

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30

Mødedeltagere Frands Fischer, Frank Møller Worch, Charlotte Vindeløv, Peter Kjær, Anne Heeager, Christina Bottke, Peter Kruse, Martin Frausing Poulsen, Christian Wibe-Marker

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsordenen..... | 3 |
| Kriterier i en ny ansøgningsrunde for etablering af VE-anlæg..... | 4 |
| Tillæg 46 til Spildevandsplan 2016-2020, Låsby Plejecenter..... | 7 |
| Forslag om revidering af standarder for handicap- og psykiatriområdet..... | 9 |
| Nye takster for helhedspleje..... | 11 |
| Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2025..... | 13 |
| Regnskab 2025 for Skanderborg Kommune..... | 16 |
| Godkendelse af budgetoverførsler fra 2025 til 2026..... | 20 |
| 1. budgetopfølgning 2026..... | 25 |
| Godkendelse af horisontal samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og Region Midtjylland..... | 28 |
| Principbeslutning om etablering af IT-serviceorganisation (1. behandling - Midtjylland)..... | 32 |
| Planlægning af boligpolitisk konference den 20. maj 2026..... | 36 |
| Skema B for opførelse af 35 almene seniorboliger i Hørning - Smedens Have..... | 38 |
| Godkendelse af skema A for plejehjem i Galten..... | 41 |
| Beslutning om ekspropriation af areal til opførelse af nyt plejehjem i Låsby..... | 45 |
| Personalepolitik - revideret strategispor..... | 49 |
| Whistleblowerrapport 2025..... | 51 |
| Meddelelser..... | 53 |
| Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol..... | 54 |

Punkt 39: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-26

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 40: Kriterier i en ny ansøgningsrunde for etablering af VE-anlæg

01.02.00-P15-2-25

Resumé

Byrådet skal tage stilling til forslag til kriterier i en ny ansøgningsrunde for etablering af VE-anlæg og godkende, at den nuværende "Standard for Etablering af vedvarende energianlæg" erstattes af kommuneplanen (Kommuneplan 25) og den i sagsfremstillingen beskrevne procedure som ny "Standard for etablering af VE-anlæg i Skanderborg Kommune".

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne fra første ansøgningsrunde med projektforslag til etablering af vedvarende energianlæg (herefter VE-anlæg) har administrationen formuleret forslag til kriterier til en ny ansøgningsrunde. Økonomi- og Erhvervsudvalget har senest drøftet forskellige overvejelser i forhold til de kommende kriterier på temamødet den 21. januar 2026.

Markedsvilkårene for VE-anlæg er ændret

Forinden drøftelserne havde Økonomi- og Erhvervsudvalget inviteret virksomheden Eurowind Energy, som er en større VE-virksomhed uden igangværende projekter eller projektforslag i kommunen, ind til en tidlig markedsdialog for at drøfte mulige kriterier, der kan bidrage til at gøre VE-projekter til virkelighed. Dialogen er en udløber af en af det afgående udvalgs anbefalinger, idet administrationens rundspørge blandt udvalgte udviklere i 2025 indikerede, at markedsvilkårene for etablering af VE-anlæg på land havde ændret sig markant.

Indkaldelse af projektforslag

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser anbefaler administrationen følgende kriterier til indkomne projektforslag i en ny ansøgningsrunde i 2026 om etablering af VE-anlæg:

1. Der ønskes projekter, der bidrager væsentligt til Skanderborg Kommunes målsætning om at etablere vedvarende energi svarende til 100 % af kommunens elforbrug inden 2030. Derfor skal projektforslag som minimum bestå af tre vindmøller eller solcelleanlæg på minimum 100 ha. Vindmølle- og solcelleanlæg kan kombineres, men skal mindst have samme totale effekt som tre vindmøller eller 100 ha solceller. Der lægges vægt på effekten af anlægget, og derfor kan tre vindmøller f.eks. udskiftes med to vindmøller med større effekt osv.
2. Der peges primært på et potentiale langs motorvejene og/eller i nærheden af større eksisterende energi- eller infrastrukturanlæg, da disse i overvejende grad findes i robuste landskaber.
3. Det er et krav, at ansøgerne har de nødvendige forhåndsftaler med lodsejere og eventuelle boliger, der skal opkøbes, på plads, inden projektforslagene sendes ind. Dokumentation herfor skal kunne fremsendes.
4. Projektforslag, der tydeligt kan redegøre for en solid lokal forankring, som fx ved inddragelse af lokalområdet, lokalt ejerskab eller samskabelse, prioriteres som udgangspunkt før andre projekter.
5. Der udpeges ikke konkrete arealer, men projektforslagene skal iagttage kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg, herunder de udpegede negative områder i forhold til solcelleanlæg.

På mødet den 20. november 2024 (pkt. 75) udvalgte Økonomi- og Erhvervsudvalget fem projekter til videre modning.

Efter dialogprocessen er to af disse projekter – "Hybrid Boes og Alken" og "Solcelleanlæg ved Kielsgårdsvej" – opgivet af udviklerne og er dermed udgået af planlægningsmuligheden. Særligt projektet "Hybrid Boes og Alken" lever ikke op til de foreslåede kriterier nr. 2 og 3 ovenfor, og der vil derfor fremover som udgangspunkt ikke kunne indgå nye projekter på denne lokalitet i kommende ansøgningsrunder.

Den nuværende "Standard for Etablering af vedvarende energianlæg" aflyses og erstattes af kommuneplanen (Kommuneplan 25) samt ovenstående kriterier.

Med afsæt i ovennævnte kriterier og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om at igangsætte en ny ansøgningsrunde annoncerer administrationen en åben invitation til fremsendelse af projektforslag til etablering af VE-anlæg i Skanderborg Kommune med ansøgningsfrist først i august 2026. Dette giver interesserede aktører ca. fire måneder til at fremsende et

nyt projektforslag, hvilket var en anden af de centrale pointer fra sidste års markedsdialog - at udviklerne har brug for nok tid til at indgå de nødvendige aftaler.

I forbindelse med annonceringen af den nye runde forventes afholdt et informationsmøde for interesserede udviklere i forhold til de konkrete kriterier for prioritering af ansøgninger.

Den politiske behandling af de indkomne projektforslag er berammet til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2026.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 12. marts 2026, punkt 59:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at ovenstående kriterier for projektforslag besluttet som gældende for ny ansøgningsrunde om VE-anlæg
- at den nuværende "Standard for Etablering af vedvarende energianlæg" erstattes af kommuneplanen (Kommuneplan 25) samt den ovenfor beskrevne procedure, som fremover vil gælde som "Standard for etablering af VE-anlæg i Skanderborg Kommune".

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at borgmesteren på vegne af Økonomi- og Erhvervsudvalget sender en forespørgsel til Energinet om status på el-nettets kapacitet i forhold til planlægningen og udviklingen af nye VE-anlæg i Skanderborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille til Byrådet,

- at følgende kriterier for projektforslag besluttet som gældende for ny ansøgningsrunde om VE-anlæg:

1.

1. Der ønskes projekter, der bidrager væsentligt til Skanderborg Kommunes målsætning om at etablere vedvarende energi svarende til 100 % af kommunens elforbrug inden 2030. Derfor skal projektforslag som minimum bestå af tre vindmøller eller solcelleanlæg på minimum 100 ha. Vindmølle- og solcelleanlæg kan kombineres, men skal mindst have samme totale effekt som tre vindmøller eller 100 ha solceller. Der lægges vægt på effekten af anlægget, og derfor kan tre vindmøller f.eks. udskiftes med to vindmøller med større effekt osv.
2. Der peges primært på et potentiale langs motorvejene og/eller i nærheden af større eksisterende energi- eller infrastrukturanlæg, da disse i overvejende grad findes i robuste landskaber.
3. Det er et krav, at ansøgerne har de nødvendige forhåndsftaler med lodsejere og eventuelle boliger, der skal opkøbes, på plads, inden projektforslagene sendes ind. Dokumentation herfor skal kunne fremsendes.
4. Projektforslag, der tydeligt kan redegøre for en solid lokal forankring, som fx ved inddragelse af lokalområdet, lokalt ejerskab eller samskabelse, prioriteres som udgangspunkt før andre projekter.

5. Der udpeges ikke konkrete arealer, men projektforslagene skal iagttage kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg, herunder de udpegede negative områder i forhold til solcelleanlæg.

- at der med udgangspunkt i ovenstående kriterier foretages en samlet vurdering af de enkelte projektforslag.
- at den nuværende "Standard for Etablering af vedvarende energianlæg" erstattes af kommuneplanen (Kommuneplan 25) samt den ovenfor beskrevne procedure, som fremover vil gælde som "Standard for etablering af VE-anlæg i Skanderborg Kommune".

Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte indstillingen, idet udbygningen af vindenergi bør ske til havs. Havbaserede vindmøller har en højere kapacitetsfaktor og giver færre lokale gener.

Peter Kjær kunne ikke støtte indstillingen, idet han ikke fandt, at forslaget med de foreslåede kriterier i tilstrækkelig grad sikrer opnåelse af vores mål om selvforsyning med vedvarende energi.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 41: Tillæg 46 til Spildevandsplan 2016-2020, Låsby Plejecenter

06.00.05-A00-5-24

Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 46 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Dette tillæg til Skanderborg Kommunes spildevandsplan er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for realisering af Lokalplan 1205, Plejecenter vest for Nørregade, Låsby. Der skal udlægges et planlagt kloakopland med tilhørende regnvandsbassin og udløb. Skanderborg Forsyning skal håndtere spildevand fra området, og grundejer skal selv håndtere regnvandet.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Låsby og omfatter dele af matrikl.nr. 9r og 10z, Låsby by, Låsby.

Tillæg 46 kommer til at omhandle følgende:

- Der etableres et kloakopland L301, ”Planlagt separatkloak med privat håndtering af regnvand”
- Regnvandsbassin B301 med tilhørende udløb U301.

Screening af Tillæg 46

Miljøvurderingsloven angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen vurderer, at tillægget ikke er miljøvurderingspligtigt. Screeningsafgørelsen er vedlagt og offentliggøres sammen med tillæg.

Dialog og høring

Tillæg 46 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Endvidere orienteres direkte berørte borgere om, at tillæg er sendt i høring. Screeningsafgørelsen offentliggøres samtidig med tillæg, og denne kan påklages.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 4. marts 2026, punkt 33:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Morten Møller

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 46 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i høring i 8 uger
- at offentliggørelse af screeningsafgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, sker samtidig med planforslaget.

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.

Bilag

Tillæg 46 til Spildevandsplan 2016-2020, Låsby Plejecenter - FORSLAG

Afgørelse om at tillæg 46 til Spildevandsplan 2016 - 2020 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering med bilag

Punkt 42: Forslag om revidering af standarder for handicap- og psykiatriområdet

00.15.20-P05-3-23

Resumé

Byrådet skal med denne sag godkende forslag om revideret udgave af standarder for handicap- og psykiatriområdet. Revisionen sker grundet ny princip-meddelelse fra Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 24. april 2024 reviderede standarder for handicap og psykiatriområdet. En af ændringerne var en skærpelse vedrørende behandlingstilbud efter servicelovens § 102, der omhandler tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Med skærpelsen vedtog Byrådet, at Skanderborg Kommune ikke tilbyder indsatser efter servicelovens § 102. Ændringen var begrundet i, at meget få fik bevilget støtte efter § 102, men at der var en del ansøgninger, som krævede et omfattende sagsbehandlingsarbejde. Byrådets beslutning blev muliggjort af Ankestyrelsens princip-meddelelse 4-23, hvorefter Byrådet havde grundlag for at beslutte dette generelt og ikke efter en konkret individuel vurdering.

På baggrund af Folketingets Ombudsmands redegørelse (offentliggjort som FOB 2024-19) har Ankestyrelsen ændret praksis i forhold til fortolkning af spørgsmålet om kommunernes forpligtelser efter servicelovens § 102. Ankestyrelsen fastslår således med princip-meddelelse 25-24, at kommuner ikke generelt kan beslutte at undlade brug af § 102. Kommuner skal således behandle en ansøgning efter § 102, og skal efter en konkret individuel vurdering tage stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage hjælp efter bestemmelsen.

Forslag om tilpasning af standarderne på handicap- og psykiatriområdet

På baggrund af Ankestyrelsens ændrede praksis har Skanderborg Kommune ikke længere et retligt grundlag for generelt at undlade at sagsbehandle ansøgninger om eller anvende indsatser efter servicelovens § 102. Kommunens hidtidige beslutning om ikke at benytte bestemmelsen kan således ikke opretholdes.

Dette foreslås håndteret ved, at afsnittet på side 7 i Skanderborg Kommunes standarder for handicap- og psykiatriområdet, som fastslår, at kommunen ikke sagsbehandler eller anvender indsatser efter servicelovens § 102, udgår. Teksten - som foreslås slettet - er markeret med rød skrift på side 7 i det vedhæftede bilag.

Det skal bemærkes, at den kommunale sagsbehandling allerede er tilpasset til Ankestyrelsens princip-meddelelse 25-24, og at indkomne ansøgninger vedrørende servicelovens § 102 behandles konkret og individuelt.

Dialog og høring

Handicap- og Psykiatrirådet vil på kommende rådsmøde den 11. marts 2026 blive orienteret om den foreslåede håndtering af Ankestyrelsens ændrede praksis og princip-meddelelsen. De relevante fagudvalg har fået orientering i forbindelse med deres udvalgs møder.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 45:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- at teksten, som fastslår, at kommunen ikke sagsbehandler eller anvender indsatser efter servicelovens § 102, udgår af standarderne for handicap- og psykiatriområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Godkendte standarder - handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Punkt 43: Nye takster for helhedspleje

00.30.04-P05-12-25

Resumé

Med denne sag fremlægges nye takster og ny afregningsmodel i forhold til private leverandører af helhedspleje til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

På byrådsmødet den 30. april 2025 vedtog Byrådet, at Skanderborg Kommune anvender godkendelsesmodellen for at bane vejen for det frie leverandørvalg efter ældreloven. I udformningen af godkendelsesmateriale og den efterfølgende godkendelse af private leverandører blev det valgt, at sygepleje (efter sundhedslovens § 138) allerede fra start var en del af helhedsplejen, ligesom det er tilfældet for den kommunale leverandør.

I december 2025 stod det imidlertid klart, at det ikke har været muligt at realisere, at private leverandører kan levere sygepleje som en integreret del af helhedsplejen i 2026. Konsekvensen af dette var blandt andet, at der udarbejdes nye takster og en ny afregningsmodel til de private leverandører.

Med denne sag fremsendes nye takster og ny afregningsmodel til godkendelse.

Beregning af nye takster

De gældende takster for helhedspleje består af fire forløbstakster. Hver af de fire takster indeholder forudsætninger om gennemsnitlig medgået tid til henholdsvis pleje, træning og sygepleje. Med beregningen af nye takster skal tiden i de fire forløb derfor reduceres svarende til den indregnede tid til sygepleje. Dertil kommer, at de forventede udgifter til at levere forløbene også skal reduceres med sygeplejens andel af budgettet.

De fire takster til afregning af private leverandører af helhedspleje bliver i medfør af ovenstående principper:

- Forløb 1: 197 kr. pr. uge
- Forløb 2: 607 kr. pr. uge
- Forløb 3: 3.372 kr. pr. uge
- Forløb 4: 12.347 kr. pr. uge.

Taksterne er beregnet eksklusiv fravær. Borgerne sættes i fravær i forbindelse med fx sygehusophold - og afregningen sættes følgelig på pause.

Ny afregningsmodel

Den private leverandør afregnes i henhold til det forløb, som den samlede visitation summerer op til. Budgettet vedrørende sygepleje er taget ud af taksterne, hvorfor afregningen i gennemsnit vil afspejle udgiftsniveauet for de ydelser, som den private leverandør leverer.

I tillæg til ovenstående skal det bemærkes, at private leverandører kan levere den andel af sygeplejen, der kan overdrages til social- og sundhedshjælpere.

Afregningen for sygepleje overdraget til social- og sundhedshjælpere sker separat og udgør 602 kr. pr. visiteret time (eksklusiv fravær).

Løbende opfølgning og efterberegning

Det skal bemærkes, at forløbstaksterne er beregnet på baggrund af visiterede ydelser i 2024 og 2025 i regi af henholdsvis service- og sundhedsloven. Såfremt overgangen til forløb i regi af ældreloven betyder, at omfanget af de visiterede forløb afviger markant fra forudsætningerne, kan det blive nødvendigt at foretage tilpasninger af beregningerne i løbet af 2026. Det følger således af ældrelovens § 19, stk. 4, at der skal foretages efterberegning af afregningspriserne løbende efter behov og mindst én gang årligt.

Hvis afvigelse ikke ser markante ud, vil eventuelle økonomiske konsekvenser blive håndteret i forbindelse med den lovpligtige efterberegning af taksterne efter regnskabsafslutningen. Dette følger af ældrelovens § 19, stk. 5.

Direktionen vil på direktionsmødet få oplyst de økonomiske konsekvenser over tilbagebetalinger fra private leverandører i 2026. Sagen suppleres med dette frem inden den videre politiske behandling.

Supplerende sagsfremstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2026:

Der er i januar 2026 afregnet med taksten for 2025. Der vil fra februar og frem blive afregnet aconto med de nye takster. Der vil blive foretaget en efterberegning af den konkrete afregning, når Byrådet har vedtaget de nye takster.

Eventuelle økonomiske afvigelser vil blive håndteret i forbindelse med den lovpligtige efterberegning af taksterne efter regnskabsafslutningen. Dette følger af ældrelovens § 19, stk. 5.

Økonomi

Udgangspunktet for de nye takster er, at omlægningen er udgiftsneutral for Skanderborg Kommune. Hvis der sker væsentlige udsving i andelen af borgere, der vælger privat leverandør, kan det resultere i mer-/mindreudgifter.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 39:

Direktionen vedtog

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

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 23:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at takster og model for afregning af private leverandører af helhedspleje i 2026 godkendes.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 44: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2025

00.32.04-P19-1-26

Resumé

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2025, 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 2025, og som er over 2 mio. kr.

Der er fjorten ordinære anlægsregnskaber og et jordforsyningsprojekt, som 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 2025

| Anlæg i 1.000 kr. | U/I* | Forbrug i alt | Anlægsbevilling | mer-/mindreudgifter** |
|--|------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Udviklingspolitik, køb og salg | | | | |
| Køb af Enghavevej 6 | U | 2.434 | 2.400 | 34 |
| Køb af Gl. Rye Kro inklusive nedrivning | U | 7.705 | 7.724 | -19 |
| Køb af Hotel Julsø | U | 5.341 | 5.250 | 91 |
| Salg af Ryvang | I | -6.615 | -6.615 | 0 |
| Dagtilbud 0 - 6-årige | | | | |
| Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison | U | 35.848 | 35.911 | -63 |
| Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen | U | 23.336 | 23.396 | -60 |
| Skoler og pædagogiske fritidstilbud | | | | |
| Tilpasning af kapacitet på Skovbyskolen | U | 11.075 | 11.282 | -207 |
| Ældre og omsorg | U | | | |
| Støjdæmpning ved Fællesskabets Hus i Ry | U | 2.514 | 2.780 | -266 |
| Vej og trafik | | | | |
| Forlængelse af Ørstedvej, Stilling | U | 38.237 | 38.304 | -67 |

| | | | | |
|--|----------|----------------|----------------|-------------|
| Parkeringsplads v. Thomas Helstedsvej | U | 3.713 | 3.713 | 0 |
| Signalanlæg Skanderborgvej/Brunhøjvej Ry | U | 8.636 | 8.506 | 130 |
| Sommerbækstien | U | 2.729 | 2.675 | 54 |
| Støttemure Kildebakken i Ry | U | 1.980 | 2.000 | -20 |
| Kultur og fritid | | | | |
| Trailcenter Fælleden Anebjerg Fondsindtægter | I | -7.149 | -7.149 | 0 |
| I alt | N | 129.784 | 130.177 | -393 |

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter.

**Tabelnote: mer-/mindreudgifter: Plus betyder merforbrug/underskud, minus betyder mindreforbrug/overskud i forhold til den afgivne anlægsbevilling/anlægsbevillinger.

Der er ikke mer- eller mindreforbrug på de afsluttede anlægsregnskaber, der giver anledning til bemærkninger.

Tabel 2: Jordforsyning

| Anlæg i 1.000 kr. | U/I* | Forbrug i alt | Anlægsbevilling | mer-/mindreudgifter |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------|
| Klank Erhverv Galten | U | 17.235 | 17.235 | 0 |
| | I | -26.099 | -26.099 | 0 |
| Netto Klank Erhverv Galten | N | -8.864 | -8.864 | 0 |

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter. "N" er netto, dvs. sum af udgifter og indtægter. Et minus foran nettoresultatet viser, at indtægter overstiger udgifter i jordforsyningssagen.

Jordforsyningsprojektet "Klank Erhverv, Galten" omfatter to anlægssager - den oprindelige etape og anden etape. I den løbende økonomistyring er udgifter og indtægter håndteret samlet, og regnskabet aflægges derfor som en samlet opgørelse af projektets økonomi.

Det ses i tabel 2, at sagen har givet et overskud på 8,9 mio. kr. Og at forbruget matcher de afgivne bevillinger. Jordforsyningsprojektet hidrører fra Galten Kommunes tid, men det har først været muligt at afslutte regnskabet nu, da de sidste grunde blev solgt i 2025.

Kommunen købte i 2022 Klankvej 4 og i 2023 en del af Århusvej 210 i Galten. 11 % af arealet på Klankvej 4 er solgt i 2023, og indgår i Klank Erhvervs indtægter. Århusvej 210 blev efter købet udstykket, og udgifter og indtægter i den forbindelse indgår i regnskabet på Klank Erhverv. I det lys bør en del af udgiften, svarende til 0,5 mio. kr. vedrørende køb af Klankvej 4, og hele udgiften på 2,1 mio. kr. til køb af Århusvej 210, indgå i vurderingen af det aktuelle overskud på Klank Erhverv. Dette overskud vil herefter være (8,9-2,6) mio. kr. = 6,3 mio. kr.

Økonomi

Det samlede mindreforbrug på 393.000 kr., er lagt i kassen i takt med realiseringen af de enkelte anlægsprojekter, som for nogles vedkommende har løbet over flere år. Dermed indgår midlerne allerede i den likviditetsopgørelse/-prognose, som

præsenteres for Byrådet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 48:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 45: Regnskab 2025 for Skanderborg Kommune

00.32.10-000-1-26

Resumé

I denne sag behandles det samlede regnskab for 2025 for kommunen tillige med kommunens låneramme for 2025. Når Byrådet har behandlet regnskabet, oversendes dette til kommunens revisor for nærmere gennemgang.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret regnskab svarende til kravene i Budget- og regnskabssystemet for kommuner (Sundheds- og Indenrigsministeriets krav).

Årsregnskabet er vedlagt som bilag 1, og bilag til årsregnskabet (indeholdende obligatoriske oversigter) er vedlagt som bilag 2.

Byrådets mål samt standarder i den økonomiske politik er efterlevet hvad angår Regnskab 2025.

Standarden for likviditeten vil, som konsekvens af det omfattende investeringsprogram, fortsat være udfordret på sigt. Herudover vil presset på det specialiserede socialområde samt uvisheden om konsekvenserne af de kommende reformarbejder også kunne presse kommunens økonomi.

Kommunens samlede regnskabsresultat for 2025 kan sammenfattes således:

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse ift. opr. budget |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| Indtægter/finansiering i alt | -4.687,4 | -4.690,4 | -4.702,3 | 14,9 |
| Skattefinansierede driftsudgifter | 4.504,7 | 4.671,4 | 4.509,5 | -4,8 |
| Resultat af ordinær drift | -182,7 | -19,2 | -192,8 | 10,1 |
| Skattefinansierede anlægsudgifter | 248,7 | 300,5 | 295,6 | -46,8 |
| Jordforsyning | 0 | -18,5 | -19,4 | 19,4 |
| Afdrag på lån | 36,4 | 36,1 | 35,4 | 1,0 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 102,4 | 299,0 | 118,7 | -16,3 |
| Kommunale almene boliger i alt | 0,2 | 6,1 | 0,3 | -0,1 |
| Klimainvesteringer i alt | 0,0 | -1,0 | -0,1 | 0,1 |
| Resultat i alt | 102,6 | 304,1 | 118,9 | -16,3 |
| Finansieringsoversigt: | | | | |
| Optagelse af nye lån | | -8,5 | 0,0 | -22,3 |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Finansforskydninger* | -22,3 51,7 | 82,8 | 64,8 | -13,1 |
| Likviditetsstyrkelse (-) / forbrug (+) | 132,0 | 378,5 | 183,7 | -51,7 |

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.

Drift

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 192,8 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 182,7 mio. kr. svarende til en forbedring på 10,1 mio. kr.

Forbedringen af resultatet på 10,1 mio. kr. kan bl.a. tilskrives øgede renteindtægter med 16,6 mio. kr. som følge af stor likvid beholdning og gunstigt renteniveau samt øgede grundskyldsindtægter med ca. 6 mio. kr. som konsekvens af de løbende efterreguleringer.

Forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er dels ekstra tilførte midler jf. de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb, og som fremgår af de enkelte budgetopfølgninger, dels at det korrigerede budget indeholder overførte midler fra 2024.

Af tillægsbevillinger kan nævnes bevilling til det specialiserede socialområde med 19,2 mio. kr., forøgelse af barselspuljen med 4,5 mio. kr. samt minimumsnormering med 3,1 mio. kr. For så vidt angår det specialiserede socialområde, så er Budget 2026-2029 øget med 30,4 mio. kr. årligt.

På den anden side har kommunen ikke oplevet samme befolkningstilvækst som skønnet i befolkningsprognosen, hvilket har betydet mindreforbrug på demografipuljerne, som sammen med merindtægterne på renter og grundskyld har kunnet anvendes til dækning af tillægsbevillingerne.

Forbruget af serviceudgifterne i kommunen har i 2025 udgjort 3.447 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. under den udmeldte ramme fra staten (det korrigerede sigtepunkt). Til sammenligning med tidligere år er der tale om en indsnævring på ca. 10 mio. kr. Udviklingen kan udfordre niveauet for serviceudgifter på sigt.

Anlæg

Der er i 2025 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter for netto 295,6 mio. kr.

Der er altså tale om et historisk højt anlægsniveau, som fortsætter en tid endnu.

Standarden i den økonomiske politik for anlægsniveau er 150 mio. kr. Byrådet er dog enige om at overstige det aftalte anlægsniveau i en årrække for at imødekomme kapacitetsbehovet på især børneområdet.

Forbruget på anlægsrammen (som måles i forhold til den statslige udmelding) har udgjort 339,5 mio. kr. mod en udmeldt ramme på 329,6 mio. kr. Det svarer til en overskridelse af rammen på 9,9 mio. kr. Der er i øjeblikket ingen sanktion på overskridelse af anlægsrammen.

Likviditeten

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen, som opgør likviditeten på baggrund af 365 dages gennemsnittet, udgør 566,5 mio. kr. opgjort pr. ultimo 2025. I forhold til likviditeten opgjort på samme tidspunkt i 2024 er der tale om et fald på 27,2 mio. kr.

Likviditeten har det sidste halve år af 2025 oplevet et markant fald, som endnu ikke bliver afspejlet fuldt ud i gennemsnitslikviditeten.

Den faktiske likvide beholdning udgør ved årets udgang 140 mio. kr. Et fald på ca. 184 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2024.

Standarden i den økonomiske politik er 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 199 mio. kr., hvorfor standarden for Regnskab 2025 er overholdt. Standarden vil dog blive udfordret i løbet af budgetperioden (2026-2029), da hele kassebeholdningen er disponeret til anlægsinvesteringer m.v.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld er sammensat således:

| Langfristet gæld - mio. kr | Gæld ult. 2025 |
|---|----------------|
| 9.70 Kommunekredit | 158,4 |
| 9.72 Klimainvesteringer (ydelse betales af Skanderborg Forsyning) | 44,7 |
| 9.73 Indefrosne feriepenge | 213,3 |
| 9.77 Ældreboliger | 296,3 |
| 9.79 Leasinggæld (finansiel leasing) | 177,5 |
| I alt | 890,2 |

Gæld vedrørende Kommunekredit er i 2025 faldet med 35,4 mio. kr.

I 2025 er der ikke optaget lån til projekter, der er låneberettigede - jf. også under låneramme. Lånoptagelse sker primo 2026, da omfanget af de låneberettigede udgifter (Midtbyplan, Boenhed 20 på Sølund m.v.) først kendes på det tidspunkt.

Leasinggælden udgør 177,5 mio. kr. ultimo 2025 og vedrører for hovedpartens skyld skolen og daginstitutionen i Hørning (Sommerbæk), Børnehuset Dyrehaven samt finansiel leasing af biler.

For så vidt angår gælden vedrørende de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler er gælden reduceret med 1,3 mio. kr. i 2025.

Gæld vedrørende klimainvesteringer finansieres af Skanderborg Forsyning via deres takster, og gæld vedrørende ældreboliger finansieres via huslejerne i de tilknyttede boliger.

Låneramme 2025

Den endelige låneramme for det skattefinansierede område 2025 udgør 34,9 mio. kr. Heraf er der optaget lån primo 2026 med 20,2 mio. kr., som dækker Midtbyplan og Boenhed 20 på Sølund.

Der resterer således mulighed for lånoptagelse eller frigivelse af deponering med 14,7 mio. kr.

Den resterende låneramme er primært skabt af mulighed for optagelse af lån/nedbringelse af deponering vedrørende Himmelbroen, hvor beløbet udgør 11,2 mio. kr., som ikke er budgetlagt samt 3,4 mio. kr., der er budgetlagt og som vedrører investeringer i LED-belysning.

Henset til det deponerede beløb ultimo 2025, som udgør ca. 143 mio. kr., anbefaler administrationen, at lånerammen anvendes til nedbringelse af deponering (som nedskrives med 1/25-del årligt).

Bevillingsmæssigt vil det betyde, at

- deponeringssaldoen nedskrives med 14,7 mio. kr., og likviderne vil herefter indgå i kommunens likviditet
- budgettet til frigivelse på deponering nedsættes med 448.000 kr. årligt de næste 25 år, svarende til de 11,2 mio. kr., som vedrører Himmelbroen
- allerede budgetteret låneydelse på optagelse af lån til LED-belysning vil anvendes til at neutralisere det beløb, der ellers ville være frigivet på deponeringskontoen

Lånerammen vedrørende klimaprojekter viser 0,9 mio. kr., der optages som byggekredit/lån i 2026.

Resultat af politiske forandringer

Der er fulgt op på i alt 91 forandringer i Budget 2025. Heraf er 17 forandringer endnu ikke afsluttede, og der vil fortsat blive fulgt op på disse i forbindelse med 2. og 3. budgetopfølgning 2026.

Status på alle forandringer fremgår af bilag 3.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 10. marts 2026, punkt 54:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at regnskabet for 2025 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab
- at lånerammen for 2025 på 14,7 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler med de bevillingsmæssige konsekvenser, der er beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2025

Bilag 2 - Bilag til regnskab 2025

Bilag 3 - Status på forandringer 2025

Punkt 46: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2025 til 2026

00.01.10-S00-1-26

Resumé

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2026 til budgetoverførslerne fra 2025 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 171,2 mio. kr. fra 2025. Derudover indstilles godkendelse af fem forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne.

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. Herefter bliver forslag til anlægsoverførsler gennemgået sammen med øvrige indstillinger på anlægsområdet. Endelig bliver forslag til overførsler på det finansielle område gennemgået, og der bliver givet en status på forandringer fra 2025.

1. Forslag til driftsoverførsler fra 2025 til 2026

De samlede nettooverførsler fra 2025 til 2026 er på 145,1 mio. kr. Der blev overført 157,0 mio. kr. fra 2024 til 2025, så nettooverførslen falder dermed 11,9 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler.

Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det indstilles, at nettooverførsler på 144,3 mio. kr. på driften overføres til Budget 2026, og 0,8 mio. kr. overføres til 2027.

Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen falder som nævnt med 11,9 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. På politikområdeniveau ses der både stigninger og fald i budgetoverførslerne. Stigningen i driftsoverførslerne er primært sket på politikområderne Ældre og omsorg samt Administration.

På politikområdet Ældre og omsorg er der et overførselsbeløb på 45,4 mio. kr., hvilket skyldes, at overførslen er steget med 18,9 mio. kr. Heraf foreslås det at lægge 9 mio. kr. i kassen, hvorefter overførslen er steget med 9,9 mio. kr. Stigningen skyldes primært, at kontraktområderne forøger overførslerne med 13,9 mio. kr. fra 2024/2025 til 2025/2026. I 2024 var der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som er steget til samlet 18,5 mio. kr. i 2025.

Politikområdet Administration omfatter primært lønudgifter til sagsbehandlere og øvrigt administrativt personale. En stor del af politikområdet omfatter dog også centrale udgifter til IT-systemer, som anvendes på tværs af kommunens fagområder, udgifter til kommunens IT-infrastruktur, borgerrettede udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand, tværgående administrative udgifter til bl.a. KL-kontingent, kommunens kommunikationsindsats m.v.

På politikområdet Administration overføres 60,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,9 mio. kr. Det foreslås at lægge i alt 3,8 mio. kr. i kassen fra bevillingen Økonomi, Digitalisering og IT, fællesområde. Herefter er overførselsbeløbet 56,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,9 mio. kr. Stigningen i budgetoverførslen skyldes primært:

- Mindreforbrug på fagsekretariatet Arbejdsmarked og Social er øget med 1,8 mio. kr., hvilket skyldes, at vakancer ikke genbesættes for at imødegå de kommende sparekrav som følge af beskæftigelsesreformen.
- Mindreforbrug på fagsekretariatet Plan, Teknik og Miljø er øget med 1,7 mio. kr. i 2025. Det skyldes vakancer samt et højere indtægtsniveau fra anlæg til honorarmodellen end forventet. I 2026 forventes en betydelig del af opsparingen anvendt på meransættelser i forhold til oprindeligt budget.

Bevillingen med driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen viser et mindreforbrug på i alt 10,0 mio. kr. På denne bevilling er der jf. overførselsprincipperne maksimalt overførselsadgang på 10 % af det oprindelige budget. Kassen tilføres derfor 5,4 mio. kr., som er den del af overførselsbeløbet, der ligger over 10 % af oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes bl.a., at vakancer ikke genbesættes for at imødegå de kommende sparekrav som følge af beskæftigelsesreformen.

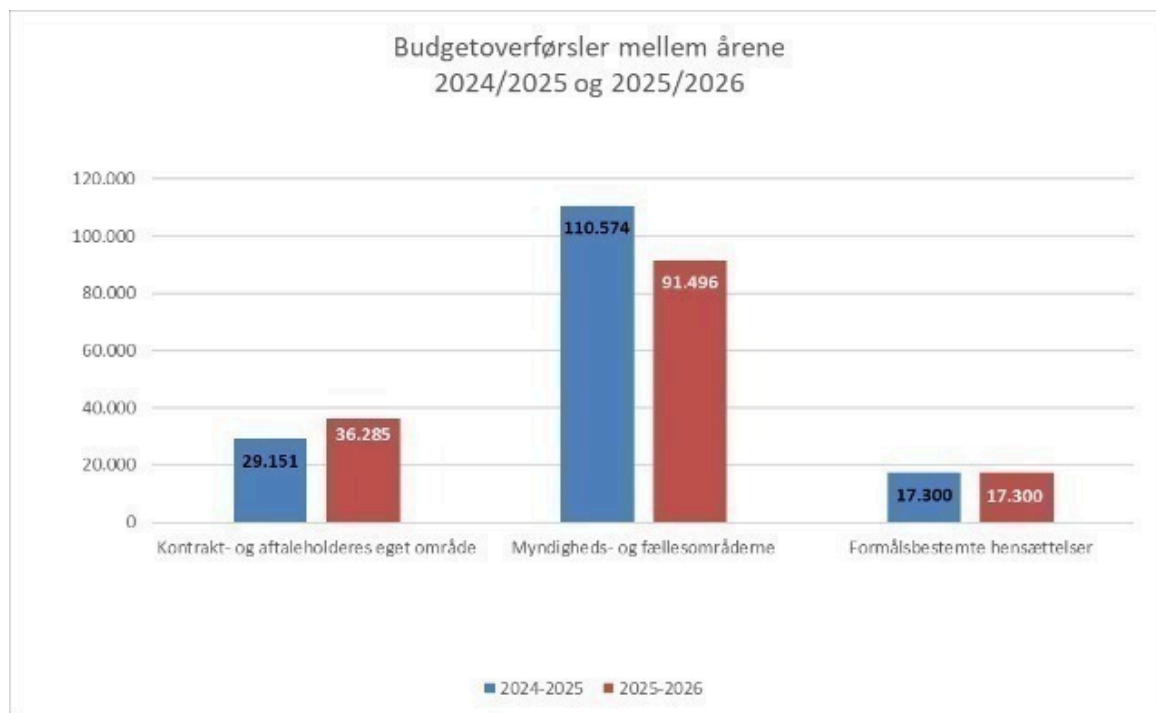
Specifikation af driftsoverførsler

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 (hensættelser til udskiftning af IT-infrastruktur og pc'ere).

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

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2024/2025 og 2025/2026)



Kontrakt- og aftaleholderes egne områder overfører i alt 36,3 mio. kr. Dette er en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til sidste år, som fordeler sig med 5,1 mio. kr. på aftaleholderens egne områder og 2,0 mio. kr. på kontraktholderområderne. Stigningen på kontraktholderområderne er en nettostigning, som dækker over en større variation på tværs af politikområder. Skoler og dagtilbud nedsparer med i alt 7,9 mio. kr., mens ældreområdet øger med 13,9 mio. kr.

På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 91,5 mio. kr., hvilket er et fald på 19,1 mio. kr. i forhold til sidste år.

Budgetoverførslen på de formålsbestemte hensættelser til udskiftning af IT infrastruktur og pc'ere er uændret.

Forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne

I forhold til principperne for overførselsadgang er der fem forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne. Principperne for overførsler mellem årene er vedlagt som bilag 1.

Der er følgende forslag til afvigelser:

1. Ældre fællesområde: Der er et samlet mindreforbrug på bevillingen på 12,4 mio. kr., hvoraf ca. 8 mio. kr. er disponeret til konkrete formål. Det foreslås at tilføre kassen restbeløbet på 4,0 mio. kr.
2. Hjælpeområdet: Der er et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. foreslås tilført kassen. Mindreforbruget vedrører primært overførsler fra 2024 på 8,4 mio. kr. Den resterende del vedrører hovedsagelig periodisering af udgifter mellem 2025 og 2026, hvor bevillingen er foretaget, men udgiften endnu ikke er bogført.
3. Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde: Restbeløb 0,8 mio. kr. vedrørende merindtægter fra overhead i forbindelse med salg af pladser inden for den sociale rammeaftale tilføres kassen.
4. Økonomi, Digitalisering og Indkøb, fællesområde: Mindreforbrug på i alt 3 mio. kr. tilføres kassen. Beløbet vedrører 1 mio. kr. fra KMD-budgettet, mens 2 mio. kr. er et ekstra beløb afsat til IT-infrastruktur, som det har vist sig, at der ikke bliver behov for. Beløbet er en udskudt overførsel fra 2023 til 2025, som man på daværende tidspunkt havde en forventning om ville blive brugt i 2025.

5. Midler fra kompensation til faste tværfaglige teams samt kompensation for kompetenceudvikling er uforbrugte i Plejedistrikt Skanderborg, og kontraktholder foreslår derfor, at der flyttes et beløb på 1,4 mio. kr. fra Plejedistrikt Skanderborg til Plejedistrikt Ry, sådan at budgetoverførslen på Plejedistrikt Ry går i nul.

Den samlede konsekvens af afvigelse 1 til 4 er, at der tilføres kassen 12,8 mio. kr. Dette har ingen betydning for likviditetsprognosen, fordi der forudsætningsvist ikke bruges af overførte midler i prognosen.

2. Forslag til anlægsoverførsler fra 2025

Der bliver overført et mindreforbrug på i alt 4,4 mio. kr. på anlæg fra 2025 til 2026. Beløbet fordeler sig med et mindreforbrug indenfor anlægsrammen på 13,5 mio. kr., mindredtægter på 22,7 mio. kr. samt et mindreforbrug udenfor anlægsrammen (klimaanlæg og plejeboliger) på 13,6 mio. kr.

I 2025 er der realiseret udgifter på flere anlæg, som er budgetlagt i senere år. Det drejer sig blandt andet om ”Sommerbæk Skole - etape 2”, hvor der var et væsentligt større forbrug i 2025 end oprindeligt planlagt, da totalentreprenøren blandt andet booker betonelementer. Dette skal ses i forhold til den mere forsigtige budgetlægning i udgangspunktet. Hertil købte kommunen forsikringssummen på Hotel Julsø. Summen skal anvendes til etablering af kajanlægget Himmelbroen, hvortil budgettet først var afsat i investeringsoversigten i 2027.

Der er en række afsluttede anlægsprojekter, hvor der samlet er et mindreforbrug. Det betyder, at der kan lægges 14,4 mio. kr. i kassen. Heraf 7,5 mio. kr. vedrørende servicearealerne til ”Dagmargården etape 2”. Overskuddet skyldes forsigtighed i budgetlægningen, blandt andet i lyset af totalentreprenørens konkurs. Servicearealerne har kostet 16,1 mio. kr. Herudover kan der lægges 6 mio. kr. i kassen på baggrund af salg af kommunale ejendomme. Det drejer sig om realiserede salg ud over det afsatte indtægtsbudget på 1,8 mio. kr.

Genbevillinger

Der genbevilles anlæg for 93,8 mio. kr. i 2026. Det er anlægskroner, der er flyttet til 2026 i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger. Genbevillingerne har haft en modpost, der har nulstillet udgiften, så den i første omgang ikke belastede anlægsrammen over for staten.

Overførslerne mellem årene vedrørende bruttoanlægsudgifterne (inkl. genbevillinger) er reduceret fra 238 mio. kr. i 2021/22 til 94 mio. kr. i 2025/26 - altså en reduktion på 144 mio. kr. Heraf udgør de 40 mio. kr. reduktionen i 2025.

Periodiseringer

Der indstilles kasseneutrale periodiseringer af anlæg for knap 36 mio. kr. fra 2026 til 2027-2030, jf. bilag 5 til overførselssagen. Hertil indstilles der fremrykning af rådighedsbeløb for 50,7 mio. kr. Primært fremrykkes 50 mio. kr. vedrørende ”Sommerbæk skole - etape 2” da totalentreprenørens plan lægger tyngden af byggeriet i 2026 fremfor i 2027. Der fremrykkes også rådighedsbeløb vedrørende Stilling Skole, da Byrådet i 2024 bad om at fremrykke opgaven, såfremt det var muligt.

Indtægtsbudgettet til salg af Søkilde udskydes, da ejendommen på nuværende tidspunkt anvendes til midlertidig indkvartering af ukrainere. Ejendommen er endnu ikke vurderet, og forudsættes tidligst solgt i 2030.

3. Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres samlet set et nettobudget på 21,7 mio. kr. til 2026. Overførslen vedrører primært beløb, som skal deponeres i takt med opførelsen af de anlægsprojekter, der er givet lånegaranti til. Det drejer sig eksempelvis om svømmehal i Skanderborg, biograf i Ry m.v. For en uddybning af de enkelte beløb henvises til bilag 4.

4. Afsluttende status på forandringer 2025

Der er fulgt op på i alt 91 forandringer i Budget 2025. Heraf er 17 forandringer endnu ikke afsluttede, og der vil fortsat blive fulgt op på disse ifm. 2. og 3. budgetopfølgning 2026.

Status på alle forandringer kan ses i bilag 3 til regnskabssagen.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 10. marts 2026, punkt 53:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, den 10. marts 2026, punkt 53:

Direktionen vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

På driften:

- at driftsoverførsler på netto 144,3 mio. kr. overføres til Budget 2026 og 0,8 mio. kr. til Budget 2027, som specificeret i bilag 2
- at forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene godkendes:
 - Ældre fællesområde tilfører kassen 4 mio. kr.
 - Hjælpemiddelområdet tilfører kassen 5 mio. kr.
 - Restbeløb på OH-indtægtsbudgettet på 0,8 mio. kr. tilføres kassen
 - Økonomi, Digitalisering og Indkøb tilfører kassen 3 mio. kr.
 - Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. flyttes fra Plejedistrikt Skanderborg til Plejedistrikt Ry.

På anlæg:

- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 4,4 mio. kr. overføres til Budget 2026, som specificeret i bilag 3
- at der genbevilles anlæg i 2026 på 93,8 mio. kr., flyttet til 2026 i forbindelse med budgetopfølgninger
- at der sker kasseneutrale periodiseringer mellem årene 2026 og 2030, jf. bilag 5.

Øvrige:

- at der overføres nettobudget på 21,7 mio. kr. på de finansielle konti til Budget 2026, som specificeret i bilag 4
- at orientering om status på forandringer fra 2025 tages til efterretning, jf. bilag 3 i regnskabssagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem årene (standard i Økonomisk politik feb24)

Bilag 2 Driftsoverførsler

Bilag 3 Overførsler på anlæg

Bilag 4 Finansoverførsler

Bilag 5 Periodiseringer på anlæg

Punkt 47: 1. budgetopfølgning 2026

00.30.14-S00-39-25

Resumé

Byrådet får med denne sag en orientering om de forventede udgifter i 2026 på de specialiserede områder.

Sagsfremstilling

1. budgetopfølgning indeholder en orientering om de forventede udgifter på de specialiserede områder.

Tabel 1 giver et overblik over de forventede udgifter på de specialiserede områder. I 2026 forventes der en merudgift på 3,8 mio. kr. (inkl. overført merforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2025). Den forventede merudgift ekskl. overførsel er 3,4 mio. kr. årligt.

Det korrigerede budget indeholder den budgetforøgelse, som i 2. budgetopfølgning 2025 blev indarbejdet i det tekniske budget 2026. Budgettet er samlet set øget med 31,2 mio. kr. årligt:

- 18,1 mio. kr. til borgere med fysiske og psykiske handicap
- 13,1 mio. kr. til specialområdet under skoleområdet.

Tabel 1 Forventet regnskab 2026 - de specialiserede områder (i 1.000 kr.)

| Udvalg | Område | Korrigeret budget ultimo januar | Årets forventede regnskab | Forventet afvigelse (inkl. ovf. fra 2025) | Heraf udgør overførsel fra 2025 | Forventet afvigelse ekskl. overførsel fra 2025 |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|--|
| SOU | Borgere med fysiske og psykiske handicap | 370.921 | 368.488 | 2.433 | 350 | 2.083 |
| AU | Myndighedsområdet - Servicelov, Arbejdsmarked og Social | 75.427 | 68.573 | 6.854 | 2.335 | 4.519 |
| BU | Myndighedsområdet - Børn og unge med særlige behov | 164.466 | 165.379 | -913 | 2.264 | -3.177 |
| BU | Specialområdet - Skoler og pædagogiske fritidstilbud | 25.880 | 37.762 | -11.882 | -4.661 | -7.221 |
| BU | Specialområdet - Dagtilbud 0-6 årige | 1.299 | 1.576 | -277 | -636 | 359 |
| I alt | | 637.993 | 641.778 | -3.785 | -348 | -3.437 |

Note: I afvigelseskolonnerne (kolonne 3 - 5) er - et merforbrug og + er et mindreforbrug

De specialiserede områder bliver fulgt tæt frem mod 2. budgetopfølgning 2026.

Tilretning af budget vedrørende Baunegården

I oktober måned 2025 blev Baunegården omdannet fra specialplejecenter til socialpsykiatrisk botilbud med virkning fra 1. januar 2026. I første omgang er tilbuddet blevet reguleret med takster, der - modsat øvrige handicaptilbud - ikke

inkluderer de vanlige overhead-elementer til forrentning/afskrivning af bygninger, opsparing til tjenestemænd, barselsudligning/feriepenge samt administrativt overhead.

Det foreslås ændret med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. Det indebærer i praksis, at udgiften for en plads stiger med ca. 7,5 % brutto. Samtidig betyder en stigende udgift pr. plads, at indtægter i form af SDE-refusion øges. Endelig betyder det, at indtægtsbevillingen, hvor overhead-elementerne bogføres, får stigende indtægter.

Den ændrede praksis er således af teknisk karakter og vil ikke medføre nettomerudgifter for kommunen. Det vil indebære følgende tilretning af budgetter:

Tabel 2: Tilretning af budget vedrørende Baunegården

| Bevilling | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Handicap og Socialpsykiatri (Myndighedsområdet) – udgifter botilbud* | 1.912 |
| Handicap og Socialpsykiatri (Myndighedsområdet) – indtægter SDE-refusion | -497 |
| Takstindtægter Handicap og Socialpsykiatri – indtægter overhead | -1.415 |

*Udgiften er baseret på sidste års niveau

I bilag 1 er budgetopfølgningen på de enkelte områder uddybet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 24:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 21:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Familieudvalget, den 4. marts 2026, punkt 24:

Børne-, Unge- og Familieudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at tilretning af budget jf. tabel 2 godkendes
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 2 "Flytninger mellem bevillinger".

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at tilretning af budget jf. tabel 2 godkendes
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2026 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 2 "Flytninger mellem bevillinger".

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 2 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2026

Punkt 48: Godkendelse af horisontal samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og Region Midtjylland om patientrettet forebyggelse

29.00.00-A00-6-24

Resumé

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Skanderborg Kommune skal indgå en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om varetagelsen af den patientrettede forebyggelse fra den 1. januar 2027. Aftalen indebærer, at kommunen fortsat varetager driften af opgaven på vegne af regionen, selvom myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionerne som led i sundhedsreformen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i sundhedsreformen overgår ansvaret for den patientrettede forebyggelse til regionerne pr. 1. januar 2027. Myndigheds- og finansieringsansvaret overgår dermed formelt til regionerne. Reformen giver dog mulighed for, at kommuner fortsat kan varetage driften via horisontale samarbejdsaftaler, som skal være indgået senest den 1. april 2026 for at kunne træde i kraft den 1. januar 2027.

Overgangsloven og sundhedslovens § 118 d giver kommuner og regioner mulighed for at indgå sådanne aftaler om fortsat kommunal drift af opgaver, der ellers overføres til regionalt ansvar. Sundhedsråd Horsens behandlede den 2. februar 2026 et fælles forslag til samarbejdsaftale for kommunerne i sundhedsrådets geografi. Aftalen, der er vedlagt som bilag, forelægges nu til politisk behandling i kommunerne, herunder Skanderborg Kommune.

Patientrettet forebyggelse i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune varetager i dag patientrettet forebyggelse i Det kommunale Sundhedscenter. Indsatsen omfatter forløb for borgere med kronisk eller langvarig sygdom samt borgere i risiko for sygdom og løses i et tværfagligt miljø med tæt sammenhæng til genoptræning, borgerrettet forebyggelse og øvrige kommunale indsatser. Opgørelsen af personaleressourcer viser, at 6,93 årsværk er knyttet til opgaven, jf. bilag 2 til samarbejdsaftalen, som er vedlagt sagen.

Den horisontale samarbejdsaftale

Formål og samarbejde

Aftalen bygger på fælles målsætninger om kvalitet, nærhed og sammenhæng i borgernes forløb og indgås i en periode, hvor nationale faglige standarder fortsat er under udvikling. Eventuelle nødvendige justeringer vil blive håndteret via tillægsaftaler i overensstemmelse med den nationale vejledning.

Aftalen er udformet i overensstemmelse med udbudslovens § 15 om horisontale samarbejder.

Opgavefordeling

Region Midtjylland:

- Har myndighedsansvaret for patientrettet forebyggelse efter sundhedslovens § 119, stk. 3, fastlægger overordnede retningslinjer og varetager tilsyn, kvalitetsopfølgning og monitorering
- Stiller relevante registrerings- og indberetningssystemer til rådighed og understøtter med faglig rådgivning og specialistviden.

Skanderborg Kommune:

- Varetager driften af patientrettet forebyggelse på vegne af regionen
- Varetager tildelingskompetencen i tilknytning til driftsopgaven (visitation/tildeling)
- Gennemfører afklarende samtaler, udarbejder årlig kapacitetsplan og indrapporterer data efter gældende regler.

Målgruppe og snitflader

Patientrettet forebyggelse omfatter voksne borgere med kronisk/langvarig sygdom eller forhøjet risiko herfor. Fase 2-hjerterehabilitering efter sundhedslovens § 140 er ikke omfattet (genoptræningsopgave). For psykiske lidelser gælder, at tilbud til borgere med diagnosticeret angst/depression er patientrettet forebyggelse, mens tilbud til voksne med symptomer på stress/angst/depression hører under borgerrettet forebyggelse.

Den borgerrettede forebyggelse efter sundhedslovens §119, stk. 2 forbliver en kommunal opgave (under politikområde 6).

Kapacitetsplan

Som en del af samarbejdet skal kommunen årligt fra 2026 fremlægge en kapacitetsplan til godkendelse i Sundhedsråd Horsens. Planen danner grundlag for opfølgning og monitorering og indgår i den efterfølgende evaluering.

Den vedlagte kapacitetsplan (baseline 2026) forelægges Byrådet til orientering for at give et samlet billede af, hvad kommunen konkret forpligter sig til at levere inden for den regionale økonomiske ramme. Den formelle godkendelse af kapacitetsplanen sker i Sundhedsråd Horsens i efteråret 2026. Forud herfor genbesøges og opdateres planen med udgangspunkt i den skabelon, som regionen udformer til formålet samt tidssvarende data.

Baseline-udgaven for 2026 omfatter, jf. aftalen, bl.a.:

- Medarbejderkapacitet (årsværk til ledelse og medarbejdere)
- Typer og antal af patientrettede tilbud (afklarende samtaler, risikofaktorfokuserede og sygdomsspecifikke; hold, individuelle og digitale forløb)
- Omfang og indhold i de enkelte tilbud, herunder serviceniveau
- Lokationer for tilbuddenes gennemførelse
- Henvisningsmuligheder ved afslutning, herunder civilsamfundsaktiviteter
- Udviklings- og forbedringstemaer for det kommende år.

Kravene til kapacitetsplanen samt til evaluering og monitorering fremgår af samarbejdsaftalens § 11–12.

Økonomisk ramme

Region Midtjylland finansierer opgaven gennem en fast ramme på 5,107 mio. kr., svarende til kommunens nuværende udgiftsniveau. Rammen reguleres årligt i takt med det regionale bloktilskud.

Aktiver, passiver og personale

Der overdrages ikke aktiver, passiver eller personale ved aftalens ikrafttræden. Bilag 2 til samarbejdsaftalen indeholder en opgørelse af aktiver, rettigheder, pligter og personale knyttet til opgaven, som opdateres løbende og danner grundlag ved en eventuel senere deling i overensstemmelse med de nationale regler.

Varighed og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2027, forudsat indgåelse senest 1. april 2026. Aftalen er uden slutdato og kan opsiges af begge parter med mindst 9 måneders varsel.

Der er aftalt en fælles evaluering af de horisontale samarbejdsaftaler mellem Region Midtjylland og alle kommuner i regionen efter 3 år. En tids- og procesplan for indgåelse af horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse er vedlagt som bilag 4 til sagen.

Afklaringer og videre proces

Der forventes udmeldt nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse i efteråret 2026. Eventuelle behov for tilpasning håndteres gennem tillægsaftaler, som fremlægges politisk, i tråd med den nationale vejledning.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at Byrådet i Skanderborg Kommune tiltræder samarbejdsaftalen, da modellen vurderes at sikre fortsat nærhed, lokal tilgængelighed og sammenhæng i opgaveløsningen, og samtidig ligger den inden for rammerne af det nationale lov- og aftalegrundlag for horisontale samarbejder.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2026:

Forslaget har været sendt til lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet, der har afgivet høringssvar. Det vurderes, at der ikke er indkommet væsentlige forslag til ændringer ifm. høringen. Begge råd finder det positivt, at den patientrettede forebyggelse koordineres tæt på borgerne, at der lægges op til synergi med den borgerrettede forebyggelse, og at Skanderborg Kommune har mulighed for at planlægge og præge de faglige indsatser. Endvidere har begge råd en række opmærksomhedsområder og anbefalinger, der kan indgå i det videre arbejde.

Seniorrådet anbefaler en løbende opfølgning på sammenhængen mellem kapacitet, ressourcer og opgaver. Rådet anbefaler også en særlig opmærksomhed på borgere med psykisk sygdom, der har en højere forekomst af visse kroniske sygdomme. Rådet bemærker afslutningsvist vigtigheden af, at serviceniveaueet på forebyggelsesområdet kan fastholdes, herunder i tilbuddene til borgere med kroniske og langvarige sygdomme.

Handicap- og Psykiatrirådet anbefaler, at de forebyggende indsatser løbende udvikles inden for flere relevante fagområder, og at det i denne proces kan være væsentligt at se på natur og kultur som sundhedsfremmende faktor.

Høringssvarene vedlægges som bilag.

Økonomi

Aftalen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Skanderborg Kommune. Opgaven finansieres fuldt ud af Region Midtjylland inden for den aftalte faste ramme. Eventuelle fremtidige ændringer i den regionale økonomiske ramme eller krav til opgavens omfang forelægges særskilt politisk.

Dialog og høring

Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet blev orienteret om sagen i februar 2026 med henblik på lovpligtig høring i perioden den 5.-11. marts 2026, således at eventuelle bemærkninger kan indgå i den videre politiske behandling.

Sundhed

Aftalen understøtter sundhedspolitikens målsætninger om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen og flugter med Sundhedsråd Horsens arbejde med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 38:

Direktionen vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om drift af den patientrettede forebyggelse fra 1. januar 2027
- at Skanderborg Kommune medsender kapacitetsplanen (med baseline 2026) til Region Midtjylland med henblik på at give et samlet billede af, hvad kommunen konkret forpligter sig til at levere inden for den regionale økonomiske ramme
- at den horisontale samarbejdsaftale sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet og i Handicap- og Psykiatrirådet.

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 22:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at den horisontale samarbejdsaftale sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet og i Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om drift af den patientrettede forebyggelse fra 1. januar 2027
- at Skanderborg Kommune medsender kapacitetsplanen (med baseline 2026) til Region Midtjylland med henblik på at give et samlet billede af, hvad kommunen konkret forpligter sig til at levere inden for den regionale økonomiske ramme.

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

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2026:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at Skanderborg Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om drift af den patientrettede forebyggelse fra 1. januar 2027
- at Skanderborg Kommune medsender kapacitetsplanen (med baseline 2026) til Region Midtjylland med henblik på at give et samlet billede af, hvad kommunen konkret forpligter sig til at levere inden for den regionale økonomiske ramme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2026, punkt 22:

Direktør Lone Rasmussen og chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Skanderborg Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om drift af den patientrettede forebyggelse fra 1. januar 2027
- at den horisontale samarbejdsaftale sendes til lovpligtig høring i Seniorrådet og i Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Midtjylland om drift af den patientrettede forebyggelse fra 1. januar 2027
- at Skanderborg Kommune medsender kapacitetsplanen (med baseline 2026) til Region Midtjylland med henblik på at give et samlet billede af, hvad kommunen konkret forpligter sig til at levere inden for den regionale økonomiske ramme
- at administration bemyndiges til at udarbejde kapacitetsplanen til fremsendelse til Region Midt og Sundhedsråd Horsens såfremt den kan indeholdes indenfor rammerne af økonomi og vilkår i den horisontale samarbejdsaftale.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

1. Horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse - Skanderborg Kommune
2. Bilag 2 til horisontal samarbejdsaftale - Skanderborg Kommune
3. Kapacitetsplan februar 2026 - til politisk orientering
4. Tids- og procesplan for indgåelse af horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar vedr. samarbejdsaftale H&P rådet

Punkt 49: Principbeslutning om etablering af IT-serviceorganisation (1. behandling - Midtjylland)

85.11.06-G01-14-26

Resumé

Byrådet skal træffe principbeslutning om, at Skanderborg Kommune i samarbejde med de øvrige midtjyske kommuner arbejder videre med at forberede etablering af - og indgå i - en tværkommunal IT-serviceorganisation.

Sagsfremstilling

Baggrund

Såfremt Skanderborg Kommune sammen med de øvrige kommuner skal kunne levere på regeringens mål om etablering af en IT-serviceorganisation pr. 1. januar 2027, vurderes det afgørende, at Skanderborg Byråd tilkendegiver, at der kan arbejdes videre med de retningsgivende spor i nærværende indstilling. Idet der vil være flere uafklarede forhold, forventes der behov for flere politiske behandlinger i løbet af 2026.

Byrådet vil i efteråret 2026 træffe endelig beslutning om forpligtende deltagelse i en ny IT-serviceorganisation, herunder endelig organisationsform, opgaveoverdragelse, finansieringsmodel m.v.

1. Hvorfor fremsendes indstillingen?

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26) er det aftalt, at ”kommunerne senest den 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.”

I aftalen fremgår det, at formålet med samlingen af IT-driftsopgaverne bl.a. er at øge cybersikkerheden i kommunerne. Desuden er det formålet at understøtte muligheden for at rekruttere og fastholde it-specialister, som for nogle kommuner er tiltagende svært.

IT-serviceorganisationerne skal overtage dele af kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Det endelige omfang af opgaver som skal overdrages, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, men vil udgøre en væsentlig del af den samlede server- og netværksdrift, som på nuværende tidspunkt varetages af den enkelte kommune.

Byrådet træffer formel beslutning om den konkrete opgaveoverdragelse i en særskilt indstilling i løbet af 2026.

2. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund?

Etablering af IT-serviceorganisationerne skal bidrage til at øge cybersikkerheden, fagligheden og IT-miljøerne i kommunerne. Dette vil også øge driftssikkerheden på tværs af kommunerne. På sigt er det også forventningen, at der med etableringen kan sikres højere effektiv drift og stordriftsfordele gennem standardisering og fælles løsninger på tværs af kommunerne.

I arbejdet med at etablere den midtjyske IT-serviceorganisation vil der blandt andet blive udarbejdet et fælles målbillede, som i væsentlig grad definerer målene, og den tilsigtede værdi, med etableringen.

Det kommende målbillede samt yderligere relevant materiale vil blive forelagt i de kommende politiske behandlinger.

3. Hvad, hvem og hvordan?

Samarbejdskommuner

KD-net (kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland) har på mødet den 11. december 2025 (og genbekræftet på mødet den 30. januar 2026) givet opbakning til at indlede et samarbejde om etablering af en fælles IT-serviceorganisation blandt kommunerne i regionen.

Den administrative anbefaling om at indgå i en midtjysk IT-serviceorganisation skal behandles politisk.

Organisationsform

KD-net har på mødet den 30. januar 2026 givet opbakning til at etablere en enhed organiseret som et aktieselskab (A/S), baseret på de foreliggende vurderinger af mulige organisationsformer og de fem prioriterede hensyn.

Den administrative anbefaling beror på ekstern bistand fra advokatfirmaet Poul Schmith, som har lagt fem prioriterede hensyn til grund for vurderingen af den bedst egnede organisationsform blandt flere mulige, herunder hensynet til et differentieret serviceniveau for den enkelte kommune.

For nærmere beskrivelse om grundlaget for anbefalingen af organisationsform henvises til bilag 1.

Den administrative anbefaling om at etablere en enhed organiseret som et aktieselskab (A/S) skal behandles politisk.

Når kommunerne har truffet principbeslutning om at indgå i samarbejde og om organisationsformen for dette, skal der umiddelbart efter beslutningen udarbejdes vedtægter, styrelsesramme og andre relevante juridiske dokumenter med henblik på endelig vedtagelse af selskabsmodel i løbet af 2026. Dette inkluderer udarbejdelse af en ejeraftale, hvori ejerne kan indgå aftaler med hinanden om deres fælles forpligtelser i relation til selskabet, samt en eventuel ejerstrategi, hvori ejernes forventninger til selskabet kan beskrives. I denne proces vil muligheder for indflydelse, udpegninger, godkendelsesbeføjelser i særlige anliggender og eventuelle differentierede serviceniveauer blive beskrevet.

Dette arbejde udføres af den kommende transitionsorganisation og vil i nogen grad blive understøttet af KL.

Transitionsorganisation

Til facilitering af opgaven med at etablere den kommende IT-serviceorganisation foreslås det at opbygge en 'transitionsorganisation', der kan løfte opgaven.

KD-net har på mødet den 30. januar 2026 tiltrådt oplæg til transitionsorganisation med hensigt om at sikre bred repræsentation af de midtjyske kommuner, herunder geografisk balance (øst/vest) og kommunestørrelse (stor/lille) og med Aarhus Kommune som tovholder. KD-net tiltrådte yderligere, at transitionssekretariatet placeres i Aarhus, og der udpeges en fælles transitionsmanager, der driver opgaven i samarbejde med det øvrige sekretariat og kommunerne. Permanent placering for den kommende IT-serviceorganisation afklares senere på politisk niveau.

Transitionssekretariatet skal opbygges, og der planlægges rekruttering af yderligere fælles ressourcer. Transitionssekretariatet arbejder ud fra en governancemodel besluttet af KD-net.

Det er vigtigt, at transitionsorganisationen er bredt repræsenteret, og at deltagelse i transitionsorganisationen er forpligtende.

Den administrative beslutning om at tiltræde oplæg til transitionsorganisation skal behandles politisk.

Opgavesnit

Den kommende IT-serviceorganisation vil overtage ansvaret for centrale opgaver inden for både netværks- og serverdrift, som i dag håndteres i kommunerne.

Det endelige opgavesnit skal besluttes mellem IT-serviceorganisationen og kommunalbestyrelserne ud fra en konkret vurdering og på baggrund af mål og principper for samarbejdet.

Drøftelser omkring opgavesnit, mål og principper for samarbejdet, herunder eventuelle muligheder og rammer for differentierede serviceniveauer, pågår i KD-net regi, men er endnu for tidligt at behandle i denne første indstilling. Behandling – og beslutning herom – sker i de senere politiske behandlinger.

Skanderborg Kommune vil i forbindelse med transitionen til den nye IT-serviceorganisation have fokus på fortsat sikker IT-drift i hele organisationen.

4. Hvilke ressourcer kræves?

Økonomi og finansiering vurderes at være et komplekst område for de kommende IT-serviceorganisationer. Det gælder både transitionen og den fremtidige drift.

De konkrete økonomiske ressourcer for Skanderborg Kommune, som overdrages til den nye IT-serviceorganisation, afhænger af, hvilke opgaver der besluttes placeret i IT-serviceorganisationen. Der er i økonomiaftalen for 2026 ikke afsat midler til transitionsorganisationen.

Herefter skal der træffes beslutning om finansieringsmodel ift., hvordan selskabet skal finansieres i etableringsfasen, samt den varige drift, der forudsættes finansieret af betalinger fra kommunerne for levering af ydelser. Opgavesnit, udgifter og finansieringsmodel er tæt forbundne og præsenteres i en særskilt indstilling i løbet af 2026 ved nærmere afklaring.

5. Hvordan følges der op?

Der forventes i alt tre politiske behandlinger i løbet af 2026 med henblik på løbende stillingtagen ved nærmere afklaringer samt tæt involvering og opfølgning. De øvrige behandlinger vedrører blandt andet økonomi, organisering, vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi, opgavesnit og opgaveoverdragelse.

Tids- og faseplan for det kommende arbejde samt kommende politiske behandlinger fremgår af bilag 3.

Økonomi

For økonomien i det samlede projekt (etablering af IT-serviceorganisation) skelnes der mellem tre niveauer:

1. Transitionsøkonomi (2026): Forudsætningsskabende initiativer forud for etablering af selskab, herunder analyse, ekstern rådgivning, frikøb af medarbejdere og ansættelse af fælles ressourcer. Der forventes at være udgifter hertil i 2026.
2. Driftsøkonomi for organisationsetablering (2027): Kapitalindskud, apportindskud (indskud af aktiver), indkøb, ansættelse af ressourcer, ekstern rådgivning der understøtter den konkrete etablering af selskabet og opbygning af IT-driftsorganisation. Der forventes at være udgifter hertil i 2027.
3. Driftsøkonomi: IT-driftsorganisationen er færdigetableret og leverer ydelser til kommunerne. Konstellationen er kommunerne som ejere og kunder og IT-driftsorganisationen som leverandør. Dette vedrører således den varige drift af IT-enheden finansieret af de deltagende kommuner.

Udgifterne i 2026 på 5,2 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2027 er det økonomiske udgangspunkt for udgifterne vedrørende transitionsøkonomien (2026) og driftsøkonomi for organisationsetablering (2027). Det bemærkes dog, at der kan komme behov for yderligere finansiering, henset til at projektet fortsat er i et tidligt stadie. Såfremt der er behov for yderligere finansiering, vil dette blive præsenteret og behandlet politisk.

I 2026 udgør Skanderborg Kommunes andel 247.143,05 kr. til projektøkonomi. I 2027 udgør Skanderborg Kommunes andel 221.244,00 kr. til driftsøkonomi for organisationsetablering.

Et samlet overblik over kommunernes andel for hhv. 2026 (transitionsøkonomi) og 2027 (driftsøkonomi for organisationsetablering) fremgår af bilag 2.

Skanderborg Kommunes andel af udgifterne i 2026 og 2027 finansieres inden for den eksisterende ramme under Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Transitionen vil i sig selv bære nogle omkostninger eksempelvis til investering i ny hardware, yderligere licenser og værktøjer til migrering. Disse omkostninger skal afholdes samtidig med, at eksisterende driftsudgifter i kommunerne skal fastholdes i transitionsfasen.

Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at der vil være ekstraudgifter ved at etablere de nye organisationer, som vil fordyre driften, samt behov for investering i cybersikkerhed, som også vil give øgede krav til omkostninger på området. Endelig afklaring om omfang og evt. behov for investering afhænger af det endelige opgavesnit og serviceniveau m.v.

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 vurderer parterne (regeringen og KL), ”at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne. Potentialet er behæftet med væsentlig usikkerhed. Staten medfinansierer således investeringerne forbundet med implementeringen, mens kommunerne beholder gevinsten.”

Lånepulje

Økonomiaftalen for 2026 etablerer en lånepulje til implementering af de nye IT-serviceorganisationer (90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i perioden 2027–2029). Rammer og kriterier for lånepuljen er endnu ikke fastlagt. En nærmere udmelding forventes inden udgangen af 1. kvartal 2026. I Skanderborg Kommunes Budget for 2026-29 er der ikke forudsat lånoptagelse i forbindelse med etablering af den nye IT-serviceorganisationer.

Mulighederne for at anvende lånepuljen i de enkelte kommuner vil blive afklaret, når de endelige rammer foreligger.

De samlede økonomiske forhold omkring etablering af IT-serviceorganisationens transitions- og driftsøkonomi (pkt. 2 og 3) vil blive forelagt til politisk behandling på et senere tidspunkt.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 10. marts 2026, punkt 52:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Byrådet tilkendegiver, at det har til hensigt at indgå samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland om at indgå i oprettelsen af en midtjysk IT-serviceorganisation
- at Byrådet tilkendegiver, at det, sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland, har til hensigt at stifte et aktieselskab (A/S) til etablering af IT-serviceorganisationen
- at Skanderborg Kommune indgår i en transitionsorganisation med bred repræsentation fra de midtjyske kommuner, med Aarhus Kommune som tovholder, med henblik på at forberede etableringen af den nye IT-serviceorganisation samt planlægge og gennemføre transitionen i egen kommune. Transitionssekretariat placeres i Aarhus. Permanent placering for den kommende IT-serviceorganisation afklares senere på politisk niveau
- at Skanderborg Kommune godkender det økonomiske bidrag til hhv. transitionsøkonomi (i 2026) og driftsøkonomi for organisationsetablering (i 2027), som en vigtig del i indgåelse i transitionsorganisationen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådet tilkendegiver, at det har til hensigt at indgå samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland om at indgå i oprettelsen af en midtjysk IT-serviceorganisation
- at Byrådet tilkendegiver, at det, sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland, har til hensigt at stifte et aktieselskab (A/S) til etablering af IT-serviceorganisationen
- at Byrådet tilkendegiver, at der i den videre proces vil være opmærksomhed på, hvordan indflydelsen fra ejerkommunerne sikres i aktieselskabskonstruktionen
- at Skanderborg Kommune indgår i en transitionsorganisation med bred repræsentation fra de midtjyske kommuner, med Aarhus Kommune som tovholder, med henblik på at forberede etableringen af den nye IT-serviceorganisation samt planlægge og gennemføre transitionen i egen kommune. Transitionssekretariat placeres i Aarhus. Permanent placering for den kommende IT-serviceorganisation afklares senere på politisk niveau
- at Skanderborg Kommune godkender det økonomiske bidrag til hhv. transitionsøkonomi (i 2026) og driftsøkonomi for organisationsetablering (i 2027), som en vigtig del i indgåelse i transitionsorganisationen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - valg af organisationsform

Bilag 2 - Samlet overblik for transitionsøkonomi og driftsøkonomi for organisationsetablering i 2026 og 2027

Bilag 3 - Tids- og faseplan 2026

Punkt 50: Planlægning af boligpolitisk konference den 20. maj 2026

03.10.00-G01-1-26

Resumé

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

Sagsfremstilling

Den 20. maj 2026 fra kl. 16 til 18 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 planer for og ønsker til kommende projekter.

Herudover har administrationen følgende forslag til emner til dagsordenen, idet det bemærkes, at den tidsmæssige ramme for den boligpolitiske konference ikke tillader, at alle emnerne indgår på dagsordenen, men at der evt. vælges 1-2 af nedenstående emner.

- Erfaringer med den delegerede bygherremodel/boligorganisationens samarbejde med privat part:
Reglerne om den delegerede bygherremodel er kendetegnet ved, at en privat part opfører de almene boliger, og herefter afleverer boligerne til boligorganisationen, som tager dem i drift. Domea Låsby's byggeri af almene boliger i Langvad Bakker sker i samarbejde med privat part. Projektleder fra Domea kan fortælle om deres erfaringer med byggeri efter denne model.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog i august 2024, at der i årsplanlægningen for udvalgets arbejde i 2026 skal indarbejdes en opfølgning på erfaringer med anvendelse af den delegerede bygherremodel. Det kunne ske ved at optage dette punkt på dagsordenen - alternativt kan det ske ved et selvstændigt dialogmøde med Domea senere på året.

- Den boligsociale helhedsplan:
Byrådet har besluttet, at den boligsociale helhedsplan udbredes til relevante boligområder i hele kommunen fra 2026. Der kan orienteres om, hvordan det går med udbredelsen i samarbejde mellem boligsocialt sekretariat, kommunen og boligorganisationer. Det vil f.eks. formanden for bestyrelsen kunne fortælle om. Det forventes, at sundhedsindsatser kommer tydeligere ind på dagsordenen for den boligsociale helhedsplan i de kommende år, bl.a. via det kommende boligsociale forlig og kommende nærsundhedsplaner i de lokale sundhedsråd.
- Helhedsplaner for centerbyerne i kommunen:
Der arbejdes i disse med helhedsplaner for flere af kommunens mellemstore byer. Økonomi- og Erhvervsudvalget prioriterer rækkefølgen af helhedsplanerne. Fokus for oplægget vil være at informere om, hvorfor det er vigtigt at lave denne slags helhedsplaner, og hvordan almene boliger spiller en vigtig rolle i at sikre et alsidigt boligtilbud i disse byer. Oplægsholder vil være intern fra Plan og Byudvikling.
- Opførelse af seniorbofællesskaber:
Behovet for seniorbofællesskaber og hvordan denne type boliger fungerer inden for det almene område. Oplægsholder kunne være en direktør fra en almenboligforening (fx Boligkontoret Fredericia), der har etableret seniorbofællesskaber og dermed kender til behovet og processen.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger dagsordenen for dialogmødet.

Dialog og høring

Boligorganisationerne er blevet bedt om at komme med forslag til dagsordenen, og har bidraget til de fire forslag.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 47:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at det fastlægges, hvilke punkter, der skal optages på dagsordenen for det kommende dialogmøde med de almene boligorganisationer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende punkter optages på dagsordenen for mødet med de almene boligorganisationer den 20. maj 2026 - et møde, der fremover benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalgets dialogmøde med de almene boligorganisationer:
 - De almene boligorganisationer orienterer om status i deres boligafdelinger samt om planer for og ønsker til kommende projekter.
 - Den boligsociale helhedsplan; orientering om, hvordan det går med udbredelsen i samarbejde mellem boligsocialt sekretariat, kommunen og relevante boligorganisationer.
- at administrationen anmodes om at lave et oplæg til afholdelse af en bredere boligpolitisk konference i foråret 2027, hvor der inviteres bredere ind til en dialog om relevante boligpolitiske emner.

Punkt 51: Skema B for opførelse af 35 almene seniorboliger i Hørning - Smedens Have

03.02.00-G00-3-24

Resumé

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2023-2026 at understøtte opførelsen af seniorfællesskaber, og den kommunale grund Vestervej 11 i Hørning blev udbudt med henblik på opførelse af seniorvenlige boliger i konkurrence mellem de tre boligselskaber Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), Alboa og Skanderborg Andelsboligforening. På Byrådets møde den 30. november 2022 blev AAB udpeget som vinder af udbuddet.

Skema A (tilsagn til støttet boligbyggeri) for AAB's opførelse af 35 almene seniorboliger på Vestervej 11 blev herefter godkendt af Byrådet den 25. september 2024.

Med denne sag fremlægges skema B (frigivelse af anlægsmidler) til godkendelse. Skema B indeholder en ændring af projektet, og økonomien i projektet afviger væsentligt fra det ved skema A godkendte.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2022 at udbyde Vestervej 11 i Hørning til seniorboliger i konkurrence mellem tre almennyttige boligselskaber. Byrådet understregede i udbuddet, at områdets rekreative arealer ikke alene skal være tilgængelige for beboerne i bebyggelsen, men for alle byens borgere. Desuden blev kriterierne arkitektur, bæredygtighed og kvaliteten af udearealer og opholdsrum lagt til grund for udbuddet.

Opgaven blev udbudt i konkurrence mellem Skanderborg Andelsboligforening, Alboa og Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), og AAB blev udpeget som vinder af opgaven den 30. november 2022.

De 35 boliger består af 10 2-rums boliger og 25 3-rums boliger. Herudover består byggeriet af renovering af et fælleshus på 237 m², "Det gule hus", som bevares fra den tidligere bebyggelse.

Ved udpegelsen af AAB som vinder af projektet var den estimerede anskaffelsessum beregnet til 79.051.000 kr., og det kommunale grundkapitallån var beregnet til 6.324.000 kr.

Projektændring

De 35 almene boliger er fordelt på 1 plans boliger og 2½ plans boliger.

Projektændringen består i, at altaner på 2½ plans boliger ændres fra inde-liggende altaner til udvendige altaner. Dette giver et øget boligareal på 49 m². På bilaget kan ses en beskrivelse af projektet samt illustrationer af, hvordan ændringen af altaner kommer til at se ud.

AAB har begrundet projektændringen således:

"I projekteringsfasen vurderede man yderligere på de tekniske, de økonomiske samt driftsmæssige problemer i forhold til regnvand forbundet med de inde-liggende altaner. En inde-liggende altan er mere udsat for utilstrækkelig afvanding og vandophobning. Dermed er der fare for fugt i tilstødende konstruktioner som facader og dækelementer. For at vedligeholde afløb i forhold til tilstopning og øvrige tilsyn kræves der langt mere drift, og det giver større driftsudgifter. Med de særlige regnvandsmængder, som vi allerede har, og med de regnmængder, som prognoserne forudser, at vi får, vurderedes det, at inde-liggende altaner hører under forhold, der er for risikobehæftede.

Ydermere er den konstruktive opbygning til inde-liggende altaner betydelig mere økonomisk bekostelig, da den kræver en opbygning, der er højere og mere kompliceret.

Når de risikobehæftede forhold, den økonomiske belastning for selve etableringen samt de større driftsudgifter tages i betragtning, vurderedes det at være langt mere gunstigt for projektet at ændre de inde-liggende altaner til almindelige altaner. De inde-liggende altaner erstattes af en udvendig altan efter samme princip og udseende som bebyggelsens øvrige altaner."

Finansiering

Finansieringen adskiller sig fra finansieringen ved godkendelse af skema A således:

| | Skema A | Skema B |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kreditforeningslån (88 %) | 71.668.643 kr. | 77.687.764 kr. |
| Kommunalt grundkapitallån (10 %) | 8.144.164 kr. | 8.828.155 kr. |
| Beboerindskud (2 %) | 1.628.833 kr. | 1.765.631 kr. |
| Anskaffelsessum i alt | 81.441.640 kr. | 88.281.550 kr. |

Anskaffelsessummen udnytter således fuldt ud det nye maksimumsbeløb for alment boligbyggeri, som er gældende pr. 17. januar 2026.

Boligorganisationen har oplyst, at de ekstra 49 m2 svarer til et beløb på 1.055.950 kr. ud af stigningen af anskaffelsessummen på 6.839.910 kr.

Husleje

Den forventede gennemsnitlige husleje for boligerne var ved godkendelsen af skema A 1.490 kr. pr. m2 pr. år. Huslejen er ved indsendelse af skema B nu beregnet til 1.527 kr. pr. m2 pr. år. For en bolig på 64 m2 bliver den månedlige husleje således 8.144 kr., og for en bolig på 115 m2 bliver huslejen 14.633 kr.

Den relativt høje husleje afspejler dels anlægssummen, og dels at AAB her prioriterer, at henlæggelserne til fremtidigt vedligehold af boligerne fastlægges ud fra et princip om, at dette skal kunne gennemføres uden yderligere lånoptag.

Økonomi

Skanderborg Kommune skal indskyde grundkapital i projektet svarende til 10 % af anskaffelsessummen, i alt 8.828.155 kr.

Udover at indskyde grundkapital i projektet skal Skanderborg Kommune stille kommunal regaranti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien opgøres på baggrund af ejendommens markedsværdi. Garantikravet kan ikke opgøres endeligt, før byggeriet er opført, og den endelige anskaffelsessum er kendt. Det er et vilkår for at opnå den statslige støtte, at kommunen påtager sig den regaranti, som måtte blive krævet af det långivende realkreditinstitut.

Lovgrundlag

Efter Almenboliglovens § 115 kan beliggenhedskommunen på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til en almen boligorganisation til etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 10. marts 2026, punkt 55:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at skema B for Arbejdernes Andels Boligforenings opførelse af 35 almene familieboliger forbeholdt seniorer i afd. 68 Smedens Have godkendes med en anskaffelsessum på 88.282.000 kr.

- at grundkapitallånet på 8.828.155 kr. finansieres dels af det afsatte beløb hertil på investeringsoversigten for 2026, dels af overførte og ikke disponerede midler på kontoen for almene boliger
- at Skanderborg Kommune yder en kommunal regaranti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens markedsværdi
- at den forventede gennemsnitlige husleje på 1.527 kr. pr. m2 pr. år godkendes
- at den ansøgte projektændring, hvor de indvendige altaner ændres til udvendige altaner, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Smedens Have projektændring

Punkt 52: Godkendelse af skema A for plejehjem i Galten

82.06.00-P20-15-23

Resumé

Byrådet har tidligere besluttet, at der i Galten skal etableres 60 plejeboliger samt centerfunktion, hjemme- og sygeplejen og administration.

I denne sag indstilles skema A for boliger og servicearealer til godkendelse samt godkendelse af anlægsbevillingerne vedrørende de almene boliger og servicearealerne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. september 2023, at der skal etableres et nyt plejehjem i Galten. Efterfølgende indgik projektet i budgetforliget for 2024, og den 28. februar 2024 vedtog Byrådet procesplaner for projektet. Byrådet godkendte den 24. september 2025 byggeprogrammet for det nye plejehjem.

Det nye plejehjem indeholder i alt 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig fordelt i to bo-enheder. Hver bo-enhed består af to boligafsnit med hver ca. 15 stk. plejeboliger og et produktionskøkken, der vil fremstille maden til de ca. 30 beboere. Hvert boligafsnit indeholder dagligstue og hjemmekøkken.

Fællesskabshuset indeholder en samlingssal, 3 stk. møde/foreningslokaler, café og produktionskøkken, aktivitet og træning samt sundhedsklinik og depoter. Administrationen indeholder kontorfaciliteter, mødefaciliteter, omklædningsfaciliteter, vareindlevering og hjemme- og sygeplejen.

Skema A, Boliger og serviceareal

Skema A for henholdsvis boligdel og servicearealer fremsendes til godkendelse og fremgår af bilagene.

Projektet omfatter 56 stk. 2-værelses plejeboliger á 75 m², 3 stk. 3-værelses plejeboliger á 90 m², svarende til samlet planlagt boligareal på 4.478 m², hvilket giver et samlet rammebeløb på 145,4 mio. kr. inkl. moms, som fordeles således:

| | |
|--|-------------|
| Anskaffelsessum (ekskl. gebyrer) | 143.277.000 |
| - Grundudgifter | 3.885.000 |
| - Tilslutningsafgifter | 5.885.000 |
| - Entrepriseudgifter | 119.171.000 |
| - Øvrige omkostninger til rådgivning, honorarer, renter m.v. | 14.336.000 |
| Gebyrer til offentlige myndigheder | 2.168.000 |
| Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb) | 145.445.440 |

Finansieringen af anskaffelsessummen sker således:

| | |
|--|-------------|
| Lån i Kommunekredit (88 %) | 127.991.987 |
| Skanderborg Kommunes grundkapitalindsud (10 %) | 14.544.544 |
| Beboerindsud (2 %) | 2.908.909 |
| Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer (samlet rammebeløb) | 145.445.440 |

Den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne udgør 1.282 kr. pr. m2, svarende til 8.013 kr. pr. måned for en bolig på 75 m2 og 9.615 kr. for en bolig på 90 m2, og der forventes ikke at være udfordringer med udlejningen af boligerne. Den beregnede husleje lægges til grund ved godkendelse af skema A.

Byggeriet indeholder servicearealer og kommunale fællesarealer herunder faciliteter til aktivitet og træning, sundhedsklinik m.v. samt kontorpladser og omklædningsfaciliteter til personalet knyttet til de 59 stk. plejeboliger og 1 stk. aflastningsbolig. Den samlede anskaffelsessum for disse arealer er på 83,539 mio. kr. ekskl. moms. Hertil ydes statstilskud på 40.000 kr. pr. bolig i alt 2,360 mio. kr.

I nedenstående tabel 1 er en oversigt over, hvordan udgifterne til de forskellige dele af det nye plejehjem og fællesskabshus i Galten forventes at fordele sig over årene. Fordeling vil blive verificeret yderligere. I nærværende sag søges rådighedsbeløbene fordelt, som det fremgår af denne tabel:

Tabel 1: Anlægsudgifter- og indtægters forventede fordeling over årene 2025 – 2030

| År | U/I | 59 Almene Plejeboliger | Servicearealer | Fællesskabshus/ kommunale fællesarealer | I alt netto-anlægsudgifter pr. år |
|------------------------------|-----|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| | | Inkl. moms | Ekskl. moms | Ekskl. moms | |
| Afholdte | | | | | |
| 2025 | U | 784.658 | 751.246 | 0 | 1.535.904 |
| 2026 | U | 5.866.704 | 588.302 | 1.773.644 | 8.228.650 |
| 2027 | U | 40.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 56.000.000 |
| 2028 | U | 65.000.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 98.000.000 |
| 2029 | U | 15.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | 33.000.000 |
| 2030 | U | 18.794.078 | 3.902.173 | 9.522.989 | 32.219.240 |
| I alt Skema A | N | 145.445.440 | 25.241.721 | 58.296.633 | 228.983.794 |
| I alt skema A Inkl. moms* | | 145.445.440 | 31.224.971 | | |
| Tilskud** | I | | -2.360.000 | | -2.360.000 |
| I alt | N | 145.445.440 | 22.881.721 | 58.296.633 | 226.623.794 |

* Der indberettes kun skema A for boliger og servicearealer og opgøres altid inkl. moms.

**Servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. x 59 plejeboliger = 2.360.000 kr. Minus angiver en indtægt. Forudsætter godkendt skema C.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb svarende til udgifter og indtægter i tabel 1. I denne sag søges om anlægsbevillinger til alle dele af projektet samt revideret fordeling af rådighedsbeløbene over årene.

Indtil 2026 blev rammebeløbet udregnet én gang årligt, men fra 2026 bliver rammebeløbet justeret fire gange årligt. Skema A forholder sig derfor til rammebeløbet fra 17. januar til 31. marts 2026 med 32.480 kr. pr. m2 boligareal.

Boligernes anskaffelsessum finansieres med 88 % lån i Kommunekredit, 10 % i kommunal grundkapitalindskud og 2 % i beboerindskud.

Anlægsudgifterne til de almene boliger finansieres i byggeperioden af byggekredit i Kommunekredit, og byggekreditten indfries ved lånoptagelse ved boligernes ibrugtagning.

Der ydes fra statens side ydelsesstøtte til boligerne samt støtte til etablering af servicearealerne.

Skema B for projektet godkendes af administrationen under forudsætning af, at økonomien i projektet ikke afviger væsentligt fra det budget, som er godkendt med skema A. I modsat fald vil Byrådet blive forelagt sagen på ny.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 37:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2026, punkt 24:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at skema A for de 59 boliger og servicearealer godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen
- at der gives anlægsudgiftsbevilling til
 - opførelse af 59 almene boliger på 145.445.440. kr. inkl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
 - etablering af servicearealer på 25.241.721 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
 - etablering af fællesskabshus og øvrige kommunale arealer på 58.296.633 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
 - servicearealtilskud fra staten på 2.360.000 kr., samt at rådighedsbeløb optages på investeringsoversigten for 2030
- at der godkendes oprettelse af byggekredit i byggeperioden og afsættes bevilling til optagelse af lån i Kommunekredit på 127.991.987 kr. til finansiering af de almene boliger samt afsættes låneydelse på 2.250.000 kr. (helårsvirkning) i budget 2029 og frem finansieret via huslejeindtægten
- at der meddeles bevilling til beboerindskudsindtægt på 2.909.000 kr. Beløbet optages i Budget 2029.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at skema A for de 59 boliger og servicearealer godkendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen
- at den forventede gennemsnitlige husleje på 1.282 kr. pr. m² pr. år godkendes
- at der gives anlægsudgiftsbevilling til

- opførelse af 59 almene boliger på 145.445.440. kr. inkl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- etablering af servicearealer på 25.241.721 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- etablering af fællesskabshus og øvrige kommunale arealer på 58.296.633 kr. ekskl. moms, samt at rådighedsbeløbene fordeles over årene som angivet i tabel 1
- servicearealtilskud fra staten på 2.360.000 kr., samt at rådighedsbeløb optages på investeringsoversigten for 2030
- at der godkendes oprettelse af byggekredit i byggeperioden og afsættes bevilling til optagelse af lån i Kommunekredit på 127.991.987 kr. til finansiering af de almene boliger samt afsættes låneydelse på 2.250.000 kr. (helårsvirkning) i Budget 2029 og frem finansieret via huslejeindtægten
- at der meddeles bevilling til beboerindskudsindtægt på 2.909.000 kr. Beløbet optages i Budget 2029.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Skanderborg Ny Galten skema A Service

Skanderborg Ny Galten skema A boliger 2026

Punkt 53: Beslutning om ekspropriation af areal til opførelse af nyt plejehjem i Låsby

13.06.01-G00-1-23

Resumé

Med denne sag anmodes Byrådet om at tage stilling til beslutning om at ekspropriere det nødvendige areal til opførelse af nyt plejehjem på Nørregade i Låsby.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. december 2025 Lokalplan 1205, som skal muliggøre opførelse af et nyt plejehjem ved Nørregade i Låsby. Lokalplanen omfatter dele af matriklerne 10z og 9r Låsby By, Låsby.

Lokalplanen er af ejerne af arealet påklaget til Planklagenævnet. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvornår en afgørelse af denne klagesag vil foreligge.

På baggrund af lodsejernes klare tilkendegivelse af ikke at ville sælge det nødvendige areal, vil realisering af Lokalplan 1205 kræve, at Byrådet eksproprierer de nødvendige arealer med hjemmel i planlovens § 47.

Der er tale om ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret over ca. 10.620 m² af matr.nr. 10z, Låsby By, Låsby samt ca. 18.715 m² af matr.nr. 9r, Låsby By, Låsby til opførelse af plejehjem samt dertil hørende anlæg. Derudover er der tale om midlertidig ekspropriation til et arbejdsareal på ca. 2.320 m² samt pålæg af ledningsservitut på 495 m², begge på matr.nr. 10z, Låsby By, Låsby. Endeligt afbrydes bestående adgangsveje fra Nørregade, men der opretholdes adgang til ejendommen via Gjærnevej, hvor der også etableres nye overkørsler. Se Arealfortegnelse og Ekspropriationsplan i hhv. bilag 1 og bilag 2.

Planlovens § 47 giver Byrådet mulighed for at ekspropriere fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriationen skal være lovlig, nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.

Byrådets tilvejebringelse af en lokalplan ud fra saglige og planlægningsmæssige interesser, og med de krav om inddragelse af offentligheden, der følger heraf, vil som udgangspunkt være udtryk for varetagelse af samfundsmæssige interesser og dermed til fordel for almenvellet.

Der er redegjort for nødvendigheden af nye plejeboliger i forbindelse med analysen af kapacitetsbehov på ældreområdet 2025-2035. Denne kapacitetsanalyse har i flere år peget på behov for udbygning af kapaciteten for plejeboliger i Galten/Låsby-området. Derfor har Byrådet besluttet, at der skal opføres 60 nye plejeboliger i henholdsvis Galten og Låsby. Dette for at sikre, at der også i disse to områder er tilbud til ældre med behov for en plejebolig. Det er undersøgt, hvorvidt det er muligt ved om- og tilbygning at skaffe den fornødne kapacitet ved det eksisterende plejehjem Søndervang i byen. Dette er ikke muligt.

Ejerne af det omhandlede areal har i den indledende proces gjort gældende, at det nye plejehjem vil kunne placeres mere hensigtsmæssigt andre steder i eller i tilknytning til Låsby, sådan at inddragelse af deres landbrugsarealer kan undgås. Placeringen af det nye plejehjem har imidlertid været grundigt overvejet i forbindelse med den forudgående planlægning og dertil hørende foroffentlighedsfase. Det fremgår af lokalplanens redegørelse, at der er undersøgt omtrent 20 forskellige lokaliteter i både eksisterende, kommuneplanlagte områder, og områder der endnu ikke er omfattet af kommuneplanen. Konklusionen af undersøgelserne er, at plejecentret kun kan realiseres på den valgte placering under hensyntagen til en række bindinger. Der er således planlægningsmæssigt saglige argumenter for den valgte placering.

Med afsæt heri vurderes det, at kravet om nødvendighed vil være opfyldt.

Der er som anført behov for udbygning af yderligere plejeboliger i Låsby, hvorfor realiseringen af det nye plejehjem vil skulle ske i umiddelbar forlængelse af, at kommunen kan råde over arealerne. Byrådet har i 2024 afsat midler i budgettet til realisering af det nye plejecenter i 2028. Der er i Budget 2025-2030 afsat midler til anlægsprojektet, herunder til erhvervelse af arealer, og eventuel erstatning for ulemper m.v. Der afholdes aktuelt udgifter til diverse forundersøgelser, herunder jordbundsforhold m.v. Kravet om tidsmæssig aktualitet vurderes derfor at være opfyldt.

Således besluttede Byrådet den 24. september 2025 at meddele ekspropriationsvillighed, med henblik på at igangsætte de indledende trin i ekspropriationsprocessen.

Afholdelse af åstedetsforretning og bemærkninger hertil

Af tidsmæssige årsager blev indkaldelse og afholdelse af åstedetsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation gennemført inden lokalplanens endelige vedtagelse, idet det samtidig blev tilkendegivet overfor lodsejerne, at en eventuel ekspropriation forudsatte en endelig vedtagelse af det offentliggjorte forslag til Lokalplan 1205.

Den 5. november 2025 blev der afholdt åstedetsforretning på stedet. Se protokol vedlagt som bilag 3.

Til åstedetsforretningen var lodsejerne indkaldt med 4 ugers varsel, og efterfølgende havde de 4 uger til at komme med yderligere bemærkninger efter vejlovens regler.

Lodsejerne samt deres rådgiver deltog i åstedetsforretningen. På åstedetsforretningen rejste lodsejerne indsigelse imod at åstedetsforretningen blev gennemført inden den endelige vedtagelse af Lokalplan 1205 (ekspropriationsgrundlaget for en ekspropriation efter planlovens § 47).

Det er administrationens vurdering, at det ikke var til hinder for gennemførelse af åstedetsforretningen, at Lokalplan 1205 på dette tidspunkt ikke var endeligt vedtaget.

Lodsejerne blev i indkaldelsen gjort opmærksom på, at åstedetsforretningen tog udgangspunkt i det offentliggjorte forslag til lokalplan, og at der ikke ville kunne træffes beslutning om ekspropriation, hvis lokalplanen ikke blev endeligt vedtaget.

På åstedetsforretningen gjorde lodsejerne endvidere udtryk for, at de fra den tidligere Ry Kommune havde fået tilsagn om, at der ikke ville ske byudvikling i retning mod deres landbrugsejendom, at placering af plejehjemmet var uhensigtsmæssig i forhold til deres landbrugsdrift, og kunne være sket et andet sted, samt at de havde behov for arealet til deres landbrugsdrift og derfor ikke ønskede at afstå dette frivilligt. Med hensyn til afgrænsningen af den foreslåede ekspropriation, fremsatte lodsejerne under åstedetsforretningen indsigelser imod antal og placering af overkørsler, samt placering af regnvandsbassin i forhold til selve plejehjemmets beliggenhed.

På baggrund af indsigelserne har administrationen forholdt sig til mulige imødekommelser, og de fremsatte indsigelser er kommenteret i et brev af den 5. januar 2026 til lodsejernes advokat - se også administrationens bemærkninger i bilag 4:

- Administrationen har undersøgt det anførte om tidligere tilsagn fra Ry Kommune, men der foreligger ikke nærmere oplysninger eller dokumentation herfor, hvorved bemærkes, at det heller ikke havde været muligt at give et sådant fremtidstilsagn fra repræsentanter fra Ry Kommune.
- Placeringen af det nye plejehjem har, som ovenfor beskrevet, været grundigt overvejet i forbindelse med den forudgående planlægning. Undersøgelserne af mulige alternative placeringer skete særligt i lyset af, at lodsejerne allerede tidligt i processen gav udtryk for, at de ønskede at opretholde den landbrugsmæssige drift på arealet, og derfor ikke ville afstå arealet frivilligt. Efter administrationens vurdering var det imidlertid kun muligt at realisere projektet på den valgte placering. På denne baggrund, og når det sammenholdes med behovet for yderligere plejehjemspladser, finder administrationen at der foreligger sådanne tungtvejende almene interesser i en realisering af lokalplanen, at lodsejerne interesse i fortsat anvendelse af arealet til landbrugsmæssig drift må vige herfor. Det vurderes med andre ord, at der foreligger den fornødne begrundelse for, at ekspropriationen af arealerne er nødvendigt.
- Med hensyn til selve afgrænsningen af ekspropriationsindgrebet, nedlægges der eksisterende overkørsler langs Nørregade, som følge af at der etableres plejecenter og parkeringsarealer i den fulde udstrækning af vejen. Arealet inden for lokalplanen overføres til byzone, og der kan derfor ikke gives tilladelse til etablering af nye overkørsler i byzone. Der er mulighed for en ekstra overkørsel langs Gjærnevej i forhold til de foreslåede i materialet fra åstedetsforretningen. Den ekstra mulige overkørsel forløber ind over det areal, der fremover vil tilhøre kommunen og blive anvendt til regnvandsbassin. Der vil i den forbindelse blive anlagt en servicevej til regnvandsbassinet, som lodsejerne er blevet tilbudt at anvende under en række vilkår, der er fremsendt som en del af svarskrivelsen til ejerne. Ejerne har indtil videre ikke reageret på dette tilbud.
- Regnvandsbassinets placering er koblet tæt til en eksisterende lavning i terrænet, og placeringen kan ikke flyttes nærmere plejehjemmet, da det så ikke vil være muligt at lede vandet til bassinet fra parkeringsarealet pga. terrænkoterne på arealet.

Efter åstedetsforretningen er der udarbejdet en revideret arealfortegnelse og ekspropriationsplan, da det har vist sig muligt at undgå at trække en ledning ned over ejernes engareal til Langvad Bæk, vest for det kommende regnvandsbassin. Det

betyder, at det midlertidige arbejdsareal kan mindskes med 1.295 m² og areal omfattet af ledningsservitut reduceres med 330 m².

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. januar 2027. Der er herved henset til, at igangsætning af anlægsarbejderne ikke forventes igangsat inden dette tidspunkt, og at lodsejerne derfor kan anvende arealer til græsning m.v. i sommerperioden 2026.

Sammenhæng til andre afgørelser

Lokalplan 1205 og tilhørende kommuneplantillæg er påklaget af ejerne til Planklagenævnet inden for klagefristen. Sagsbehandlingstiden må forventes at være op mod 1 år. Det forhold, at lokalplanen er påklaget, vurderes ud fra klagenævnspraksis ikke at være til hinder for, at der kan træffes beslutning om ekspropriation.

For at kunne trække beslutning om ekspropriation er det en betingelse, at tilladelser og dispensationer m.v. som er nødvendige for virkeliggørelse af ekspropriationsformålet, foreligger på ekspropriationstidspunktet. I den aktuelle sag er det nødvendigt, at der foreligger udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til udledning af regnvand fra forsinkelsesbassin til Langvad Bæk. Udledningstilladelsen blev meddelt den 29. januar 2026. Klagefristen for denne udløber den 26. februar 2026, og såfremt den påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil der være en forventet sagsbehandlingstid på op mod 1,5 år. Det vurderes umiddelbart ikke, at en sådan klage vil være til hinder for at træffe beslutning om ekspropriation, men det fremgår ikke klart af klagenævnspraksis.

Det må også forventes, at selve ekspropriationsbeslutningen påklages til Planklagenævnet.

Der er i tidsplanen for opførelse af Låsby Plejehjem taget højde for ekstra procestid som følge af klagesager.

Erstatning

På åstedsforsretningen kunne det herudover konstateres, at parterne - i tilfælde af en ekspropriation - ikke kunne nå til enighed om erstatningens størrelse. Kommunen har tilbudt lodsejerne at gå i dialog om mulig ulempeerstatning, men administrationen har på nuværende tidspunkt ikke hørt fra dem. Da parterne ikke kan nå til enighed, skal erstatningsfastsættelsen indbringes for Taksationskommissionen, hvis Byrådet træffer afgørelse om ekspropriation.

Administrationen har foretaget en konkret vurdering af indholdet i sagsfremstillingen, og idet den ikke indeholder fortrolige oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt, behandles sagen som et åbent punkt.

Økonomi

Det har ikke været muligt at opnå aftale om erstatningens størrelse. Derfor vil erstatningens størrelse i første omgang skulle indbringes for Taksationskommissionen. Udover selve erstatningen for arealet kan Taksationskommissionen tilkende ulempeerstatning, såfremt lodsejerne kan dokumentere et tab.

Midler til erhvervelse af arealet er indeholdt i de afsatte midler til anlægsprojektet jf. Budget 2025-2030.

Lovgrundlag

Ekspropriationen har hjemmel i Lokalplan 1205 jf. LBK nr. 572 af 29/05/2024 "Bekendtgørelse af lov om planlægning" § 47.

Ekspropriationens gennemførelse skal følge bestemmelserne i LBK nr. 435 af 24/04/2024 "Lov om offentlige veje" §§ 99-102.

Afgørelse om ekspropriation kan påklages til Planklagenævnet jf. planlovens § 58. Klagen har opsættende virkning.

Dialog og høring

Der har den 5. november 2025 været afholdt åstedsforsretning.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2026, punkt 46:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Byrådet træffer beslutning om ekspropriation af dele af matr. nr. 10z og 9r, Låsby By, Låsby til opførelse af nyt plejecenter samt dertil hørende anlæg ved
 - at erhverve ejendomsret over ca. 10.620 m² af matr. nr. 10z og ca. 18.715 m² af 9r, Låsby By
 - pålæg af ledningsservitut på ca. 495 m² af matr.nr. 10z, Låsby By, Låsby
 - midlertidig rådighed over arbejdsareal på ca. 2.320 m² af matr.nr. 10z, Låsby By, Låsby
 - nedlæggelse af adgangsveje fra Nørregade samt oprettelse af nye adgangsveje fra Gjernvej
- at erstatningens størrelse fastlægges af Taksationskommissionen.

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.

Bilag

Arealfortegnelse.docx

Ekspropriationsplan nr. 1.pdf

Protokol åstedsforsretning inkl. bilag

Administrationens bemærkninger pba. åstedsforsretning

Punkt 54: Personalepolitik - revideret strategispor

00.00.00-P22-1-17

Resumé

HovedMED-Udvalget har arbejdet med en styrket uddannelsesstrategi. Sigtet er at styrke tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft, og med denne sag indstilles det, at strategien forankres i personalepolitikken via en revidering af et af personalepolitikken strategispor.

Sagsfremstilling

Med afsæt i hovedMED-udvalgets behandling af personalepolitikken den 19. februar 2026 indstilles med denne sag en revideret Personalepolitik til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2026 og til godkendelse i Byrådet den 25. marts 2026.

Personalepolitikken er udarbejdet i 2017 og senest revideret i 2024 (vedlagt). Personalepolitikken indeholder en vision, fire kulturforstærkere og fire strategispor.

Forslaget om revidering af personalepolitikken har baggrund i, at hovedMED-udvalget har arbejdet med en styrket uddannelsesstrategi med henblik på at styrke tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft, med særligt fokus på velfærdsområderne. Revideringen omfatter strategispor Kompetenceudvikling til hver en tid, således at de styrkede ambitioner for uddannelse og kompetenceudvikling ekspliciteres. Strategispor skifter med revideringen titel til Uddannelse og kompetenceudvikling. Forslag til en revideret Personalepolitik er vedlagt.

Det reviderede strategispor er formuleret således:

"Uddannelse og kompetenceudvikling

At være ansat i Skanderborg Kommune stiller krav til både faglighed og personlighed. Vi skal med afsæt i egen faglighed kunne samarbejde på tværs af faglige, organisatoriske og geografiske skel omkring den fælles kerneopgave. Det indebærer, at vi løbende skal kunne nytænke måden, vi udfolder vores faglighed på.

For at kunne leve op til det, må vi gennem hele ansættelsen udvikle både faglige og personlige kompetencer – herunder vores relationelle kompetencer.

Vi motiverer til professionsvalg og uddannelse. Vi samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner og bidrager som praktik- og uddannelsessted til at skabe kvalitet i de konkrete uddannelsesforløb. Vi skal i den forbindelse være et attraktivt uddannelsessted, der underbygger motivationen for valg af profession, fremmer gennemførelse af uddannelserne og styrker de faglige kvalifikationer hos de nyuddannede. Vi skal med andre ord tiltrække og tilknytte studerende, elever, praktikanter og medarbejdere gennem gode fællesskaber, læringsmiljøer og attraktive uddannelses-, udviklings- og karrieremuligheder.

Ambitionen om at være et attraktivt uddannelsessted fordrer, at ledere og medarbejdere retter deres opmærksomhed mod det behov, som studerende, elever, praktikanter og medarbejdere har for at finde motivation og for at lære og udvikle sig. Opgaven er at opbygge den nødvendige læringskultur på arbejdspladserne, hvor der er fokus på deltagelse, videndeling og refleksion i hverdagen, og hvor arbejdsmiljøet er kendetegnet ved at være en tryk ramme omkring læring.

Ledere og medarbejdere tager i fællesskab ansvar for den løbende kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling tager afsæt i den enkeltes styrker og potentiale samt arbejdspladsens behov. Her spiller medarbejderudviklingssamtalen en stor rolle. Dialogen om den fælles retning for, hvor arbejdspladsen og medarbejderen skal hen sammen, er udgangspunktet for den videre kompetenceudvikling. Den løbende kompetenceudvikling kan eksempelvis ske gennem formel uddannelse, sidemandoplæring, nye opgaver eller ved at indgå i nye samarbejdsrelationer.

Har medarbejderen både potentiale og lyst til ledelse, kan vi også understøtte den videre afklaring og udvikling den vej."

Strategisporrets udmøntning

Den 22. februar 2024 godkendte hovedMED-udvalget et kommissorie for uddannelsesstrategi og nedsatte en bredt repræsenteret arbejdsgruppe med repræsentation fra fagsekretariatene Børn og Unge, Sundhed, Omsorg og Handicap, Arbejdsmarked og Social samt Byrådssekretariatet og HR. Dertil er der repræsentation fra fællestillidsrepræsentanter for BUPL, DLF, DSR, SL og FOA. Der blev lagt vægt på en høj grad af inddragelse af alle relevante parter i arbejdet med

uddannelsesstrategien. Udover en bred repræsentation i arbejdsgruppen internt i Skanderborg Kommune er en række uddannelsesinstitutioner involveret i arbejdet med uddannelsesstrategien herunder VIA (Horsens, Silkeborg, Aarhus), SOSU-Østjylland, SCU og Skanderborg Gymnasium. Forslaget til struktur og form for uddannelsesstrategien; revidering af personalepolitik og udmøntning gennem retningslinjer og lokale vejledninger er behandlet i koncernledelsen den 18. juni 2025 og i hovedMED-udvalget den 4. september 2025.

Det reviderede strategispør i personalepolitikken vil således blive udmøntet gennem:

- En retningslinje for uddannelse, hvor rammerne for uddannelsesvejledning, mentorordninger og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne fastlægges
- Områdespecifikke planer/vejledninger, der udmønter det reviderede spor i personalepolitikken og retningslinjen på de enkelte områder.

Politikkontrol

Personaleredegørelsen udarbejdes årligt med afsæt i personalepolitikken og vil således også fremadrettet redegøre for strategispøret Uddannelse og kompetenceudvikling med relevante personaledata på området. HovedMED-udvalget vil således også fremadrettet gøre status på personalepolitikken ifm. den årlige drøftelse af personaleredegørelsen og arbejdsmiljøredegørelsen og tage relevante temaer med til det årlige dialogmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at den reviderede Personalepolitik godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Personalepolitik (2024)

Personalepolitik (revideret 2026)

Punkt 55: Whistleblowerrapport 2025

00.07.45-K00-1-26

Resumé

Med denne sag orienteres om den årlige redegørelse for aktiviteten i whistleblowerordningen.

Sagsfremstilling

Whistleblowerordningen blev igangsat den 17. december 2021. I henhold til reglerne skal der årligt ske offentliggørelse af oplysninger om aktiviteterne på ordningen. Der anvendes et skematisk format, som er udarbejdet af Transparency International Danmark.

Der har været to anmeldelser i 2025, hvoraf en blev afvist, idet den handlede om et emne uden for ordningen – en misbrugsproblematik, som måtte håndteres ledelsesmæssigt. Den anden handlede om en mistanke om uregelmæssigheder i forhold til en leverandør, som formelt set er inden for ordningen, men hvor det dog meget hurtigt stod klart for udvalget, at ledelsen allerede var opmærksom på forholdet, og sagen kunne derfor hurtigt afsluttes fra udvalgets side.

To anmeldelser i en organisation af Skanderborg Kommunes størrelse er et lavt antal. Der findes ikke egentlige normtal for emnet, men benchmark for 2025 i Europa ligger på 0,7 anmeldelser pr. 100 ansatte. Det vil sige, at Skanderborg Kommunes ca. 5.800 ansatte skulle resultere i mindst 40 anmeldelser. Om det lave antal alene skal ses udelukkende som noget positivt, kan godt diskuteres – f.eks. hvis der er sager, der ikke kommer frem, fordi de ansatte ikke har tillid til systemet eller ikke kender til det – men antallet ligger i hvert fald stabilt på et lavt antal år efter år (fem anmeldelser i 2024, hvor ingen blev realitetsbehandlet).

Whistleblowerrapport 2025 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Dialog og høring

HovedMED-udvalget behandlede Whistleblowerrapport 2025 den 19. februar 2026.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra HovedMED-udvalget, den 19. februar 2026, punkt 16:

HovedMED-udvalget tog orienteringen om redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, den 25. februar 2026, punkt 40:

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Whistleblowerrapport 2025

Punkt 56: Meddelelser

00.01.00-G00-1-26

Sagsfremstilling

- Muligt fællesmøde med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj kl. 8.00-9.00 omkring beskæftigelsesindsatsen og erhvervslivet.

•

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog, at Peter Kruse var inhabil i forbindelse med meddelelse om henvendelse fra Skanderborg AGF Håndbold, og han deltog dermed ikke i mødet, da denne meddelelse blev givet.

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Planlægning af fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. maj kl. 7.00-8.00 omkring beskæftigelsesindsatsen og erhvervslivet
- Personalsituationen som følge af reformerne på beskæftigelses- og sundhedsområdet
- Status for Adelgadeprojektet
- Biltema og evt. placering i Skanderborg
- Henvendelse fra Skanderborg AGF Håndbold
- Konkret sag vedrørende jordkøb.

Punkt 57: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-26

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.