

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Fælles Bygningsdrift - resultater af det forberedende arbejde.....	4
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen: Projektforslag, frigivelse af resterende rådighedsbeløb	6
Renovering af kommunale tage.....	12
Drøftelse om planlægning for VE-anlæg i Skanderborg Kommune.....	14
Klimapolitik og klimaplan - tiltag om boligstørrelse.....	16
Kommuneplantillæg 21-15 og Lokalplan 1178 – Langvad Bakker etape 1, Låsby - høringssvar og e	20
Praksis for placering af transformerstationer på vejareal.....	24
Ansøgning fra Skanderborg Forsyning A/S om kommunegaranti.....	27
Endelig vedtagelse af revideret vandløbsregulativ for Århus Å.....	29
Gudenåkomiteen - øget medlemsbidrag i 2024 og fremefter.....	31
Nedrivning af Ellemosen 11-13, Ry - forslag om forandringsforslag.....	33
Ansøgning om lån til byggeri af idrætshal i Hørning.....	35
Teknisk budget 2024-2027.....	37
Budget 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne ormåder.....	45
Planlægning af boligpolitisk konference; dialogmøde med de almene boligorganisationer den 1. jun	49
Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024.....	51
Lukket: Beslutning om ekspropriationsvillighed.....	55
Lukket: Køb af jord i Låsby.....	56
Lukket: Beslutning om ekspropriation.....	57
Meddelelser.....	58
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	59

Punkt 101: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 102: Fælles Bygningsdrift - resultater af det forberedende arbejde

82.00.00-A00-1-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en præsentation af resultaterne af det forberedende arbejde vedrørende samling af bygningsdriften med henblik på en indledende politisk drøftelse heraf. Udvalget præsenteres også for et forslag om fremrykket tidsplan for den politiske behandling af valg af model.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 18. januar 2023 kommissorium for budgetforandringen Fælles Bygningsdrift jævnfør Budget 2023-2026.

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på møde den 22. marts 2023 en status på de foreløbige resultater af den indledende kortlægning og analyse af økonomi- og ejendomsdata for bygningsdriften i Skanderborg Kommune.

Udvalget fik på samme møde også en opsummering af essensen fra de dialoger, der har været med projektets følgegrupper og på workshops med såvel kontraktholdere og teknisk servicepersonale på de berørte områder.

Resultater af det forberedende arbejde

Der foreligger nu resultater af det forberedende kortlægnings- og analysearbejde og de gennemførte dialogaktiviteter, og på den baggrund har BDO udarbejdet et forslag til model for fælles bygningsdrift i Skanderborg Kommune med forskellige variationsmuligheder.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil på udvalgsmødet få en præsentation heraf. Der vil blive lagt op til en indledende politisk drøftelse af forslaget til model for fælles bygningsdrift, der skal give input til det endelige løsningsforslag, der sendes til politisk behandling.

Mulighed for fremrykning af tidsplanen

Jævnfør den oprindelige tidsplan i kommissoriet 1. behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet forslaget til model for fælles bygningsdrift i august måned, høring i september og 2. behandling i oktober.

Det forberedende arbejde er dog længere end forventet ved projektopstart i januar. Derfor foreslås det, at tidsplanen fremrykkes, så 1. behandling i hhv. Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet sker i juni, hvorpå der kan pågå høring i august og 2. behandling og godkendelse af modellen sker i september.

Dette vil muliggøre, at de mange implementeringsforberedelser kan opstartes pr. 1. oktober 2023 fremfor 1. november 2023 og dermed give bedre muligheder for at realisere det forventede økonomiske potentiale i 2024.

Temamøde i Byrådet

Byrådet vil på temamøde den 25. maj 2023 få forelagt resultaterne af den økonomiske kortlægning, dialogaktiviteterne og analysearbejdet samt blive præsenteret for det foreløbige forslag til model for fælles bygningsdrift og tidsplan for det

videre arbejde.

Kommissoriet er til orientering vedlagt som bilag.

Chef for Anlæg og Ejendomme Kirsten Langås Andersen og ekstern konsulent fra BDO Carsten Frandsen deltager under sagens behandling med henblik på at præsentere de foreløbige resultater af det forberedende arbejde for samling af bygningsdriften.

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 vurderes det, at en effektivisering på bygningsdriften svarende til den besluttede budgetreduktion er realistisk.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at orienteringen om det udførte kortlægnings- og analysearbejde tages til efterretning
- at forslag til model for fælles bygningsdrift drøftes
- at den fremrykkede tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede forslag til model for fælles bygningsdrift.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om det udførte kortlægnings- og analysearbejde til efterretning
- at godkende den fremrykkede tidsplan som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Kommissorium Bygningsdrift Skanderborg Kommune

Punkt 103: Udvidelse og ombygning af Hørningskolen: Projektforslag, frigivelse af resterende rådighedsbeløb samt tillægsbevilling

02.00.00-A00-4-22

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til projektforslaget for udvidelse og ombygning af Hørningskolen. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til selve projektet og til tillægsbevillinger til hhv. genhusning af elever og administration, mens ombygningen pågår, og til etablering af udeområder til Højboskolen og legeplads på Hørningskolen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 15. december 2021 at afsætte 17 mio. kr. til udvidelse og ombygning af Hørningsskolen.

Hørningskolen er en specialskole med elever med vidtgående behov. Eleverne har mange forskellige diagnoser fra autismespektrum forstyrrelser og ADHD til forskellige syndromer (Downs, SMS m.v.). Flere af skolens elever har fysiske handicap eller alvorlig synsnedsættelse, og fælles for dem er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad.

Programoplægget blev godkendt i Byrådet den 23. maj 2022. Byrådet besluttede i den forbindelse at afsætte yderligere 4,3 mio. kr. til etablering af M- og S-klasser (klasser for hhv. multihandicappede elever og enkeltintegrerede elever) samt flytning af multibane og etablering af cykelstativer og flisebelægning.

Af programoplægget fremgik det, at der skulle etableres cykelstativer og flisebelægning. Opgaven er overdraget til Højboskolen og finansieres fortsat af projektet.

Der er nu udarbejdet projektforslag (se bilag 1), som tager afsæt i det godkendte programoplæg samt Skanderborg Kommunes Politik for kommunalt byggeri og klima-, energi- og ressourcepolitikken. Hensynet til den efterfølgende drift er også medtaget i valg af materialer.

Etablering af en 1. sal ved evt. fremtidigt behov

Byggeherredelsen har anmodet om en undersøgelse af fremtidige udvidelsesmuligheder i højden, da udearealer til rådighed er meget begrænset. En fremtidig udvidelse for en 1. sal er derfor blevet undersøgt.

Dette vurderes ikke at være hensigtsmæssigt på baggrund af nedenstående betragtninger:

- Der vil opstå udfordringer med tilstrækkeligt dagslys i stueetagen.
- Det vil betyde øgede dimensioner på de bærende konstruktioner, som øger CO2 aftrykket.
- Der vil være krav til elevator, som vil være pladskrævende.
- Der vil blive behov for genhusning i byggeperioden.

Forberedelse til solceller

Tagkonstruktionens bæreevne er forberedt til evt. fremtidige solceller.

Arkitektur og materialevalg

Bygningen opføres som et let byggeri med udvendig træbeklædning. Tagkonstruktionen udføres som fladt tag med tagpap.

Terrændæk og fundamenter udføres i beton.

Af bilag 1 fremgår eksempler af materialer. Ved udbud vil det være op til de bydende entreprenører at opfylde tilsvarende funktionskrav.

Bæredygtighed

Projektet bliver udbudt med krav om maksimal CO₂-aftryk på 10,5 kg CO₂-ækv/m² pr. år. Dette skal dokumenteres ved en Livs Cyklus Vurdering (LCA).

De indledende Livs Cyklus Vurderinger viser, at det vil være muligt at overholde CO₂ kravet på de 10,5 kg CO₂-ækv/m² pr. år med de anbefalede materialer.

Genhusning

Af programoplægget fremgik et behov for genhusning, og at finansieringen skulle afklares nærmere i forbindelse med projektering og planlægning.

Der er foretaget undersøgelser af muligheder for at genhuse eleverne på enten Bakkeskolen eller i de pavilloner, som allerede er opsat ved Højboskolen.

Pavillonerne er ikke egnede til genhusning, da dette vil kræve betydelige tilpasninger og større ekstra-arealer. Klargøring af pavilloner til genhusning af elever på Hørningskolen er anslået til 2,0 mio. kr. Såfremt man vælger at gå videre med denne løsning, skal der laves en mere detaljeret beregning.

Derfor er der arbejdet videre med genhusning på Bakkeskolen. Genhusning på Bakkeskolen kan foretages i én etape. Dvs. at hele skolen flyttes fra Hørningskolen til Bakkeskolen.

Genhusningsperioden vil være omkring 6 måneder, hvorefter alle børn igen kan komme tilbage til Hørningskolen.

Estimerede omkostninger i forbindelse med genhusning i én etape til Bakkeskolen:

Estimeret omkostning	Bemærkning
----------------------	------------

Håndværkerudgifter vedrørende klargøring af Bakkeskolen til Hørningskolens elever	250.000 kr.	I håndværkerudgifterne er der kun regnet med de mest nødvendige tiltag, såsom etablering af midlertidige ramper, udvidelse og tilpasning for midlertidigt handicap toilet, etablering af puslerum (uden toilet), pletmaling udvalgte områder, omkostninger til 'minibyggeplads'
Mobilt skifteleje og mobile skærmvægge, der begge kan genbruges i det nye byggeri	200.000 kr.	
Opbevaringsplads, hvis hele skolen genhuses. Containerleje	20.000 kr.	
Øvrige udgifter inkl. uforudsete omkostninger	120.000 kr.	
Total	590.000 kr.	

Hertil kommer flytteomkostninger med eksterne flyttefolk (ud- og tilbageflytning): 100.000 kr.

Udearealer vest og sydvest for Højboskolen

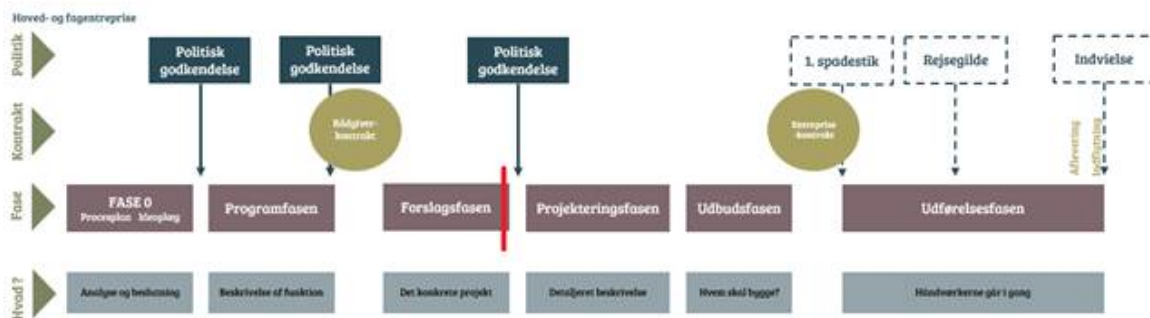
Efter at programoplægget blev godkendt, er der arbejdet med fordelingen af udearealer mellem Hørningskolen og Højboskolen. For at skabe tilstrækkelige udearealer til Hørningskolen, har Højboskolen afgivet yderligere arealer, end hvad blev antaget i programoplægget.

Tilbygningens placering medfører, at Hørningskolens legeplads reduceres væsentligt, hvorfor det er nødvendigt at nedlægge legetårn, sandkasse og bålplads. Legepladsen skal genetableres syd for tilbygningen. Dette vil koste 250.000 kr. Udgiften til dette er ikke tidligere indeholdt i projektet.

Inddragelse af det sydlige areal til Hørningskolen medfører, at Højboskolen mister udearealer vest og sydvest. Af bilag 2 fremgår Højboskolens udfordringer med udearealer.

Af notatet fremgår et behov for yderligere 1,0 mio. kr. til et samlet projekt for reetablering af erstatningsudeområder til Højboskolen.

Tidsplan



Den forventede tidsplan for byggeriet er som følger:

1.- 3. kvartal 2023: Projektering

4. kvartal 2023: Udbud til hovedentreprise

4. kvartal 2023: Forventet byggestart

4. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i alt afsat 22,704 mio. kr. i 2023-prisniveau til projektet. Heraf er de 2,5 mio. kr. tidligere frigivet til det forberedende arbejde.

Skema 1: Nuværende rådighedsbeløb i mio. kr. pr. år

2021	2022	2023	2024	2025	I alt
0,278	0,674	1,0	17,252	3,5	22,704

+ beløb er midler til rådighed

Skema 2: Midler til genhusning i mio. kr. pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		0,690		0,690

+ beløb er midler som ønskes til rådighed

Skema 3: Udeområde Højboskolen og legeplads Hørningskolen i mio. kr. pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		1,250		1,250

+ beløb er midler som ønskes til rådighed

Samlet set mangler der 1,94 mio. kr., som foreslås finansieret af midler til kapacitetstilpasning.

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.

Handicap- og Psykiatrirådet har haft mulighed for at kommentere planløsningen. De har ikke fremsendt nogen kommentarer.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektforslaget godkendes
- at det resterende rådighedsbeløb på 20,204 mio. kr. frigives
- at der gives tillægsbevilling på 0,690 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i henhold til skema 2 i sagsfremstillingen til genhusning på Bakkeskolen i 2024, finansieret af midler til kapacitetstilpasning i 2023
- at der gives en tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i henhold til skema 3 i sagsfremstillingen til udeområder ved Højboskolen samt etablering af legeplads til Hørningskolen, finansieret af midler til kapacitetstilpasning i 2023.

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

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 4. maj 2023, pkt. 81:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at projektforslaget godkendes
- at det resterende rådighedsbeløb på 20,204 mio. kr. frigives

- at der gives tillægsbevilling på 0,690 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i henhold til skema 2 i sagsfremstillingen til genhusning på Bakkeskolen i 2024, finansieret af midler til kapacitetstilpasning i 2023
- at der gives en tillægsbevilling på 1,250 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i henhold til skema 3 i sagsfremstillingen til udeområder ved Højboskolen samt etablering af legeplads til Hørningskolen, finansieret af midler til kapacitetstilpasning i 2023.

Sagen fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra direktionen den 1. maj 2023, pkt. 109:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

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

Bilag

Bilag 1_HØR_Tegningsmateriale

Bilag 2_Udearealer vest og sydvest for Højboskolen

Punkt 104: Renovering af kommunale tage

82.07.00-G00-1-23

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes et forslag til forandring til Budget 2024-27 vedrørende renovering af tage på kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Der har gennem flere år oparbejdet sig et efterslæb i forhold til den vedligeholdelsesmæssige stand på tage på kommunale bygninger. Vedligeholdelsesmidlerne, som har været afsat flere år tilbage, har ikke kunnet sikre, at tagkonstruktioner har kunnet bibeholdes i en acceptabel stand. Derfor er der behov for en pulje, som kan anvendes til renovering af de mest udsatte tage.

Der er aktuelt tale om følgende kommunale bygninger, hvor der er behov for tagudskiftning/reparation. En del af udgiften kan afholdes indenfor eksisterende budget til vedligehold/tagrenoveringer:

		I alt	Heraf af eksisterede budget	Forslag til yderligere budget
2024	Niels Ebbesen Skolen (5 mio. kr.) og Mølleskolen (2 mio. kr.)	7,0 mio. kr.	2,5 mio. kr.	4,5 mio. kr.
2025	Mølleskolen (3 mio. kr.), Kulturhuset (1,45 mio. kr.) og Veng Skole (0,9 mio. kr.)	5,35 mio. kr.	2,0 mio. kr.	3,35 mio. kr.
2026	Morten Børup Skolen (2 mio. kr.), Herskind skolehal (1,4 mio. kr.) og Veng Skole (1,1 mio. kr.)	4,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	3,0 mio. kr.
2027	Skovbyskolen (5,25 mio. kr.)	5,25 mio. kr.	2,0 mio. kr.	3,25 mio. kr.
2028	Højboskolen, Stilling Skole, Gl. Rye Skole og Stjær (12,275 mio. kr.)	12,275 mio. kr.	4,0 mio. kr.	8,275 mio. kr.
2029	Skovbyskolen (5,52 mio. kr.)	5,52 mio. kr.	2,0 mio. kr.	3,52 mio. kr.
	I alt	39,895 mio. kr.	14,0 mio. kr.	25,895 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at der udarbejdes forandringsforslag med følgende beløb (anlæg) på det tekniske budget for 2024-27 til tagreoveringer: 2024: 4,5 mio. kr., 2025: 3,35 mio. kr., 2026: 3,0 mio. kr., 2027: 3,25 mio. kr., 2028: 8,275 mio. kr. og 2029: 3,52 mio. kr.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der udarbejdes forandringsforslag med følgende beløb (anlæg; tagreoveringer) til arbejdet med Budget for 2024-27: 2024: 4,5 mio. kr., 2025: 3,35 mio. kr., 2026: 3,0 mio. kr., 2027: 3,25 mio. kr., 2028: 8,275 mio. kr. og 2029: 3,52 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 15. maj 2023, pkt. 124:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 105: Drøftelse om planlægning for VE-anlæg i Skanderborg Kommune

01.02.03-P15-2-22

Resume

Under dette punkt kan Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte baggrundsmateriale forud for en kommende stillingtagen til igangsætning af foroffentlighedsfase efter planlovens § 23c for planlægning for placering af VE-anlæg (store solenergianlæg og vindmøller).

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på møde den 19. april 2023 et kommissorie for "Planlægning for områder til VE-anlæg i Skanderborg Kommune". Ved samme lejlighed besluttede udvalget, at der skulle være lejlighed til at drøfte indholdet af den kommende foroffentlighedsfase forud for, at der træffes beslutning herom.

På mødet deltager repræsentanter fra administrationen for at præsentere relevant baggrundsmateriale til brug for foroffentlighedsfasen.

Ifølge planen forventes Økonomi- og Erhvervsudvalget at træffe beslutning om igangsætning af foroffentlighedsfase på møde i juni 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at punktet drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Beslutning fra Direktionen, 15. maj 2023, pkt. 125:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 106: Klimapolitik og klimaplan - tiltag om boligstørrelse

00.17.15-G01-3-20

Resume

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, hvilket forslag til formulering af delmål og tiltag om boligstørrelse i klimapolitik, klimaplan og tiltagsbeskrivelse, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udkast til klimapolitik, klimaplan og tiltagskatalog på udvalgsmøderne henholdsvis den 11. april 2023, [punkt 60](#) og den 19. april 2023, [punkt 86](#). Administration blev på den baggrund bedt om at komme med alternative bud på formulering af delmål U6 og tiltag 3.9.

Oprindeligt formulering

I materialet til møderne i april, blev der forelagt nedenstående forslag:

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling skal reduceres med 30 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”I forbindelse med lokalplanlægning for boliger stilles der fremover konkret krav om en boligthed svarende til en gennemsnitlig boligstørrelse på maksimalt 120 kvm for åben-lav-boligbebyggelse og maks. 100 kvm for tæt-lav- og etageboligbebyggelse.”

På baggrund af drøftelse i udvalgene har administrationen udarbejdet nedenstående tre forslag. Der er i alle forslag tale om lempelse af det oprindelige forslag.

Delmål U6 er på baggrund af drøftelserne tilrettet, så der sigtes efter boligstørrelse på nybyggede parcelhuse på ca. 150 kvm og rækkehuse på 115 kvm i 2030, svarende 25 % reduktion fra 2022 til 2030. Denne tilretning af U6 går igen i alle tre forslag til tiltag 3.9.

CO₂-effekten for de nye forslag som indeholder en 25 %-reduktion er beregnet til 6.500 ton. Det oprindelige forslag med 30 % reduktion ville medføre en forventet beregnet reduktion på 7.800 ton (se nye beregninger i vedlagte bilag).

Udkast til tiltagsbeskrivelse for den oprindelige formulering samt de tre forslag er vedlagt som bilag. I bilaget er yderligere tre forslag indsat (forslag 4-6). Her er U6 ændret til 20 % reduktion, svarende til boligstørrelse på hhv. 160 kvm for parcelhuse og 120 kvm for rækkehuse og etageboliger. CO₂-effekten er i dette tilfælde 5.200 ton. Forskellen på forslag 1 og 4, forslag 2 og 5, forslag 3 og 6 er således alene reduktionsmålet og tilhørende kvadratmeterstørrelse.

Forslag 1

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO₂-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.

Det er ambitionen at gøre det attraktivt at bo bæredygtigt – og der stræbes efter at parcelhuse i gennemsnit for hele kommunen bygges med et areal på ca. 150 m² i 2030, mens der for etagebebyggelse og rækkehuse sigtes efter ca. 115 m².

Der rapporteres årligt på udviklingen på kommuneniveau. Hvis der ikke er tilstrækkelig fremdrift frem mod 2030, kan det overvejes at indføre retningslinjer for boligstørrelse i kommuneplanen.”

Forslag 2

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO₂-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.

Det er ambitionen at gøre det attraktivt at bo bæredygtigt – og der stræbes efter at parcelhuse i gennemsnit for hele kommunen bygges med et areal på ca. 150 m² i 2030, mens vi for etagebebyggelse og rækkehuse sigter efter ca. 115 m².”

Forslag 3

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO₂-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.”

Øvrige kommuner og boligstørrelse

Administrationen har været i dialog med Concito, og via dem Dansk Byplanlaboratorium, om øvrige kommuners klimatiltag ift. boliger i DK2020-sammenhæng. En lang række kommuner arbejder med bæredygtig byudvikling. Der er dog ikke – ud over tiny houses - konkrete tiltag der går på boligstørrelse. Concito er på vej med en rapport, der belyser klimaaftrykket ved forskellige former for byudvikling, herunder parcelhuse og rækkehuse, der udkommer til maj.

Fokus ligger blandt andet på:

- Alternative boformer, tiny houses (Brøndby, Ringkøbing-Skjern, Aalborg, Køge, Odsherred)
- Certificerede bæredygtige boligområder (Fredericia, Odense, Fredensborg, Odsherred)
- Byfortætning- og omdannelse (Fredericia, Roskilde, Brøndby, Fredensborg, Odense, Rødovre, Skive, Aalborg).

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj 2023:

På baggrund af drøftelser i Klima-, Miljø- og Planudvalget den 2. maj 2023 er der udarbejdet to alternativer til delmål U6 samt nyt forslag til tiltag 3.9 (forslag 7). Forslagene fremgår nedenfor.

Delmål U6 (nuværende forslag)

"Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022."

Delmål U6 (alternativ 1)

"Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres inden 2030 set i forhold til 2022."

Delmål U6 (alternativ 2)

"Udledninger fra nyt boligbyggeri skal reduceres."

Tiltag 3.9 (forslag 7)

"For at reducere CO2 aftrykket fra boligbyggeri vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for, at der bygges færre kvadratmeter pr. bolig i gennemsnit og dermed mere klimavenlige boliger.

Målet er på 10 år at reducere udledningen fra boligbyggeri med ca. 6.500 ton CO2e. Vi vil derfor følge udviklingen i udledningerne.

Der kan, i dialog med udvikler, bringes en række virkemidler i spil, herunder boligstørrelse, men også byggematerialer, byggemodningsprocessen m.v."

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det drøftes hvilket forslag, der eventuelt skal arbejdes videre med.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med følgende forslag til delmål U6 og tiltag 3.9:

- Delmål U6:
"CO2-aftrykket for nyt boligbyggeri skal inden 2030 reduceres med 6.500 ton CO2 i forhold til 2022"
- Tiltag 3.9:
"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 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."

For vedtagelsen stemte 5 medlemmer af udvalget: Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær og Anne Heeager.

Imod vedtagelsen stemte 3 medlemmer af udvalget: Christina Bottke, Karina Kirk og Martin Frausing Poulsen.

Christina Bottke, Karina Kirk og Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte vedtagelsen, idet de ikke fandt, at boligstørrelsen skal indgå som virkemiddel i tiltag 3.9.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 2. maj 2023, pkt. 71:

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med forslag 3 inden den videre politiske behandling med fokus på at opnå en 25 % CO2-reduktion svarende til ca. 6.000 tons inden 2030 ved nybyggeri.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

CO2 beregning tiltag 3.9 - data for 20, 25 og 30 % reduktion i boligstørrelse

Tiltag 3.9 fra tiltagsbeskrivelsen - forslag 1-6

Boligstørrelse

Punkt 107: Kommuneplantillæg 21-15 og Lokalplan 1178 – Langvad Bakker etape 1, Låsby - hørings svar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-18-19

Resume

Forslag til Kommuneplantillæg 21-15 og forslag til Lokalplan 1178 for Langvad Bakker Etape 1, Låsby har været i høring. Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne hørings svar og til endelig vedtagelse af planerne.

Sagsfremstilling

NODO Arkitekter har på vegne af grundejer anmodet om igangsætning af planlægning for første etape af det nye byudviklingsområde Langvad Bakker i den nordlige del af Låsby. Første etape boliger udløser behov for en ny daginstitution. Miljø- og Planudvalget besluttede den 1. december 2020 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 25. januar 2023 at sende forslag til Kommuneplantillæg 21-15 og forslag til Lokalplan 1178 i høring.

Projektområdet/baggrund

Lokalplanen, som dækker et areal på 18 ha, ligger på kanten af Låsby nord for Klanghøj og institutionen Børnehuset Viften, og eksisterende anvendelse er landbrug med dyrkede marker. Bilag med områdets placering er vedlagt.

Lokalplanen muliggør ca. 50 boliger, en daginstitution samt et rekreativt område, der dels skal fungere som friareal for boliger, men også skal bidrage til den rekreative værdi for hele Låsby. Det forventes, at denne første etape svarer til 4-5 års boligudbygning i Låsby.

Lokalplanen følges af Kommuneplantillæg 21-15, der sikrer overensstemmelse mellem lokalplanens endelige afgrænsninger og kommuneplanrammerne. [Link til digital visning af forslag til Lokalplan 1178](#) (også vedlagt som bilag).

Forslag til Kommuneplantillæg 21-15 er vedlagt som bilag. [Link til Google Maps](#)

Hørings svar

Der er indkommet fem hørings svar. Alle hørings svar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til hørings svarene er vedlagt. Af hørings svarene fremgår bl.a. bekymring for indbliksgener og tab af udsigt, samt bekymring for placering af tilsluttende stianlæg fra Langvad Bakker til Klanghøj.

Derudover har der vist sig et behov for at tilpasse bestemmelser omkring udmatrikulering og hegn i forhold til den kommende daginstitution. Endelig foreslås to præciseringer for hvv. håndtering af regnvand samt tilslutning af ny hovedsti til eksisterende stisystem. Disse ændringer er at betragte som administrative ændringer.

Samlet set anbefaler administrationen, at lokalplanforslaget tilpasses som følger:

- § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m². Den udstykkede matrikel

skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."

- § 5.5 vedrørende bebyggelsens omfang for delområde 4 ændres fra "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 8,5 meter" til "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 7,5 meter."
- § 6.4 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 4 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 4 skal fremstå ensartet."
- § 6.5 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 5 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 5 skal fremstå ensartet."
- § 7.7 vedrørende hegn præciseres det, at bestemmelse om at hegn skal etableres som levende hegn ikke er gældende for delområde 2. (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med bestemmelser om hegn)
- § 8.4 vedrørende hovedsti a-a tilføjes: "Hovedsti a-a skal tilsluttes eksisterende sti ved Klanghøj syd for lokalplanområdet". (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med sti jf. redegørelsen)
- § 12.4 vedrørende betingelser for ibrugtagning fsva. veje, stier m.m. tilføjes: "Veje, stier og parkering skal anlægges som anvist i § 8." (Administrativ tydeliggørelse af grundlag for opfyldelse af betingelser)
- Administrative rettelser vedrørende benævnelser af regnvand og klimavand efter ønske fra Skanderborg Forsyning A/S.

Ændringerne vil blive indarbejdet i den endelige version af lokalplanen forud for offentliggørelse.

Administrationen har ikke fundet anledning til at foreslå ændringer i Kommuneplantillæg 21-15.

En borger har på møde med administrationen givet udtryk for utilfredshed med daginstitutionens placering af hensyn til egne aktiviteter i området, men har ikke efterfølgende indsendt høringssvar herom.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj 2023:

Administrationen er blevet opmærksom på, at et enkelt høringssvar ved en fejl ikke er omfattet af sagens bilag. Der er således indkommet i alt seks høringssvar.

Bilagene "LP1178 Høringssvar samlet" og "Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1178" er blevet erstattet forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen den 24. maj 2023. Således indgår det manglende høringssvar nu i sagens behandling.

Indholdet af høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i sagens øvrige materiale eller i administrationens indstilling i øvrigt.

Økonomi

Afledte udgifter

Planen i sig selv medfører ikke direkte afledte udgifter.

Afledte udgifter til vejanlæg

Der er fra Budget 2021 til 2024 samlet afsat 8,5 mio. kr. til udbygning af vejadgang samt etablering af nyt kirketorv som en separat anlægssag. Der vil være afledte driftsomkostninger forbundet med vejen og tilhørende vejvandsbassin. Dette er indeholdt i driftsbudgettet.

Afledte udgifter til daginstitution

Der pågår forhandlinger med ejer om køb af areal til offentlig formål ved lokalplanens endelige vedtagelse. Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2023-priser til opførelse af daginstitution. De afsatte midler dækker ikke udgifter til etablering af stier til daginstitutionen.

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. Lokalplanens bestemmelser vedrørende mobilitet, bebyggelse, anlæg og beplantning kan bidrage til CO₂-reduktion, men med nuværende vidensniveau kendes effekten af dette ikke.

Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende stier fremmer brugen af CO₂-venlige transportformer, idet der sikres sammenhængende stisystemer til skole, daginstitution, indkøbsmuligheder m.v.

Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende områdets indretning for særligt delområde 4 og 5 understøtter muligheden for lavere ressourceforbrug i forbindelse med byggeri, idet mindre grunde forventes at medføre et lavere forbrug af materialer og mindre arealforbrug til byudvikling. Lokalplanen giver mulighed for solenergi (fx solceller) som en del af materialevalget.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer en høj grad af beplantning, som kan bidrage til CO₂-reduktion.

Boligarealerne fortættes og samles for at friholde store, rekreative arealer med en forventet høj grad af biodiversitet. Der stilles krav om plantebælter med varierende arter og sammensætning.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Kommuneplantillæg 21-15 vedtages endeligt uden ændringer
- at forslag til Lokalplan 1178 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m². Den udstykkede matrikel skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."
 - § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m². Den udstykkede matrikel skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."
 - § 5.5 vedrørende bebyggelsens omfang for delområde 4 ændres fra "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 8,5 meter" til "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 7,5 meter."
 - § 6.4 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 4 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 4 skal fremstå ensartet."

- § 6.5 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 5 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 5 skal fremstå ensartet."
 - § 7.7 vedrørende hegn præciseres det, at bestemmelse om at hegn skal etableres som levende hegn ikke er gældende for delområde 2. (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med bestemmelser om hegn)
 - § 8.4 vedrørende hovedsti a-a tilføjes: "Hovedsti a-a skal tilsluttes eksisterende sti ved Klanghøj syd for lokalplanområdet". (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med sti jf. redegørelsen)
 - § 12.4 vedrørende betingelser for ibrugtagning fsva. veje, stier m.m. tilføjes: "Veje, stier og parkering skal anlægges som anvist i § 8." (Administrativ tydeliggørelse af grundlag for opfyldelse af betingelser)
 - Administrative rettelse vedrørende benævnelser af regnvand og klimavand efter ønske fra Skanderborg Forsyning A/S
- at administrationen kan foretage ændringer af rent teknisk og administrativ karakter i kommuneplantillæg og lokalplan forud for offentliggørelse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 2. maj 2023, pkt. 77:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag_Oversigtskort_LP1178

Forslag til LP1178_Langvad Bakker etape 1_15.12.2022_red

Forslag til KPT21-15_15.12.2022

LP1178 Høringssvar samlet_03.05.2023_Bortredigeret

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr 1178_03.05.2023

Punkt 108: Praksis for placering af transformerstationer på vejareal

05.14.21-G01-1-23

Resume

Med denne sag skal direktionen godkende administrationens praksis for placering af transformerstationer ved offentligt ejede P-pladser i forbindelse med etablering af ladestander. Økonomi- og Erhvervsudvalget får en orientering om den nye praksis.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2021 en bevilling, hvorved administrationen kan købe og/eller sælge mindre vejarealer under visse størrelsesmæssige og økonomiske forudsætninger (maks. 200 m² og/eller maks. 40.000 kr.)

I forbindelse med placering af transformatorstationer ved kommunalt ejede P-pladser foreslår administrationen en praksis, hvor administrationen gør brug af denne bevilling til at sælge det areal, hvor transformatorstationen skal stå, til netselskabet.

Arealet til transformerstationen udpeges af administrationen - og i dialog med netselskabet. Dette areal nedlægges herefter som vejareal og overdrages til netselskabet. Herved kan netselskabet placere transformerstationen på "egen grund", og spørgsmål, diskussion og interessekonflikter vedrørende gæsteprincippet undgås.

Der tinglyses samtidig en deklaration, der:

- forpligter netselskabet til at videresælge grunden (til oprindelig købspris), hvis transformerstationen overgår til andet netselskab
- forpligter netselskabet til at fjerne transformerstationen, hvis den tages ud af drift
- sikrer Skanderborg Kommune tilbagekøbsret til oprindelig salgspris, hvis transformerstationen fjernes.

Omkostninger til medfinansiering af de matrikulære forandringer samt tinglysning af dokumenter følger gældende principper for dette.

Arealbehov og evt. salgspris på en sokkeludstyknig til en transformerstation ligger væsentligt indenfor kriterierne for køb/salgs bevillingen (maks. 25-30 m² af 18-20 kr./m²). Overdragelse af arealerne kan derfor håndteres i administrationen.

Baggrund for at der er behov for et fast praksis-grundlag

Administrationen er i gang med at etablere ladestander på kommunalt ejede P-pladser. Dette sker på baggrund af den plan, Byrådet vedtog den 22. juni 2022 - "Plan for ladeinfrastruktur i Skanderborg Kommune 2022 - 2025".

På nogle af P-pladserne er det nødvendigt, at netselskabet etablerer en ny (stor) transformerstation for at kunne levere effekt nok til ladestanderne. Disse transformerstationer er dyre at etablere, og netselskaberne ønsker derfor at sikre deres anlæg bedst muligt.

Det betyder, at selskaberne ønsker:

- at placere transformerne udenfor vejareal, for at undgå vejlovens gæsteprincip (vejlovens gæsteprincip betyder, at netselskabet skal afholde alle udgifter til at flytte transformatoren, hvis vejudvidelse eller færdsdens tarv i øvrigt kræver det)
- at indgå aftale om fravigelse af gæsteprincipet på private arealer, så det er grundejer, der skal betale for en evt. flytning.

Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at gæsteprincipet i udgangspunktet ikke fraviges på kommunalt ejede arealer uden Byrådets individuelle stillingtagen.

Administrationen kan derfor i udgangspunktet ikke tilbyde netselskabet de forhold, de ønsker på kommunalt areal, uden at sagen i hvert enkelt tilfælde har været forelagt Byrådet. Det bliver administrativt tungt, særligt set i forhold til at transformerstationerne i dette tilfælde er nødvendige for at gennemføre planen for udrulning af ladestandere, der allerede er vedtaget.

Det betyder med den nuværende praksis,

- at der enten skal findes et privat areal ved siden af en P-plads, hvor transformeren kan stå. Dette betyder dels, at transformeren ofte kommer længere væk fra, hvor effekten skal bruges, dels at aftale om fravigelse af gæsteprincip skal laves med 3. part (privat grundejer), og dels at administrationen mister indflydelse på placering af transformatoren,
- at der ellers skal fremsendes en sag om fravigelse af gæsteprincip for den enkelte transformer. Hvis denne godkendes, skal arealet nedlægges som vejareal (da der ikke kan tinglyses dokumenter/aftaler på vejmatriler), og der skal tinglyses en aftale om fravigelse af gæsteprincipet.

Begge ovenstående løsninger er administrativt tunge, og medfører risiko for påvirkning fra 3. part og uhensigtsmæssige placeringer af transformerstationen. Med ovenstående sikres en mere smidig og hurtigere behandling, mere kontrol med placering af transformerstationerne, mindre risiko for påvirkning fra 3. part og større sikkerhed for netselskabet.

Økonomi

Eneste udgifter forbundet med forslaget er medfinansiering af de matrikulære forandringer og tinglysning af dokumenter. Disse udgifter kan dækkes af eksisterende bevillinger til sikring af fast ejendom.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den beskrevne praksis godkendes og fremsendes til orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om praksis for placering af transformatorstationer på vejareal til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 26. april 2023, pkt. 105:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 109: Ansøgning fra Skanderborg Forsyning A/S om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-1-23

Resume

Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S har ikke, inden for de gældende regler, mulighed for at spare op til større anlægsprojekter, hvilket har resulteret i en anmodning om kommunegaranti for en byggekredit og efterfølgende lån på i alt 123 mio. kr. i forbindelse med anlægsinvesteringer i 2023.

Sagsfremstilling

Skanderborg Forsyning A/S har ved mail af 23. marts 2023 fremsendt anmodning om kommunegaranti for Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S for byggekredit og efterfølgende lån på 123,0 mio. kr. til udgifter i 2023. Anmodninger for hvert selskab er vedlagt som bilag. Byrådet godkendte i december 2022 taksterne for 2023. I den sag fremgik også et lånefinansieringsbehov på et tilsvarende beløb for 2023.

Både Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S har, jf. gældende reguleringsbestemmelser, ikke mulighed for at opspare eller opkræve til store anlægsprojekter gennem taksterne, hvorfor disse skal lånefinansieres. Ydelsen på lånene og omkostninger i forbindelse med lånoptagelsen tillægges taksterne i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets regler herfor.

For Skanderborg Spildevand vedrører projekterne anlægsinvesteringer i renseanlæg, kloaksepareringer og -saneringer, der er fastlagt i spildevandsplanen. De konkrete projekter, der søges kommunegaranti til, fremgår af ansøgningen. Samlet udgør investeringer 107 mio. kr.

For Skanderborg Vand A/S er der tale om anlægsinvesteringer i vandforsyningsanlæg. De konkrete projekter, der søges kommunegaranti til, fremgår af ansøgningen. Samlet udgør investeringer 16 mio. kr.

Økonomi

Meddelelse af lånegaranti til Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S 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 Skanderborg Spildevand A/S og Skanderborg Vand A/S vurderes på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt flerårsbudgetter. Samlet vurderes begge at have en høj betalingsevne. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser. Endvidere vurderes selskabet heller ikke at være omfattet af EU-statsstøtte-regler, da der ikke er tale om et konkurrenceudsat marked.

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 Skanderborg Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 107 mio. kr. til en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån med løbetid på 40 år
- at Skanderborg Vand A/S meddeles kommunegaranti på 16 mio. kr. til en byggekredit, som efterfølgende konverteres til lån med løbetid på 40 år
- at Skanderborg Spildevand og Skanderborg Vand opkræves en løbende garantiprovision på 0,54 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovision medtages i forbindelse med førstkomende budgetopfølgning, når selskaberne konkret har optaget lånet/lånene.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 8. maj 2023, pkt. 117:

Fraværende: Asbjørn Friis Jensen, Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning Kommunegaranti 2023 - Skanderborg Vand

Ansøgning Kommunegaranti 2023 - Skanderborg Spildevand

Punkt 110: Endelig vedtagelse af revideret vandløbsregulativ for Århus Å

06.02.00-G00-2-17

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om det reviderede vandløbsregulativ for Århus Å kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Vandløbsregulativet skal sikre, at det offentlige vandløb, Århus Å, kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbenes miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor håndtere de konflikter, der kan være mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbenes naturtilstand.

Århus Å er et såkaldt grænsevandløb, der har en del af sit forløb langs kommunegrænsen mellem Aarhus og Skanderborg kommuner. Vandløbet har en samlet strækning på 32,7 km. Den strækning, der forløber i Skanderborg Kommune, går fra udspringet fra Stilling-Solbjerg Sø til Aldrup Mølle, en strækning på ca. 1,5 km.

Revisionen af regulativet består primært af en teknisk ajourføring af indholdet. Skanderborg Kommune vil fortsat vedligeholde den del af Århus Å, som løber gennem Skanderborg Kommune, som beskrevet i vandløbsregulativet, og herved sikre den eksisterende afvandingsevne langs det offentlige vandløb. Lodsejerne vil derfor opleve et uændret serviceniveau i forhold til det eksisterende.

Ved godkendelse af det reviderede regulativ forventes det, at miljøtilstanden ikke forringes, at vandløbsvedligeholdelsen ikke hindrer målopfyldelse af vandløbet og søernes målsætninger, og at eksisterende afvandingsevne opretholdes.

Baggrunden for regulativrevisionen og koblingen til miljømålene i vandområdeplanerne kan læses i bilag 1. Vandløbsregulativet er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Til regulativrevisionen for Århus Å har Aarhus Kommune afholdt et beløb på ca. 400.000 kr., hvoraf Skanderborg Kommune har betalt ca. 200.000 kr. Et tilsvarende beløb forventes afholdt, når regulativet skal revideres igen om ca. 10 år. Til den ordinære vedligeholdelse af samtlige offentlige vandløb bruger Skanderborg Kommune hvert år ca. 1,25 mio. kr. Udgifterne vedrørende vedligeholdelse af Århus Å har i gennemsnit over de sidste tre år ligget på ca. 13.500 kr. om året.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

Vandområdeplaner 2015-2021

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Dialog og høring

Forslaget til det reviderede vandløbsregulativ for Århus Å har været i 8 ugers offentlig høring i både Aarhus og Skanderborg kommuner. Skanderborg Kommune har sendt forslaget i høring ved de lodsejere, der ligger langs strækningen fra Stilling-Solbjerg Sø til Aldrup Mølle. Aarhus Kommune har sendt forslaget i høring ved de lodsejere, der ligger i Aarhus Kommune, samt på begge sider af den strækning, der ligger langs kommunegrænsen.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra lodsejerne i Skanderborg Kommune.

I Aarhus Kommune er der kommet en række høringssvar vedrørende sejladsbestemmelserne for Årslev Engsø og Brabrand Sø. På baggrund af disse høringssvar er sejladsbestemmelserne for Årslev Engsø og Brabrand Sø taget ud af regulativet for Århus Å. Disse vil blive fremstillet i et særskilt tillæg til regulativet for Århus Å.

Ændringerne i vandløbsregulativet har ingen betydning for Skanderborg Kommune.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslaget til det reviderede vandløbsregulativ vedtages endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 2. maj 2023, pkt. 75:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Baggrund

Bilag 2 - Regulativ Århus Å 2023

Punkt 111: Gudenåkomiteen - øget medlemsbidrag i 2024 og fremefter

00.24.00-G01-1-23

Resume

Medlemsbidraget fra Skanderborg Kommune til Gudenåkomiteen ønskes fra og med 2024 øget fra 74.800 kr. til 110.000 kr. (med 35.200 kr.) årligt.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at konkretisere helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen i forhold til klimatilpasning er blevet overdraget til Gudenåkomiteen af Gudenåkommunernes borgmestre på et møde den 19. september 2022 (bilag 1).

Arbejdet er en væsentlig udvidelse af komiteens arbejdsopgaver. Samtidig er Gudenåkomiteens ambitionsniveau øget. Gudenåkomiteen indstiller derfor til Gudenåkommunerne, at det samlede medlemsbidrag øges fra og med 2024 fra 680.000 kr. til 1 mio. kr. årligt (en forøgelse på 320.000 kr.). Skanderborg Kommunes andel er 11 %.

Medlemsbidraget skal bruges til opfølgning på helhedsplanen for Gudenåen og til sekretariatsbetjening.

Udvidelsen af medlemsbidraget til 1 mio. kr. årligt erstatter den tidligere fremsendte henvendelse til borgmestrene af 10. januar 2023 (bilag 2).

Økonomi

Skanderborg Kommunes andel af medlemsbidraget til Gudenåkomiteen er 11 %. Det udgør i 2024 74.800 kr. Med det forøgede medlemsbidrag vil Skanderborg Kommunes andel være 110.000 kr. årligt.

Det forøgede medlemsbidrag fra Skanderborg Kommune til Gudenåkomiteen på 35.200 kr. årligt ønskes at indgå i forhandlingerne om Budget 2024-27.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det øgede medlemsbidrag indgår i budgetforhandlingerne i form af et forandringsforslag
- at det er en forudsætning for et øget medlemsbidrag fra Skanderborg Kommune, at de øvrige kommuner i Gudenåsamarbejdet også øger deres medlemsbidrag jf. fordelingsnøglen.

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

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at det øgede medlemsbidrag indgår i budgetforhandlingerne i form af et forandringsforslag
- at det er en forudsætning for et øget medlemsbidrag fra Skanderborg Kommune, at de øvrige kommuner i Gudenåsamrådet også øger deres medlemsbidrag jf. fordelingsnøglen.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 2. maj 2023, pkt. 73:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 17. april 2023, pkt. 98:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

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

Bilag 1 Møde om helhedsplan for Gudenåen_19092022

Bilag 2 Gudenåkomitéen takker for opgaven

Punkt 112: Nedrivning af Ellemosen 11-13, Ry - forslag om forandringsforslag

82.21.00-G00-1-23

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til nedrivning af Ellemosen 11-13 i Ry, og om der skal udarbejdes et forandringsforslag på udgiften til nedrivning til Budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Nedrivning af bygning

De kommunale bygninger på Ellemosen 11-13, Ry, ønskes nedrevet. Bygningerne er i dårlig stand, og de vurderes ikke at være egnet til bolig eller anden kommunal brug. Bygningerne rømmes i forbindelse med, at Socialpsykiatriens brug af lokalerne flytter til pavillon på Sølund, hvor det indgår sammen med bl.a. frivillighus. Derudover rummer bygningerne "Frivilliggruppen", som består af et par frivillige, som reparerer cykler for og sammen med flygtninge. Gruppen er tidligere orienteret om, at der skal ske en udflytning ved nedrivning af bygningen. Der arbejdes på at finde alternative lokaler.

Byrådet har tidligere den 28. november 2018, pkt. 231, i forbindelse med ejendomsanalyse/-rokade i Ry truffet beslutning om, at Ellemosen 11 skulle nedrives, og at Ellemosen 13 udgik af den daværende ejendomsanalyse. Nedrivningen af Ellemosen 11 er endnu ikke effektueret, fordi den fortsat rummer aktiviteter for Socialpsykiatrien, som afventer den igangværende renovering af pavillon på Sølund.

Anlæg og Ejendomme anbefaler, at Ellemosen 13 også nedrives, fordi den er i dårlig stand og ikke egnet til fortsat brug.

Nedrivningen af Ellemosen 11 og 13 vil ske under overholdelse af alle gældende miljømæssige krav og forskrifter. Miljøscreening foretages af Anlæg og Ejendomme. Det vurderes, at der ikke er behov for jordhåndtering, dvs. at der ikke er forurenede jord.

Det undersøges som led i nedrivningen, jf. Politik for kommunalt byggeri, om der er byggematerialer, der kan genbruges, enten af kommunen eller af andre.

Arealets anvendelse efterfølgende

Det areal, hvor bygningerne ligger, vil fremover indgå i helhedsplanen for området - sammen med Ry Hallerne, ny skole og daginstitution i Ry, boldbaner m.v. Det vil således ikke umiddelbart ibrugtages, men kan evt. anvendes i forbindelse med den kommende byggefase for skole og daginstitution eller disponeres senere, efter byggeriet.

Økonomi

Udgiften til nedrivning af Ellemosen 11 er tidligere estimeret til 0,5 mio. kr., der afholdes af Anlæg og Ejendomme, idet det modsvares af planlagt vedligehold (jf. byrådsbeslutning den 28. november 2018). Udgiften til nedrivning af den samlede bygningsmasse, Ellemosen 11 og 13, vil overslagsmæssigt beløbe sig til 1,2 mio. kr.

Det foreslås, at der lægges en udgift på 0,7 mio. kr. til restfinansiering af nedrivning ind som et forandringsforslag til budget for 2024-27.

Dialog og høring

Administrationen har haft dialog med de nuværende brugere om den kommende nedrivning.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at ejendommene Ellemosen 11 og 13, Ry, nedrives
- at der udarbejdes et forandringsforslag med en rest-udgift til nedrivning og bortskaffelse på 0,7 mio. kr. som forandringsforslag til Budget 2024-27.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at ejendommene Ellemosen 11 og 13, Ry, nedrives
- at der udarbejdes et forandringsforslag med en rest-udgift til nedrivning og bortskaffelse på 0,7 mio. kr. som forandringsforslag til Budget 2024-27.

Beslutning fra Direktionen, 15. maj 2023, pkt. 123:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ellemosen 11 13 - kortbilag

Punkt 113: Ansøgning om lån til byggeri af idrætshal i Hørning

18.20.00-A21-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til Hørning Idrætscenters ansøgning om et lån på i alt 1.395.000 kr. til dækning af øgede udgifter i forbindelse med byggeriet af en ny idrætshal mod en reduktion af Hørning Idrætscenters driftstilskud med 70.000 kr. årligt over de næste 20 år.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 27. oktober 2021 en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 10,256 mio. kr. til udvidelse af halkapaciteten i Hørning med én hal. Hørning Idrætscenter bidrager med lokal finansiering med et beløb svarende til ca. 10 mio. kr.

Ansøgning om lån

Hørning Idrætscenter har fremsendt ansøgning til Skanderborg Kommune om optagelse af et 20-årigt lån på i alt 1.395.000 kr. til øgede udgifter i forbindelse med det nye halbyggeri. Hørning Idrætscenter ansøger om at tilbagebetale lånet gennem en årlig reduktion af driftstilskuddet fra Skanderborg Kommune på 70.000 kr. fra 2024. Lånet finansieres via kassebeholdningen.

De øgede omkostninger skyldes bl.a. stigende materialepriser, og at forhold i byggeriet har måttet gøres anderledes end først forventet:

- Stigning i pris på redskaber og ekstra gulvkonstruktion til springcenter: Ekstra udgift på 695.000 kr.
- Stigning i pris på konstruktion af hal pga. anderledes jordbund end forventet: Ekstra udgift på 300.000 kr.
- Stigning i pris på tagkonstruktion: Ekstra udgift på 120.000 kr.
- Ekstra krav fra myndighederne omkring regnvandsforsinkelse: Ekstra udgift på 50.000 kr.
- Ekstra supplerende brandkrav fra certificeret brandrådgiver efter projektering: Ekstra udgift på 50.000 kr.
- Fremrykning af gulv- og kloakkonstruktion for at begrænse fremtidig omkostning: Ekstra udgift på 180.000 kr.

De øgede udgifter er beskrevet yderligere i vedlagte ansøgning fra Hørning Idrætscenter.

Økonomi

Hørning Idrætscenter har fremsendt opdateret budget, der viser, at driften hænger sammen på trods af en reduktion i det årlige driftstilskud på 70.000 kr. fra Skanderborg Kommune.

Tilbagebetaling af et lån via reduktion i driftstilskud har været fulgt i andre tilfælde i Skanderborg Kommune.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at Hørning Idrætscenter ydes et lån på 1.395.000 kr. til dækning af de øgede udgifter i forbindelse med halbyggeriet. Lånet finansieres af kassebeholdningen.
- at driftstilskuddet til Hørning Idrætscenter fra 2024 reduceres med 70.000 kr. årligt de næste 20 år, til lånet er tilbagebetalt.

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

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 46:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 26. april 2023, pkt. 104:

Direktionen vedtog

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

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

Bilag

Ansøgning om lån fra Hørning Idrætscenter

Punkt 114: Teknisk budget 2024-2027

00.30.10-S55-10-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger med denne sag rammerne for arbejdet med Budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

I denne sag forberedes arbejdet med at udarbejde Teknisk budget 2024-2027 og øvrige rammer for budgetarbejdet.

Teknisk budget

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

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

1. Pris- og lønfremskrivning
2. Demografi
3. Øvrige korrektioner
4. Politiske ændringer.

Ad 1. Pris- og lønfremskrivning

Fremskrivningen af det tekniske budget sker på baggrund af Kommunernes Landsforenings (KL's) anbefalinger til pris- og lønfremskrivning. Denne model anbefales fortsat anvendt på driften. For prisfremskrivningen på anlæg bedes Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte en ny model, som beskrives i nedenstående afsnit om "Prisfremskrivning af det tekniske anlægsbudget".

Ad 2. Demografi

Der indarbejdes ændringer i det tekniske budget som følge af ændringer i befolkningsprognosen på henholdsvis børnepasning, skoler, ældre og sundhed efter de gældende demografimodeller. Endvidere indarbejdes de driftsøkonomiske konsekvenser af ændringer af plejeboligkapaciteten på ældreområdet efter den gældende model.

Ad 3. Øvrige korrektioner

Budgettet tilrettes i overensstemmelse med årets Lov- og cirkulæreprogram, således at kommunen kan imødekomme de nye love, der er udmøntet i programmet.

Ad 4. Politiske ændringer

De politiske beslutninger, der er truffet siden budgetvedtagelsen for 2023-2026 i september 2022, er indarbejdet i budgetgrundlaget for 2024-2027.

Ovenstående korrektioner er godkendt i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Budgetprocessen er vedhæftet sagen.

Øvrige rammer for budgetarbejdet

De øvrige rammer for budgetarbejdet, som præsenteres i denne sag, er som følger:

1. Identificerede budgetbehov fra koncernledelsen
2. Nyt princip for budgetlægning af afledt drift ved nye kommunale byggerier
3. Prisfremskrivning af det tekniske anlægsbudget
4. Øvrige forslag til korrektion af teknisk budget
5. Ansøgning om lån til anlægsprojekter.

Ad 1) Identificerede budgetbehov fra koncernledelsen

Koncernledelsen har foretaget en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau. Der er identificeret 13 udfordringer, som er sendt videre til udvalgene som input til Budget 2024-2027. Derudover er der fire udfordringer, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om de økonomiske konsekvenser heraf skal indarbejdes i det tekniske budget.

Det drejer sig om følgende:

Demografimodel på Børne- og Omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten

Med Budget 2023-2026 blev Tandplejen og Sundhedstjenesten tilført ekstra midler for at imødekomme den demografiske udvikling. Dertil kommer, at Sundhedstjenesten endvidere blev løftet med 0,9 mio. kr. for at kompensere for en strukturel ubalance skabt af manglende demografimidler bagudrettet. De ekstra midler for de fire år blev fundet via opsparede midler på bevilling Børn og Unge med særlige behov.

Der er imidlertid ikke taget stilling til finansiering af demografi på områderne fra 2027 og frem samt løftet af Sundhedstjenesten i forhold til den strukturelle ubalance. Den umiddelbare konsekvens er derfor, at budgetterne til Tandplejen og Sundhedstjenesten vil blive reguleret tilbage til niveauet for 2022 og dermed et behov for betydelige reduktioner i serviceniveauet.

I forhold til Budget 2022 er budgettet til Tandplejen 0,85 mio. kr. højere i 2026. Såfremt demografien videreføres, vil stigningen fra 2026 til 2027 udgøre 0,4 mio. kr. baseret på den nye befolkningsprognose. Den tekniske korrektion af budgettet til Tandplejen udgør derfor 1,25 mio. kr. i 2027.

I forhold til Budget 2022 er budgettet til Sundhedstjenesten 1,55 mio. kr. højere i 2026. Såfremt demografi og budgetløft som følge af strukturel ubalance videreføres, vil stigningen fra 2026 til 2027 udgøre 0,2 mio. kr. baseret på den nye befolkningsprognose. Den tekniske korrektion af budgettet til Sundhedstjenesten udgør derfor 1,75 mio. kr. i 2027.

Budgettet udgør i dag - ekskl. demografimidler - 29,6 mio. kr. for Tandplejen og 15,6 mio. kr. for Sundhedstjenesten.

Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle

Kommunerne er jf. EU's vandrammedirektiv (statens vandområdeplaner) forpligtet til at fjerne fysiske spærringer i vandløb. Det omhandler konkret Fuldbro Mølle i Skanderborg Kommune, hvor der er bevilget midler til at fjerne stemmeværket og skabe fri faunapassage. Der er imidlertid ikke afsat midler til den løbende drift i forhold til fremadrettet at sikre den frie faunapassage. De årlige driftsudgifter udgør 100.000 kr. fra 2024 og frem.

Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde

I forbindelse med vedtagelse af Lokalplan 1080 for et erhvervsområde ved Niels Bohrsvej og Hvidkildevej i Hørning blev det besluttet, at der skulle anlægges et rekreativt område (rammeområde 40 R14) på ca. 35.000 m² mellem boligområderne i Hørning og det nye erhvervsområde. I dialog med borgerne i området er der udarbejdet plan for et rekreativt landskab med bakker, dalstrøg og vandhul, der kan optage store mængder regnvand. Landskabet er formet med anvendelse af ca. 100.000 m³ overskudsjord fra erhvervsudsudstykningsen.

De årlige driftsmidler udgør ca. 50.000 kr. fra 2024 og frem og skal sikre pasning af det rekreative område: Klipping af stier og pleje/vanding af træer og buske.

Ad 2) Nyt princip for budgetlægning af afledt drift ved nye kommunale byggerier

Baggrund

Som en del af proceduren for teknisk budget afsættes altid midler til den indvendige bygningsdrift i sammenhæng med afsættelse af anlægsmidler til flere m² (fx ny daginstitution, skole, plejecenter osv.). Bygningsdriften dækker el, vand, varme og indvendigt vedligehold. Omvendt er der ikke indtil nu afsat midler til det udvendige vedligehold (klimaskærmen) ved flere m² bygningsmasse.

Nyt princip til teknisk budget

For at undgå at puljen til udvendigt vedligehold på den baggrund bliver udhulet på sigt, foreslås derfor en automatisk justering af puljen med følgende forudsætninger:

- Der afsættes 100 kr./m² til udvendigt vedligehold for nye bygninger/udvidelse af eksisterende bygninger i sammenhæng med investeringsoversigt og afsættelse af anlægsmidler. Beløbet svarer til det nuværende budget/forbrug pr. m² for eksisterende bygningsmasse
- Det afsættes efter et nettoprincip – dvs. hvis der samtidig med fx opførelse af ny bygning sker udfasning/nedrivning af eksisterende bygning modregnes de udfasede m² i de nye m²
- Ved salg eller fraflytning af bygning tilbageføres eventuelle driftsmidler til kassen
- Midlerne til udvendigt vedligehold afsættes fra år 1, forstået på den måde, at hvis eksempelvis en ny daginstitution ibrugtages i løbet af 2025, afsættes midler fra Budget 2026 og frem.

Budgetmæssige konsekvenser

I forhold til nuværende investeringsoversigt og forslag til ændringer af samme til Budget 2024-2027 skal der afsættes følgende beløb:

Tabel 1: Årligt beløb til udvendigt vedligehold i 1.000 kr.

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Beløb 112 311 518 1.441 1.441 1.588 1.646 1.738 1.893 1.893

Ad 3) Prisfremskrivning af det tekniske anlægsbudget

Indenfor de seneste år har de reelle prisstigninger på anlæg været langt højere end afspejlet i aftalerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Dette skaber udfordringer, når der skal laves realistiske anlægsbudgetter.

Som anført i NB Økonomi fra marts 2023 var regeringens skøn på pris- og lønregulering (P/L) for anlæg sat til en stigning på 4,9 % i 2022 i den økonomiske redegørelse fra maj 2022. Men virkelighedens priser har vist sig at være to til tre gange højere. Eksempelvis er priserne på asfaltarbejde, materialer og maskiner steget med over 15 %. Det er over tre gange så meget, som regeringen har kompenseret kommunerne for i deres P/L-skøn.

Dette stiller kommunen overfor overvejelser om, hvorvidt anlægsbudgetter fortsat skal baseres udelukkende på KL's prisfremskrivningsprocenter, eller om der i stedet skal reguleres bagudrettet i forhold til de faktiske stigninger på markedet, som afspejlet i Danmarks Statistiks tal?

Både Anlægs- og Ejendomsafdelingen og Vej- og Trafikafdelingen har de seneste år været udfordrede på baggrund af de stigende priser. Det har vist sig i ansøgninger til Byrådet om tillægsbevillinger til anlæg. Her kan blandt andet nævnes ansøgning om tillægsbevillinger til Ny Skole i Hørning "HØSD", Nyt dagtilbud Horsegaard, Vej- og stistruktur ved ny skole i Ry, Trafikafvikling Skanderborg Station og Cykelsti Rodelundvej.

Omvendt kan det anføres, at kommunerne kun kompenseres for de prisstigninger, der ligger i aftalerne mellem KL og regeringen, og at flere penge til anlæg kun kan hentes i kassebeholdningen, ved besparelser på driften eller ved besparelser på anlægsprojekter.

Det kan også bemærkes, at Danmarks Statistiks indeks er baseret på de faktisk realiserede priser. Og her kan der være tale om byggeri i et højere kvalitetsniveau og højere niveau af for eksempel bæredygtighed end relevant for kommunen. Indekset for boliger er baseret på tre konkrete boligbyggerier af forskellige typer (et fritliggende enfamiliehus, et rækkehus, samt et etagebyggeri), der afspejler det faktiske boligbyggeri. Byggeregnskaberne for de tre byggerier er indhentet fra tre entreprenørvirksomheder af forskellig størrelse og geografisk beliggenhed.

Danmarks Statistiks "Anlæg af veje-indeks" er en sammenvejning af indeks for jordarbejde (38 %), asfaltarbejde (41,5 %) og betonkonstruktioner (20,5 %).

De skønnede økonomiske konsekvenser ved at anvende af Danmarks Statistiks indeks for anlægsbudgettet for 2023-2026 ses i nedenstående tabel 1. Der foretages en konkret beregning, når KL's pris- og lønfremskrivning er opdateret (p.t. skønnes det, at der er en manglende prisfremskrivning på 9 %).

Tabel 2: Omkostning ved at anvende Danmarks Statistik i stedet for KL

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Manglende fremskrivning	17	32	34	21

Tabellnote: + er merudgifter

Det indstilles i denne sag, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om Skanderborg Kommune skal anvende Danmarks Statistiks indeks i årene fra 2020 til 2021 og årene fra 2021 til 2022 i sin prisfremskrivning på anlæg. Danmarks Statistik foreslås anvendt her, da disse indeks ligger fast, og er de realiserede på markedet. Hermed hæves det niveau, der fremskrives fra. I fremskrivningerne herefter bruges ”prognose-indeksene” fra KL således, at KL bruges i årene fra 2022 til 2023 og 2023 til 2024. Omkostninger ved denne model er afspejlet tabel 2.

Hvis denne model vælges, skal finansieringen heraf drøftes, herunder om overskuddet på den ordinære drift skal fremskrives, om kassebeholdningen skal finansiere merudgiften eller at det samlede anlægsbudget tilpasses?

Alternativet er at fortsætte med at anvende KL’s indeks på anlæg som hidtil i Skanderborg Kommune.

Endelig bedes Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til, om følgende skal fremskrives:

- Puljer, herunder for eksempel Cykelstipuljen under ”Vej og Trafik”
- Garantier, herunder for eksempel garanti til Skanderborg Vandvirke (svømmehal)
- Projekter med kommunal medfinansiering.

Ad 4) Øvrige forslag til korrektion af teknisk budget

Forøgelse af budget til hospice med 0,3 mio. kr. årligt

I årene 2018 - 2022 har Skanderborg Kommune haft en udgift til hospiceophold på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. årligt, hvilket svarer til et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Skanderborg Kommune har ikke visitationsretten til hospiceophold, og kommunen har dermed heller ikke indflydelse på udgifterne. Af samme årsag ligger budgettet på en bevilling uden overførselsadgang.

Ovenstående indikerer, at der ikke blot er tale om udsving i udgifterne til hospiceophold, men at udgiftsniveauet er mere permanent. Det foreslås derfor at øge budgettet til hospiceophold med årligt 0,3 mio. kr. Finansiering til dette kan enten findes i budgettet til plejecenter eller hjemmepleje - idet det er alternativet til en hospiceplads - eller finansieres fra kassen.

Besparelse på tjenestemandsbudgettet

Skanderborg Kommune indbetaler årligt 1,7 mio. kr. i pensionspræmie til SamPension til finansiering af fremtidige pensionsudbetalinger til de aktive tjenestemænd, som er forsikret i SamPension. Administrationen vurderer imidlertid, at indestående på kommunens bonuskonto hos Sampension er så stort, at det kan finansiere pensionspræmien fremadrettet. Det anbefales at nedsætte pensionspræmien fra 39 % til 1 %, hvilket giver en årlig besparelse på 0,7 mio. kr.

Ad 5) Ansøgning om lån til anlægsprojekter

Når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 er indgået, vil det her fremgå, om der er aftalt lånerammer til anlægsprojekter i 2024. Lånerammerne vedrører muligheden for, at kommunerne efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet får lov til at lånefinansiere bestemte anlægsprojekter.

Adgangen til disse lånerammer skal søges i starten af august, og der skal søges til konkrete anlægsprojekter. Tidsfristen for ansøgningerne er således inden Byrådet har godkendt investeringsoversigten for 2024. Det er derfor hensigtsmæssigt, at borgmesteren på Byrådets vegne kan tage stilling til, hvilke anlæg for 2024, der skal søges låneadgang til. Resultatet af ansøgningerne vil foreligge inden Byrådets vedtagelse af budgettet for 2024. Hvorvidt man udnytter de lånemuligheder, man eventuelt opnår, besluttet af Byrådet.

Opsamling på økonomiske konsekvenser af punkt 1-4

De tekniske ændringer, som beskrevet i punkt 1-4, betyder samlet set, at kassebeholdningen reduceres med 16,6 mio. kr. i 2024, 31,8 mio. kr. i 2025, 34,0 mio. kr. i 2026 og 24,9 mio. kr. i 2027. Tabel 3 giver en opsamling på de økonomiske konsekvenser af punkt 1-4. Det skal bemærkes, at det i tabellen er forudsat, at forøgelsen af budgettet til hospice finansieres af plejecenter- eller hjemmeplejebudgettet.

Tabel 3: De samlede økonomiske konsekvenser for kassebeholdning vedr. punkt 1-4

Punkt	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
1	Demografimodel på Børne- og omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten	0	0	0	3.000
1	Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle	100	100	100	100
1	Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde	50	50	50	50
2	Nyt princip for budgetlægning af afledt drift ved nye kommunale byggerier	112	311	518	1.441
3	Prisfremskrivning af det tekniske anlægsbudget	17.000	32.000	34.000	21.000
4	Forøgelse af budget til hospice (finansieret af plejecenter- eller hjemmeplejebudgettet)	0	0	0	0
4	Besparelse på tjenestemandsbudgettet	-700	-700	-700	-700
Drift i alt (pkt. 1, 2 og 4)		-438	-239	-32	3.891
Anlæg i alt (pkt. 3)		17.000	32.000	34.000	21.000
I alt		16.562	31.761	33.968	24.891

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at det drøftes, om Skanderborg Kommune skal tilpasse den historiske prisregulering på anlæg til de faktiske prisstigninger jf. Danmarks Statistik, og herved hæve det niveau, der fremskrives fra
- at det drøftes, hvilke anlæg der skal prisfremskrives
- at finansieringen af den eventuelle tilpasning af prisfremskrivningen på anlæg drøftes
- at de identificerede budgetbehov fra koncernledelsen indarbejdes i det tekniske budget, hvilket øger driftsbudgettet med årligt 150.000 kr. i 2024-2026 og 3,15 mio. kr. i 2027
- at det nye princip for budgetlægning af afledt drift ved nye kommunale byggerier godkendes, og at driftsbudgettet øges med 112.000 kr. i 2024, 311.000 kr. i 2025, 518.000 kr. i 2026 og 1.441.000 kr. i 2027
- at budgettet til hospice fra 2024 og frem øges med 0,3 mio. kr. årligt med finansiering fra plejecenter- eller hjemmeplejebudgettet
 - alternativt, at finansieringen sker fra kassen
- at budgettet til tjenestemandspension reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem
- at borgmesteren, såfremt der søges om lånemuligheder, bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2024 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem regeringen og KL.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at tilpasse den historiske prisregulering på anlæg til de faktiske prisstigninger jf. Danmarks Statistik, og herved hæve det niveau, der fremskrives fra
- at følgende anlæg ikke prisfremskrives:
 - puljer, herunder for eksempel Cykelstipuljen under "Vej og Trafik"
 - garantier, herunder for eksempel garanti til Skanderborg Vandvirke (svømmehal)
 - projekter med kommunal medfinansiering
- at finansieringen af prisfremskrivningen blev drøftet
- at de identificerede budgetbehov fra koncernledelsen oversendes som forandringsforslag til Byrådets arbejde med budget 2024-2027
- at det nye princip for budgetlægning af afledt drift ved nye kommunale byggerier oversendes som et forandringsforslag til Byrådets arbejde med Budget 2024-2027.
- at budgettet til hospice fra 2024 og frem øges med 0,3 mio. kr. årligt med finansiering fra plejecenter- eller hjemmeplejebudgettet
- at budgettet til tjenestemandspension reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2024 og frem
- at borgmesteren, såfremt der søges om lånemuligheder, bemyndiges til at beslutte, hvilke anlæg Skanderborg Kommune søger Økonomi- og Indenrigsministeriet om låneadgang til i 2024 på baggrund af de lånerammer, der forventes at blive en del af aftalen mellem regeringen og KL.

Beslutning fra Direktionen, 8. maj 2023, pkt. 114:

Fraværende: Asbjørn Friis Jensen, Lone Rasmussen

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Politisk budgetproces for Budget 2024-2027 (Dec 2022)

Punkt 115: Budget 2024-2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.10-S55-11-23

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejde med forslag til Budget 2024-2027. Sagen drøftes igen på udvalgsrådet den 14. juni 2023. Derefter afleveres Økonomi- og Erhvervsudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj (uge 21) skal udvalget:

1. Beslutte, om der skal udarbejdes forslag til forandringer på driften med udgangspunkt i input fra borgere.
2. Beslutte, om der skal udarbejdes forslag til forandringer på anlæg med udgangspunkt i koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde.
3. Beslutte, om der er skal formuleres yderligere konkrete forandringsforslag på driften med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle.
4. Beslutte, om der er yderligere behov for forslag til nye forandringer vedrørende anlæg.
5. Behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.

Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter mødet i juni. På mødet i juni skal udvalget tage stilling til, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal sendes videre til den samlede budgetproces samt foretage 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 driften – input fra borgere

Budgetpostkassen blev tømt den 24. april 2023. Efter fristen var der ikke indkommet input vedrørende politikker på udvalgets område.

Bilag til dette afsnit:

- Budgetinput fra borgerne til og med den 24. april 2023.

2. Forslag til forandringer på driften – koncernledelsens input

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal formuleres konkrete forandringsforslag på baggrund af koncernledelsens input til Budget 2024-2027.

Udvalget besluttede på mødet den 19. april 2023, at der skulle arbejdes videre med forandringsforslag vedrørende følgende:

- Landsbyen Sølund; kloakseparering

- Håndtering af overfladevand omkring Højboskolen, Spongparken og Spongbækken i Hørning.

Bilag til dette afsnit:

- Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde
- Forandringsforslag: Landsbyen Sølund; kloakseparering
- Forandringsforslag: Håndtering af overfladevand omkring Højboskolen, Spongparken og Spongbækken i Hørning.

3. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på driften.

Udvalget besluttede på mødet den 19. april 2023, at der skulle arbejdes videre med forandringsforslag vedrørende følgende:

- Drift af Frivillighuset på Sølund
- Klimaplan – DK2020 (i samspil med Klima-, Miljø- og Planudvalget)
- Understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg.

Det skal bemærkes, at der ikke er lavet et særskilt forandringsforslag på "Understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg", men at det er indeholdt i forandringsforslaget om "Klimaplan - DK2020".

Ny udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen er enige om at indstille til de fire ejerkommuner, at de godkender fase 1 af en ny udviklingsplan for brandvæsenet. Byrådets formelle behandling af fase 1 i udviklingsplanen forventes i efteråret 2023. Der er vedlagt et forandringsforslag, hvor der bliver lagt op til, at de økonomiske følger af den nye udviklingsplan indarbejdes i budgettet for 2024-2027 under forudsætning af Byrådets godkendelse af fase 1 i udviklingsplanen.

Bilag til dette afsnit:

- Forandringsforslag: Drift af Frivillighuset på Sølund
- Forandringsforslag: Klimaplan - DK2020 (inkl. tiltag omkring understøttelse af energifællesskaber i relation til VE-anlæg)
- Forandringsforslag: Fase 1 af udviklingsplanen for Østjyllands Brandvæsen.

4. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på anlæg.

Bilag til dette afsnit:

- Teknisk anlægsbudget 2024-2033.

5. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på maj- og junimøderne.

Dialog og høring

-

Indstilling

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

- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på driften, som er begrundet i enten borgerinput, input fra koncernledelsen eller andre forhold
- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på anlæg, som er begrundet i enten input fra koncernledelsen eller andre forhold.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der yderligere skal udarbejdes følgende forandringsforslag:
 - Forandringsforslag vedrørende renovering af kommunale tage - jfr. sag nr. 104 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj 2023.
 - Forandringsforslag vedrørende nedrivning af Ellemosen 11-13, Ry - jfr. sag nr. 112 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj 2023.
 - Forandringsforslag vedrørende øget medlemsbidrag til Gudenåkomiteen - jfr. sag nr. 111 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj 2023.
 - Demografimodel på Børne- og Omsorgstandplejen og Sundhedstjenesten - jfr. sag nr. 114 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24 maj 2023.
 - Løbende driftsudgifter ved Fuldbro Mølle - jfr. sag nr. 114 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24 maj 2023.
 - Løbende driftsudgifter af grønt område ved erhvervsområde ved Niels Bohrsvej og Hvidkildevej i Hørning - jfr. sag nr. 114 på dagsordenen for møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24 maj 2023.

Bilag

Budgetinput fra borgerne til og med den 24. april 2023

Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Forandringsforslag Håndtering af overfladevand ved spongparken

Forandringsforslag Kloakseparering Landsbyen Sølund

Forandringsforslag: Drift af Frivillighus på Sølund

Forandringsforslag - Klimaplan - Fælles om et klima i balance

Oversigt over tiltag i klimaplan og tiltagsbeskrivelser - bilag til forandringsforslag

Forandringsforslag Fase 1 af udviklingsplanen for ØJB

Teknisk anlægsbudget 2024-2033

Punkt 116: Planlægning af boligpolitisk konference; dialogmøde med de almene boligorganisationer den 1. juni 2023.

03.10.00-G01-1-23

Resume

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

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2023, kl. 15-17 afvikles det årlige dialogmøde mellem de almene boligorganisationer og Økonomi- og Erhvervsudvalget - den såkaldte boligpolitiske konference.

Dagsordenen for dialogmødet indbefatter,

- at Skanderborg Kommune gør status for den aktuelle rækkefølgeplan for kommende almene boligprojekter
- at de almene boligorganisationer hver især får lejlighed til at informere om status i deres boligafdelinger samt om deres planer for - og ønsker til - kommende projekter - både de, der allerede er indeholdt i rækkefølgeplanen og helt nye.

Herudover foreslår administrationen, at der dagsordenssættes en drøftelse af muligheden for, at der i det videre samarbejde om boligudbygningen i Skanderborg Kommune også prioriteres opførelse af billige almene boliger og af alternative boformer med høj boligmæssig kvalitet.

Forslaget refererer til Byrådets Boligpolitik - særligt til strategisporet 'Tiltrækning og Fastholdelse', hvor Byrådet har udtrykt en ambition om, at der ved udformning og indretning af de enkelte boligområder lægges vægt på, at der etableres forskellige og blandede boligområder - herunder, at der udvikles med en prioritering også af billige boliger og af blandede nye boformer. Boligpolitikken vedlægges som bilag.

Specifikt i forhold til spørgsmålet om billige boliger rækker dagsordenen også ind på de sociale opgaveområder, hvor der i forskellige sammenhænge er behov for at kunne arbejde med tilbud om placering i en bolig, og hvor prisen på boligerne dermed kan være en forhindring for en effektiv hjælp.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget med afsæt i dette forslag drøfter den samlede dagsorden for dialogen med de almene boligorganisationer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv samt chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

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

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende emner optages på dagsordenen for den boligpolitiske konference:
 - Status for den aktuelle rækkefølgeplan for kommende almene boligprojekter.
 - Status for de almene boligorganisationer - herunder planer for og ønsker til kommende projekter samt input til understøttelse af Byrådets ønske om at etablere flere seniorbofællesskaber for eksempel ved at omdanne eksisterende byggeri.
 - Generel drøftelse af mulighederne for at prioritere opførelse af billige almene boliger og alternative boformer med høj boligmæssig kvalitet.

Beslutning fra Direktionen, 15. maj 2023, pkt. 126:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv samt chefen for Byrådssekretariatet og HR
- at foreslå, at det på dialogmødet drøftes, hvordan de almene boligorganisationer kan understøtte Byrådets ønske om at etablere flere seniorbofællesskaber, for eksempel ved at omdanne eksisterende byggeri.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Boligpolitik-2020

Punkt 117: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2024

15.00.00-G01-15-23

Resume

Med dette punkt fastsættes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for unge i Skanderborg Kommune i 2024. Uddannelsessøgningen for 2023 er vedlagt som bilag.

Punktet behandles i Arbejdsmarkedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget, inden det fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som trådte i kraft i august 2019, blev det besluttet, at kommunerne hvert år skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal, senest inden udgangen af maj det pågældende år.

Beslutning fra 2022 om måltal for 2023:

- 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2023 søger gymnasieuddannelserne
- 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2023 søger erhvervsuddannelserne.

I 2023 skal der således besluttes måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2024 med udgangspunkt i uddannelsessøgningen i 2023.

Uddannelsessøgningen i 2023

Tabellen nedenfor viser søgningen til ungdomsuddannelser for Skanderborg Kommunes 9. og 10. klasseelever i 2023 sammenlignet med landstallene. Elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse, indgår ikke i tallene. I det vedhæftede bilag fremgår en mere detaljeret oversigt over uddannelsessøgningen, herunder søgning til 10. klasse.

Søgning til ungdomsuddannelser for afgangselever fra 9. og 10. klasse i 2023

	Skanderborg Kommune	Landstal
Gymnasiale uddannelser	73,3 %	72,6 %
Erhvervsuddannelser	18,2 %	19,4 %
FGU og STU	2,2 %	3,0 %
Øvrigt	6,3 %	5,0 %

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Øvrigt dækker bl.a. over ungdomshøjskole, udlandsophold og arbejde.

Skanderborg Kommune adskiller sig fra landstallene ved at have en mindre andel af eleverne, der vælger erhvervsuddannelser og FGU eller STU, mens en større andel vælger gymnasiale uddannelser eller vælger at lave noget andet efter 9./10. klasse, f.eks. ophold i udlandet. At Skanderborg Kommune adskiller sig fra landstallene på denne måde er forventeligt, da kommunen har en befolkningssammensætning, hvor flere har videregående uddannelser end gennemsnittet på landsplan, hvilket afspejler sig i uddannelsesvalget for deres børn.

Da der er særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne både nationalt og lokalt, gives nedenfor et overblik over søgningen i 2023, sammenlignet med de to foregående år.

Søgning til erhvervsuddannelserne 2021-2023 - for afgangseleverne fra 9. og 10. klasse med bopæl i Skanderborg Kommune

2021	2022	2023
18,3 %	16,9 %	18,2 %

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Søgningen til erhvervsuddannelserne i 2023 er på niveau med søgningen i 2021 og lidt højere end søgningen i 2022. For at nå måltallet for 2023 på 18,5 % skulle tre elever mere have valgt en erhvervsuddannelse.

Indsatser rettet mod at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Alle kommuner har fået til opgave at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Skanderborg Kommune har derfor også en række indsatser, der skal bidrage til at løse denne opgave, f.eks.:

- Tæt samarbejde med SOSU-skolen, der siden 2020 har haft en afdeling i Skanderborg
- Tæt samarbejde med de øvrige erhvervsuddannelser og aktører på området, herunder fælles temadage og virksomhedsbesøg
- Deltagelse i forskellige projekter, f.eks. EUD for alle og Unge i Praksis
- Erhvervspraktik for alle 8. og 9. klasseelever i kommunens skoler
- Mød en mulighed i samarbejde med ErhvervSkanderborg.

Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2024

På baggrund af uddannelsessøgningen i 2023 anbefaler administrationen, at måltallene for 2023 fastholdes i 2024:

- 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger gymnasieuddannelserne
- 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger erhvervsuddannelserne.

Når måltallene er vedtaget, offentliggøres de på kommunens hjemmeside.

Afdelingsleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning Mads Almdal deltager under behandlingen af punktet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2023.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at måltal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2024 fastsættes til
 - 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger gymnasieuddannelserne
 - 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger erhvervsuddannelserne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 4. maj 2023, pkt. 78:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 3. maj 2023, pkt. 52:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Uddannelsessøgning for afgangselever 2023 - Skanderborg

Punkt 118: Lukket: Beslutning om ekspropriationsvillighed

05.04.06-G01-1-22

Punkt 119: Lukket: Køb af jord i Låsby

01.07.15-G00-1-22

Punkt 120: Lukket: Beslutning om ekspropriation

13.06.01-G00-10-21

Punkt 121: Meddelelser

00.01.00-G00-1-23

Beslutning

Fraværende: Thomas Cordtz

Der blev givet meddelelse om:

- Status for planlægningen for et biogasanlæg i Odder Kommune.
- Status for Kildebjerg Ry A/S.
- Dialog med Skanderborg Andelsboligforening om et kommunalt salg af den tidligere børneinstitution Røde Løver.

Punkt 122: 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

Thomas Cordtz var fraværende ved hele mødet.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.