

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Model for fælles bygningsdrift - med henblik på høring.....	4
Ny daginstitution i Stjær - projektforslag, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb.....	13
Ny daginstitution i Stilling - programoplæg, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb.....	19
Byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry - til godkendelse.....	24
Godkendelse af klimapolitik og klimaplan - 'Fælles om et klima i balance'.....	32
Revisionsberetning nr. 31 vedr. årsregnskab 2022.....	38
2. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder.....	41
2. budgetopfølgning 2023.....	45
Afrapportering forandring 34 - analyse af ledelse og administration.....	51
Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - a	56
Orientering om resultater af analyse vedr. forandringen Besparelse med afsæt i nøgletalsanalyse - a	61
Budget 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder.....	67
Forberedelse af budgetseminaret den 31. august til 1. september 2023.....	70
Godkendelse af erhvervspolitik og Erhvervsindsatsplan 2023-2025.....	71
Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg 2023-2025.....	74
Fortsat deltagelse i VisitAarhus som turismedestinationselskab.....	77
Revidering af parkeringsnorm.....	80
Orientering om godkendt regnskab 2022 samt godkendt budget 2024 for Østjyllands Brandvæsen...	82
Lukket: Orientering om status for købsaftale.....	85
Orientering: Telefonkultur på Fælleden.....	86
Mødekalender for 2024.....	91
Revideret styrelsesvedtægt for skolerne - 2023.....	95
Ny detailhandelsstruktur i Låsby - opfølgning på tidlig dialog og forhøring.....	98
Lukket: Areal køb til cykelsti.....	103
Lokalplan for seniorboliger på Smedens grund - Vestervej i Hørning - igangsætning.....	104
Lokalplan 1153 – Etageboligbyggeri ved Vroldvej, Skanderborg - hørings svar og endelig vedtagelse	108
Lokalplan 1196 - endelig vedtagelse for boligområde ved Glentevænget, Herskind.....	114
Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti til transmissionsledning.....	118
Tillæg 31 til Spildevandsplan 2016-2020, området omkring Dronning Sophias Alle og Låsbyvej, 86	121
Tillæg 32 til Spildevandsplan 2016-2020, tre projekter.....	123
Tillæg 35 til Spildevandsplan 2016-2020, Langvad Bakker, Låsby - ledninger m.v.....	125
Meddelelser.....	127
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	128

Punkt 123: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 124: Model for fælles bygningsdrift - med henblik på høring

82.00.00-A00-1-22

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om forslag til model for fælles bygningsdrift og principper for opgørelse og flytning af økonomien skal sendes i høring. Modelforslaget indebærer, at Skanderborg Kommunes bygningsdrift samles og organiseres i et fælles ejendomscenter med et antal geografiske og funktionelle distrikter.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftale 2023-2026 besluttede Byrådet, at der skal ske en samling af bygningsdriften i Skanderborg Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte kommissoriet for det forberedende arbejde den 18. januar 2023.

Konsulentfirmaet BDO har udført det forberedende kortlægnings- og analysearbejde og udarbejdet et modelforslag. Som besluttet i kommissoriet har det forberedende analyse- og kortlægningsarbejde omfattet alle kommunale bygninger og opgavetyper.

BDO har udført arbejdet i samarbejde med projektorganisationen, der består af to følgegrupper med deltagelse af henholdsvis kontraktholdere og teknisk servicepersonale, en styregruppe og en projektgruppe.

Det er styregruppen - bestående af direktionen og chefer for hhv. Anlæg og Ejendomme, Børn og Unge, Sundhed, Omsorg og Handicap samt Styring og Budget - der fremsætter modelforslaget og principper for opgørelse af økonomien til politisk behandling.

Sagen lægger op til, at Byrådet godkender forslaget med henblik på, at det sendes i høring i HovedMED-udvalget, relevante område- og lokale MED-udvalg og bestyrelser.

Nedenfor er formålet med samling af bygningsdriften og styregruppens modelforslag beskrevet.

Hvorfor samle bygningsdriften

Skanderborg Kommune ejer mere end 100 ejendomme med et samlet areal på over 295.000 m². Værdien af ejendommene udgør ca. 2,1 mia. kr., og udgifter til drift og vedligehold af det samlede ejendomsområde er ca. 165 mio. kr. årligt.

I dag er ansvaret for bygningsdrift delt imellem Kommunale Bygninger, der har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer, og så de enkelte kontraktholdere, der har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, rengøring og udearealer.

Med en samling af ansvaret for bygningsdriften ændres denne arbejdsdeling, så den bygningsfaglige kerneopgave adskilles fra de velfærdsfaglige kerneopgaver, der løses på de kommunale sektorområder. Målsætningen er, at det på begge områder vil skabe endnu bedre vilkår for opgaveløsningen - til gavn både for de børn, unge, voksne og ældre i Skanderborg, som kommunen leverer velfærdsydelser til og for de kommunale ejendomme og de medarbejdere, der er ansat til at vedligeholde disse.

En samling af bygningsdriften rummer derudover en række andre, overordnede potentialer for at tage bedre vare på den store værdi og reducere den udgift, som de kommunale ejendomme udgør for Skanderborg Kommune. Det handler bl.a. om følgende potentialer:

- Et mere sammenhængende og strategisk blik på det kommunale ejendomsområde, som muliggør en mere effektiv brug af midlerne til drift og vedligehold
- En mere hensigtsmæssig anvendelse af kommunens ejendomme - ”kloge kvadratmeter”
- Forbedrede forudsætninger for en bæredygtig og klimavenlig bygningsdrift, bl.a. via optimeret brug af tekniske installationer
- Et mere ensartet vedligeholdelsesniveau end i dag, hvor ansvaret for bl.a. den indvendige vedligeholdelse er decentralt forankret, og hvor ca. 40 % af bygningerne ikke har teknisk servicepersonale tilknyttet
- Styrkede faglige fællesskaber for personalet og mulighed for at arbejde målrettet og tværgående med kompetenceløft af personalet.

Modelforslaget er udarbejdet, så det bedst muligt understøtter realiseringen af disse potentialer. Samtidig er det tilstræbt, at modellen tager højde for de opmærksomhedspunkter, ønsker og behov, som de gennemførte dialogaktiviteter med ledere og medarbejdere fra Skanderborg Kommune har afdækket.

Opmærksomhedspunkter fra dialogaktiviteterne

Modelforslaget er blevet til efter dialog med repræsentanter for de ledere og medarbejdere, der berøres af bygningsdriftens samling. Det, der står tydeligst frem af opmærksomhedspunkter fra dialogaktiviteterne er, at modellen skal:

- Tage hensyn til de forskelligartede behov, der er på kommunens institutioner m.v.
- Sikre ubureaukratiske samarbejdsrelationer mellem det nye fælles ejendomscenter med tilhørende distrikter, kontraktholdere og ejendommenes mange brugere.
- Imødekomme, at der mange steder er brug for nærhed og fleksibilitet fra det tekniske servicepersonale – særligt i forhold til løsning af de mangeartede serviceopgaver tæt på brugerne.
- Skabe bedre muligheder for at udnytte medarbejdernes faglige spidskompetencer, men samtidig forsat gøres brug af medarbejdernes viden om ”egne” ejendomme og de forskelligartede behov, der er hos de brugergrupper, der anvender kommunens ejendomme.
- Sikre, at der forsat er mulighed for at tilknytte medarbejdere i særlig beskæftigelse, der bidrager til en række opgaver i tilknytning til kommunens ejendomme.

Modelforslaget for fælles bygningsdrift - i Skanderborg

Modelforslaget er beskrevet som en hovedmodel, med variationsmuligheder, der tilstræber at imødekomme de beskrevne opmærksomhedspunkter. Hovedtrækkene i modellen er:

- at der etableres et fælles ejendomscenter med et antal geografiske og funktionelle distrikter med egen teamleder
- at Ejendomscentret får ansvar for udførelsen af både bygningsdrift- og serviceopgaver tilknyttet kommunens ejendomme
- at organisering og teamledelse i distrikter sikrer, at daglige beslutninger forsat træffes ”tæt på bygningerne og deres brugere”, og arbejdsopgaverne organiseres og udføres lokalt i distriktsteamet
- at forslaget lægger op til et tillidsbaseret, fleksibelt og pragmatisk samarbejde, funderet på faste samarbejdsaftaler og aftalte drifts- og vedligeholdelsesplaner og en ubureaukratisk løsning uden interne afregninger
- at særligt vedrørende serviceopgaverne foreslås en aftalt, fleksibel tidsramme til løsning af serviceopgaverne, som kontraktholdere kan prioritere opgaver inden for
- modellen inkluderer også etablering af en særskilt økonomisk pulje, som kontraktholdere og Ejendomscentret i samarbejde kan prioritere og disponere i forhold til institutionernes ønsker og behov.

Analyse og modelforslag er beskrevet uddybende i en hovedrapport og præsenteret overordnet i en præsentation. Hovedrapporten er vedlagt som bilag 1, og præsentationen er vedlagt som bilag 2.

Hvilke ejendomme omfattes

Hovedforslaget til ny model for bygningsdriften lægger op til, at alle kommunens ejendomme omfattes af den nye organisering af bygningsdriften.

Det gælder både ejendomme på politikområderne Dagtilbud, Skoler og pædagogiske fritidstilbud, Ældre, Borgere med fysiske og psykiske handicap og Kommunale Bygninger, og øvrige ejendomme (f.eks. bibliotek, tandpleje), der ikke er nævnt specifikt i Budgetaftale 2023-26.

Begrundelsen for, at modelforslaget for fælles bygningsdrift omfatter alle ejendomme er, at det vurderes at give det mest hensigtsmæssige afsæt for at løse de strategiske opgaver på ejendomsområdet, herunder at leve op til effektiviseringsforudsætningerne. Det gælder f.eks. i forhold til at kunne bruge kompetencer og ressourcer hos kommunens tekniske servicepersonale bedre på tværs af ejendomme (f.eks. energioptimering, fælles vagtordning m.v.) og i forhold til at sikre, at indkøb af varer og tjenesteydelser til ejendomsområdet sker koordineret og effektivt.

Også Landsbyen Sølund samt Fælleden og idrætsområdet foreslås at indgå i modellen for fælles bygningsdrift. Forslaget lægger op til, at de i første omgang indgår som "funktionelle distrikter" for hhv. Landsbyen Sølund samt Fælleden og idrætsområdet. Ved at inkludere Landsbyen Sølund samt Fælleden og idrætsområdet opnås en samlet og fælles tilgang til driften af alle kommunens ejendomme. Det styrker mulighederne for at realisere potentialerne. Derudover har de to enheder en række erfaringer med at drive samlede bygningsdrift-afdelinger, som vurderes at kunne berige det fælles implementeringsarbejde.

Selvejende institutioner er ikke omfattet af modelforslaget. Kommunens udlejningsejendomme, hvor lejerne selv står for den indvendige vedligeholdelse, omfattes ikke af de nye principper for fælles bygningsdrift, men fortsætter med det nuværende opgavesnit.

Det gælder for alle ejendomme, at det aftales, hvilke vilkår der gælder for, at de omfattes af fælles bygningsdrift.

Omfattede bygningsdrift- og serviceopgaver

Modelforslaget lægger op til, at ansvaret for både bygningsdrifts- og serviceopgaver overføres. Det gælder følgende opgavetyper:

Udvendig vedligehold	Indvendig vedligehold
Udearealer	Forsikringer
Forsyning og affald	Drift af køretøjer
Rengøring	Alarmer og låse
Tekniske installationer	Serviceopgaver

Rengøringsområdet har været en option i beslutningsgrundlaget, men jævnfør kommissoriet har det været en del af analysearbejdet, og foreslås medtaget, fordi det i praksis mange steder er en integreret del af opgaveporteføljen på bygningsdrift- og serviceområdet.

Forslaget indbærer, at det nye ejendomscenter og tilhørende distrikter får ansvaret for at få opgaverne udført. Udførelsen kan så ske enten via medarbejdernes tidsanvendelse eller via indkøb af eksterne/interne leverandører. Dette svarer til situationen i dag, hvor der f.eks. er forskel på, om f.eks. rengøringsopgaven løses privat eller af kommunalt ansatte medarbejdere.

Det primære argument for at overføre alle opgaver er, at det giver de bedste forudsætninger for at realisere de potentialer, der knytter sig til beslutningen om at samle bygningsdriften. Samtidig minimerer et rent opgavesnit – kombineret med en aftalt samarbejdsmodel – erfaringsmæssigt bedst eventuelle snitflade-problematikker.

Variationsmulighederne består i at ændre på, hvilke opgaveområder der flyttes, og hvilke der forbliver et decentralt ansvar.

Central styring og decentral udførelse i et antal distrikter

Det nye ejendomscenter foreslås forankret ved Anlæg og Ejendomme.

Ejendomscentret vil have fokus på de strategiske opgaver vedrørende porteføljestyring, klimareduktioner, større vedligeholdelsesopgaver, samlet effektiviseringsstrategi m.v. Ejendomscentret vil have det faglige og økonomiske ansvar for ejendomsopgaverne.

Det tekniske servicepersonale organiseres i geografiske distrikter. Personalet vil således fortsat skulle møde ind på de skoler, plejcentre og øvrige institutioner, hvor opgaverne skal udføres.

Det udførende personale ledes i det daglige af et antal teamledere svarende til antallet af distrikter. Ejendomscentret ledes overordnet af en chef, der refererer til chefen for Anlæg og Ejendomme. Teamlederne vil få reference til chefen for Ejendomscentret.

Antal, afgrænsning og placering af base for distrikterne defineres konkret i implementeringsfasen. Umiddelbart er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt med tre til seks geografiske distrikter, suppleret med et antal funktionelle distrikter (Landsbyen Sølund samt Fælleden og idrætsområdet).

Samarbejdsmodel - med samarbejdsaftale og drift- og vedligeholdelsesplaner som grundlag

For at indfri de målsætninger og potentialer, der ligger bag samlingen af bygningsdriften, er det af afgørende betydning, at der etableres et godt samarbejde mellem Ejendomscentret, distrikterne og de organisationer, der anvender kommunens bygninger.

Modelforslaget baserer sig derfor på en samarbejdsmodel med følgende elementer:

- Der laves drifts- og vedligeholdelsesplaner for de ejendomsfaglige opgaver på kommunens ejendomme og for pleje af udearealer, i lighed med dem der er for udvendig vedligeholdelse i dag.
- Rammerne for udførelse af serviceopgaver indarbejdes i samarbejdsaftaler med de respektive kontraktholdere. Det vil sige, at der for hver skole, plejecenter m.v. laves en samarbejdsaftale, hvori der bl.a. fastsættes en fleksibel og vejledende tidsramme til serviceopgaverne, som kontraktholderne selv kan prioritere opgaver indenfor, afhængig af de lokale behov.

Samlet set vurderes ovenstående at kunne bidrage til et mere ensartet niveau for vedligehold og en mere effektiv prioritering af de samlede ressourcer. Samtidig gives kontraktholdere m.fl. et indblik i, hvilke opgaver der planlægges udført, og der skabes et grundlag for et ubureaukratisk, tillidsbaseret, fleksibelt og pragmatisk samarbejde omkring serviceopgaverne.

Principper for opgørelse og flytning af økonomi

Det overordnede princip for flytning af økonomien er, at økonomien følger opgaveansvaret. Økonomien flyttes med virkning fra 2024 og frem. Flytningen af økonomien vil formelt ske med 3. budgetopfølgning 2023. Det vil sige med Byrådets behandling af samme på deres møde i oktober 2023.

De enkelte sektorområder (skoler, dagtilbud m.v.) har i dag forskellige tildelingsmodeller. Der er derfor ikke en entydig måde at opgøre den økonomi, der skal flyttes på tværs af hele organisationen.

Styregruppen foreslår, at følgende principper gøres gældende for opgørelsen:

- Hovedreglen er, at samme metodik anvendes inden for det samme sektorområde. Det betyder, at på eksempelvis skoleområdet gælder samme metode (budget eller regnskabstal) – skole for skole.
- På de udgiftsområder indenfor bygningsdrift (varme, el, indvendigt vedligehold m.v.), hvor der af tildelingsmodellen fremgår, hvilket beløb, der er tildelt, er det budgetbeløbet, der flyttes. Budgettet er i 2024-prisniveau. Begrundelsen er, at der er tale om et politisk fastsat niveau for udgiften.
- På de udgiftsområder, hvor tildelingsmodellen ikke entydigt fastlægger et budgetbeløb, anvendes i stedet et gennemsnit af nettoudgifterne (dvs. både udgifter og eventuelle indtægter, relateret til udgifterne) de sidste fem regnskabsår. Gennemsnittet fremskrives til 2024-prisniveau. Begrundelsen for at anvende fem regnskabsår er, at eventuelle ”naturlige” udsving mellem årene, på den måde udjævnes, så det beregnede beløb kan opfattes retfærdigt.

Som det fremgår nedenfor, vil der i implementeringsforberedelsesfasen blive nedsat en "økonomi-arbejdsgruppe" med kontraktholder-repræsentation fra sektorområderne med henblik på at kvalificere indhold og proces for flytning af økonomien.

Tids- og procesplan for implementering

Implementering af et nyt ejendomscenter med tilhørende distrikter er erfaringsmæssigt en stor og kompleks opgave, der kræver betydelig opmærksomhed, tid og fokus. Implementeringen involverer mange mennesker og skal foregå samtidig med, at de kommunale ejendomme er velfungerende rammer for de mange borgernære opgaver.

Implementeringen forberedes i august og september 2023, men kan først igangsættes, når beslutningen om modelvalg er endeligt truffet. Det vil sige omkring den 1. oktober 2023.

Implementeringen vil ligesom det forberedende arbejde ske i en inddragende proces med de involverede nøglepersoner i Skanderborg Kommune. Projektorganiseringen med styregruppe, følgegrupper og projektgruppe vil fortsætte, og et antal arbejdsgrupper vil blive nedsat, forventeligt omkring: Opgaver, økonomi, personale samt strategi og samarbejde.

Bemanding af de ledelsesmæssige funktioner – chef for Ejendomscentret og teamlederne i de geografiske distrikter – er centrale for at forberede og gennemføre implementeringen af den nye organisering, og vil derfor blive besat hurtigst muligt. Chefstillingen forventes besat pr. 1. august 2023, og teamlederstillingerne tilstræbes besat pr. 1. december 2023, som udgangspunkt ved intern rekruttering blandt nuværende teknisk servicepersonale. Afklaring af det øvrige personales distrikts-tilhør og opgaver kræver flere forberedelser, herunder afdækning af hvilke ønsker og kompetencer hver enkelt medarbejder har. Derfor vil dette forventeligt først være på plads i løbet af 1. halvår af 2024.

Det er BDO's erfaring, at det samlede implementeringsforløb kan gennemføres på ca. 6 – 9 måneder fra beslutningstidspunktet, dog afhængig af indhold og omfang af den valgte model. Det må påregnes, at der også herefter vil ske tilpasninger.

Økonomi

Jævnfør Budgetaftale 2023-2026 er der lagt op til, at budgettet til bygningsdrift, efter en indledende investering til den forberedende analyse på 0,5 mio. kr. i 2023, reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. fra 2026 og frem.

Baseret på den gennemførte kortlægning og analyse af økonomi- og ejendomsdata er det BDO's vurdering, at en effektivisering på bygningsdriften svarende til den besluttede budgetreduktion er realistisk.

Det er samtidig BDO's vurdering, at effektiviseringspotentialet i forhold til den strategiske effektivisering forventeligt kan udgøre minimum halvdelen af den indarbejdede budgetreduktion. Tilsvarende vurderes den driftsmæssige effektivisering som minimum også at kunne udgøre halvdelen af budgetreduktionen.

Tidsplan for modelforslagets behandling og høring

Forslag til model 1. behandles i juni 2023 med henblik på høring. Høringsperioden løber fra den 22. juni og frem til den 23. august 2023 kl. 12.

Høringsparterne er HovedMED-udvalget, de berørte område- og lokalMED-udvalg samt bestyrelser på de kontraktenheder, der omfattes af forslaget.

I høringsperioden er der planlagt følgende:

- Et informationsmøde for kontraktholdere den 26. juni 2023
- Et ekstraordinært møde i HovedMED-udvalget den 8. august 2023
- Et fællesmøde for det berørte tekniske service- og rengøringspersonale den 10. august 2023.

Indkomne høringssvar og modelforslaget 2. behandles i hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i september 2023.

Dialog og høring

Det har via projektorganiseringen med to følgegrupper (en for kontraktholder repræsentanter og en for teknisk serviceleder repræsentanter) og med de gennemførte dialogaktiviteter på de berørte områder været intentionen at sikre en bred inddragelse.

Fra januar til juni 2023 er der:

- Afholdt fem workshops med såvel kontraktholdere som teknisk servicepersonale fra institutioner på følgende områder: Dagtilbud, Skoler, Ældre og handicap, Kommunale bygninger og Øvrige bygninger (tandpleje, bibliotek og kulturskole)
- Afviklet en række kvalificerende møder i projektets styregruppe, to følgegrupper og mellem BDO og projektgruppen
- Afholdt fællesmøde med teknisk service personale.

På de fem sektor-workshops og følgegruppemøderne er der italesat en række potentialer og opmærksomheds- og bekymringspunkter ved samling af bygningsdriften. Disse er opsamlet i et arbejdsdokument, som er delt med deltagerne, med følgende fire nedslagspunkter:

1. Principiel opbakning til de strategiske perspektiver

Der udtrykkes overordnet opbakning til de strategiske perspektiver i at samle bygningsdriften. De primære bevæggrunde herfor er, at aktuelt optimeres lokalt, og at man med en samling af bygningsdriften kan opnå en bedre udnyttelse af kvm for Skanderborg Kommune samlet set.

2. Bekræftelse af en række af de økonomiske (og klimamæssige) potentialer

I forlængelse af ovenstående er det, der særligt bekræftes, at en samlet bygningsdrift rummer et økonomisk og et klimamæssigt potentiale. Det gælder f.eks. i forbindelse med drift af tekniske installationer og fælles værktøj og maskiner. Desuden rummer en samlet bygningsdrift, hvor alle kommunens ejendomme har tilknyttet teknisk servicepersonale, et økonomisk potentiale.

3. Skepsis og bekymring fra en række kontraktholdere – men også opbakning fra andre

Dialogaktiviteterne har også afdækket, at der blandt nogle af kontraktholderne er skepsis og bekymring for etablering af en samlet bygningsdrift. Bekymringerne omhandler særligt tab af nærhed og fleksibilitet i forhold til den række af væsentlige serviceopgaver, som det tekniske servicepersonale mange steder også løfter. Desuden omhandler bekymringerne også afgivelse af beslutningskompetence lokalt. Der er omvendt også flere kontraktholdere, der har udtrykt opbakning til samling af bygningsdriften.

4. En stor del af det tekniske service personale kan se spændende perspektiver – noget personale er mere skeptisk

En stor del af det tekniske servicepersonale har italesat, at de ser spændende perspektiver i en samlet bygningsdrift. Det drejer sig bl.a. om muligheder for at arbejde i stærke faglige fællesskaber, muligheder for at specialisere sig og nye måder at arbejde på. Der er dog også flere blandt det tekniske servicepersonale, der er skeptiske i forhold til netop disse muligheder. Dette bl.a. fordi de aktivt har valgt en teknisk servicefunktion med en bred og varieret opgaveportefølje i nærhed til den brugergruppe, som ejendommene, de er tilknyttet, favner.

Behandling og høring i MED-organisationen

HovedMED-udvalget er orienteret om resultaterne af kortlægnings- og analysearbejdet og modelforslaget den 7. juni 2023.

Forudsat, at Byrådet godkender modelforslaget og sender det i høring, er der i starten af høringsperioden planlagt en drøftelse af modelforslaget på et ekstraordinært møde i HovedMED-udvalget den 8. august 2023. Tilsvarende er der planlagt et fællesmøde for det tekniske servicepersonale den 10. august 2023. For kontraktholdere er der planlagt informationsmøde om modelforslaget den 26. juni 2023.

Hørings svar fra MED-fora og bestyrelser vil foreligge, når modelforslag 2. behandles politisk i september 2023.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at forslag til model for fælles bygningsdrift og principper for opgørelse og flytning af økonomien godkendes og sendes i høring frem til den 23. august 2023.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 156:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Hovedrapport - Fælles Bygningsdrift_Skanderborg

Præsentation af model for fælles bygningsdrift

Punkt 125: Ny daginstitution i Stjær - projektforslag, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb

28.03.04-P20-6-22

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til projektforslaget for opførelse af ny daginstitution i Stjær. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes, at Byrådet den 29. marts 2023 besluttede, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 26. oktober 2022 at godkende programoplægget og afsætte 19.500.000 kr. til opførelse af ny daginstitution i Stjær. Rådighedsbeløbet er nu på grund af KL's prisfremskrivning hævet til 20.400.000 kr.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstituts kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken, såfremt økonomien tillader dette. Normeringen for den nye daginstitution er 85 børn fordelt på fire grupper samt 17-20 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser.

I denne sag skal der tages stilling til; Godkendelse af projektforslag, frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes en tidligere byrådsbeslutning om, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealer til hver gruppe.

Projektforslag

Jævnfør "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges projektforslag for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen. Projektforslaget tager afsæt i det godkendte programoplæg, Skanderborg Kommunes Politik for kommunalt byggeri samt klima-, energi- og ressourcopolitikken.

Projektforslaget danner basis for projektets funktionelle, tekniske og økonomiske disponeringer og tidsplan. Projektforslaget er grundlaget for den videre projektering, herunder udarbejdelse af materiale til udbud i hovedentreprise samt afholdelse af udbud og licitation.

Udkast til projektforslaget er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

Byggeriets omfang

Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav, der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det ønskes derfor, at der opføres en ny daginstitution i Stjær.

Stjær er en aktiv landsby, og lokalsamfundet har igennem længere tid arbejdet med projektet Kulturkraftværket. Kulturkraftværket har til formål at samle byens funktioner ved skole og hal, og dermed understøtte et stærkt fælles mødested for landsbyen Stjær. Den nye daginstitution udgør etape 1 af Kulturkraftværket og placeres på samme matrikel som skole og hal, og understøtter dermed også den nye landsbyordning pr. 1. januar 2022. Daginstitutionens placering må ikke lægge hindringer i vejen for realiseringen af de resterende dele af Kulturkraftværket, deriblandt udvidelse af skolen til 2-sporet skole, samt udvidelse af øvrige faciliteter indenfor idræts- og kulturområdet.

I forhold til den valgte placering er det afgørende, at der drages fordel af synergien i tilknytning til skole og hal. Daginstitutionens lokaler vil også indgå i dette samspil, så lokalerne er anvendelige for andre aktører udenfor institutionens åbningstid.

Det foreliggende projektforslag er udarbejdet med afsæt i programoplægget, og indeholder fire grupperum. Det ene grupperum er placeret i nærheden af et opvarmet krybberum, der alt efter behov også kan benyttes som værksted/motorikrum/m.v.

To grupperum deles om et garderobeareal, som dog i sin indretning er afskærmet, så det fungerer som ét garderoberum til hver gruppe. Hver garderobeklynge har sit eget vindfang, så både aflevering, afhentning og flowet mellem ude- og indeophold fordeles.

Daginstitutionen har sin egen hovedindgang nær personale- og kontorfunktionerne, men er også forbundet af gangareal, som kobler ganglinje mellem skole og daginstitution sammen. Ganglinjen folder sig ud gennem bygningen, så børnene både ”inviteres” til roligt ophold i mindre nicher/huler, større udfoldelse ved et område med sceneareal, og slutteligt ophold i større eller mindre grupper i fællesrummet, der er placeret i eksisterende bebyggelse og deles med indskolingen/SFO.

Daginstitutionens produktionskøkken er placeret, så det på sigt kan udvides til også at servicere skolen.

Efter godkendelse af programoplægget har Byrådet besluttet, at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene, samt overdækket ophold i udearealer til hver gruppe. I det konkrete projekt løses dette ved, at to grupperum deles om et læringsrum, og at et mindre overdækket uderum mod øst og et større overdækket uderum mod vest placeres med direkte forbindelse fra grupperummene.

Arkitektur og materialevalg

Byggeriet opføres som to gavlhuse, der tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse og i sin skala passer til dens brugere; Stjærs mindste børn. Det højeste gavlhus markerer hovedindgangen og personaleafdelingen. Det lavere gavlhus rummer hjemmeområder. Langstrakte pergolaer og træbeklædning understreger den lave bygningskrop. Træbeklædning forstærket af lodrette trælameller understreger hovedbygningen. En lav mellembygning kobler daginstitutionen sammen med skolen. I den lave sammenbygning findes køkkenet, som kan servicere både børnehaven og skole.

Lyse træfacader, mørkt pladetag samt vinduer i træ/alu, tilpasser sig både skolens arkitektur og det omkringliggende landskab.

Mellembygningen, der kobler daginstitutionen og skolen sammen, udføres som pladebeklædning, f.eks. som spejle, der både får bygningen til at ”forsvinde” og bidrager til legen omkring bygningen.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer er der lagt stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Af bilag 1 fremgår eksempler på materialer.

Ved udbud vil det være op til de bydende entreprenører at opfylde tilsvarende funktionskrav.

Udearealer

Som en del af tidligere drøftelser i både idé- og programoplægget er der arbejdet videre med et ”nærområde” og et ”fjernområde”, der strækker sig ned på Klubbens areal. Fjernområdet kan lukkes af i eftermiddags-/ydertimerne, så Klubben kan bruge arealet, og når der er behov for at samle børnene.

Daginstitutionens udeareal indrettes, så der både er rum for rolige aktiviteter tættest på krybberum/daginstitution og rum for vildere leg på legebakke og mooncar-bane, der fletter sig hele vejen ned til Klubbens areal.

Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes, at skulle ansøges om byggetilladelse i 2023. Skanderborg Kommune har dog i sin bygningspolitik fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO2-udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 10,5 kg CO₂eq/m²/år. Gældende bygningsreglements krav for bygninger over 1.000 m² er 12 kg CO₂eq/m²/år.

Entrepriseform

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise, i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet er som følger:

- 2. og 3. kvartal 2023: Projektering
- 4. kvartal 2023: Udbud af byggeopgaven
- 1. kvartal 2024: Forventet byggestart
- 1. kvartal 2025: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i alt afsat 20.400.000 kr. i 2023-prisniveau til projektet, heraf er de 4.000.000 kr. tidligere frigivet til det forberedende arbejde.

Der ansøges om forøgelse af rådighedsbeløbet på 550.000 kr. til etablering af overdækket uderum.

Der ansøges om forøgelse af rådighedsbeløbet på 335.000 kr. til etablering af læringsrum.

Skema 1: Nuværende rådighedsbeløb pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
26.500 kr.	1.160.000 kr.	18.205.000 kr.	1.000.000 kr.	20.400.000 kr.

Skema 2: Midler til etablering af overdækket ophold i udearealer pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		550.000 kr.		550.000 kr.

Skema 3: Midler til etablering af læringsrum pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		335.000 kr.		335.000 kr.

Dialog og høring

Projektarbejdsgruppen har været inddraget i dialogen med totalrådgiver for at sikre den bedst mulige disponering af planløsningen.

Bygherreledelsen har været orienteret løbende samt godkendt det foreliggende projektforslag.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektforslaget for Ny daginstitution i Stjær godkendes
- at rådighedsbeløbet forøges med 885.000 kr. i 2024 til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe, idet forøgelsen finansieres af kassebeholdningen
- at det resterende rådighedsbeløb på 17.285.000 kr. frigives.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 94:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende projektforslaget for Ny daginstitution i Stjær.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at rådighedsbeløbet forøges med 885.000 kr. i 2024 til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe, idet forøgelsen finansieres af kassebeholdningen
- at det resterende rådighedsbeløb på 17.285.000 kr. frigives.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 135:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

- at projektforslaget for Ny daginstitution i Stjær godkendes
- at rådighedsbeløbet forøges med 885.000 kr. i 2024 til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe, idet forøgelsen finansieres af kassebeholdningen
- at det resterende rådighedsbeløb på 17.285.000 kr. frigives
- at de økonomiske konsekvenser af den tidligere principbeslutning om at etablere læringsrum i halvdelen af grupperummene og overdækkede ophold i udearealer indarbejdes i det tekniske budget for de daginstitutioner, der fremgår af den 10 årige investeringsoversigt.

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

Bilag

Bilag 1 - Stjær - Projektforslag inkl. plan

Punkt 126: Ny daginstitution i Stilling - programoplæg, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb

82.06.00-P20-4-23

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for opførelsen af en ny daginstitution i Stilling. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes, at Byrådet den 29. marts 2023 besluttede, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 15. december 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for ny daginstitution i Stilling. Det blev besluttet, at ny daginstitution i Stilling placeres ved Stilling Skole.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstituts kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken, såfremt økonomien tillader dette. Normeringen for den nye daginstitution er 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Det nye dagtilbud er i nærhed til skolen og bliver en del af skole- og idrætsområdet i Stilling.

Areal til evt. funktionsrum, fællesrum, motorikrum og læringsrum (rum i rum) prioriteres i forhold til reducere af arealer i grupperum for at bibeholde niveau C.

I denne sag skal der tages stilling til; Godkendelse af programoplæg, frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes en tidligere byrådsbeslutning om, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg for opførelse af ny daginstitution i Stilling. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet og afholdelse af udbud og licitation.

Der er i udarbejdelsen af programoplægget taget afsæt i de erfaringer, der er oparbejdet i forbindelse med tidligere tilsvarende institutionsbyggerier.

Udkast til programoplæg er vedlagt som bilag til denne sag.

Byggeriets omfang

Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere med tilhørende udearealer og parkering.

Byggeriet skal indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige. Det skal indeholde seks fleksible 0-6 års grupperum.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug som er så lille som muligt.

I forbindelse med udarbejdelse af programoplægget har Byrådet den 29. marts 2023 besluttet, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe. Der søges derfor om yderligere 1,35 mio. kr. til projektet.

Træningsområdet mellem 11-mandsbanen og den nye daginstitution er tiltænkt som et areal, der både kan benyttes af Stilling IF og daginstitutionen, hvorfor der under projekteringen skal afholdes et møde med Stilling IF og projektarbejdsgruppen for en drøftelse af fælles muligheder for træningsområdet. Økonomien for udstyr/inventar til træningsområdet er ikke en del af dette projekt, kun løsningen/disponeringen er.

Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri”, skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes at skulle ansøges om byggetilladelse i 2024. Skanderborg Kommune har dog i deres bygningspolitik fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO2 udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO₂,eq/m² pr. år. Gældende bygningsreglements krav for bygninger over 1.000 m² er 12 kg. CO₂,eq/m² pr. år.

Byggeriet vil, udover det som energirammen kræver af solceller, forberedes til opsætning af yderligere fremtidige solceller.

Udbud- og entrepriseform

Kommunale Bygninger anbefaler, at arbejdet udbydes i totalrådgivning samt efterfølgende hovedentreprise.

Rådgivningsform

Honoraret for totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, hvorfor opgaven for totalrådgivning skal udbydes som EU-udbud.

Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Entrepriseform

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise og i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

Ansvar, organisering og involvering

I henhold til "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal gennemføres.

Kontraktholder og leder indgår i bygherreledelsesgruppen, som er kommet med input i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg. Projektarbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af programoplægget, og vil blive inddraget i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet, godkendt af bygherreledelsen, er som følger:

- Juni 2023 – september 2023: Udbud i totalrådgivning
- September 2023 – februar 2024: Forslagsfase og politisk behandling
- Februar 2024 – juni 2024: Projektering
- Juni 2024: Udbud af byggeopgaven
- August 2024: Forventet byggestart
- Oktober 2025: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i Budget 2023 afsat følgende midler til projektet:

	2022	2023	2024	2025	I alt
Oprindelig budget (mio.kr.)	0,374	11,800	12,926	15,734	40,834
Budget inkl. læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe	(0,374)	(11,800)	(14,012)	(15,734)	(41,92)
Merudgift	0	0	1,086	0	1,086

Den økonomiske ramme fordeles således:

- Nyt Dagtilbud - entrepriseudgifter: 21.800.000 kr.
- Etablering af læringsrum og overdækkede udearealer: 1.350.000 kr.
- Etablering af boldbaner - entrepriseudgifter: 5.920.000 kr.
- Arkæologiske udgravninger: 2.800.000 kr.
- Jordkøb: 350.000 kr.
- Øvrige udgifter: 9.700.000 kr.
- Samlet: 41.920.000 kr.

Øvrige udgifter skal indeholde følgende:

- Udgifter til forundersøgelser, herunder geotekniske og miljømæssige undersøgelser
- Tilslutningsudgifter ifm. vand, varme, el, IT, osv.
- Udgifter til vinterforanstaltninger, honorar, byggetilladelser, forsikring, uforudselige udgifter
- Udgifter til løst inventar til daginstitutionen.

Byrådet vedtog den 26. april 2023, punkt 59 ”Etablering af boldbaner og ny daginstitution samt arkæologiske udgravninger”:

- at øge rådighedsbeløbet i 2023 med 6,45 mio. kr. til arkæologi, etablering af boldbaner samt forøgede udgifter til bl.a. rådgivning
- at give anlægsbevilling på 9,45 mio. kr. til arkæologi, etablering af boldbaner samt udgifter iøvrigt.

Der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitutionen.

Der søges en forøgelse af rådighedsbeløbet på 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at programoplægget for ny daginstitution i Stilling godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at rådighedsbeløbet forøges med 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe
- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning i forbindelse med opførelse af den nye daginstitution.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 95:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programoplægget for ny daginstitution i Stilling
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at rådighedsbeløbet forøges med 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe
- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning i forbindelse med opførelse af den nye daginstitution.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 136:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

- at programoplægget for ny daginstitution i Stilling godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at rådighedsbeløbet forøges med 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe
- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning i forbindelse med opførelse af den nye daginstitution

- at de økonomiske konsekvenser af den tidligere principbeslutning om at etablere læringsrum i halvdelen af grupperummene og overdækkede ophold i udearealer indarbejdes i det tekniske budget for de daginstitutioner, der fremgår af den 10 årige investeringsoversigt.

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

Bilag

2023.05.22_Programoplæg_Daginstitution i Stilling_21.juni.2023

2023.05.22_Dagtilbud Højvangens idegrundlag

Punkt 127: Byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry - til godkendelse

82.06.00-P20-2-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til byggeprogram for nybyggeri af skole og daginstitution i Ry. Byrådet skal endvidere tage stilling til anlægsbevilling til rådgiverhonorar og konkurrenceudgifter samt tillægsbevilling til medfinansiering af de samlede regn- og spildevandsløsninger i området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i december 2020, at der skal etableres en ny skole i Ry i forbindelse med Ry Hallerne. I juni 2022 fastlagde Byrådet at placere skole og daginstitution i overensstemmelse med nedenstående principper:

- "Skole og daginstitution skal sammenbygges
- Skolen bygges i flere etager
- Parkeringspladserne skal udformes således, at der også er parkering tæt ved daginstitutionen
- Den kommende totalentreprisekonkurrence skal også give et bud på, hvordan fremtidige udvidelser af skole og idrætsfaciliteter kan placeres, idet dette forhold får en central rolle i forbindelse med den senere fastlæggelse af konkurrenceparametrene
- Ry Hallernes muligheder for udvidelser, dvs. længde, bredde og højde til håndboldhaller, mod syd bliver prioriteret
- Tankerne om en fælles indgang prioriteres ikke så højt i første omgang. Det kan komme i forbindelse med eventuelle udvidelser
- En eventuel udvidelse af skolen behøver ikke at ske i form af en sammenbygning med første etape
- Totalentreprisekonkurrencen skal give bud på fysisk eller tæt visuel forbindelse mellem hal og skole/dagtilbud
- Hensynet til visuel/fysisk adgang mellem hal, baner og videre ud i naturen tænkes ind i konkurrencen".

Byrådet vedtog videre,

- "at idrætsfaciliteter ikke indgår i programoplægget for ny skole og ny daginstitution, men at der skal gøres fysisk plads til udvidelse af halfaciliteter, som beskrevet i ovenstående principper
- at der i udbudsmaterialet skal indarbejdes en option om etablering af en multihal, idet det understreges, at en eventuel udnyttelse af optionen forudsætter, at der i den videre budgetproces kan findes finansiering hertil."

Beslutningen er taget under forudsætning af, at Lokalplan 1190 blev vedtaget, og lokalplanforslaget blev godkendt på Byrådets møde den 31. august 2022. Der er afsat i alt 224,5 mio kr.

Byrådet godkendte den 28. september 2022 programoplægget med tilhørende pædagogisk idégrundlag. Programoplægget danner grundlag for byggeprogrammet, som er udarbejdet i workshops med interessenterne og i bygherreledelsen. Der er enkelte steder, hvor byggeprogrammet afviger fra ordlyden i programoplægget, fordi det pædagogiske grundlag er videreudviklet i workshops. Der er vedlagt notat, hvor der redegøres for de væsentligste ændringer i forhold til programoplægget.

Byggeprogrammet er grundlaget for totalentreprisetilbuddet, og omhandler bl.a:

Byggeriets omfang

Skolen bygges til tre spor 0.-6. klasse med 450-500 elever og 50 medarbejdere, og et samlet bruttoareal på 6.500 m². Børnehaven bygges til 150 børn (50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn) samt 35-40 medarbejdere og et samlet bruttoareal på 1.200 m². Daginstitutionen skal opføres i henhold til kvalitetsniveau C.

I totalentreprisekonkurrencen er der indarbejdet en option om etablering af en multihal på 1.500 brutto m². En eventuel udnyttelse af optionen forudsætter iht. Byrådets beslutning, at der findes finansiering hertil.

Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, som det fremgår af programoplægget. Byggeprogrammet er udarbejdet gennem workshops med projektarbejdsgruppe og interessenter samt drøftelser i bygherreledelsen. Det er vedlagt som bilag. Der eftersendes notat med væsentligste ændringer siden programoplægget.

Bl.a. indgår følgende:

1. Beskrivelse af Byrådets vision for sammenhæng mellem skole, daginstitution og haller
2. Mulige placeringer af bygninger indenfor byggefeltet, herunder mulig placering af evt. senere udbygning af skole og evt. kommende haludvidelser
3. Option på multihal
4. Bæredygtighedskriterier
5. Parkeringspladser
6. Trafikanlæg
7. Regnvandsløsninger for området.

Ad 1 – Vision og sammenhæng

Byrådet har allerede i december 2020 fastlagt principper for sammenhænge (se ovenfor), og disse er indarbejdet i byggeprogrammet på baggrund af workshops med interessenter.

Ad 2 - Placering af bygning og afledte konsekvenser

Byrådet har vedtaget en lokalplan med byggefelter, hvor skolen, daginstitution og evt. hal kan opføres. I byggeprogrammet er der illustreret eksempler på, hvordan bygningerne kan placeres indenfor/byggefeltet, og det er godtgjort, at der kan placeres evt. kommende udvidelser af skole og haller indenfor lokalplanområdet. Det skal understreges, at det alene er en illustration af muligheder.

Ad 3 – Option på multihal

Kravene til en evt. multihal indgår i byggeprogrammet, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Ry Hallerne og skole/daginstitution. Optionen på multihallen indgår i den samlede pris på de tilbud, der kommer ind, og det indgår i udbuddet, at det vindende projekt skal vedstå pris/projekt for multihal frem til den 1. december 2024.

Ad 4 - Bæredygtighed

Det kommende byggeri planlægges og opføres i henhold til "Politik for Kommunalt byggeri i Skanderborg Kommune" med tilhørende standarder. Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I

materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal det være gedigent.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at klimaskærmen udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt byggeri", skal byggeriet planlægges og opføres på bæredygtige principper, hvilket betyder, at tilbygningen skal projekteres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. Dette bliver lovkrav i 2023.

Byrådet ønsker generelt en bedre bæredygtighedsklasse end lovgivningen, og i dette tilfælde er ambitionen et max. klimaaftryk på 9,0 kg CO₂ eq/m²/år. Bygherrerådgiveren vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt for de bydende totalentreprenører at leve op til kravet, og konsekvensen er, at det vil kunne blive svært at få tilstrækkeligt antal tilbud/projekter ind. Bygherreledelsen foreslår derfor, at niveauet for bæredygtighed fastsættes til 9,0 kg CO₂ eq/m²/år, ikke som et mindstekrav i konkurrencen, men at det indgår i bedømmelseskriterierne.

Der er i byggeprogrammet skrevet ind, at der skal forberedes til solceller på tage ud over det, der skal monteres i henhold til energirammen. Det ligger ud over, hvad der fremgår af Byrådets politik for kommunale byggerier, og det anbefales, at emnet med "solceller ud over hvad energirammen tilsiger" tages i en kommende politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Ad 5 - Parkeringspladser

De nye bilparkeringspladser skal etableres syd for det nye byggeri, og der skal disponeres parkeringspladser tæt på daginstitutionen til primær benyttelse af forældre ved aflevering og hentning af børnene.

Ry Hallerne råder over et areal med 250 p-pladser. Ud af de 250 p-pladser er 80 pladser anlagt med asfalt og belysning.

I henhold til Skanderborg Kommunes parkeringsnorm udløser byggeriet behov for yderligere 160 p-pladser.

Da Ry Hallerne ligger helt tæt på det kommende skole- og daginstitutionsbyggeri, åbner parkeringsnormen mulighed for at indregne dobbelt udnyttelse/synergi.

Administrationen vurderer, at det vil være rimeligt at antage, at skole og daginstitution kan anvende halvdelen af de anlagte/befæstede p-pladser ved hallerne – dvs. at hallerne har 40 anlagte/befæstede p-pladser til deres rådighed i dagtimerne. På en dag med sædvanlig aktivitetsniveau vurderes dette at være tilstrækkeligt.

Dermed reduceres behovet for yderligere pladser til 120 nye p-pladser.

Såfremt multihallen (option) besluttes bygget, udløser denne et krav om yderligere p-pladser efter p-plads normen. Såfremt placeringen af multihallen medfører en reduktion af de eksisterede p-pladser, skal disse reetableres 1:1.

Tilsvarende kan der disponeres for dobbeltudnyttelse af cykelparkeringspladser, jf. parkeringsnorm for cykler.

Ad 6 – Trafikanlæg

Byrådet har tidligere frigivet bevilling til trafikale løsninger af hensyn til sikker skolevej (opgradering af stiforløb, helleanlæg m.v.) samt adgang fra Skanderborgvej, og de realiseres, så de er klar til skolestart henholdsvis byggestart (adgang fra Skanderborgvej).

Ad 7 - Regnvandsløsninger i området

Området ligger centralt i forhold til forskellige andre bebyggelser og projekter i Ry. Derfor skal regnvand fra andre områder håndteres i sammenhæng med dette projekt. Det gælder bl.a. regnvand fra eksisterende Ry Haller og fra område syd for Skanderborgvej. I vedlagte er der taget stilling til regnvandsløsning (T5-vand) for det eksisterende byggeri og det byggeri, der indgår i byggeprogrammets 1. etape (skole, dagtilbud, evt. multihal), jf. Byrådets tidligere beslutning i juni 2022 om at hjemtage opgaven vedrørende regnvandshåndteringen afledt af det nye byggeri.

Herudover skal der ske håndtering af klimavand, og der skal etableres et regnvandsbassin til håndtering af regnvand primært fra området syd for Skanderborgvej. Der vil også komme klimavand fra byggeriet af den nye skole og dagtilbud, ligesom det bliver nødvendigt at rørlægge klimavandet som følge af byggeriet. Der er usikkerhed om, hvor stort et beløb projektet med den nye skole og dagtilbud skal være medfinansierende med til den samlede regnvands- og klimavandsløsning for området, fordi den samlede løsning endnu ikke er fastlagt. Der arbejdes efter at finde den billigst mulige løsning. Det anslås, at skole-/daginstitutionsprojektet skal være medfinansierende med mellem 5 og 10 mio. kr., som ikke er indregnet i de nuværende budgetforudsætninger. Det foreslås, at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til håndtering af medfinansieringen af de øvrige regnvands- og klimavandsløsninger. Beløbet bør afsættes som en særskilt projektbevilling, således at ikke forbrugte midler tilbageføres til kassen.

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalgets opgave er at indstille hvilket projekt, der bedst opfylder byggeprogrammets intention og rammer. I bedømmelsesudvalget indgår eksterne fagdommere. Bedømmelsesudvalgets indstilling fremlægges for Byrådet i marts 2024.

Jf. standard for byggestyring sammensættes bedømmelsesudvalget af følgende repræsentanter:

- repræsentanter fra fagudvalget (her: Børne- og Ungdomsudvalget)
- repræsentanter fra fagområdet (Børn og unge)
- en medarbejderrepræsentant
- en repræsentant fra en relevant bestyrelse
- bygherreledelsen
- projektarbejdsgruppen.

Det foreslås derfor, at bedømmelsesudvalget sammensættes af:

- medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget
- to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- bygherreledelsen
- en repræsentant fra bestyrelsen for Knudsøskolen
- en repræsentant fra bestyrelsen for Ry Hallerne
- en medarbejderrepræsentant fra Knudsøskolen
- en medarbejderrepræsentant fra Ry Hallerne
- en repræsentant for dagtilbudsområdet
- fagdommere.

Bedømmelsesudvalget understøttes af Anlæg og Ejendomme samt ekstern bygherrerådgiver.

Udbudsform

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

Tildelingskriterierne er:

- Pris 30 %
- Arkitektur og funktionalitet 35 %
- Kvalitet og bæredygtighed 25 %
- Organisation og bemanning 10 %.

Ansvar, organisering og involvering

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

Processen fremadrettet

Tilbudsfasen starter umiddelbart efter Byrådets behandling i juni og tilbuddene præsenteres for bedømmelsesudvalget i december. Derefter påbegyndes en forhandlingsperiode, som forventes afsluttet i februar 2024 - og med indstilling til politisk behandling i marts 2024. Der er første spadestik i november 2024, og skolen skal stå klar til skolestart august 2026.

Læsevejledning til bilag

Det samlede udbudsmateriale består af byggeprogram og en række bilag vedrørende udbuds- og kontraktbetingelser. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen her sammen med en oversigt over øvrige dokumenter til udbuddet. Byrådets intentioner for det kommende byggeri fremgår især af afsnit 1-5, og det øvrige materiale er af mere byggeteknisk og udbudsteknisk karakter.

Økonomi

Der er afsat i alt 224,5 mio. kr. til byggeriet af skole og daginstitution (2023-prisniveau). Med denne sag søges der anlægsbevilget 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og til gennemførelse af udbud/konkurrence.

Der er, jf. ovenfor, usikkerhed om, hvor stort et beløb dette projekt skal være medfinansierende med, til den samlede regnvands- og klimavandsløsning for hele området. Det forventes at være 6-10 mio. kr., og der søges med denne sag et tillæg til rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. øremærket i særskilt projektøkonomi til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området, idet der arbejdes på den økonomisk bedste løsning. Halvdelen af beløbet søges anlægsbevilget med denne sag, og resten skal der tages stilling til i marts 2024 samtidig med anlægsbevilling til byggeriet af skole og daginstitution.

Dialog og høring

Byggeprogrammet er udarbejdet med deltagelse af bl.a. Knudsøskolen og dagtilbud og Ry Hallerne.

Der har undervejs været dialog med Ry Fodboldklub, Børnehaven Ellemosen, Børnehaven Muldvarpen, Omstilling Ry (fælleshaverne) samt Region Midtjylland, der ejer den nærliggende grund.

Der har været offentlig borgermøde og høring i forbindelse med lokalplanlægning for området.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at byggeprogrammet for byggeri af ny skole og daginstitution samt option for ny hal i Ry godkendes
- at bedømmelsesudvalget sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at der udpeges to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til bedømmelsesudvalget efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 10 mio. kr. finansieret af kassen til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området – finansieret af kassen – i et særskilt projekt, og 5 mio. kr. heraf anlægsbevilges med denne sag
- at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud/konkurrence af det afsatte beløb på investeringsoversigten til ny skole og daginstitution i Ry
- at princippet om, at der forberedes til solceller ud over det, der følger af energirammen, ved kommende kommunale byggerier, tages op i en politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (til orientering og indstilling af repræsentanter til bedømmelsesudvalget), Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 96:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at byggeprogrammet for byggeri af ny skole og daginstitution samt option for ny hal i Ry godkendes
- at bedømmelsesudvalget sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at der udpeges to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til bedømmelsesudvalget efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 10 mio. kr. finansieret af kassen til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området – finansieret af kassen – i et særskilt projekt, og 5 mio. kr. heraf anlægsbevilges med denne sag
- at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud/konkurrence af det afsatte beløb på investeringsoversigten til ny skole og daginstitution i Ry
- at princippet om, at der forberedes til solceller ud over det, der følger af energirammen, ved kommende kommunale byggerier, tages op i en politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 61:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at indstille Andreas Tang-Brock og Christian Wibe-Marker til bedømmelsesudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 1. juni 2023, pkt. 150:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (til orientering og indstilling af repræsentanter til bedømmelsesudvalget), Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Byggeprogram 02062023

Dokumentliste 02062023

Notat - udvikling fra programoplæg til byggeprogram 03062023

Punkt 128: Godkendelse af klimapolitik og klimaplan - 'Fælles om et klima i balance'

00.17.15-G01-3-20

Resume

Byrådet skal tage stilling til udkast til klimapolitik, klimaplan, tiltagsbeskrivelser samt Climate Action Planning Framework (CAPF) dokument.

Sagsfremstilling

Byrådet har forholdt sig til klimaindsatsen på en række temamøder. I april 2022 drøftede Byrådet visioner på klimaområdet. I december 2022 var fokus på delmål og retning for klimatiltag, og på Byrådets seneste temamøde i marts 2023 blev udkast til klimaplan og klimatiltag gennemgået.

Endvidere har Klima-, Miljø- og Planudvalget (KMP) samt Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØE) behandlet materialet på udvalgs møder i marts 2023 (klimatilpasning: KMP, [sag 45](#)), april 2023 (CO2 reduktioner: KMP og ØE, [sag 86](#)) og maj 2023 (CO2 reduktioner og forandringsforslag: KMP og ØE sag [106](#), klimatilpasning: KMP [sag 70](#)).

Siden temamødet i marts 2023 er der sket tilretning af materialet, herunder af delmål U2 på landbrugsområdet, hvor koblingen til landbrugsaftalen er tydeliggjort. Delmål R2 om bæredygtigt byggeri tager nu afsæt i lav-emissionsklassen i bygningsreglementet. Der er tilføjet endnu en merværdi, da gennemgang af tiltagene har vist, at gennemførelsen af en lang række af de foreslåede klimatiltag vil fremme de lokale virksomheders konkurrenceposition. Endvidere har administrationen modtaget reviderede data fra rådgiver på CO2-reduktionssiden. De medfører, at forventningen er, at der reduceres med ca. 83 % i 2050 mod tidligere 85 %.

Baggrund

Byrådet besluttede i efteråret 2021, at der med afsæt i DK2020-projektet skal udarbejdes en ny klimaplan for kommunen.

95 kommuner deltager i DK2020. Formålet med DK2020 er, at kommunerne udarbejder en klimaplan, der viser vejen til CO2-neutralitet i 2050 gennem overholdelse af Parisaftalens mål.

Byrådet har endvidere besluttet, at kommunen som geografi skal reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 % i 2030, set i forhold til 1990, hvilket stemmer overens med klimaloven.

Samtidig skal planen forholde sig til, hvordan kommunen vil sikre fysisk såvel som beredskabsmæssig tilpasning til de ændrede vejrforhold i form af øget ekstremregn, tørke, hedebølge og storme, der følger af klimaforandringerne.

Bag DK2020 står Realdania, Concito, KL, de fem regioner samt det globale storbynetværk C40, der arbejder for at minimere omfanget af klimakrisen.

For at få godkendt klimaplanen af Concito og C40 skal Skanderborg Kommune leve op til en standard med 30 kriterier, formuleret af C40-byerne. Standarden kaldes Climate Action Planning Framework (CAPF). Endelig frist for politisk godkendelse af planen er juni 2023.

Videre proces

Parallelt med behandling i udvalg og byråd er materialet til endelig godkendelse ved Concito og C40, der kan komme med kommentarer til materialet. Såfremt der er tale om mindre ændringer af administrativ karakter, foreslås det, at administrationen tilretter. Eventuelle større ændringer vil blive forelagt det politiske niveau.

Efter godkendelse påbegyndes implementeringen af klimaplanen umiddelbart efter sommerferien med fokus på blandt andet tiltag som udbygning af vedvarende energi, i samarbejde med lokalsamfund og virksomheder, udnyttelse af overskudsvarme samt strategisk energiplan, fortsat udfasning af olie- og naturgasfyr, grøn omstilling af de offentlige køkkener, klimainsats i samarbejde med lokalsamfund.

I 2024, i forlængelse af indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027, arbejdes der videre med de konkrete tiltag fra klimaplanen, der er prioriteret, jf. også den tidsplan, der er tilknyttet forandringsforslaget for klimaplanen (se mere under økonomi).

Målsætninger og revision

Med den reviderede klimapolitik sigtes der fortsat efter at indfri målet om 70 % reduktion i udledningerne i 2030 set i forhold til 1990. Nyt er målet om klimaneutralitet i 2050. Det er meget ambitiøse mål, som kræver en vedholdende indsats fra Byrådet, virksomheder og borgere for at kunne realiseres.

Samtidig er målsætningerne koblet tæt op på - og påvirkelige af - nationale mål og tiltag på klimaområdet, herunder ikke mindst nødvendige ændringer af en række love. Indfrielsen afhænger i høj grad af de rigtige rammevilkår – både på nationalt og internationalt plan.

For klimatilpasning er den overordnede målsætning, at Skanderborg Kommune (som samfund) er klimarobust i 2050 – hvor vi har tilpasset os et forandret klima og er modstandsdygtige over for mere nedbør, længere tørkeperioder, hedebølger og flere storme.

Der er opstillet 29 delmål inden for de syv strategispor i klimapolitikken.

For kommunen som virksomhed er målsætningen CO₂-neutralitet allerede i 2025. Selvom Skanderborg Kommune er langt, er det et ambitiøst mål, og målet kræver, at der umiddelbart iværksættes tiltag til optag af CO₂, modsvarende den mængde, kommunen forventes at udlede i 2025 - eksempelvis skovrejsning.

Klimaplanen giver et kvalificeret bud på, hvordan og med hvilke tiltag målene i klimapolitikken kan nås. Planen kræver dog løbende tilpasning i takt med, at viden forbedres, nye teknologier tages i brug, og der gøres konkrete erfaringer med implementering.

Involvering

Titlen på både klimapolitik og klimaplan "Fælles om et klima i balance" trækker på udviklingspolitikens vision om, at "vi skaber udvikling sammen, så flere ressourcer bringes i spil" og på udviklingspolitikens strategispor om Grøn Skanderborg, hvor det fremgår, at "vores grønne omstilling bæres af fællesskabet".

Denne tilgang ligger til grund for hele den omfattende involvering af lokale virksomheder, landbrug, borgere, lokalsamfund, forsyningsvirksomheder m.fl., der har bidraget aktivt i udviklingen af klimaplanen. Ovenstående understreger dermed kommunens tilgang til klimaindsatsen, hvor de ambitiøse mål kun kan indfries, hvis alle relevante aktører er fælles om at finde og implementere kloge klimaløsninger.

I vedlagte CAPF-bilag er involveringsprocesserne beskrevet, herunder inddragelse af borgere via klimakaravanen, Landsbyfællesskabet som del af den nye bæredygtige landdistriktspolitik, alle fagsekretariater på Fælleden, alle forsyningsvirksomhederne gennem udarbejdelse af strategisk varmeplan, anbefalinger fra virksomheder via klima advisory board for flere end 25 virksomheder. Input og anbefalinger er indarbejdet i de konkrete tiltag.

Materialet

Vedlagt er følgende materiale, der foreligger i udkast.

Klimapolitik

- Revision af den nuværende klima-, energi- og ressourcepolitik.
- Dækker både reduktion af drivhusgasser, og hvordan en klimarobust kommune sikres, hvor mennesker og infrastruktur er klar på og tilpasset de klimaforandringer, der allerede mærkes, og som vil blive forstærket over de kommende år.
- Indeholder vision, mål for klimaindsatsen og strategispor med delmål.
- Større fokus på klima, mindre på ressourcer.

Klimaplan

- Formål: At give et samlet overblik over vision, mål, tilgang, status for klimaindsatsen i Skanderborg Kommune, samt hvilke udfordringer kommunen står over for, og hvilke tiltag der iværksættes for at indfri delmål og mål.
- Alle elementer i forhold til reduktioner og klimatilpasning samlet i en let kommunikeret version, målrettet samarbejdspartnere, borgere, lokalsamfund, virksomheder.

Tiltagsbeskrivelser

- Uddybende beskrivelser af hvert enkelt tiltag (forandring) inden for de syv strategispor.
- Rummer både tiltag, der allerede er vedtaget af Byrådet, samt nye tiltag.

Climate Action Planning Framework (CAPF)

- Dokumentationen, der ligger bag DK2020-klimaplanen, og som skal leves op til i forhold til C40.
- CAPF-dokumentet beskriver overordnet alle de 30 elementer, som er uddybet i bilag.

Opfølgning på klimapolitik og -plan

C40 stiller krav om, at planen revideres mindst hvert 5. år. I klimapolitikken og klimaplanen foreslås det, at revisionen sker hvert 4. år fra godkendelse af seneste klimaplan, således at der sker en revision i hver byrådsperiode.

Endvidere foreslås en årlig politikkontrol af klimapolitikken forankret i Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget med afrapportering til Byrådet.

Her gives status for fremdrift på tiltag, en vurdering af reduktionsindsatsen og klimatilpasningsindsatsen samt en vurdering af behov for at finde supplerende tiltag for at indfri målsætningerne. Denne politikkontrol kan med fordel ligge før budgetforhandlingerne starter, således at eventuelle behov for finansiering eller bidrag med finansiering kan indgå heri.

Hvert andet år suppleres politikkontrollen med seneste klima- og energiregnskab for kommunen. Endvidere en status på en række indikatorer, der kan måle fremskridt - herunder antallet af elbiler i kommunen, produktionen af vedvarende energi og antallet af olie fyr. Samtidig vurderes indsatsen i forhold til at indfri planens mål og delmål.

Kommunikation

Der er udarbejdet en kommunikationsplan til lancering og implementering af klimaplanen. Der kommunikeres både bredt om planen og også målrettet til de borgere, lokalsamfund, landbrug og virksomheder, der har bidraget til tilblivelsen af klimaplanen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj, sag nr. [106](#), er de protokollerede ændringer indarbejdet i forslag til Klimapolitik, klimaplan samt tiltagsbeskrivelse. CAPF-materialet er ligeledes opdateret.

Økonomi

Der er udarbejdet ét samlet forandringsforslag for alle klimatiltag, som behandles i Klima-, Miljø- og Planudvalget samt i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Nedenstående tabel viser estimerede årlige omkostninger de kommende 4 år. Frem til og med 2027 svarer det til 26,75 mio. kr.

År	2024	2025	2026	2027
Finansieringsbehov (1.000 kr.)	11.300	11.100	2.300	2.050

Forandringsforslaget indgår i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at 'Fælles om et klima i balance' – revideret klimapolitik godkendes
- at 'Fælles om et klima i balance' – Klimaplan for Skanderborg Kommune 2023-2050 godkendes

- at tiltagsbeskrivelser godkendes
- at CAPF-dokumentet godkendes
- at Byrådet bemyndiger Plan, Teknik og Miljø til at foretage ændringer af administrativ karakter i CAPF-dokument og tilhørende bilag. Hvis der skal ske væsentlige ændringer, vil disse blive forelagt Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet
- at der årligt foretages politikkontrol af klimapolitikken som beskrevet, og at politikken drøftes hvert andet år og revideres efter behov
- at klimaplanen revideres hvert 4. år.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Christina Bottke og Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de nok kunne støtte forslaget til klimapolitik og klimaplan, men ikke fandt, at boligstørrelsen skal indgå som virkemiddel i tiltag 3.9.

Karina Kirk kunne ikke støtte vedtagelsen, idet hun ikke fandt, at boligstørrelsen skal indgå som virkemiddel i tiltag 3.9.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 92:

Fraværende: Torben Wallner

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø med følgende ændringer:
 - at begrønning tilføjes som muligt virkemiddel i tiltag 3.9 og det formuleres således: "For at reducere CO2-aftrykket fra boligbyggeri med 6.500 ton CO2 over ti år, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde med forskellige indsatser, hvor de virkemidler, der kan tages i brug, f.eks. kan være materialevalg, byggemodningsprocessen, boligstørrelse, energiforsyning, begrønning mv. Listen med virkemidler er ikke prioriteret og udtømmende. Målet er på 10 år at reducere udledningen fra boligbyggeri med ca. 6.500 ton CO2."
 - at der i den årlige politikkontrol er særligt fokus på, hvilke virkemidler, herunder boligstørrelse, der gennem dialog med udviklere, er taget i brug for at reducere CO2-aftrykket fra boligbyggeri i det forgangne år.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 143:

Fraværende: Lone Rasmussen

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

Klimapolitik

Klimaplan

Tiltagsbeskrivelse

CAPF - endelig godkendelse vers. 17.5

Punkt 129: Revisionsberetning nr. 31 vedr. årsregnskab 2022

00.01.00-000-9-22

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender Revisionsberetning nr. 31 om revisionen af kommunens årsregnskab for 2022 til Byrådets behandling. Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning, og at årsregnskab 2022 godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 31 vedrørende revisionen af kommunens årsregnskab for 2022. Revisionsberetning nr. 31 er vedhæftet som bilag.

Revisionen konkluderer i beretningen, at det er deres opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler. Derfor vil de forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

I den forbindelse kan det oplyses, at revisor har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, eller der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser m.v. Bemærkninger skal behandles af Byrådet og sendes til tilsynsmyndigheden/Ankestyrelsen.

Jf. beretningens pkt. 1.3.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende årsregnskabet for 2022.

I revisionsberetningen fortæller BDO om deres gennemgang af:

- Regnskabsføring og interne kontroller herunder IT-kontroller
- Løn- og personaleområdet, herunder vederlag til politikere og aflønning af ledelsen
- Områder underlagt forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision - (for 2022 var det styring og gennemførelse af offentlige indkøb, hvor revisionen konkluderer, at gennemgangen ikke har givet anledning til anbefalinger)
- Selve årsregnskabet
- Områder hvor kommunen har modtaget statsrefusion.

Efter at regnskabet har været forelagt Byrådet i marts 2023 og overgivet til revision, har revisionen konstateret en fejl i en ny note (note 21), der er medtaget i regnskabet efter krav fra centraladministrationen. Noten omhandler de refusionsindtægter, som kommunen har modtaget og de udgifter, kommunen har afholdt til medfinansiering, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Fejlen består i, at der ud for finanslovskonto 15.11.10 – Den centrale refusionsordning, oprindeligt stod 0 kr. hvor der burde stå -42,4 mio. kr.

Fejlen har ingen betydning for regnskabsresultatet og balancen. Regnskabet er tilrettet i forhold hertil og vedlægges som bilag.

Udover en afrapportering om årsregnskabsrevisionen rapporterer BDO også om deres gennemgang af personsager på det sociale område.

BDO's sammenfattende konklusion på personsagsgennemgangen er, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Partner i BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jan Hansen vil på byrådsmødet den 21. juni 2023 præsentere revisionsberetningen og dens indhold.

Til direktionens behandling af punktet på mødet den 6. juni 2023 deltager fra BDO Søren Peter Nielsen, Jan Hansen og Ida Jensen samt chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Revisionsberetning nr. 31 tages til efterretning
- at Regnskab 2022 godkendes endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 154:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Skanderborg Kommune - Revisionsberetning nr. 31 vedrørende årsregnskabet 2022

Regnskab 2022

Punkt 130: 2. budgetopfølgning 2023 - egne politikområder

00.30.14-S00-13-23

Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Befolkningsvæksten har været lavere, end det var forventet i befolkningsprognosen for 2023. Det betyder, at der, især på dagtilbudsområdet, skal udmøntes færre midler som følge af den demografiske vækst. I denne budgetopfølgning foreslås at reducere budgettet med 13,0 mio. kr. til finansiering af udfordringer på driften under andre politikområder.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område foreslås der endvidere tillægsbevillinger til merudgifter vedrørende lægeerklæringer og grundskyld på ialt 4,9 mio. kr. i 2023. Samtidig foreslås det at reducere udgifterne til indsatsen for ukrainere med 1,9 mio. kr. og fjerne restpuljen på 3,9 mio. kr. til prisstigninger.

Netto mindreudgifterne på udvalgets område skal være med til at finansiere udfordringer på andre politikområder - se tabel 3 i bilag 1 for et overblik over alle de foreslåede tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Der er i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune identificeret merudgifter på i alt 22,0 mio. kr., som foreslås tillægsbevillet. Der er fundet finansiering i budgettet til tillægsbevillingerne. Det er væsentligt at bemærke, at merudgifterne er varige, mens finansieringen er fundet via engangsbeløb. Merudgifterne vil altså også være en udfordring i overslagsårene. Se tabel 3 i bilag 1 for et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger.

Forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Der er følgende forslag til tillægsbevillinger på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Tillægsbevillingerne er uddybet under tabellen.

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

Bemærkning	2023	Bevilling
Merudgifter til lægeerklæringer (administration)	1.200	Administration (Arbejdsmarked og social, fællesområde)
Tilbagebetaling af grundskyld	3.700	Finansielle konti (grundskyld)
Demografi	-13.000	Overordnet Økonomi (demografi-konti)
Pulje til prisstigninger	-3.900	Administration (Direktionen)

Mindreudgifter til indsats vedr. ukrainere	-1.900	Administration (Arbejdsmarked og social)
Forslag i alt	-13.900	

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

Lægeerklæringer

Der foreslås en tillægsbevilling til Arbejdsmarked og Social, fællesområdet på 1,2 mio. kr. i 2023 til finansiering af merforbrug på lægeattester. Bevillingen er uden overførselsadgang, fordi der er tale om udgifter, som er vanskelige at styre og hænger tæt sammen med udviklingen i antal borgere på sygedagpenge. Merforbruget vedrører lægeattester, psykologiske samtaler og andre typer udredninger i forbindelse med sygedagpengesager og sager i kommunens rehabiliteringsteam.

Tilbagebetaling af grundskyld

SKAT har reguleret ejendomsvurderingen på baggrund af indsigelser, og der er således tilbagebetalt 3,7 mio. kr. i 2023 vedrørende tidligere år. Beløbet foreslås tillægsbevillet i denne budgetopfølgning.

Demografi

Som nævnt i 1. budgetopfølgning 2023 har befolkningsvæksten været lavere end forventet i befolkningsprognosen for 2023. Det betyder, at der, især på dagtilbudsområdet, skal udmøntes færre midler som følge af den demografiske vækst. Der forventes således et mindreforbrug på demografikontiene på ca. 13,0 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af udfordringer på andre politikområder. Opfølgningen på demografikontiene er uddybet i afsnit 2.1 i bilag 1.

Pulje til prisstigninger

På direktionens område er der på en særskilt konto reserveret 3,9 mio. kr. til håndtering af eventuelle udfordringer som følge af prisstigninger. Puljen foreslås bl.a. anvendt til finansiering af stigende fødevarerpriser på Vores Køkken og stigende priser på brændsel vedrørende kollektiv trafik. Restpuljen anvendes til finansiering af øvrige udfordringer på driften.

Mindreudgifter til sagsbehandling vedrørende ukrainere

Byrådet gav den 1. marts 2023 en tillægsbevilling på i alt 16,5 mio. kr. til finansiering af udgifter forbundet med modtagelse og integration af ukrainere i 2023. Budgetforudsætningerne er i forbindelse med 2. budgetopfølgning gennemgået, og det vurderes, at der kan tilbageføres 1,9 mio. kr. vedrørende administration og sagsbehandling i Jobcenteret.

2. Status på driften

Budgetterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes generelt at være i balance eller med moderat til større mindreforbrug. Det forventede regnskab på udvalgets politikområder er uddybet i bilag 2.

Der er to bevillinger, hvor der forventes et stort merforbrug. Det drejer sig dels om lægeerklæringer, som er beskrevet ovenfor, idet der søges tillægsbevilling til merforbruget og dels om administrationsudgifter på Anlæg og Ejendomme.

Årsagerne til merforbruget på Anlæg og Ejendomme:

- I det samlede resultat indgår en opsparring på 3,3 mio. kr., der vedrører dels ekstern juridisk bistand og dels de opgaver, der ligger ud over honorarmodellen om intern bygherrerådgivning på større anlægsprojekter. Når der ses bort fra denne opsparring, viser honorarmodellen i sig selv et merforbrug på 4,3 mio. kr.

Håndtering af merforbruget:

- Honorar-modellen på bygherrerådgivning betyder, at op til 4 % af entreprisesummen på byggeprojekter anvendes til at finansiere de medarbejdere, der arbejder på projekterne. Det forventes, at underskuddet på honorar-modellen på 4,3 mio. kr. vil blive indhentet i løbet af 2024-26 i takt med, at anlægsprojekterne gennemføres.

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Anlægsprojekterne er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering, og på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der tre anlæg, som er udfordret på økonomien og et anlæg, der er forsinket.

Økonomi

- Spor 4 – Sølund og Frivillighuset Sølund:
Det indstilles, at Budgettet til "Spor 4 - Sølund" i denne budgetopfølgning opdeles i to projekter, nemlig: "Spor 4 – Sølund", som drejer sig om den igangværende renovering af Pavillon 5, og det nye projekt: "Frivillighuset Sølund", som drejer sig om indretning og udearealer. Det indstilles at overføre 10 mio. kr. af det eksisterende rådighedsbeløb til "Frivillighuset Sølund".
"Spor 4 - Sølund" kører planmæssigt, og der forventes aflevering i uge 50. Herefter indretter Udvikling, Kultur og Erhverv faciliteterne i december/januar, hvor der etableres værksteder, mødelokaler og café. Der fremsendes en sag til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, forventeligt i september 2023, hvor pengene til indretning og udearealer søges frigivet.
- Erhvervelse af areal til bæredygtig jordhåndtering:
Der er godt 0,6 mio. kr. tilbage efter køb af jord (Byrådet 27. april 2022). Det indstilles, at disse midler overføres til Vej og Trafik til "Pilotprojekt for bæredygtig jordhåndtering". Bevillingen skal her dække udfærdigelse af plangrundlaget for det "landskabelige bakkelandskab" jf. sagen på Byrådet i april 2022. Herunder arkitekttegninger til brug i lokalplanen. Eventuel rest herefter vil blive brugt til at forbedre vejadgangen til området.

Periodisering

- Byggemodninger:
Det forventes, at udgifter på ca. 2 mio. kr. ud af rammen på 22 mio. kr. først kommer i 2024. Det drejer sig hovedsageligt om Vestergårds Allé i Hørning, hvor der afventes medfinansiering fra fonde til projektet "Vikingen fra Fregerslev". Byggemodningen medfinansierer rampe, støttemur med videre.

4. Forandringer på driften

På Økonomi- og Erhvervsudvalget er der 17 forandringer i 2023. Alle forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. Status på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling på netto minus 13,9 mio. kr. i 2023 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2023 til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives en tillægsbevilling på netto minus 13,9 mio. kr. i 2023 på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 3 Opfølgning på anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Beskrivelse af bevillinger 2023

Punkt 131: 2. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-13-23

Resume

I denne budgetopfølgning foreslås tillægsbevillinger til merudgifter på 22,0 mio. kr., og samtidig foreslås det at reducere udgiftsbudgettet på andre områder med 22,075 mio. kr. i 2023 på driften. Netto indstilles det at tilføre kassebeholdningen 75.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning

Resultatet af 2. budgetopfølgning er opsummeret nedenfor i punktform:

- Der er i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune identificeret merudgifter på i alt 22,0 mio. kr., som foreslås tillægsbevillet. Der er fundet finansiering i budgettet til tillægsbevillingerne. Det er væsentligt at bemærke, at merudgifterne er varige, mens finansieringen er fundet via engangsbeløb. Merudgifterne vil derfor være en udfordring i de kommende år.
- Budgettet kan ikke overholdes på det specialiserede socialområde. Der søges en tillægsbevilling på 14,7 mio. kr. i 2023.
- Der forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i 2023 til demografi som følge af en lavere befolkningsvækst end forventet ved budgetlægningen. Der foreslås en budgetreduktion i 2023, som anvendes til finansiering af tillægsbevillinger på andre områder.
- Der forventes et merforbrug på ca. 36 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Det skønnes ikke at påvirke kassebeholdningen, da der forventes en kompensation via midtvejsreguleringen.
- Forbrugsprocenten de første fire måneder af året har for kontraktholderne været højere sammenlignet med gennemsnittet for de sidste fem år. Det indikerer, at kontraktholdernes økonomi muligvis er mere presset i forhold til tidligere.
- Det foreslås at udskyde rådighedsbeløb på anlæg på netto 20,3 mio. kr. fra 2023 til 2024, idet anlægsprojekterne af forskellige årsager er blevet forsinkede.

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Drift

2. Anlæg

3. Forandringer

1. Drift

Forslag til tillægsbevillinger

Der er i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune identificeret merudgifter på i alt 22,0 mio. kr. i 2023, som foreslås tillægsbevillet. Der er fundet finansiering i budgettet til tillægsbevillingerne, og netto foreslås det at lægge 75.000 kr. i kassen. Det er væsentligt at bemærke, at merudgifterne er varige, mens finansieringen er fundet via engangsbeløb. Merudgifterne vil altså også være en udfordring i overslagsårene. Se tabel 1 nedenfor for et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger.

De foreslåede tillægsbevillinger er uddybet i bilag 1.

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

Bemærkning	2023	Bevilling
Udfordringer		
Det specialiserede socialområde - merforbrug primært pga. stigende nettotilgang af helårsborgere samt en stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger i målgruppen.	10.200	Borgere med fysiske og psykiske handicap (myndighed)
Det specialiserede socialområde - merforbrug primært pga. øgede udgifter til anbringelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste	4.500	Børn og unge med særlige behov (myndighed)
Merudgifter som følge af fortsat høje priser på brændsel (Kollektiv trafik)	800	Vej og trafik
Merudgifter som følge af stigende fødevarerpriser (Vores Køkken)	1.600	Ældre (Vores Køkken)
Merudgifter til lægeerklæringer	1.200	Administration (Arbejdsmarked og Social, fællesområde)
Tilbagebetaling af grundskyld	3.700	Finansielle konti (Grundskyld)
Udfordringer i alt	22.000	
Finansiering		
Demografi	-13.000	Økonomi (Demografi)
Færre tomme pladser på særlige psykiatripladser	-400	Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Særlige psykiatripladser)
Socialtandpleje - mindreforbrug, da tilbuddet ikke har været anvendt.	-1.500	Sundhedsfremme og forebyggelse (Omsorgs- og socialtandplejen)
Restpulje til prisstigninger	-3.900	Administration (Direktionen)
Mindreudgifter til indsats vedrørende ukrainere	-1.900	Administration (Arbejdsmarked og Social, eget område)
Tilbageførsel af afledt drift vedrørende Langvad Bakker og Stilling Station	-850	Vej og Trafik
Tilbageførsel af afledt drift vedrørende multihal i Ry	-525	Kultur og Fritid
Finansiering i alt	-22.075	
Bevillingsændringer netto i alt	-75	

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

Forbrug på kontraktholderområdet

Der er 11 bevillinger på kontraktholderområdet, som har et stort merforbrug, hvilket er en fordobling i forhold til 2. budgetopfølgning sidste år. Forbrugsprocenten de første fire måneder af året har for kontraktholderne været højere sammenlignet med gennemsnittet for de sidste fem år. Det indikerer, at kontraktholderenes økonomi muligvis er mere presset i forhold til tidligere.

2. Anlæg

Forbruget på anlægsrammen i 2. budgetopfølgning for 2023 er (237-215) = 22 mio. kr. under rammen. Dette dækker over forskydninger mellem årene og tillægsbevillinger. For en gennemgang af anlægsrammen se bilag 3.

Det ses i tabel 2 nedenfor, at der er 28 mio. kr. på investeringsoversigten i 2023, der ikke bruges i år. Det er 10 forskellige anlæg, der er forsinkede. De fordeler sig på:

- Dagtilbuds- og skoleområdet med tre anlæg og 14 mio. kr., hovedsageligt "Horsegaard" i Galten (10 mio. kr.).
- Vejområdet, med forsinkelser svarende til godt 5 mio. kr. fordelt på fire anlæg, hovedsageligt "Nye vejanlæg ved Langvad Bakker" (2 mio. kr.).
- Kulturområdet med 9 mio. kr. fordelt på tre anlæg, hovedsagelig "Trailcenter ved Fælleden og Anebjerg" (4 mio. kr.).

Årsagen til forsinkelserne er forskellige. "Horsegaard" blev forsinket af proces i foråret på baggrund af politisk ønske om yderligere fællesfaciliteter i den nye institution. For "Nye vejanlæg ved Langvad Bakker" skyldes det, at det har været nødvendigt at prioritere ressourcerne i Vej- og Trafikafdelingen til andre opgaver. Og endelig skyldes udskydelse af "Trailcenteret", at Skanderborg Kommune afventer Lokale- og Anlægsfondens godkendelse af projektet.

Da der også er en indtægt på 8 mio. kr. i 2023, vedrørende "Spor 3- Salg af Vroldanlæg", som ikke realiseres i år, bliver nettobevægelsen på anlæg ca. 20 mio. kr. Salget forventes ultimo 2024, da grunden sælges betinget af lokalplan. Det tager et år at lave en lokalplan.

Tabel 2: Ændring i skønnet siden 1. budgetopfølgning, i mio. kr.

Anlægsramme over for staten i 2023	237
Skøn for forbruget på anlægsrammen 1. budgetopfølgning	252
Politiske sager siden 1. bo, inklusive budgettemamødet den 27. april 2023	-8
Netto forsinkelser kortlagt i 2. budgetopfølgning	-28
Mindreforbrug på byggemodninger, afventer den årlige sag om byggemodninger i december 2023	-2
Flytninger mellem drift og anlæg	1
Nyt skøn for forbruget på anlægsrammen, 2. budgetopfølgning	215

Tabelnote: + er forbrug i 2023 - er forbrug senere år.

Derudover er projektet for udvikling af fremtidige svømmefaciliteter ved Højvangens Torv forsinket, da svømmehallen sidste år valgte at udsætte udbuddet på grund af det ophedede byggemarked. Der flyttes derfor 35 mio. kr. fra deponeringskontoen i år og ud i overslagsårene. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til Skanderborg Svømmehal til garantistillelse for lån ved KommuneKredit.

Endelig er der to klimaanlæg, som er forsinkede, og det indstilles at tilpasse periodiseringen af klimaanlæggene, som finansieres af Skanderborg Forsyning A/S.

3. Status forandringer

I budgetaftalen 2023 blev der besluttet 45 forandringer. Derudover er der videreført 15 forandringer fra 2022. Der er dermed blevet fulgt op på i alt 60 forandringer. 57 forandringer er enten afsluttede eller følger tidsplanen. De tre forandringer, som er bagefter tidsplanen er følgende:

46. Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling: Arbejdet med en ny politik for kvalitet i byudvikling (arkitekturpolitik) forventes afsluttet i løbet af 2023.

50. Genanvendelse af jord og etablering af støjvolde: Alle myndighedstilladelser er under udarbejdelse, og der arbejdes på at få gennemført projektet.

53. Implementering af national strategi for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL: Der forventes endnu en forsinkelse på udrulningen af TeleKOL i Midtjylland på sandsynligvis 2-3 måneder. Udrulningen forventes at blive primo 2024.

Status på alle forandringer kan læses i bilag 4.

Bilag til dagsordenspunktet:

Bilag 1: Det samlede notat til budgetopfølgningen

Bilag 2: Hovedoversigt

Bilag 3: Anlæg

Bilag 4: Status på forandringer fra 2023

Bilag 5: Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 6: Flytninger mellem bevillinger

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der lægges et nettobeløb på 75.000 kr. i kassen i 2023, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kasse­mæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”
- at godkende det tekniske anlægsbudget, præsenteret på budgetstatusmødet den 27. april 2023
- at udskyde rådighedsbeløb på anlæg på netto 20,3 mio. kr. fra 2023 til 2024
- at lånegarantien til Skanderborg Svømmehal udskydes med 35 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 2025, jf. tabel 8 i bilag 1
- at korrigere periodiseringen på klimaanlæg, der finansieres af Skanderborg Forsyning A/S, til de nuværende tidsplaner, herunder budgettet til lånoptagelse, netto nul for kassebeholdningen.

Der indstilles følgende fra fagudvalgene:

Arbejds­markedsudvalget vedtog at indstille,

- at der lægges 0,4 mio. kr. i kassen i 2023 på driften.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 4,5 mio. kr. på driften
- at rådighedsbeløb på anlæg på netto 16,1 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at indstille,

- at der lægges 525.000 kr. i kassen i 2023 på driften
- at udskyde rådighedsbeløb på anlæg på netto 7,3 mio. kr. fra 2023 til 2024
- at lånegarantien til Skanderborg Svømmehal udskydes med 35 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 2025.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 10,3 mio. kr. på driften.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at der lægges et nettobeløb på 75.000 kr. i kassen i 2023, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2023 og frem uden kasse­mæssig betydning, som angivet i bilag 6 ”Flytninger mellem bevillinger”
- at godkende det tekniske anlægsbudget, præsenteret på budgetstatusmødet den 27. april 2023
- at udskyde rådighedsbeløb på anlæg på netto 20,3 mio. kr. fra 2023 til 2024

- at lånegarantien til Skanderborg Svømmehal udskydes med 35 mio. kr. fra 2023 til 2024 og 2025, jf. tabel 8 i bilag 1
- at korrigere periodiseringen på klimaanlæg, der finansieres af Skanderborg Forsyning A/S, til de nuværende tidsplaner, herunder budgettet til lånoptagelse, netto nul for kassebeholdningen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2. Budgetopfølgning 2023 4

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3 Opfølgning på anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Punkt 132: Afrapportering forandring 34 - analyse af ledelse og administration

00.30.04-P05-15-22

Resume

I Budgetaftalen for 2023-2026 vedtog Byrådet forandring 34: Besparelse på ledelse og administration. Forandringen indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en analyse af, hvordan besparelsen på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 kan implementeres. Med denne sag præsenteres resultatet af analysen.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2023-2026 vedtog Byrådet forandring 34:

Forandring 34

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende ledelse og administration. Det skal analyseres yderligere, hvordan besparelsen kan implementeres. Der fremsendes et uddybende kommissorium for analysen til politisk behandling, og analysen skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 14. december 2022 kommissorium for analysen. Af kommissoriet fremgår det, at den samlede afrapportering skal indeholde følgende 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.
- En sammenligning med en anden kommune, der ligger bedre end Skanderborg Kommune i de nationale opgørelser.
- En kvalitativ vurdering af besparelsesmuligheder udarbejdet af koncernledelsen.

Nedenfor fremlægges de overordnede resultater fra de fire delanalyser. For nærmere beskrivelser af metoder og resultater henvises til rapporten, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Delanalyse 1: Nøgletalsanalyse

Nøgletalsanalysen bygger primært på en analyse fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (IM), som blev udgivet i 2022. Analysen viser, at Skanderborg Kommunes udgifter til ledelse og administration ligger samlet set 6 % over det forventede niveau, når man tager højde for kommunens rammevilkår.

Imidlertid har VIVE i en analyse fra 2017 påpeget, at Skanderborg Kommunes udgifter til ledelse og administration er påvirket af særlige faktorer som Sølund og Kompetencecenteret. Hvis man korrigerer for, at medarbejdere på Sølund primært servicere andre kommuners borgere, så er Skanderborg Kommunes udgiftsniveau på ledelse og administration kun 2 % over det forventede niveau. Korrigerer man derudover for, at mange af de øvrige kommuner ikke har egen leverandør på beskæftigelsesområdet (svarende til Skanderborg Kommunes Kompetencecenter), så falder udgiftsniveauet ned på det forventede niveau i opgørelsen fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed.

Delanalyse 2: Kortlægning af Skanderborg Kommunes forbrug på ledelse og administration

Kortlægningen af Skanderborg Kommunes forbrug på ledelse og administration er udarbejdet med udgangspunkt i samme metode, som Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed bruger - nemlig "Kombinationsmetoden". Metoden opgør forbruget på ledelse og administration på baggrund af medarbejdernes stillingskategorier samt regnskabsførte udgifter på øvrig drift.

Det fremgår af kortlægningen, at Skanderborg Kommune har i alt 938 årsværk, som kan kategoriseres som ledelse og administration. Heraf er ca. 532 årsværk placeret centralt i kommunen, mens de resterende 406 årsværk er placeret decentralt. Derudover viser kortlægningen, at 568 årsværk findes i borgerrettede funktioner, 106 årsværk i delvist borgerrettede funktioner, mens 264 årsværk findes i ikke-borgerrettede funktioner.

I vedlagte rapport findes flere overordnede resultater af kortlægningen samt detaljerede opgørelser, hvor opgavebeskrivelser for de enkelte administrative enheder også er angivet.

Delanalyse 3: Sammenligning med en anden kommune

Det fremgår af kommissoriet, at der skulle sammenlignes med en kommune, som har rammevilkår, der ligner Skanderborg Kommunes, og som samtidig har lave udgifter til ledelse og administration i Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds opgørelse. På baggrund af disse kriterier blev Holstebro Kommune identificeret som bedste match.

Sammenligningen med Holstebro Kommune er delt op i fire dele:

- Ledelsessammenligning
- Sammenligning af fagspecifikke funktioner
- Sammenligning af stabsfunktioner
- Sammenligning af øvrige administrationsudgifter.

Ledelsessammenligning

Sammenligningen af ledere i de to kommuner viser, at Skanderborg Kommune har 100 flere ledere end Holstebro Kommune. Det er særligt på skole- og dagtilbudsområdet, at forskellen er tydelig. Således har Skanderborg Kommune 44 flere ledere på skoleområdet og 26 flere ledere på dagtilbudsområdet sammenlignet med Holstebro Kommune. Det skal i den sammenhæng holdes for øje, at Skanderborg Kommune har 30 % flere 0-16-årige sammenlignet med Holstebro Kommune.

Det skal også bemærkes, at Sølund bidrager til, at Skanderborg Kommune har relativt mange ledere.

Sammenligning af fagspecifikke funktioner

Skanderborg og Holstebro Kommune har i fællesskab defineret fagområder, hvor det er muligt direkte - eller med få justeringer - at sammenligne kommunernes forbrug på ledelse og administration. Sammenligningen viser, at Skanderborg Kommune har betydeligt flere årsværk til ledelse og administration på børn- og unge-området sammenlignet med Holstebro Kommune. Dette kan i høj grad tilskrives, at Skanderborg Kommune har flere ledere på området jf. ovenfor.

Sammenligningen viser også, at Skanderborg Kommune har væsentligt flere årsværk til ledelse og administration på arbejdsmarkedsområdet sammenlignet med Holstebro Kommune. Det skal i den forbindelse bemærkes, at implementering af besparelserne på arbejdsmarkedsområdet fra Budget 2023-2026 reducerer forskellen.

Sammenligning af stabsfunktioner

Overordnet set er der ikke de store forskelle mellem de to kommuner, når man sammenligner antallet af årsværk i stabsfunktioner og funktioner, der principielt kunne varetages i en stab. Skanderborg Kommune har samlet set 195 årsværk, der vedrører stabsfunktioner. Til sammenligning har Holstebro Kommune 203 årsværk, der vedrører stabsfunktioner.

I vedlagte rapport findes sammenligningen af stabsfunktioner med en specifikation af kategorierne:

- Økonomi
- Løn- og personaleadministration
- Sekretariatsfunktioner, HR, jura, organisationsudvikling, kommunikation m.v.

Sammenligning af øvrige administrationsudgifter

Skanderborg Kommunes øvrige administrationsudgifter er 36,5 mio. kr. højere end Holstebro Kommunes. Forskellen kan tilskrives, at der i Holstebro Kommune er en anden konteringspraksis i forhold til indtægter på hovedkonto 6. Således medfinansierer de decentrale områder i Holstebro Kommune i højere grad udgifter til IT-systemer og opgaver i den centrale økonomistab.

Forskellene på øvrige administrationsudgifter vurderes derfor primært at skyldes forskelle i konteringspraksis frem for at udtrykke reelle udgiftsforskelle mellem kommunerne.

Delanalyse 4: Koncernledelsens vurdering

I tillæg til besparelsen på 6 mio. kr. fra forandring 34 har koncernledelsen besluttet, at der skal findes 6,1 mio. kr. på ledelse og administration til handlekataloget for budget 2024-2027. Det betyder, at de samlede forslag til besparelser på ledelse og administration vil udgøre 12,1 mio. kr.

For at fordele besparelsen mellem de enkelte fag- og stabsområder samt mellem løn og øvrig drift er koncernledelsen løbende blevet præsenteret for resultaterne af delanalyse 1-3. På baggrund heraf blev det besluttet at fordele forslag til besparelser på ledelse og administration således (1.000 kr.):

Område	Løn centralt	Løn decentralt	Øvrig drift centralt	Besparelse i alt
Anlæg og Ejendomme	0	0	0	0
Arbejdsmarked og Social	1.800	650	100	2.550
Byrådssekretariatet og HR	600	0	100	700
Børn og Unge	900	2.600	0	3.500
Plan, Teknik og Miljø	900	0	0	900
Sundhed, Omsorg og	1.000	1.000	0	2.000

Handicap				
Udvikling, Kultur og Erhverv	200	200	0	400
Økonomi, Digitalisering og Indkøb	1.000	0	700	1.700
Tværgående ramme, øvrige udgifter	0	0	350	350
Total	6.400	4.450	1.250	12.100

Formuleringen af de konkrete besparelsesforslag er lagt over i regi af handlekataloget. Derfor fremgår de ikke af rapporten.

Analysen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering, og den præsenteres for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at orienteringen om analysen af ledelse og administration tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om analysen af ledelse og administration til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 155:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Analyse af ledelse og administration pdf

Punkt 133: Orientering om resultater af analyse 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 skulle 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 "Ældre" og "Voksne med særlige behov".

Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Med denne sag fremsendes analysen vedrørende "Voksne med særlige behov" til direktionen, fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 20. juni 2023.

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 har således været at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på områderne. Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er efterfølgende i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Nærværende sag omhandler resultaterne af analysen vedrørende "Voksne med særlige behov".

Analysen indeholder besparelsesforslag, der udspringer af fire spor:

- Nøgletal
- Tildelingsmodeller
- Kan-opgaver
- Kvalitetsstandarder.

Nøgletal

Der er foretaget en benchmark, hvor udgifterne til "Voksne med særlige behov" er sammenlignet med tre udvalgte sammenligningskommuner (Favrskov, Rebild og Ikast-Brande kommuner), gennemsnittet i sammenligningsgruppen fra ECO Nøgletal samt landsgennemsnittet.

Benchmarkingen viser, at Skanderborg Kommune ligger højest på følgende udgiftsområder:

- Socialpædagogisk støtte i eget hjem (Servicelovens § 85)
- Borgerstyret personlig assistance (BPA) (Servicelovens § 96)
- Midlertidige botilbud (Servicelovens § 107).

Der er markant usikkerhed forbundet med at reducere udgifterne på BPA-området. Derfor er det valgt ikke at udarbejde besparelsesforslag på dette udgiftsområde. Der er dog parametre, som Fagsekretariatet Sundhed, Omsorg og Handicap arbejder med, der potentielt kan muliggøre en udgiftsreduktion på området. For at følge dette vil der blive iværksat en løbende politikkontrol i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der arbejdes i forvejen målrettet på at reducere udgifterne til borgere i midlertidige botilbud i såvel Arbejdsmarked og Social som i Sundhed, Omsorg og Handicap. Derfor er det valgt ikke at udarbejde besparelsesforslag på dette udgiftsområde.

Som følge af kontinuerligt høje udgifter til Socialpædagogisk støtte i eget hjem og et udgiftsniveau, der ligger væsentligt over sammenligningsenhederne, er det valgt, at der på dette udgiftsområde udarbejdes besparelsesforslag. Benchmarkingen på området danner således baggrund for de besparelsesforslag, som fremgår af sporet vedrørende Tildelingsmodeller.

Tildelingsmodeller

På baggrund af nøgletalsbenchmarkingen er der udarbejdet forslag til besparelser vedrørende Socialpædagogisk støtte i eget hjem (Servicelovens § 85). Forslagene omfatter reduktion af udgifterne til egne leverandører af bostøtte, herunder Udgående bostøtte og Specialvejledningen samt Bostøtterne (tidligere Afdelingen for Socialpsykiatri og beskæftigelse).

Forslagene vedrørende Udgående bostøtte og Specialvejledningen (begge organiseret under Sundhed, Omsorg og Handicap) tager udgangspunkt i en reduktion af de to enheders budgetramme på 6,8 %, svarende til det niveau Skanderborg Kommune ligger over udgiftsniveauet i sammenligningskommunerne i benchmarkingen samlet set. Forslaget vedrørende Bostøtterne (organiseret under Arbejdsmarked og Social) tager udgangspunkt i en overordnet forudsætning om, at nyopstartede borgere som udgangspunkt starter i § 82 b-forløb (tidsbegrænset støtte) – dog med forbehold for, at nogle borgere har behov for en mere omfattende indsats.

Der udarbejdes forslag til forandring vedrørende hvert af besparelsesforslagene, hvor konsekvenserne ved reduktionerne beskrives. Forslag til forandringer indarbejdes i Handlekatalog til Budget 2024-2027.

Kan-opgaver

På baggrund af gennemgang af kan-opgaver/kan-bestemmelser på området er der udarbejdet et forslag til besparelse vedrørende den opsøgende indsats. Forslaget tager udgangspunkt i, at der sker en sammenlægning af den opsøgende

indsats, som i dag er organiseret to steder (Arbejdsmarked og Social samt Sundhed, Omsorg og Handicap), og at den opsøgende indsats reduceres, svarende til én fuldtidsmedarbejder.

Der udarbejdes et forslag til forandring vedrørende besparelsesforslaget, hvor konsekvenserne ved reduktionen beskrives. Forslag til forandring indarbejdes i Handlekatalog til Budget 2024-2027.

Kvalitetsstandarder

Der er foretaget en gennemgang af kvalitetsstandarderne med henblik på at vurdere relevans og eventuelt behov for revidering.

Kvalitetsstandarderne vurderes at være relevante, men der er behov for en revidering af disse, primært med fokus på at opdatere faktuelle fejl og mangler samt lovgivningsmæssige ændringer siden udarbejdelsen. Analysen peger imidlertid på, at udbredelse af kendskab til kvalitetsstandarderne hos såvel myndighed som udfører kan optimeres. Det er derfor af afgørende betydning for anvendelsen af kvalitetsstandarderne, at dette kendskab sikres, og at kvalitetsstandarderne anvendes i praksis. Det er endvidere vigtigt, at revideringen af kvalitetsstandarderne foretages i et tæt samarbejde således, at der sikres anvendelse, ejerskab og sammenhængskraft i forhold til kvalitetsstandarderne på tværs af myndigheds- og udførerniveau.

Herudover er det afgørende, at der kontinuerligt er sammenhæng mellem bestilling, indsats og takst. Det betyder, at jo mere præcis en bestilling af en indsats er, jo mere kan indsatsen tilpasses borgerens behov, og jo mere præcis er prisfastsættelsen. Kvalitetsstandarderne sætter således rammen for målgruppevurderingen og opfølgningen, mens det er i selve bestillingen og opfølgningen, at skærpelsen kan ske.

Der udarbejdes ikke forslag til forandring vedrørende kvalitetsstandarder – i stedet iværksættes arbejdet med revideringen umiddelbart. Kvalitetsstandarderne indgår herefter som et væsentligt redskab til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Opfølgning på arbejdet med kvalitetsstandarder og implementeringen heraf vil blive fulgt i de løbende politikkontroller i fagudvalgene.

Samlet oversigt over besparelsesforslag

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over de forslag til besparelser på området "Voksne med særlige behov", som er udarbejdet i regi af analysen.

Besparelsesforslag	2024 og frem
Udgående bostøtte (§ 85)	500
Specialvejledningen (§ 85)	200
Bostøtterne (§ 85)	850
Den opsøgende indsats (§ 99)	600
I alt	2.150

Der er således udarbejdet besparelsesforslag for i alt 2,1 mio. kr. med helårvirkning.

Den samlede udarbejdede rapport med analyseresultater er vedhæftet som bilag til sagen. Endvidere præsenteres resultaterne på budgetstatusmødet den 20. juni 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Voksne med særlige behov" tages til efterretning.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Voksne med særlige behov" til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 67:

Fraværende: Morten Møller

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 74:

Fraværende: Malene Ringberg, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 146:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Rapport - forandring nr. 21 fra budgetforliget for 2023 Voksne med særlige behov

Punkt 134: Orientering om resultater af analyse 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 skulle 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 "Ældre" og "Voksne med særlige behov".

Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Med denne sag fremsendes analysen vedrørende "Ældre" til direktionen, fagudvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 20. juni 2023.

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 har således været at tilvejebringe forslag til at reducere udgifterne på områderne. Kommissorierne for analyserne blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022. Der er efterfølgende i foråret 2023 udarbejdet to analyser (en for hvert område). Nærværende sag omhandler resultaterne af analysen vedrørende "Ældre".

Analysen indeholder følgende overordnede analysespor:

- Nøgletal
- Kvalitetsstandarder
- Demografimodeller
- Ressourcetildeling
- Kan-opgaver.

Afslutningsvis præsenteres de forskellige besparelsesmuligheder for reduktion af serviceniveauet på ældreområdet.

Gennem hele projektforsløbet har der været et tæt samarbejde med to sammenligningskommuner omkring forskellige tilgangsvinkler og kvalificering af data. Kommunerne er udvalgt på baggrund af socioøkonomisk lighed, demografisk lighed samt et lavere økonomisk serviceniveau (færre udgifter) på ældreområdet end Skanderborg Kommune. Favrskov Kommune og Vejle Kommune har været værdifulde sparringspartnere gennem hele projekt, og samarbejdet har givet anledning til gode drøftelser og refleksioner.

Nøgletal

Nøgletalsanalysen viser, at Skanderborg Kommune generelt har et højere serviceniveau og har højere udgifter pr. borger over 80 år i forhold til Favrskov og Vejle kommuner samt landsgennemsnittet. Samlet anvendes der 170.630 kr. pr. +80-årige borgere i 2022. Dette er 6-13 % højere end sammenligningskommunerne Favrskov og Vejle kommuner. I forhold til udgifter til borgere på +67-år er Skanderborg Kommune på niveau med Favrskov og Vejle kommuner i 2022.

Nøgletallene for hjemmeplejen viser, at Skanderborg Kommune generelt har et højere serviceniveau end sammenligningskommunerne. Skanderborg Kommune har en højere andel af borgere over 80 år, der modtager hjemmepleje (dækningsgrad), i forhold til sammenligningskommuner og landsgennemsnittet. Samlet modtager 29,1 % af alle borgere over 80 år hjemmepleje, hvilket er 20 % flere end for samme aldersgruppe i Favrskov Kommune. Skanderborg Kommune visiterer marginalt mere tid pr. borger i hjemmeplejen end andre deltagere i analysen.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er en beskrivelse af serviceniveau, som alle kommuner mindst én gang årligt skal opdatere. Det har dog ikke ud fra kvalitetsstandarderne kunnet konkluderes, at der er et forskelligt serviceniveau de tre sammenlignede kommuner imellem.

Skanderborg Kommune har et indsatskatalog, der ud fra funktionsevnetilstand (fællessprog 3) angiver en vejledende tid i forhold til, hvad borgere skal bevilges af hjælp til pleje og praktisk hjælp i eget hjem. Favrskov Kommune har ikke på samme måde et indsatskatalog, men har i stedet nogle standardtider i deres omsorgssystem Cura, som visitationen kan tage udgangspunkt i. Det er altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, der ligger til grund for visitation.

I kortlægningen er der foretaget en overordnet sammenligning af de standardtider, der gives til primært praktisk hjælp, og der er ingen indikationer på, at Skanderborg Kommune har en højere standard end de øvrige kommuner. Det betyder også, at det ikke umiddelbart er indsatskataloget i Skanderborg Kommune, der medfører et højere serviceniveau.

I kortlægningen med Favrskov Kommune er alder for førstegangsvisitation i hjemmeplejen beregnet. I Skanderborg Kommune er alder ved førstegangsvisitation 74,4 år, mens den i Favrskov Kommune er 75,7 år. Det betyder, at borgerne i Favrskov Kommune i gennemsnit modtager hjemmepleje 1,3 år senere end borgere i Skanderborg Kommune, hvilket indikerer et højere serviceniveau i hjemmeplejen i Skanderborg Kommune.

Demografimodeller

Demografimodeller forstås i analysen som modeller, der efter godkendte principper og som led i budgetprocessen beregner de udgiftsændringer, der forventes at følge af demografiske ændringer i kommunen ved uændret serviceniveau. Skanderborg og Favrskov kommuner har demografimodeller på hhv. hjemmepleje, plejecentre og hjemmesygepleje.

Favrskov Kommune har også en demografimodel, som omfatter sundhedslovstræning og specialiseret ambulans genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Vejle Kommune anvender ikke demografimodeller på ældreområdet.

De grundlæggende principper i demografimodellen for hjemmeplejen og hjemmesygepleje er ens i Skanderborg og Favrskov kommuner. Analysen peger på, at det bl.a. er relevant at genberegne enhedsbeløbene i Skanderborg Kommunes demografimodel for hjemmeplejen og hjemmesygepleje for at sikre større robusthed.

Der er derimod forskel på de grundlæggende budgetteringsprincipper ved nye plejeboliger, herunder især i forhold til om der budgetteres med en reduktion i hjemmeplejens budget, når nye plejeboliger ibrugtages. Det vil være relevant at vurdere, om og eventuelt hvordan kapacitetsmodellen i Skanderborg Kommune kan tage højde for et reduceret behov i hjemmeplejen, når nye plejeboliger ibrugtages.

Ligeledes kan det være relevant at analysere behovet for en demografimodel i Skanderborg Kommune, som omfatter sundhedslovstræning og specialiseret ambulans genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Kan-opgaver

Det er undersøgt, hvilke kan-opgaver der er på ældreområdet i Skanderborg Kommune. Kan-opgaver er opgaver, som kommunen kan vælge at løse, men som man ikke – modsat skal-opgaver – lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at løse.

Nedenstående tabel illustrerer alle de kan-opgaver, der er identificeret inden for tre grupperinger: Kan-paragraffer, Puljemidler overgået til bloktilskud og Reduktion af serviceniveau.

Opgaver (Budget 2023)	Beløb (1.000 kr.)
Kan-paragraffer	
§ 79 aktiviteter (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	261
Puljemidler overgået til bloktilskud	
Klippekort (hjemmepleje)	1.362
Bedre bemanning (generelt)	5.280
Klippekort (plejecenter)	2.315
Værdighedsmidler, ensomme ældre (plejecenter)	5.077
Opsøgende medarbejdere	0
Pårørendevejleder	455
Læger på plejecenter (værdighedsmidler)	452
Reduktion i serviceniveau	
Den gode spiseoplevelse (plejecenter)	1.980

Besparelsesmuligheder

Formålet med analysen har været at finde forslag til reduktion af serviceniveauet på ældreområdet med input fra nøgletal og samarbejdskommunerne Favrskov og Vejle. Der er indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Forslagene til servicereduktioner præsenteres i en række besparelsesmuligheder og kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Der præsenteres nedenfor en række muligheder for reduktion af serviceniveauet. Nogle af mulighederne griber ind over hinanden. Besparelsesmulighederne er derfor videregivet til udarbejdelsen af handlekataloget med henblik på fag-faglig og ledelsesmæssig stillingtagen til, hvilke af mulighederne der skal arbejdes videre med og hvordan. Konsekvenserne ved servicereduktionerne for f.eks. borgere og medarbejdere fremgår ikke af rapporten, men vil fremgå af forandringsbeskrivelserne, som indgår i handlekataloget.

Nedenstående tabel præsenterer kort besparelsesforslagene inkl. økonomisk besparelsespotentiale, hvor det har været muligt at beregne.

Opgave (Budget 2023)	Beløb (1.000 kr.)
Hjemmepleje	
Serviceniveauet reduceres gennem skærpet visitation	4.100 - 23.900
Øget fokus på rehabilitering	3.000
Nattevagt reduceres i antal	1.500 - 2.700
Plejecenter	
Yderligere analyse af tildeling til plejebolig og korttidsplads, herunder en mulig omprioritering	-
Hjemmesygepleje	
Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikker	360 - 720
Lavere andel af delegerede sygeplejeydelser	2.600 - 8.000
Akut sygepleje	900 - 4.300
IV-behandling afholdes indenfor sygeplejebudget	246
Palliation afholdes indenfor sygeplejebudget	1.400
Medicinhåndtering	-
Demografimodeller	
Serviceeftersyn af kapacitetsmodellen på plejecenterområdet	-
Kan-opgaver	
Kan-paragraffer er kun aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79 (tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	261

Puljer overgået til bloktilskud (flere forslag)	14.900
Reduktion i serviceniveau ved nedlukning af Den gode spiseoplevelse	1.980

Resultaterne præsenteres for Byrådet på budgetstatusmødet den 20. juni 2023.

Den samlede udarbejdede rapport med analyseresultater er vedhæftet som bilag til sagen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Ældre" tages til efterretning.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage resultaterne af den udarbejdede analyse vedrørende "Ældre" til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 75:

Fraværende: Malene Ringberg, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 147:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Rapport - Afrapportering vedrørende analyse af 'Ældre'

Punkt 135: Budget 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.10-S55-11-23

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2024-2027, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene.

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Forslag til forandringer på drift og anlæg – koncernledelsens input

Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde indeholder en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau. Såfremt der ikke udarbejdes forandringsforslag på de nævnte udfordringer, er det dermed koncernledelsens vurdering, at serviceniveauet falder på disse områder. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møderne i april og maj 2023, at der på baggrund af koncernledelsens input skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

- Demografimodel på Børne- og omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten (bilag 1a og bilag 1b)
- Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle (bilag 2)
- Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde ved Niels Bohrsvej og Hvidkildevej i Hørning (bilag 3).

Det blev endvidere besluttet, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:

- Udfordringer med overfladevand i området omkring Højboskolen, Spongparken og Spongbækken (bilag 4)
- Landsbyen Sølund - Kloakseparering (bilag 5).

2. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møderne i april og maj 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften:

- Drift af Frivillighuset på Sølund (bilag 6)
- Klimaplan - DK2020 - herunder understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg (i samspil med Klima-, Miljø- og Planudvalget) (bilag 7 og 7a)
- Fase 1 af udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen (bilag 8)
- Nedrivning af Ellemosen 11-13 (bilag 9)
- Øget medlemsbidrag til Gudenåkomiteen (bilag 10)
- Nyt princip for budgetlægning af afledt drift (11).

3. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 24. maj 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på anlæg:

- Renovering af kommunale tage (bilag 12).

Dialog og høring

-

Indstilling

Cheferne for Byrådssekretariatet og HR, Økonomi, Digitalisering og Indkøb, Udvikling, Kultur og Erhverv samt Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at det besluttes, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces
- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende forandringsforslag på drift og anlæg videresendes til den samlede budgetproces:
 - Demografimodel på Børne- og omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten (bilag 1a og bilag 1b)
 - Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle (bilag 2)
 - Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde ved Niels Bohrsvej og Hvidkildevej i Hørning (bilag 3)
 - Udfordringer med overfladevand i området omkring Højboskolen, Spongparken og Spongbækken (bilag 4)
 - Landsbyen Sølund - Kloakseparering (bilag 5)
 - Drift af Frivillighuset på Sølund (bilag 6)
 - Klimaplan - DK2020 - herunder understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg (i samspil med Klima-, Miljø- og Planudvalget) (bilag 7 og 7a)
 - Fase 1 af udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen (bilag 8)
 - Nedrivning af Ellemosen 11-13 (bilag 9)
 - Øget medlemsbidrag til Gudenåkomiteen (bilag 10)
 - Nyt princip for budgetlægning af afledt drift (11)
 - Renovering af kommunale tage (bilag 12).

- at forslagene på drift prioriteres således:

1. Fase 1 af udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen (bilag 8)
2. Nedrivning af Ellemosen 11-13 (bilag 9)
3. Drift af Frivillighuset på Sølund (bilag 6)
4. Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle (bilag 2)

5. Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde ved Niels Bohrsvej og Hvidkildevej i Hørning (bilag 3)
6. Nyt princip for budgetlægning af afledt drift (11).

- at følgende forslag på drift oversendes uden prioritering, da de er prioriterede af fagudvalgene:
 - Demografimodel på Børne- og omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten (bilag 1a og bilag 1b)
 - Klimaplan - DK2020 - herunder understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg (i samspil med Klima-, Miljø- og Planudvalget) (bilag 7 og 7a)
 - Øget medlemsbidrag til Gudenåkomiteen (bilag 10).

- at forslaget på anlæg prioriteres således:
 1. Renovering af kommunale tage (bilag 12)
 2. Udfordringer med overfladevand i området omkring Højboskolen, Spongparken og Spongbækken (bilag 4)
 3. Landsbyen Sølund - Kloakseparering (bilag 5).

Bilag

Bilag 1a Demografimodel på børne- og omsorgstandplejen

Bilag 1b Demografimodel i Sundhedstjenesten

Bilag 2 Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle

Bilag 3 Løbende driftsudgifter er grønt område i Hørning

Bilag 4 Forandringsforslag Håndtering af overfladevand ved spongparken

Bilag 5 Forandringsforslag Kloakseparering Landsbyen Sølund

Bilag 6 Forandringsforslag Drift af Frivillighus på Sølund

Bilag 7a Forandringsforslag - Klimaplan - Fælles om et klima i balance

Bilag 7b Oversigt over tiltag i klimaplan og tiltagsbeskrivelser - bilag til forandringsforslag

Bilag 8 Forandringsforslag Fase 1 af udviklingsplanen for ØJB

Bilag 9 Nedrivning af Ellemosen 11 og 13

Bilag 10 Gudenåkomiteen - øget medlemsbidrag i 2024 og fremefter

Bilag 11 Nyt princip for budgetlægning af afledt drift

Bilag 12 Renovering af kommunale tage

Punkt 136: Forberedelse af budgetseminaret den 31. august til 1. september 2023

00.30.10-S55-20-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder med denne sag Byrådets budgetseminar, som afholdes fra den 31. august til den 1. september 2023.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. december 2022 "Politisk budgetproces for Budget 2024-2027". Det fremgår af budgetprocessen, at Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder budgetseminaret på mødet i juni 2023. Den godkendte budgetproces er vedhæftet dagsordenspunktet.

Der fremgår følgende af budgetprocessen om programmet for budgetseminaret:

- Borgmesteren fremlægger forslag til Budget 2024-2027.
- Byrådet drøfter borgmesterens forslag.
- Forhandlergruppen påbegynder budgetforhandlingerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder på den baggrund Byrådets budgetseminar på mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan bl.a. give input til program, proces m.v.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder Byrådets budgetseminar, som afholdes fra den 31. august til den 1. september 2023.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede Byrådets budgetseminar, som afholdes fra den 31. august til den 1. september 2023.

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2024-2027 (maj 2023)

Punkt 137: Godkendelse af erhvervspolitik og Erhvervsindsatsplan 2023-2025

24.10.00-A50-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende forslag til ny erhvervspolitik samt forslag til Erhvervsindsatsplan 2023-2025 med henblik på udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 12. oktober 2022 kommissorium og igangsættelse af arbejdet med udarbejdelsen af ny erhvervspolitik.

Forslag til ny erhvervspolitik er udarbejdet på baggrund af dialog med og input fra en række virksomheder, ErhvervSkanderborg m.fl., jf. afsnittet nedenfor.

Indholdet i ny erhvervspolitik

Erhvervspolitikken består af en vision og fire strategispor, som samlet set skal sætte retning for erhvervsindsatsen de kommende år. De fire strategispor er:

1. Tæt dialog og samspil med erhvervslivet
2. Bæredygtigt erhvervsliv
3. Rekruttering og arbejdskraft
4. Infrastruktur og mobilitet.

Som noget nyt ledsages politikken af en erhvervsindsatsplan, som i første periode løber fra 2023-2025. Erhvervsindsatsplanen fremgår af sidste del af dokumentet, og består af forslag til en række konkrete indsatser, der skal udmøntes i perioden. Det er tanken, at selve politikken, bestående af vision og strategispor er længerevarende, mens erhvervsindsatsplanen revideres hvert andet år. På den måde er det muligt at justere de konkrete handlinger og tiltag på erhvervsområdet hvert andet år uden at revidere hele politikken.

Realiseringen af erhvervspolitikken skal ske i tæt samarbejde med erhvervslivet, herunder ErhvervSkanderborg, Erhvervshus Midtjylland, cityforeninger og andre relevante aktører. Derfor rummer erhvervsindsatsplanen også et afsnit om, hvem der som udgangspunkt er ansvarlig for opgaven.

Det foreslås, at resultatkontrakterne med ErhvervSkanderborg kobles tæt sammen med erhvervsindsatsplanerne både hvad angår indhold og tidsperiode. På den måde kan der skabes synergi mellem erhvervspolitik og erhvervsindsatsplanen, og så den kommunale erhvervsfremmeindsats, som ydes via ErhvervSkanderborg. Derfor fremsættes der også på junimødet et forslag til ny resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for perioden 2023-2025.

Proces for udarbejdelse og bidrag fra erhvervslivet m.fl.

Den nye erhvervspolitik er udformet på baggrund af input fra bl.a. virksomheder, ErhvervSkanderborgs bestyrelse og anbefalinger fra det tidligere § 17, stk. 4-udvalg om Erhverv og Turisme. Processen har været som følger:

- Oktober 2022: Byrådet igangsatte arbejdet med ny erhvervspolitik.
- November/december 2022: Afholdelse af fire gruppeinterview, fordelt på brancher, med 8-10 virksomheder i hvert interview.
- Januar 2023: Mulighed for at give input til emner i ny erhvervspolitik via postkortet "Send os dine bedste ideer til ny erhvervspolitik" ifm. Skanderborg Kommunes nytårskur for erhvervslivet.
- Marts 2023: Temadrøftelse mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med særlig fokus på emnet social ansvarlighed samt en foreløbig drøftelse af temaer og strategispor på Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møde.
- April 2023: Dialogmøde med bestyrelsen for ErhvervSkanderborg – kvalificering af indhold og forslag til indsatser i erhvervsindsatsplanen med efterfølgende skriftlig høring af bestyrelsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til erhvervspolitik samt forslag til Erhvervsindsatsplan 2023-2025 godkendes med henblik på udsendelse i høring.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til erhvervspolitik godkendes med henblik på udsendelse i høring - dog således,
 - at der til strategispor 2 tilføjes følgende som ekstra punkt til 'vi vil': "Arbejde for at tiltrække flere grønne virksomheder og virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling."
 - at der til strategispor 4 tilføjes følgende som ekstra punkt til 'vi vil': "Arbejde med vedligehold af infrastrukturen (vejnet, cykelstier m.m.) og i fællesskab og på forskellig vis arbejde for bedre fremkommelighed."
- at forslag til Erhvervsindsatsplan 2023-2025 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 152:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til erhvervs politik maj 2023

Punkt 138: Resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg 2023-2025

24.10.00-A00-3-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende resultatkontrakt for ErhvervSkanderborg 2023-2025.

Sagsfremstilling

ErhvervSkanderborg er Skanderborg Kommunes operatør på den lokale erhvervsservice. Opgaven for ErhvervSkanderborg er at yde erhvervsservice til lokale virksomheder - fra iværksættere til de etablerede, og bidrage med viden, vejledning og sparring, der kan understøtte virksomhederne i deres udvikling.

Skanderborg Kommune har normalt en et-årig kontrakt med ErhvervSkanderborg, men i december 2022 fik ErhvervSkanderborg kun forlænget sin aftale til og med 30. juni 2023. Baggrunden for dette var, at der i vinteren/foråret 2023 skulle arbejdes med forslag til ny erhvervspolitik, og at det derfor ville give bedst mening, hvis en ny kontrakt med ErhvervSkanderborg lå i forlængelse heraf. På den måde kobles resultatkontrakten med det indhold og handlinger i ny erhvervspolitik.

Parallelt med denne sag lægges forslag til ny erhvervspolitik frem til politisk behandling i 2023. Forslag til ny erhvervspolitik indeholder en handlingsrettet del og en to-årig erhvervsindsatsplan, som løber fra 2023-2025. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Byrådet indgår en aftale med ErhvervSkanderborg, som følger denne periode, dvs. fra medio 2023 til ultimo 2025. Derved følger resultatkontrakten med ErhvervSkanderborg den nye erhvervsindsatsplan for så vidt angår indhold og tidsperspektiv.

Indhold i resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg

Hensigten med ordlyden i aftalen er bl.a. at understrege det gode og tætte samarbejde mellem virksomheder, ErhvervSkanderborg, kommunen og øvrige aktører i erhvervsfremmesystemet. Derudover beskrives en række basisaktiviteter og måltal, som ErhvervSkanderborg forventes at levere på i perioden. Det er bl.a.:

- Iværksættervejledninger, netværk og sparring for før-startere
- Henvisninger til Erhvervshus Midtjylland, hvor virksomhederne kan få specialiseret vejledning
- Sambesøg hos virksomheder med Erhvervshus Midtjylland, Jobcenter Skanderborg m.v. med henblik på at sikre, at virksomhederne møder et sammenhængende system
- Markedsføring af Skanderborg Kommunes erhvervs koordinatorfunktion overfor virksomhederne m.v.

I tillæg hertil er ErhvervSkanderborg ansvarlig for udførelsen af en række af de handlinger, som foreslås i Erhvervsindsatsplan 2023-2025. Forventningen er, at ErhvervSkanderborg i den kommende periode agerer proaktivt på disse for virksomhederne så vigtige områder. Derfor er der fokus på:

- Grøn omstilling, herunder arrangementer, netværk og tiltag, som kan forsyne virksomhederne med viden og know-how til, hvordan de bedst kommer i gang med og/eller i mål med bæredygtighedsarbejdet.
- Arbejdskraft og rekruttering, herunder arbejde på at virksomhederne ser muligheder i ansættelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, arrangementer og tiltag, som kan fremme, at flere søger en erhvervsuddannelse, understøttelse af Jobcenter Skanderborgs arbejde med grønne forandringsagenter m.v.

Forslag til resultatkontrakt er udformet i dialog med ErhvervSkanderborg/bestyrelsen for ErhvervSkanderborg. Forslaget rummer de indsatser og handlinger, som ErhvervSkanderborg kan levere indenfor de økonomiske rammer, som stilles til rådighed.

Opfølgning og evaluering

Der lægges op til, at ErhvervSkanderborg laver en halvårlig skriftlig evaluering af, hvordan der er arbejdet med at gennemføre indsatserne. Evalueringen drøftes bl.a. i Skanderborg Erhvervsforum, et nyt erhvervskontaktforum, som foreslås oprettet som del af erhvervspolitikken. ErhvervSkanderborg afrapporterer også via et årligt møde til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi

Der lægges op til, at resultatkontrakten er flerårig, dog således at det endelige årlige beløb først fastsættes pr. 1. november hvert år - i forlængelse af, at Byrådet har vedtaget budget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at resultatkontrakt med ErhvervSkanderborg for perioden 2023-2025 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 153:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Resultatkontrakt ErhvervSkanderborg 2023-2025 - opdateret

Punkt 139: Fortsat deltagelse i VisitAarhus som turismedestinationsselskab

24.05.10-G01-1-22

Resume

Skanderborg Kommune har en 1-årig aftale med VisitAarhus for 2023, som skal genforhandles inden den 1. juli 2023.

Sagsfremstilling

Siden 2019 har VisitAarhus varetaget opgaven som turismedestinationsselskab for Skanderborg Kommune. Med Budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte 800.000 kr. til lokal turisme for at opnå en bedre balance mellem det lokale arbejde med turisme i forhold til den nationale og internationale markedsføring og understøttelse af erhvervet, som varetages af VisitAarhus, og der blev derfor afsat mindre til kontrakten med VisitAarhus. Ca. 600.000 kr. blev finansieret ved en besparelse på kontrakten med VisitAarhus.

Der blev forhandlet en 1-årig aftale med VisitAarhus for 2023 på 1.096.245 kr., mod 1,7 mio. kr. de tidligere år, som ikke var P/L-reguleret. Kontrakten var alene 1-årig og skal derfor genforhandles inden den 1. juli 2023.

Der har derfor været dialog med bestyrelsen for VisitAarhus, og VisitAarhus har fremlagt en ny finansieringsmodel, der er baseret på overnatningstal, turismeomsætning og indbyggertal. Denne model betyder, at Skanderborg Kommune skal betale 1,4 mio. kr. for fortsat at være en del af VisitAarhus på basisniveau. Tilkøb er f.eks. gæsteservice og erhvervsturisme. Der er lagt op til, at kommunerne om tre år, hvor alle kommuner skal have nye kontrakter, i fællesskab kan blive enige om fordelingen af modellens elementer - dog med en forventning om, at det samlede beløb til VisitAarhus ikke forventes reduceret. VisitAarhus har tilkendegivet, at det er et uforventeligt krav fra deres side, at der indgås en 3-årig aftale, så Skanderborg Kommunes aftaleperiode flugter de øvrige kommuner i VisitAarhus-samarbejdet. Ellers ønsker VisitAarhus ikke at indgå aftale.

Silkeborg Kommune har også en 1-årig kontrakt, som skal genforhandles inden den 1. juli 2023. Møderne i Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg er henholdsvis den 6. og 20. juni 2023.

VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond med en professionel bestyrelse. Der er siden 2019 etableret destinationsselskaber i mange organisationsformer. For en stor dels vedkommende er flere kommuner gået sammen om et selskab med politisk repræsentation fra ejer-kommunerne i bestyrelsen. Eksempelvis Kystlandet (Horsens, Hedensted og Odder). Her er der en betalingsmodel, der alene går på indbyggertal (24 kr./indbygger).

Skanderborg Kommune kan beslutte at gå en af følgende veje, som hver belyses ved primære fordele og ulemper i stikordsform:

	Fordele	Ulemper
1. Forblive en del af VisitAarhus og indgå en 3-årig kontrakt nu	<ul style="list-style-type: none">• Stor turismefaglig ekspertise• Stordriftsfordele• Adgang til væsentlig supplerende finansiering som destinationsselskab under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse	<ul style="list-style-type: none">• Manglende lokalpolitisk indflydelse• Mulighed for at vi betaler for ydelser, som vores eget erhverv, som for 87 % er indenlandske, ikke efterspørger
Det vil kræve, at VisitAarhus får ca. 300.000 kr. mere årligt i de tre år, og		

vi vil fortsat selv have ansvaret for den lokale gæsteservice. Der vedlægges udkast til kontrakt fra VisitAarhus.

- Udviklingsprogrammer f.eks. indenfor grøn omstilling rettet mod turismevirksomheder
- Dækker et stærkt turistområde med mange fyrtårne, der komplementerer hinanden (storby – natur – outdoor – kultur)
- Aarhus er et stærkt brand at være koblet på
- Begrænset hjælp til små turistvirksomheder, som ikke er ”medlem”
- Stort fokus på Aarhus by
- Svag forløsning/synliggørelse af forretningsmæssig synergi mellem Aarhus og den øvrige del af området (f.eks. i forbindelse med store arrangementer i Aarhus)

2. Forlade VisitAarhus-samarbejdet og i samarbejde med Silkeborg afklare hvad den fremtidige turismemodel skal være

Hvis vi er to kommuner, kan vi anerkendes som et destinationselskab.

Hvem og hvordan skal afklares (hjemmeside m.v.)

- Mulighed for lokalpolitisk indflydelse
- Kan styrke virksomhedernes engagement i at ”lykkes” med den lokale indsats
- Dækker et turistområde med flere fyrtårne indenfor natur og outdoor
- Lokal indflydelse på indhold og prioritering
- Lettere at opfange lokale initiativer og ildsjæle
- Mere tilgængelig for små lokale turismeaktører/iværksættere
- Der kan ikke opnås samme turismefaglighed i indsatsen
- Turistvirksomhederne skal bruge det samme erhvervsfremmesystem som øvrige virksomheder
- Kan skabe utilfredshed ved de virksomheder, der i dag gør brug af de mere specialiserede ydelser f.eks. ift. erhvervsturister
- Der må forventes permanent at være et kvalitativt dårligere produkt set ud fra en bred turismefaglighed og på den korte bane væsentlige mangler også i helt basale tilbud som f.eks. hjemmeside
- Begynde forfra med etablering af professionel destination
- Stærkt reduceret niveau på digital og international markedsføring

3. Forlade VisitAarhus og selv etablere og drive den lokale turismeindsats i sin helhed

Både fordele og ulemper vil svare til model 2 blot forstørret

Både fordele og ulemper vil svare til model 2 blot forstørret

Økonomi

Den kontrakt, som VisitAarhus tilbyder, er ca. 300.000 kr. dyrere end det afsatte beløb i budgettet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at det drøftes, hvilken af de skitserede modeller, der skal arbejdes videre med.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at sagen oversendes til behandling i Byrådet
- at bemyndige borgmesteren til - forinden behandlingen af sagen i Byrådet - at afklare, hvordan Silkeborg Kommune stiller sig til et fremtidigt turismesamarbejde.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 140:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til partnerskabsaftale mellem Skanderborg Kommune og VisitAarhus 2024-2026

Hvad er VisitAarhus

Status 2022 Skanderborg Kommune

Punkt 140: Revidering af parkeringsnorm

05.09.00-G01-4-23

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt standard for parkering skal ændres for plejehjem og ældrebolig evt. med tilknyttet dagcenter.

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om standarden for parkering skal ændres for plejehjem og ældrebolig evt. med tilknyttet dagcenter. På byrådsmødet den 1. marts 2023 besluttede Byrådet under pkt. 36, at der lægges op til en særskilt politisk behandling af spørgsmål om fremtidig parkeringsnorm ved plejecentre. Den nuværende norm, som blev vedtaget på byrådsmødet den 24. marts 2021, er vedlagt som bilag 1.

Administrationen har efter byrådsmødet i marts indsamlet inspiration fra andre kommuner i Østjylland. Desuden har vi lavet en vurdering af kommunens eksisterende plejecentre og talt med kontraktholderne om dagens parkeringssituation, og om de i dagligdagen oplever problemer med parkering.

Af de plejecentre, som er i Skanderborg Kommune, har administrationen vurderet, at det kommende byggeri i Galtenskovby og Fællesskabets Hus i Ry var mest repræsentative for nybyggede plejehjem. Derfor har forslaget til ny standard for parkering haft fokus på at indrette normen, så disse lokationer ville få dækket deres behov.

Det foreslås, at der i fremtiden arbejdes med følgende norm:

	Nuværende norm	Forslag til ny norm
Bil	1,5 pr. bolig +	0,7 pr. bolig +
	1 pr. 50 m ² serviceareal	1 pr. 50 m ² serviceareal + 1 pr. flådebil (lokationens egne køretøjer)
Cykel	1 pr. bolig +	0,2 pr. bolig +
	1 pr. 50 m ² serviceareal	1 pr. 100 m ² serviceareal + 1 pr. flådecykel (lokationens egne cykler)

Administrationen anbefaler, at man i fremtiden nedjusterer normen, når det omhandler plejehjem og ældreboliger evt. med tilknyttet dagcenter, da den nuværende norm giver et meget højt antal parkeringspladser. Samtidig anbefaler administrationen, at vi indfører et krav bundet op på flådebiler og cykler til plejecentrenes eget brug. Nuværende norm tager ikke højde for, om plejecentret har udkørende plejepersonale eller køretøjer med fast parkering på lokationen.

Dialog og høring

Administrationen har været i dialog med kontraktholderne på fem af kommunens plejecentre.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at standarden for parkering ændres, så kravet for plejehjem og ældrebolig evt. med tilknyttet dagcenter ændres som anført.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 98:

Fraværende: Torben Wallner

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Politik for parkering

Punkt 141: Orientering om godkendt regnskab 2022 samt godkendt budget 2024 for Østjyllands Brandvæsen

14.00.00-P20-1-21

Resume

Med denne sag orienteres om godkendt regnskab for Østjyllands Brandvæsen for 2022 samt godkendt budget for Østjyllands Brandvæsen for 2024 samt overslagsårene.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen, pkt. 13.3, skal interessentskabets regnskab med revisionens eventuelle bemærkninger og bestyrelsens beslutninger i anledning heraf sendes til orientering til interessenterne og tilsynsmyndigheden.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen godkendte den 20. april 2023 regnskab for 2022. Til Byrådets orientering fremsendes:

- Statusprotokol for Østjyllands Brandvæsen - bilag 1
- Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen - bilag 2
- Den uafhængige revisors revisionspåtegning - bilag 3
- Bestyrelsens behandling af årsregnskabet - bilag 4.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen godkendte den 20. april 2023 budget for 2024 samt overslagsårene.

Bestyrelsen har på møde den 22. april 2020 vedtaget en ny fordelingsnøgle for driftsudgifter og ekstraordinære omkostninger i Østjyllands Brandvæsen. Fra den 1. januar 2023 er den nye fordelingsnøgle for driftsudgifter trådt i kraft. Beslutningen om ny fordelingsnøgle medfører et fald i bidrag til Østjyllands Brandvæsen for Samsø, Odde og Skanderborg kommuner fra 2023. Aftalen medfører, at Aarhus Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen forbliver på 2020-niveau (med P/L-fremskrivningerne), ligeledes fra 2023. Begge dele er indarbejdet i budget for overslagsårene.

Bestyrelsens behandling af budgettet samt det godkendte forslag til budget for 2024 samt efterfølgende år er vedhæftet som bilag 5 og 6.

Økonomi

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har indstillet, at de fire ejerkommuner godkender fase 1 af en ny udviklingsplan for brandvæsenet. Den formelle behandling sker i efteråret 2023. De økonomiske konsekvenser af planen er oversendt til de kommende budgetforhandlinger som en forandring under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forandringen beløber sig til 1,979 mio. kr. i 2024 og 1,086 mio. kr. fra 2025 og frem.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 6. juni 2023, pkt. 158:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Statusprotokol Østjyllands Brandvæsen underskrevet.pdf

Bilag 1 - Statusprotokol

Bilag 2 - Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen 2022

Bilag 2 - Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2021 underskrevet.pdf

Bilag 3 - Erklæring - Østjyllands Brandvæsen.pdf

Bilag 3 - Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Bilag 4 - Bestyrelsens behandling af årsregnskabet

Bilag 4 - Godkendelse af forslag til Budget 2023 og overslagsårene.pdf

Bilag 5 - ØJB_Bestyrelsen_Bilag 7_1 Budget 2023-2026.pdf

Bilag 5 - Budget 2024 og overslagsårene

Bilag 6 - Bestyrelsens behandling af budget 2024

Punkt 142: Lukket: Orientering om status for købsaftale

04.08.00-G01-1-23

Punkt 143: Orientering: Telefonkultur på Fælleden

00.16.00-A00-1-22

Resume

Med denne sag orienteres om administrationens arbejde med projektet "Vores telefonkultur" og en ændring og harmonisering af åbningstiderne for telefonisk kontakt i administrationen på Fælleden.

Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget - på baggrund af orienteringen - afgivet indstilling om en ændring af åbningstiderne for telefonisk kontakt.

Sagsfremstilling

Baggrund

På koncernledelsesmødet den 8. marts 2022 blev det besluttet, at der på Fælleden skulle igangsættes et projekt med fokus på den gode telefonkultur på Fælleden. Kommissoriet for projektet blev godkendt af koncernledelsen den 23. august 2022.

Baggrunden for projektet er, at en foranalyse i 2019 i forbindelse med udskiftning af telefonsystemet afdækkede nogle u hensigtsmæssigheder i den eksisterende telefonbetjening, herunder at borgere og virksomheder kan opleve en uens telefonbetjening på Fælleden, alt afhængig af hvilken afdeling, de ringer til. Foranalysen afdækkede også vekslende grader af frustration hos medarbejderne i de forskellige afdelinger i forhold til servicering af telefonkøer, kollegers tilgængelighed m.v.

Telefonen er en central kanal, når borgerne skal i kontakt med Skanderborg Kommune. Telefonen kan både lette overgangen til digitale løsninger, bidrage til at gøre borgerne mere digitale og være med til at sikre at alle (også ikke digitale) har let adgang til at komme i kontakt med kommunen. Telefonen som kanal understøtter således sporet om inklusion i digitaliseringspolitikken. En god telefonkultur understøtter også visionen om, at mennesker møder mennesker.

Det overordnede formål med projekt "Vores telefonkultur" er at optimere telefonbetjeningen på Fælleden og at forbedre den oplevelse, som borgere, virksomheder og samarbejdspartnere får ved telefonisk henvendelse til administrationen på Fælleden. Det er målet for projektet, at borgerne, virksomheder og samarbejdspartnere skal opleve:

- En professionel telefonbetjening
- En sammenhængende og helhedsorienteret telefonbetjening
- En tilgængelig telefonbetjening
- En aktiv telefonbetjening, hvor der bliver taget hånd om borgerens ærinde.

Det er yderligere projektets mål at forbedre arbejdsmiljøet omkring telefonbetjeningen, hvor kolleger samarbejder og oplever at give en god service til borgerne.

Projektet "Vores telefonkultur" omfatter en principiel stillingtagen til, hvad Skanderborg Kommune vil med telefonbetjeningen, og hvad der skal kendetegne telefonkulturen på Fælleden. Dette munder ud i en bedste praksis for, hvordan vi telefonisk betjener borgere, virksomheder og samarbejdspartnere på Fælleden.

Projektet har foretaget nye analyser af den nuværende telefonkultur og åbningstider, som underbygger den tidligere analyse og peger på en række udfordringer i telefonbetjeningen på Fælled.

Skanderborg Kommunes tilgængelighed på telefon er i denne analyse afgrænset til kald modtaget via afdelingernes fælles gruppenummer og til Omstillingen (Skanderborg Kommunes hovednummer). Der gøres opmærksom på, at der også er mange borgere, der ringer direkte til sagsbehandlere og får hjælp den vej igennem. Denne del af betjeningen har ikke været en del af projektets fokus.

Analysen har afdækket:

- Uens serviceniveauer (tilgængelighed, modtagelse af beskeder, bemanning af omstillinger og muligheden for at få svar på sin henvendelse).
- En uens organisering af telefonvagter. Nogle afdelinger har systematiske og velplanlagte vagtordninger på telefonen, og kan besvare forespørgsler uafhængig af hvilken sagsbehandler, der står på sagen. Andre har få eller ingen regler for telefonbemanning og besvarer kun spørgsmål til egne sager.
- De tilgængelige tekniske muligheder i vores telefonsystem udnyttes ikke optimalt pga. manglende kompetencer.
- Mange kald går retur til Omstillingen.
- Data viser, at der er store udsving i ventetid og antal tabte kald på tværs af afdelinger.
- Uens telefonåbningstider.

Uens åbningstider i administrationen på Fælled- uddybet

I dag kan man ringe til kommunens hovednr./Omstillingen mandag-onsdag og fredag fra kl. 10-13, og torsdag fra kl. 10-17.

Der er i dag flere muligheder for, at borgeren kan betjene sig selv, f.eks. i form af selvbetjeningsløsninger, men telefonen er stadig en vigtig kanal for borgerhenvendelser. Således modtog Omstillingen i 2022 53.371 kald, og de borgervendte funktioner modtog i 2022, inklusiv viderestilling fra Omstillingen, 173.867 kald.

En af udfordringerne ved den nuværende åbningstid er, at åbningstiderne er forskellige i de enkelte afdelinger og derfor ikke altid harmonerer med Omstillingens åbningstid. Yderligere viser data, at mange ringer til Fælled før telefonerne åbner kl. 10.

Udtræk af data fra telefonsystemet viser nogle af udfordringerne ved de forskellige åbningstider:

- Hver 7. borger eller virksomhed taler med Omstillingen mere end 1 gang på en dag, hvilket tyder på, at borgeren ikke får løst deres ærinde i første omgang.
- 25-57 % af de borgere, der ønsker at komme i telefonisk kontakt med flere af afdelingerne i Børn og Unge via Omstillingen, får at vide, at afdelingen er lukket og mødes med en besked om at ringe igen næste dag.
- De forskellige åbningstider vanskeliggør muligheden for at viderestille borgerne, hvis de har ringet til den forkerte afdeling, og det gør det svært at følge borgeren til dørs.

De forskellige åbningstider gør det også mindre gennemsigtigt for borgerne, hvornår de enkelte afdelinger på Fælled kan træffes, og får ikke Fælled til at fremstå som en samlet administration.

Data fra telefonsystemet tyder yderligere på, at de nuværende åbningstider ikke imødekommer borgerens behov:

- 71 % af opkald til Fælledens telefoner foretages inden kl. 12.00, og i gennemsnit modtages 36 % af Fælledens opkald mellem kl. 10.00-11.00. 14 % af alle opkald foretages mellem kl. 12.00-13.00.
- 15 % af alle opkald foretages, inden telefonerne åbner kl. 10.00.
- Antallet af opkald fra kl. 15.00-17.00 udgør 9 %, hvoraf kun 3 % ringer mellem kl. 16-17.

Koncernledelsen har på baggrund af analyserne besluttet, at telefonåbningstiderne harmoniseres, så åbningstiden for borgerhenvendelser på telefon bliver den samme for alle afdelinger på Fælleden, og at åbningstiderne ændres til alle dage fra kl. 9.00 til 13.00. Telefontiden torsdag fra kl. 13.00-17.00 nedlægges og konverteres til en udvidelse af åbningstiderne om morgenen fra kl. 9.00. Den samlede åbningstid udvides dermed med en time om ugen. De nye telefontider træder i kraft efter sommerferien 2023.

Med de nye og harmoniserede åbningstider, er det forventningen, at borgere og virksomheder vil opleve bedre tilgængelighed (færre forgæves opkald), større gennemsigtighed i åbningstider, større sammenhæng i telefonbetjening på Fælleden for borgere og virksomheder, samt at der i højere grad bliver taget hånd om deres ærinde. Den nye åbningstid vil også imødekomme især virksomheders ønske om at kunne komme i kontakt med det tekniske område før kl. 10.00.

Koncernledelsen har desuden vedtaget,

- at der udarbejdes et sæt principper/kodeks for god telefonkultur på Fælleden
- at der tilbydes et kompetenceudviklingsforløb til medarbejdere på Fælleden med borgerkontakt på telefonen
- at der udarbejdes en obligatorisk introduktionsvideo til funktionerne i telefonsystemet og kodeks for god telefonkultur, og at programmet bliver en del af God modtagelse/onboarding for nye medarbejdere
- at data for telefonbetjeningen på Fælleden fremover præsenteres i kommunens ledelsesinformationssystem som et ledelsesværktøj
- at der skal arbejdes på at gøre kommunens hjemmeside mere tilgængelig for selvbetjening og booking af tid hos en sagsbehandler
- at de ændrede telefontider evalueres efter to års drift, og at der herefter gives en orientering til Arbejdsmarkedsudvalget.

Forslaget har været til kommentering i de berørte lokalMED-udvalg i april og maj 2023. Kommentarer fra lokalMEDudvalgene samt et svarnotat til lokalMED-udvalgenes bekymringer/udfordringer er vedhæftet som bilag.

De ændrede åbningstider for telefonen ændrer ikke på åbningstiden for personligt fremmøde i Foyeren/Borgerservice.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2023:

Konsekvensen af Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling er, at åbningstiden om torsdagen bliver fra kl. 13.00-17.00. Øvrige dage fastholdes koncernledelsens indstilling om en åbningstid fra kl. 09.00-13.00.

Alternativet til Arbejdsmarkedsudvalgets indtilling om telefonåbningsgtider fra kl. 13.00-17.00 om torsdagen kunne være fra kl.12.00-16.00. Analysen af antal kald i 2022 viser, at 12% af kaldene om torsdagen ligger i tidsrummet mellem 12.00-13.00 og 3% af kaldene ligger i tidsrummet mellem 16.00-17.00.

Økonomi

Det forventes, at ændringen er omkostningsneutral, da ændringen ikke medfører flere kald, blot en udjævning af kaldene. Dog vil den interne fleksibilitet kunne blive mindre, og det kan medføre et behov for at gentænke bemanningen af telefonerne.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at direktionen arbejder videre med afsæt i indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 66:

Fraværende Morten Møller

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille

- at åbningstiden fastholdes sent torsdag eftermiddag, men at telefontiden så reduceres tilsvarende torsdag formiddag.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Svarnotat LMU

Punkt 144: Mødekalender for 2024

00.01.00-P07-1-23

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2024. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Ca. en-to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt. Senest 4 uger før reservationen til borgermøde vil der ske endelig booking i kalenderen.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni og august. Budgetseminar afholdes ultimo august.
- Gruppeformandsmøder er placeret hvert kvartal, primært forud for temamøder i Byrådet.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

Dagsordener til byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

Administrativ mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af mødekalenderen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den politiske mødekalender 2024 godkendes.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at udsætte behandlingen af sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 105 :

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende planen for mødet i udvalget i 2024
- at udvalget ved mødet i august behandler mødetidspunkterne for de fastlagte møder.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den samlede politiske mødekalender for 2024 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 70:

Fraværende: Morten Møller

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog,

- at der arbejdes på at flytte udvalgmødet den 12. juni evt. til torsdag den 6. juni om formiddagen.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2024 godkendes med bemærkning om,
 - at møder ud over ordinære udvalgs- og byrådsmøder overvejes i omfang og antal

- at mandage efter kl. 14 friholdes for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 60:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at fastholde mødetidspunkter for udvalget resten af 2023 som aftalt
- at fastholde mødetidspunkter for udvalget i 2024 som i 2023, så hvert andet møde er kl. 13-17 og de øvrige er kl. 16-20.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog endvidere

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 78:

Fraværende: Malene Ringberg, Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at den politiske mødekalender 2024 godkendes med bemærkning om,
 - at mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni 2024 rykkes fra den 11. juni til den 4. juni
 - at møder ud over ordinære udvalgs- og byrådsmøder overvejes i omfang og antal
 - at mandage efter kl. 14 friholdes for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 91:

Fraværende: Torben Wallner

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at fastholde mødetidspunkter for eget udvalgsmøde som hidtil.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 22. maj 2023, pkt. 130:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren, dog således at borgmestermøderne indarbejdes i mødekalenderen.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til politisk og administrativ mødekalender 2024

Punkt 145: Revideret styrelsesvedtægt for skolerne - 2023

17.00.00-P20-36-16

Resume

Skanderborg Kommunes skolars styrelsesvedtægt og bilag skal - som følge af ny lovgivning - revideres. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på udvalgsrådet den 4. maj 2023 at sende et forslag til en revideret styrelsesvedtægt for skolerne inklusiv bilag i høring i skolernes bestyrelser. Med denne sag forelægges Byrådet et revideret forslag til styrelsesvedtægt inklusiv bilag og de indkomne høringssvar til godkendelse.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra skolebestyrelserne

Der er indkommet følgende høringssvar fra skolebestyrelserne:

- Gyvelhøjsskolen: "Ingen bemærkninger".
- Landsbyordningen Vurring: "Ingen bemærkninger".
- Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole: "Vi tilslutter os de nuværende vedtægter, men ønsker p.t. én ændring nu og en anden ændring, der sikkert først bliver 2024 [...]. Vi ønsker at ændre bestyrelsesmedlemsantallet fra 2 medarbejderrepræsentanter i begge vores afdelinger til én i skole og én i Bison. Forældrerepræsentantallet fastholdes for nu".
- Veng Skole og Børnehus: "Ingen bemærkninger".
- Landsbyordningen Knudsø: Har positive bemærkninger til både efterårets høringsperiode vedr. evt. justeringer af skoledistrikter i Ry og de nye grænser for frit skolevalg.

Som følge af de i høringsperioden indkomne høringssvar fra skolernes bestyrelser er § 1 e for sammensætningen af bestyrelsen af Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole justeret til i styrelsesvedtægten. Ellers er der ikke foretaget andre ændringer i styrelsesvedtægten og bilaget fra før høringsperioden. Bestyrelsernes høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag.

Historik

Som følge af den kommende lovgivning om sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 elever på 0., 1. og 2. årgange fra skoleåret 2024/25 og frem, har administrationen revideret skolernes styrelsesvedtægt og bilag. Byrådet har godkendt den nuværende styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på byrådsmøde den 29. november 2017.

I den reviderede styrelsesvedtægt for skolerne har administrationen foretaget justeringer af skolebestyrelseres sammensætning efter forudgående dialog med de enkelte skoler.

I det reviderede bilag til styrelsesvedtægten er foretaget følgende ændringer:

- Den kommende lovgivning om sænkelse af klasseloftet bevirker, at grænsen for optagelse af elever på kommunens skoler i forbindelse med det frie skolevalg ændres. Derfor er elevgrænserne på de enkelte skoler blevet justeret i overensstemmelse hermed.
- Derudover har administrationen foretaget justeringer i diverse beskrivelser af kommunens tilbud på skoleområdet og justeret ferieplanen, hvor Store Bededag er blevet slettet som en skolefridag.

Bemærk § 11 stk. 3 i styrelsesvedtægten: "Ændringer af denne vedtægt kan af Byrådet kun vedtages efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne". Børne- og Ungdomsudvalget sendte derfor den reviderede styrelsesvedtægt og bilag i høring hos skolebestyrelserne på udvalgsrådet 4. maj 2023. Som det fremgår ovenfor har administrationen modtaget og behandlet høringssvarene fra skolernes bestyrelser og fremlægger derfor styrelsesvedtægten og bilaget til udvalget med henblik på at tage orienteringen til efterretning.

Den reviderede styrelsesvedtægt for skolerne af 2023 og bilag til styrelsesvedtægten af 2023 er vedlagt som bilag.

Chef for skoler og specialtilbud Peter Bech Milsgaard deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at den reviderede styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på skoleområdet 2023 godkendes.

Sagen fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 8. juni 2023, pkt. 99:

Der var i forbindelse med mødet indkommet et ekstra høringssvar fra bestyrelsen ved Samdriften for Gl. Rye Skole og Børnegården Bison. Det supplerende høringssvar vedlægges sagen som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den reviderede styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på skoleområdet godkendes - dog således, at sammensætningen af skolebestyrelsen ved Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole ændres, så den består af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 2 forældrerepræsentanter fra Børnehuset Bison, 1 medarbejderrepræsentant fra skolen og 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbuddet samt 2 elevrepræsentanter fra skolen.

Sagen fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommunes skoler 2023

Bilag til Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommunes skoler 2023

Indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne 2023.docx

Høringssvar fra bestyrelsen for Samdriften for Gl. Rye Skole og Børnegården Bison

Punkt 146: Ny detailhandelsstruktur i Låsby - opfølgning på tidlig dialog og forhøring

01.02.05-P16-1-17

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 18. januar 2023 at udsende debatmateriale vedrørende ny detailhandelsstruktur i Låsby i forhøring/tidlig dialog. Høringssvarene udløb den 9. marts 2023.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar samt til den fortsatte planlægning.

Sagsfremstilling

Baggrund/tidligere beslutninger

- Den 29. april 2020 besluttede Byrådet i forbindelse med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 16-22 for Langvad Bakker at igangsætte planlægningen for fremtidig detailhandelsstruktur i Låsby. Baggrunden var ”Byernes Vækst”, som i 2016 var resultatet af arbejdet i et § 17, stk. 4-udvalg.
- Den 9. december 2020 besluttede Økonomiudvalget at imødekomme Rema A/S anmodning om planlægning for en butik i det udpegede nye centerområde. Det blev besluttet at afholde tidlig dialog og forhøring efter Planlovens § 23c.
- Økonomiudvalget besluttede den 25. august 2021 at igangsætte planlægning for ændring af detailhandelsstrukturen.
- Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 18. januar 2023 at afholde en supplerende forhøring efter Planloven og tidlig dialog.

Link til kort.skanderborg.dk

Link til [Google Maps](#)

Oversigtskort findes desuden i "Kortbilag - ØE 14.06.23".

Forslag til placering og afgrænsning af et nyt aflastningsområde

Baggrunden for en supplerende høring var en analyse af mulighederne for at etablere et nyt butiksområde i udkanten af byen. Administrationen vurderede på baggrund af analysen, at eneste mulighed er at etablere et aflastningsområde sammen med en reduktion af det eksisterende centerområde. Et aflastningsområde er ikke tidligere beskrevet som en model for Låsby, og derfor blev fornyet høring anbefalet.

Som oplæg til forhøringen blev der udarbejdet et nyt forslag til afgrænsning af et kommende aflastningsområde – som vist på "Kortbilag - ØE 14.06.23".

Høring marts 2023 - høringssvar

Der er modtaget 10 høringssvar i forhøringen/tidlig dialog. Seks af svarene er fra enkeltpersoner, to er fra virksomheder, et er fra en grundejerforening, og et er fra en offentlig myndighed (Vejdirektoratet). Høringssvarene samt et skema med svarenes temaer er vedlagt.

Hovedemnerne i høringssvarene er:

- Der stilles spørgsmålstejn ved grundlaget for at etablere et aflastningscenter i en by som Låsby – er det i overensstemmelse med Planloven?
- Der er ønske om en Rema 1000 i byen, men forskellige holdninger til placeringen – ved Århusvej/Hammelvej, i bymidten eller ved den nordlige rundkørsel på Hammelvej.
- Enkelte foreslår, at aflastningsområdet koncentrerer øst for Ole Rømers Vej – bl.a. på grund af terrænen og for at åbne for planlægning for boliger på sigt.
- Vejdirektoratet ønsker i den videre planlægning redegjort for nærheden til motorvejsnettet og placering af transportvirksomheder.
- Flere udtrykker bekymring for de trafikale forhold – herunder sikring af bløde trafikanter.

Grundejermøde den 7. marts 2023

Grundejere inden for det skitserede aflastningsområde var inviteret til mødet. Deltagerne i mødet repræsenterede dog alle ejendomme, som er placeret på den vestlige side af Ole Rømers Vej. Generelt var der skepsis og modstand mod at inddrage arealer vest for Ole Rømers Vej i aflastningsområdet. Begrundelserne var bl.a. bekymring for økonomi, fremtidig udvikling af ejendommene, trafikale forhold samt terrænforskelle. Enkelte grundejere har indsendt høringssvar.

Revurderet afgrænsning af aflastningsområde og eksisterende centerområde

Opsamling af høringssvar og dialog i høringsperioden har givet anledning til, at administrationen har revurderet høringforslaget.

Et aflastningsområde vurderes stadig som eneste mulighed for at etablere de ønskede butikker på placeringen fra ”Byernes Vækst”. Derimod anbefaler administrationen, at størrelse og afgrænsning af aflastningsområdet begrænses i forhold til høringforslaget – som vist på "Kortbilag - ØE 14.06.23".

Et mindre aflastningsområde vurderes sammen med opretholdelse af en del af det eksisterende centerområde omkring Hovedgaden at give tilstrækkelig og god mulighed for at etablere nye butikker i Låsby.

Den konkrete afgrænsning af det reducerede centerområde fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

I den fortsatte planproces arbejdes videre med:

- Vurderinger af et aflastningsområdes betydning for udviklingen af Hovedgaden
- Udarbejdelse af detailhandelsredegørelse i henhold til Planloven
- Bearbejdning af aflastningsområdet, så Rema 1000 og udvalgswarebutikker vil udgøre et attraktivt handelsområde med et godt bymiljø
- Trafikale løsninger med fokus på sikkerhed for bløde trafikanter
- At en Rema 1000-butik samt udvalgswarebutikker indpasses i aflastningsområdet på en måde, der giver helhed og et godt bymiljø.

Trafik

Den nye afgrænsning af et mindre aflastningsområde betyder, at størstedelen af Ole Rømers Vej fortsat vil være en del af et erhvervsområde. Indledningsvis vurderes det desuden, at cykel- og gangtrafik til nye butikker – i første omgang til en Rema 1000 og en udvalgswarebutik – kan ske sikkert ved etablering af en sammenhængende stiforbindelse fra Hovedgaden, via Søparken/boldbanerne til ny cykelsti/fortov via Niels Bohrs Vej og en sikret krydsning af Ole Rømers Vej.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2023:

Realisering af evt. planlægning for et aflastningsområde som skitseret vurderes at medføre kommunale anlægsudgifter til nødvendige vejtilpasninger, cykelstier og fortov på Niels Bohrs Vej, evt. sikring af krydsning af Ole Rømers Vej m.m.

Projektet er endnu på et meget tidligt stade, og der er ikke udarbejdet projektforslag for et samlet aflastningsområde eller for det konkrete projekt for Rema, herunder plan for trafikafvikling både eksternt og internt i aflastningsområdet.

Overslag over løsninger, der på nuværende tidspunkt vurderes at kunne blive aktuelle:

- Cykelsti og fortov på Niels Bohrs Vej - 2,4 mio. kr.
- Sikring af krydsning ved Niels Bohrs Vej/Ole Rømers Vej, vejbumpe, krydsningshelle eller lignende - 100.000 - 250.000 kr.
- (Evt. lyskryds - ca. 3.000.000 kr.)
- I alt 5,5 - 5,65 mio. kr. (inklusive evt. lyskryds).

Udvides projektet på et tidspunkt til at omfatte mere end Rema, skal krydsningsmuligheden på Århusvej revurderes.

På baggrund af et konkret projektforslag, som udarbejdes i samarbejde med udvikler, vil der blive taget stilling til udviklers eventuelle bidrag til afledte udgifter til vej- og stiprojekter.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Realisering af evt. planlægning for et aflastningsområde som skitseret vurderes at medføre kommunale anlægsudgifter til nødvendige vejtilpasninger, cykelstier og fortov på Niels Bohrs Vej, evt. sikring af krydsning af Ole Rømers Vej m.m.

En dobbeltrettet sti på Niels Bohrs Vej – mellem Låsby Hallen og Ole Rømers Vej – er prioriteret som nr. 10/projekt nr. 37 på den prioriterede anlægsliste for cykeltrafikprojekter. Anlægssummen er 2,4 mio. kr.

Sammenhæng med Byrådets politikker

Planlægningen har sammenhæng med udviklingspolitikken og er desuden afledt af Byernes Vækst.

Dialog og høring

- Maj 2021 - tidlig dialog og forhøring efter planlovens § 23c
Forhøring vedrørende ny centerstruktur i Låsby og etablering af Rema 1000. Der blev afholdt digitalt borgermøde den 6. maj 2021, og høringsperioden var 4 uger.
- Februar 2023 – tidlig dialog og forhøring efter planlovens § 23c
Fornyset høring som konsekvens af anbefalingen af et aflastningscenter og et konkret forslag til reduktion af den eksisterende bymidte. Der blev afholdt borgermøde i Låsby Forsamlingshus den 23. februar 2023, og høringsperioden var 4 uger.
- Tirsdag den 7. marts 2023 - grundejermøde
Der blev afholdt møde med grundejere inden for det skitserede aflastningsområde.
- Kommende høring
Senere i processen vil forslag til kommuneplantillæg og lokalplan blive sendt i høring i 6-8 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at kommune- og lokalplanarbejdet fortsætter med udgangspunkt i en principiel afgrænsning af en ny detailhandelsstruktur, som vist på bilag
- at den fortsatte planlægning tager udgangspunkt i udlæg af et aflastningsområde ved Århusvej/Ole Rømers Vej
- at der i den fortsatte planlægning er fokus på helheden i Låsby, Hovedgadens fremtid, kvalitet i nye byrum samt sikker infrastruktur for bløde trafikanter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at fortsætte kommune- og lokalplanarbejdet med udgangspunkt i en principiel afgrænsning af en ny detailhandelsstruktur som vist på bilag
- at den fortsatte planlægning tager udgangspunkt i udlæg af et aflastningsområde ved Århusvej/Ole Rømers Vej
- at der i den fortsatte planlægning er fokus på helheden i Låsby, Hovedgadens fremtid, kvalitet i nye byrum samt sikker infrastruktur for bløde trafikanter.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 141:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø, dog således at sagen inden politisk behandling suppleres med følgende:
 - En opgørelse af de økonomiske konsekvenser for kommunen.
 - Oplysninger om, hvorvidt der foreligger aftale om udbygningsaftale, og/eller om det er aftalt, at eventuelle kommunale udgifter til infrastruktur delvist finansieres af udvikler efter reglerne om vejbidrag.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Præsentation borgermøde - 23.02.23

Høringssvar samlet - 10.05.23

Høringssvar opsamlingskema - 10.05.23

Kortbilag - ØE 14.06.23

Punkt 147: Lukket: Arealkøb til cykelsti

05.04.06-G01-2-22

Punkt 148: Lokalplan for seniorboliger på Smedens grund - Vestervej i Hørning - igangsætning

01.00.05-P16-1-21

Resume

AAB (Arbejdernes Andels Boligforening) har anmodet om igangsætning af lokalplanlægning for et boligområde i Hørning på Vestervej 11. Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om at tage stilling til igangsætning af den ansøgte lokalplanlægning for almene seniorboliger, og at der arbejdes med en reduceret p-norm i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Link til [Google Maps](#)

Link til [NetGis](#)

Arealet har været i udbud i sommeren og efteråret 2022 ved tre almene boligselskaber for etablering af almene seniorboliger, hvor AAB vandt udbuddet med projektforslaget "Smedens have" udarbejdet af PAX Architects. Den aktuelle lokalplan tager udgangspunkt i dette projektforslag. Udviklers ønsker til situationsplan og det samlede projektforslag er vedlagt.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal til boligformål i form af almene seniorboliger centralt i Hørning. AAB ønsker mulighed for at opføre ca. 37 almene seniorboliger á 65-110 m². Herunder ca. 15 tæt-lave boliger i 1 etage og ca. 22 boliger, fordelt på 3 etageejendomme i 2,5 etage, samt etablering af et fælleshus. Projektforslaget omfatter også etablering af offentligt tilgængelige grønne arealer, befæstede torvearealer og et regnvandsbassin med rekreativ værdi. Der er skitseret vejadgang fra Vestervej og Bjertrupvej.

Bebyggelsen forholder sig skalamæssigt til de omkringliggende bygninger ved at skabe en nedtrapning fra de tilstødende etageboliger mod nordøst til de omkringliggende et-plans boliger mod syd og vest. Bebyggelsen er placeret, så den danner små, interne gårdrum og et fælles torv for beboerne og byens borgere.

Bygningerne er placeret rundt om et fælles grønt friareal med et to-delt regnvandsbassin med rekreativ værdi i centrum. Lokalplanprojektet har fokus på at bevare flere af de eksisterende træer - herunder den store blodbøg, pæretræet ved fælleshuset og paradisæblealléen, tilføje frugttræer, løvfældende og stedsegrønne træer og bærbuske af egnstypiske arter, samt arealer med "vild natur". Regnvandsbassinet skal skabe gode livsvilkår for insekter og biodiversitet med egnstypiske græsser, buske og planter, der er egnede til at vokse ved vådområder. De interne stiforbindelser kobler sig på eksisterende stiforbindelser, så de grønne arealer i lokalplanområdet opleves som en integreret del af byen. På de fælles friarealer udlægges der naturlegeplads, bakkelandskab, bålplads og biobro ved regnvandsbassinet for at skabe gode rammer for aktiviteter og ophold.

Det eksisterende gule hus på grunden bevares og omdannes til fælleshus for området.

Forhold til nuværende planlægning for området

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 40.B.28 – Boligområde ved Vestervej, der udlægger området til boligområde i op til 1,5 etage for tæt-lav boligbebyggelse og 2,5 etage for etageboligbebyggelse. Projektet er derfor i

overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme.

Administrationens indledende vurdering af projektet viser, at der er emner, der skal bearbejdes yderligere, eller som skal belyses nærmere. Disse er støjforhold med vejstøj fra Bjertrupvej og Toftegårdsvej og udledning af partikler fra nærliggende autoværksted.

Støjforholdene vil med stor sandsynlighed medføre ændringer på projektet i form af, at de yderste boliger mod Bjertrupvej og Toftegårdsvej rykkes længere væk fra vejene.

Udvikler ønsker at arbejde med en reduktion af antal parkeringspladser, som udbudsforslagene også er vurderet ud fra. Grundlag for reduktionen af parkeringspladser er nærhed til Hørning Station, dobbeltudnyttelse af parkeringspladser i forbindelse med fælleshus og oprettelse af delebilsordning. Dette vil reducere kravet til antal parkeringspladser fra 65 til 40 med det nuværende antal boliger og bruttoetageareal. Det skal politisk behandles, om der kan arbejdes med en reduceret p-norm.

Administrationen gør opmærksom på, at der pågår indledende undersøgelser af udvidelsesmulighederne for Plejecenter Præstehaven, der støder op til lokalplanområdet mod øst. Nærværende lokalplan for seniorboliger på Smedens grund kan have indvirkning på udvidelsesmulighederne for Plejecenter Præstehaven.

Lokalplanproces

Det forventes, at evt. planforslag kan behandles politisk i 1. halvår i 2024 med henblik på offentlig høring.

Økonomi

Afledte udgifter

Planen kan give anledning til udgifter til højere afkast på nærliggende autoværksted via øget skorstenshøjde, hvilket kan være nødvendigt grundet udledning af partikler fra autoværkstedets drift. Potentielle udgifter til højere afkast vil blive afholdt under nuværende bevillinger til salg af kommunale ejendomme.

Planen forventes ikke at give anledning til afledte udgifter til vejanlæg.

Klimapåvirkning

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

Udvikler har valgt at arbejde med bæredygtighed i form af en DGNB-certificering for bygningerne og med træ som byggemateriale.

Bebyggelsen planlægges opført som DGNB Guld-certificeret, hvilket sikrer, at bygningen er gennemgående bæredygtigt bygget ud fra en række parametre. Herunder social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og økologisk bæredygtighed. På tværs af disse tre kategorier er teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdets kvalitet.

Udvikler ønsker, at bebyggelsen udføres i træ - med primært byggesystem i træ, træfacader og træisolering eller andet organisk materiale, og træet skal gerne være med bæredygtigheds certificering eller genbrugstræ. Udvikler har valgt at arbejde med træ, fordi det betragtes som et meget klimavenligt materiale, idet det kan lagre kulstof, og fordi træ er en fornybar ressource, da der løbende kan plantes nye. Desuden udleder produktionen af træ langt mindre kulstof end stål og beton.

Lokalplanområdet ligger desuden centralt i Hørning og tæt på offentlig transport med både station og busforbindelser, hvilket vil mindske behovet for egen bil for beboerne.

Dialog og høring

Der har været afholdt tidlig dialogmøde den 9. juni 2022 med ca. 100 deltagere. Her blev der bl.a. kommenteret på de grønne, fælles friarealer, ønske om fokus på biodiversitet og vigtigheden af at bevare de eksisterende, gamle træer i lokalplanområdet. Der blev også udtrykt interesse for boligerne, og at de dækker et vigtigt behov for seniorer. Der var bekymring for højden på etageboligerne og indbliksgener for naboejendommene, samt om projektet vil give udfordringer trafikalt. Der var ønske om, at boligerne ikke skulle etableres med trapper og skulle have handicapvenlige adgangsforhold. Der var også ønske fra flere om et fælleshus for området og et varieret udbud af boliger i forskellige størrelser.

Bemærkningerne fra tidlig dialogmødet er forsøgt indarbejdet i projektforslaget.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at lokalplanarbejdet igangsættes
- at der arbejdes med en reduceret p-norm i lokalplanen.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at igangsætte lokalplanarbejdet
- at der arbejdes med en reduceret p-norm i lokalplanen.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 84:

Fraværende: Torben Wallner

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 142:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Situationsplaner

Projektforslag

Kort med afgrænsning af lokalplanområde

Referat 16.06.2022 Borgermøde

Punkt 149: Lokalplan 1153 – Etageboligbyggeri ved Vroldvej, Skanderborg - høringsvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-36-18

Resume

Forslag til lokalplan for etageboligbyggeri ved Vroldvej i Skanderborg har været i høring. Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringsvar og til endelig vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

På vegne af to grundejere har NODO Arkitekter A/S anmodet om planlægning, der muliggør byfortætning af området med adresserne Vroldvej 41-43, Vroldvej 47-49 og Vroldvej 53 i Skanderborg.

Miljø- og Planudvalget behandlede sagen første gang den 5. marts 2019 og besluttede da, at der skulle udarbejdes en samlet strukturplan for Vroldvej 41-59. Strukturplanen skulle belyse en række udfordringer, hvorefter sagen kunne genoptages. Udvalget besluttede samtidig, at planprocessen skulle omfatte en indledende borgerdialog/forhøring efter Planlovens § 23 c.

Herefter blev sagen behandlet på Økonomiudvalgets møde i august 2020, hvor udvalget fik forelagt beregninger, der sandsynliggjorde, at omdannelsen af projektområdet kan ske uden konsekvenser for Skanderborg Renseanlægs nuværende eller fremtidige drift.

Sagen blev genfremsat på Økonomiudvalgets møde i oktober 2020, hvor udvalget besluttede, at projektet - forinden igangsætning af en forhøring - skulle revideres. Dette for at reducere bebyggelsesprocenten væsentligt og øge afstanden mellem de enkelte bygninger, ligesom udvalget ønskede en bearbejdning af projektet mod et mindre massivt arkitektonisk udtryk.

På møde den 10. februar 2021 behandlede Økonomiudvalget det reviderede projekt, hvor udvalget fandt, at projektet var tilstrækkeligt belyst, og at der på det foreliggende grundlag kunne arbejdes videre med planlægningen samt igangsættes 'tidlig dialog'/forhøring efter Planlovens § 23c med afholdelse af borgermøde den 25. marts 2021.

Efter høringsperioden behandlede Økonomiudvalget sagen på møderne den 25. august og 22. september 2021, hvor det blev besluttet at ændre den interne disponering i overensstemmelse med princip i administrationens typestudie C2/'Kartoffelrækkerne' samt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan på baggrund heraf.

På mødet den 3. maj 2022 drøftede Klima-, Miljø- og Planudvalget udvikleres konkrete bud på udformningen af støjafskærmning mod Vroldvej. Udvalget besluttede, at administrationen kunne arbejde videre med lokalplanlægningen med udgangspunkt i udviklernes ønskede udformning og materialevalg.

Den 21. december 2022 besluttede Byrådet at sende forslag til Lokalplan 1153 i 8 ugers offentlig høring.

Projektområdet/baggrund

Lokalplanområdet omfatter den tidligere Johs. Randsløvs Maskinfabrik samt andet ældre erhvervsbyggeri med tilhørende beboelser foruden et enkelt selvstændigt énfamiliehus på adressen Vroldvej 53. Lokalplanområdets afgrænsning ses på vedlagte bilag 'Oversigtskort'.

Grundejerne ønsker at omdanne det ældre erhvervsområde til et sammenhængende boligområde med nybyggeri i form af rækkehuslignende etageboligbebyggelse.

Link til visning af lokalplanområdet:

[Google Maps](#)

[Skanderborg WebKort](#)

Høringssvar

Der er indkommet fire høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar er:

1. Bygningshøjder, herunder bekymring for skyggegener og indbliksgener fra altaner
2. Bekymring for øgede trafikmængder, herunder øget trængsel på Vroldvej, trafikstøj
3. Afledt parkering uden for lokalplanområdet, hvor der i forvejen er parkeringsudfordringer omkring institutionerne Dragen og Sct. Georgsgården.

De indkomne høringssvar er behandlet således, at høringsnotatet indledes med administrationens generelle bemærkninger vedrørende hhv. 1. trafikstøj og 2. trafikmængder og trafiksikkerhed omkring Vroldvej. Bortset herfra er der formuleret bemærkninger til de enkelte høringssvar, hvor hovedpunkter og temaer nævnt ovenfor berøres.

Administrationens anbefaling til ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar

På baggrund af behandling af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at forslaget § 6.7 Altaner og værn ændres fra:

”For altaner i bebyggelse placeret inden for byggefeltene B1-B5 gælder, at de skal udføres med lukket værn på sider orienteret mod Vroldvej. Værnet skal etableres i en højde på min. 1,8 meter og en dybde på maks. 1,2 meter målt fra facaden. Værnet skal have en beskaffenhed, der virker støjdæmpende i forhold til trafikstøj. Værnet skal fremstå visuelt tilpasset og i sammenhæng med bebyggelsens arkitektur, herunder materialer og formsprog.

Altaner kan derudover også udføres med lukket værn eller alternativt med åbent værn udført med lodrette balustre.

Værn må ikke fremstå reflekterende og kan eksempelvis udføres i matteret eller farvet glas eller i metal.”

Til:

"Altaner tillades, dog gælder for bebyggelse placeret i byggefelterne B5 og B11, at der ikke må opsættes altaner på bebyggelsens 'haveside' orienteret mod Birkevej. Franske altaner tillades, såfremt de udføres med værn, der mindsker indbliksgener.

For bebyggelse placeret i byggefelterne B1-B5 gælder, at altaner skal udføres med lukket værn på sider orienteret mod Vroldvej. Værnet skal etableres i en højde på min. 1,8 meter og en dybde på maks. 1,2 meter målt fra facaden. Værnet skal have en beskaffenhed, der virker støjdæmpende i forhold til trafikstøj. Værnet skal fremstå visuelt tilpasset og i sammenhæng med bebyggelsens arkitektur, herunder materialer og formsprog. Altaner kan derudover også udføres med lukket værn eller alternativt med åbent værn udført med lodrette balustre.

For hele lokalplanområdet gælder, at værn ikke må fremstå reflekterende og eksempelvis kan udføres i matteret eller farvet glas eller i metal."

Økonomi

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. Ejerne oplyser, at de vil lade den privatretlige aftale tinglyse servitutstiftende således, at den også vil være gældende, hvis der sker efterfølgende videresalg af en af ejendommene. 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 og Skanderborg Kommune har indgået privatretlig aftale om, at ejerne skal anlægge og drifte denne stiforbindelse uanset, at denne uændret ligger på kommunalt areal. Også denne aftale tinglyses servitutstiftende.

Afledte udgifter

Der er ikke kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet.

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. Derfor er klimapåvirkningen væsentligt reduceret sammenlignet med byudvikling på bar mark. Med nuværende vidensniveau kan effekten dog ikke beregnes.

Der er foretaget en meget overordnet vurdering af lokalplanens afledte klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden. Lokalplanens bestemmelser vedrørende mobilitet, bebyggelse, anlæg og beplantning kan bidrage til CO₂-reduktion, men med nuværende vidensniveau kendes omfanget af effekten ikke.

Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende intern vej, stier og parkering kan fremme brugen af CO2-venlige transportformer. Denne vurdering beror på, at den del af lokalplanområdet, som er placeret nærmest Skanderborg Renseanlæg mod sydvest, udlægges til fælles parkering, mens cykel p-pladser placeres tæt på boligerne. Samtidig gør områdets nære beliggenhed i forhold til indkøb, skole, institutioner og kollektiv trafik, at beboernes behov for at råde over privatbil i princippet bør kunne mindskes.

Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser, der minimerer ressourceforbrug.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer i videst mulig omfang arealer til diverse beplantning, som kan bidrage positivt til CO2-reduktion. Konkret sikrer planlægningen etablering af levende hegn, hækbeplantning og plantebælter samt en disponering med 'havesider', der danner halvprivate og fredelige udearealer. Disse udearealer friholdes og udlægges med 'grønne fælles anlæg', som ikke må befæstes, men skal indrettes med beplantning og fremstå med havelignende karakter.

Dialog og høring

Tidlig dialog

Der er i perioden den 25. marts til 14. april 2021 gennemført 'tidlig dialog' i form af en forudgående offentlig høring, hvor naboer til området har haft mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til omdannelsen af lokalplanområdet.

Den forudgående offentlige høring blev indledt med et borgermøde afholdt den 25. marts 2021.

På baggrund af den forudgående høring blev den overordnede disponering af lokalplanområdet ændret fra en kombination af højere punkthuse og etageboligbebyggelse til en bebyggelsesstruktur, der undtaget to bebyggelser i 5 etager omfatter etageboligbebyggelse med karakter af kæde/rækkehuse i op til 3 etager, inklusiv en fuldt udnyttelig tagetage.

Høringsborgermøde

Der har den 23. februar 2023 været afholdt høringsborgermøde med deltagelse af bygherre/arkitekter, hvor fremmødte borgere fik lejlighed til at komme med bemærkninger og stille afklarende spørgsmål til det påtænkte projekt. Der deltog ca. 55 borgere i mødet. Mødet blev afholdt i nærområdet på Sct. Georgsgården og med deltagelse af repræsentanter fra institutionerne.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1153 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - § 6.7 ændres jf. ovenstående.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 83:

Fraværende: Torben Wallner

Der var forud for mødet fremsendt yderligere bilag til sagen. De er vedlagt som bilag.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Lokalplan 1153 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - § 6.7 ændres fra

"For altaner i bebyggelse placeret inden for byggefeltene B1-B5 gælder, at de skal udføres med lukket værn på sider orienteret mod Vroldvej. Værnet skal etableres i en højde på min. 1,8 meter og en dybde på maks. 1,2 meter målt fra facaden. Værnet skal have en beskaffenhed, der virker støjdæmpende i forhold til trafikstøj. Værnet skal fremstå visuelt tilpasset og i sammenhæng med bebyggelsens arkitektur, herunder materialer og formsprog.

Altaner kan derudover også udføres med lukket værn eller alternativt med åbent værn udført med lodrette balustre.

Værn må ikke fremstå reflekterende og kan eksempelvis udføres i matteret eller farvet glas eller i metal."

til

"Altaner tillades, dog gælder for bebyggelse placeret i byggefeltene B5 og B11, at der ikke må opsættes altaner på bebyggelsens 'haveside' orienteret mod Birkevej. Franske altaner tillades, såfremt de udføres med værn, der mindsker indbliksgener.

For bebyggelse placeret i byggefeltene B1-B5 gælder, at altaner skal udføres med lukket værn på sider orienteret mod Vroldvej. Værnet skal etableres i en højde på min. 1,8 meter og en dybde på maks. 1,2 meter målt fra facaden. Værnet skal have en beskaffenhed, der virker støjdæmpende i forhold til trafikstøj. Værnet skal fremstå visuelt tilpasset og i sammenhæng med bebyggelsens arkitektur, herunder materialer og formsprog. Altaner kan derudover også udføres med lukket værn eller alternativt med åbent værn udført med lodrette balustre.

For hele lokalplanområdet gælder, at værn ikke må fremstå reflekterende og eksempelvis kan udføres i matteret eller farvet glas eller i metal."

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

2023-04-03 Vroldvej - skyggediagrammer B

Oversigtskort

LP1153 Høringsdokument samlet

Forslag til lokalplan nr. 1153

Høringsnotat LP 1153

Type-studier ver 2.0.pdf

Randløv Vænge_Typeudier_Uddybning af plus-minus liste.pdf

Punkt 150: Lokalplan 1196 - endelig vedtagelse for boligområde ved Glentevænget, Herskind

01.02.05-P16-16-21

Resume

Forslag til Lokalplan 1196 har været i høring. Med dette punkt anmodes Byrådet om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1196 for et boligområde ved Glentevænget i Herskind kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

HusCompagniet har anmodet om planlægning for et boligområde syd for Langelinie i det østlige Herskind. Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede den 6. december 2022 at sætte planlægningen i gang. Forslag til Lokalplan 1196 er vedlagt som bilag.

Den 7. marts 2023 besluttede Klima-, Miljø- og Planudvalget at sende forslag til Lokalplan 1196 i offentlig høring. Lokalplan 1196 har således været i offentlig høring i 4 uger fra den 31. marts til og med den 28. april 2023. Høringsperioden er nu afsluttet, og Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget kan vedtages endeligt med de ændringsforslag, administrationen lægger op til.

[Link til Gis](#)

[Link til Google Maps](#)

[Link til digital udgave af lokalplan 1196](#)

Der er vedlagt kortbilag med områdets placering.

Projektområdet

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Herskind som en forlængelse af det eksisterende boligområde ved Glentevænget.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav boligformål med maksimalt 10 parcelhuse.

Ændringer som følge af politisk behandling indarbejdes forud for offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan.

Der er kommet i alt fem høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt. Af høringssvarene fremgår bl.a. bekymring for trafiksikkerheden på Glentevænget grundet øget biltrafik i forbindelse med udstykningen af de 10 nye boliger, slitage på Glentevænget i forbindelse med anlægsfasen samt uenighed med lokalplanforslagets reserverede vejudlæg i friareal syd, da beboerne på Glentevænget ikke ønsker denne potentielle udvidelse af boligvejen.

Derudover har der vist sig et behov for at tilpasse bestemmelser om følgende forhold i lokalplanen:

- Administrationen er blevet gjort opmærksom på, at Skanderborg Forsynings eksterne regnvandsbassin udenfor Herskind forventes færdig om få år. I perioden indtil færdiggørelse ligger en midlertidig udledningstilladelse for t5-vand for et område, som lokalplanområdet er en del af. Klimavand håndteres indenfor lokalplanområdet. Administrationen foreslår derfor, at lokalplanens § 12.3 "Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før regnvand er tilsluttet eksternt regnvandsbassin udenfor lokalplanområdet" slettes.
- Bygherre har oplyst, at de gerne vil anlægge boligvejen A-B med kørebanebredde på 6 m i stedet for 5,5 m. Dette fordi det gør det nemmere for bygherre at indrette boligvejen med vendehamrene i boligvejens ender. Rettelsen indskrives sammen med rettelsen som følge af høringssvar 5.j beskrevet nedenfor.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende rettelser i lokalplanen:

- På baggrund af høringssvar 4.d foreslår administrationen, at sidste linje i afsnittet "Privat og offentlig service" ændres fra: "Herskind betjenes af kollektiv bustrafik og der forefindes en dagligvarebutik i byen"
Til: "I Herskind forefindes en dagligvarebutik. Der er flexbus til/fra byen samt en skolebus til/fra omkringliggende skoler"
- På baggrund af høringssvar 4.f foreslår administrationen, at der tilføjes en bestemmelse under § 11, der formuleres således:
"Beboerne omfattet af Lokalplan 1196 skal indgå i den eksisterende grundejerforening for Glentevænget"
- På baggrund af høringssvar 5.b foreslår administrationen, at der tilføjes en bestemmelse under § 9, der formuleres således:
"Klimalavningen skal etableres med hældning på maksimalt 1:5"
- På baggrund af høringssvar 5.i foreslår administrationen, at nedenstående tekst skrives i redegørelsen under "Lokalplaner og byplanvedtægter":
"Lokalplan 1196 erstatter Lokalplan 4.BE2.01 på det areal, hvor boligvej C-D etableres som forlængelse af den eksisterende boligvej beskrevet i Lokalplan 4.BE2.01 som boligvej A-A. Lokalplan 1196 fortsætter § 5.1 i Lokalplan 4.BE2.01 vedrørende boligvejens dimensionering"
- På baggrund af høringssvar 5.i foreslår administrationen, at der tilføjes en bestemmelse under § 13, der formuleres således:
"Lokalplan 1196 erstatter Lokalplan 4.BE2.01 på det areal, hvor boligvej C-D etableres som forlængelse af den eksisterende boligvej beskrevet i Lokalplan 4.BE2.01 som boligvej A-A"
- På baggrund af høringssvar 5.j foreslår administrationen, at § 8.2 specificeres. Bestemmelsen ændres således fra:
"Veje skal udlægges med en samlet bredde på min. 9 m. Kørebanen anlægges med en bredde på 5,5 m, og der skal minimum etableres fortov med belysning i den ene side af vejen med en bredde på min. 1,5 m.
Note til § 8.2: Se illustrationsplan i bilag 3 for eksempel på placering af fortov."
Til:
"Boligvej A-B skal udlægges med en samlet bredde på min. 9 m. Kørebanen anlægges i fast belægning med en bredde på 6 m, og der skal minimum etableres fortov med belysning i den ene side af vejen med en bredde på min. 1,5 m. Boligvej C-D skal udlægges med en samlet bredde på min. 12 m. Kørebanen anlægges i fast belægning med en bredde på min. 7 m.
Note til § 8.2: Boligvej C-D skal anlægges i samme dimensionering som den eksisterende boligvej.
Se illustrationsplan i bilag 3 for eksempel på placering af fortov. Fortovet på de to boligveje skal etableres sammenhængende".

Økonomi

Afledte udgifter

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

Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. Der er foretaget en meget overordnet vurdering af lokalplanens afledte klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden.

Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser, som fremmer CO2-venlige transportformer. Lokalplanen udlægger en mindre stiforbindelse, der forbinder lokalplanområdet med det eksisterende stinet. Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser vedrørende bebyggelse eller anlæg, der minimerer ressourceforbrug. Lokalplanen indeholder en lav bebyggelsesprocent samt små grundstørrelser, og sikrer dermed mindre åben-lav bebyggelse og dermed et mindre ressourceforbrug pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for solceller/-paneler indenfor visse retningslinjer. Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer i en vis grad beplantning, som kan bidrage til CO2-reduktion.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1196 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 85:

Fraværende: Torben Wallner

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der i forbindelse med evt. fremtidige større udlæg til boliger øst for lokalplanområdet er en særlig opmærksomhed på vejadgang til Langelinie.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Lokalplan 1196 vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Lokalplan 1196 - Boligområde ved Glentevænget

Samlede hørings svar, LP1196

Glentevænget Kort

Høringsnotat vedr. forslag til lokalplan nr. 1196

Punkt 151: Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti til transmissionsledning

00.01.00-Ø60-2-23

Resume

Ry Varmeværk har fremsendt en anmodning om kommunegaranti på 32 mio. kr. til en transmissionsledning fra Ry Varmeværk til Rye Kraftvarmeværk. Transmissionsledningen er en del af planen for at fusionere de to selskaber.

Sagsfremstilling

Ry Varmeværk og Rye Kraftvarmeværk har valgt at fusionere den 1. januar 2024. En forudsætning for at fusionen giver mening, er at der etableres en transmissionsledning mellem Rye Kraftvarmeværk og Ry Varmeværk. Der er derfor fremsendt en anmodning om en kommunegaranti på 30,4 mio. kr. til etablering af ledningen. Anmodningen er vedlagt som bilag. Efterfølgende er modtaget en mail fra ansøger om at hæve garantien til 32 mio. kr. grundet prisstigninger m.v.

Klima-, Miljø- og Planudvalget behandler den 6. juni 2023 sagen omkring varmeprojektet, hvorefter det sendes i høring.

Transmissionsledningen forventes at blive etableret i slutningen af 2023, så de to værker kan forbindes samtidig med fusionen af de to selskaber. Da fusionen ikke er gennemført på etableringstidspunktet, så er ansøgningen sendt i Ry Varmeværks navn. Generalforsamlingen i de respektive værker har godkendt fusionen.

Ry Varmeværk oplyser:

- At andelshaverne i Gl. Rye betaler en gældsudligning over ca. 8 år. Gældsudligningen tillægges varmeprisen for andelshaverne i Gl. Rye.
- Forbrugerne i Gl. Rye forventes at opnå en besparelse, selvom der betales gældsudligning.
- Varmeprisen for forbrugerne i Ry bliver på niveau med det nuværende.
- Naturgaskedlen på Rye Kraftvarmeværk overgår til alene at være en nødlastkedel, hvorfor mængden af naturgas til grundlastopvarmning vil bortfalde.

Udgangspunktet er, at Ry Varmeværk bliver det fortsættende selskab i forbindelse med fusionen, men dette er endnu ikke afklaret.

Skanderborg Kommune har stillet kommunegaranti for lån til begge selskaber. Der er aktuelt stillet kommunegaranti for lån til Ry Varmeværk på 149,5 mio. kr., hvoraf de 120 mio. kr. ikke er udnyttet endnu. For Rye Kraftvarmeværk er der stillet kommunegaranti for lån på 11,3 mio. kr. I forbindelse med fusionen overdrages gælden samt kommunegarantierne fra det ophørende selskab til det fortsættende selskab.

Kommunegarantien er betinget af, at fusionen gennemføres, og at relevante myndighedsgodkendelser indhentes.

Økonomi

Meddelelse af lånegaranti til Ry Varmeværk medfører ingen deponeringspligt for kommunen i henhold til Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

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

Den økonomiske situation i Ry Varmeværk er vurderet på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Samlet vurderes begge at have en høj betalingsevne, samt at selskabet fusioner med Rye Kraftvarmeværk. Risikoen i det samlede selskab vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter, har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser.

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Ry Varmeværk gives kommunegaranti på 32 mio. kr. til en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån med løbetid på 25 år
- at kommunegaranti gives under forudsætning af, at Ry Varmeværk og Rye Kraftvarmeværk fusionerer til et selskab. Hvis dette ikke er tilfældet, så bortfalder kommunegarantien
- at kommunegaranti gives under forudsætning af, at der er givet de fornødne myndighedsgodkendelser
- at Ry Varmeværk opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovision medtages i forbindelse med førstkommande budgetopfølgning, når selskabet konkret har optaget lånet/lånene.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. maj 2023, pkt. 145:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for lån

Punkt 152: Tillæg 31 til Spildevandsplan 2016-2020, området omkring Dronning Sophias Alle og Låsbyvej, 8660 Skanderborg

06.00.05-A00-3-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 31 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Tillæg 31 til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for området omkring Dronning Sophias Alle, Låsbyvej og Augustas Vænge. Tillægget skal sikre registrering af de faktiske forhold og optagelse af områder, der er tilsluttet forsyningens ledningsanlæg, men som ikke tidligere er medtaget i spildevandsplanen. Tillægget er blevet til på foranledning af Skanderborg Forsyning A/S.

I Klimaprojekt Skanderupbækken er undersøgelserne af randbetingelserne for tilledning af overfladevand til Skanderupbækken i gang. Undersøgelserne har afsløret, at der er uoverensstemmelse mellem spildevandsplanen, lokalplan, udledningstilladelse og de faktiske forhold for oplandene omkring Dronning Sophias Alle, Låsbyvej og Augustas Vænge, 8660 Skanderborg. Overfladevand fra de pågældende oplande ledes til regnvandsbassinet B20 ved Skydebanevej, 8660 Skanderborg, som afleder til Skanderupbækken i udløb U5.61.

For at Skanderborg Forsyning A/S kan lave en korrekt hydraulisk model for klimaprojektet Skanderupbækken, er det nødvendigt, at randbetingelserne er korrekte og dermed, at der kan søges en udledningstilladelse for B20 baseret på en korrekt spildevandsplan. Samlet set indeholder tillægget følgende:

- Udvidelse af opland 5.52 til at omfatte den vestlige del af Låsbyvej, nord for rundkørsel.
- Udvidelse af opland 5.6 til at omfatte hele vejbredden op til rundkørsel samt ejendommen Augustas Vænge 26, 8660 Skanderborg og et mindre stiareal overføres fra opland 5.61a.
- Nyt kloakopland, 5.6b, der muliggør realisering af Lokalplan 1021. Oplandet omfatter også vejene, der støder op til lokalplanområdet. Den østlige halvdel af Låsbyvej var ikke tidligere i opland. Disse ændringer laves både for at kunne realisere Lokalplan 1021, men også for at kunne imødekomme de forudsætninger, der er i udledningstilladelsen til U5.61. Det betyder, at der vil komme et krav om forsinkelse af vejvandet fra opland 5.6b.

Screening af tillæg

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har truffet afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screening er vedlagt som bilag 1 i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Økonomi

Skanderborg Kommune skal etablere forsinkelse for den del af opland 5.6b, der vedrører vejarealet. Dette skal gøres for at sikre, at det tilladelige afløbstal kan overholdes. Efter vedtagelse af tillæg 31 skal Klima, Veje og Mobilitetsafdelingen finde en løsning for forsinkelse i forbindelse med, at der ansøges om tilslutningstilladelse. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere omkostninger, da vandmængden og forsinkelsesløsning ikke er fastlagt.

Dialog og høring

Tillæg udsendes i høring i 8 uger og annonceres i Uge-Bladet og på kommunens hjemmeside. Endvidere orienteres direkte berørte borgere om, at tillægget offentliggøres og sendes i høring. Screeningsafgørelsen udsendes samtidig i høring i 4 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 31 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at offentliggørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, sker samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 88:

Fraværende: Torben Wallner

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 31 Forslag - 24.05.23

Punkt 153: Tillæg 32 til Spildevandsplan 2016-2020, tre projekter

06.00.05-A00-10-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 32 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 tre projekter. Projekt 1 og 3 kommer efter anmodning fra grundejere, projekt 2 kommer som følge af en berigtigelse efter de faktiske forhold. Følgende tre projekter optages ved dette tillæg i spildevandsplanen:

1. Hylke Møllevej 12, 8660 Skanderborg, ejendommen spildevandskloakeres, der etableres ledning på tredjemands jord
2. Agnetevej 16, 8680 Ry, ejendommen ændres fra spildevandskloak til separatkloak
3. Søvejen 17a,b,c, 8660 Skanderborg, kommende ejendomme spildevandskloakeres.

Screening af tillæg

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har truffet afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screening er vedlagt som bilag 1 i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages.

Dialog og høring

Tillæg udsendes i høring i 8 uger og annonceres i Uge-Bladet og på kommunens hjemmeside. Endvidere orienteres direkte berørte borgere om, at tillægget offentliggøres og sendes i høring. Screeningsafgørelsen udsendes samtidig i høring i 4 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Tillæg 32 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at offentliggørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, sker samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 89:

Fraværende: Torben Wallner

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 32 Forslag 15.05.23

Punkt 154: Tillæg 35 til Spildevandsplan 2016-2020, Langvad Bakker, Låsby - ledninger m.v.

06.00.05-A00-9-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Tillæg 35 til Spildevandsplan 2016-2020 skal udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Tillæg 35 til Skanderborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet for at sikre plangrundlaget for spildevandsanlæg ved Langvad Bakker, Låsby. Tillægget er blevet til på foranledning af Skanderborg Forsyning A/S. Samlet set skal følgende opdateres i spildevandsplanen:

- Placering af bassin B217 rykkes lidt mod nord/vest for at sikre, at afløbsledning kan etableres udenom § 3-områder og etape II (opland L46C).
- Planledninger til ind- og udløb fra B217 optages i planen, da de etableres på privat jord.
- Udløb fra B217 ændres fra U22 til U22C.
- Deling af opland L46B således, at området for daginstitution får eget kloakopland, da her tillades en anden befæstelsesgrad end i boligområderne.

Se eventuelt vedhæftede bilag, hvor ovenstående ændringer fremgår: "Tillæg 35 - kortbilag til sagsfremstilling".

Screening af tillæg

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for miljøvurdering. Administrationen har truffet afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screening er vedlagt som bilag 1 i tillægget. 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 tillægget offentliggøres og sendes i høring. Screeningsafgørelsen udsendes samtidig i høring i 4 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

?

- at forslag til Tillæg 35 til Spildevandsplan 2016-2020 offentliggøres og sendes i 8 ugers høring
- at offentliggørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, sker samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 6. juni 2023, pkt. 90:

Fraværende: Torben Wallner

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 35 Forslag 15.05.23

Tillæg 35 - kortbilag til sagsfremstilling

Punkt 155: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Punkt 156: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-23

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.