommune mod løbende reduktion af Aarhus Kommunes driftsbidrag over en 38-årig periode.

Det betyder i praksis, at der lånes 7,25 mio. kr. af Aarhus kommune til indfrielsen. Når der er tale om lån, skal dette godkendes af ejerkommunerne.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Status på forandringer fra 2023

Bilag 4: Status på forandringer fra 2024

Bilag 5: Opfølgning på anlæg

Bilag 6: Flytninger mellem årene på anlæg

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger

Bilag 8: Finansiell risiko på formue og gæld.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2024 og indarbejdes 6,8 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes -3,0 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til anlægsprojekterne "HØSD" og "Højboskolen"
- at der anlægsbevilges beløb i henhold til tabel 15 i bilag 1
- at godkende Østjyllands Brandvæsens opdaterede driftsfordelingsnøgle
- at godkende Østjyllands Brandvæsens lånoptagelse hos Aarhus kommune til samlet indfrielse af indefrosne feriemidler.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på -0,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes i det tekniske budget 2025-2028
- at der anlægsbevilges 9,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Sammenlægning midlertidige pladser Kildegården".

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i bilag 6 "Periodisering af anlæg"
- at der anlægsbevilges 1,8 mio. kr. til anlægsprojektet "Fælleden idrætscenter etape 2".

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,7 mio. kr. i 2024.

Jørgen Naut tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2024 på 3,0 på driften, og at der indarbejdes 3,5 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028
- at der gives tillægsbevilling i 2024 på 0,9 mio. kr. på anlæg
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kasse-mæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at hvis det i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 bliver nødvendigt at søge om tillægsbevilling til at dække merudgifterne til Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Specialområdet), ønsker Børne- og Ungdomsudvalget, at der gives en tillægsbevilling i 2024, og at merudgiften indarbejdes i det tekniske budget i 2025-2028.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at direktionen frem mod 2. budgetopfølgning med udgangspunkt i den økonomiske politik skal udarbejde forslag til tydeliggørelse af principperne for, hvornår der foreslås/gives tillægsbevillinger, og hvornår der indarbejdes udgifter i

det tekniske budget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2024 og indarbejdes 6,8 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at hvis det i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 bliver nødvendigt at søge om tillægsbevilling til at dække merudgifterne til Skoler og pædagogiske fritidstilbud, da gives en tillægsbevilling i 2024, og merudgiften indarbejdes i det tekniske budget i 2025-2028
- at der gives tillægsbevilling på -10,9 mio. kr. i 2024 og indarbejdes -3,0 mio. kr. i det tekniske budget i 2025-2028 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2024 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 7 "Flytninger mellem bevillinger"
- at der periodiseres anlæg fra 2024 og frem uden kassemæssig betydning over årene, som angivet i tabel 13 i bilag 1
- at der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til anlægsprojekterne "HØSD" og "Højboskolen"
- at der anlægsbevilges beløb i henhold til tabel 15 i bilag 1
- at godkende Østjyllands Brandvæsens opdaterede driftsfordelingsnøgle
- at godkende Østjyllands Brandvæsens lånoptagelse hos Aarhus kommune til samlet indfrielse af indefrosne feriemidler.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Status på forandringer for 2023

Bilag 4 Status på forandringer for 2024

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Flytning mellem bevillinger

Bilag 8 Finansiell risiko på formue og gæld

Punkt 71: Brøruphus Efterskole - ansøgning om kommunegaranti for lån

00.01.00-S00-2-24

Resume

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en 2-årig garanti på 2,5 mio. kr. til Brøruphus Efterskole.

Sagsfremstilling

Brøruphus Efterskole har fremsendt ansøgning om tidsbegrænset kommunal garantistillelse for lån på 2,5 mio. kr. til udvidelse af køkken og spisesal. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Projektet beløber sig til ca. 20 mio. kr. og er kort beskrevet i ansøgningen. Af de 20 mio. kr. har skolen skaffet finansiering på 17,5 mio. kr., og på grund af specifikke krav til skolens økonomiske nøgletal, har skolen behov for en kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til den resterende del op til 20 mio. kr.

Skolens driftsøkonomi er sund, og skolen forventer allerede at have indfriet det lån, hvortil kommunegarantien søges, om 2 år, og angiver i anmodningen, at garantien kan nedskrives med 50 % medio 2025 og de resterende 50 % senest med udgangen af juni 2026. Regnskabet for 2023 udviser et overskud på 2,3 mio. kr. og der budgetteres med et overskud i 2024 på 2,6 mio. kr. Endvidere oplyser skolen, at der er venteliste, der rækker 4-5 år ud i fremtiden.

Henset til garantiens størrelse i forhold til det samlede projekt (under 15 %), skolens samlede økonomi (løbende overskud), længden på garantistillelsen (2 år), hvor beløbet igen kan tilbageføres til kassebeholdningen, anbefaler administrationen, at der meddeles skolen den fornødne tidsbegrænsede garanti på 2,5 mio. kr.

Økonomi

I forhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser kan kommunen stille garanti for det ansøgte, mod at der sker tilsvarende deponering af likvide midler.

Det betyder i praksis, at såfremt garantien stilles, skal der ske deponering af 2,5 mio. kr., der i dette tilfælde frigives efter 2 år, da lånet da vil være indfriet.

Når lånet indfries/garantien ophører tilbageføres de deponerede midler til kassen.

I forhold til garantiprovision, opkræves denne alene i forbindelse med garantier til forsyningsselskaber, da Byrådet tilbage i 2011 besluttede ikke at opkræve garantiprovision hos foreninger, selvejende institutioner m.v. for at undgå den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud. Tilsvarende gjorde sig gældende i forbindelse med garantien til Skanderborg Vandvirke.

I den netop behandlede sag om Regnskab 2023, hvor den endelige låneramme for 2023 er opgjort og foreslået frigivet med 1,8 mio. kr., kan de 1,8 mio. kr. medfinansiere deponeringen, således at der kun skal deponeres 0,7 mio. kr. finansieret af kassen. I indstillingen er det derfor forudsat, at disse 1,8 mio. kr. er besluttet frigivet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Grønkær indstiller,

- at der meddeles Brøruphus Efterskole en tidsbegrænset kommunegaranti for lån på 2,5 mio. kr. gældende indtil 30. juni 2026
- at der, som konsekvens af den stillede garanti, deponeres 2,5 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. finansieres af midler, der er frigivet i deponering i forbindelse med regnskabssagen. De resterende 0,7 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 53:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti

Punkt 72: Valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024

84.07.00-A00-1-24

Resume

Søndag den 9. juni 2024 afvikles der valg til Europa-Parlamentet. I den forbindelse skal Byrådet fastlægge en række praktiske ting vedrørende afviklingen af valget.

Sagsfremstilling

Søndag den 9. juni 2024 skal der afholdes valg af 15 danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Det er i forbindelse med valget fastsat, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen, det vil sige mandag den 10. juni 2024. Optællingen af personlige stemmer foretages i forbindelse med fintællingen.

Udpegning af valgbestyrelse

Forud for valget til Europa-Parlamentet vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere efter reglerne i lov om valg til Folketinget. Skanderborg Kommune er i henhold til disse regler kredskommune i en kreds, som også omfatter Odder og Samsø kommuner. Det betyder, at valgbestyrelsen består af ni medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret med tre medlemmer. Borgmesteren i kredskommunen er født formand for valgbestyrelsen.

Gældende for folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet blev der ved Byrådets konstituering den 6. december 2021 foretaget udpegning af Skanderborg Kommunes to øvrige medlemmer af valgbestyrelsen samt af stedfortrædere i valgbestyrelsen.

Det betyder, at følgende repræsenterer Skanderborg Kommune i valgbestyrelsen:

- Borgmester Frands Fischer (S), formand (stedfortræder: Jørgen Naut (A))
- Byrådsmedlem Trine Frengler (A), (stedfortræder: Ole Drøgemüller (løsgænger))
- Byrådsmedlem Christina Bottke (V), (stedfortræder: Jens Szabo (V)).

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse af de opstillede kandidatlistor og anmeldte valgforbund. Valgbestyrelsen forestår endvidere stemmeoptællingen i opstillingskredsen i det omfang, det er fastsat i lovgivningen.

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede

Gældende for folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet blev der ved Byrådets konstituering den 6. december 2021 foretaget udpegning af formænd for valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder således:

- Ole Juhl Jeppesen (F) som formand for valgstyrerne på Ejer Bavnehøj Skole
- Morten Møller (V) som formand for valgstyrerne i Galten Hallen
- Claus Leick (F) som formand for valgstyrerne på Gl. Rye Skole
- Jørgen Naut (A) som formand for valgstyrerne i Hørning Idrætscenter

- Claus Bloch (V) som formand for valgstyrene i Låsby Hallen
- Trine Frengler (A) som formand for valgstyrene i Morten Børup Hallen
- Birte M. Andersen (V) som formand for valgstyrene på Niels Ebbesen Skolen
- Thomas Cordtz (C) som formand for valgstyrene i Ry Hallerne
- Karen Schack Lindemann (A) som formand for valgstyrene i Skovby Hallen
- Frank W. Damgaard (A) som formand for valgstyrene i Stilling Hallen
- Jonna Frausing Poulsen, Låsbyvej 111, Veng, 8660 Skanderborg som formand for valgstyrene på Stjær Skole
- Jan Krogh Rasmussen, Nørregade 48, 8660 Skanderborg som formand for valgstyrene i Virring Hallen.

Med baggrund i ovennævnte vil de udpegede fungere som formænd for valgstyrene ved valget til Europa-Parlamentet.

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at udpege de resterende valgstyrene og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier. I den forbindelse skal det bemærkes, at partiernes involvering i udpegning af valgstyrene og tilforordnede vælgere sker via bookingsystemet 'NemTilmeld'.

Aflønning af valgstyrene, tilforordnede vælgere og øvrige medhjælpere på valgstederne

Valgstyrene og tilforordnede vælgere vælges af Byrådet. Hvervet betragtes som borgerligt ombud, og de pågældende er dermed omfattet af diætregerne i lov om kommunernes styrelse. I henhold til disse regler modtager valgstyrene, tilforordnede m.v. den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægges mere end fire timer. I 2024 udgør denne sats 900 kr.

I henhold til lov om valg til Folketinget er der mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dog kan diæterne pr. dag højst udgøre 2.250 kr. – svarende til det femdobbelte af det diæteløb, som er fastsat for hverv, der beslaglægges under fire timer. Det indstilles, at der ydes de samme diæter som ved de seneste valg - altså, at valgstyrene og tilforordnede vælgere honoreres med tre gange den fastsatte diætsats for hverv, der beslaglægges mindre end fire timer. Det vil sige, at der ydes en samlet valgdiæt til valgstyrene og tilforordnede vælgere på 1.350 kr.

For kommunalt ansatte, der på valgdagen tilsiges til varetagelse af tekniske og praktiske opgaver på valgsteder m.v., gælder overenskomsternes sædvanlige arbejdstidsregler. På den baggrund er der med hjemmel i aftalerne om lokal løndannelse indgået lokale aftaler om tilrettelæggelsen af arbejdstiden samt honorering m.v. på valgdagen.

Afgivelse af brevstemme

Enhver vælger, der måtte ønske det, kan brevstemme i Borgerservice på Fælled og på bibliotekerne rundt om i kommunen. Brevstemmeafgivningen til Europa-Parlamentsvalget kan finde sted de sidste seks uger før afstemningsdagen, dvs. fra søndag den 28. april til og med torsdag den 6. juni 2024. Der er ikke pligt for kommunerne til at holde åbent for brevstemmeafgivning den første dag om søndagen. Men på den sidste afstemningsdag om torsdagen skal mindst ét sted i kommunen, hvor vælgerne kan brevstemme, holdes åbent for brevstemmeafgivningen som minimum i tidsrummet fra kl. 9-16.

Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende endelig plan for, hvor og hvornår der holdes åbent for brevstemmer op til valget. Tidsfrister og steder for brevstemmeafgivning offentliggøres ved annoncering og via hjemmesiden.

Gennemgang af brevstemmer

Brevstemmernes gyldighed skal kontrolleres inden, at valgbehandlingen går i gang på valgdagen. Det sker med henblik på at sikre, at der i valglisten er en korrekt registrering af, hvilke vælgere, der har brevstemt.

Gennemgangen af brevstemmer kan ske en eller to dage før valgdagen. I Skanderborg Kommune fastholdes den normale praksis for valg, der falder på en søndag, med at gennemgå brevstemmerne om fredagen to dage før valgdagen.

Afgivelse af brevstemme i eget hjem

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem kan tidligst indgives den 12. maj 2024 og senest den 28. maj 2024 kl. 18.00 med mindre Byrådet under hensyntagen til eventuelle særlige omstændigheder har fastsat en senere frist. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivningen for de, der ønsker at afgive stemme i eget hjem, indstilles det, at den almindelige frist for indgivelse af ansøgning herom, fastholdes, således at praksis fra tidligere valg fastholdes.

Den 19. maj 2024 kan brevstemmeafgivningen påbegynde for visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem m.v. Sidste frist for brevstemmeafgivningen for visse boformer m.v. er den 6. juni 2024.

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen (institutionsreglen):

- Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.
- Boformer tilvejebragt efter reglerne om lov om social service for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
- Boformer tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidige eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Opholdssteder uden for vælgerens bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.
- Almene plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, udstøttede private plejeboliger, der er omfattet af lov om leje, og friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger.
- Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i de boformer og boligtyper, som er nævnt nedenfor, kan brevstemme i boformen efter institutionsreglen eller ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem:

- Boformer tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidige eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.
- Øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Byrådet kan beslutte, at der ikke skal fortages brevstemmeafgivning på:

- Opholdssteder uden for vælgerens bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.

Det er administrationens vurdering, at ordningen med brevstemmeafgivning i eget hjem er den mest ressourcekrævende. På den baggrund indstilles det,

- at brevstemmeafgivning sker efter institutionsreglen, hvor der er hjemmel til det.
- at modtagelsen af brevstemmer hos vælgere i eget hjem varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration.

Valgplakater

Valgplakater kan opsættes fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00 og skal tages ned igen senest mandag den 17. juni 2024 (jf. regler i vejlovgivningen).

Valgdagen og stemmeoptælling

Valgstederne åbner til Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024 kl. 9.00 og lukker kl. 20.00. Når afstemningen er afsluttet den 9. juni 2024, foretager valgstyrelse og de tilforordnede vælgere stemmeoptællingen på valgstedet. Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valget fintælling for hvert afstemningsområde for sig og herefter hele opstillingskredsen under ét. På valgaftenen optælles, hvor mange stemmer, der ved afstemningen er afgivet for hver kandidatliste. Ved fintællingen dagen efter valget optælles, hvor mange stemmer, der er afgivet for de enkelte kandidater.

Fintælling af valget finder sted mandag den 10. juni 2024 i Fælledhallen, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. Fintællingen på Fælleden omfatter alle valgstederne i kredsen - det vil sige også valgstederne i Odder og Samsø kommuner.

Særlige hjælpemidler på valgstederne

På valgstederne skal der forefindes hjælpemidler i form af sorte filtpenne, lup og LED lamper. På mindst ét valgsted i kommunen skal forefindes hæve-sænkeborde og en CCTV (Closed Circuit Television). Hæve-sænkeborde vil være at finde på alle valgsteder i Skanderborg Kommune og CCTV være at finde på valgstedet Morten Børup Hallen. Hjælpemidler m.v. vil fremgå af annoncering inden valget og på selve valgstederne på valgdagen ved opslag.

Ud over at hjælpemidlerne skal stilles til rådighed, skal valgstyrelse og de tilforordnede vælgere også yde hjælp til at betjene de hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen, såfremt vælgeren ønsker dette.

Valgstederne skal sikre tilgængelighed.

Afstemningssteder med mindre end fem brevstemmer

Hvis der for et af kommunens afstemningssteder modtages færre end fem brevstemmer, skal disse brevstemmer efter Byrådets beslutning overføres til registrering på et afstemningssted, hvor der er modtaget mindst fem brevstemmer og afleveres til valgstyrelse for dette sted. Reglerne er en sikring af stemmehemmeligheden. På den baggrund indstilles det godkendt, at hvis der for et af valgstederne modtages færre end fem brevstemmer, da overføres disse til registrering m.v. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er valgsted.

Kørsel til stemmestedet for gangbesværede m.v.

For handicappede og gangbesværede vælgere, der ønsker at stemme ved fremmøde på et valgsted, skal der tages stilling til etablering af en kørselsordning. Med sigte på at fremme muligheden for, at disse vælgere kan afgive stemme ved fremmøde på et valgsted indstilles det, at der etableres en særlig kørselsordning med tilbud om transport mellem bosted og stemmestedet. Anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via henvendelse til Skanderborg Kommune senest den 4. juni 2024 kl. 12.00.

Kørselsordningen annonceres, ligesom der orienteres om ordningen via medarbejderne i ældre- og handicapområdet.

Økonomi

Afvikling af valg til Europa-Parlamentet sker i henhold til den gældende bevilling.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen om sammensætningen af valgbestyrelsen for valg til Europa-Parlamentet tages til efterretning
- at orienteringen om udpegning af formænd for valgstyrene tages til efterretning
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege øvrige valgstyrene og tilforordnede vælgere efter forslag fra de politiske partier
- at valgstyrene og tilforordnede vælgere honoreres for varetagelse af det hverv, som de udpeges til, med tre gange den fastsatte diætsats for hverv, der beslægtet mindre end fire timer (1.350 kr.)
- at borgmesteren bemyndiges til at godkende plan for, hvor og hvornår Borgerservice og bibliotekerne holder åbent for afgivelse af brevstemmer op til afstemningerne
- at brevstemmeafgivning sker efter institutionsreglen, hvor der er hjemmel til det
- at modtagelsen af stemmer hos vælger i eget hjem varetages af en stemmemodtager, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, og af en person udpeget blandt personalet, ansat i kommunens administration
- at fristen for ansøgning om at brevstemme i eget hjem fastsættes til den 28. maj 2024 kl. 18.00
- at der etableres en særlig kørselsordning for handicappede og gangbesværede vælgere med tilbud om transport mellem bosted og stemmested
- at anvendelse af tilbuddet om kørsel forudsætter tilmelding til ordningen via telefonisk henvendelse til Skanderborg Kommune senest den 4. juni 2024 kl. 12.00
- at der – hvis et af kommunens valgsteder modtager færre end fem brevstemmer – sker en overførsel af disse til registrering m.v. i det afstemningsområde, hvor Morten Børup Hallen er afstemningssted.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Det blev ved mødet oplyst, at henholdsvis Frank W. Damgaard og Claus Leick er forhindrede på valgdagen, hvorfor der skal udpeges stedfortrædere til posten som formand for valgstyrene i Stilling Hallen og på Gl. Rye Skole.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR tiltrædes
- at Byrådet udpeger
 - Tommas Leth som formand for valgstyrene i Stilling Hallen (stedfortræder for Frank W. Damgaard)
 - Charlotte Vindeløv som formand for valgstyrene på Gl. Rye Skole (stedfortræder for Claus Leick).

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. marts 2024, pkt. 56:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 73: Udpegning af medlem til styregruppen for Perron1

01.11.20-A30-4-21

Resume

Der skal udpeges et nyt medlem af Byrådet til styregruppen for Perron1.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021 blev Tage Nielsen (formand), Birte M. Andersen og Malene Ringberg udpeget til styregruppen for Perron1.

Malene Ringberg har meddelt, at hun ønsker at træde ud af styregruppen. Der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Styregruppen består af (vedtaget af Byrådet den 4. september 2019):

- 3 repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og en af disse udpeges som formand
- Museumsdirektøren for Museum Skanderborg
- 2 repræsentanter for Museum Skanderborgs bestyrelse
- Bibliotekschefen fra Skanderborg Kommune
- Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv.

Det bemærkes, at ved Byrådets konstituerende møde i 2021 var 2 af de 3 udpegede styregruppemedlemmer fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges et nyt medlem fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 6. marts 2024, pkt. 31:

Fraværende: Malene Ringberg og Ole Drøgemüller

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at Andreas Tang-Brock udpeges som nyt medlem til styregruppen for Perron1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 74: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

- Dispensationer givet til byggeprojekt på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergsvej, jf. bilag.

Beslutning

Fraværende: Karina Kirk

Der blev ved mødet givet meddelelse om følgende:

- Dispensationer givet til byggeprojekt på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergsvej.

Herudover drøftede Økonomi- og Erhvervsudvalget opfølgning på udvalgets temamøde den 29. februar 2024.

Bilag

Godkendt projekt.pdf

Punkt 75: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-24

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Karina Kirk deltog ikke i behandlingen af punkterne 60-74.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.