

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Nyt dagtilbud Stilling - idéoplæg til godkendelse.....	4
Sommerbækkvarteret i Hørning - orientering om foroffentlighed, forslag til vision og igangsætning	13
Lokalplan 1153 - Etageboliger ved Vroldvej i Skanderborg - forslag til udsendelse i høring.....	17
Klimapuljen - forslag til reviderede kriterier.....	23
Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning til godkendelse.....	27
Skanderborg Forsyning A/S - takster 2023.....	30
Forslag til Strategisk Varmeplan 2022 - til udsendelse i høring.....	35
Reviderede vedtægter for Gudenåkomiteen og for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.....	40
Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig vedtagelse.....	43
Tillæg 25 til Spildevandsplan 2016-2020, spildevandslav.....	45
Tillæg 28 til Spildevandsplan 2016-2020, Hvolbækvej, Virring.....	47
Samarbejde med cityforeningerne fra 2023.....	49
Godkendelse af Partnerskabsaftale med VisitAarhus for 2023.....	53
Lukket: Perron1 - igangsætning, udbud og frigivelse af anlægsmidler.....	56
Lukket: Skanderborg Trailcenter - igangsætning, udbud og frigivelse af midler.....	57
Byggemodninger i 2022.....	58
Byggemodninger i 2023.....	62
Skriftlig orientering: Politikkontrol på veteranpolitikken.....	65
Godkendelse af Værdighedspolitik for ældreområdet.....	69
Årlig godkendelse af tilsynspolitik.....	72
Kvalitetsstandarder for perioden marts 2023 - februar 2024.....	75
Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.....	78
Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2024-2027.....	81
Godkendelse af forslag til kommissorium vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanaly	86
Godkendelse af forslag til kommissorium vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanaly	90
Godkendelse af forslag til kommissorium for analyse af ledelse og administration.....	93
Årsplanlægning 2023.....	96
Forslag til udpegninger til regionalpolitiske fora under Regionsrådet.....	99
Lukket: Beslutning om ekspropriationsvillighed.....	101
Meddelelser.....	102
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	103

Punkt 303: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 304: Nyt dagtilbud Stilling - idéoplæg til godkendelse

82.06.00-P20-4-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til idéoplæg for byggeriet af nyt dagtilbud i Stilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budget 2023-2026 afsat i alt 34 mio. kr. (2023 pris- og lønniveau) til et nyt dagtilbud i Stilling, herunder udgifter til flytning af boldbaner. Byrådet vedtog den 15. december 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for nyt dagtilbud i Stilling. Det blev besluttet, at ny daginstitution i Stilling placeres ved Stilling Skole. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til idéoplægget, der er vedlagt denne sag som bilag.

Herunder er der en beskrivelse af idéoplæggets indhold i hovedtræk.

Kapacitet

Kapacitetsopgørelserne på dagtilbudsområdet viser, at der er et stort behov for at etablere en ny daginstitution i Stilling, bl.a. til erstatning for midlertidige løsninger i området. I det nye dagtilbud i Stilling bliver der plads til 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne i alt fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere.

Placering og vision

Byrådet ønsker at samle institutioner i Skanderborg Kommune, hvor det er muligt. Dette understøtter, at dagtilbud og skole sammen kan sikre en fælles kurs, hvor børnene og deres forældre vil opleve en større sammenhæng, der kan skabe bedre trykthed, trivsel og udvikling.

Det nye dagtilbud er i nærhed til skolen og bliver en del af skole- og idrætsområdet i Stilling. Dagtilbuddet og legepladsen placeres på eksisterende boldbaneareal. Arealet er omgrænset af grøn og høj bevoksning på alle sider. Beplantning og terrænforskellen er med til at danne en grøn og etableret ramme for det fremtidige dagtilbud og legeplads.

Boldbaner

For at give plads til dagtilbudsbyggeriet og tilhørende legeplads indenfor lokalplanområdet skal en del af boldbaneområdet anvendes til dagtilbuddet.

I projektforslaget har der været dialog med fodboldklubben om placering af baner. Der vil være mulighed for at opnå en samlet kapacitet på en 11-mandsbane, to 8-mandsbaner og fire 5-mandsbaner. Dette vil medføre en reduktion af nuværende banekapacitet på to 5-mandsbaner, svarende til en 8-mandsbane eller en halv 11-mandsbane. På et møde i juni 2022 var repræsentanter fra SIF Fodbold positivt indstillede i forhold til en reduktion af banekapaciteten på to 5-mandsbaner. I november 2022 har SIF Fodbold meddelt, at klubben nu vurderer, at der ikke vil være tilstrækkelig banekapacitet, såfremt et areal inddrages til dagtilbud.

I projektet er der udpeget arealreservation til klubhus. Klubhuset finansieres særskilt af fodboldklubben, og er ikke en del af nærværende projekt.

Brugere og forudsat behov

Det kommende byggeri skal huse børn fra primært Stilling og Anebjerg og imødekomme det stigende kapacitetsbehov. Derudover skal det huse pædagoger, dagtilbudsleder og øvrige medarbejdere.

Organisering

I henhold til ”Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune” ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for projektet.

Kommunale Bygninger har ansvaret for gennemførelsen af initiativfasen med tilhørende procesplan og idéoplæg samt efterfølgende faser; programoplægs-, forslags-, projekterings-, og udførelsesfasen.

Bygherreledelsen har den overordnede styring af projektet inden for den politiske beslutning og budgetramme. Ved opstart af idéoplæg etableres bygherreledelsen, som overordnet følger byggeriet frem til aflevering. Bygherreledelsen har kvalificeret nærværende idéoplæg.

I næste fase af projektet, programoplægsfasen, etableres projektarbejdsgruppen. Projektarbejdsgruppen bidrager med at definere krav og ønsker til det fremtidige byggeri indenfor den fastsatte økonomiske ramme. Projektarbejdsgruppen bidrager til projektet indtil kontraktindgåelse med entreprenør.

Der vil blive etableret de nødvendige arbejdsgrupper og ske inddragelse og involvering af relevante interessenter og bestyrelser.

Derudover er der tilknyttet en myndighedsgruppe, der samler relevante myndighedsspecialister og screener de myndighedsmæssige forhold.

Myndighedsgruppen består af medarbejdere fra Plan, Byggesag, Virksomhed, Vej og Trafik samt Natur og Miljø. Myndighedsgruppen har kvalificeret placeringen af nyt dagtilbud i Stilling.

Placering, myndighedsforhold og forundersøgelser

Projektet tilvejebringes på matrikel 5ay, 6bi og 7gæ. Projektområdet bliver efterfølgende udmatrikuleret.

Dagtilbud og legeplads ligger indenfor den eksisterende lokalplan, Lokalplan 015 vedtaget 1980.

Parkeringsplads og ny 8-mandsbane er beliggende udenfor lokalplanområdet. Hele området er beliggende inden for kommuneplanramme 13.O.03, som fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Anvendelsen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Arealet til etablering af dagtilbuddet bliver ca. 10.000 m² inkl. byggeri, pladsreservation til pavillon til eventuel spidsbelastning og pladsreservation til klubhus og legeplads. Yderligere er der pladsreservation til parkering på ca. 2.000

m2.

Trafikale forhold

Det er en forudsætning for projektets realiserbarhed, at Krakesvej anvendes som adgangsvej.

Vejmyndigheden vurderer, at Krakesvej har den nødvendige kapacitet til afvikling af trafikken, og at til- og frakørselsforhold er hensigtsmæssige.

Denne vurdering blev problematiseret på et møde med borgere fra Stilling på Fælleden den 8. november 2022, og derfor er der bestilt et trafiknotat hos en ekstern rådgiver. Resultatet af denne fremlægges ved udvalgsrådet.

Adgangsforhold

Projektområdet er i to terrænniveauer. De eksisterende boldbaner, hvor dagtilbud og legeplads skal placeres, ligger i kote 84, i et lavere niveau end det ubebyggede område i sydvest, hvor parkering og 8-mandsbane skal placeres, som ligger ca. 3 meter højere.

Parkering foregår på parkeringspladsen. Der etableres to ramper ned til dagtilbuddet. Let og tung trafik holdes adskilt.

Yderligere myndighedsforhold

Yderligere myndighedsforhold er gennemgået i idéoplægget, bilag 1.

Udbudsform

Kommunale Bygninger anbefaler, at arbejdet udbydes i totalrådgivning og hovedentreprise. Da honoraret for totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, skal opgaven udbydes som EU-udbud. Tildelingskriteriet vil være bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det anbefales, at entreprisen udbydes i hovedentreprise og i begrænset udbud. Det foreslås, at der indhentes fire tilbud, hvoraf mindst et skal være uden for lokalområdet. Udbud af etablering af boldbaner anbefales gennemført hurtigst muligt.

Tidsplan

Udkast til overordnet tidsplan for udarbejdelse af idéoplæg og efterfølgende faser i byggeriet er som følgende:

- 4. kvartal 2022: Politisk behandling af idéoplæg
- 2. kvartal 2023: Programoplæg og politisk behandling
- 3. kvartal 2023: Udbud til totalrådgiver
- 4. kvartal 2023: Forslagsfase og politisk behandling
- 2. kvartal 2024: Projektering og byggetilladelse
- 2. kvartal 2024: Udbud til hovedentreprise
- 3. kvartal 2024: Forventet byggestart/udførelse

- 2. kvartal 2025: Forventet ibrugtagning af byggeri.

Chefen for Anlæg og Ejendomme Kirsten Langås Andersen deltager i mødet med Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomi

Med udgangspunkt i ”standardberegningsarket” for daginstitutioner fremstilles økonomi for ny daginstitution i Stilling med et beregningsgrundlag på 120 børn, 90 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn - angivet som kvalitetsniveau C.

Idéoplæggets økonomi ser ud som følger:

Der er afsat 34 mio.kr. (2023 pris- og lønniveau) til projektet inkl. 3 mio. kr. til flytning af boldbaner.

De i alt 34 mio. kr. forventes brugt hen over årene, som anført i skema 1:

Skema 1: Forventet forbrug af rådighedsbeløb over årene

2022	2023	2024	2025	I alt
0.3 mio. kr.	4 mio. kr.	14 mio. kr.	15,7 mio. kr.	34 mio. kr.

Skema 2: Skønnede anlægsudgifter

Udgifter	Pris i kr. ekskl. moms
Entrepriseudgifter	21.800.000
Boldbaner	3.000.000
Øvrige udgifter	9.200.000
Samlet	34.000.000

Øvrige udgifter indeholder følgende udgifter:

- Udgifter til geotekniske undersøgelser og miljømæssige udgifter til ekstra fundamenter og jordforurening samt arkæologiske forundersøgelser
- Udgifter til veje, stier og parkering på udenomsarealer
- Tilslutningsudgifter ifm. vand, varme, el og IT
- Udgifter til forundersøgelser, vinterforanstaltninger, byggepladsindretning, honorar, byggetilladelser, indeksregulering, forsikring, uforudselige udgifter m.m.
- Udgifter til løst inventar til daginstitutionen.

Det vurderes, at projektet kan etableres indenfor den økonomiske ramme.

Byggeudgifter genberegnes i de efterfølgende faser, efterhånden som der erhverves mere viden om projektet.

Der er ikke afsat midler til arkæologisk undersøgelse, såfremt forundersøgelser viser, at der er arkæologiske interesser.

Dialog og høring

I juni 2022 blev der afholdt møde med boldklubben for at få afklaret kapacitetsbehov og placering af boldbaner. Boldklubben ønsker pladsreservation til klubhus. I idéoplægget er der derfor angivet byggefelt til klubhus. Boldklubben skal involveres i næste fase af projektet i forbindelse med præcisering af placering af klubhus og etablering af baner.

Skanderborg Kommune har modtaget borgerhenvendelser fra privatpersoner og Grundejerforeningen ved Krakesvej. Henvendelserne er blevet besvaret løbende.

Den 8. november 2022 blev der afholdt et orienteringsmøde om ny daginstitution i Stilling. Formålet med mødet var at fortælle om placering af den nye institution samt at give borgerne mulighed for at stille spørgsmål.

Fra de fremmødte var der tre primære fokusområder:

- Alternativ placering ved Anebjerg
- Trafikale udfordringer ved Krakesvej
- Reduktion af baner samt dårlige betingelser for det lokale idræts- og foreningsliv.

Efter idéoplægget er vedtaget, påbegyndes samarbejde med hhv. projektarbejdsgruppe og bygherreledelse.

Der er efter mødet udarbejdet et opsamlingsnotat, der er vedlagt denne sag som bilag.

Der vil løbende være inddragelse af interessenter.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at vedhæftede Idéoplæg for nyt dagtilbud i Stilling godkendes som grundlag for den videre proces med etablering af et nyt dagtilbud i Stilling
- at rådighedsbeløb afsættes i investeringsoversigten, som anført i skema 1 i sagsfremstillingen.

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

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Nye Borgerlige, Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte ved mødet følgende forslag til beslutning:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtager,

- at det ny dagtilbud i Stilling søges placeret på Anebjerg, ved Fredensgaard eller et tredje sted i nærheden af Stilling i stedet for som tidligere besluttet ved Stilling Skole
- at det samtidig - for at imødegå tidspres - beslutes,
 - at fremskynde lokalplanlægningen for det ny dagtilbud. Betyder dette, at der skal foretages prioriteringer i lokalplansagerne, anmodes administrationen om at udarbejde forslag til dette til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
 - at anmode Børne- og Ungdomsudvalget om at afsøge muligheder for midlertidige pladser til børnene, til dagtilbuddet er færdigt. Det kan evt. ske ved at opføre midlertidigt modulbyggeri ved Fredensgaard, udnytte ledig kapacitet på Bakkeskolen, når den nye skole i Hørning står færdig sommeren 2023 eller på lignende vis udnytte anden ledig kapacitet i området. Det kan også ske ved at forlænge aftaler med de private pasningsordninger, ved opførelse af midlertidigt modulbyggeri eller ved brug af børnehavebusser.

For det fremsatte forslag stemte 3 medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget: Karina Kirk, Christina Bottke og Thomas Cordtz.

Imod det fremsatte forslag stemte 4 medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget: Peter Kjær, Anne Heeager, Jørgen Naut og Frands Fischer.

Martin Frausing Poulsen undlod at stemme, idet han i forhold til det sent indkomne ændringsforslag ikke kunne få belyst konsekvenserne set i forhold til de indstillinger, der ligger fra et flertal i udvalget.

Dermed bortfaldt forslaget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog herefter at indstille,

- at idéoplægget godkendes
- at rådighedsbeløb afsættes i investeringsoversigten, som anført i skema 1 i sagsfremstillingen
- at dialogen med boldklubben skal fortsætte med henblik på at kunne etablere yderligere en 5-mandsbane eller andre faciliteter, som kan berige fritidslivet i området
- at der stadig er mulighed for at udøve idræt på baner i Stilling i samme omfang som hidtil
- at det fremtidige behov for banekapacitet følges i takt med bl.a. befolkningsudviklingen i Stilling
- at det undersøges, hvordan samspil mellem idrætsforeninger i området og daginstitutionen kan udvikles
- at det generelt skal sikres, at byggerier behandles tidligt i bygge-/anlægsprocessen i alle de udvalg, hvor opgaveområderne berøres direkte af et kommende byggeri/anlæg
- at der som afskærmning mod vejen skal sikres en beplantning af det fulde areal.

Karina Kirk, Christina Bottke og Thomas Cordtz kunne ikke støtte indstillingen.

Martin Frausing Poulsen tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 7. december 2022, pkt. 116:

Christina Bottke og Miriam Lund Rahbek fremsatte på mødet følgende forslag til beslutning:

- at dagtilbuddet placeres et andet sted i Stilling.

For forslaget stemte 2 medlemmer af udvalget: Christina Bottke og Miriam Lund Rahbek.

Imod forslaget stemte 3 medlemmer af udvalget: Tage Nielsen, Andreas Tang-Brock og Kai Høstrup.

2 medlemmer stemte hverken for eller imod: Ole Drøgemüller og Christian Wibe-Marker.

Dermed bortfaldt forslaget.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog herefter at indstille,

- at der lægges vægt på, at der stadig er mulighed for at udøve idræt på baner i Stilling i samme omfang som hidtil
- at det fremtidige behov for banekapacitet følges i takt med bl.a. befolkningsudviklingen i Stilling
- at det undersøges, hvordan samspil mellem idrætsforeninger i området og daginstitutionen kan udvikles
- at byggerier, der direkte berører kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, behandles i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tidligere i bygge/anlægsprocessen.

Christina Bottke og Miriam Lund Rahbek tog forbehold for deres stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 1. december 2022, pkt. 149:

Slides præsenteret på udvalgmødet er vedlagt som bilag. Vedlagt er også referat af møde med boldklubben den 29. november 2022 samt trafikanalyse-notat fra ViaTrafik.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at idéoplægget godkendes
- at rådighedsbeløb afsættes i investeringsoversigten, som anført i skema 1 i sagsfremstillingen
- at dialogen med boldklubben skal fortsætte med henblik på at kunne etablere yderligere en 5-mandsbane eller andre faciliteter, som kan berige fritidslivet i området.

Sebastian Støckler og Miriam Lund Rahbek kunne ikke tiltræde indstillingen, da de fandt, at placeringen af dagtilbuddet ikke er den rette, blandt andet grundet støjforholdene samt konsekvenserne for fritidslivet.

Birgitte Majgaard tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 21. november 2022, pkt. 268:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog at indstille,

- at vedhæftede Idéoplæg for nyt dagtilbud i Stilling godkendes som grundlag for den videre proces med etablering af et nyt dagtilbud i Stilling
- at rådighedsbeløb afsættes i investeringsoversigten, som anført i skema 1 i sagsfremstillingen
- at alternativ disponering af arealet til daginstitution og legeplads undersøges nærmere
- at alternativ disponering af ny 8-mandsbane og p-plads på arealet afsat hertil undersøges nærmere
- at der kommunikeres om planerne for ny daginstitution i Stilling på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse, samt til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Bilag

Ideoplæg november 2022

Opsamlingsnotat - Orienteringsmøde om ny daginstitution i Stilling.docm

Kort af området med ekstra bane_Dagtilbud Stilling

Referat _SIF boldklub-møde d. 29.11.2022- KLA.docx

Præsentation_Trafikale forhold for Stilling daginstitution

Trafikanalyse, Ny Daginstitution i Stilling

Punkt 305: Sommerbækkvarteret i Hørning - orientering om foroffentlighed, forslag til vision og igangsætning af strukturplan

01.02.05-P16-24-20

Resume

Byrådet skal med denne sag orienteres om indkomne bemærkninger i foroffentlighedsperioden, godkende vision og strategispor samt igangsætte arbejdet for strukturplan for Sommerbækkvarteret i Hørning med afsæt i vision og strategispor.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 16. juni 2021 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte en proces for en helhedsplanlægning for Sommerbækkvarteret i den sydøstlige del af Hørning og at udarbejde et kommissorium herfor.

Den 9. februar 2022 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget "Kommissorie, proces- og tidsplan for Sommerbækkvarteret - Natur, Klima og Byudvikling".

Den 17. maj 2022 vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der blev inviteret til "tidlig-dialog", og at der skulle gennemføres en 4 uger lang foroffentlighedsfase.

Den 15. juni 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at tage revideret proces- og tidsplan for helhedsplanlægning for Sommerbækkvarteret til efterretning.

Den 22. september 2022 blev der på Byrådets temamøde arbejdet med indhold til vision for Sommerbækkvarteret.

[Link til Google Maps - Sommerbækkvarteret](#)

[Link til kort.skanderborg.dk - Sommerbækkvarteret](#)

Foroffentlighed og tidlig dialog

I juni 2022 blev der afholdt foroffentlighed efter planlovens §23 c. Der indkom 19 bemærkninger, hvoraf to er identiske og fra samme afsender. Alle indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag.

Bemærkninger fordeler sig overordnet indenfor disse emner:

- Stiforbindelser og infrastruktur - 11 bemærkninger ud af 19
 - Bedre adgang til natur og grønne områder
 - Frivillige aftaler med landmænd om stier på arealer langs diger og skel - Landboforeningen som en vigtig medspiller
 - Stier kan bidrage til at formidle området historie fra bronzealder over vikingetid, tidlig middelalder til landboreformerne i 1700-tallet

- Udvid Hørningruten - og lav gangbroer ud i engene
 - Ny bro over jernbanen skal supplere eksisterende bro - ikke erstatte
 - De to broer skal have karakter af byveje med fortov og cykelsti
 - Overvej en forbindelse fra Herredsvejen til Giber Ringvej som aflastning for Blegindvej.
- Skov og Natur - 10 bemærkninger ud af 19
 - Hold vandet tilbage i området (ej dræne)
 - Genslyng Århus Å fra hovedvejen til Stilling-Solbjerg Sø, og lad den gå over bredder til tider
 - Lav området til et bynært naturområde for alle borgere i Hørning
 - Bind fragmenterede naturområder sammen til et sammenhængende netværk
 - Skrab tørvelag af engene - og skab fugtige enge
 - Bevar særlige udsigter, hvis der plantes skov
 - Skovrejsning vil ødelægge konturerne af landskabet, og man vil miste udsigt
 - Blegind skal ikke være en skovlandsby.
- Byudvikling - 10 bemærkninger ud af 19
 - Hørning har nok rækkehuse, der mangler villaer
 - Ønske om mindre boliger
 - Inddrag mindst mulig landbrugsjord til byudvikling ved at tænke i højden og mindre parceller
 - Stil krav om, at alle boliger forsynes med solceller og varmepumper
 - Ønske om alternative boligformer
 - Bevar rideskolen
 - Lav byudvikling syd for Herredsvejen og bevar i stedet området, som det er
 - Tæt og højt i den indre del af området, åbent og lavt længere ude i kilen
 - Stil krav til udbud om arealer til offentlige rum, der tilgodeser hele byen, ved kommunens egne arealer.
- Forslag til aktiviteter - 5 bemærkninger ud af 19
 - Badebro, strand og kanoer ved færgelejet
 - Bypark a la naturlegeplads i Juelsminde
 - MTB-spor i skov ved ny skole.
- Landbrug - 3 besvarelser ud af 19
 - Landboforeningen vil gerne med på råd tidligt og vil gerne i dialog
 - Afgørende at alt er frivilligt
 - Bevar landbrugsdriften i kommunen.

Vision og strategispor

På baggrund af bemærkninger i foroffentlighedsperioden, tidlig-dialog-mødet og drøftelser på Byrådets temamøde i september 2022 er der formuleret et forslag til vision og fire strategispor. Forslag til vision og strategispor vil indgå i den kommende strukturplan. Derfor kan ordlyden af visionen og strategisporene ændre sig i takt med, at der opbygges mere viden i processen.

Visionen for Sommerbækkvarteret skal være robust, så den kan holde mange år ud i fremtiden og kan favne den udvikling, der vil ske på den lange bane, og som vi endnu ikke er bekendt med. Visionen vil sætte retning og ambitionsniveau for området. Forslag til vision og strategispor afspejler betragtningen om, at Sommerbækkvarteret skal kunne bidrage med værdi til hele Hørning. Sommerbækkvarteret skal derfor koble sig godt på byens eksisterende funktioner. Strategisporene bærer præg af den bæredygtige dagsorden, både hvad angår CO₂-reduktion, bæredygtig byudvikling, forbedring af eksisterende natur og etablering af ny natur.

Vision: "Sommerbækkvarteret forbinder byen og landskabet - og styrker sammenhængskraften i hele Hørning."

Strategispor: Bæredygtig by

Nærhed til både station og natur forpligter til at udvikle et mangfoldigt og fremtidssikkert byområde.

Strategispor: Hverdagsliv

Byrum, grønne forbindelser og gode stisystemer giver plads til møder mellem mennesker og det gode liv for alle.

Strategispor: Grøn mobilitet

Veludbyggede stisystemer og nærhed til stationen er rygraden i en grøn mobilitet, hvor det er lettest at gå eller cykle.

Strategispor: Netværksnatur

Natur, historie og landskab danner grobund for netværk af nye naturoplevelser i byen og landskabet.

Den videre proces - Strukturplan

Med ophæng i forslag til vision og strategispor foreslår administrationen, at der udarbejdes en strukturplan for området. Strukturplanen vil gå mere i dybden med, hvordan vision og de fire strategispor kan omsættes til en overordnet plan for området. En strukturplan er ikke en lovformelig plan, men en videre bearbejdning af visionen. Strukturplanen vil bl.a. skulle forholde sig til støj fra erhverv, trafik-flow gennem området til nuværende Hørning, arealanvendelse i forhold til landskabets potentialer m.v.

Strukturplanen vil danne grundlag for den videre planlægning for Sommerbækkvarteret i form af kommuneplantillæg og lokalplaner.

Dialog og høring

Februar 2022 - ejere inden for området orienteres om den kommende planlægning via e-Boks.

Den 2. juni 2022 - orienteringsmøde om proces for Sommerbækkvarteret for ejere inden for det mulige byudviklingsområde.

Den 14. juni 2022 - tidlig dialogmøde på Bakkeskolen med 100 fremmødte, som tog del i debatten om den kommende planlægning. Mødet bestod dels af oplæg i plenum og dels i mindre grupper ved seks forskellige stande, hvor der var rum for mange gode drøftelser.

Den 3. juni - 1. juli 2022 - indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning jf. planlovens §23 c (foroffentlighed).

November 2022 - orientering til ejere i området om forestående politisk behandling.

Januar 2023 - orienteringsmøde for ejere inden for området om denne politiske behandling.

I processen for strukturplanen forventes yderligere borgerdialog. Formen på dette er endnu ikke fastlagt.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orientering om tidlig dialog og indkomne bemærkninger tages til efterretning
- at forslag til vision og strategispor for Sommerbækkvarteret godkendes
- at der igangsættes en strukturplan for Sommerbækkvarteret med afsæt i vision og strategispor.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 225:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Sommerbækkvarteret Hørings svar Foroffentlighed juni 2022 samlet

Vision og strategispor - Sommerbækkvarteret

Punkt 306: Lokalplan 1153 - Etageboliger ved Vroldvej i Skanderborg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-36-18

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1153, Etageboliger ved Vroldvej i Skanderborg, skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I marts 2019 anmodede NODO arkitekter A/S på vegne af ejeren af Vroldvej 47-49B og Novus Tegnestue på vegne af ejerne af Vroldvej 41-43 om igangsætning af planlægning for ejendommene. Efterfølgende har ejeren af Vroldvej 47-49B også erhvervet ejendommen Vroldvej 53 og ønsket, at også denne ejendom omfattes af planlægningen.

Grundejerne ønsker at omdanne det ældre erhvervsområde, der også omfatter enkelte boliger, til et sammenhængende boligområde med ny etageboligbebyggelse. Miljø- og Planudvalget besluttede den 10. februar 2021 at sætte planlægningen i gang.

Baggrund

Den 22. januar 2020 besluttede Økonomiudvalget at udsætte projektets forhøring, indtil der var udført beregninger, der kunne vise, at områdets ændrede anvendelse ikke ville give konflikter i forhold til Skanderborg Renseanlæg.

Den 26. august 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om, at luftgenerne fra renseanlægget både i nuværende driftssituation og ved en evt. senere udvidelse af renseanlæggets kapacitet ikke forventes at overskride de vejledende grænseværdier.

Den 21. oktober 2020 genoptog Økonomiudvalget sagen og besluttede samtidig, at projektet skulle tilrettes, så der bliver mere luft mellem bebyggelserne.

Den 10. februar 2021 blev Økonomiudvalget præsenteret for et revideret projekt, som udvalget herefter besluttede at sende i foroffentlighed.

Den 22. september 2021 behandlede Økonomiudvalget høringssvarene og besluttede, at projektets bebyggelsesstruktur grundlæggende skulle ændres, så områdets bebyggelse i højere grad tilpasses nærområdet, og udearealer bliver bedre disponeret.

Den 3. maj 2022 tog Klima-, Miljø- og Planudvalget stilling til udviklers forslag til udformning af støjskærme mod Vroldvej.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør med sin placering ved Vroldvej en del af den sydvestlige ankomst til Skanderborg Midtby. I lokalplanområdet ligger i dag den tidligere Johs. Randsløvs Maskinfabrik samt andet ældre og utidssvarende

erhvervsbyggeri og tilhørende beboelser samt et enkelt selvstændigt énfamiliehus på Vroldvej 53.

Lokalplanområdet grænser op til rækkehusbebyggelser langs Birkevej. Mod Plantagevej grænser lokalplanområdet op til to énfamiliehuse samt fritidsklubben Sct. Georgsgården og den integrerede institution Dragen. Mod vest ligger yderligere et énfamiliehus på adressen Vroldvej 55, tankstationen på Vroldvej 57 og autoværkstedet på Vroldvej 59.

Link til [Google Maps: Lokalplanområdet ved Vroldvej, Skanderborg](#)

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i Kommuneplan 21's rammeområde 10.B.19 'Øst for Vroldvej', der udlægger området til boligområde i form af etageboligbebyggelse.

Den maksimale bebyggelsesprocent er i kommuneplanrammen fastlagt til 85 for området som helhed. Det maksimale etageantal er fastsat til 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 11,0 meter, dog tillades op til 5 etager og bygningshøjder op til 17,0 meter i områdets sydvestlige del. For at forebygge forureningsgener fra det nærliggende rensningsanlæg mod syd, skal ny bebyggelse ifølge kommuneplanrammen placeres min. 100 meter fra skel mod rensesanlægget.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 1153 imødekommer Byrådets ønske om, at det nye boligområde skal tilpasses nærområdet og bidrage positivt til indtrykket af Skanderborg by ved ankomst fra syd.

Lokalplanen udlægger byggefeltet, der sikrer, at bebyggelsen opføres med en kæde- eller byhuslignede bebyggelsesstruktur, og bestemmelser sikrer, at bebyggelsen kun opføres i op til 3 etager med en højde af op til 11 meter langs Vroldvej og nærmest boligerne på Birkevej og Plantagevej, og højst i 5 etager med en højde af op til 17 meter i området mod sydvest, som ligger længst væk fra eksisterende boliger. Ifølge grundejerne kan der opføres i alt omkring 120 boliger inden for lokalplanens bestemmelser.

Med henblik på at sikre en visuel sammenhæng inden for lokalplanområdet indeholder lokalplanen en række bestemmelser om materialevalg og tagudformning. Bestemmelserne er samtidig udformet, så det er muligt at skabe variation og dermed opnå, at området vil kunne få en 'bymæssig' karakter. Bestemmelser om skæringen mellem facade og tag sikrer, at facadehøjden intet sted overstiger 2 etager, dog undtaget, hvor bebyggelsen opføres i 5 etager, hvor en facadehøjde på 3 etager er mulig. Dette for at sikre området en skala, der nærmer sig tæt-lav bebyggelse og dermed vil fremstå mindre dominerende oplevet fra nærområdet og fra de interne fælles friarealer i bebyggelserne.

For at understøtte bebyggelsesstrukturen og sikre klart definerede udearealer indeholder lokalplanen bestemmelser om, at friarealerne omkring byggefeltet skal indrettes med 'ankomstsider' henholdsvis 'havesider'. Hermed kan en del af områdets friarealer fredeliggøres og opnå halvprivat karakter i 'kantzoner' langs bebyggelsens facader. Mellem de halvprivate zoner på 'havesiderne' skal der anlægges grønne fællesarealer for beboerne - primært for de tilstødende boligblokke. Bestemmelserne om områdets friarealer understøtter muligheden for, at der kan opstå et velfungerende og trygt boligområde.

Endelig indeholder lokalplanen en række bestemmelser, som fastholder eller supplerer eksisterende beplantning og afskærmning mod beboelserne på Birkevej og Plantagevej. Bestemmelserne om beplantning mod Plantagevej har samtidig til formål at begrænse områdets visuelle påvirkning set fra de rekreative arealer omkring Svanesø. Fastholdelse og supplerende af eksisterende beplantning kan desuden bidrage til områdets biodiversitet og grønne præg.

Den del af lokalplanområdet, som er placeret nærmest Skanderborg Renseanlæg mod sydvest, udlægges til fælles parkering. Derved sikres, at det vejledende afstandskrav mellem ny bebyggelse og renseanlæg overholdes. Samtidig betyder denne disponering af området, at antallet af p-pladser i direkte tilknytning til boligblokkene begrænses. Dette understøtter Byrådets ønske om, at områdets nære beliggenhed til indkøb, skole, institutioner og kollektiv trafik kan mindske beboernes behov for og ejerskab til privatbil.

Placering af p-areal i afstand fra boligerne bidrager desuden til, at boligområdets friarealer og nære færdselsarealer bliver mere trygge og fredelige, og kan danne ramme om møder mellem områdets beboere og/eller brugerne af de tværgående stiftorbindelser.

Vej og stiadgang

Lokalplanen sikrer, af hensyn til trafiksikkerhed og oversigtsforhold, at området kun adgangsbetjenes af én overkørsel til Vroldvej, og denne skal placeres ved lokalplanområdets vestlige afgrænsning mod Vroldvej. For at genboerne på Vroldvej generes mindst muligt af eventuelle ventende bilers lyskegler, sikrer lokalplanen, at adgangsvejen 'dykkes' dvs. indrettes med fald mod Vroldvej.

Lokalplanen fastlægger et principielt stiftorløb internt i området, som sikrer, at lokalplanområdet forbindes med det omgivende stinet, herunder tværgående stiftorbindelser mellem Vroldvej, Birkevej og de offentlige institutioner på Plantagevej samt naturområderne ved Svanesø.

Parkering

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres parkering jf. den reducerede p-norm. På baggrund af bruttoetagearealet af de forslag til byggeprojekter, som ligger til grund for forslag til Lokalplan 1153, vil det samlede parkeringskrav kunne opgøres til 92 p-pladser, heraf 5 handicap-p-pladser, 5 p-pladser for delebiler og 197 cykelparkeringspladser.

Tilgængelighed

Da der er store terrænspring, såvel inden for lokalplanområdet, som mellem området og omgivelserne, sikrer lokalplanen, at den væsentligste del af stisystemet opfylder tilgængelighedskravene. P-anlægget i den sydvestlige del af området kan på grund af terrænforholdene kun delvist indrettes tilgængeligt.

Støj

Lokalplanområdet er påvirket af trafik- og virksomhedsstøj.

Der er udarbejdet et støjnotat for vejstøj, som viser, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes på de udendørs opholdsarealer, hvis der etableres støjskærme mellem gavlfacaderne mod Vroldvej, og indendørs, hvis der supplerende etableres støj dæmpende foranstaltninger på dele af bebyggelsens facader.

Der er udarbejdet et støjnotat for virksomhedsstøj, som viser, at det ikke vil være nødvendigt med støjafskærmende foranstaltninger i forhold til virksomhederne på Vroldvej 57/57A. Tilsvarende er det undersøgt, at lokalplanområdets vej- og parkeringsarealer ikke vil påføre beboelsen på Vroldvej 55 støj, der overskrider de vejledende støjgrænser. Lokalplanen åbner dog mulighed for, at der uanset må opsættes støjhegn mod de tre ejendomme for dermed at begrænse evt. oplevede gener.

Forhold til kapacitetsberegninger

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

Miljøscreening

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

Økonomi

Afledte udgifter

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

Områdets interne vejsystem anlægges som privat fælles vej, og de to grundejere har indgået privatretlig aftale, hvori de aftaler anlæg og drift af den fælles vejadgang, interne veje og stier, herunder at ejeren af Vroldvej 47-53 er forpligtet til at sikre Vroldvej 41-43 adgangsvej, såfremt denne ejendom bebygges før Vroldvej 47-53. Det forventes dermed ikke, at Planlovens § 47 om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplanen skal bringes i anvendelse.

Stiforbindelsen til Plantagevej ligger på kommunalt ejet areal mellem institutionen Dragen og Sct. Georgsgårdens multihal. De to grundejere er oplyst om, at der forinden den endelige vedtagelse af lokalplanen skal udarbejdes aftale mellem ejerne og kommunen om, at ejerne skal anlægge og drifte denne stiforbindelse uanset, at denne uændret ligger på kommunalt areal.

Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning.

I dette tilfælde, hvor der byfortættes inden for eksisterende byområde, forudsætter byudviklingen dog kun i begrænset omfang etablering af ny infrastruktur, ligesom nye boliger i eksisterende byområde naturligt understøtter allerede eksisterende offentlige og private servicetilbud i midtbyen. Transportbehovet vil som udgangspunkt også være lavere. Med nuværende vidensniveau kendes effekten dog ikke.

Fra 2023 fastsætter Bygningsreglementet krav om beregning af klimapåvirkningen (livscyklusberegning) ved nybyggeri. Grænseværdien for nybyggeri på over 1000 m² er fastsat til 12 kg Co₂-ækv/m²/år i 2023 faldende til 7,5 kg Co₂-ækv/m²/år i 2029. Udregnes udledning på baggrund af grænseværdierne for 2023 og byggeprojekternes nuværende bruttoetagearealer, vil byggeprojekternes CO₂-udledning være på ca. 108.480 kg CO₂-ækv/år.

Dialog og høring

Der er den 25. marts 2020 afholdt indledende borgerdialog i form af et virtuelt møde.

Borgerinddragelse i forbindelse med lokalplanforslaget sker efter Planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet. Det er administrationens vurdering, at høringsfristen bør fastsættes til 8 uger, da der er tale om et større byomdannelsesprojekt i eksisterende byområde.

Det foreslås, at der i lokalplanens høringsperiode afholdes et borgermøde den 23. februar 2023, hvor lokalplanen kan præsenteres og drøftes.

Sundhed

Lokalplanens disponering af området, hvor antallet af p-pladser i direkte tilknytning til boligblokkene begrænses, og der udlægges stiforbindelse mod både byformål og rekreative nærområder vil kunne bidrage til, at beboerne i det nye område færdes til fods eller på cykel til hverdagens gøremål og udnytter nærheden til naturområderne ved Svanesø til rekreation og sundhed.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1153 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der afholdes borgermøde den 23. februar 2023
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 228:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

3. Screeningskema_Endeligt

Udkast til forslag til Lokalplan 1153_Endeligt

Punkt 307: Klimapuljen - forslag til reviderede kriterier

00.16.00-S49-2-20

Resume

Kriterierne for Klimapuljen drøftes med henblik på evt. revision.

Sagsfremstilling

Klimapuljen er en pulje, hvor formålet er at understøtte udmøntningen af klima-, energi- og ressourcepolitikken. Klima-, Miljø- og Planudvalget fik den 1. februar 2022 en gennemgang af puljen og tog stilling til den overordnede fordeling.

Klimapuljen for 2022 er på i alt 4,2 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. disponeret til den borgerrettede pulje (den søgbare pulje).

Klimapuljens formål og kriterier for puljen fremgår af følgende (vedtaget af Byrådet den 20. januar 2020):

"Anvendelse

Der kan tildeles midler til en lang række forskelligartede initiativer, der understøtter den grønne omstilling på tværs af kommunen, herunder:

- Analyser, der kan danne grundlag for handling
- Pilotprojekter/prøvehandling
- Samarbejder med og mellem borgere, erhvervsliv, forskning og andre eksterne parter om (udviklings)projekter, der fremmer den grønne omstilling
- Investeringer i konkrete og tværgående tiltag som fremmer den grønne omstilling, og som ikke er naturligt indlejret i kommunens drift.

Tildelingskriterier

De konkrete initiativer vurderes individuelt og der tildeles støtte ud fra en helhedsvurdering af:

- Realiserbarhed
- Skalerbarhed - løsningen/resultatet/konceptet som udmunder af det konkrete initiativ, skal kunne anvendes og inspirere af andre borgere, virksomheder, kommuner m.v.
- Effekt (direkte eller indirekte) ift. reduceret CO₂-udledning og/eller begrænset ressourceforbrug set i forhold til investeringens størrelse
- Spredning af initiativer på tværs af de seks strategispor (samtlige initiativer)
- Sammenhæng med øvrige initiativer inden for klima, energi og ressource-området.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for puljen udmeldes på skanderborg.dk. Ansøgninger sendes til Teknik og Miljø [mail@skanderborg.dk] mærket "Klimapuljen". Teknik og Miljø udarbejder i efteråret indstillinger til Miljø- og Planudvalget om udmøntning af puljen.

Krav til ansøgninger vedrørende puljen på 0,5 mio. kr. fremgår af ansøgningsskemaet - kan hentes her [link].

Afrapportering og revision

Støttemodtagere er forpligtet til at evaluere, afrapportere samt dele opnået viden og erfaringer (blandt andet via skanderborg.dk). Hvis ikke andet aftales, sker formidlingen om foråret, året efter initiativet er gennemført.

Der afrapporteres årligt til Miljø- og Planudvalget om årets udmøntning af midler samt opnåede resultater.

Arbejdet med og udmøntningen af midlerne i Klimapuljen evalueres politisk efter puljens første leveår. Samtidig tages der stilling til, om der er behov for at revidere ovenstående beskrivelse."

Evt. ændring af kriterierne

På baggrund af erfaringer med den søgbare del af puljen kan det overvejes at præcisere kriterierne, f.eks. således:

- at Klimapuljen fremover kun kan søges af borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder
- at ansøgninger til Klimapuljen vurderes og behandles alene af Det Grønne Panel - uden administrativ vurdering/behandling, der alene er begrænset til en efterfølgende prøvelse af, at pengene anvendes til lovlige kommunale formål.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 8. november 2022:

Der er med Budget 2023 og overslagsår aftalt ændringer i udmøntningen og omfang af Klimapuljen. Derfor foreslås det, at kriterierne tilpasses som beskrevet ovenfor; at tilpasningerne anvendes i materialet til den søgbare del af puljen, som tilgås [her](#), og at den del af kriterierne, der omtaler den del af puljen, der tidligere uddeltes af Klima-, Miljø- og Planudvalget, slettes.

Borgergrupper er indsat som forslag til, hvem der kan søge for at præcisere, at puljen ikke kan søges af enkeltpersoner.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at følgende tilføjes til kriterierne for Klimapuljen:
 - at Klimapuljen fremover kun kan søges af borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder
 - at ansøgninger til Klimapuljen vurderes af Det Grønne Panel og behandles efterfølgende i Klima-, Miljø- og Planudvalget

- at kriterierne tilpasses, således omtalen af den del af puljen, der tidligere uddeltes af Klima-, Miljø- og Planudvalget, slettes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 230:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at følgende tilføjes til kriterierne for Klimapuljen:
 - at Klimapuljen fremover kun kan søges af borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder
 - at Det Grønne Panel behandler ansøgninger til Klimapuljen i samarbejde med den kommunale administration, og således, at Det Grønne Panel indstiller sine afgørelser til administrationen, som formelt godkender prioriteringen og træffer den endelige afgørelse i forhold til de politisk vedtagne kriterier
 - at Klima-, Miljø- og Planudvalget planlægger den løbende politikkontrol på udmøntningen af Klimapuljen
- at kriterierne tilpasses, således omtalen af den del af puljen, der tidligere uddeltes af Klima-, Miljø- og Planudvalget, slettes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. november 2022, pkt. 283:

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at sende sagen retur til fornyet behandling i Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 8. november 2022, pkt. 204:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. september 2022, pkt. 169:

Sagen blev udsat.

Punkt 308: Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning til godkendelse

13.00.00-P00-1-20

Resume

Med sagen fremlægges forslag til revideret Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune ejer Skanderborg Forsyning A/S, og Byrådet har udpeget Martin Frausing Poulsen (formand), Tommas Leth (næstformand), Birte M. Andersen samt Ole Drøgemüller til bestyrelsen. Byrådet vedtager en ejerstrategi for Skanderborg Forsyning, og Økonomi- og Erhvervsudvalget varetager politikkontrollen. Derudover afholder Klima-, Miljø- og Planudvalget dialogmøder med bestyrelsen i Skanderborg Forsyning om de fælles opgaver, jf. bl.a. spildevandsplanen og andre politikker. Der er i det daglige et tæt samarbejde mellem kommunens administration og Skanderborg Forsyning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning, spildevandsrensning, klimatilpasning m.v.

Den 8. december 2021 behandlede Økonomiudvalget et forslag til ny ejerpolitik for Skanderborg Forsyning (pkt. 343). Økonomiudvalget vedtog at udsætte behandlingen af sagen med henblik på, at det blev tydeliggjort i ejerpolitikken:

- at der skal være fokus på udfordringerne med miljøbelastningen på grund af overløb, på muligheden for at fremskynde arbejdet med lovliggørelse af udledningstilladelser samt på muligheden for at øge hastigheden i arbejdet med at sikre øget vandkvalitet gennem separatkloakering eller andre tiltag
- at visionen om, at Skanderborg Forsyning spiller en vigtig rolle i lokalområdernes udvikling bl.a. i forhold at sikre attraktiv natur, badevandskvalitet, klimatilpasning m.v. skal afspejle sig tydeligere i strategisporene.

Der er efterfølgende arbejdet videre med forslaget til ejerpolitik, og der fremsendes hermed et omskrevet forslag.

Forslag til Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning

Forslaget til ny politik består af en vision og tre strategispor.

Forslaget til vision for ejerpolitik for Skanderborg Forsyning er at sikre varetagelsen af Skanderborg Kommunes ejerinteresser i Skanderborg Forsyning. Ejerpolitikken definerer forventningerne til den overordnede ledelse af Skanderborg Forsyning, og der forudsættes et tæt løbende samarbejde baseret på tillid, dialog og løbende forventningsafstemning mellem kommune og forsyning.

Byrådet vil udøve et aktivt ejerskab med respekt for selskabsloven og princippet om armslængde mellem ejer og bestyrelse.

Det er Byrådets ambition at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet til gavn for både Skanderborg Forsyning, borgerne og virksomhederne i kommunen.

Ejerinteresserne er at sikre udvikling af kommunens interesser og værdier i selskabet, samt at sikre implementering af kommunens politikker, strategier, planer og visioner med respekt for selskabets rammevilkår.

Byrådet ønsker med denne ejerpolitik endvidere at give selskabet et klart mandat for at udføre sit virke, således der ikke opstår unødigt tvivl om, hvornår der er tale om beslutninger, der tages af selskabet, og hvornår der er tale om en beslutning, der kræver involvering af ejeren. Opstår der tvivl, bør bestyrelsen afklare sit mandat i forhold til ejeren.

De tre strategispor, der sætter yderligere retning på visionen har overskrifterne:

- Kerneopgaven
- Klimatilpasning og bæredygtighed
- Samarbejde og fællesskaber.

Det nye forslag til Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning er vedlagt i sin helhed som bilag.

Dialog og høring

Skanderborg Forsyning har været inddraget i revisionen af ejerpolitikken.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den reviderede Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning godkendes.

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

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at arbejdet med det aktive ejerskab indarbejdes i Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsplan.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at den reviderede Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning godkendes - dog således, at det første afsnit i beskrivelsen af strategisporret 'Samarbejde og fællesskaber' lyder: "Byrådet lægger vægt på, at Skanderborg Forsyning er et robust og veldrevet selskab til fordel for borgere og virksomheder i Skanderborg Kommune."

Sagen fremsendes til Byrådet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 277:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Ejerpolitik for Skanderborg Forsyning nov22.pdf

Punkt 309: Skanderborg Forsyning A/S - takster 2023

06.00.00-G00-2-22

Resume

Bestyrelsen for Skanderborg Forsyning A/S fremsender takstblad for 2023 for Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S og tømningsordningen til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyning A/S er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Skanderborg Kommune. Skanderborg Forsyning A/S ejer 100 % af aktierne i henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S.

Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er underlagt økonomisk regulering og ”hvile i sig selv-princippet”, hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer ved at drive vand- og spildevandsforsyning.

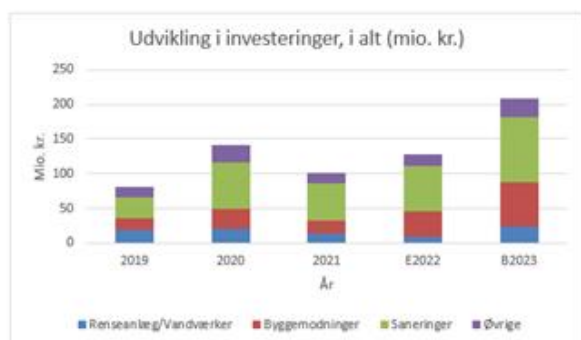
De samlede indtægter i henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S skal kunne indeholdes i de økonomiske rammer, som er fastsat af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fører økonomisk tilsyn med de danske drikke- og spildevandsselskaber, herunder Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S.

Skanderborg Forsynings driftsomkostninger er i 2023 påvirket af store generelle prisstigninger, herunder særligt øgede omkostninger til elektricitet. Endvidere medvirker Forsyningens investeringsniveau også til stigende takster, fordi der skal indregnes markant højere låneydelser på de lån, der skal finansiere investeringerne, da Forsyningen ikke må spare op til disse.

Således forventes anlægsinvesteringerne i 2023 at udgøre i alt 209 mio. kr. mod forventet 128 mio. kr. i 2022. De historiske høje anlægsinvesteringer i 2023 vedrører primært:

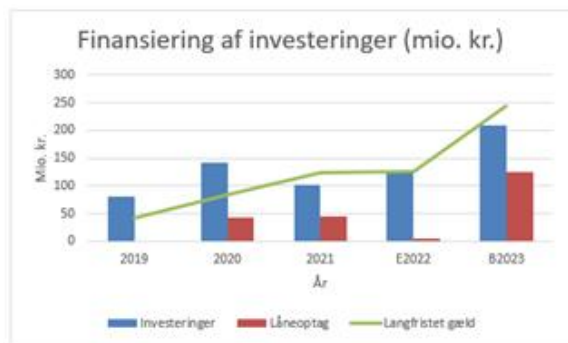
- Stor indsats omkring kloakseparering, således at afløbssystemerne kan håndtere de større regnmængder
- Reinvesteringer primært på rensesanlæggene i Skanderborg, Skovby og Hørning
- Investeringer i vandforsyningsanlæg. Disse investeringer er overvejende delprojekter i strukturplanen for drikkevand, som skal sikre øget forsyningssikkerhed på kildepladser, vandværker og ledningsnet
- Højt aktivitetsniveau på byggemodninger som følge af den befolkningsmæssige vækst i Skanderborg Kommune
- En række investeringer der er udskudt fra 2022 til 2023.

Udviklingen i anlægsinvesteringer fremgår nedenfor:



Skanderborg Forsynings driftsomkostninger og anlægsinvesteringer samt betaling af renter og afdrag finansieres af indtægter fra variable og faste takster for hhv. vandforbrug og vandafledning, vejbidrag, tilslutningsbidrag samt ved lånefinansiering.

Budgettet for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S viser et likviditetsmæssigt underskud i 2023 på henholdsvis 16,8 mio. kr. og 107,5 mio. kr., svarende til et samlet behov for lånefinansiering på 124,3 mio. kr. i 2023, når de økonomiske rammer i selskaberne udnyttes fuldt ud.



Takstbladet for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med Regulativ for Skanderborg Vand A/S, Betalingsvedtægt for Skanderborg Spildevand A/S samt Regulativ for bundfældningstanke i Skanderborg Kommune.

Taksterne for 2023 er godkendt af bestyrelsen i Skanderborg Forsyning den 8. november 2022.

Økonomi

Taksterne for 2023 fremgår af vedlagte bilag ”Takstblad for 2023 for Skanderborg Forsyning” og gennemgås i uddrag i det følgende, mens de bagvedliggende økonomiske betragtninger fremgår af vedlagte bilag ”Finansiering og takstfastsættelse 2023 for Skanderborg Forsyning”. De nærmere årsager til takststigningen er beskrevet i sagsfremstillingen.

Takster 2023 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S

Prisen pr. m³ leveret drikkevand øges pr. 1. januar 2023 med 1 kr. til 8 kr. ekskl. moms og afgifter, svarende til en stigning på 14 %, mens det faste drikkevandsbidrag øges med 60 kr. til 650 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 10 %.

Prisen pr. m³ afledt spildevand øges pr. 1. januar 2023 med 1 kr. til 35,50 kr. ekskl. moms og afgifter, svarende til en stigning på 3 %, mens det faste vandafledningsbidrag øges med 50 kr. til 600 kr. ekskl. moms, svarende til en stigning på 9 %.

Takster for vandforbrug og vandafledning, der fremgår af vedlagte takstblad for 2023, udgør:

Takster vandforbrug og vandafledning/kr.	2023	2022	Stigning 2022-2023	
	Ekskl. moms	Ekskl. moms	Ekskl. moms	
Skanderborg Vand A/S				
Variabel takst	8,00	7,00	1,00	14%
Fast takst	650,00	590,00	60,00	10%
Skanderborg Spildevand A/S				
Variabel takst	35,50	34,50	1,00	3%
Fast takst	600,00	550,00	50,00	9%

Takststigningerne vil for en enlig, som både er vand- og spildevandsforbruger i Skanderborg Forsyning, betyde en øget samlet omkostning til vandforbrug og vandafledning på 263 kr. pr. år, mens den samlede øgede omkostning for en gennemsnitlig familie og en familie med tre børn er henholdsvis 341 kr. pr. år og 563 kr. pr. år.

Tilslutningsbidrag ved tilslutning til Skanderborg Vand A/S' vandforsyningsanlæg omfatter et bidrag til vandforsynings hovedanlæg og forsyningsledninger samt et bidrag til stikledning. Tilslutningsbidragene afhænger af ledningsdimensioner m.v. Tilslutningsbidragene er i overensstemmelse med DANVAs anbefalinger indeksreguleret med 6,42 % i 2023.

Tilslutningsbidrag ved tilslutning til Skanderborg Spildevand A/S' spildevandsanlæg reguleres årligt i overensstemmelse med Betalingsloven efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Standardtilslutningsbidraget jf. Betalingsloven er 30.000 kr. ekskl. moms i 1997-tal, svarende til 59.746,09 kr. ekskl. moms i 2023.

Tilslutningsbidragene fremgår af det vedhæftede takstblad for 2023.

Takster for serviceydelser, herunder øvrige betalinger og gebyrer fremgår af Skanderborg Forsynings takstblad for 2023 og er fastsat i henhold til leveringsbetingelserne eller lovgivningen (renteloven). Taksterne er fastsat således, at de er dækkende i forhold til de rimelige omkostninger, der er forbundet med ydelsen.

Takster 2023 for tømningsordningen

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

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

Priserne fra eksternt leverandør af tømninger er øget. For at sikre at tømningsordningen fortsat hviler i sig selv, overføres prisstigningerne på taksterne:

- Taksten for en ordinær tømning øges med 18 % til 650 kr. ekskl. moms
- Takster for øvrige tømninger samt ekstra tømninger m.v. øges med 6-25 %.

Med stigningerne forventes tømningsordningen at få en overdækning på 16.000 kr. i 2023.

Udviklingen i takster fremgår nedenfor:

Tømning / Takster ekskl. moms kr.	Budget 2023			Budget 2022			Ændring	
	Takst ekskl. moms	Antal tømninger	Omsætning i alt	Takst ekskl. moms	Antal tømninger	Omsætning i alt	kr.	%
Normale tømninger								
Ordinær tømning	650	2.256	1.466.400	550	2.249	1.236.950	100	18%
Tømning med lille bil	1.850	49	90.850	1.485	43	83.855	365	25%
Tømning med traktor	1.300	10	13.000	1.130	7	7.910	170	15%
Tømning af tanke > 3m ³	240	510	122.400	215	450	98.750	25	12%
Normale tømninger i alt		2.825	1.692.450		2.749	1.405.465		
Ekstra tømninger mv.								
Vognlæs på rensningsanlæg	100	9	900	100	0	0	0	0%
Ikke genfylde med rejktvand	440	5	2.200	385	5	1.925	55	14%
Tillæg for slange over 50 meter	230	57	13.110	200	25	5.000	30	15%
Førgæves kørsel	500	50	25.000	470	50	23.500	30	8%
Løft af tungt dæksel	550	42	23.100	550	25	13.750	0	0%
Kontraktlige medlemskaber			4.500					
Ekstra tømninger i alt			68.810			44.175		
Omsætning tømningsordning i alt			1.761.260			1.449.640		

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at takstblad for 2023 for Skanderborg Vand A/S, Skanderborg Spildevand A/S samt tømningsordningen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Dirktionen, 5. december 2022, pkt. 291:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Takstblad 2023 for Skanderborg Forsyning-269324_(1).pdf

Finansiering og takstfastsættelse 2023 for Skanderborg Forsyning-268253_(1).pdf

Punkt 310: Forslag til Strategisk Varmeplan 2022 - til udsendelse i høring

13.03.18-P15-1-22

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Strategisk Varmeplan skal sendes i høring. Planen omfatter områdeinddeling i kommunen i forhold til etableret fjernvarme, mulig fjernvarme og ikke udlagt til fjernvarme. Byrådet skal endvidere tage stilling til en ny procedure for godkendelse af varmeprojekter.

Sagsfremstilling

Ifølge aftale fra den 25. juni 2022 (Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Et grønnere og sikrere Danmark. Danmark kan mere II) mellem regeringen og en lang række af Folketingets partier skal udrolningen af grøn varme bidrage til at sikre den politiske ambition om, at der i 2035 ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande, samt at Danmark senest i 2030 vil være 100 % forsynet med grøn gas. Det blev fulgt op af en aftale mellem regeringen og KL om, at alle danske kommuner inden årets udgang skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er naturgasforsynede.

Det er bl.a. denne planlægning, som denne dagsorden omhandler.

Strategisk Varmeplan

Den strategiske varmeplan udstikker retning og overordnede rammer for den fremtidige varmeforsyning. Skanderborg Kommunes nuværende strategiske varmeplan er vedtaget i 2016. Med den seneste udvikling er der behov for at revidere varmeplanen.

Nedenstående vision og strategier er med i udkast til ny strategisk varmeplan. Meget af det er videreført fra den tidligere strategiske varmeplan. Vision og strategier er drøftet med varmeværkerne i kommunen og med Skanderborg Forsyning.

Vision

Skanderborg Kommune ønsker 100 % vedvarende og bæredygtig energi med høj ressourceudnyttelse og forsynings sikkerhed i varmeforsyningen i 2030. Biomasse er udfaset som hovedbrændsel i fjernvarmeproduktionen i 2050. Varmeforbruget skal ikke stige i årene fremover på trods af stigende befolkningstal.

Varmeforsyningen bidrager dermed til kommunens klimamål:

1. Skanderborg Kommune er som virksomhed CO₂-neutral i 2025
2. I 2030 har Skanderborg Kommune som geografi reduceret CO₂-udledningen med 70 % i forhold til 1990
3. Skanderborg Kommune er som geografi CO₂-neutral i 2050
4. Begrænsning af ressourceforbruget.

Strategispor

1. Flere skal have mulighed for fjernvarme
2. Fjernvarmeområder skal bindes sammen
3. Brændselsfri varmeproduktion
4. Flere kollektive varmeløsninger uden for fjernvarmeområder

5. Virksomheders overskudsvarme skal udnyttes ved nybyggeri.

Under Strategispor 1 - Flere skal have mulighed for fjernvarme - er nedenstående områdeafgrænsninger. Områderne er udpeget i tæt samarbejde med varmeværker i kommunen, bl.a. med udgangspunkt i notater fra Niras og COWI (se bilag):

1. Nuværende fjernvarmeforsynede områder.
2. Områder hvor fjernvarme er godkendt og bliver etableret i de kommende år: Skovby, Storning og Stjær. Områderne bliver koblet sammen med varmeværk i Harlev.
3. Områder hvor varmeværker kommer med varmeprojekter: Erhvervsområde syd for Skovby og erhvervsområde nord for Galten.
4. Områder potentielle til fjernvarme i nord: Låsby og Herskind.
5. Område potentiel til fjernvarme i syd med for lang afstand til eksisterende værker: Voerladegård.
6. Områder uden potentiale for traditionel fjernvarme p.t.: Alle andre landsbyer og naturgasområder udenfor de nuværende fjernvarmeområder.

Områder med potentiale for fjernvarme - og et værk til at stå for det - vil få udarbejdet varmeprojekter i 2023. Deadline for den fysiske udrulning af fjernvarme til de områder vil være senest i 2028. Derudover kan der løbende være områder, som af forskellige årsager får mulighed for fjernvarme. Det vil især være i tilknytning til eksisterende fjernvarmeområder.

Voerladegård ligger på vippen i forhold til positiv økonomi med fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper. COWI regner med, at samtlige forbrugere med olie og naturgas (ifølge BBR for nogle måneder siden) vil tilslutte sig fjernvarme indenfor 6 år. Det er usikkert. Samtidig får endnu flere i denne tid varmepumper. Det er baggrunden for, at bestyrelsen hos Skanderborg-Hørning Fjernvarme ikke vil stå for fjernvarme til Voerladegård. Både de og Ry Varmeværk vil dog gerne sparre med eventuelle lokale, som vil arbejde for en lokal fælles varmeløsning. Det vil der blive et borgermøde i Voerladegård om først i det nye år.

Praksis for varmeprojekter

Den strategiske varmeplan bliver ikke juridisk gældende for varmeværkerne, før der er udarbejdet og godkendt såkaldte varmeprojekter for de enkelte fjernvarmeområder eller for nye anlæg. Med de nuværende energipriser ønsker forbrugerne fjernvarme så hurtigt som muligt. Samtidig kan varmeværkerne ikke søge om tilskud fra Fjernvarmepuljen, før der er et godkendt varmeprojekt. Hidtil har praksis i Skanderborg Kommune været således (jf. den politiske kompetenceplan), at Klima-, Miljø- og Planudvalget sender indkomne varmeprojekter i 4 ugers offentlig høring, og den endelige godkendelse behandles i Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. For at afkorte behandlingstiden foreslår administrationen en ny kompetencefordeling:

Byrådet kan delegere kompetencen til at sende varmeprojekter i høring til administrationen. Det samme gælder den endelige godkendelse af varmeprojekter. Ved de to seneste varmeprojekter fra Kredsløb blev administrationen bemyndiget til for disse to projekter at godkende projekterne endeligt, hvis ikke der kom hørings svar ind, hvor det var nødvendigt at ændre i projekterne for at imødekomme dem. Men pga. sommerferie gik der lang tid fra projekterne kom ind, til Klima-, Miljø- og Planudvalget kunne sende dem i høring.

Administrationen foreslår denne nye praksis og kompetencefordeling for varmeprojekter:

- Administrationen gennemgår indkomne varmeprojekter. Hvis et varmeprojekt er juridisk i orden, sender administrationen det i 4 ugers offentlig høring og orienterer samtidig Byrådet.

- Efter høringsperioden gennemgår administrationen de indkomne bemærkninger og godkender varmeprojektet administrativt, hvis projektet har bedre samfundsøkonomi end alternativerne, som varmforsyningsloven foreskriver, og der ikke er kommet væsentlige indsigelser. Samtidig orienteres Byrådet.

Økonomi

Ifølge Energiregnskab 2018 tegnede individuelle oliefyr sig for udledning af ca. 9.500 tons CO₂, mens individuelle naturgasfyr stod for ca. 7.000 tons i Skanderborg Kommune. Tilsammen svarer det til ca. 3,5 % af CO₂-udledningen i kommunen. Industrien udleder derudover ca. 6.900 tons (1,5 %) fra deres brug af naturgas. Noget af det vil blive konverteret til fjernvarme med de nye fjernvarmeområder. I alt svarer det til over 23.000 tons og ca. 5 % af CO₂-udledningen i kommunen.

Klimarådet anbefaler en afgift på 1.500 kr. pr. ton CO₂, så det svarer til omkostningerne. Hvis det lykkes at få al dette forbrug af olie og gas over på vedvarende energikilder, vil det svare til en klimamæssig besparelse på ca. 35 mio. kr. hvert år.

Dialog og høring

Lokalt Koordinationsforum

Den 31. august 2022 var der møde mellem kommunen, varmeværker (Skanderborg-Hørning Fjernvarme, Ry Varmeværk, Galten Varmeværk og Kredsløb), Skanderborg Forsyning, Renosyd, Evida, Dinel, Energinet, N1 og Aura. Mødet handlede om en fælles indsats for at skabe klimavenlig varmforsyning til hele Skanderborg Kommune. Inden mødet havde COWI lavet en overordnet screening af alle landsbyer i kommunen for mulig fjernvarme, både landsbyer inden for og uden for naturgasnettet. Mødet blev fulgt op af yderligere analyser af COWI og Niras (se bilag). I vurderingerne indgår størrelsen af byområderne; om der er store forbrugere; hvor mange, der stadig har olie- eller naturgasfyr; hvor langt der er til eksisterende varmeværker, og prisen på evt. fjernvarme i forhold til individuelle varmepumper.

De to konsulentfirmaer anvender forskellige tal for prisen pr. meter fjernvarmerør og rentesatser. Det har baggrund i den generelle prisstigning og store udsving i priser og renter pt., så det er svært at sætte eksakte tal.

Resultaterne er behandlet af varmeværkernes bestyrelser og på endnu et møde mellem kommune, varmeværker og Skanderborg Forsyning. På det seneste møde blev forslag til mål og principper for den kommende Strategiske Varmeplan drøftet. På mødet blev også de forskellige priser drøftet. Værkerne var enige om, at priserne i dag ligger nærmere COWIs højere pris på 4.000 kr. pr. meter fjernvarmerør end Niras' pris. Så resultaterne og konklusionerne holder. Fremtidige ændringer i pris og renter kan ændre billedet.

Borgermøder

Koordineret med LandsbyFællesskabet, lokale ildsjæle og kommunens Koordinationsforum vil kommunen i 2023 afholde en række borgermøder om grønne varmeløsninger i områder med potentiale for det. Der vil blive afholdt særlige borgermøder for områder med potentiale for fjernvarme.

Breve til forbrugere i naturgasområder

Inden årets udgang skal alle forbrugere indenfor de nuværende naturgasforsynede områder have besked om alternativer til naturgassen - herunder fjernvarme i netop deres område. Sådanne breve vil blive udarbejdet i samarbejde med varmeværkerne, med udgangspunkt i skabeloner udarbejdet af Energistyrelsen og KL. Brevene bliver målrettet forbrugerne ud fra den ovenstående områdeafgrænsning.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Strategisk Varmeplan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring

- at administrationen bemyndiges til at sende varmeprojekter i høring og endelig godkende dem, hvis projektet har bedre samfundsøkonomi end alternativerne, som varmforsyningsloven foreskriver, og der ikke er kommet væsentlige indsigelser
- at den politiske kompetenceplan ændres i overensstemmelse med den foreslåede procedure.

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

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 214:

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 278:

Direktionen vedtog at indstille,

- at Strategisk Varmeplan godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring
- at administrationen bemyndiges til at godkende varmeprojekter endeligt, hvis projektet har bedre samfundsøkonomi end alternativerne, som varmforsyningsloven foreskriver, og der ikke er kommet væsentlige indsigelser
- at den politiske kompetenceplan ændres i overensstemmelse med den foreslåede procedure.

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

Bilag

Niras Fjernvarmepotentiale. Byer i Skanderborg kommune

Udkast til Strategisk Varmeplan 2022

Potentiale for fjernvarmeforsyning af mindre byområder i Skanderborg Kommune v2.0.pdf

KMPU_Fremtidig varmforsyning_2022_1206.pptx

Punkt 311: Reviderede vedtægter for Gudenåkomiteen og for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen

00.24.00-G01-1-22

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en revision af Gudenåkomiteens vedtægter samt mindre ændringer i vedtægterne for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

Sagsfremstilling

Vedtægter for Gudenåkomiteen

Gudenåkomiteen er et frivilligt, tværkommunalt politisk samarbejde om Gudenåen. Gudenåkomiteens nugældende vedtægter trådte i kraft den 27. januar 2016. Gudenåkomiteens interesseområde har siden da udvidet sig til at omhandle klimatilpasning, ligesom interessentinddragelse har fået større fokus. Gudenåkomiteen har bl.a. øget interessentinddragelsen på klimatilpasningsområdet ved at nedsætte en fast følgegruppe, og har med sit engagement i og helhedsorienterede fokus på ådalsbenyttelse været med til at sætte dagsordenen regionalt og nationalt inden for klimatilpasning. I forbindelse med godkendelse af Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen (Gudenå Helhedsplan) i 2021/2022, godkendte byrådene i de syv kommuner Gudenåkomiteen som tværkommunalt politisk forum for klimatilpasning i Gudenåen. Formuleringen lægger sig op ad Gudenåkommunernes tiltrådte vision for håndtering af vand i Gudenåen og opland (2019). Formuleringer fra ovennævnte er genanvendt i revisionsforslaget.

En vedtægtsrevision sikrer en opdatering og tydeliggørelse af Gudenåkomiteens fokus og arbejdsområde.

Der er i revisionsforslaget tale om tilføjelser til § 2 (formålparagraffen) og § 3 (komiteens opgaver). Tilføjelserne er angivet med rødt i bilaget Vedtægter for Gudenåkomiteen - revisionsforslag. Ændringer i vedtægterne kan (jf. § 8) kun ske efter vedtagelse i minimum 2/3 af de respektive byråd. Såfremt dette ikke opnås, fastholdes de nugældende vedtægter.

Gudenåkomiteen har frem til nu været ”et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens benyttelse og beskyttelse”, hvilket bl.a. fremgår i forbindelse med vedtægterne. Såfremt ændringsforslaget vedtages, så de fremadrettet afspejler komiteens nuværende fokus på klimatilpasning, ændres dette formål til: ”et samarbejde mellem Gudenåkommunerne om Gudenåens klimatilpasning, benyttelse og beskyttelse”.

Brugerrådet for sejlads, vedtægter

Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen (herefter Brugerrådet) er nedsat af kommunalbestyrelserne i Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Skanderborg, Silkeborg og Viborg kommuner i henhold til § 16 i Bekendtgørelse nr. 416 af 17/04/2013 om ikke-erhvervsområde sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. Brugerrådets vedtægter stammer fra 2015 (bilaget Vedtægter for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen), hvor det maksimale antal medlemmer blev fastsat til 15 (§ 3,2). De 15 pladser tildeles ifølge vedtægternes § 3,3 af Gudenåkomiteen således, at en så bred geografisk og interessebaseret sammensætning som muligt opnås. Gudenåkomiteens sekretariat modtog flere ansøgere, end der var pladser til i Brugerrådet i forbindelse med de offentlige annonceringer om mulighed for medlemskab til funktionsperioderne 2018–2021 og 2022–2025.

Da den store og brede interesse for medlemskab af Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen vil kunne bibringe en bred rådgivning til kommunerne, foreslår Gudenåkomiteen det maksimale medlemsantal hævet i forhold til det nuværende niveau. Det kræver en vedtægtsændring at ændre det maksimale medlemsantal (§ 3,2). Ifølge § 6 i vedtægten for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen skal ændringer i vedtægten godkendes i hvert af de nedsættende kommuners byråd.

Nuværende § 3,2: Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 15 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Revisionsforslag § 3,2: Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen består af maksimalt 20 medlemmer. Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Økonomi

Ændringerne i de to sæt vedtægter har ingen økonomiske konsekvenser.

Ændringerne i de to sæt vedtægter har ingen ændring for klimapåvirkning.

Dialog og høring

Gudenåkomitéen behandlede den 25. marts 2022 ændringsforslag til Gudenåkomitéens vedtægter og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende de reviderede vedtægter for Gudenåkomitéen. Ligeledes anbefaler Gudenåkomitéen kommunalbestyrelserne at godkende det ændringsforslag i vedtægterne for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer.

Vedtægtsændringerne er tiltrådt af Favrskov, Hedensted, Horsens, Silkeborg og Viborg kommuner.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det vedlagte revisionsforslag til vedtægter for Gudenåkomitéen godkendes
- at ændringsforslaget til vedtægterne for Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen, der hæver antallet af mulige brugerrådsmedlemmer fra maksimalt 15 til maksimalt 20 medlemmer, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 213:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Vedtægter for Gudenåkomiteen - revisionsforslag

Vedtægter for brugerrådet for sejlads på gudenåen

Punkt 312: Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 - endelig vedtagelse

06.00.05-A00-3-22

Resume

Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 har været i offentlig høring og fremlægges til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

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

- Nedlæggelse af to overløbsbygværker
- Separatkloakering af de fælleskloakerede oplande
- Etablering af regnvandsbassin med tilhørende udløb
- Kloakfornyelse af ledningsanlæg om nødvendigt
- Tilretning af kloakoplande, herunder optagelse af vejareal
- Ledninger.

Dialog og høring

Tillæg 12 har været i høring i perioden 31. marts 2022 - 26. maj 2022. Alle direkte berørte borgere har modtaget et orienteringsbrev om tillægget, da det blev offentliggjort. Der er indkommet fire høringssvar (se vedlagte bilag). Disse har ikke givet anledning til ændringer.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Tillæg 12 til Spildevandsplan 2016-2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 218:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Behandling af høringssvar

Tillæg 12, Herskind - Endelig

Punkt 313: Tillæg 25 til Spildevandsplan 2016-2020, spildevandslav

06.00.05-A00-17-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om forslag til Tillæg 25 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Dette tillæg til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for en række projekter. Forslag til Tillæg 25 er blevet til på foranledning af en række grundejere, der ønsker at etablere private fællesanlæg for håndtering af spildevand og/eller regnvand.

Tillæg 25 omhandler følgende projekter:

- Præstbrovej 53A og B, 8464 Galten – Spildevandslav
- Asylgade 11A og 13, 8660 Skanderborg – Spildevandslav
- Else Maries Høj, Alken, 8660 Skanderborg - Spildevandslav.

Etablering af private spildevandslav

Skanderborg Byråd har i forbindelse med vedtagelse af Tillæg 4 til Spildevandsplan 2016-2020 taget en principiel beslutning om, at kommunen som udgangspunkt ikke ønsker private spildevandslav indenfor kloakopland i Skanderborg Kommune. Dog vil der altid være en konkret vurdering af den enkelte forespørgsel, og der forekommer derfor undtagelser. Administrationen anbefaler, at ovenstående tre spildevandslav optages i spildevandsplanen på baggrund af følgende vurderinger:

- Præstbrovej 53A og B - der er ikke proportionalitet i at kræve adskillelse af eksisterende forhold. Ejendommene er kloakseparerede hver især, men har fælles ledninger i 40 meter privat fællesvej, der er belagt med sten.
- Asylgade 11A og 13 - Asylgade 13 har udstykket matriklen, så den østlige del nu er Asylgade 11A. Begge ejendomme skal tilsluttes spildevandsledningen, der ligger øst for ejendommene, langs søen. Ejendommene skal udlede tag- og overfladevand direkte til Skanderborg Sø. Der har været en dialog med ejere, Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune, hvor mulige scenarier har været drøftet for håndtering af spildevand og regnvand. Konklusionen heraf er, at ejerne valgte, at den mest hensigtsmæssige løsning er at etablere et privat fællesanlæg for både spildevand og regnvand.
- Else Maries Høj, Alken - Lokalplanen har udlagt området til privathåndtering af regnvand.

Screening af tillæg

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Udkast til screening er vedlagt som bilag 1, afgørelsen fremgår af side 10 i tillæg. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Dialog og høring

Tillæg udsendes i høring i 8 uger, annonceres i Uge-Bladet og på kommunens hjemmeside. Endvidere orienteres direkte berørte borgere om, at tillæg offentliggøres.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 25 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringsvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 219:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 25 til Spildevandsplan 2016-2020 Spildevandslav - Forslag 15.11.22

Punkt 314: Tillæg 28 til Spildevandsplan 2016-2020, Hvolbækvej, Virring

06.00.05-A00-19-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 28 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Dette tillæg til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for en række ændringer i spildevandsplanen i forbindelse med, at der er vedtaget en lokalplan for et boligområde ved Hvolbækvej, Virring. Forslag til Tillæg 28 er blevet til på foranledning af Skanderborg Kommunes Planafdeling.

Skanderborg Byråd har den 28. september 2022 vedtaget Lokalplan 1180 – Boligområde ved Hvolbækvej i Virring. Spildevandsplanen skal sikre, at lokalplanen kan realiseres i forhold til håndtering af spildevand og regnvand, hvilket Tillæg 28 muliggør.

Tillæg 28 omfatter følgende

- Nyt regnvandsbassin B341
- Nyt separat kloakopland 14.15.

Screening af tillæg

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Udkast til screening er vedlagt som bilag 1, afgørelsen fremgår af side 11 i tillæg. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Dialog og høring

Tillæg udsendes i høring i 8 uger, annonceres i Uge-Bladet og på kommunens hjemmeside. Endvidere orienteres direkte berørte borgere om, at tillæg offentliggøres.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 28 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at administrationen bemyndiges til at godkende tillægget endeligt, hvis der ikke er indkommet høringssvar med væsentlige indsigelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. december 2022, pkt. 220:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tillæg 28 til Spildevandsplan 2016-2020, Hvolbækvej , Virring - Forslag - 15.11.22

Punkt 315: Samarbejde med cityforeningerne fra 2023

24.09.00-A21-1-22

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget godkende ny model for samarbejde med detailhandlen og samarbejdsaftale for 2023-2025.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgettet for 2023 og frem, at der skal udarbejdes en ny model for samarbejdet med detailhandlen i Skanderborg Kommune. Forandringen skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at driftsmidler til City4U bortfalder med det kommende budget. I stedet er der afsat 750.000 kr. til en ny model for detailhandlen.

En ny model giver nye muligheder, herunder også for at imødekomme det ønske der har været fra de fire byer om at få midlerne til detailhandelsudvikling ud at arbejde lokalt, til bl.a. udviklings tiltag og aktiviteter lokalt.

Detailhandelssamarbejdet i Skanderborg Kommune indtil nu

Der har gennem det seneste års tid været dialoger med City4U om, hvordan fremtiden for detailhandelssamarbejdet kunne se ud. Den seneste koordinator fratrådte i foråret 2022, og konstruktionen med en fælles citykoordinator, hvor midlerne var bundet i den konstruktion, har vist sig uholdbar. Det førte til, at de resterende midler for 2022 blev fordelt ud til de fire byer til anvendelse på aktiviteter og tiltag lokalt. En gennemgående problemstilling har længe været, at de fire cityforeninger har forskellige forventninger til, hvad den fælles funktion skal levere (events, administrativ bistand m.m.), og at hver by har forskellige behov.

Samtidig står detailhandlen generelt overfor samme udfordring som butikkerne nationalt. Ændrede forbrugsmønstre og købemønstre kræver, at der arbejdes strategisk med udviklingen af detailhandlen og skabelsen af levende bymidter for at undgå tomme butikker og manglende liv i byen. Hos både Erhvervshuset og Erhvervsstyrelsen, som uddeler midler til udviklingsprojekter, er der mulighed for at søge midler som kommune og detailhandel, og derved igangsætte større strategiske tiltag, man ellers ikke ville have kunnet igangsætte.

Samarbejde med detailhandlen fremadrettet

Samarbejdet skal fremadrettet skabe et øget fokus på, at cityforeningerne lokalt kan bestemme, hvordan midlerne til detail anvendes bedst i den pågældende by. De fire byer har forskellige ønsker og forventninger til, hvilke opgaver de vil fokusere på lokalt. Derfor foreslås det, at størstedelen af de afsatte midler i budgettet deles ud mellem de fire byer. Der er udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, som beskriver opgaver, økonomi og organisering fremadrettet.

Alle fire byer har generelt et stort ønske om at kunne afholde flere lokale arrangementer, som skal få flere handlende i byen.

Desuden er der et behov for bistand til nyhedsbreve, sekretariatsbetjening, hjemmeside opdatering, lokale gå-hjem-møder osv.

For Skanderborgs vedkommende er der også fokus på SOME-aktiviteter og en indsats for at fylde tomme butikker. For Rys vedkommende ønsker man udover arrangementer at fokusere på strategisk byudvikling, bl.a. ved at forsøge at

etablere et BID samarbejde i byen. Dette er medfinansieret af lokale kræfter, og erfaringerne herfra vil kunne anvendes i de fire andre byer.

For så vidt angår turisme så har Ry og Skanderborg som byer en særlig styrkeposition, og begge cityforeninger har udtrykt stor interesse i, at der laves et tættere samarbejde mellem detailhandlen og turismeaktørerne. Det giver derfor mening, at detailhandlen i særligt de to byer påtager sig en opgave med gæsteservice i butikkerne, jf. ønsket om at knytte detailhandlen tættere på turismeindsatsen. I Galten-Skovby og Hørning vil der kun være behov for et enkelt kontaktpunkt.

Cityforeningerne vil fortsat samarbejde på tværs om opgaver, som løses bedst i fællesskab. Det gælder bl.a. citygavekort – udvikling og branding heraf, fælles gå-hjem-møder f.eks. i samarbejde med Erhvervshuset og ErhvervSkanderborg, koordinering af aktiviteter som julemandsbesøg, æggejagt osv.

Økonomi og organisering fremadrettet

En ny model for samarbejde med detailhandlen indeholder de opgaver, som er beskrevet ovenfor samt i vedhæftede samarbejdsaftale. På den baggrund foreslås den økonomiske og organisatoriske ramme at se ud som følger:

Økonomi

Aktivitets- og foreningsmidler

Der foreslås afsat 600.000 kr. til aktivitets- og foreningsmidler, som administreres lokalt. Dvs. at hver af de fire cityforeninger får udbetalt deres andel af midlerne en gang årligt og kan anvende dem, som de ser giver bedst mening ift. fremme af detailhandlen lokalt. Midlerne kan anvendes til aktiviteter, markedsføring, arrangementer, events, sekretariatsbistand, rådgivning, projekter med ekstern finansiering m.v.

Midlerne fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor Skanderborg tildeles 50 % af de tildelte midler, Ry 25 %, og Galten-Skovby og Hørning hver 12,5 %. Det betyder, at aktivitets- og foreningsmidlerne fordeles sig som følger:

Skanderborg: 300.000 kr.

Ry: 150.000 kr.

Hørning: 75.000 kr.

Galten-Skovby: 75.000 kr.

Fordelingen er aftalt i samarbejde med de fire foreninger. Den skal ses i lyset af dels størrelsen på detailhandlen i de fire byer og dels en kommende opgave med gæsteservice, hvor ønsket er at koble detailhandlen tættere på løsningen af den gæsteserviceopgave, som udestår. Her vil det i høj grad være Ry, men også Skanderborgs butikker, som vil betjene turister. Derfor forudsættes det, at de fire cityforeninger samarbejder med Skanderborg Kommune om et antal kontaktpunkter/butikker, som kan være indgang for gæsteservice til turister og gæster.

Strategiske vækstmidler til detailhandlen

Der reserveres 150.000 kr. til strategisk udvikling af detailhandlen. Det er midler, som skal understøtte fælles tiltag på tværs af de fire byer. Det kan f.eks. være tilkøb af fælles kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og onlineshopping for medlemmerne, tiltag som fremmer samarbejdet mellem detail og turisme, temamøder m.v.

Det er også fra denne restpulje af midler, at der kan hentes medfinansiering til deltagelse i projektet om 'Levende bymidter', som udbydes af Erhvervsstyrelsen i 2025, og som handler om udvikling af detailhandlen og af bymidterne. Ideen med at forhåndsreservere et antal midler til det eventuelle projekt betyder, at der ikke skal findes særskilt medfinansiering hos detailhandlen til indgåelse i et projekt. Det er særligt indsatsen om etablering af og styrkelse af bysamarbejder, som er relevant for detailhandlen. Midlerne administreres fra Skanderborg Kommune, som står for ansøgning, koordinering m.v. og for inddragelse af cityforeningerne i processen.

Organisering

Cityforeningerne vil som nævnt fortsat samarbejde på tværs om opgaver, som løses bedst i fællesskab.

Det er vurderingen fra de fire cityforeninger, at der ikke er behov for City4U som en formel organisation. City4U har indtil nu været en undergruppe under Ry City, fordi man i sin tid vurderede det for ressourcetungt at oprette en særskilt forening til formålet.

Derimod er der behov for en netværks- og samarbejdskonstellation, hvor de fire foreninger kan dele erfaringer, koordinere aktiviteter osv., og hvor de kan indgå som en samarbejdende part i arbejdet med strategisk detailhandelsudvikling.

Rent praktisk foreslås det, at opgaven med at indkalde til og afholde møder ligger hos administrationen i Skanderborg Kommune. Møderne vil blive todelte, dvs. en del er fælles tid med administrationen omkring de strategiske indsatser, og en del er fællesmøde mellem de fire cityforeninger.

Opfølgning

Ny anvendelse af midler forudsætter, at de fire cityforeninger på et fælles møde hvert år afrapporterer til Økonomi- og Erhvervsudvalget om anvendelse af midlerne, herunder hvordan opgaven med gæsteservice-kontaktpunkter i detailhandlen er løst. Desuden indsender hver cityforening sit samlede regnskab.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at den beskrevne model for nyt samarbejde med detailhandlen, herunder forslag til ny samarbejdsaftale med cityforeningerne godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende den beskrevne model for nyt samarbejde med detailhandlen, herunder forslag til ny samarbejdsaftale med cityforeningerne.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 279:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Samarbejdsaftale med cityforeningerne

Punkt 316: Godkendelse af Partnerskabsaftale med VisitAarhus for 2023

24.00.00-A00-1-19

Resume

Skanderborg Kommune har været i dialog med VisitAarhus om det fremtidige samarbejde, og her fremsendes forslag til Partnerskabsaftale mellem Skanderborg Kommune og VisitAarhus for 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden den 1. januar 2020 har Skanderborg Kommune haft et turismesamarbejde med destinationsselskabet VisitAarhus. Baggrunden herfor er ny lov om erhvervsfremme og ny lov om turisme, der tilsiger, at kommunerne skal gå sammen i større fælles destinationsselskaber.

Følgende kommuner er med i den erhvervsdrivende Fond VisitAarhus og dermed en del af turistdestinationen 'Aarhusregionen': Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs og Randers. Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme af turismen i Aarhusregionen og at gennemføre den overordnede koordinering af markedsføringen og produktudviklingen for dette område.

Partnerskabsaftale for 2023

Efter dialog med VisitAarhus om indholdet i det fremtidige samarbejde, fremsendes her partnerskabsaftale for 2023.

Budgetaftale for Skanderborg Kommunes Budget 2023-2026 indeholder en besparelse på finansieringen af VisitAarhus på 700.000 kr. årligt, da forligspartierne blandt andet ønsker at prioritere en styrkelse af den lokale turismeudvikling, herunder udviklingen af Himmelbjerget som attraktion/destination.

Der er således afsat 1.096.245 kr. i 2023 til VisitAarhus.

Den reducerede partnerskabsaftale betyder bl.a., at:

1. Skanderborg Kommune stadig vil være en del af destinationen og markedsføringen i Danmark og udlandet.
2. Virksomhederne i Skanderborg Kommune stadig vil have adgang til VisitAarhus' kurser, netværk, projekter, specialiseret hjælp og sparring, markedsføring m.m.
3. Skanderborg Kommune stadig vil få del i de eksterne statsmidler, som VisitAarhus trækker til destinationen (pt. 28 mio. kr.).

Besparelser betyder bl.a., at:

1. Den nationale og internationale markedsføring og branding af Skanderborg/Søhøjlandet reduceres. Konkret skæres kr. 250.000 i de planlagte kampagner for 2023
2. Gæsteservice og turistinformation i Skanderborg falder bort. Det betyder konkret, at VisitAarhus ikke længere kan stå for mobil gæsteservice på Himmelbjerget og heller ikke ved Smuk By, spejderlejr og lignende
3. Der er ikke længere ressourcer til særlige tiltag og services.

Orientering om indledende arbejde med ny model for lokal turisme

I budgetaftalen afsættes samtidig 800.000 kr. årligt til ny model for lokal turisme. Hensigten er at opnå en bedre balance mellem udviklingen af den lokale turisme/udvikling af Himmelbjerget som attraktion og den nationale og internationale markedsføring, der varetages af VisitAarhus.

Til orientering er der igangsat et arbejde, hvor turisterhvervet og repræsentanter for detailhandlen i december 2022 er inviteret ind til dialog om, hvordan vi i fællesskab løfter opgaven med blandt andet gæsteservice.

Afrapportering og arbejde med ny fælles finansieringsmodel for VisitAarhus

Der sikres en god og løbende dialog imellem parterne. VisitAarhus afrapporterer hvert år i marts/april på VisitAarhus' forpligtelser i partnerskabsaftalen. Der planlægges dialog mellem VisitAarhus og Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse hermed.

VisitAarhus arbejder på en ny fælles finansieringsmodel for kommunerne i VisitAarhus, og kommunernes borgmestre og kommunaldirektører er inviteret til turismetopmøde i maj 2023, hvor modellen skal drøftes.

Aftaleperiode og genforhandling

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2023. Aftalen er gældende til udgangen af 2023 og er uopsigelig fra begge parter side i perioden.

Der tages senest seks måneder inden udløb, dvs. inden 1. juli 2023, stilling til forlængelse af aftalen.

Økonomi

I budgettet er afsat 1.096.245 kr. til VisitAarhus.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Partnerskabsaftale mellem Skanderborg Kommune og VisitAarhus for 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der i udvalgets årsplanlægning skal være fokus på at give det samlede Byråd indblik i arbejdet med turismefremme.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Partnerskabsaftale mellem Skanderborg Kommune og VisitAarhus for 2023 godkendes
- at der i den næste kontrakt skal være mere præcise KPI'er i forhold til effekten af Visit Aarhus' indsatser i Skanderborg Kommune.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2022, pkt. 290:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Partnerskabsaftale ml Skanderborg Kommune og VisitAarhus 2023

Punkt 317: Lukket: Perron1 - igangsætning, udbud og frigivelse af anlægsmidler

00.15.10-P20-1-21

Punkt 318: Lukket: Skanderborg Trailcenter - igangsætning, udbud og frigivelse af midler

04.01.00-P20-1-21

Punkt 319: Byggemodninger i 2022

00.30.10-S55-38-22

Resume

Med sagen behandles de økonomiske og bevillingsmæssige forhold vedrørende byggemodninger i 2022. På udgiftssiden handler det om endelig justering af bevillingerne til de enkelte byggemodningsprojekter til og med 2022. På indtægtssiden handler det om meddelelse af anlægsindtægtsbevilling til salg af grunde samme år.

Sagsfremstilling

De endelige udgifter til byggemodninger i 2022 er forventet på 19,3 mio. kr. Dette svarer til mindredgifter på 3,5 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte bevillinger. I tabel 1 gives et overblik over afvigelserne på de enkelte byggemodninger:

Tabel 1:

Byggemodninger i 1000 kr.	Budget 2022	Forventet regnskab 2022	Forskel*
Boliger:			
Blegsø Banke	2.000	30	-1.970
Jens Martin Knudsensvej, etape 2	300	0	-300
Vestergårds Allé i Hørning, etape 3 og 4	900	20	-880
Svaneparken, etape 3 og 4	2.000	2.000	0
Præstegårdsbakken i Hylke	0	200	200
Fruering Skovmark	400	500	100
Svaneparken, etape 5	3.000	2.900	-100
Toftelunden i Virring	400	100	-300
Byggemodning Sommerbækkvarteret	0	350	350
Erhverv:			
Erhvervsområde Niels Bohrsvej	12.000	13.200	1.200
Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	1.500	0	-1.500
Glentevænget Herskind	300	0	300
I alt	22.800	19.300	-3.500

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

Herudover er der købt jord til byggemodning for 5,5 mio. kr. hovedsageligt udgifter til Klankvej 4 i Galten. I alt udgifter til byggemodning i 2022 på (19,3 + 5,5) mio. kr. = 24,8 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab på byggemodning af boliger

For byggemodning til boliger ses de største afvigelser på "Blegsø Banke", "Vestergårds Allé" og "Sommerbækkvarteret".

- På "Blegsø Banke" blev området ikke færdigbebygget i 2022 som forventet. Færdiggørelsesarbejderne kan først udføres, når de sidste parceller er færdige.
- På "Vestergårds Allé" skal eksterne fondsmidler sikre samlet færdiggørelse af vikingeanlægget "Læringslund" omkring Vikingen fra Fregerslev. Disse midler blev ikke opnået i 2022. Der mangler desuden enkelte færdiggørelsesarbejder i grønne fællesarealer.
- Endelig har der på "Sommerbækkvarteret" været forberedelser til planlægning såsom støjmålinger og visionsarbejde. Disse udgifter var ikke budgetteret i første omgang.

Bemærkninger til afvigelser mellem budget og regnskab på byggemodning af erhvervsparceller

- Erhvervsområde Niels Bohrs Vej kører efter planen. Det øgede budgetbehov skyldes ekstraordinære prisstigninger.
- På Marktoften i Skovby skal det undersøges, hvilke færdiggørelsesarbejder der skal laves. Det er først her ultimo 2022, at den sidste grund er solgt.
- Der skulle være lavet en vejforlængelse på Glentevænget i Herskind i 2022.

Indtægtssiden af byggemodningerne i 2022

Der forventes indtægter i 2022 på i alt 24,5 mio. kr. Indtægterne vedrører salget af i alt seks grunde, heraf fire erhvervsparceller. Det fremgår af bilag 2, hvordan salget fordeler sig på udstykningsområder.

Ekstraordinært afdrag

Det fremgår af bestemmelser i bekendtgørelse om låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen), at såfremt jord er købt for lånefinansierede midler, da skal der ske indfrielse i takt med, at jorden sælges eller anvendes til andet formål. Der er i 2022 solgt byggegrunde, hvor der er optaget lån. Det ekstraordinære afdrag i 2022 udgør 3,124 kr. mio. kr. og vedrører lånoptagelsen til køb af jord til Niels Bohrsvej/Hvidkildevej.

Økonomi

I bilag 1 gøres der status på byggemodninger fra 2007 til 2022. I den aktuelle status kan noteres et samlet netto merforbrug på jordforsyning til boligparceller på 33,5 mio. kr. i årene fra 2007 til 2022. Merforbruget skyldes, at der indgår udgifter på i alt 117 mio. kr. til køb af jord, hvoraf det hele endnu ikke er byggemodnet og solgt. Det drejer sig om jord ved Toftegårdsvej i Virring, jord ved Kærvej ved den nye skole i Hørning samt jord i Gl. Rye. I alt jord i "banken" til en kostpris på i alt 54,3 mio. kr.

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

Sidste etape (etape 5) i Svaneparken i Galten er klar til salg i 2023 med 25 nye grunde. Her kan det bemærkes, i forhold til den samlede økonomibetragtning, at en stor del af den jord, hvorpå der udstykkes i Svaneparken, er købt relativt dyrt i årene inden finanskrisen. Endelig kan det oplyses, at der er tre kommunale boligparceller tilbage til salg i Hylke og én i Svaneparken, etape 4. Der vil henover årsskiftet blive udbudt yderligere tre boligparceller til salg i Hylke, således at det

samlede antal boligparceller til salg i Hylke vil udgøre seks. Herudover er der ikke flere boligparceller klar til salg og heller ikke umiddelbart flere på vej.

Når det gælder byggemodning til erhverv, er der ultimo 2022 registreret et netto merforbrug på ca. 20 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at grundene på Hvidkildevej til Niels Bohrs Vej-udstyknings er købt til 38 mio. kr. i 2018. Af disse grunde er der i 1. etape solgt tre ud af syv grunde, og hermed realiseret en indtægt på 17,2 mio. kr. i 2022. Denne udstykning forventes at indbringe indtægter i størrelsesordenen 65 til 75 mio. kr.

Isoleret set for 2022 går det tæt på nul, da der er et netto-merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige nettobudget på 0 kr. for boliger og erhverv.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at udgiftsbevillingerne i 2022 til byggemodning justeres, som det fremgår af tabel 1 i sagsfremstillingen
- at afvigelsen fra de budgetterede udgifter til byggemodning tilgår kassebeholdningen, i alt 3,5 mio. kr.
- at der gives anlægsindtægtsbevillinger til salgsindtægter på 24,5 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen, som det fremgår af tabel 1 i bilag 2 til sagsfremstillingen
- at den tekniske ramme til indtægter på byggemodning på 22,8 mio. kr. nulstilles, da indtægterne nu budgetteres konkret
- at der gives tillægsbevilling på 3,124 mio. kr. til ekstraordinært afdrag på gæld optaget ved jordkøb til erhvervsudstyknings Niels Bohrs Vej, med finansiering fra kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2022, pkt. 288:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Status på Byggemodninger

Bilag 2 Indtægter salg af grunde 2022

Punkt 320: Byggemodninger i 2023

00.30.10-S55-38-22

Resume

Med sagen godkendes bevillinger for 2023 til de enkelte byggemodningsprojekter.

Sagsfremstilling

Anlægsrammen til byggemodninger er på 25 mio. kr. i 2023. De ønskede anlægsbevillinger, som søges i denne sag, beløber sig til i alt 22 mio. kr. Det foreslås derfor også at tilpasse rammen til indtægter vedrørende byggemodninger i 2023 til 22 mio. kr. Den er lige nu på 25 mio. kr. Når indtægtsrammen tilpasses udgiftsrammen, balancerer udgifter og indtægter.

De ønskede bevillinger til byggemodninger i 2023 fordeler sig på nedenstående projekter, som vist i tabel 1, og beløber sig til i alt 22 mio. kr.

Tabel 1: Byggemodninger 2023

Byggemodninger 2023 i 1.000 kr.	2023
Blegsø Banke	1.970
Jens Martin Knudsensvej etape 2	300
Vestergårds Allé i Hørning etape 3 og 4	880
Svaneparken etape 3 og 4	200
Præstegårdsbakken i Hylke	400
Fruering Skovmark	300
Svaneparken etape 5	300
Toftelunden i Virring	100
Sommerbækkvarteret	350
Erhvervsområde Niels Bohrsvej	15.000
Skovby Marktoften	1.500
Glentevænget Herskind	300
Klank Erhverv Galten	400
I alt	22.000

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

- For Blegsø Banke, Jens Martin Knudsensvej, Svaneparken etape 3 og 4, Fruering Skovmark, Skovby Marktoften og Glentevænget er der tale om færdiggørelsesarbejder. Det drejer sig om fortove, grønne områder og færdiggørelse af asfaltarbejder, herunder slidlag

- På Vestergårds Allé er det midler til vikingeanlægget "Læringslunden" omkring Vikingen fra Fregerslev samt de sidste grønne fællesarealer
- På Præstegårdbakken i Hylke drejer det sig om udbedring af vandrende samt salgsomkostninger
- På Svaneparken etape 5 skal laves dræn, og der er salgsomkostninger
- På Toftelunden i Virring er der udgifter til undersøgelser af potentialet for udvikling af området
- På Glentevænget skal der laves en vejforlængelse
- På Erhvervsområde Niels Bohrs Vej vedrører udgifterne 2. etape af udstykningen. Den består af blandt andet vejanlæg, stier, grøfter samt bassinanlæg.

Økonomi

I denne sag søges der udgiftsbevillinger til byggemodning på i alt 22 mio. kr. i første omgang finansieret af kassebeholdningen. Samtidig søges der om tilpasning af rammen til indtægter på byggemodning, så den modsvarer udgifterne på 22 mio. kr. Rammen til indtægter udmøntes på en sag i december 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at der gives anlægsbevillinger på i alt 22 mio. kr. i 2023 til byggemodningsudgifter i overensstemmelse med tabel 1 i sagsfremstillingen
- at udgifterne finansieres af kassebeholdningen, og at den tekniske udgiftsramme på 25 mio. kr. nulstilles, da udgifterne nu budgetteres konkret
- at den tekniske ramme til indtægter vedrørende byggemodninger nedsættes fra 25 mio. kr. til 22 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2022, pkt. 289:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 321: Skriftlig orientering: Politikontrol på veteranpolitikken

00.01.00-G00-4-21

Resume

I denne politikkontrol orienteres om status på udmøntningen af de tre strategispor i veteranpolitikken fra juni 2016, herunder om indsatser og tiltag, som er forankret i veteranpolitikken.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog veteranpolitikken i juni 2016, der viser vejen for vores politiske opbakning, medansvar og proaktive ageren for at anerkende veteraner og deres pårørende for deres særlige indsats. Samtidig er visionen, at de veteraner og pårørende, der har brug for støtte - som følge af en udsendelse - skal have den hjælp, der er behov for i hvert enkelt tilfælde, uanset hvornår eller hvordan behovet opstår.

Veteranpolitikken går på tværs af beskæftigelsesområdet, børn- og ungeområdet, samt ældre- og handicapområdet. Vi er på tværs vores medansvar bevidst og agerer proaktivt på at få iværksat, bygget bro og få koordineret mellem de rette indsatser, hvad enten disse er i kommunalt-, forsvars-, regions- eller frivilligt regi.

Veterankoordinator

46 af landets 98 kommuner har udpeget en veterankoordinator, som - hvis veteranen eller dennes pårørende ønsker det - koordinerer indsatserne på tværs af kommunens forskellige forvaltninger, skaber overblik over kommunens forskellige tilbud samt orienterer veteranerne og deres pårørende. Skanderborg Kommune er en af de 46 kommuner, der har udpeget en veterankoordinator.

Som en del af budgetaftalen for Budget 2022-2025 blev der besluttet, at der skal være en veterankoordinatorfunktion i Skanderborg Kommune "Med ønsket om at give hjemvendte udsendte (soldater, sundhedspersonale m.v.) en bedre støtte afsættes der 100.000 kr. årligt til at understøtte den eksisterende veteranindsats i Skanderborg Kommune. Støtten gives til, at indsatser for både den hjemvendte og dennes familie koordineres, således at kontakten til kommunen opleves sammenhængende. Kontaktpersonens oplysninger skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside".

Koncernledelsen besluttede på møde den 12. oktober 2021, at veterankoordinatoren skal forankres i Arbejdsmarked og Social. Siden den 1. januar 2022 har Johnny Tuborgh fungeret som veterankoordinator.

En kontaktperson ind i kommunen for veteraner og deres pårørende

For veteraner og pårørende til veteraner, der ønsker kontakt til kommunen eksempelvis med henblik på afklaring af støttemuligheder eller lignende, vil der fremgå kontaktoplysninger på veterankoordinatoren på kommunens hjemmeside. Veterankoordinatoren vil her enten kunne give råd og vejledning til veteranen eller dennes pårørende, eller vil sørge for, at veteranen får kontakt til en koordinerende sagsbehandler fra enten Arbejdsmarked og Social, Børn og Unge eller Sundhed, Omsorg og Handicap afhængigt af den konkrete problemstilling, som veteranen eller dennes pårørende har henvendt sig med.

Vi har udarbejdet et postkort for at gøre opmærksom på veterankoordinatoren, disse vil blive delt ud ved blandt andet praktiserende læger, diverse behandlere, biblioteker m.v. Postkortet er vedhæftet og deles ud på udvalgmødet.

Veterankoordinatoren vil understøtte udmøntningen af Skanderborg Kommunes Veteranpolitik, som består af tre strategispor:

1. Anerkendelse
2. Støtte til veteraner og pårørende
3. Udvikling af indsatser og samarbejde.

Nedenfor gives en status på udmøntningen af de tre strategispor i politikken. Veteranpolitikken er vedlagt som bilag.

Strategispor 1 - Anerkendelse

Udmøntningen af strategisporet om anerkendelse sker både ved særlig markering og i hverdagen.

Officielt markeres anerkendelsen på Flagdagen den 5. september, hvor Byrådet er vært for et årligt tilbagevendende arrangement for veteraner bosiddende i Skanderborg Kommune og deres pårørende. Arrangementet blev i år afholdt mandag den 5. september 2022 med fin deltagelse.

Anerkendelsen sker også i hverdagen, hvor vi dels er opmærksomme på at afdække de særlige kompetencer og kvalifikationer, som veteranerne har opnået gennem deres militære karriere og i forbindelse med overgangen til civile job. Endvidere er vi opmærksomme på at afdække veteranernes og deres pårørendes behov for hjælp og koordinering af indsatser, herunder spotte udfordringer og symptomer på PTSD.

Vi er i den sammenhæng vores ansvar meget bevidst i forhold til at spotte udfordringer, og vi skelner ikke mellem veteraner og deres pårørende i forhold til, om vedkommende er diagnosticeret eller ej. Vedkommende bliver således ikke vurderet på udfordringens omfang eller karakter, men på at man har gjort en indsats for Danmark og derfor skal have den hjælp, man har behov for.

I veterankoordinatorens første år har han haft følgende opgaver og kontakt inden for veteranområdet:

- To borgere, der har ringet med en bekymring om en veteran. Henvendelserne er bragt videre til Det Opsøgende Team, sagsbehandler og mentor/vejledere
- En borger, der gerne ville hjælpe, hvis kommunen fik en veterancafe
- Tre af kommunens sagsbehandlere, der har bedt om hjælp i forbindelse med en veteran blandt de borgere, de samarbejder med
- Deltagelse i tre rundbordssamtaler med sagsbehandler, repræsentanter fra Veteracentret, veteraner og pårørende
- Telefonisk kontakt med fem veteraner
- Et par henvendelser fra en journalist fra lokalbladet
- Deltagelse i ERFA-møder med andre veterankoordinatorer i Midt-/Østjylland samt diverse arrangementer med Veteracentret.

Vurderingen efter veterankoordinatorens første år er, at funktionen giver god mening. Det har særligt vist sig at være værdiskabende, at veterankoordinatoren er en medarbejder, der brænder for området, har en relevant baggrund og forståelse for området.

Strategispor 2 - Støtte til veteraner og pårørende

Som et led i at realisere veteranpolitikken indgik Skanderborg Kommune en samarbejdsaftale med Veterancentret pr. 18. marts 2019. Samarbejdsaftalen understøtter, at vi anvender Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Samarbejdet er fortsat velfungerende, og kan aktiveres så snart behovet for støtte til veteraner og pårørende opstår.

I tilfælde af at behovet opstår, indgår støtten samtidig i vores normalindsats, og vi ved, hvornår vi skal henvise til specialisterne på området ved Veterancentret for dem, der ikke kan indgå i vores normalindsats. Vi har endvidere et godt kendskab til mulighederne ved veteranhjemmet i Aarhus, hvor vi kan vise vejen til Veteranhjemmet.

Som led i at støtte veteraner og pårørende har der siden 2016 været afholdt årlige undervisningsseancer, hvor repræsentanter fra Veterancentret har formidlet viden og klædt medarbejdere i kommunen på til at få en særlig forståelse for veteranernes virkelighed, og at kunne varetage indsatsen. Som konsekvens af COVID-19 har det ikke siden 2019 været muligt at afholde den årlige undervisningsseance med Veterancentret.

Fredag den 9. december 2022 afholdes et temamøde med deltagere på tværs af Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap. Her kommer Veterancentret og holder et oplæg om at beskæftige sig med veteraner og pårørende.

Strategispor 3 - Udvikling af indsatser og samarbejde

Vi har siden 2016 opbygget gode erfaringer med veteranindsatserne og samarbejdet herom.

Vi har endnu ikke afdækket, om der er behov for yderligere indsatser, men vi vil i 2023 undersøge nærmere, om der er et behov for yderligere indsatser blandt veteranerne og de pårørende, fx en veterancafe, der ville kunne være drevet af frivillige.

Primo 2023 vil vi få klarlagt, hvordan vi bedst får afdækket, om der er behov for yderligere indsatser.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at det drøftes, om orienteringen giver anledning til ændringer i politik og standarder.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Veteranpolitik Skanderborg Kommune 2016

Veterankoordinator postkort

Punkt 322: Godkendelse af Værdighedspolitik for ældreområdet

27.00.00-P22-3-18

Resume

Med denne sag tages til stilling til Værdighedspolitik for ældreområdet efter høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter § 81a, stk. 2 i Serviceloven og Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

I forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken skal Byrådet sørge for at inddrage Seniorrådet og øvrige relevante parter.

Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den nuværende Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet

Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet er senest godkendt i Byrådet i maj 2019. Alle værdighedselementerne fra lovgivningen er her sammen med principperne fra socialpolitikken indarbejdet enten direkte eller indirekte i de fokusområder, der ligger i politikens strategi for ældreområdet.

Den nuværende Socialpolitik og Værdighedspolitik for ældreområdet er vedhæftet som bilag til punktet. Strategi for ældreområdet - herunder værdighedspolitikken kan findes på side 19-21.

Proces for vedtagelse af Værdighedspolitik for ældreområdet

Processen har været drøftet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i april 2022 og efterfølgende med Seniorrådet ved dialogmødet den 3. maj 2022. Proces og omfang for revideringen blev her set i forhold til den ældrelov, som regeringen har varslet. Det må formodes, at indholdet i en given ældrelov også vil give anledning til eller behov for ændringer i strategien for ældreområdet - herunder værdighedspolitikken.

Som opfølgning på dialogen med Seniorrådet vedtog udvalget endvidere,

- at processen med Ældrelov fortsætter som planlagt, da Seniorrådet har givet tilsagn om at deltage i denne. Dette således at revidering af værdighedspolitikken kan afvente den nye Ældrelov, og at den nuværende værdighedspolitik, hvis nødvendigt, kan indstilles til godkendelse uden ændringer.

På baggrund af dette er den nuværende værdighedspolitik godkendt til høring af Byrådet i oktober 2022 og fremlægges hermed efter høringen i Seniorrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet drøftede værdighedspolitikken på mødet den 9. november 2022, og der er den 10. november 2022 modtaget følgende høringssvar fra Seniorrådets formand:

"Seniorrådet har fået forelagt Værdighedspolitikken for afgivelse af høringssvar. Seniorrådet har på nuværende tidspunkt, og i forståelse med det politiske udvalg, ikke behov for at afgive et svar, da vi afventer den Nye Ældrelov.

I forbindelse med arbejdet med ny lovgivning på området ønsker Seniorrådet at blive hørt".

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at Værdighedspolitik for ældreområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 127:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Punkt 323: Årlig godkendelse af tilsynspolitik

27.69.32-P22-1-18

Resume

Byrådet skal ifølge lovgivningen årligt følge op på tilsynspolitikken og foretage eventuelle nødvendige justeringer. Der lægges med denne sag op til, at den nuværende tilsynspolitik videreføres, og at politikken godkendes til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet. Den nuværende tilsynspolitik er sidst revideret og godkendt af Byrådet den 15. december 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ifølge lovgivning om retssikkerhed og administration på det sociale område har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Endvidere skal byrådet efter § 151 c i Bekendtgørelse af lov om social service:

- Udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91. Det vil sige tilbud, som for størstedelens vedkommende er hjemmehørende på sundheds- og omsorgsområdet (tidligere ældreområdet)
- Mindst en gang årligt følge op på tilsynspolitikken herunder foretage de nødvendige justeringer.

I Skanderborg Kommune er sundheds- og omsorgsområdet organisatorisk sammenhængende med handicapområdet. På baggrund heraf besluttede Byrådet i Skanderborg Kommune i december 2011, at kommunen skal have en tilsynspolitik, der er fælles for områderne.

Orientering om den praktiske gennemførelse af de driftsorienterede tilsyn

Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap har indgået aftale med BDO Danmark omkring den praktiske varetagelse af tilsynene. Rammen for disse tilsyn er Skanderborg Kommunes tilsynspolitik.

Metodemæssigt tager tilsynene udgangspunkt i BDO's tilsynskoncept, der kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang.

De anvendte metoder er henholdsvis samtaler med borgere, medarbejdere og ledere samt observation og gennemgang af dokumentation. Samlet set giver de forskellige metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, som borgerne modtager. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og gennemgang af dokumentation samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets forventninger.

Til brug for forberedelsen af tilsynet indhenter BDO materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, vejledninger og politikker, værdigrundlag og oplysninger fra kommunens hjemmeside. Ligeledes indgår oplysninger fra de enkelte tilbud i de konkrete tilsyn.

På baggrund af de gennemførte tilsyn udarbejder BDO en rapport for de enkelte tilsyn og en samlet årsrapport.

Administrationen vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at det driftsorienterede tilsyn med botilbuddene på handicap- og socialpsykiatriområdet samt de aktivitets- og samværstilbud, der ligger som en integreret del af botilbud, føres af Socialtilsyn Midt. Disse tilbud er således ikke længere omfattet af det driftsorienterede kommunale tilsyn.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at Skanderborg Kommunes tilsynspolitik sætter en tydelig ramme og retning for tilsynene, hvilket suppleret med BDO's metodiske tilsynskoncept giver et godt grundlag for en vurdering af kvaliteten og sammenhængen i de ydelser, borgerne modtager. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke foretages justeringer i tilsynspolitikken.

Dialog og høring

Der lægges op til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet efter byrådsmødet den 21. december 2022 med høringsfrist den 18. januar 2023.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at tilsynspolitikken godkendes til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 126:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Tilsynspolitik for Sundhed, Omsorg og Handicap 2023

Punkt 324: Kvalitetsstandarder for perioden marts 2023 - februar 2024

27.03.00-P23-1-22

Resume

Med denne sag lægges der op til, at kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, pleje, praktisk støtte og rehabilitering samt aktivitet og træning efter servicelovens § 79 a, § 83, § 83 a og § 86 stk. 1 og 2 godkendes til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter lovgivningen skal Byrådet en gang om året vedtage kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, pleje, praktisk støtte og rehabilitering samt aktivitet og træning efter servicelovens § 79 a, § 83, § 83 a og § 86 stk. 1 og 2. Kvalitetsstandarderne skal formidle kommunalbestyrelsens overordnede politiske beslutninger om serviceniveau, værdier og kvalitetskrav.

Det skal bemærkes, at kvalitetsstandarderne vil være godkendt i Byrådet den 1. marts 2023 og herefter vil være gældende til og med februar 2024.

Der er på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 8. november 2022 fremlagt en række forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne. Disse ændringsforslag har baggrund i faglige input indhentet fra myndigheden i Sundhed, Omsorg og Handicap og kommunens jurister. I udarbejdelsen af de faglige input har der været et særligt fokus på principafgørelser fra Ankestyrelsen, der kan give anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne. Udvalget godkendte de fremlagte forslag til ændringer til en indledende administrativ dialog med Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet. Endvidere er kvalitetsstandarderne for pleje, praktisk støtte og rehabilitering i henhold til udvalgets beslutning den 8. november 2022 blevet tilpasset med følgende:

- Kontaktoplysninger til relevant afdeling, hvis borgerne ønsker at klage
- Præcisering omkring husdyr, så medarbejderne kan bede om, at husdyr ikke er i rummet
- Oplysninger om revurdering af behovet for hjælp og tidspunkter for dette.

De faglige forslag og ændringer, besluttet på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 8. november 2022, er tydeliggjort med rød skrift i de vedhæftede bilag (bilag 1 og bilag 2).

Endvidere er der efterfølgende fra de faglige indsatser lagt op til en ændring af teksten, der omhandler medarbejdernes arbejdsmiljø (bilag 1 afsnit 2.9 og afsnit 6 samt bilag 3 afsnit 2.5 og afsnit 6). I den tidligere tekst var der en betoning af borgerens bolig som medarbejdernes arbejdsplads. Her er der indarbejdet en mere borgerrettet og imødekommende overskrift og tekst. Disse forslag er også markeret med rød skrift.

Forslag til ændringer på baggrund af den administrative dialog med Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet

Handicap- og Psykiatrirådet har ikke kommentarer eller input til det videre arbejde med kvalitetsstandarderne.

Seniorrådet har følgende kommentarer og ændringsforslag til kvalitetsstandarderne:

Forebyggende hjemmebesøg (bilag 2):

- Seniorrådet ønsker fortsat et tilbud om et arrangement ved 75 år samt et tilbud om et besøg, hvis borgerne ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Til dette er Seniorrådet opmærksom på, at kun en tredjedel af årgangen deltog ved fællesarrangementet i 2019 samt ved de fire lokale arrangementer i 2022, men mener fortsat, at der skal være tale om et både/og-tilbud fremfor et enten/eller-tilbud, hvor arrangementet aflyses, og der tilbydes hjemmebesøg til hele årgangen.
- Seniorrådet er optaget af, hvordan flere inviterede til 75-års arrangementet bliver motiveret til at deltage, herunder hjælp til transport og ændring af tidspunkt for arrangementet til fx eftermiddag/aften.
- Seniorrådet ønsker, at der arbejdes med at identificere de borgere, der ikke tilmelder sig 75-års arrangementet ved fx at give en let mulighed for tilbagemelding som ”jeg har ikke et behov”.

Administrationens bemærkninger:

- Seniorrådets forslag vedrørende de forebyggende hjemmebesøg giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i standarden, da de knytter sig til den praktiske håndtering af 75-års arrangementet og tilbuddene om de forebyggende hjemmebesøg til borgere i denne aldersgruppe. Forslagene vil således blive taget med ind i den videre udvikling af tilbuddene til målgruppen.
- Det skal bemærkes, at borgere der ikke deltager i 75-års arrangementet får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Pleje, praktisk støtte og rehabilitering (bilag 1):

- Afsnit 2.4: Seniorrådet ønsker de forskellige niveauer eksemplificeret.
- Afsnit 3.2, støtte til egen omsorg, hvad kan hjælpen indeholde: Seniorrådet ønsker eksempler på de tre angivne punkter.
- Seniorrådet tager til efterretning, at udvendig vinduespudsning udgår.
- Seniorrådet drøftede anskaffelse af rengøringsmidler, som borgeren selv skal stille til rådighed ved visitation til rengøring. Ved privat rengøring medbringer medarbejderen selv rengøringsmidler (Rengøringskælderer). Seniorrådets holdning er, at borgeren selv beslutter, om de vil benytte sig af privat rengøring.
- Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap oplyste Seniorrådet om, at der vil blive arbejdet med overskriften på og sproglige formuleringer i afsnit 6 ”Din bolig – medarbejderens arbejdsplads”. Det anerkendte Seniorrådet.

Administrationens bemærkninger:

- Der er efter Seniorrådets ønsker indsat forslag til eksempler på de forskellige niveauer i afsnit 2.4 (side 5) samt forslag til eksempler på, hvad hjælpen kan indeholde i afsnit 3.2 (side 8). Forslagene er tydeliggjort med grøn skrift i vedhæftede bilag 1.
- Seniorrådets bemærkninger vedrørende vinduespudsning samt rengøringsmidler giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i standarden. Det skal bemærkes, at der i forhold til udvendig vinduespudsning er tale om en præcisering. Baggrunden for denne præciserende tilføjelse er Ankestyrelsens principafgørelse 75-16, hvoraf det fremgår, at udvendig vask af vinduer ikke er omfattet af den hjælp, der kan ydes efter servicelovens § 83.

Dialog og høring

Der lægges op til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet efter byrådsmødet den 21. december 2022 med høringsfrist den 17. januar 2023.

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at kvalitetsstandarderne for forebyggende hjemmebesøg, pleje, praktisk støtte og rehabilitering samt aktivitet og træning efter servicelovens § 79 a, § 83, § 83 a og § 86 stk. 1 og 2 godkendes til høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 132:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Udkast kvalitetsstandard 2023 - 2024 for pleje praktisk støtte og rehabilitering efter serviceloven

Bilag 2 Udkast Kvalitetsstandard 2023 - 2024 for forebyggende hjemmebesøg efter serviceloven vs. 2

Bilag 3 Udkast - Kvalitetsstandard 2023 - 2024 for aktivitet og træning efter serviceloven

Punkt 325: Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

27.03.40-P27-1-21

Resume

Med denne sag godkendes rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2023-2024 til høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

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

Rammeaftale 2023-24 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har givet et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 22. november 2022 godkendt udkast til Rammeaftale 2023-24 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Rammeaftalen blev sidst behandlet i udvalgene og Byrådet i juni 2022, hvor der var mulighed for at indsende input til de foreslåede udviklingsområder til brug for udarbejdelsen af rammeaftalen.

Fælles faglige udviklingsområder

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

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

1. Den nære psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer

For begge områder er der tale om en videreførelse fra rammeaftale 2021-2022, hvilket understreger, at der er tale om vigtige områder, som kræver et langsigtet og fokuseret arbejde. Samtidig vil der i samarbejdet være fokus på, hvordan vi imødekommer den fælles udfordring med rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling på det specialiserede socialområde.

Samarbejdet om den nære psykiatri koordineres tæt med arbejdet i regi af Sundhedssamarbejdsudvalget.

Styring og økonomi

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

Med rammeaftalen indgår de 19 kommuner og Region Midtjylland aftale om, at taksterne ikke kan stige i perioden 2023-24. Det er desuden aftalt, at kommuner og region i fællesskab udarbejder et overblik over udviklingen i den samlede økonomi på det specialiserede socialområde.

Udkast til rammeaftale og link til bilag 1-5

Udkast til rammeaftale 2023-2024 er vedhæftet til sagen. De tilhørende bilag 1 til 5 kan findes på [Fællessekretariatets hjemmeside \(link\)](#).

Sagen fremsendes til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Dialog og høring

I henhold til § 37 a stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Byrådet høre Handicap- og Psykiatrirådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Der lægges således med denne sag op til, at Rammeaftale 2023-2024 godkendes til høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at udkast til Rammeaftale 2023-24 godkendes til høring i Handicap- og Psykiatrirådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 111:

Fraværende: Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at Rammeaftalen godkendes med bemærkning om, at Skanderborg Kommune forudser udfordringer med at overholde styringsaftalen med uændrede takster for de mest specialiserede pladser på grund af stigende lønomkostninger til at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 131:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at Rammeaftalen godkendes med bemærkning om, at Skanderborg Kommune forudser udfordringer med at overholde styringsaftalen med uændrede takster for de mest specialiserede pladser på grund af stigende lønomkostninger til at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 1. december 2022, pkt. 155:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at Rammeaftalen godkendes med bemærkning om, at Skanderborg Kommune forudser udfordringer med at overholde styringsaftalen med uændrede takster for de mest specialiserede pladser på grund af stigende lønomkostninger til at opretholde den fornødne kvalitet i tilbuddet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Bilag

Udkast til rammeaftale 2023-2024.pdf

Punkt 326: Godkendelse af budgetprocessen for Budget 2024-2027

00.30.10-S55-39-22

Resume

Med denne sag fastlægges den politiske proces og tidsplan for budgetlægningen for Budget 2024-2027. Derudover giver sagen et overblik over den samlede økonomistyring i form af budgetopfølgninger i 2023 samt regnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er inddelt i følgende afsnit:

1. Budgetproces for Budget 2024-2027
2. Budgetopfølgninger i 2023
3. Budgetoverførsler fra 2022 og Regnskab 2022.

Der gives et samlet overblik over processerne i vedhæftede bilag 2 "Årshjul for økonomistyringen 2023".

Ad 1) Budgetproces for Budget 2024-2027

Budgetprocessen starter i april med, at fagudvalgene drøfter tilrettelæggelsen af budgetprocessen i udvalgene i maj og juni, samt med Byrådets budgettemamøde i april. På budgettemamødet drøftes det økonomiske situationsbillede og den 10-årige investeringsoversigt. Derefter fortsætter budgetprocessen i fagudvalgene i maj og juni. I juni afholdes et budgetstatusmøde for Byrådet, hvor økonomiaftalen mellem regeringen og KL præsenteres, og forandringer fra udvalgene overdrages. I august afholdes budgetstatusmøde, hvor der gøres status på "bundlinjen". Byrådet påbegynder budgetforhandlingerne på et to-dages budgetseminar i september.

Forslag til den samlede budgetproces for Budget 2024-2027 samt tidsplan er beskrevet i bilag 1 "Politisk budgetproces for Budget 2024-2027", som er vedhæftet sagen.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik sætter rammen for budgetlægningen. Den økonomiske politik sætter en række standarder og mål for økonomien og budgetlægningen. Den økonomiske politik er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 3.

Økonomisk situationsbillede

Administrationen udarbejder et økonomisk situationsbillede til budgetprocessen. Det økonomiske situationsbillede præsenteres første gang på Byrådets budgettemamøde den 27. april 2023. Derefter opdateres og præsenteres det økonomiske situationsbillede løbende i budgetprocessen.

10-årig investeringsoversigt

Den 10-årige investeringsplan skal sikre de fysiske rammer for nuværende og nye borgere i de kommende 10 år. Den tilrettede investeringsoversigt udgør det tekniske anlægsbudget 2024-2033, som præsenteres på budgettemamødet den 27. april 2023. Budgetlægningen tager udgangspunkt i det tekniske anlægsbudget. Der skal altså ikke udarbejdes en helt ny investeringsoversigt til Budget 2024-2027. Udvalget kan foreslå omprioriteringer inden for det tekniske anlægsbudget, ligesom der også i begrænset omfang er mulighed for at foreslå nye anlæg.

Handlekatalog og råderum

Administrationen udarbejder et handlekatalog med forslag til servicereduktioner fordelt på politikområder. Handlekataloget skal have en størrelse på 50 mio. kr. Handlekataloget sendes til Byrådet i forbindelse med budgetstatusmødet i august. KL og regeringen indgår økonomiaftale for Budget 2024 i begyndelsen af juni. Hvis det som følge heraf viser sig, at der er behov for et større råderum, kan Byrådet på budgetstatusmødet i juni beslutte at forhøje størrelsen på handlekataloget.

Visionen i den økonomiske politik er, at der skal sikres handlefrihed for Byrådet. Handlefriheden skabes ved at sikre et økonomisk råderum for politiske ønsker og prioriteringer i en tid med stramme økonomiske rammer. Byrådet drøfter, som en del af budgetprocessen, hvordan der kan skabes et økonomisk råderum i de kommende år. Administrationen udarbejder et grundlag for Byrådets drøftelser til budgetstatusmødet i august. Grundlaget kan f.eks. indeholde forslag til konkrete analyser af den kommunale virksomhed, der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum.

Inddragelse af interessenter

Udvalgene tilrettelægger eventuel inddragelse af interessenter i budgetprocessen på egne områder. Det kan eksempelvis være afholdelse af dialogmøde med råd m.v.

Borgere, råd, nævn, brugerbestyrelser m.v. får endvidere mulighed for at komme med input til budgetprocessen, kommentere på forandringsforslag, handlekatalog m.v. via en elektronisk budgetpostkasse.

KL's budgetproces

Det fremgår af den økonomiske politik, at ”den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen efterleves, herunder service- og anlægsrammen”. 2. behandlingen af budgettet er på den baggrund tidsfastsat til oktober.

Teknisk budget

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det tekniske budget. Det tekniske budget er udtryk for en videreførelse af den igangværende kommunale virksomhed med de allerede truffne beslutninger fremskrevet til et nyt pris- og lønniveau og med et realistisk skøn over antallet af modtagere af den kommunale service.

Det tekniske budget udarbejdes i praksis ved, at budgetoverslagsår 2024, som vedtaget ved Budget 2023-2026, fungerer som det første bud på kommunens aktivitetsniveau for det kommende år. Dernæst korrigeres for:

- Politiske ændringer: Afledte konsekvenser af Byrådets beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse, herunder beslutninger om ændringer i teknisk budget truffet i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning 2023.
- Demografi: På baggrund af den seneste befolkningsprognose korrigeres budgetterne i forhold til de forventede ændringer i befolkningstallet. Det drejer sig om områderne dagpasning, skoler, ældre samt handicap- og psykiatri.
- Øvrige korrektioner: De øvrige korrektioner kan f.eks. være ændringer af overførselsudgifter på baggrund af statens og KL's konjunkturskøn, lov- og cirkulæreprogrammet eller ændring af medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen på baggrund af ændrede prognoser fra regionen.
- Pris- og lønregulering: Budgettet korrigeres for den forventede pris- og lønudvikling som udmeldt af KL.

På anlægsområdet gælder, at administrationen primo 2023 laver en justering af Investeringsoversigten 2024-2033, hvis det viser sig, at forudsætningerne for anlæggene har ændret sig, eller at den opdaterede befolkningsprognose giver anledning til at justere kapacitetsbehovet. Administrationen tilretter kun rådighedsbeløb på baggrund af ændringer i kapacitetsbehov. Såfremt der er brug for ændringer af øvrige rådighedsbeløb, fremsendes dette til behandling i fagudvalgene, bl.a. i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2023. For alle de anlæg, hvor det vurderes, at periodiseringen bør ændres, indarbejdes en ny periodisering over årene. Dette munder ud i det tekniske anlægsbudget 2024-2033, som præsenteres på budgettemamødet den 27. april 2023.

Det tekniske budget vil løbende hen over foråret og sommeren 2023 blive tilpasset. Det endelige tekniske budget (budgettet til 1. behandling) foreligger ved budgetstatusmødet i august 2023.

Ad 2) Budgetopfølgninger i 2023

Der udarbejdes tre samlede budgetopfølgninger til politisk behandling i 2023, som kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Ved de tre budgetopfølgninger får fagudvalgene også en orientering om, hvad status er på implementering af forandringerne fra budgetaftalen 2023. Ved 1. budgetopfølgning er der ligeledes en afsluttende orientering om forandringerne fra Budget 2022. De tre budgetopfølgninger har derudover hvert sit fokus.

1. budgetopfølgning har fokus på ændringer i de budgetforudsætninger, som lå til grund for budgetlægningen i august året før. Det vil derfor primært vedrøre myndighedsområderne, og kan eksempelvis være ændringer i demografien eller antal fuldtidspersoner, som modtager ydelser på beskæftigelsesområdet. Finansloven, som typisk vedtages i december året før, kan også give anledning til ændringer.

På kontraktholderområdet er fokus på sikring af udmøntning af budget, hvilket gør det nemmere at foretage de efterfølgende budgetopfølgninger. Kontraktholderne laver i udgangspunktet ikke en opfølgning på det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. For de kontraktholdere, som er særligt udfordrede på økonomien, og derfor følger en handleplan, skal der dog laves en budgetopfølgning i økonomisystemet ultimo januar.

Budgetopfølgningen på anlæg har dels fokus på det forventede regnskab og dels fokus på, at anlæg bliver gennemført det år, hvor der er givet bevilling. Herunder om periodiseringen af rådighedsbeløb i investeringsoversigten giver et retvisende billede af betalingsflowet på de enkelte anlæg. Det estimeres endvidere, om rådighedsbeløb er tilstrækkelige, og om de ligger placeret korrekt i den 10-årige investeringsoversigt. På baggrund af dette bliver det vurderet, om det giver anledning til at justere på det tekniske anlægsbudget for 2024-2033.

2. budgetopfølgning har fokus på det forventede regnskab for hele kommunen ift. væsentlige afvigelser i det forventede mer- eller mindreforbrug. Derudover bliver der også lavet en vurdering af, hvorvidt servicerrammen er under pres. Såfremt det er tilfældet bliver der lavet forslag til eventuelle handlemuligheder.

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

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

bevillingsændringer, bliver der foreslået tillægsbevillinger (kan både være udvidelser og reduktioner) ifm. 3. budgetopfølgning.

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

Ad 3) Budgetoverførsler fra 2022 samt Regnskab 2022

Budgetoverførsler, som er udtryk for det akkumulerede mer- eller mindreforbrug fra tidligere år på de enkelte områder, behandles af Byrådet i marts måned 2023 og indgår tillige i regnskabsaflæggelsen for 2022, som også behandles på Byrådets marts møde.

Regnskabet resultat og budgetoverførslernes størrelse og fordeling indgår i den fremadrettede vurdering af budget- og forbrugsniveau, og er således vigtige elementer i den 1. budgetopfølgning, der foretages i 2023, ligesom forholdene indgår i den budgetproces, der arbejder hen imod Budget 2024.

I juni 2023 deltager revisionen i byrådsmødet og kommenterer de forhold, der er konstateret i forbindelse med revision af regnskabet. Efter den afsluttede revision godkender Byrådet regnskabet endeligt.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at politisk budgetproces for Budget 2024-2027 godkendes
- at tidspunkter for politisk behandling af budgetoverførsler, regnskab og budgetopfølgninger godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2022, pkt. 293:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Politisk budgetproces for Budget 2024-2027 (Dec 2022)

Bilag 2 A°rshjul for økonomistyringen 2023

Bilag 3 Økonomisk politik for Skanderborg Kommune

Punkt 327: Godkendelse af forslag til kommissorium vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedr. Voksne med særlige behov

00.15.20-P05-4-22

Resume

På baggrund af den i foråret 2022 udarbejdede nøgletalsanalyse vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 en forandring, hvor der skal iværksættes analyser, som skal medføre en besparelse på minimum 2 mio. kr. i 2024, stigende til 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem samlet for områderne Voksne med særlige behov og Ældre.

Med udgangspunkt i ovenstående fremsendes to kommissorier (et for hvert område) til godkendelse. Denne sag vedrører kommissoriet for Voksne med særlige behov, mens kommissoriet vedrørende Ældre behandles i en særskilt sag.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den politiske budgetproces for 2023-2026, at der skulle udarbejdes en nøgletalsanalyse, som skulle supplere udarbejdelsen af et handlekatalog. Nøgletalsanalysen blev præsenteret for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2022. Analysen pegede bl.a. på, at der – når der tages hensyn til Skanderborg Kommunes beregnede udgiftsbehov – er de største økonomiske muligheder på ældreområdet samt området for voksne med særlige behov.

På baggrund af nøgletalsanalysen vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 følgende forandring (forandring nr. 21):

”Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre”.

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse – til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.”

Formålet med analyserne er at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på området gennem en reduktion af serviceniveauet. Analysen vedrørende Voksne med særlige behov vil indeholde forslag, der udspringer af fire spor:

- Nøgletal
- Tildelingsmodeller
- Kan-opgaver
- Kvalitetsstandarder.

Nøgletal

Det undersøges i en kvantitativ benchmark, på hvilke udgiftsområder Skanderborg Kommune adskiller sig fra hhv. landsgennemsnittet, gennemsnittet for sammenligningsgruppen i VIVEs ECO Nøgletal samt to konkret udvalgte

kommuner. Formålet er at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveauet med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes nøgletalsplaceringer.

Tildelingsmodeller

Der foretages en gennemgang af tildelingsmodellerne på handicap- og psykiatriområdet med henblik på at vurdere, hvorvidt der er mulighed for at reducere eller tilpasse serviceniveauet på området. Formålet er således at udarbejde forslag til tiltag til reduktion eller tilpasning af serviceniveau ud fra en gennemgang af tildelingsmodellerne.

Kan-opgaver

Det afdækkes hvilke kan-opgaver, der er på området. Kan-opgaver er opgaver, som kommunen kan vælge at løse, men ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Formålet er at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveauet gennem en fjernelse af kan-opgaver.

Kvalitetsstandarder

Der foretages en gennemgang af de eksisterende kvalitetsstandarder på området, hvor relevans og evt. revidering af kvalitetsstandarder vurderes. Formålet er således at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveauet gennem vurdering af relevans og evt. revidering af de eksisterende kvalitetsstandarder.

I forlængelse af analysen udarbejdes konkrete forslag til forandringer til Budget 2024-2027, hvor bl.a. konsekvenserne af besparelserne beskrives. Forandringsforslagene udgør det politiske beslutningsgrundlag.

Dialog og høring

Kommissoriet sendes til Handicap- og Psykiatrirådet og HovedMED-udvalget til orientering.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at forslag til kommissorium vedrørende forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Voksne med særlige behov godkendes.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende forslag til kommissorium vedrørende forandringen 'Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Voksne med særlige behov' - dog således, at der i analysen ikke bare skal være fokus på reduktioner i serviceniveau, men også ses på, om der kan opnås besparelser med andre måder at arbejde.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. december 2022, pkt. 109:

Fraværende: Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at Arbejdsmarkedsudvalget løbende opdateres på arbejdet med analysen for området Voksne med særlige behov.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til kommissorium vedrørende forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Voksne med særlige behov godkendes med forslag om, at der i analysen ikke bare er fokus på reduktioner i serviceniveau, men at der også ses på, om der med andre måder at arbejde på, kan opnås besparelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 129:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende opdateres på arbejdet med analysen for området Voksne med særlige behov.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til kommissorium vedrørende forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Voksne med særlige behov godkendes med forslag om, at der i analysen ikke bare er fokus på reduktioner i serviceniveau, men at der også ses på, om der med andre måder at arbejde på, kan opnås besparelser.

Sagen fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 274:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, idet det skal bemærkes, at kommissoriet lægger op til, at der udover besparelser i form af servicereduktioner også er fokus på effektiviseringspotentialer.

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

Bilag

Kommissorium for analyse - Voksne med særlige behov

Punkt 328: Godkendelse af forslag til kommissorium vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedr. Ældre

00.15.20-P05-4-22

Resume

På baggrund af den i foråret 2022 udarbejdede nøgletalsanalyse vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 en forandring, hvor der skal iværksættes analyser, som skal medføre en besparelse på minimum 2 mio. kr. i 2024, stigende til 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem samlet for områderne Voksne med særlige behov og Ældre.

Med udgangspunkt i ovenstående fremsendes to kommissorier (et for hvert område) til godkendelse. Denne sag vedrører kommissoriet for Ældre, mens kommissoriet vedrørende Voksne med særlige behov behandles i en særskilt sag.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af den politiske budgetproces for 2023-2026, at der skulle udarbejdes en nøgletalsanalyse, som skulle supplere udarbejdelsen af et handlekatalog. Nøgletalsanalysen blev præsenteret for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2022. Analysen pegede bl.a. på, at der – når der tages hensyn til Skanderborg Kommunes beregnede udgiftsbehov – er de største økonomiske muligheder på ældreområdet samt området for voksne med særlige behov.

På baggrund af nøgletalsanalysen vedtog Byrådet i budgetforliget for 2023-2026 følgende forandring (forandring nr. 21):

”Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse på området for ”Voksne med særlige behov” og ”Ældre

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – et for hver analyse – til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet således, at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der indarbejdes en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.”

Formålet med analyserne er at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på området gennem en reduktion af serviceniveauet. Analysen vedrørende Ældre vil indeholde forslag, der udspringer af tre spor:

- Nøgletal
- Demografi- og ressourcefordelingsmodeller
- Kan-opgaver.

Nøgletal

Det undersøges i en kvantitativ benchmark, på hvilke udgiftsområder Skanderborg Kommune adskiller sig fra hhv. landsgennemsnittet, gennemsnittet for sammenligningsgruppen i VIVEs ECO Nøgletal samt to konkret udvalgte kommuner. Formålet er at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveau med udgangspunkt i Skanderborg Kommunes nøgletalsplaceringer.

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller

Det undersøges i en kvalitativ analyse, hvordan Skanderborg Kommunes demografi- og ressourcetildelingsmodeller adskiller sig fra de to konkrete kommuner, som indgår i analysen. For demografimodellen via en belysning af områder, udgiftstyper og dæmpningsfaktorer. For ressourcetildelingsmodellen via en belysning af timepriser, tildeling pr. plads og øvrige tildelinger. Formålet er at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveau, der udspringer af tilretninger af Skanderborg Kommunes demografi- og ressourcetildelingsmodeller.

Kan-opgaver

Det undersøges, hvilke kan-opgaver, der er på området - også sammenlignet med de to øvrige kommuner, der indgår i analysen. Kan-opgaver er opgaver, som kommunen kan vælge at løse, men ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Formålet er at udarbejde forslag til tiltag til reduktion af serviceniveauet gennem en fjernelse af kan-opgaver.

Det er en afgørende forudsætning for analysens gennemførelse, at to relevante kommuner vil indgå i og bidrage til analysen. Såfremt dette ikke er muligt, fremsendes revideret kommissorium til politisk behandling primo 2023.

I forlængelse af analysen udarbejdes konkrete forslag til forandringer til Budget 2024-2027, hvor bl.a. konsekvenserne af besparelserne beskrives. Forandringsforslagene udgør det politiske beslutningsgrundlag.

Dialog og høring

Kommissoriet sendes til Seniorrådet og HovedMED-udvalget til orientering.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at forslag til kommissorium vedrørende forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Ældre godkendes.

Sagen fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende forslag til kommissorium vedrørende forandringen 'Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Ældre' - dog således, at der i analysen ikke alene skal være fokus på reduktioner i serviceniveau, men også ses på, om der kan opnås besparelser med andre måder at arbejde på.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. december 2022, pkt. 130:

Sundheds og Omsorgsudvalget vedtog,

- at udvalget bliver orienteret om analysen på udvalgmødet i juni.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til kommissorium vedrørende forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - analyse vedrørende Ældre godkendes med forslag om, at der i analysen ikke bare er fokus på reduktioner i serviceniveau, men at der også ses på, om der med andre måder at arbejde på, kan opnås besparelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 275:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, idet det skal bemærkes, at kommissoriet lægger op til, at der udover besparelser i form af servicereduktioner også er fokus på effektiviseringspotentialer.

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

Bilag

Kommissorium for analyse - Ældre

Punkt 329: Godkendelse af forslag til kommissorium for analyse af ledelse og administration

00.30.04-P05-15-22

Resume

I budgetforliget for 2023-2026 vedtog Byrådet forandring 34 "Besparelse på ledelse og administration". Forandringen indebærer, at der skal udarbejdes en analyse, som skal medføre besparelser på minimum 2 mio. kr. i 2024, stigende til 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026. I denne sag fremsendes kommissoriet for analysen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2023 at indarbejde en besparelse i budgettet på minimum 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende ledelse og administration. Med henblik på at anvisa forslag til implementering af besparelserne skal der udarbejdes en analyse, som kan indgå i budgetprocessen for 2024-2027.

Vedlagte kommissorium lægger op til, at analysen skal indeholde fire delanalyser:

- En generel nøgletalsanalyse baseret på nationale opgørelser af ledelse og administration
- En kortlægning af Skanderborg Kommunes udgifter til ledelse og administration på fag- og stabsniveau og centralt/decentralt niveau
- En sammenligning med en anden kommune, der ligger bedre end Skanderborg Kommune i de nationale opgørelser
- En kvalitativ vurdering af besparelsesmuligheder udarbejdet af koncernledelsen.

De fire delanalyser beskrives nærmere nedenfor.

Nøgletalsanalyse

Nøgletalsanalysen tager udgangspunkt i seneste analyse af forbruget på ledelse og administration fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed (Analysenotat – Kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2021). Derudover gennemgås også Cepos' analyse af området fra 2021 (Kommunerne kan spare 7,8 mia. kr. på ledelse og administration).

Kortlægning af Skanderborg Kommunes udgifter til ledelse og administration

I denne delanalyse kvalificeres Skanderborg Kommunes forbrug på ledelse og administration i form af en kortlægning af forbruget på baggrund af kommunens administrative organisering. Dermed bliver opgørelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet udfoldet, således at personaleforbruget på de enkelte administrative funktioner bliver synligt.

Sammenligning med en anden kommune

Udgangspunktet for sammenligningen bliver, at sammenligningskommunen udarbejder en kortlægning tilsvarende den, der udarbejdes for Skanderborg Kommune i den foregående delanalyse. Derefter består arbejdet i at fordele Skanderborg Kommunes ledelse og administration ind i sammenligningskommunens administrative organisering. Dette muliggør afdækning af forskelle og ligheder mellem kommunernes forbrug på ledelse og administration.

Det er en afgørende forudsætning for analysens gennemførelse, at der er en anden kommune, der ønsker at indgå i sammenligningen.

Koncernledelsens vurdering

I denne del af analysen får koncernledelsen til opgave at finde konkrete besparelser. Besparelserne skal findes på både centralt og decentralt niveau. Koncernledelsen skal beskrive, hvilke konkrete områder under kategorien ledelse og administration, der kan reduceres for at imødegå besparelsen.

I forlængelse af analysen udarbejdes konkrete forslag til forandringer til Budget 2024-2027, hvor blandt andet konsekvenserne af besparelserne beskrives. Forandringsforslagene udgør det politiske beslutningsgrundlag.

Økonomi

Der er i forandringen ikke afsat beløb til udarbejdelse af analysen, hvorfor styregruppen forudsætter, at den udarbejdes af administrationen. Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at analysen skal udarbejdes af en ekstern aktør, skal der anvises finansiering af den deraf følgende udgift.

Dialog og høring

Kommissoriet sendes til HovedMED-udvalget til orientering.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at forslag til kommissorium for analysen "Besparelse på ledelse og administration" godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at godkende forslag til kommissorium for analysen "Besparelse på ledelse og administration"
- at analysen underlægges en ekstern kvalitetssikring.

Beslutning fra Direktionen, 28. november 2022, pkt. 276:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, idet det skal bemærkes, at kommissoriet lægger op til, at der udover besparelser i form af servicereduktioner også er fokus på effektiviseringspotentialer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Kommissorium forandring 34 B23 - Besparelse på ledelse og administration

Punkt 330: Årsplanlægning 2023

00.01.00-A00-95-22

Resume

Med denne sag fremlægges et udkast til årsplan for Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der lægges op til drøftelse.

Sagsfremstilling

Der lægges med denne sag op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger en (dynamisk) plan for udvalgets arbejde i 2023. Forslag til årsplan er vedlagt som bilag.

Årsplanen har til formål at tilgodese de politiske ønsker med hensyn til temaer og sager, der skal behandles i udvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde fremgår - for det første - af §§ 12-16 i styrelsesvedtægten (vedlagt) og af kompetenceplanen (vedlagt).

§§ 12-15 i styrelsesvedtægten beskriver Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, planforhold samt løn- og personaleforhold for kommunens ansatte - herunder bl.a.

- tilsyn med forvaltningen af de økonomiske midler, med overholdelse af meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt regnskabsføringen
- forvaltning af lån, leasing m.v.
- samordning af kommunens planlægning
- tilsyn med løn- og personaleforhold
- forsikring af kommunens værdier
- samordning af kommunens indkøb
- overordnede anvendelsesformål for kommunale ejendomme.

Derefter følger i styrelsesvedtægtens § 16 en opstilling af de politikområder, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget på vegne af Byrådet varetager den politikformulerende og politikkontrollerende funktion:

1. Demokrati

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

2. Personale

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

3. Økonomi

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

5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning

- Byrådets Udviklingspolitik (planstrategi)
- Kommuneplan

11. Erhverv, turisme, regionalt og internationalt samarbejde

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

18. Administration

- Skanderborg Kommunes administrative organisering
- Digitalisering
- Kommunikation
- Tilsyn med støttet boligbyggeri og samarbejde med almene boligselskaber
- Arkivering

19. Kommunale ejendomme

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

21. Beredskab

- Beredskabsplanlægning.

Som en del af udvalgets drøftelse af årsplanen, drøftes udvalgets ønsker vedrørende:

- Evt. studietur
- Evt. dialogmøder - ud fra de emner, der prioriteres i 2023
- Evt. fællesmøder med fagudvalg - ud fra de emner, der prioriteres i 2023.

Årsplaner på temamøde med fokus på udviklingspolitikens udmøntning

Som det fremgår af styrelsesvedtægten skal udvalgene fremlægge deres respektive årsplaner på et temamøde i Byrådet i februar 2023. Her vil der bl.a. være fokus på, hvordan udvalgene udmønter udviklingspolitikken. Derfor fremlægges på møderne i januar et dagsordenspunkt med henblik på, at udvalgene kan drøfte, hvordan udvalgets politikkontrollerende og politikformulerende arbejde, angivet i årsplanen, kan sikre, at udviklingspolitikken vision "Mennesker møder mennesker - i Danmarks smukkeste kommune" og politikken fire strategispor implementeres:

1. Balanceret vækst, bæredygtig udvikling
2. En kommune hvor alle er med
3. Det gode liv i fællesskabet
4. Grøn Skanderborg.

Administrationen vil for at understøtte denne drøftelse udarbejde et oplæg til, hvilken sammenhæng der er mellem de prioriterede temaer i udvalgets årsplanlægning, de eksisterende politikker og udviklingspolitikken vision og strategispor. Oplægget fremlægges på udvalgmøde i januar. Udviklingspolitikken er vedlagt som bilag.

Årsplanen for 2023 behandles igen og godkendes som et dynamisk dokument på udvalgmødet i januar 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at forslag til årsplan for 2023 drøftes.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udvalgets plan for 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende emner indarbejdes i årsplanen frem mod mødet i januar 2023, hvor planen behandles igen:
 - Opfølgning på de to temaer, som der er fokus på ved studieturen den 8. februar 2023
 - Turismefremmearbejdet - herunder sikring af Byrådets indsigt i dette
 - Arbejdet med det aktive ejerskab af Skanderborg Forsyning
 - Erhvervs politik - fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag

Forslag til Årsplan 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022

Kompetenceplan 2022

Punkt 331: Forslag til udpegninger til regionalpolitiske fora under Regionsrådet

00.00.00-A00-9-22

Resume

Region Midt har inviteret KKR Midtjylland til at udpege medlemmer til at deltage i regionalpolitiske fora i forbindelse med revision af Regional Udviklingsstrategi for Midtjylland i 2025.

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Midt har besluttet, at der i revisionen af Regional Udviklingsstrategi 2019-2030 fokuseres på otte udfordringer, som er beskrevet i ”Fælles om bæredygtige løsninger”, vedhæftet som bilag.

Regionsrådet vil i de kommende år jf. nedenstående tidsplan nedsætte regionalpolitiske fora, ét for hver af de otte udfordringer. Regionsrådet har besluttet, at de regionalpolitiske fora sammensættes af kommuner, stat, videninstitutioner, erhvervsliv, civilsamfund, organisationer og region.

REGIONALPOLITISKE FORA				
De regionalpolitiske fora arbejder i 2023-2024 med spørgsmål og løsninger inden for hvert tema. Forummet sammensættes af repræsentanter fra kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv, organisationer, civilsamfund og region.				
Tidsplan for regionalpolitiske fora				
	1. halvår 2023	2. halvår 2023	1. halvår 2024	2. halvår 2024
Hvordan hjælper vi de unge der står udenfor?	×			
Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?	×			
Hvordan får vi flere til at stige på?		×		
Hvor finder vi arbejdskraften?		×		
Hvordan mindsker vi forbruget?			×	
Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling?			×	
Hvordan understøtter vi det gode liv på landet?				×
Hvad gør vi, når vandet kommer?				×

For hver af de otte udfordringer udarbejdes et kommissorium, som godkendes af Regionsrådet. Regionsrådet godkendte i sidste uge de to første kommissorier til arbejdet med ”unge udenfor” og ”biodiversitetskrise”. Begge kommissorier er vedhæftet sammen med et brev fra regionen for hver af de to udfordringer, hvor de anmoder KKR om at udpege medlemmer til de to fora.

Det ligger fast, at KKR Midtjylland af Regionsrådet vil blive anmodet om at udpege to kommunale politikere til hvert af de otte fora, der løbende nedsættes.

KKRs formandskab er bemyndiget til at foretage udpegningerne. Kommunerne i KKR Midtjylland opfordres til at sende forslag til udpegninger til de samtlige otte regionalpolitiske fora, så KKR formandskabet kan foretage den samlede udpegning af de 16 politiske repræsentanter af én omgang.

I forbindelse med udarbejdelse af de enkelte kommissorier kan det desuden forventes, at Regionsrådet ligeledes vil anmode KKR Midtjylland om at udpege fagpersoner fra kommunerne. Behovet for udpegning af administrative repræsentanter vil først være kendt, efterhånden som Regionsrådet har godkendt kommissorierne.

I forhold til arbejdet med det regionale udviklingsfora vedrørende ”Unge udenfor”, anmodes KKR jf. kommissoriet om at udpege en skoleleder samt en repræsentant for et jobcenter.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at det drøftes, om Skanderborg Kommune ønsker at udpege forslag til repræsentanter fra Byrådet til de regionalpolitiske fora
- at der, i fald Skanderborg Kommune ønsker at pege på repræsentanter fra Byrådet til de regionalpolitiske fora, peges på op til 16 repræsentanter fordelt på de enkelte fora, som meldes ind til KKR Midtjylland, som herefter foretager den endelige udpegning.

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede muligheden for, at Byrådet peger på mulige repræsentanter til de regionalpolitiske fora.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådet udpeger eventuelle kandidater fra Skanderborg Kommune til de otte udpegede temaer.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Fælles om bæredygtige løsninger.pdf

KKR Midtjylland - Biodiversitet.pdf

Kommissorium biodiversitetskrise.pdf

KKR Midtjylland - unge uden for.pdf

Kommissorium unge udenfor.pdf

Punkt 332: Lukket: Beslutning om ekspropriationsvillighed

05.26.00-G01-1-22

Punkt 333: Meddelelser

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Der var ingen meddelelser ved mødet.

Punkt 334: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-22

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Claus Leick var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.