

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Forslag til Udviklingspolitik 2022-2025.....	4
Planlægning for solceller ved Sjelle - stillingtagen til tidlig dialog og foroffentlighed.....	6
Spørgsmål om "tidlig dialog" - Sommerbækkvarteret i Hørning.....	8
Kommuneplantillæg 21-02 og Lokalplan 1180 for Boliger ved Hvolbækvej, Virring - forslag til uds...	12
Kommuneplantillæg 21-11 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068 - Vandværk og trailcenter ved Skande...	15
Ry Feriepark – stillingtagen til høringssvar og sagens videre forløb.....	20
Høringssvar til statens Vandområdeplan 2021-2027.....	26
Indledende dialog om revision af kommunikationspolitikken.....	30
Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. april 2022.....	32
Handleplan for fastholdelse og rekruttering; status og drøftelse af handlingsplanen i relation til bud...	35
Politikkontrol 2022 - Indkøbs- og udbudspolitik.....	39
Politikkontrol af den finansielle strategi 2022.....	41
Velfærdsaftaler (frikommuner) på udvalgte opgaveområder.....	45
Godkendelse af budgetmodel - udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.....	48
Budget 2023-2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder.....	53
Idéoplæg - ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen.....	56
Udvidelse og ombygning af Hørningsskolen - programoplæg, anlægsbevilling og tillægsbevilling...	62
Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.....	69
Harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik - høring.....	73
Igangsætning af ny undersøgelse af parkeringsbelastning.....	79
Fjernvarmeforsyning af to fremtidige erhvervsområder i Stilling - endelig godkendelse.....	82
Varmeprojekt for luft/vand-varmepumpe og elkedel hos Ry Varmeværk - endelig godkendelse.....	84
Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti.....	86
Anlægsregnskab for Fællesskabets Hus i Ry.....	89
Ørstedsvejs forlængelse - bevilling til afholdelse af anlægsudgifter og forskudsudgifter for vejanlæg	91
Tillægsbevilling til flytning af afd. E til Niels Ebbesen Skolen.....	94
Lukket: Salg af areal i Hylke.....	97
Lukket: Køb af ejendom i Hylke.....	98
Lukket: Salg af areal i Låsby.....	99
Lukket: Salg af areal ved Stilling til Naturstyrelsen.....	100
Meddelelser.....	101
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	102

Punkt 113: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-22

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 114: Forslag til Udviklingspolitik 2022-2025

00.01.00-A00-56-21

Resume

Der fremlægges forslag til 'Udviklingspolitik 2022-2025' med henblik på, at den sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet har udarbejdet forslag til ”Byrådets Udviklingspolitik 2022-2025”. Udviklingspolitikken fastlægger vision og fire strategispor for denne valgperiode. Udviklingspolitikken er samtidig Byrådets planstrategi, jf. lov om kommunernes planlægning, og derfor fremlægges den til godkendelse til offentlig høring i 8 uger. Da høringsperioden strækker sig henover sommerferien, fastsættes fristen for høringssvar til fredag den 26. august 2022.

Byrådet fastlægger med visionen og de fire strategispor de overordnede pejlemærker for udviklingen af Skanderborg Kommune i de kommende fire år.

Visionen hedder

”Mennesker møder Mennesker – i Danmarks smukkeste kommune” og efterfølges af fire strategispor. De fire strategispor er:

- Balanceret vækst – bæredygtig udvikling
- En kommune hvor alle er med
- Et godt i liv i fællesskabet
- Grøn Skanderborg.

Udover visionen og de fire strategispor indeholder udviklingspolitikken en redegørelse for, hvilken fysisk planlægning der er gennemført i denne byrådsperiode.

Dialog og høring

Udviklingspolitikken skal sendes i offentlig høring (jf. bestemmelser for planstrategien i planloven) i 8 uger, med frist for høringssvar fredag den 26. august 2022.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at forslag til Udviklingspolitik 2022-2025 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra borgmesteren.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Forslag til Udviklingspolitik 2022-2025

Punkt 115: Planlægning for solceller ved Sjelle - stillingtagen til tidlig dialog og foroffentlighed

01.02.05-P16-11-22

Resume

Med denne sag træffes beslutning om igangsættelse af tidlig dialog med borgermøde og foroffentlighed om nyt solcelleprojekt vest for Sjelle.

Sagsfremstilling

Denne sag er én ud af fire solcellesager, som udvalget tidligere har behandlet i en fællessag, men det vurderes hensigtsmæssigt, at de nu behandles hver for sig.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. august 2021 blandt andet, at der igangsættes tidlig dialog og foroffentlighed efter Planlovens § 23c for fire solcelleprojekter, herunder et fra AURA Energi a.m.b.a., som i samarbejde med lokal lodsejer havde ansøgt om etablering af en solcellepark på Wedelslunds jorder vest for Sjelle.

På Økonomiudvalgets møde den 18. december 2021 blev høringssvarene fremlagt. Økonomiudvalget besluttede at bede projektudviklerne om at fremsende ansøgning, jævnfør det udkast til standard, som har været forelagt Økonomiudvalget.

Projektudviklerne har fremsendt ansøgning efter udkast til standard. Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes opstillet solceller på ialt ca. 70 ha. Der er tale om to adskilte arealer henholdsvis et vest for Skjørring Bæk på ca. 42 ha (et lidt mindre område end det, der var tidlig dialog om i oktober 2021) og et område på ca. 28 ha øst for Skjørring Bæk. Solcellerne opstilles sydvendt, og der opføres tilhørende teknikbygning samt etableres vejadgange, beplantning og stianlæg.

Der forventes en årlig produktion på 45-50 GWh/år, svarende til el-forbruget for 10.000 – 12.500 husstande (ud fra et gennemsnit på 4.000 kWh/år pr. husstand). Det svarer til ca. 15-17 % el-forbruget i 2018 i hele kommunen.

Det er administrationens vurdering, at projektet med inddragelse af de 28 ha øst for Skjørring Bæk er ændret så væsentligt, at det forudsætter ny foroffentlighed efter planlovens § 23c.

Administrationen har ikke foretaget en screening af arealet, men umiddelbart kan det oplyses, at dele af områderne er omfattet af henholdsvis lavbundsområder, værdifuldt kulturmiljø, OSD (område med særlige drikkevandsinteresser), skovbyggelinje.

Dialog og høring

Det er administrationens vurdering, at projektet er af en karakter, der falder ind under Byrådets vedtagne Procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter. Det har samtidig en karakter, der kræver foroffentlighed efter Planlovens § 23c, såfremt udvalget efter tidlig dialog beslutter at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Da der i oktober 2021 har været afholdt tidlig dialog med borgermøde om størstedelen af området, anbefaler administrationen ikke et borgermøde, men at der laves en 14 dages foroffentlighed med indkaldelse af forslag og idéer efter Planlovens forskrifter - § 23c.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der skal igangsættes foroffentlighed efter Planlovens § 23c med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning
- at foroffentlighedsfasen varer 14 dage.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at igangsætte foroffentlighed efter Planlovens § 23c med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning
- at foroffentlighedsfasen varer 14 dage, og at der under foroffentlighedsfasen holdes borgermøde.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 108:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ansøgning om etablering af vedvarende energianlæg - Wedelslund.pdf

Bilag 1 - Projektafgrænsning.jpg

Bilag 2 - Visualiseringr 25.04.2022

Punkt 116: Spørgsmål om "tidlig dialog" - Sommerbækkvarteret i Hørning

01.02.05-P16-24-20

Resume

Byrådet skal behandle forslag om afholdelse af tidlig dialog samt foroffentlighed i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanlægning for Sommerbækkvarteret i den sydøstlige del af Hørning.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Den 9. februar 2022 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget "Kommissorie, proces og tidsplan for Sommerbækkvarteret - Natur, Klima og Byudvikling". Kommissoriet sætter rammen for en helhedsplanlægning som samler, koordinerer og skaber merværdi i forhold til planlægningen for et nyt boligområde omkring Sommerbækken og et potentielt nyt skov- og naturprojekt, der på en og samme tid skaber øget kvalitet for Hørnings borgere, og rummer mulighed for at bidrage til en væsentlig CO2-reduktion og grundvandsbeskyttelse.

Herunder er uddrag fra kommissoriet, der beskriver, hvilke muligheder udviklingen af Sommerbækkvarteret kan medføre:

"Sommerbækkvarteret afrunder fysisk Hørning by, der pga. E45, kommunegrænse til Aarhus og grundvandsinteresser ikke har flere muligheder for byudvikling på bar mark. Byens nye afrunding mod sydøst kan bidrage med nye byrums- og naturkvaliteter, som øger Hørnings mangfoldighed i boligtyper og bosætningskvaliteter.

Sommerbækkvarteret rummer mulighed for at udvikle med fokus på klima, bæredygtighed og grundvandsbeskyttelse. Den nye skole og Hørning Stationbys Vandværks beliggenhed i området kan understøtte og formidle fortællingen om det helt særlige ved Hørning (arkæologi og grundvandsbeskyttelse).

Sommerbækkvarteret kan trække naturen ind i byen og byens borgere ud i naturen. Det nye skov- og naturområde kan formidle landskabet og skabe bedre forbindelser til naturoplevelser, fx ved Stilling-Solbjerg Sø og Aarhus Å.

Sommerbækkvarteret kan bidrage til en ny fortælling om Hørning, hvor byen med den gode beliggenhed tæt på velfungerende infrastruktur, også bliver byen tæt på naturen.

Sommerbækkvarteret kan med sine rum og steder i by og natur være med til at skabe flere og bedre mødesteder for børn, unge, familier og ældre i Hørning."

Tidlig dialog

Af kommissoriet fremgår det, at der skal afholdes tidlig dialog i juni måned. Til forskel for den besluttede procedure for tidlig dialog, hvor projektudvikler typisk præsenterer et tidligt bud på visionsprojektet, vil denne tidlige dialog være anderledes. Her er Skanderborg Kommune selv en af projektudviklerne, og dialogen vil foregå på 'et blankt lærred'.

Som en del af den indledende fase, hvor der indsamles viden, inviteres byens borgere og interessenter til at indgå i dialog og idéudveksling om fremtiden for Sommerbækkvarteret og de afledte effekter for hele Hørning. Dialogmødet vil foregå den 16. juni 2022 kl. 17-19 og afholdes på en nærmere bestemt lokalitet udendørs i Sommerbækkvarterets område. Formålet med mødet er at sætte borgere, interessenter, politikere og administrationen stævne, og gå i dialog om Hørnings sidste udviklingsmulighed for byudvikling på bar mark samt mulighed for udvikling af tilgængelig natur- og skovrejsning. Formålet er også at få lokale input og holdninger til, hvordan udviklingen kan ske hensigtsmæssigt, så hele byen kommer til at hænge sammen, og til hvordan området kan indrettes, så byen bliver endnu bedre.

Dialogmødets form

Administrationen foreslår, at mødet består af dels fælles oplæg og dels af drøftelser i mindre grupper. Som optakt til drøftelser på dialogmødet holdes der fælles oplæg om Hørning by og potentialerne for bæredygtig byudvikling og om natur- og skovrejsning. Derpå foreslås det, at deltagerne fordeler sig i mindre grupper med forskellige emner. Hver gruppe er bemandet af en byrådspolitiker, der vil deltage i drøftelsen om de enkelte emner. I hver gruppe vil der også deltage en administrativ medarbejder. Dialogmødet rundes af i plenum.

Emner til drøftelse

Administrationen foreslår følgende emner til gruppedrøftelserne:

- Potentiel skov og natur – rekreative områder, forbindelser m.m.
- Byudvikling – forskellige boformer, offentlige arealer (torve, pladser og lignende). Hvad mangler Hørning? Hvad skal en ny bydel indeholde?
- Børn og unge – opholdssteder for børn og unge – Hvad mangler der?
- Vand – grundvand, regnvand, håndtering af overfladevand (evt. mulighed for brug af sekundavand?)
- Læring og formidling med skolen og vandværket som centrum (om det helt særlige for området, som ikke lige er til at se - alt det under jorden – arkæologi og grundvand).

Den videre proces

På baggrund af besigtigelse i maj, dialogmøde i juni og indkomne høringssvar i foroffentlighedsperioden vil Byrådet træffe beslutning om vision for udviklingen af Sommerbækkvarteret. Byrådet sætter retning for Sommerbækkvarterets tre dele: 1) byudvikling, 2) skov- og naturrejsning samt 3) formidling og læring med skole og vandværk som centrum. Beslutning om vision forventes at ske i oktober.

I forbindelse med visionen kan der træffes beslutning om, hvilke særlige fokuspunkter inden for eksempelvis bæredygtighed, der skal prioriteres i det videre arbejde og planlægning. Herfra kører de tre spor i hver sit tempo.

Dialog og høring

Underside om Sommerbækkvarteret på Skanderborg Kommunes hjemmeside

Sideløbende med arbejdet om Sommerbækkvarteret er der oprettet en underside på Skanderborg Kommunes hjemmeside. Her vil man kunne følge processen undervejs, som den skrider frem. Her vil også være link til høringsportalen, når der er en aktuel høring.

Link: [Skanderborg.dk/Sommerbækkvarteret](https://www.skanderborg.dk/Sommerbækkvarteret)

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægningen

For ændringer i kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, skal der indkaldes ideer og forslag forud for planlægningen, jf. planlovens § 23 c. Størstedelen af Sommerbækkvarteret er ikke rammelagt til byudvikling i den gældende kommuneplan, og falder derfor under denne bestemmelse. Dialogmødet planlægges at ligge i forbindelse med en foroffentlighedsperiode efter planloven. Hjemmesiden for Sommerbækkvarteret vil i denne periode lede videre til høringsportalen, hvor der i forbindelse med planlægningen indkaldes ideer og forslag, jf. planlovens § 23 c.

Dialog med relevante aktører og grundejere/lodsejere

For natur- og skovrejsning: Sideløbende med den igangværende proces pågår dialog med lodsejere, der ejer jord indenfor det areal, der er udpeget som screeningsområde for potentiel skov og natur.

For byudvikling: Grundejere, ejer jord indenfor byudviklingsdelen - henvises i første omgang til at deltage på borgermøde den 16. juni 2022 samt opfordres til at indgive høringssvar til foroffentlighed. Efter Byrådets vedtagelse af vision for området, afholdes dialogmøder med grundejere i området.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der inviteres til tidlig dialog den 16. juni 2022 kl. 17-19 med en mødeform som beskrevet
- at de foreslåede emner til gruppedrøftelser godkendes, og at der udpeges et byrådsmedlem som ordstyrer for hvert emne
- at der i juni måned gennemføres en foroffentlighedsfase i 4 uger jf. planlovens § 23 c.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at der inviteres til tidlig dialog med en mødeform som beskrevet
- at de foreslåede emner til gruppedrøftelser godkendes - dog således, at emnerne 'biodiversitet' og 'bæredygtigt byggeri' indskrives i emnerne for gruppedrøftelser, samt at der tilføjes et nyt emne om infrastruktur
- at rollen som ordstyrer i gruppedrøftelserne fordeles efter aftale med de deltagende byrådsmedlemmer
- at der i juni måned gennemføres en foroffentlighedsfase i 4 uger jf. planlovens § 23 c.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 90:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 117: Kommuneplantillæg 21-02 og Lokalplan 1180 for Boliger ved Hvolbækvej, Virring - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-11-20

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-02 og Lokalplan 1180 skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Landinspektørfirmaet Land & Plan A/S – Bonefeld & Bystrup A/S har på vegne af grundejerne anmodet om igangsætning af planlægning for et boligområde med åben-lav samt tæt-lav boligbebyggelse. Miljø- og Planudvalget besluttede den 6. april 2021 at sætte planlægningen i gang.

Projektområdet

Området omfatter hele ejendommen matr.nr. 15a, Virring By, Fruering samt dele af de to landbrugsejendomme 16a m.fl. og 14a m.fl. Virring By, Fruering, og udgør et samlet areal på ca. 7,2 ha. Området kan rumme ca. 18 åben-lav og ca. 49 tæt-lave boliger.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra hhv. Hvolbækvej og Svinsagervej. Der etableres en rundkørsel på Svinsagervej i krydset ved Hjorts Allé.

Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af åbne markarealer. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Hvolbækvej og åbne markarealer. Mod nord ligger boligområderne Bygvænget, Hvedevænget og Silkehøj samt bebyggelse ved Gadebakken. Lokalplanområdet afgrænses her af en offentlig sti, som forbinder Bygvænget og Gadebakken. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Svinsagervej og det senest opførte boligområde ved Hjorts Allé.

[Link til Google Maps](#)

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

[Link til Lokalplanportalen](#)

Forslag til kommuneplantillæg

Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 14.B.01 og 14.R.02, som udlægger området til boligområde, med en maksimal bebyggelsesprocent på 30 åben-lav boligbebyggelse og rekreativt område. Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 14.B.05, som udlægger området til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for tæt-lav boligbebyggelse og 30 for åben-lav boligbebyggelse. Der er, for at imødekomme udviklernes ønsker om disponering af boligtyperne, udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsesbestemmelserne for den del af kommuneplanramme 14.B.01, som er omfattet af nærværende planlægning, til også at omfatte tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40. Det er i overensstemmelse med Boligpolitikken om varieret boligtilbud. Størstedelen af lokalplanområdet ligger i et område af særlig landskabelig interesse. I lokalplanen stilles der særlige krav til tilpasning af byggeri til terrænet, således at terrænforskelle optages i boligen fremfor ved terrænregulering, og der stilles krav til en maksimal terrænregulering. Lokalplanen vil derfor være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for landskabelige interesser.

Forslag til lokalplan

Med forslag til Lokalplan 1180 gives der mulighed for at etablere et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 1,5 etager med tilhørende veje, stier, fælles friarealer og regnvandsbassiner. Derfor er lokalplanforslaget inddelt i syv delområder:

- Delområde I udlægges til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse.
- Delområde II, III og IV udlægges til tæt-lav boligbebyggelse.
- Delområde V og VI udlægges til fælles friareal, regnvandsbassiner, stier, privat haveareal.
- Delområde VII udlægges til fælles friareal.

Hensyn til landskabet

For at tilpasse bebyggelsen til det skrånende/småbakkede terræn fastlægger lokalplanen bestemmelser om terrænregulering. I delområde II er der fastsat niveauplaner for byggeri langs med Hvolbækvej, således som angivet på kortbilag 2. Ved fastlæggelse af niveauplaner tages udgangspunkt i de naturlige koter på terrænet. I lokalplanområdet er der registreret to diger i henhold til museumslovens § 29a. Digerne sikres bevaret ved bestemmelser i lokalplanen.

Kapacitet i skole og daginstitution

Lokalplanen ligger i Virring Skolens distrikt. Virring Skole tilbyder klassetrin til og med 9. klasse, og der er en børnehave i Virring. De boliger, der muliggøres med lokalplanen, er indeholdt i den nuværende befolkningsprognose, idet lokalplanområdet kan rummes inden for den gældende kommuneplan. Kapacitetsbehovet i skoledistrikt Virring vil således ikke øges mere end forventet som følge af planlægningen.

Miljøscreening

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

Dialog og høring

Borgerinddragelse sker i form af en høring efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på Kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 4 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, da der kun er tale om uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

Det er videre administrationens vurdering, at høringsfristen for lokalplanforslaget også kan fastsættes til 4 uger, da det hverken er meget komplekst eller omfattende.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-02 og forslag til Lokalplan 1180 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen

- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 92:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21-02

Forslag til Lokalplan 1180 inkl. miljøscreening

Punkt 118: Kommuneplantillæg 21-11 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068 - Vandværk og trailcenter ved Skanderborg Fælled/Anebjerg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-23-21

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 21-11 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068 for trailcenter med tilhørende teknikbane for mountainbikes øst for Skanderborg Fælled skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Projektområdet

Miljø- og Planudvalget besluttede den 5. oktober 2021 at sætte planlægningen i gang for et trailcenter med tilhørende teknikbane for mountainbikes øst for Skanderborg Fælled. Derudover imødekommer lokalplantillægget et ønske fra Skanderborg Vand A/S, der ønsker mulighed for at kunne etablere et vandværk på Skanderborg Fælled med nærhed til vandværkets planlagte nye indvindingsboringer i Anebjerg Skov.

Lokalplanen skal udarbejdes som et tillæg til eksisterende Lokalplan 1068 "Administrationscenter og idrætsfaciliteter på Skanderborg Fælled, Anebjerg". Nærværende Tillæg 1 til Lokalplan 1068 svarer derfor geografisk til Lokalplan 1068's afgrænsning. Trailcenteret med tilførende funktioner ønskes etableret inden for den nordlige del af Delområde D. Vandværket ønskes etableret inden for den østlige del af Delområde B.

Delområde B er i Lokalplan 1068 udlagt til adgangsveje, stier og parkering.

Delområde D er i Lokalplan 1068 udlagt til rekreativt areal.

Den ønskede planlægning er altså ikke i overensstemmelse med nuværende planlægning.

Den pågældende del af Delområde B henligger i dag som et grønt naturareal med spredt beplantning. Mod nord - Stilling Landevej, og mod syd - Skolestien og adgangsvejen til børnehaven er arealet afskærmet af en tæt nåletræsbeplantning. Mod øst og vest er arealet afgrænset af ældre, levende hegn. Midt på arealet ligger en bakketop i kote 78. Terrænet gør arealet velegnet til placering af et nyt vandværk og tilhørende højdebeholder, da forsyningsområderne både i Skanderborg, Højvangen og Stilling Gram ligger lavere. Området er grundet støj fra Stilling Landevej ikke egnet til rekreative arealer.

Den pågældende del af Delområde D henligger i dag som grønt naturareal med spredt beplantning. I det nordvestlige hjørne af arealet ligger et mindre vådområde (beskyttet vandhul). I den vestlige del af arealet er beplantningen tættere på skråning ned mod Skolestien. Gennem arealet findes i dag flere trampestier, som fører videre til Anebjerg Skov. Midt på arealet ligger en bakketop i kote 84.

Vandværk

Det eksisterende vandværk ved Thomas Helsteds Vej har behov for udvidelser eller alternativt en ny placering. Nærværende lokalplan muliggør sidstnævnte. Skanderborg Vand A/S, som siden 2007 har bidraget til rejsningen af den nye skov, har gennem de seneste år gennemført prøveboringer, og forventer at kunne etablere nye indvindingsboringer i skovområdet i løbet af de kommende år. Skanderborg Vand A/S har derfor ønsket, at der reserveres areal til et eventuelt nyt vandværk i nærheden af de nye indvindingsboringer. En placering på Skanderborg Fæld i umiddelbar sammenhæng med Anebjerg Skov vil styrke fortællingen om, at Anebjerg Skov beskytter og leverer en stor del af drikkevandet til borgerne i Skanderborg og Stilling-Gram. Samtidig åbner denne placering mulighed for, at vandværket kan indrettes som besøgscenter og udnytte synergier i forhold til både Skanderborg Fæld og Anebjerg-områdets bæredygtige vision.

Link til [Google Maps](#)

Link til kort.skanderborg.dk

Link til [Lokalplanportalen](#)

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 21 omfattet af rammeområde 12.O.07 Skanderborg Fæld, der udlægger arealet til offentligt formål.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 12.O.07 for så vidt angår bebyggelsens placering i forhold til Skolestien. I rammeteksten fremgår det, at bebyggelse skal koncentreres nord for Skolestien og maksimalt må udgøre 34.500 m². Derudover muliggør kommuneplanrammen ikke etablering af vandværk.

Derfor er lokalplantillægget ledsaget af et kommuneplantillæg, som bringer overensstemmelse mellem tillægget og Kommuneplan 21.

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplanen giver mulighed for opførelse af vandværk inden for Delområde B og opførelse af trailcenter med tilhørende teknikbane for mountainbikes syd for trailcenteret, indenfor delområde D.

Lokalplanen sikrer desuden

- at bebyggelse indpasses med hensyn til naturmæssige og landskabelige værdier - herunder en sikring af § 3-vandhullet, skovbyggelinje, eksisterende terræn og beplantning
- at parkeringsbehovet kan dækkes ved dobbeltudnyttelse af allerede eksisterende p-pladser ved Skanderborg Fæld.

Miljøscreening

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022:

Der blev på Klima, Miljø- og Planudvalgsmødet spurgt til afgrænsningen af delområde A, der er sammenfaldende med byggefeltet, og mere specifikt til det sydøstlige hjørne, hvor der ligger en sø og en petanquebane uden for byggefeltet. Spørgsmålet gik på, hvorvidt det vil være muligt at trække byggefeltet nærmere søen, således at petanquebanen indgår i byggefeltet.

Søen er en lysåben sø, der opfylder kriterierne for at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (større end 100 m² og med et naturligt plante- og dyreliv). § 3-områder skal beskyttes mod tilstandsændringer.

Den seneste besigtigelse er fra 2014, hvor der blev fundet en lang række arter, herunder Stor vandsalamander, der er en af de strengt beskyttede arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV (EU-direktiv). For de strengt beskyttede arter gælder, at man ikke må ødelægge yngle- og rasteområder. Flere af arterne, navnlig Stor vandsalamander, kræver lys og varme for, at vandhullet kan bruges som yngleområde.

Bebyggelse mod øst, syd og vest vil kaste skygge på søen i et omfang, der begrænser lys og varme, og dermed ødelægger yngle- og rasteområdet for Stor vandsalamander. Med baggrund i dette blev der holdt en vis afstand til vandhullet, da afgrænsningen af byggefeltet blev fastlagt i Lokalplan 1068 tilbage i 2013.

Der er ikke fundet grundlag for at ændre denne afgrænsning i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068.

Mulighederne for efterfølgende at meddele en dispensation fra lokalplanen beror altid på en konkret vurdering, men vil umiddelbart have formodningen imod sig på grund af ovennævnte forhold.

Økonomi

Etablering af trailcenter og teknikbane

Der er en økonomisk ramme på i alt 7,1 mio. kr. til etablering af trailcenter. Heraf udgør den kommunale del af finansieringen 2,35 mio. kr., og Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på 2,4 mio. kr. Den resterende finansiering søges tilvejebragt gennem yderligere fondsfinansiering.

Der er alene afsat midler til selve bygningen. Etablering af den fornødne redningsvej, stianlæg, teknikbane og belysning, ca. 1 mio. kr., er ikke indeholdt i den afsatte økonomi. Der søges afsat midler til dette i den kommende budgetlægning.

Etablering af nyt vandværk

Lokalplanen skaber mulighed for etablering af nyt vandværk. Arealet ejes af Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Vand A/S ønsker at udnytte muligheden for etablering på Anebjerg, vil der komme en særskilt sag om salg af arealet til behandling i Byrådet.

Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, det vil sige direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannoncer i Uge-Bladet.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget kan fastsættes til 4 uger, da der kun er tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller der kun er tale om uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

Sundhed

Muliggørelsen af et trailcenter til udendørs fritidsaktivitet bidrager til folkesundheden og friluftslivet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 21-11 og forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1068 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget
- at der indhentes fraskrivelseserklæring, inden sagen forelægges til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 94:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at sagsfremstillingen uddybes for så vidt angår afgrænsningen af byggefeltet inden den videre behandling af sagen.

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_Tillæg nr. 1 til lokalplan 1068_m. screeningskema

Bilag_Kommuneplantillæg 21-11_m. screeningskema

Punkt 119: Ry Feriepark – stillingtagen til hørings svar og sagens videre forløb

01.02.05-P16-5-21

Resume

Med denne sag skal der tages stilling til indkomne hørings svar til Ry Feriepark og til sagens videre forløb.

Sagsfremstilling

Pantheon A/S har søgt om ændring af Holmens Camping, Klostervej 148 i Ry, til Ry Feriepark. Campingpladsen ønskes nedlagt, og i stedet ønskes der etableret en feriepark med 76-80 boliger, centerbygning med mere. Campingpladsen er beliggende i det åbne land syd for Ry og ned til Gudenaå.

Økonomiudvalget vedtog den 8. december 2021

- at der igangsættes tidlig dialog og foroffentlighed efter Planlovens § 23 med udgangspunkt i fremsendte dispositionsforslag - dog således, at udvikler opfordres til, at dispositionsforslaget forud for foroffentligheden suppleres med overvejelser om afviklingen af den ekstra trafik, som projektet genererer i området - herunder på Klostervej i Ry
- at foroffentlighedsfasen forløber samtidig med afholdelse af tidlig dialogmøde og varer mindst 2 uger
- at tidlig dialogmøde afholdes i projektområdet.

Projektudvikler fik udarbejdet en trafikanalyse og opdateret dispositionsplanen med konklusionerne fra trafikanalysen. Det indgik i foroffentlighedsmaterialet. Trafikanalyse, sammenfatning af analysen og den opdaterede dispositionsplan er vedlagt.

Af dispositionsplanen fremgår blandt andet, at alle eksisterende bygninger nedrives, fiskesø og eksisterende stisystem bibeholdes, mooncarbane og boldbane bibeholdes eller opgraderes, og strand og badebro bibeholdes og udvikles yderligere.

Dispositionsplanen viser 76 boliger med i alt 380 sengepladser. Dertil en centerbygning på ca. 500 m². Samlet bebyggelse 7.154 m². Der ønskes dog mulighed for placering af yderligere fire boliger, så der i alt bliver 80 boliger med i alt 400 sengepladser, hvilket betyder et samlet bebygget areal på 7.544 m². Der forventes 110.000 overnatninger pr. år. Campingpladsen har udlejningstilladelse til 320 enheder heraf 14 campinghytter og 3 campingværelser.

Centerbygningen skal indeholde en information med en lille butik og cafe samt aktivitetshub, hvor det vil være muligt at leje udstyr (kanoer, kajaker, sup-boards, cykler, vandredustyr osv.). Centerbygningen vil ydermere tilbyde faciliteter og lokaler til lokale erhvervsdrivende til en lav leje. Det kan f.eks. være kunsthåndværkere eller aktivitets-/oplevelsesguides. Centerbygningen erstatter de eksisterende centerfaciliteter.

Derudover skal der være et mindre område med pool, spa, sauna og dampbad. Nogle af disse faciliteter kan eventuelt placeres helt eller delvist udendørs. Disse faciliteter erstatter eksisterende faciliteter.

Området bliver åbent for offentligheden og udefra kommende gæster og tilbyder bad- og toiletfaciliteter til kanofarere.

På den del af området, der ligger inden for sø- og åbeskyttelseslinje, forestiller udvikler sig ganske mange anlæg og anvendelser, som ikke er nærmere beskrevet. Det er f.eks. træterrasser til afslapningsmøbler, outdoor spisesteder/bålpladser, legeplads, shelters og teltplads, område til opbevaring af kano, kajak og SUP, opgradering af båd-/badebro, evt. klatretræer/rappelling.

Det fremgår af trafikanalysen,

- at Holmens Camping i og uden for højsæson genererer henholdsvis 397 ture og 244 ture om dagen, mens Ry Feriepark forventes at generere henholdsvis 402 ture og 210 ture ligeledes i og uden for højsæsonen
- at Ry Feriepark samlet set vil generere det samme antal eller lidt færre ture pr. dag i både højsæson og uden for højsæson. Dette er tilfældet på trods af, at det i beregningerne er forudsat, at gæsterne i ferieparken foretager væsentligt flere ture (4,5 ture/dag svarende til et parcelhus) om dagen end campingpladsens gæster. Derudover forventes der også flere endagsbesøgende med aktiviteter i relation til Gudenåen ved realisering af Ry Feriepark
- at den primære trafikale ændring forventes at være antallet af campingvogne på Klostervej, som vil blive markant reduceret ved omdannelsen
- at reduktionen især er gældende i højsæsonen, hvor en stor mængde trafik (ikke-fastliggere) i dag ankommer med campingvogn.

Højsæson er angivet som juli måned og uden for højsæson er det weekender og helligdage, der er regnet på. Det fremgår ikke af analysen, at campingpladsen kun må holde åbent fra 1. marts til 31. oktober. Der er derfor minimum 4 måneder hvert år, hvor campingpladsen ikke genererer trafik.

Borgermøde og høringssvar

Der er afholdt tidlig dialog med borgermøde på stedet den 24. februar 2022 og foroffentlighed med mulighed for indsendelse af høringssvar i perioden 17. februar - 10. marts 2022. Der var 168 tilmeldte til borgermødet, og der er indkommet 77 høringssvar, som alle er vedlagt. Nedenfor et kort resume med hovedtrækkene fra høringssvarene. 70 høringssvar kommer fra borgere, heraf 65 fra borgere med bopæl eller fritidshus i postnummer Ry.

En mindre del er for projektet begrundet i en eller flere af nedenstående årsager:

- Byggeriet ser smukt ud og passer fint ind i området.
- Ingen forventninger om larm og forstyrrelse af naboer og natur. 1 km fra campingpladsen oplever ejer, at anlagte stier i skoven langsomt gror til, fordi der ikke kommer gæster i skoven.
- Til fordel for naturen, restauranter, take away-steder og torvehandlen, hvis turismen fordeles mere over hele året. Brug for turisme for at holde liv i små butikker.
- Flere arbejdspladser.
- Færre eller i hvert fald ikke flere biler på Klostervej og ingen campingvogne. Trafikken gennem Boes er ikke mærkbart påvirket af campingpladsen, og det kan ikke ses, at det vil ændre sig i forhold til en feriepark.
- Godt med offentlig adgang til stranden og de bademuligheder, det giver. Ønskeligt også med mulighed for isætning af kano, kajak m.m. Måske en sauna i nærhed til stranden, vinterbadeklub, men udfordring at den nære natur til området er relativt lukket.
- Det vil medvirke til den positive historie om Ry som en by, hvor der udvikles og investeres. Meget modstand på borgermødet og Facebook-debatter, som ikke genfindes i den brede indbyggerskare.

En større del er imod projektet eller bekymret på grund af en eller flere af nedenstående årsager:

Der er mange bekymringer omkring natur og dyreliv i forhold til en helårsåben feriepark frem for en campingplads, der er lukket fra 31. oktober til 1. marts. Det anføres, at der ikke er gode adgangsmuligheder direkte til skov fra området, og at der kun er en ganske lille strand, så belastningen, slitagen og forstyrrelserne indenfor området og i nærområdet bliver meget stor. Nedenfor kun et lille uddrag fra svarene.

- Frygt for mere hegning langs alle veje og større stier i de private skove.
- En feriepark harmonerer ikke med strømninger i samfundet om at tænke mere i at bevare og værne om naturen, miljø og klima.
- Rigt fugleliv i området vil blive forstyrret.
- Mountainbikere vil belaste skovene.
- Bekymring for lokale borgeres rekreative muligheder på private jorder, da nye gæster hver uge/konstant udskiftning medfører meget større aktivitet i naturområdet uden for campingpladsen, øget aktivitet på vandet med SUP's, kanoer og kajaker.
- Privatlivets fred skal respekteres.
- Fortsat behov for en campingplads. Der kommer til at mangle muligheder for "ikke-pengestærke" turister. Øget interesse for campingferie. Social skævhed (luksus feriepark til købestærke gæster). En campingplads belaster ikke miljøet, infrastrukturen og dyrelivet som en feriepark.
- Selskabskonstruktion og ejerforhold? Kortsigtede kommercielle interesser må ikke vinde over det langsigtede værn om naturen.
- Hvad koster ferieparken i eventuel udbygning af infrastruktur, vand, rensningsanlæg og belastning af veje under etablering og efter opførelse? Hvor er talen om energiformer, affaldsminimering, CO2 begrænsning, naturstier i stedet for talen om fornøjelser a la luksus-vandland? Hvor er Rys identitet tænkt ind.
- Ry er vokset med 20 % igennem de sidste 10 år, og der kommer flere og flere turister i området. Der er derfor ikke brug for ferieparken for at holde liv i butikker m.v.
- Yderligere belastning af naturområderne omkring Ry kan ende med, at Ry ikke længere bliver så attraktivt et bosætningssted.
- Belastningen i campingsæsonens højsæson er i forvejen uacceptabel høj for beboere i området, både fra vandsiden i form af de mange nysgerrige turister i kano og fra vejsiden med belastning på den i forvejen alt for smalle Klostervej.
- Parkeringspladser til gæster, der ikke bor i feriehus?
- Det bliver en helt ny by på et meget lille areal.

Bemærkninger til trafik og trafikanalysen.

Der er mange bekymringer i forhold til trafikken på Klostervej herunder både i en eventuel byggeproces og efterfølgende. Der er endvidere bemærkninger til den trafikanalyse, som projektudvikler har fået udarbejdet.

I trafikanalysen er der kun regnet med én bil pr. feriebolig. Høringssvarene nævner bl.a. bekymring om, at da der ikke satses på børnefamilier, men på et mere købestærkt segment, taler det for, at bolighederne med 6-8 sengepladser vil blive benyttet af to familier eller tre par pr. boligenhed. Trafikken må derfor forventes at blive højere både i højsæsonen og uden for. Det er videre bemærket, at der ikke kun i weekender og på helligdage genereres trafik, men også i hverdage.

Der sættes spørgsmålstejn ved trafikanalysens forudsætning om, at trafikfordelingen ikke ændres. Der foreslås trafiktællinger forskellige steder og etablering af faciliteter på Skærsåvej mellem Klostervej og Isagervej-Skærsbrovej til brug for fodgængere og cyklister. Tilsvarende bør overvejes for cyklister langs Isagervej og Skærsbrovej.

Trafikanalysen bør også omfatte trafikken til området via Alken og Boes.

Høringssvar stiller spørgsmålstejn ved, om trafikanalysens vurdering af, at servicetrafikken (varetransport, renovation m.m.) ikke ændres ved omdannelse til feriepark, er rigtig, da ferieparken har åbent hele året, modsat campingpladsen.

Forslag til alternativer, undersøgelser, vilkår m.v.

Resten af høringssvarene indeholder også høringssvar, der både er for og imod projektet, forslag til alternativer, undersøgelser og/eller krav, der bør undersøges og stilles, hvis Skanderborg Kommune beslutter at sætte planlægningen i gang. Det er for eksempel:

- Forslag om alternativ placering ved golfbanen i Kildebjerg.
- Forslag om at området udlægges som området ved Siimtoften (Siimtoften i Ry er lokalplanlagt til centerformål, offentlige kulturelle formål, fritidsformål og til naturområde).
- Forslag om at Skanderborg Kommune køber campingpladsen.
- Klausul om at feriehusene ikke vil kunne udstykses og sælges enkeltvis.
- Validering af om projektet er økonomisk bæredygtigt.
- Ferieparken skal anlægges efter et bæredygtighedsprincip med fokus på energi, genanvendelighed m.v.
- Det skal ikke ligne et parcelhusområde, men en feriepark tilpasset netop de omgivelser, fælles parkering ved ankomsten, beplantning, belysning m.v.
- Der skal laves en plan for, hvordan de marine fortidslevn beskyttes bedst muligt.
- Trafiksikkerhed – genbesøg trafikanalysen.
- Udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport - VVM (Vurdering af virkning på miljøet).
- Tænk muligheder for udvikling af Holmens Camping som campingplads og ikke afvikling.

Høringssvar fra myndigheder, foreninger, virksomheder m.fl.

Salten Langsø Skovadministration gør på vegne af ejerkredsen bag Salten Langsø-området opmærksom på deres bekymring for såvel kommunens som lodsejernes mulighed for at styre en lovlig færdsel, hvor omfanget af den lovlige færdsel er uhensigtsmæssig, enten af hensyn til specifikke naturværdier eller lodsejerens betimelige ønske om fred og ro på sin ejendom., Det anføres, at overbenyttelse ikke alene går ud over den enkelte lodsejer og naturen, men også lokalbefolkningen, som skal indstille sig på at dele naturen i Ry-området med naturbrugere, som ikke har et specifikt forhold til den natur, de benytter.

Silkeborg Fiskeriforening og Fiskeriforeningen Gudenaå ønsker, at det sikres, at det eksisterende slæbested bevares, og at parkeringsforholdene for biler med bådtrailere forbedres. Også borgere har ønske om bevaring af slæbestedet.

Birkhede Camping bakker op om etablering af Ry Feriepark, da en helårsåben feriepark med de overnatninger og muligheder, den kaster af sig, vil være et aktiv for Ry, Skanderborg Kommune og Søhøjlandet. De gør opmærksom på, at campingpladsen og området – modsat hvad mange tror i dag – ikke er åbent for offentligheden, men ferieparken vil give offentlig adgang. De mener ikke, at ferieparken hverken vil give trafikkaos eller ødelægge naturen, som anført i blandt andet pressen.

Visit Aarhus anfører, at de følger planerne med interesse, men at det stadig er for tidligt at tage stilling til det konkrete projekt. De mener, at det er vigtigt at bidrage med deres turismefaglige viden, så disse perspektiver også kan blive inddraget i den videre proces. De har følgende hovedoverskrifter: Potentiale for øget omsætning, mangel på overnatningskapacitet, til gavn for lokale og besøgende, ja tak til udvikling af turismen.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at ændringen potentielt kan være i konflikt med nationale interesser blandet andet på grund af beliggenhed nær et Natura2000-område.

Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg og DOF Østjylland anfører, at 110.000 årlige gæster, der på fuld tid aktivt forbruger naturen, vil indebære en væsentlig belastning heraf og at der ikke er råd til at vedtage tiltag, der slider yderligere på den sårbare natur ved Ry. De ønsker, at den aktuelle forekomst af forstyrrelsesfølsomme fugle og dyr i Gudensø og Rye Møllesø kortlægges, og at der laves en vurdering af de potentielle forstyrrelser og belastninger, som ferieparkens gæster vil medføre.

Danmarks Naturfredningsforening anfører videre, at de ikke vil kunne acceptere etablering af shelters, værksteder, legepladser eller teltpladser inden for å- og søbeskyttelseslinje. Heller ikke udbygning af bådebroer og anlæg ved stranden vil kunne accepteres. De udtrykker tilfredshed med kommunens påbud til Holmens Camping om fjernelse af de broanlæg og -udvidelser, der er foretaget i strid med gældende lokalplan.

Projektudviklers bemærkninger til høringssvarene

Projektudvikler har fremsendt bemærkninger til høringssvarene. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i ansøgningen på nuværende tidspunkt, men det fremgår, at der er en række forhold, som skal behandles mere detaljeret i samarbejde med kommunen i den eventuelle kommende lokalplanproces. Bemærkningerne er vedlagt.

Såfremt udvalget på baggrund af høringssvarene beslutter, at der skal arbejdes videre med ønsket om omdannelse til en feriepark, vil administrationen foretage en screening af projektet, således at udvalget på næste møde kan få forelagt nærmere betragtninger omkring muligheder, begrænsninger, udfordringer og dilemmaer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det beslutes, om høringssvarene giver anledning til, at der skal foretages screening med henblik på udarbejdelse af dagsordenspunkt med beskrivelse af dilemmaer og dermed senere stillingtagen til igangsætning af planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Spørgsmålet om Thomas Cordtz' habilitet ved behandling af sagen blev rejst ved mødet. Økonomi- og Erhvervsudvalget vurderede, at Thomas Cordtz var inhabil, og han deltog dermed ikke i behandlingen af sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der ikke igangsættes planlægning for den foreslåede feriepark.

Christina Bottke og Karina Kirk kunne ikke støtte vedtagelsen.

På begæring af udvalgsmedlem Christina Bottke standses udførelsen af beslutningen med henblik på behandling af sagen i Byrådet. Dermed forelægges sagen til behandling ved møde i Byrådet den 23. maj 2022.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 109:

Direktionen vedtog at indstille,

- at man i vurderingen af projektet henser til formuleringen i Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune vedrørende prioriteringskriterierne for igangsætning af anlægsarbejde, herunder særligt i forhold til realiserbarhed
- at det besluttes, om høringssvarene giver anledning til, at der skal foretages screening med henblik på udarbejdelse af dagsordenspunkt med beskrivelse af dilemmaer og dermed senere stillingtagen til igangsætning af planlægning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Notat_Trafikanalyse_Ry_feriepark

Sammenfatning_Trafikanalyse_Ry_Feriepark

Ry Feriepark - Dispositionsforslag 020222

Høringssvar Ry Feriepark_samlet

Projektudviklers bemærkninger til høringssvar

Punkt 120: Høringssvar til statens Vandområdeplan 2021-2027

09.00.06-G01-1-22

Resume

Med denne sag ønskes politisk stillingtagen til tre høringssvar, som alle er udarbejdet i forhold til det udkast til vandområdeplanerne (3) 2021-2027, som Miljøministeriet p.t. har i offentlig høring. Det drejer som et fælleskommunalt høringssvar udarbejdet af Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen (Randers Fjord), et høringssvar som er lavet af Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen sammen med landbrugets organisationer, og endeligt et lokalt høringssvar udtrykt i overordnede temaer.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne

Statens vandområdeplaner er det danske instrument for implementering af EUs vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne skal sikre renere vand og forbedrede tilstande i søer, vandløb, kystvande og i grundvandet, i overensstemmelse med målene i EUs direktiv.

Vandområdeplanerne informerer om statens planer på området, og de tilhørende bekendtgørelser fastlægger de bindende miljømål og indsatsprogrammer. Vandområdeplanerne angiver, hvilken tilstand vandområderne har i dag, hvilke fremadrettede miljømål områderne har, og hvilken tilstand de forventes at have ved udgangen af planperioden, dvs. i 2027. Vandområdeplanernes mål skal blandt andet opfyldes gennem kommunernes fremtidige myndighedsudøvelse, fysiske planlægning og forvaltning, og er derfor af stor betydning for kommunerne.

Skanderborg Kommune er omfattet af vandområdedistrikt Jylland og Fyn, som i alt omfatter 49 kommuner. Vandområdedistriktet er opdelt i 15 hovedvandoplande, hvor Skanderborg Kommune foruden hovedvandopland Randers Fjord har arealer i Århus Bugt oplandet og i oplandet til Horsens Fjord. Som en del af forarbejdet til planerne, har der været nedsat lokale vandråd for hvert hovedvandopland, som i samarbejde med kommunerne har bidraget med konkrete forslag til bl.a. fysiske indsatser i vandløbene.

Udkastet til tredje generation af vandområdeplaner (VP3) er af Miljøministeriet sendt i 6 måneders offentlig høring frem til den 22. juni 2022. Høringsmaterialet udgøres af bekendtgørelser, vejledning og miljørapport samt data i MiljøGis. De endelige vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 forventes vedtaget inden udgangen af 2022. (Vandområdeplanerne (2021-2027) er forsinkede med et år).

Gudenåkomitéen og vandoplandsstyregruppe

Gudenåkomitéen består af politiske repræsentanter fra syv kommuner i oplandet til Randers Fjord. I hele oplandet er der 13 kommuner, der tilsammen fungerer som VandOplandsStyregruppe (VOS), således at formand og næstformand for Gudenåkomitéen også er formand og næstformand for vandoplandsstyregruppen.

Historik

De 13 kommuner har også tidligere indgivet høringssvar til statens forslag til vandområdeplaner. Siden 2017 har Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe gennem et årligt møde haft en tæt dialog med landbrugets organisationer i oplandet til Randers Fjord om den kollektive indsats (primært vådområder). I 2021 blev den landsdækkende organisation Bæredygtigt Landbrug også inddraget i dette dialogforum. Efter ønske fra landbrugets organisationer er der, udover komitéens eget svar, også udarbejdet et fælles høringssvar til udkast til vandområdeplaner fra Gudenåkomitéen som vandoplandsstyregruppe og de sammenlagt i alt 10 landbrugsorganisationer.

De fælles høringssvar blev vedtaget på henholdsvis møde i Gudenåkomitéen og på dialogmøde mellem Gudenåkomitéen/VOS Randers Fjord og landbrugets organisationer den 22. april 2022 med henblik på efterfølgende politisk behandling i medlemskommunerne.

Fælles kommunalt høringssvar

Høringssvaret fra Gudenåkomitéen og Vandoplandsstyregruppen for Randers Fjord er overvejende af generel karakter, suppleret af enkelte mere specifikke problemstillinger. Det fokuserer primært på de aspekter af vandområdeplanerne, som vedrører kommunernes arbejde med at gennemføre den kollektive indsats for reduktion af næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande, samt indsatsen med restaurering af vandløb.

Her følger de væsentligste bemærkninger i høringssvaret:

Det anbefales,

- at der overordnet set skal være en tydelig sammenhæng mellem mål, indsatser og finansiering, inklusiv finansiering af en tidlig og koordineret inddragelse af interessenter
- at procedurer og økonomiske rammer for overførelse og gennemførelse af indsatser fra 2. til 3. planperiode fremgår klarere af den endelige udgave
- at finansieringen af indsatser i 2. planperiode også overføres til 3. planperiode
- at der i den endelige udgave redegøres nærmere for det planlagte ”genbesøg” af dele af planen, og at VOserne inddrages i processen
- at der i den endelige udgave tages stilling til, hvordan vandområder, der ikke opnår målopfyldelse, og hvor der ikke er angivet en indsats, forventes at nå miljømålene
- at det i vandplanarbejdet sikres, at der tages højde for de samlede økologiske påvirkninger af vandområdernes tilstand.

Se høringssvarets fulde ordlyd i bilag 1.

Fælles høringssvar fra Gudenåkomité, VOS og landbruget

Det fælles høringssvar fra Gudenåkomitéen, VOS og landbrugets organisationer fokuserer på det lokale samarbejde om at gennemføre vandområdeplanernes målsætninger for den kollektive indsats for reduktion af næringsstofpåvirkningen af søer og kystvande, og at det er vigtigt med en samlet planlægning af virkemidlernes anvendelse og placering i oplandet.

I høringssvaret (vedlagt som bilag 2) anbefales det, at de endelige vandområdeplaner og tilhørende bekendtgørelser tilgodeser følgende aspekter:

- En samlet forankring af alle kollektive virkemidler i Vandoplandsstyregrupperne (VOserne).
- Lokalt tilpasset plan for fordeling af kollektive virkemidler, forankret i kollektive opstartsmøder med lodsejere.
- Nye og smidige finansieringsmodeller, som understøtter den tidlige og koordinerede interessentinddragelse.
- Belysning af mulighederne for en samlet planlægning for alle type virkemidler, i tæt samarbejde med VOserne, forud for genbesøget i 2023/24.
- Sikring af samspil mellem lovgivningen på andre områder og arealanvendelsen, så utilsigtede barrierer for vandområdeindsatsen undgås.
- Øget fokus på at gøre det attraktivt for den enkelte lodsejer at deltage.

- Vurdering af den hydrologiske påvirkning af projekterne.
- At det undgås at indføre løbende ændringer i kompensationsmulighederne, særligt for igangværende projekter.

Lokalt høringssvar fra Skanderborg Kommune

Det lokale høringssvar omhandler alle tre hovedvandoplande, som Skanderborg Kommune er omfattet af, dvs. oplandene for henholdsvis Randers Fjord, Århus Bugt og Horsens Fjord.

I udkastet til vandområdeplanerne hæfter vi os særligt ved, at de forslag til fysiske indsatser i vandløbene, som kommunen sammen med vandrådene har foreslået til staten, alle er taget med. Disse indsatser er i øvrigt godkendt af det tidligere Byråd i 2020. Se hvilke konkrete indsatser, der er tale om, i bilag 3 (slide 5 og 6).

Kommunerne skal aflevere høringssvar i et specifikt online høringværktøj (og ikke i form af f.eks. et brev). Helt overordnet går vores høringssvar på følgende:

- Idet der hersker tvivl om, hvorvidt og evt. på hvilke vilkår ikke udførte indsatser fra VP1 og VP2 overføres til VP3, giver vi vores faglige vurdering tilkende for alle relevante vandområder. Nogle indsatser er f.eks. fejlbehæftede eller allerede udførte og bør udgå af planen, mens andre er biologisk vigtige at få overført til tredje planperiode.
- Vandområdernes afgrænsninger og målsætninger i udkastet til VP3 er nogle steder ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, hvilket vi med vores lokale faglige kendskab kommenterer på for konkrete vandløbstrækninger. En forkert afgrænsning af et vandområde kan f.eks. medføre, at et vandløb er karakteriseret forkert og dermed har en forkert tilstandsvurdering og målsætning.
- I forhold til reduktion af fosfortilførsel til søer med for høj ekstern belastning, tilkendegiver vi et ønske om flere virkemidler, idet der med udkastet alene er angivet vådområder som virkemiddel.

Økonomi

Til fysisk realisering af indsatserne i de endeligt vedtagne vandområdeplaner er der afsat midler dels på nationalt plan og dels på EU-plan.

Lovgrundlag

[Lov om vandplanlægning](#)

[Udkast til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster](#)

[Udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Dialog og høring

Processen omkring vandområdeplanerne for tredje planperiode blev indledt i 2019 med, at der blev nedsat vandråd for hvert af de 23 danske hovedvandoplande. Vandrådene bestod af lokale interessenter, som rådgav kommunerne i oplandet om, hvilke vandløb der skulle foreslås til indsatsprogrammet for tredje planperiode. Kommunerne udarbejdede derefter forslag til indsatsprogram for vandløbenes fysiske tilstand, som i 2020 blev indsendt til Miljøstyrelsen, efter politisk godkendelse i de enkelte kommuner.

Høringsmaterialet er ret omfattende og ligger samlet her: [Materiale i høring på Miljøministeriets hjemmeside](#)

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at hørings svar fra Gudenåkomiteén og Vandoplandsstyregruppen i Randers Fjord oplandet godkendes
- at hørings svar fra Gudenåkomiteén, Vandoplandsstyregruppen (Randers Fjord) samt landbruget godkendes
- at det overordnede indhold i Skanderborg Kommunes hørings svar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 96:

Slides vist på Klima-, Miljø- og Planudvalgets møde er vedlagt referatet.

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 Hørings svar fra Gudenåkomiteén_VOS Randers Fjord til udkast til vandområdeplan 2022 2027

Bilag 2 Fælles hørings svar fra Gudenåkomiteén, VOS Randers Fjordoplandet samt landbrugets organisationer til vandområdeplan 3

Bilag 3 Oversigt over foreslåede indsatser i vandløbene i VP3

Slides om 3 hørings svar vist på KMP-møde 03052022

Punkt 121: Indledende dialog om revision af kommunikationspolitikken

00.13.00-P22-1-22

Resume

Med denne sag lægges op til en indledende dialog omkring revision af Skanderborg Kommunes Kommunikationspolitik i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes Kommunikationspolitik blev i sin nuværende form vedtaget af Byrådet i marts 2016.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har ansvaret for politikområdet, besluttede i forbindelse med årsplanlægningen for udvalgets arbejde, at politikken skulle justeres i foråret 2022, og at der skulle lægges op til en relativt kort politikformulerende proces.

Den nuværende politik (<https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/vision-og-politikker/kommunikations-politikken>) består udover visionen af seks strategispor:

- Åbent og aktivt samarbejde med pressen skaber synlighed og engagement
- Et stærkt og forenklet skanderborg.dk opfylder brugernes behov målrettet og effektivt
- Klar og konstruktiv kommunikation gør mødet med borgerne positivt
- Involvering af borgere, foreninger og virksomheder er med til at styrke fællesskabet
- Visuel kommunikation skaber sammenhæng og viser, hvem vi er
- God intern kommunikation styrker fundamentet for den samskabende kultur.

Med det vedlagte forslag lægges op til, at politikken grundlæggende form videreføres, så det fortsat er en politik, der favner kommunikation bredt i hele organisationen. I den forståelse ligger, at arbejdet med kommunikation er en opgave som angår alle ansatte i Skanderborg Kommune, og at det er et gensidigt ansvar at løfte kommunikationsopgaven.

Udover en justering og opdatering af vision og strategispor er der sat øget fokus på formidling af væsentlige beslutninger og indsatser. Der er sat fokus på indsatsen for at leve op til Lov om webtilgængelighed, som alle offentlige myndigheder skal leve op til. Det foreslås på den baggrund, at den reviderede kommunikationspolitik kommer til at indeholde følgende fem strategispor:

- Nyheder og gode historier
- Tilgængelige hjemmesider
- Tæt dialog med borgere og virksomheder
- Tydelig og imødekommende kommunikation
- God intern kommunikation.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at vedhæftede forslag anvendes som grundlag for en videre politikformulerende proces vedrørende revision af kommunikationspolitikken.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede det vedhæftede forslag som grundlag for en videre politikformulerende proces.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at vedhæftede forslag revideres i overensstemmelse med drøftelsen ved udvalgmødet
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter det reviderede forslag igen ved et kommende udvalgmøde.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 101:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Justeret Kommunikationspolitik 040522

Punkt 122: Status for udvikling i sygefraværet pr. 1. april 2022

81.28.00-A00-1-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget får hver anden måned en status på udvikling af sygefraværet generelt og specifikt i Sundhed, Omsorg og Handicap som følge af et højt sygefravær.

Sagsfremstilling

Hvert år i maj måned udkommer den årlige sygefraværstatistik over udvikling i sygefraværet i kommuner og regioner.

Sygefravær 2021	procent	Dagsværk	Sygefravær 2020	procent	Dagsværk
Skanderborg Kommune	6%	13,7		5,2%	11,9
Kommuner samme størrelse	5,9%	13,5		5,4%	12,3
Alle kommuner	5,8%	13,3		5,3%	12,2

Kilde: KRL (Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor)

Sygefravær 2021

Sygefraværstatistikken for 2021 viser en stigning i sygefraværet i Skanderborg Kommune sammenlignet med 2020. Sygefraværet er steget fra 5,2% til 6% og ligger nu over det kommunale landsgennemsnit på 5,8%. Sammenlignet med kommuner med samme størrelse ligger sygefraværet på ca. samme niveau.

Sygefravær pr. 1. april 2022

Det samlede sygefravær i Skanderborg Kommune er i år 7,28 %, hvilket svarer til 20.245 arbejdsdage. Det dækker perioden januar og marts 2022. Til sammenligning udgjorde sygefraværet for samme periode i 2021 5,68 %, hvilket svarer til 15.527 arbejdsdage. Sygefraværet i de sidste 12 måneder er på 6,72 %, hvilket svarer til 72.521 arbejdsdage.

Korttidssygefraværet 0-30 kalenderdage udgør fortsat den største del af det samlede sygefravær og er steget fra 55% i 2021 til 65% i 2022.

Der har været et stigende sygefravær i de første 3 måneder på langt de fleste driftsområder, som muligvis skal ses i lyset af, at der har været en influenzaepidemi på landsplan.

Antallet af medarbejdere som er opsagt på grund af sygdom er steget markant i 2021. Der er opsagt 142 medarbejdere sammenlignet med de sidste 4 år, hvor der i gennemsnit er opsagt 89 medarbejdere årligt. Det skal bemærkes, at der i sygefraværstatistikkerne er indregnet sygdom i opsigelsesperioder for opsagte medarbejdere.

Der er udarbejdet en rapport, som viser udviklingen i sygefraværet på skoler, dagtilbud, handicap, ældre, Entreprenøraftdelingen og administrationen på Fælleden for årene 2018-2021. Endvidere viser rapporten udviklingen i sygefraværet de seneste 3 år for det enkelte driftsområde. Der er her mulighed for at følge og sammenligne udvikling i sygefraværet for disse driftsområder.

Der indgår i alle aftale- og udviklingskontrakter for 2022 målsætninger for udviklingen i sygefraværet. Der vil blive fulgt op på disse målsætninger ved dialogmøder mellem direktionen og den enkelte kontraktholder. Der vil være løbende opfølgning mellem koncernchefen og kontraktholderne i de respektive driftsområder.

Der arbejdes i 2022 med at implementere indsatser og værktøjer til at understøtte den ledelsesmæssige håndtering af sygefraværet med henblik på at nedbringe sygefraværet. Der er indkøbt et nyt KMD-modul - Modul Udvidet fraværsadvisering. Modulet skal gøre det nemmere for lederne at følge systematisk op på fraværet ved hjælp af advis'er og handlinger tilknyttet advis'erne, hvilket indebærer forskellige opgaver, der skal håndteres i en fraværsperiode. Fraværsmodulet indeholder desuden muligheder for at udvikle og bruge diverse brevskebeloner, som bliver lagt ind i fraværsmodulet og dermed kan journaliseres hurtigt i personalesagerne.

Samtidig er der udviklet på tre modeller for håndtering af fravær. En model for håndtering af hyppigt fravær, for langvarigt fravær og for korttidsfravær.

I marts og april 2022 har der været iværksat et pilotprojekt på Sølund, hvor Sølund har afprøvet modul Udvidet fraværshåndtering, afsluttende med en evaluering og en yderligere tilpasning.

I maj 2022 udrulles modulet og modellerne til hele Social-, Sundheds-, Omsorgs- og Handicapområdet. Der afholdes introduktionskurser - ½ dage – for ledere, planlæggere og andre administrative medarbejdere. I juni måned 2022 udrulles modulet og modellerne til dagtilbudsområdet, og i september 2022 på skolerne mv., Bibliotekerne i Skanderborg, Tandplejen, Kulturskolen, Entreprenørgården og sluttelig alle ledere på Fælleden.

På kurserne introduceres lederne til modulet og til de tre modeller for hvorledes sygefravær skal håndteres. I efteråret følger diverse kompetenceudviklingstiltag såsom korte webinarer omhandlende den personalejuridiske håndtering i fraværssituationer, og det planlægges endvidere at afholde kurser i den professionelle samtale.

Endelig arbejdes der i 2022 med at udvikle og opkvalificere sygefraværdata til brug for den ledelsesmæssige håndtering af sygefraværet.

Der er vedhæftet følgende rapporter:

- Sygefravær i 2020 og 2021 - KRL
- HMU-rapport over det samlede sygefravær
- Sygefravær rapport over udvikling sygefravær
- Sygefravær rapport - ældreområdet
- Sygefravær rapport - handicapområdet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022:

På mødet vil chefen for Byrådsbetjening og HR redegøre for årsager til, at sygefraværet i Skanderborg Kommune er steget over landsgennemsnittet i 2021.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orientering om udvikling af sygefraværet generelt og med særlig fokus på Sundhed, Omsorg og Handicap tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der fremadrettet i afrapporteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget vil være fokus på hele organisationen frem for enkeltområder
- at tage orientering om udvikling af sygefraværet generelt og med særlig fokus på Sundhed, Omsorg og Handicap til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 104:

Direktionen vedtog,

- at det frem mod Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling undersøges, hvorfor sygefraværet i Skanderborg Kommune er steget over landsgennemsnittet i 2021.

Direktionen vedtog at indstille,

- at der fremadrettet i afrapporteringen til Økonomi- og Erhvervsudvalget vil være fokus på hele organisationen frem for enkeltområder
- at orientering om udvikling af sygefraværet generelt og med særlig fokus på Sundhed, Omsorg og Handicap tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Sygefraværsrapport handicapområdet

Sygefraværsrapport ældreområdet

Udvikling i sygefraværet

HMU_Rapport

Punkt 123: Handleplan for fastholdelse og rekruttering; status og drøftelse af handlingsplanen i relation til budgetlægningen

00.15.00-A21-10-21

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget får her en statusorientering om arbejdet med Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022.

Orienteringen indbefatter bl.a. en orientering om ny viden vedrørende omfanget af det behov for arbejdskraft, som Skanderborg Kommune står overfor på udvalgte velfærdsområder, og der lægges på den baggrund også op til en drøftelse af nye forslag til forandringer i Budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune oplever på flere opgaveområder stigende problemer med at rekruttere både ledere og medarbejdere. På den baggrund har Byrådet vedtaget et nyt strategispør i Skanderborg Kommunes personalepolitik, som skærper politikens fokus på at imødegå denne udfordring.

Det næste skridt er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget aktuelt udarbejder en handleplan som grundlag for iværksættelse af de konkrete forandringer og indsatser, som skal gennemføres og iværksættes for at tackle udfordringerne. Med denne sag gøres status for arbejdet med handleplanen, og der lægges op til en første drøftelse af, om der i budgetlægningen for 2023-2026 skal udarbejdes konkrete forslag til forandringer i medfør af handleplanen.

Status

Status i arbejdet med handleplanen er følgende:

- Udspil til handleplan og den videre proces
Økonomi- og Erhvervsudvalget modtog ved mødet den 23. marts 2022 et første udspil til en handleplan, og drøftede på den baggrund den videre proces for færdiggørelse af handleplanen. Udspillet er vedlagt som bilag 1.

Udspillet var udarbejdet af administrationen i samspil med HovedMED-udvalget, og baserer sig på en kortlægning af de aktuelle udfordringer på de forskellige opgaveområder. Udspillet lægger op til, at der på helt kort sigt prioriteres tre indsatser, der alle er rettede mod konsolidering af de nuværende arbejdspladser via understøttelse af aktuelle udfordringer med:

- strategisk håndtering af sygefravær
- god modtagelse af nye kolleger
- styrket rekrutteringsgrundlag på de arbejdspladser, der aktuelt oplever de største udfordringer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog den 23. marts 2022, at der arbejdes videre med det fremsendte forslag til handleplan således,

- at fagudvalgene anmodes om at drøfte forslaget med henblik på at afgive indstilling om yderligere indsatser på henholdsvis kort og længere sigt
- at forslaget samt indstillinger fra udvalgene danner grundlag for en drøftelse af handlingsplanen ved et temamøde i Byrådet

- at relevante eksterne parter inviteres til at bidrage med input i den videre proces.

- Indstillinger fra fagudvalgene
Fagudvalgene har ved møder primo april drøftet udspillet til handleplan, og resultatet er følgende indstillinger fra udvalgene:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille følgende indsatser:

- Rekruttering med fokus på de menneskelige potentialer, der i gruppen af ledige, herunder at Skanderborg Kommune som arbejdsplads tager et større socialt ansvar
- Ansættelse af ledige flexjobbere i forhold til rekrutteringen i Skanderborg Kommune
- Fokus på arbejdsplanlægning så man i højere grad tilrettelægger arbejdet, så man bruger de rette kompetencer til at løse forskellige opgaver.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille følgende indsatser:

- Rekruttering med fokus på de menneskelige potentialer, der i gruppen af ledige, herunder at Skanderborg Kommune som arbejdsplads tager et større socialt ansvar
- Fokus på muligheder med PAU-uddannelsen
- Fremrykning af midler ift. minimumsnormeringer
- Anvendelse af samtaler med ansatte som siger op - Exit samtaler
- Arbejdstidsaftaler
- Inspiration fra forskning eller videnspersoner
- Nedsættelse af arbejdsgruppe, der arbejder videre med yderligere indsatser, hvor der er politisk repræsentation og videnspersoner
- Fra deltid til fuldtid - hvad skal der til?
- Nye ansættelsesformer/anvendelse af forskellige typer af ansættelsesformer eks. deltidsansættelser, flextid, 4 dags arbejdsuge
- Understøttelse af, at kønsfordelingen bliver mere lige
- Videreudvikling af faglighed
- Godt arbejdsmiljø.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille følgende indsatser:

- at der i det videre arbejde med fastholdelse og rekruttering er fokus på:
- fødekæden både fra grundskolen og fra gymnasiale uddannelser
- yderligere udvikling af EUD10-forløb med hele dages undervisning
- samarbejde om at skabe synlighed omkring erhvervsuddannelserne
- opmærksomhed om erhvervsuddannelserne allerede i 4.-6. klasse
- at der arbejdes med fokus på fastholdelsen, så arbejdspladserne i Skanderborg Kommune er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø med rum til udvikling, og at der afsættes de nødvendige midler til det
- at der i det videre arbejde skal ses på mulighederne for at udvikle arbejdsprocesser for at nedsætte sygefravær og personaleomsætning og sikre fastholdelse og arbejdsglæde.

Klima, Miljø og Planudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tog begge handleplanen til efterretning.

Indstillingerne fra fagudvalgene kan ses i forhold til det udspil til handleplan, som den videre proces tager afsæt i, men også i forhold til den oversigt over de indsatser, der allerede og uafhængigt af handlingsplanen arbejdes med både centralt og decentralt i Skanderborg Kommune. Oversigten er vedlagt som bilag 2.

- Ny opgørelse af det forventede behov for arbejdskraft

Der er siden behandlingen af udkastet til handleplan i Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts 2022 udarbejdet et nyt datagrundlag i forhold til illustration af de udfordringer med rekruttering, som Skanderborg Kommune på længere sigt står overfor på tre udvalgte velfærdsområder: Omsorgsområdet (ældre), dagtilbud og skoler.

Opgørelserne viser, at behovet for arbejdskraft stiger på alle områder, men at det - når man sammenholder dette med den forventede udvikling i udbuddet af den relevante arbejdskraft - er SOSU-medarbejdere og pædagogisk personale, som det bliver en særlig stor udfordring at rekruttere i et tilstrækkeligt omfang. Mere konkret må Skanderborg Kommune forvente, at antallet af ansatte SOSU-medarbejdere skal øges med i gennemsnit 22 nye ansatte pr. år over de næste 10 år, mens antallet af pædagogiske medarbejdere skal øges med i gennemsnit 24 nye ansatte pr. år over de næste 10 år. Hertil kommer naturligvis, at en række stillinger skal genbesættes på grund af afgang fra den nuværende personalestyrke - og da udbuddet af uddannet arbejdskraft på disse områder samtidig er væsentligt mindre end efterspørgslen, så trækker det især op til store udfordringer her.

Skanderborg Kommune kommer over de kommende 10 år også til at efterspørge flere sygeplejersker og flere lærere. Men her forventes udbuddet af arbejdskraft at modsvare en øget efterspørgsel i væsentligt højere grad, hvorfor rekrutteringsudfordringen på disse felter må forventes at blive mindre.

Den nye opgørelse af behovet for arbejdskraft på længere sigt er præsenteret i vedlagte notat (bilag 3) om det forventede behov for arbejdskraft på udvalgte velfærdsområder i Skanderborg Kommune.

- Simulering af effekt af forskellige indsatser

I tilknytning til den nye opgørelse over det forventede behov for arbejdskraft er der udviklet en simuleringsmodel, som giver et indtryk af virkningen af forskellige indsatser.

Simuleringsmodellen viser bl.a., at de langsigtede udfordringer slet ikke kan imødegås via nedbringelse af sygefravær, reduceret personaleomsætning, øget gennemsnitlig arbejdstid for de ansatte og lignende.

De indsatser, som der lægges op til med udspillet til handleplan, må dermed ses i forhold til sikring af gode og velfungerende arbejdspladser på kort sigt, mens imødegåelse af de langsigtede udfordringer kræver yderligere tiltag.

- Temamøde i Byrådet i august 2022

Med afsæt i ovennævnte indstillinger fra fagudvalgene og i den nye opgørelse af det forventede arbejdskraftbehov vil der ved temamøde i Byrådet (august 2022) blive lagt op til en samlet drøftelse af forslaget til handleplan – jfr. beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2022.

Det planlægges endvidere, at der – som en del af temamødet i Byrådet i august – sendes en invitation til de relevante faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner om at deltage i dialog med Byrådet om håndtering af udfordringerne.

Oplæg til drøftelse af arbejdet med handleplanen set i forhold til det aktuelle arbejde med at udvikle forslag til yderligere forandringer i Budget 2023-2026

Samtidig med at der i henhold til den beskrevne proces arbejdes med udarbejdelse af en handleplan for fastholdelse og rekruttering, så arbejder udvalgene aktuelt også med forslag til forandring i Budget 2023-2026.

I lyset af de langsigtede udfordringer med rekruttering af arbejdskraft på især SOSU- og pædagogområdet – jfr. ovenfor – lægges der ved mødet op til en drøftelse af, hvorvidt det videre arbejde med handleplanen skal suppleres med, at der i Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejde med forslag til forandringer på eget område skal formes nye konkrete forslag til forandringer i Budget 2023-2026.

Drøftelsen kan tage afsæt i indstillingerne fra fagudvalgene, men også i det idékatalog, som er resultatet af den indledende dialog med HovedMED-udvalget og ledelsen om udspillet til handleplan. Idékataloget er vedlagt som bilag 4 til sagen.

Dialog og høring

Det aktuelle udspil til handleplan er udarbejdet i dialog med HovedMED-udvalget.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen om status på arbejdet med handleplan for fastholdelse og rekruttering tages til efterretning
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter behovet for konkretisering af nye forslag til forandringer i Budget 2023-2026.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status på arbejdet med handleplan for fastholdelse og rekruttering til efterretning
- at følgende nye forslag til forandringer medtages i udvalgets arbejde med forslag til forandringer i Budget 2023-2026:
 - øget anvendelse af velfærdsteknologi - set i forhold til rekrutteringsudfordringer
 - initiativer i forhold til øget dimensionering af PAU - set i forhold til rekrutteringsudfordringer.

Bilag

Forslag til Handleplan for fastholdelse og rekruttering 2022

Bilag 2 Oversigt over igangsatte indsatser centralt, på fagområde og lokalt

Bilag 3. Notat vedrørende forventet arbejdskraft på udvalgte velfærdsområder

Bilag 4. Idekatalog til fremtidige indsatser for at styrke rekruttering og fastholdelse

Punkt 124: Politikkontrol 2022 - Indkøbs- og udbudspolitik

88.00.00-P20-1-22

Resume

I forbindelse med politikkontrollen orienterer administrationen om status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger. Herudover fremsættes der forslag til tilretning af den forpligtende pulje af miljømærkede produktkategorier og en tilretning af Standard for anvendelse af arbejdsklausuler.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik blev vedtaget af Byrådet den 26. maj 2021.

Indkøbs- og udbudspolitikken har følgende tre strategiske fokusområder:

1. Indkøb som en del af kerneforretningen
2. Fokus på bæredygtige indkøb
3. Professionalisering af indkøb.

I forbindelse med politikkontrollen drøftes arbejdet med de strategiske fokusområder, og der ønskes en dialog om det fremtidige arbejde.

På baggrund af erfaringer og tilbagemeldinger fra leverandører og samarbejdspartnere fremsætter administrationen, i sammenhæng med politikkontrollen, et forslag til tilpasning af indkøbs- og udbudspolitikens standard for anvendelse af arbejdsklausuler. De foreslåede tilpasninger og ændringer vil gøre håndteringen af arbejdsklausulen, og den forudgående kontrol med overholdelse heraf, mere erhvervsvenlig og mindre bureaukratisk. Notat vedrørende ændringsforslag (bilag 1) og udkast til revideret bilag 2 – Standard for anvendelse af arbejdsklausuler (bilag 2) er vedhæftet sagsfremstillingen. Ligeledes er den nuværende indkøbs- og udbudspolitik (bilag 4) og den nuværende Standard for anvendelse af arbejdsklausuler (bilag 3) vedhæftet.

Indkøbs- og udbudschefen vil deltage under dette punkt på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022 og give en status på arbejdet med de tre overordnede strategiske fokusområder.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at forslag til revidering af Standard for anvendelse af arbejdsklausuler godkendes
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget i forbindelse med politikkontrollen drøfter, om der skal foretages ændringer af indkøbs- og udbudspolitikken.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Indkøbschef Chris Jacobsen præsenterede ved mødet status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger. Præsentationen vedlægges referatet fra mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget - på baggrund af drøftelsen - behandler forslag til revideret Indkøbs- og udbudspolitik ved det kommende møde.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 103:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Bilag 1 -Notat vedr. ændringsforslag til standarden for anvendelse af arbejdsklausuler

Bilag 2 - Revideret standard for anvendelse af arbejdsklausuler (bilag 2 til indkøbs- og udbudspolitikken)

Bilag 3 - Nuværende standard for anvendelse af arbejdsklausuler (bilag 2 til indkøbs- og udbudspolitikken)

Bilag 4 - Indkøbs- og udbudspolitikken (vedtaget 26. maj 2021)

Præsentation af status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger

Punkt 125: Politikontrol af den finansielle strategi 2022

00.32.16-Ø00-2-22

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 23. marts 2022 at indlede politikontrol af den finansielle strategi på et kommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Med denne sag indledes politikkontrollen af den gældende finansielle strategi, som er en standard under den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at igangsætte politikkontrol af den finansielle strategi på udvalgets møde den 20. april 2022. Skanderborg Kommunes finansielle strategi, der fastlægger de overordnede rammer for kommunens finansielle risikostyring, blev vedtaget af Byrådet i juni 2018. Strategien er vedlagt som bilag.

For at sikre at den finansielle strategi afspejler Byrådets risikoprofil og tilgang til investeringer m.v. gennemføres der som minimum det første år i en ny byrådsperiode en politikkontrol af strategien. Udgangspunktet for politikkontrollen er den eksisterende strategi, og det drøftes om den skal revideres i forhold til bl.a.:

- Kommunens nuværende risikoprofil, der betragtes som lav
- Likviditetsstyring
 - Kontantindestående og risiko for indestående over 750.000 kr. (modpartsrisiko)
 - Minimering af kontantindestående
 - Valg af bankforbindelse - systemiske banker (banker af en samfundskritiks størrelse). De daglige bankforretninger skal i udbud i efteråret 2022 med virkning fra den 1. januar 2023, og Byrådet vil i den forbindelse få udbudsmaterialet til godkendelse forinden opstart af udbud.
- Investering - (bl.a. reguleret i Styrelseslovens § 44 samt overholdelse af fondsbekendtgørelsen (bl.a. må der kun investeres i virksomhedsobligationer, obligationer fra højrentelande og aktier, hvis det sker gennem en investeringsforening)
 - Aktivtyper eks. aktier, obligationer, virksomhedsobligationer (og rammer for den enkelte aktivtype), p.t. er rammerne:

Investering	Min. andel	Maks. andel	P.t.
Danske stats- og realkreditobl. samt kontanter	70 %	100 %	78 %
Virksomhedsobl. - valgfrit	10 %	15 %	12 %
Udenlandske statsobl., herunder obligationer fra højrentelande - valgfrit	10 %	15 %	10 %

- Investeringsprofil (f.eks. grønnere investeringer)
 - Ethiske investeringer (herunder evt. ekskluderingskriterier/-muligheder), p.t. indgår følgende omkring udelukkelse af virksomheder og stater:

- Virksomheder der fremstiller, handler eller på anden måde profiterer fra klyngebomber samt atomare, biologiske og kemiske våben.
 - Virksomheder der ikke respekterer menneskerettigheder ved f.eks. at benytte børnearbejde eller ved at tilbyde de ansatte meget dårlige arbejdsvilkår.
 - Virksomheder der tilsidesætter hensynet til klima, natur og miljø på en groft uforsvarlig måde.
 - Virksomheder hvis hovedaktivitet er inden for tobak og våben.
 - Virksomheder hvor mere en 5 % af omsætningen kommer fra kul, olie og gas.
 - Stater der ikke lever op til intentionen i Rådet for Samfundsansvars vejledning omkring ansvarlige investeringer i statsobligationer eller til internationale normer vedrørende menneskerettigheder, miljø og arbejdsvilkår.
- Lånoptagelse, som i forhold til hvad der kan lånes til, er reguleret i lånebekendtgørelsen. I strategien tages bl.a. stilling til:

- Rammer for fast contra variabel rente, p.t. er rammerne:

Rente	Min. andel	Maks. andel	P.t.
Fast	30 %	100 %	82 %
Variabel	0 %	70 %	18 %

- Valuta, p.t. er rammerne:

Valuta	Min. andel	Maks. andel	P.t.
Danske Kroner	60 %	100 %	100 %
Euro	0 %	40 %	0 %

- Låntyper og løbetid:

- Annuitetslån – samme ydelse med stigende afdrag og faldende rente
- Serielån – faldende ydelse med samme afdrag og faldende renter
- Stående lån – afdragsfrit indtil sidste termin
- Løbetid maks. 25 år – afspejler aktivets levetid.

- Leje og leasing

- Driftsmidler (f.eks. maskiner m.v.)
- Anlægsaktiver (f.eks. pavilloner m.v.).

- Kompetenceforhold - forholdene er p.t.:

- Lån

- Det er alene Byrådet der kan træffe beslutning om optagelse af lån. De tegningsberettigede kan underskrive lånedokumenter.

- Investering

- Der indgås fuldmagtsaftaler med kommunens kapitalforvaltere. Dvs. de kan disponere indenfor den finansielle strategis rammer.

- Leje og leasing
 - Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå leje- og leasingaftaler om driftsmidler. Kommunaldirektøren kan bemyndige øvrige medarbejdere i kommunen til at indgå leje- og leasingaftaler vedrørende driftsmidler.
 - Alle leje- og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver behandles på samme måde som optagelse af lån.

Til drøftelse og kvalificering af emnerne deltager Jan Andersen fra Jyske Bank som ekstern oplægsholder på mødet den 17. maj 2022 i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Jan Andersen kan bl.a. komme med input til investeringsrammer, afgrænsning på aktivtyper og etiske retningslinjer m.v.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at politikkontrollen af den finansielle strategi gennemføres med henblik på senere godkendelse af strategien i Byrådet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Vice President, Client Relations Manager Jan Andersen, Jyske Bank og direktør Asbjørn Friis Jensen, Skanderborg Kommune præsenterede ved mødet status og udfordringer i den finansielle strategi. Præsentationen vedlægges referatet fra mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede fokusområderne i en ønsket revision af den finansielle strategi.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der ved et kommende møde behandles et konkret oplæg til en revision af den finansielle strategi.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 102:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Finansiel strategi

Præsentation af status og udfordringer i den finansielle strategi

Punkt 126: Velfærdsaftaler (frikommuner) på udvalgte opgaveområder

00.01.10-A00-2-22

Resume

Der lægges op til en indledende drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget om velfærdsaftaler/frikommuner.

Sagsfremstilling

Statsministeren sagde det i sin nytårstale og regeringen annoncerede i en tale på Kommunaløkonomisk Forum januar 2022, at den i forlængelse de indgåede velfærdsaftaler med syv kommuner nu vil arbejde for at udvide ordningen med velfærdsaftaler (også kendt som "frikommuner") til alle landets kommuner.

Formålet med velfærdsaftalerne er, at ... "medarbejdere, ledere og borgere sættes mest muligt fri af statslig og kommunal regulering med henblik på at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. Velfærdsaftaler bygger på en tro på, at vi får velfærd af højere kvalitet med lokale løsninger tæt på borgerne. Vi skal fra politisk niveau bruge kræfterne på at sætte retning for velfærden, og derfra overlade opgaven til de dygtige offentlige medarbejdere og ledere til at skabe tydelige resultater i den velfærd, borgerne modtager." (Citat fra aftale om velfærdsaftale 17. december 2020). Loven om velfærdsaftaler er vedtaget i Folketinget den 15. maj 2021 og løber frem til 30. september 2024.

I 2020 er der indgået velfærdsaftaler med i alt syv kommuner om at være frisat for en række statslige regler på de givne fagområder, og samtidig har kommunerne forpligtet sig til at sætte henholdsvis skoler, dagtilbud og ældreområder/distrikter fri for kommunale regler. Det bemærkes, at beskæftigelsesområdet ikke er med i velfærdsaftalerne. De syv kommuner har ikke fået tildelt midler til at arbejde med velfærdsaftalerne, så investeringen i arbejdet med at implementere velfærdsaftalerne ligger alene hos de deltagende kommuner.

De syv kommuner fordeler sig således:

- Dagtilbudsområdet: Rebild og Helsingør
- Skoleområdet: Holbæk og Esbjerg
- Ældreområdet: Langeland, Middelfart, Viborg.

Fremtidige velfærdsaftaler

Der foreligger ikke tilgængeligt skriftligt materiale om udbredelsen af velfærdsaftalerne til alle kommuner, men KL forventer, at det bliver en del af aftalen om kommunernes økonomi (juni 2022), og at den enkelte kommune kan indgå en aftale med regeringen om at blive frisat for statslige regler på ét af de tre områder mod tilsvarende at arbejde for at sætte institutionerne fri for kommunale regler. Det forventes, at den enkelte kommune kan ønske, hvilket af de tre områder, den ønsker at indgå velfærdsaftale på. Velfærdsaftalerne vil forventeligt kunne have virkning fra skoleåret 2023/24 og de øvrige fagområder på samme tidspunkt eller fra 1. januar 2023.

Der indgår i forhandlingerne i regeringen - og med KL - en afklaring af, hvilke statslige regler, der frisættes på de enkelte områder. Herunder om det f.eks. også gælder fritagelse fra minimumsnormeringer og et nyt nationalt system om skoleudviklingssamtaler, som er på vej på skoleområdet.

Velfærdsaftalerne vil forventeligt blive understøttet af netværk af kommuner med samme velfærdsaftaler, f.eks. om idé- og vidensudveksling. VIVE skal evaluere erfaringerne fra de syv kommuner. I 2022 offentliggøres en midtvejsrapport om

de foreløbige resultater, og i slutningen af 2024 offentliggøres slutrapporten om velfærdsaftalerne.

På direktionsmødet suppleres med viden fra deltagelse i møde om emnet i Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse sammen med Kommunaldirektørforeningen den 6. maj 2022. På mødet er der oplæg fra Viborg og Esbjerg kommuner og VIVE.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022:

Notat om rammerne for velfærdsaftaler vedlægges, jfr. beslutningen i Direktionen den 10. maj 2022.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at orienteringen om velfærdsaftaler drøftes indledende, herunder hvilke kriterier Byrådet kan lægge vægt på i valget af, hvilket af de tre fagområder, der i givet fald skal vælges.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at man i det videre arbejde og prioritering afventer de rammer for velfærdsaftaler, der forventes at komme med økonomiaftalerne for kommunerne.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 99:

Direktionen vedtog at indstille,

- at man i det videre arbejde og prioritering afventer de rammer for velfærdsaftaler, der forventes at komme med økonomiaftalerne for kommunerne
- at der frem mod behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget udarbejdes et notat, der beskriver rammerne for de nuværende velfærdsaftaler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Rammerne for velfærdsaftaler

Punkt 127: Godkendelse af budgetmodel - udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

00.15.20-P05-2-22

Resume

Med denne sag skal godkendes en budgetmodel til udmøntning af budget til udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomi- og Erhvervsudvalget bemyndigede på møde den 23. marts 2022 administrationen til at foretage de nødvendige tiltag vedrørende modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Samtidig besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en budgetmodel, som kunne estimere udgiftsbehovet i kommunen i takt med, at antallet af visiterede ukrainere fik ophold i kommunen.

Situationen omkring integration af fordrevne fra Ukraine er meget usikker, både i forhold til antallet af fordrevne, der vil komme til Danmark, og udstrækningen af den periode, de fordrevne vil have behov for ophold i Danmark. Gruppen af fordrevne fra Ukraine er desuden meget uens, både i forhold til sprogkunderskaber og uddannelsesniveau. Budgetmodellen forsøger at reducere lidt af usikkerheden ved at give et bud på de økonomiske konsekvenser af de opgaver, som er forbundet med at modtage og håndtere de fordrevne fra Ukraine. Budgetmodellen giver dermed et estimat på, hvor meget det koster at løse opgaverne.

Finansministeren har i brev til KL af 6. april 2022 understreget, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine, og at dette vil blive håndteret i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. For den enkelte kommune er det dog usikkert, i hvilket omfang udgifterne bliver kompenseret af staten - det afhænger bl.a. af, hvilken fordeling af compensation, der bliver aftalt. Den faktiske kompensation til Skanderborg Kommune kender vi derfor tidligst i juni 2022.

Principper i modellen

KL har i notat af 6. april 2022 angivet hvilke typer af udgifter, som kommunerne kan forvente i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne fra Ukraine. Med udgangspunkt i notatet identificerer budgetmodellen de forskellige opgaver, som kommunen skal varetage i forbindelse med indkvartering og integration af fordrevne fra Ukraine, og for hver enkelt opgavetype er der angivet en udgift pr. enhed, f.eks. udgifter pr. borger eller pr. modtageklasse. Udgiften er et skøn baseret på erfaringerne fra 2015/2016, hvor kommunen modtog et større antal flygtninge fra Syrien.

Modellen beregner både udgifter på baggrund af det faktiske antal ukrainere, som er visiteret til Skanderborg Kommune, og udgifter på baggrund af det forventede samlede antal ukrainere - som p.t. er 200 personer i alt. Der forventes forholdsmæssigt samme fordeling mellem voksne og børn, som har været gældende indtil nu. Det betyder, at de 200 personer forventes at være fordelt med ca. 115 voksne og 85 børn. Udgiftsbehovet i 2022 antages at have effekt i 3/4 af året, idet kommunen først i et væsentligt omfang begyndte at modtage fordrevne fra Ukraine fra april 2022.

Hertil kommer nogle engangsudgifter bl.a. til etablering af indkvartering m.v. på Søkilde og Bakkedraget samt investering i tre minibusser på skole- og dagtilbudsområdet. Minibusserne er indkøbt til at kunne transportere børn og unge mellem bolig og pasnings- eller skoletilbud.

I nedenstående tabel er et overblik over opgavetyper samt forudsætninger og bemærkninger hertil:

Tabel 1 Overblik over opgavetype og forudsætninger bag de beregnede udgifter

Overordnet opgave	Opgavetype	Forudsætninger og bemærkninger
Undervisning	Modtageklasse	Der er oprettet en modtageklasse på Mølleskolen i Ry, og det forventes, at der bliver oprettet yderligere to modtageklasser. Det antages, at der er to medarbejdere pr. modtageklasse, og at der er max. 15 børn i hver klasse.
	Skoletilbud (Bakkedraget)	Der arbejdes på at oprette et skoletilbud på Bakkedraget. Det antages, at der er to medarbejdere i skoletilbuddet.
	Kørsel	Prisen på kørsel til og fra skole eller pasningstilbud afventer.
Pasning	Pasningstilbud Søkilde og Bakkedraget	Der er oprettet pasningstilbud på Søkilde, og der arbejdes på at oprette et tilbud på Bakkedraget. Det antages, at der er tre medarbejdere pr. pasningstilbud.
Tolkning	Børn og Unge samt Arbejdsmarked og Social	Gennemsnitlig pris pr. borger under integrationsprogrammet i 2015-2018.
Sagsbehandling og modtagelse	Jobcenter	Hver medarbejder kan håndtere maks. 45 sager (svarer til tidligere model på området).
	Administration og ydelse	Hver medarbejder kan håndtere maks. 200 sager (svarer til tidligere model på området).
	Modtagelse	Kan evt. håndteres inden for budgetrammen.
Midlertidig indkvartering	Husleje og drift	Antager at udgiften er lig med indtægten fra egenbetalinger, men afventer endelig aftale omkring Bakkedraget. Mulighederne for yderligere indkvarteringsmuligheder er ved at blive afsøgt.
	Egenbetaling	Husleje pr. voksen er 2.402 kr. pr. måned.
Budgetgaranterede udgifter	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Nettoudgift pr. år Taksten er sat til 10.000 kr. om måneden pr. voksen og en gennemsnitlig refusion på 50 %.
	Integrationsindsats (dansk, beskæftigelsesrettede tilbud m.v.)	Nettoudgift er baseret på den gennemsnitlige udgift pr. integrationsborger i 2021.

Øvrige udgifter	Øvrige serviceudgifter	Der er endnu ikke et skøn på udgiften. Kan eksempelvis være udgifter til sundheds- og børnetandpleje, sprogstimulering, sociale indsatser m.v.
	Økonomisk støtte til kost og logi	

Budgetmodellen er vedhæftet, og heraf fremgår det ligeledes, hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for beregning af udgifterne på de enkelte opgavetyper.

Budgetmodellen indeholder ligeledes nogle indtægter, som kommunen modtager fra staten til finansiering af integrationsindsatsen:

- Grundtilskud på 2.950 kr. pr. måned til hver udlænding. Skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter.
- Resultattilskud ved bestået danskuddannelse eller når der opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
- Budgetgarantien - budgetgaranterede overførselsudgifter dækkes på landsplan, men for den enkelte kommune kan der dog være et tab eller en gevinst.
- Evt. kompensation via økonomiaftalen, som vi dog ikke kender endnu.

Da det er usikkert om og i givet fald hvor meget, er der ikke medtaget noget skøn for indtægter via den generelle udligningsordning eller udligningsordningen vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande.

Udmøntning af budget

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2022 indstilles det, at der gives en tillægsbevilling til merudgifterne forbundet med modtagelse af 200 ukrainere, jf. principperne i budgetmodellen.

Ved 3. budgetopfølgning 2022 bliver udgifterne vurderet med udgangspunkt i det faktiske antal ukrainere, der har fået ophold i Skanderborg Kommune. Såfremt antallet afviger væsentligt fra det antal, der lå til grund for tillægsbevillingen ved 2. budgetopfølgning, vil der ske en budgetmæssig korrektion i enten positiv eller negativ retning. Idet budgettet muligvis bliver korrigeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning, vil fagcheferne i forbindelse med opnormeringer tænke det ind i deres sædvanlige rekrutteringsbehov og sørge for, at nyansatte har kompetencer, som kan anvendes i andre sammenhænge, hvis der efterfølgende bliver behov for at reducere normeringen.

En eventuel yderligere statslig kompensation som følge af økonomiaftalen for 2023 vil også indgå i 3. budgetopfølgning 2022.

Økonomiske konsekvenser af budgetmodellen

Såfremt der udmøntes budget efter budgetmodellens principper, vil det betyde, at der er en nettomerudgift i 2022 på 6,8 mio. kr., som skal finansieres af en tillægsbevilling fra kassen. Det er væsentligt at understrege, at der på nuværende tidspunkt er flere opgavetyper, hvor der enten mangler et udgiftsskøn, eller hvor det foreliggende skøn mangler at blive kvalificeret. Inden 2. budgetopfølgning 2022 vil der ske en yderligere kvalificering af budgetmodellen.

Kommunerne under et vil som tidligere nævnt få dækket nettomerudgifterne, men den enkelte kommune kan dog ikke være sikker på at få dækket alle merudgifterne.

Tabel 2 Økonomiske konsekvenser af budgetmodellen ved modtagelse af 200 ukrainere

	2022
Udgifter variable	18.000
Engangsudgifter	2.290
Indtægter	-13.441
Nettoudgifter i alt	6.849

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at budgetmodellen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende budgetmodellen.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 114:

Direktionen vedtog,

- at der på baggrund af informationer givet på mødet er forventninger om, at antal fordrevne ukrainere der skal modtages i Skanderborg Kommune, nærmere bliver 300 end 200 personer, hvilket justeres i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Direktionen vedtog at indstille,

- at budgetmodellen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Budgetmodel for merudgifter til fordrevne fra Ukraine

Punkt 128: Budget 2023-2026 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.10-S55-13-22

Resume

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget arbejde med forslag til Budget 2023-2026. Sagen drøftes igen på udvalgsrådet den 15. juni 2022. Derefter afleveres Økonomi- og Erhvervsudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. maj 2022 skal udvalget:

1. Beslutte om der skal udarbejdes forslag til forandringer på driften med udgangspunkt i et eller flere borgerforslag.
2. Beslutte om der skal udarbejdes forslag til forandringer på driften med udgangspunkt i administrationens situationsbillede til Budget 2023-2026, realisering af politikker eller andre forhold.
3. Beslutte om der er yderligere behov for forslag til nye forandringer vedrørende anlæg.
4. Behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.

Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter udvalgets møde i juni 2022. 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 - borgerforslag

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik på møde den 20. april 2022 præsenteret et borgerforslag om ”Styrkelse af detailudvikling i et sammenhængende system” til Budget 2023-2026. Med udgangspunkt i borgerforslaget er der udarbejdet et konkret forandringsforslag, der øger driftstilskuddet til City4U med årligt 0,5 mio. kr.

Et øget driftstilskud til samarbejdet City4U vil sikre administrativ hjælp til medlemspleje, udvikling af nye tiltag, styrkelse af lokale partnerskaber, koordinering af events og oplevelser samt varetagelse af markedsføring. De fire byer vil hver for sig understøtte brandingens både i de enkelte byer men også i en fælles strategi for koordineringen af oplevelser.

Bilag til dette afsnit:

- Forandringsforslag: Styrkelse af detailudviklingen - City4U.

2. Forslag til forandringer på driften - øvrigt

Der er udarbejdet et forandringsforslag, der forøger budgettet til ErhvervSkanderborg med årligt 63.000 kr. i 2023-2025. Forslaget indebærer en midlertidig forøgelse af tilskud til ErhvervSkanderborg til dækning af ekstra lokaleleje/kontorplads til en udstationeret medarbejder fra Erhvervshus Midtjylland, som arbejder med udvikling af detailhandlen i Skanderborg Kommune.

Indsatsen knytter an til anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget om Erhverv og Turisme. Her var ønsket fra detailhandelsgruppen, at der skulle etableres et øget samarbejde med ErhvervsHuset, så detailhandlen kunne få mere målrettet og specialiseret vejledning og deltage i fx kompetenceudviklingsprojekter. Forandringsforslaget er vedlagt denne sag.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal endvidere beslutte, om der skal formuleres andre konkrete forandringsforslag på driften. Forandringsforslagene kan være begrundet i enten det administrative situationsbillede, realisering af politikker (tværgående eller på eget område) eller andre ønsker fra udvalget.

Bilag til dette afsnit:

- Det administrative situationsbillede til Budget 2023-2026
- Forandringsforslag: Midlertidig forøgelse af lokaletilskud til ErhvervSkanderborg.

3. Forslag til nye anlæg på baggrund af andre forhold

I forlængelse af budgetaftalen for 2021, har Økonomiudvalget samt Miljø- og Planudvalget bestilt et beslutningsgrundlag, der anviser vejen til reduceret CO₂-udledning fra Skanderborg Kommunes transport i egne personbiler, og dermed bidrager til at indfri målet i klima-, energi og ressourcepolitikken om CO₂-neutralitet for kommunen som virksomhed i 2025. Der er udarbejdet beslutningsgrundlag i form af analyse og estimat for etablering af ladestandere fra eksterne rådgiver. På den baggrund er der lavet et forandringsforslag om etablering af ladestandere til kommunale personbiler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal formuleres yderligere konkrete forandringsforslag til nye anlæg.

Bilag til dette afsnit:

- Den Gule - Investeringsoversigt 2022-2032
- Forandringsforslag: Etablering af ladestandere til kommunale personbiler.

4. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om der er andre punkter, som er relevante at tage med i budgetprocessen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR, chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv og chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på driften, som er begrundet i enten borgerforslag, det administrative situationsbillede eller andre forhold
- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på anlæg, som er begrundet i enten det administrative situationsbillede eller andre forhold.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der skal udarbejdes/arbejdes videre med forslag til forandringer på driften med udgangspunkt i følgende borgerforslag:
 - styrkelse af detailudviklingen - City4U
- at der - med udgangspunkt i administrationens situationsbillede, realisering af politikker eller andre forhold - skal udarbejdes/arbejdes videre med følgende forslag til forandringer:
 - midlertidig forøgelse af lokaletilskud til ErhvervSkanderborg
 - øget anvendelse af velfærdsteknologi - set i forhold til rekrutteringsudfordringer
 - initiativer i forhold til øget dimensionering af PAU - set i forhold til rekrutteringsudfordringer
 - øget niveau for garantiprovision ved kommunale lånegarantier
- at der vedrørende anlæg skal udarbejdes/arbejdes videre med følgende forslag til forandringer:
 - etablering af ladestandere til kommunale personbiler
 - handleplan i forhold til håndtering af kapacitetsudfordringerne, hvis aktuelle kommunale byggerier forsinkes.

Bilag

Forandringsforslag Styrkelse af detailudviklingen - City4u

Administrativt situationsbillede til Budget 2023-2026 (Godkendt i KCL 22 marts 2022)

Forandringsforslag Midlertidig forøgelse af lokaletilskud til ErhvervSkanderborg

Den Gule - Investeringsoversigt 2022-2032 Byrådets Budgettemamøde 28 april 2022

Forandringsforslag - Etablering af ladestandere

Punkt 129: Idéoplæg - ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen

82.06.00-P20-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til idéoplæg for byggeriet af ny daginstitution ved Stjærskolen i Stjær.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budget 2023-2026 afsat i alt 22,1 mio. kr. til en ny daginstitution i Stjær. Undervisnings- og Børneudvalget vedtog den 1. december 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for en ny daginstitution ved Stjærskolen i Stjær. Dette arbejde er nu gennemført. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til idéoplægget, der er vedlagt denne sag som bilag.

Herunder er der en beskrivelse af idéoplæggets indhold i hovedtræk.

Vision

Landsbyordningen i Stjær vision for det kommende dagtilbud bygger på følgende grundsten: Sammenhængskraft - Bæredygtighed - Plads. Landsbyordningen vil i programfasen skulle arbejde videre med visionen, så den bliver til et egentligt pædagogisk idégrundlag.

Lokalsamfundet ønsker med projektet Kulturkraftværket at samle funktioner ved skolen og understøtte et stærkt fælles mødested for byen. Derfor har Byrådet besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en ny daginstitution her.

Brugere og forudsat behov

De primære brugere af den nye daginstitution vil være børn og personale. Sekundært vil institutionen som en del af Kulturkraftværket kunne bruges af lokalsamfundet uden for institutionens åbningstid.

I Budget 2022 inkl. forarbejder er det forudsat, at kapaciteten i en ny institution skal øges med 15 børn. Den eksisterende kapacitet er i forarbejder til Byrådets nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet opgjort til 70 børn. Den nye daginstitution er dermed forudsat at kunne rumme 85 børn. Beregningsgrundlaget for institutionens areal er 85 børnehavebørn, som herefter benævnes 0-6 års pladser, da der bygges fleksibelt.

Organisering af byggeprocessen

Arbejdet er jf. Standard for byggestyring organiseret med en bygherreledelse og en projektgruppe. Projektgruppen har rådgivet bygherreledelsen under udarbejdelsen af det vedhæftede idéoplæg. Herudover har der været afholdt en række møder med den lokale styregruppe bag Kulturkraftværket. Formålet med denne dialog har været at afstemme forventningerne omkring daginstitutionsbyggeriet samt sikre en god kommunikation mellem parterne anlægsprojektet igennem.

Behov

De aktuelle prognosetal fra befolkningsprognosen 2022 viser et behov for 85 børnehavepladser i en ny daginstitution i Stjær. De 85 pladser er resultatet af normeringen i det nuværende børnehus + ekstra 15 pladser svarende til forventet udvikling jf. den nyeste befolkningsprognose.

Placering, myndighedsforhold og forundersøgelser

Den nye daginstitution placeres ved Stjærskolen i overensstemmelse med Byrådets beslutning og lokalsamfundets vision om at samle fællesskabets funktioner i Stjær omkring skole og hal i Kulturkraftværket, og dermed understøtte den nye landsbyordning pr. 1. januar 2022. Daginstitutionen skal kunne opføres selvstændigt og ikke lægge hindringer i vejen for realiseringen af de resterende dele af Kulturkraftværket.

Produktionskøkken

Et nyt produktionskøkken i forbindelse med daginstitutionen skal ikke betjene hele Kulturkraftværket, men kun daginstitutionen og på sigt evt. Stjærskolen. Denne beslutning er koordineret med bygherreledelsen, projektgruppen og Kulturkraftværket. En grundigere analyse af placering, behov, krav og udformning rammesættes i programfasen. Ved placering af køkkenet skal der tages højde for fremtidig sammenhæng med skolen.

Myndighedsforhold

Projektet forudsætter et tillæg til gældende Lokalplan 1086 - Stjær, da nuværende anvendelsesbestemmelser og byggefelter ikke kan rumme det kommende byggeri. Lokalplantillægget vil samtidig udvide byggefeltet for mulig gennemførelse af den resterende del af Kulturkraftværket samt sikre mulig etablering af P-pladser.

Lokalplantillægget kører i en parallel proces, og vil blive politisk behandlet sideløbende med idéoplægget. Det forventes, at lokalplantillægget vil blive vedtaget i efteråret 2022.

Parkering

Nuværende skolevej kan ikke modstå yderligere trafikbelastning. Det anbefales derfor, at man fremtidigt arbejder med primære- og sekundære P-arealer, hvor fremtidig personaleparkering til henholdsvis skole og daginstitution placeres på arealet ved nuværende Boldklub på Vesterbro 32 – del af matr. 13n. Her vil et større P-arealudlæg kunne imødekomme parkeringsbehov i forbindelse med Kulturkraftværkets fremtidige byggerier/udvidelser, og trafikken hertil vil ikke belaste nuværende skolevej. Der er stiftforbindelse fra parkeringsarealet til skolen/hallen via nuværende skolesti.

Den beskrevne model forudsætter, at der ikke sker frasalg af klubhus/klubhusareal. (Jf. Budgetforlig 2021, der nævner det som en mulig finansieringskilde til Kulturkraftværket).

Areal og disponering

Placeringen af den nye daginstitution og tilhørende legeplads vil inddrage en del af skolens legepladsareal, svarende til ca. 2.500 m² syd for indskolingens lokaler. Med en reduktion af skolens udearealer anbefales det at optimere de tilbageværende arealer, så der på den korte bane fortsat bliver gode udearealer for skolen.

Den nye daginstitution er første etape af en realisering af Kulturkraftværket. Kulturkraftværket (haludvidelse, skole i to spor m.m.) vil på den lange bane være en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelige og gode friarealer til skole og daginstitution samt nødvendige græsarealer til boldklubben. En yderligere realisering af Kulturkraftværket vil derfor forudsætte leje af nabojord eller et strategisk jordopkøb, så der sikres gode og nærliggende udearealer for skole og daginstitution, og samtidig frigives eksisterende areal til realiseringen af det fulde Kulturkraftværk. Arealtilførslen vil samtidig kunne åbne op for en grøn dagsorden med mulighed for etablering af jordvarmeanlæg.

Nabojordstykkerne ligger udenfor lokalplanområdet og er beliggende i landzone. Det vil kræve et kommuneplantillæg, hvis skolens naboarealer skal anvendes til opholdsareal. Det gælder uanset om der er tale om køb eller leje og også, hvis det kun er midlertidigt.

Kvadratmeterbudget

En gennemgang af skolens lokaler viser, at der ikke er overskudsarealer på skolen, hvilket betyder, at en ny daginstitution opføres som nybyggeri.

I følge standardberegningsarket for daginstitutioner vil en ny daginstitution til 85 børn med 4 børnegrupper afkræve et bruttoareal på:

- Kvalitetsniveau B – 761 m²
- Kvalitetsniveau C – 562 m².

Arealbehovet analyseres og viderebearbejdes i næste fase. Omfanget af lokalebehov beskrives i programfasen med udgangspunkt i det pædagogiske idégrundlag og stedets specifikke forudsætninger og muligheder. En forudsætning for at skolen kan afgive legeplads/friareal er, at man får genetableret den berørte legeplads et andet sted på grunden, og i øvrigt får optimeret på de resterende udearealer.

Økonomi

Forudsætningen for projektøkonomien og budgettet på i alt 22,1 mio. kr. er en fremtidig kapacitet på 85 pladser i en ny daginstitution. Med udgangspunkt i standardberegningsarket for daginstitutioner fremstilles økonomi for ny daginstitution i Stjer med 85 børnehavebørn fordelt på 4 grupper - angivet som henholdsvis Kvalitetsniveau B og C:

(i 1.000 kr.)	Kvalitetsniveau B	Kvalitetsniveau C
Grundomkostninger - nedbrydning, tilslutningsomkostninger, forundersøgelser m.v.	3.400	3.225
Byggeri - entreprenør, byggeplads, uforudsete omkostninger m.v.	12.750	9.400
Parkering	900	900
Bæredygtighed	1.025	750
Forsikring	100	100
Teknisk rådgivning - totalrådgiverhonorar m.v.	2.300	1.700
Intern bygherrerådgivning	925	750
Inventar inde	850	850
Legeplads daginstitution	825	825
Genetablering af legeplads skole samt tilpasning ved sammenbygning	500	500

IT/AV-udstyr	275	200
Kunst	100	75
I alt	23.950	19.275

For at kunne holde budgettet

Der er afsat 22,1 mio. kr. til projektet. For at gennemføre byggeriet indenfor den økonomiske ramme anbefales det, at opføres i kvalitetsniveau C. Der tages senere stilling til anvendelse af det resterende rådighedsbeløb.

Udbudsform

Der anbefales en totalrådgivningskonkurrence på baggrund af det udarbejdede programoplæg. Rådgivningsopgaven tildeles efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor tilbudsgiver bedømmes på udarbejdet skitseforslag, procesplan for bygherres involvering samt pris. Totalrådgivningskonkurrencen gennemføres som EU-udbud, da honoraret ligger over tærskelværdien for EU-udbud jf. udbudsloven.

Tidsplan

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

- Maj 2022: Politisk behandling af forslag til idéoplæg og forslag til lokalplan(tillæg)
- August 2022: Politisk behandling af lokalplan(tillæg) for endelig vedtagelse
- Oktober 2022: Politisk behandling af programoplæg
- November 2022 til februar 2023: Udbud i totalrådgivning
- Marts til april 2023: Forslagsfase og politisk behandling
- Maj til august 2023: Projektering
- September 2023: Udbud af byggeopgaven
- November 2023 til okt. 2024: Udførelse
- November 2024: Ibrugtagning af nyt byggeri.

Økonomi

Der er i Budget 2022 afsat følgende midler til projektet:

2022	2023	2024	I alt
0,5 mio. kr.	4,595 mio. kr.	17,017 mio. kr.	22,1 mio. kr.

Dialog og høring

Der har været afholdt møder med Kulturkraftværket under udarbejdelsen af idéoplægget. Der kommunikeres videre i projektet jf. Standard for Byggestyring.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektet opføres i kvalitetsniveau C
- at vedhæftede 'Idéoplæg for ny daginstitution ved Stjærskolen i Stjær' godkendes som grundlag for den videre proces med etablering af en ny daginstitution i Stjær
- at der senest ved ibrugtagning af den nye daginstitution igangsættes arbejde med at tilvejebringe areal for realisering af mulige fremtidige projekter, herunder udvidelse af skolen og udvikling af Kulturkraftværket. Såfremt der forinden tilvejebringes sikkerhed for finansiering af fremtidige etaper i Kulturkraftværket, igangsættes arbejdet tidligere. Hvis der rettes henvendelse vedrørende salg af jord til Skanderborg Kommune, vil dette blive behandlet omgående.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 5. maj 2022, pkt. 63:

Fraværede: Mira Issa Bloch

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 43:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 26. april 2022, pkt. 93:

Fraværende: Lars Clement

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

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

Bilag

Ny daginstitution i Stjær_Ideoplæg 25-04-2022.pdf

Punkt 130: Udvidelse og ombygning af Hørningskolen - programoplæg, anlægsbevilling og tillægsbevilling

02.00.00-A00-4-22

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for udvidelse og ombygning af Hørningskolen. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb samt en tillægsbevilling til en større udvidelse af Hørningskolen, som følge af øget elevtilgang.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 15. december 2021 at afsætte 17 mio. kr. til udvidelse og ombygning af Hørningskolen. Grundlaget for at der er afsat midler til udvidelse og ombygning, fremgik af SMAK-rapporten fra 2018. Rapporten analyserede bygningens funktioner sammenholdt med Hørningskolens behov.

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af programoplæg, frigivelse af rådighedsbeløb samt en tillægsbevilling.

Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg samt tilhørende pædagogisk idégrundlag til udvidelse og ombygning af Hørningskolen. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet samt afholdelse af udbud og licitation.

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

Hørningskolens elevmålgruppe

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 fysisk handicap eller alvorlig synsnedsættelse, og fælles for dem er, at de er udviklingshæmmede i let til svær grad.

Skanderborg Kommune har indtil sidste år visiteret multihandicappede børn og børn til enkeltintegrerede skoletilbud til skolegang i enten Silkeborg Kommune eller Aarhus Kommune. Da dette ikke længere er muligt grundet mangel på kapacitet i Silkeborg og Aarhus, skal Skanderborg Kommune skabe rammer for et egnet skoletilbud for disse børn. Hørningskolen er med sin erfaring indenfor bl.a. fysiske handicap den skole, som fagligt vurderes bedst er i besiddelse af kompetencer indenfor området.

Situationen er opstået siden budget til udvidelse og ombygning af Hørningskolen blev vedtaget. Derfor er der siden budgettet blev godkendt blevet arbejdet med mulighederne for at oprette klasser for multihandicappede (M-klasser) og enkeltintegrerede elever (S-klasser) i forbindelse med udvidelse og ombygning af Hørningskolen. Dette vil være en udvidelse af elevmålgruppen på Hørningskolen, som Byrådet derfor skal godkende.

Derfor anbefales det, at der i forbindelse med udvidelse og ombygning af Hørningskolen tages stilling til oprettelse af M- og S-klasser på Hørningskolen. Der vil også i fremtiden fortsat være elever til disse elevgrupper i Skanderborg Kommune. (S-klasse: enkelt integrerede elever; M-klasse: multihandicappede elever). De afsatte midler til ombygning og tilbygning vurderes ikke tilstrækkelige til også at kunne omfatte det øgede kapacitetsbehov ift. også at kunne have M- og S-klasser på Hørningsskolen.

Hvis Skanderborg Kommune vælger at oprette M- og S-klasser på Hørningskolen, vil der kunne forventes en besparelse på ca. 75.000 kr. pr. elev/år. Det skyldes, at den takst Skanderborg Kommune betaler til andre kommuner indeholder et overhead til især bygningsomkostninger. Der har de seneste år været omkring 3-5 elever, som har modtaget skoletilbud i anden kommune i forbindelse et M- eller S-klassebehov. Det betyder, at budgettet til køb af pladser kan reduceres med i alt ca. 300.000 kr. årligt.

Byggeriets omfang

Hørningskolen har adresse på Vester Allé 18b, 8362 Hørning. Bygningen, som er i et plan, er opført i år 2000 med en til-/ombygning i 2013. Arealet af bygningen er 1.106 m².

Projektet omfatter opførelse af en udvidelse af kapaciteten for den nuværende specialskole Hørningskolen, som skal disponeres med plads til 68 elever og 56-60 ansatte i fremtiden. I dag rummer Hørningskolen 46 elever. Prognosen 2032 viser et behov for plads til 68 elever inkl. elever i M- og S-klasserne.

Placering af bygning og afledte konsekvenser

Det er blevet vurderet af projektarbejdsgruppen og bygherreledelsen, at bygningens optimale placering er syd for den eksisterende bygning. Det betyder, at multibanen skal flyttes. Dette vil være en ekstra omkostning, der ikke er taget højde for.

I forbindelse med udvidelse af Hørningskolen er det også nødvendigt at inddrage en del af et af Højboskolens allerede etablerede aktivitetsområder (BMX-bane) til Hørningskolens nye legeplads. Højboskolen peger på en reetablering i skoven vest for Højboskolen, men anlagt sådan, at "skovmiljøet" bevares både til SFO-leg og til brug for undervisning i naturfag. Den resterende del af den oprindelige BMX-bane kan eventuelt udlægges til flise-/venteareal ud til parkeringsområdet.

Det vil være hensigtsmæssigt, at området mellem Hørningskolen og Højboskolen bliver indrettet således, at der ikke er højlydte aktiviteter foran vinduerne på Hørningskolens østside. Dette kan eventuelt gøres vha. overdækkede cykelstativer til Højboskolens elever. Omkring cykelstativer vil der være behov for flisebelægning fra cykelstativ til vej/parkeringsareal. Udgifterne i forbindelse med overdækkede cykelstativer er ikke indeholdt i det oprindeligt afsatte rådighedsbeløb.

Udgiften til ovenstående udgør 0,3 mio. kr.

Byrådet anmodes på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af programoplægget om at frigive 2,0 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb på 17 mio. kr. til udbud og dispositionsforslag. Dette beløb svarer til det oprindelige budget.

Såfremt Byrådet beslutter at udvide rådighedsbeløbet til også at gælde opførelse af M- og S-klasser samt flytning af multibane, vil dette betyde en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. Udvidelsen af rådighedsbeløbet betyder, at udbud af rådgiver skal være et EU-udbud, og det vil have konsekvenser for tidsplanen. Ligeledes vil udførelsesperioden blive forlænget - se nedenstående tidsplan.

Samlet set vil en etablering af M- og S-klasser samt flytning af multibane og etablering af cykelstativer og flisebelægning kræve en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr.

Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i det pædagogiske idégrundlag vedlagt som bilag 1.1.

Genhusningsbehov

I forbindelse med renoveringen vil der være behov for genhusning, hvorfor finansieringen nærmere skal afklares i forbindelse med projekteringen og planlægningen.

Bæredygtighed

Det kommende byggeri skal planlægges og opføres i henhold til ”Politik for kommunalt byggeri” i Skanderborg Kommune med tilhørende standarder. Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent.

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

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri”, skal den nye tilbygning bygges på bæredygtige principper, hvilket betyder, at tilbygningen skal projekteres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse samt have et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO₂eq/m²/år ved opførelse af de nye tilbygninger.

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

I dette projekt anbefales et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO₂eq/m²/år ved opførelse af den nye tilbygning.

Udbudsform

Totalrådgivning iht. til oprindelig bevilling

Honoraret for totalrådgivningen er vurderet til at være under tærskelværdierne og uden klar grænseoverskridende interesse, hvorfor udbuddet kan foretages efter Udbudslovens afsnit V.

Det anbefales, at der indhentes 2 - 3 tilbud, hvortil tildelingskriteriet skal være det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Totalrådgivning med ekstrabevilling

Honoraret for totalrådgivningen er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, og udbuddet skal derfor i EU-udbud. Tildelingskriterierne vil være efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbud af anlægsarbejder

Anlægsarbejdet foreslås udbudt i hovedentreprise og i begrænset udbud. Denne vil være den samme uagtet, om det er med eller uden M- og S-klasser.

Ansvar, organisering og involvering

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

Projektarbejdsgruppen, som jf. "Standard for byggestyring" har fungeret under hhv. arbejdet med idéoplæg og programoplæg, opretholdes, og vil fortsat blive involveret i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet (godkendt i bygherreledelsen) er som følger:

2. kvartal 2022: Udbud til totalrådgiver

3. kvartal 2022: Projektering

1. kvartal 2023: Politisk godkendelse af projektforslag og udbud til hovedentreprise

3. kvartal 2023: Forventet byggestart

2. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

Træffes der beslutning om etablering af M- og S-klasser forlænges perioden ca. 6 måneder. I forlængelsesperioden er også indeholdt de øvrige afledte konsekvenser.

Økonomi

Oprindeligt budget

Der er i Budget 2022 afsat følgende midler til projektet. På baggrund af tidsplanen samt behovet for tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., er fordeling af rådighedsbeløb blevet revideret jf. nedenstående.

2022	2023	2024	I alt
------	------	------	-------

Oprindeligt budget	2,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	17,0 mio. kr.
Budget inkl. overdækkede cykelstativer, retablering BMX bane og flisebelægning	2,0 mio. kr.	12,3 mio. kr.	3,0 mio. kr.	17,3 mio. kr.

Den økonomiske ramme fordeles således:

Del	Note	Udgift i kr.
Entrepriseudgift		12.665.000
Øvrige udgifter		4.635.000
I alt		17.300.000

Der søges anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2022 til rådgivning.

Budget inkl. M- og S-klasser, multibane, overdækkede cykelstativer og flisebelægning

Såfremt dette beslattes, skal der afsættes følgende midler til projektet:

2022	2023	2024	I alt
2,0 mio. kr.	6,5 mio. kr.	12,8 mio. kr.	21,3 mio. kr.

Den økonomiske ramme fordeles således:

Del	Note	Udgift i kr.
Entrepriseudgift:		14.900.000
Øvrige udgifter:		6.400.000
I alt (nyt estimat)		21.300.000

Såfremt arkæologiske forundersøgelser viser fund, skal der foretages en egentlig arkæologisk udgravning. Tid og pris vurderes af Museum Skanderborg i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. En egentlig arkæologisk udgravning er ikke indbereget i ovenstående budgetestimering.

Dialog og høring

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at målgruppen for Hørningskolen udvides med multihandicappede (M-klasser) og enkeltintegrerede elever (S-klasser)
- at udvidelsen og ombygningen af Hørningskolen skal udvides med M- og S-klasser og multibane
- at programoplægget for udvidelse og ombygning af Hørningskolen godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til opførelse af cykelstativer, flisebelægning og flytning af BMX-bane. Tillægsbevillingen finansieres via en fremrykning af en del af de afsatte midler til renovering (jf. SMAK-analysen) hvor der i 2024 er afsat 9,4 mio. kr.
- at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til opførelsen af M- og S-klasser samt flytning af multibane, idet tillægsbevillingen finansieres via en fremrykning af en del af de afsatte midler til renovering (jf. SMAK-analysen)
- at såfremt det besluttes, at projektet udvides, reduceres budgettet til køb af pladser med 300.000 kr. årligt fra 2025
- at der frigives 2,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til rådgivning.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 5. maj 2022, pkt. 61:

Fraværede: Mira Issa Bloch

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at programoplægget for udvidelse og ombygning af Hørningskolen godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at målgruppen for Hørningskolen udvides med multihandicappede (M-klasser) og enkeltintegrerede elever (S-klasser)
- at udvidelsen og ombygningen af Hørningskolen skal udvides med M- og S-klasser og multibane
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise

- at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til opførelse af cykelstativer, flisebelægning og flytning af BMX-bane. Tillægsbevillingen finansieres via en fremrykning af en del af de afsatte midler til renovering (jf. SMAK-analysen), hvor der i 2024 er afsat 9,4 mio. kr.
- at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til opførelsen af M- og S-klasser samt flytning af multibane, idet tillægsbevillingen finansieres via en fremrykning af en del af de afsatte midler til renovering (jf. SMAK-analysen)
- at såfremt det besluttet, at projektet udvides, reduceres budgettet til køb af pladser med 300.000 kr. årligt fra 2025
- at der frigives 2,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til rådgivning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 26. april 2022, pkt. 94:

Fraværende: Lars Clement

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme og chefen fra Børn og Unge.

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

Bilag

Bilag 1.1_Pædagogisk Idegrundlag_Hørningskolen

Programoplæg til udvidelse og ombygning af Hørningskolen

Punkt 131: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023

15.00.00-G01-27-22

Resume

Med dette punkt fastsættes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for unge i Skanderborg Kommune i 2023. Uddannelsessøgningen for 2022 er vedlagt som bilag.

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

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af lov om kommunal indsats 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 2021 om måltal for 2022:

- 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2022 søger gymnasieuddannelserne
- 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2022 søger erhvervsuddannelserne
- at der i årene fremover arbejdes på at øge andelen, der vælger en erhvervsuddannelse.

I 2022 skal der således besluttes måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023 med udgangspunkt i uddannelsessøgningen i 2022.

Uddannelsessøgningen i 2022

Tabellen nedenfor viser søgningen til ungdomsuddannelser for Skanderborg Kommunes 9. og 10. klasseelever i 2022, sammenlignet med landstallene. Bemærk, at søgetallene er fra den fælles uddannelsesilmelding (FTU) gennemført i marts. Der kan derfor være mindre afvigelser, når de unge starter på uddannelserne i august 2022. 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 2022

	Skanderborg Kommune	Landstal
Gymnasiale uddannelser	71,8 %	71,6 %
Erhvervsuddannelser	16,8 %	20,0 %
FGU og STU	3,2 %	2,9 %
Øvrigt	8,2 %	5,5 %

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

Skanderborg Kommune adskiller sig fra landstallene ved at have lavere søgning til erhvervsuddannelserne, og flere der efter 9./10. klasse laver noget andet end uddannelse, bl.a. i form af ophold i udlandet.

Da der er særligt fokus på søgning til erhvervsuddannelserne, både nationalt og lokalt, gives nedenfor et overblik over søgningen i 2022 sammenlignet med de to foregående år.

Søgning til erhvervsuddannelserne 2020-2022 - for afgangselever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Skanderborg Kommune

2020	2021	2022
16,2 %	18,3 %	16,8 %

Kilde: Undervisningsministeriet.

Søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet fra 18,3 % i 2021 til 16,8 % i 2022, dog er søgetallet i 2022 højere end i 2020. For at nå måltallet for 2022 på 18,5 % skulle 16 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.

Derudover er det besluttet, at alle 8. og 9. klasselever fra det kommende skoleår skal i erhvervspraktik.

Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2023

På baggrund af uddannelsessøgningen i 2022 anbefaler administrationen, at måltallene fra 2022 fastholdes i 2023:

- 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2022 søger gymnasieuddannelserne
- 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2022 søger erhvervsuddannelserne.

Når måltallene er vedtaget offentliggøres de på kommunens hjemmeside.

Centerchef for Unge, Uddannelse og Rusmiddelbehandling, Kathrine Rud-Clemmensen, deltager på møderne i Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2022 og i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2022.

Dialog og høring

-

Indstilling

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

- at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023 fastsættes til
 - 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.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 5. maj 2022, pkt. 54:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023 fastsættes til
 - 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
- at der på sigt skal arbejdes for, at måltal hæves.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 39:

Fraværende: Jørgen Naut

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog at indstille,

- at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2023 fastsættes til
 - 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
- at der optages en dialog med ErhvervSkanderborg med henblik på at sikre de nødvendige lære- og praktikpladser til erhvervsuddannelserne
- at der over en periode skal arbejdes for, at måltallet hæves i forhold til erhvervsuddannelserne.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Uddannelsessøgning marts 22.pptx

Punkt 132: Harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik - høring

13.05.16-G01-1-21

Resume

Midttrafik har sendt et forslag til harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik i politisk høring hos kommunerne og Region Midtjylland med frist for bemærkninger den 1. juli 2022. Der orienteres med denne sag om Midttrafiks høringsforslag, og der skal tages stilling til høringssvar.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse ønsker at harmonisere flextrafikkens åbne kørselsordninger: Flextur, flexbus og plustur.

Baggrunden for harmoniseringen er, at de forskellige kørselsordninger i dag fungerer med forskellige regler og takster på tværs af kommunerne. Det medfører ofte, at borgerne ikke kan gennemskue ordningerne. Derudover er bestillingsproceduren kompleks.

Formålet med harmoniseringen er at forbedre og forenkle den åbne flextrafik gennem en række tiltag, som er blevet anbefalet på baggrund af en undersøgelse, som Megafon har udført for Midttrafik i foråret 2021. I undersøgelsen deltog repræsentanter fra brugere, kørselsleverandører, medarbejdere fra kommuner og Midttrafik, samt borgere. Udover at forbedre og forenkle den åbne flextrafik, har Midttrafik også haft fokus på, at harmoniseringen understøtter og supplerer anden kollektiv trafik for at sikre lige muligheder og adgang for borgerne til kollektiv trafik.

Det grundlæggende formål med forenklingen og harmoniseringen er at skabe en model, hvor flextrafikken kan spille en større rolle i at sikre en bedre adgang til kollektiv trafik uden for de større byer, og spille sammen med bus og tog uden at konkurrere, så ressourcerne udnyttes så effektivt som muligt.

En beskrivelse af flextrafiks åbne kørselsordninger i Skanderborg Kommune i dag (flextur, flextur ung, plustur og flexbus) fremgår af bilag 1.

Harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik - de væsentligste ændringer for Skanderborg Kommune

Oplægget til harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik vil medføre en række ændringer i Skanderborg Kommune. Midttrafiks forslag indebærer en harmonisering af flextur, flextur ung og plustur. Muligheden for at køre stoppested-til-stoppestedskørsel (det, som i dag kendes som flexbus) fortsætter efter harmoniseringen, og der ændres ikke i konceptet for denne kørselsordning.

Flextrafik vil skifte til ét navn med tre serviceniveauer, som gælder i hele Region Midtjylland. Midttrafik foreslår blandt andet en bedre markedsføring under ét navn, enkle priser og enkel bestillingsprocedure, som i sig selv vil kunne øge benyttelsen.

De tre foreslåede serviceniveauer er henholdsvis:

1. Adresse-til-adresse (som flextur i dag), hvor der kan bestilles en tur direkte fra en adresse til en anden, kan fremover bestilles via Rejseplanen.dk. Kan også bestilles telefonisk, på midttrafik.flextrafik.dk og flextrafik app ligesom flextur i dag.

2. Adresse-til-skiftested (som nuværende plustur). Skiftsteder er steder, hvor vi som kommune vil gøre det nemt for borgerne at skifte til den øvrige kollektive trafik, f.eks. banegårde, større trafikterminaler og udvalgte stoppesteder. Kan, som i dag, kun bestilles via Rejseplanen.dk.
3. Adresse-til-servicested (som nuværende flextur til knudepunkt): Servicesteder er steder, hvor vi som kommune ønsker at gøre det nemt og billigt for borgerne at rejse til, f.eks. Borgerservice, ældrecenter, sundhedshus etc. Vi kan som kommune vælge at oprette et punkt, som både er skiftested og servicested. Kan kun bestilles telefonisk, på midttrafik.flextrafik.dk og flextrafik app.

Midttrafik foreslår således, at der indføres servicesteder og skiftsteder i kommunerne, hvor kunderne kan køre til/fra oplandet og disse til en lavere takst. Servicesteder og skiftsteder giver kommunerne mulighed for at tilbyde borgere flextur til lav pris til steder, der vurderes vigtige, men med begrænset risiko for lange og dyre rejser parallelt med bus og tog.

Prisen på flextur foreslås at stige fra de nuværende 4 kr. pr. km, min. 30 kr. til 7 kr. pr. km, min. 35 kr. Det vil sige, at kunder kan rejse fra Skanderborg Kommune fra/til hele Region Midtjylland for 7 kr. pr. km, medmindre de kører:

- Til/fra servicesteder inden for 20 km direkte kørsel. Her vil taksten være 3 kr. pr. km, min. 22 kr. Kørsel ud over 20 km vil have en takst på 7 kr. pr. km.
- Til/fra skiftsteder i sammenhæng med kollektiv trafik. Her vil taksten være 3 kr. pr. km, min. 22 kr. eller anvendelse af kollektiv trafik rejsehjemmel fra Midttrafik.
- Til/fra en valgfri adresse i en byzone. Her vil taksten være 14 kr. pr. km, min. 100 kr.

Prisaftalerne med Favrskov, Silkeborg, Horsens og Odder kommuner erstattes af, at kunderne kan køre til 7 kr. pr. km til alle kommuners opland i Region Midtjylland.

Der lægges i forslaget op til, at kunderne ikke længere vil få rabat på medrejsende i adresse-til-adresse eller adresse-til-servicested. I dag betales fuld pris for én person og 50 % rabat for de øvrige personer - op til fire medrejsende.

Med forslaget integreres den kollektive trafiks rejsehjemmel med flextrafik, når flextrafik bruges i kombination med bus eller tog. Samtidig mindskes risikoen for parallelkørsel på strækninger, hvor der er et rimeligt tilbud om almindelig kollektiv trafik med bus eller tog.

Rejsehjemmel fra kollektiv trafik, herunder periodekort, ungdomskort, pensionistkort, skolekort osv. vil kun kunne bruges ved adresse-til-skiftested-kørsel, når turen med flextrafik bestilles som en del af en samlet rejse med kollektiv trafik (som ved plustur i dag). Disse ture vil kun kunne bestilles via Rejseplanen, og bliver kun tilbudt til de to nærmeste skiftsteder og med højst 30 minutters direkte kørsel i flextrafik.

Der er i oplægget til harmonisering lagt op til, at kommunerne selv skal fastlægge servicesteder, skiftsteder og byzoner, så det passer til den service, kommunerne ønsker at tilbyde borgerne. Kommunerne skal derfor i en senere fase i samarbejde med Midttrafik fastlægge serviceniveau. Valgene vil påvirke både service og økonomi. For nuværende har Skanderborg Kommune plustur-knudepunkter i Skanderborg, Galten, Ry, Hørning og Låsby. Herudover er der flextur ung-knudepunkter i Skanderborg.

Midttrafik opstiller som udgangspunkt nogle krav til faciliteter ved servicesteder og skiftsteder. Disse inkluderer bl.a. mulighed for parkering af flextrafik-biler, god skiltning, gode ventefaciliteter m.v. Skanderborg Kommune skal afholde omkostninger til faciliteter samt sikre, at de praktiske aspekter implementeres.

Midttrafiks notat af 7. april 2022 om harmonisering af de åbne kørselsordninger i Skanderborg Kommune fremgår af bilag 2.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet set, at forslaget om harmonisering af flextrafik kan betyde en forbedring og forenkling af det samlede kollektive transporttilbud i Skanderborg Kommune. På tværs af kommunegrænser sikres ensartethed med forslaget. Harmoniseringen kan dog også betyde en øget udgift for de nuværende brugere af flextrafik for især rejser internt i Skanderborg Kommune.

Betydningen for benyttelsen af den åbne flextrafik fremadrettet afhænger i høj grad af, hvor skiftsteder og servicesteder placeres. Benyttelsen afhænger naturligvis også af, hvor mange skiftsteder og servicesteder (samt eventuelle byzoner), der etableres i forhold til ønsket serviceniveau for borgerne.

I forhold til prisforslag for flextrafiks åbne kørselsordninger vurderer administrationen, at prisen skal være tilpas lav for at være attraktiv for brugeren. Prisen skal dog ikke være så lav, at brugeren erstatter almindelige busruter med flextrafik.

Prisen for flextur indenfor Skanderborg Kommune er i dag 4 kr. pr. km, og minimum 30 kr. pr. tur. Med forslaget er ordningen dyrere sammenlignet med i dag med både normaltakst (7 kr. pr. km) og byzone-takst (14 kr. pr. km, min. 100 kr. pr. tur). Forslagets servicesteds-takst (3 kr. pr. km, min. 22 kr. pr. tur for de første 20 km) er billigere end i dag og sammenlignelig med prisen for enkeltbilletter i almindelig kollektiv trafik. Forslagets skiftsteds-takst svarer nogenlunde til taksten for benyttelse af plustur i dag.

Som et alternativ foreslår Skanderborg Kommune i udkast til høringssvar, at prisen på 7 kr. pr. km defineres som en maksimal pris pr. km, således at kommuner, der vil tilvælge en lavere pris pr. km, har mulighed for det.

Administrationen vurderer, at Midttrafiks forslag til harmonisering af takster er hensigtsmæssigt, og at det bør tilpasses hele regionen. Ved valg af få/mange servicesteder/skiftsteder og byzoner kan serviceniveauet tilpasses den enkelte kommunes ønske til serviceniveau og budget.

Der lægges op til, at en adresse-til-servicesteds kørsel kun kan bestilles telefonisk, på midttrafik.flextrafik.dk og flextrafik app. For at sikre formålet med harmoniseringen i forhold til en forenkling af den samlede bestillingsprocedure, er det administrationens vurdering, at adresse-til-servicesteds kørsel også bør kunne bestilles via Rejseplanen.dk ligesom de øvrige flextrafik-serviceniveauer.

Administrationen vurderer, at det er afgørende for vurderingen af forslaget, at Skanderborg Kommune selv kan fastlægge, hvor der skal være byzoner, servicesteder og skiftsteder i kommunen. Hermed kan vi sikre både det rette serviceniveau og påvirke de økonomiske konsekvenser.

Eksempelvis koster en flexstur mellem Søballe og Kulturhuset i Skanderborg på 12 km i dag 48 kr. (4 kr. pr. km). Samme rejse kan få følgende pris alt efter valg af servicesteder/skiftsteder/byzoner:

- 36 kr. såfremt rejsen er til/fra et servicested (Kulturhuset eller anden nærliggende lokalitet i Skanderborg defineres som servicested)
- 84 kr. med normal takst (7 kr. pr. km - ingen servicesteder eller byzone)
- 168 kr. såfremt Skanderborg defineres som byzone uden servicesteder.

Tilsvarende koster en flexstur fra Sjelle til Den Gamle By i Aarhus (18 km), der krydser kommunegrænsen Skanderborg-Aarhus, i dag 252 kr. (14 kr. pr. km). Denne rejse kan få følgende pris alt efter valg af servicesteder/byzoner:

- 54 kr. såfremt rejsen er til/fra et servicested (Den Gamle By i Aarhus defineres som servicested)
- 126 kr. med normal takst (7 kr. pr. km - ingen servicested eller byzone)
- 252 kr. såfremt Aarhus defineres som byzone uden servicesteder/skiftsteder.

Med flexstur hentes borgeren -5 til +20 min. i forhold til det oplyste afhentningstidspunkt. Ankomsttidspunktet kan også være op til 45 min. før det ønskede tidspunkt. Det betyder derfor, at flexstur indebærer større ventetid og usikkerhed sammenlignet med den almindelige bustrafik. Administrationen vurderer på den baggrund, at forslaget generelt ikke vil konkurrere med de almindelige busser. Det kan måske få konsekvenser for busser med lav frekvens. Hovedsageligt forventes forslaget at kunne skabe nye og flere kunder. Disse kunder opnår forbedret kollektiv trafik, og de kan rejse til rimelige priser, når de rejser til/fra skiftsteder og servicesteder.

Flexstur ung er i dag gratis for unge med ungdomskort i tidsrummet kl. 18-24 på hverdage og i weekender kl. 6-24. Midttrafik foreslår, at rejsehjemmel fra kollektiv trafik, herunder ungdomskort, kun vil kunne bruges, når turen med flextrafik bestilles via rejseplanen som en del af en samlet rejse med kollektiv trafik. De nuværende flexstur ung-kørsler bestilles i dag kun i meget begrænset omfang som en del af en samlet rejse, og ordningen forventes derfor ikke længere at være attraktiv. Der skal derfor ses nærmere på denne problematik og udvikles en model for, at ungdomskort stadig kan benyttes indenfor de takstzoner kortet gælder til i bestemte tidsrum (eksempelvis aften og weekend), uden nødvendigvis at være en del af en samlet rejse med kollektiv trafik.

Midttrafik foreslår, at flexbus bevares. Administrationen vurderer, at en bevarelse af flexbus er hensigtsmæssig, da flexbus er direkte sammenhængende med de almindelige busser. Såfremt principperne i forslaget til harmonisering af flextrafik vedtages, vil der være behov for at inddrage borgerne og brugerne i en senere fase. Administrationen foreslår, at Midttrafik udarbejder en tidsplan for implementering af harmoniseringen, der indeholder offentlig høring og endelig politisk vedtagelse. Det foreslås endvidere, at Midttrafik inddrager øvrige trafiksselskaber med henblik på at opnå et ensartet produkt i hele landet.

Udkast til høringssvar til Midttrafik fremgår af bilag 3.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022:

Jfr. beslutningen i Klima-, Miljø- og Planudvalget den 3. maj 2022 vedlægges justeret høringssvar til Midttrafik.

Økonomi

Midttrafik har beregnet mulige økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune ved at implementere den foreslåede justerede flextrafik-ordning (fremgår af afsnittet 'konsekvenser for økonomien', side 10 i bilag 2).

Midttrafik betragter det som en indikation af de økonomiske konsekvenser, og anslår ændringerne til at medføre et fald i nettoomkostningerne for Skanderborg Kommune på ca. 450.000 kr. årligt sammenlignet med udgifter fra 2019.

Der er mange usikkerheder i denne vurdering. Det er ud fra fastlæggelse af servicesteder, skiftsteder og byzoner, at serviceniveauet og de økonomiske konsekvenser kan påvirkes, såfremt forslaget vedtages. De samlede økonomiske konsekvenser afhænger derfor i høj grad af antal servicesteder, skiftsteder og byzoner. Harmoniseringen af kørselsordningerne forventes desuden at skabe nye kørselsmønstre hos borgerne, ligesom man som kommune måske kan tilkøbe en lavere pris. Derfor bør der i det kommende arbejde og inden en endelig vedtagelse foretages mere præcise økonomiske beregninger med udgangspunkt i konkrete forslag til fastsættelse af servicesteder, skiftsteder og byzoner.

Dialog og høring

Midttrafiks forslag til harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik har været fremsendt til kommunerne i forskellige reviderede versioner med forskellig tidshorizont for høringsfrist. Den oprindelige version har været fremlagt til høring hos Seniorrådet, Landsbysamvirket og Ungdomsrådet i perioden 10. december 2021 til 14. januar 2022. Der var ved høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra Seniorrådet. Seniorrådets høringssvar stillede mange af de samme spørgsmål, som administrationen havde på daværende tidspunkt, og disse er indgået i den efterfølgende dialog med Midttrafik om revideret forslag.

Administrationen foreslår, at Midttrafik udarbejder en tidsplan for implementering af harmoniseringen, der indeholder offentlig høring og endelig politisk vedtagelse, således at vi som kommune får mulighed for at inddrage Seniorrådet, Landsbysamvirket og Ungdomsrådet inden endelig vedtagelse.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen om Midttrafiks høringssvar til harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik tages til efterretning
- at udkast til høringssvar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 3. maj 2022, pkt. 98:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tage orienteringen om Midttrafiks høringsforslag til harmonisering af de åbne kørselsordninger i flextrafik til efterretning
- at udkast til høringssvar justeres med yderligere vægt på, at de åbne kørselsordninger som helhed skal være enkle at bruge for borgerne.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at det reviderede udkast til høringssvar godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Notat fra Midttrafik - harmonisering i Skanderborg Kommune

Bilag 1 - Flextrafiks åbne kørselsordninger i Skanderborg Kommune i dag

Bilag 3 - Udkast til høringssvar

Punkt 133: Igangsætning af ny undersøgelse af parkeringsbelastning

05.09.00-G01-2-22

Resume

Med denne sag skal det besluttes, hvordan parkeringsbelastningen i Skanderborg Midtby skal kortlægges.

Sagsfremstilling

På dialogmødet mellem Skanderborg Cityforening, Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget opstod der ønske om at udarbejde en ny analyse af parkeringsbelastningen i Skanderborg Midtby. Som udgangspunkt vurderer administrationen, at analysen kan gennemføres på to måder. Enten med manuelle tællinger eller ved at indføre et system for maskinelle tællinger. Herunder beskrives de to metoder med fordele og ulemper.

Manuel tælling

Ved en manuel tælling tælles parkerede biler på kommunens p-pladser af en person. Det tager ca. en time for én person at optælle de pladser, som er mest centrale i Skanderborg. På den måde kan en person lave en tælling i timen, og der kan tælles over de timer, hvor der forventes mange besøgende i midtbyen.

Fordelene ved en manuel tælling er, at den er meget hurtig at gennemføre. Tællingerne vil give en indikation af, hvad belægningen på byens p-pladser er. Ulemperne er, at en manuel tælling kun giver et øjebliksbillede, og mange forhold kan have indvirkning på antallet af parkeringer i midtbyen. Her er arrangementer, vejr og ugedag vigtige faktorer. Da midtbyen er under konstant forandring, vil et øjebliksbillede hurtigt blive forældet, og der kan stilles spørgsmål ved analysens validitet. Jævnfør det ovennævnte dialogmøde med Cityforeningen skal tælletidspunkt koordineres med Cityforeningen for at inddrage deres erfaringer om parkeringsbelastning.

Maskinel tælling

En maskinel tælling kan udføres på mange forskellige tekniske måder, men fælles for dem alle er, at de konstant ville kunne registrere, om parkeringspladserne er ledige eller optagede. Et sådant system vil - ligesom den manuelle tælling - kunne udbygges løbende, hvis der er flere pladser, som skal inddrages i registreringen.

Fordelene ved et maskinelt system er, at datagrundlaget bliver meget større, og det forældes ikke. Maskinel tælling kan være en del af et system med dynamisk parkeringshenvisning, som evt. samtidig vil kunne anvendes til orientering om trafiksituationen i Skanderborg midtby, f.eks. lukning af Adelgade. Ulemperne er, at et sådant system vil tage længere tid at indføre, og det vil have større etableringsomkostninger og driftsudgifter. Tællingen bliver bedst, hvis de private aktører i midtbyen ønsker at deltage, specielt ved de større p-anlæg som Bloms, Løvbjerg og Kvikly.

Administrationen anbefaler modellen med den maskinelle tælling kombineret med et dynamisk parkeringshenvisningssystem, idet et sådant system vil kunne løse udfordringer med aktualiteten af tælling af parkeringskapacitet. Parkeringshenviingssystemet forventes at reducere søgetrafikken i Adelgade efter parkeringspladser og vil kunne anvendes som trafikhenvisning i forbindelse med anden anvendelse af Adelgade.

Økonomi

En eventuel manuel tælling vil blive gennemført af kommunens medarbejdere.

Etablering af et maskinelt overvågningssystem vil have en anlægsomkostning i størrelsesordenen 3 mio. kr og afledt drift i størrelsesordenen 150.000 kr. pr. år. (Administrationen har endnu ikke modtaget et egentligt tilbud, og omkostningen er overslagsmæssigt oplyst af en leverandør). Denne investering vil dække etableringen af selve tællesystemet samt et parkeringshenvi­snings­system.

En eventuel anlægsomkostning og afledt drift vil kunne finansieres via bevillingen til kommunale parkeringspladser, idet disse midler endnu ikke har fundet anvendelse.

Dialog og høring

Omfanget og datoer for en eventuel manuel tælling vil blive aftalt med Skanderborg Cityforening. Hvis der vælges en maskinel tælling, så vil Skanderborg Cityforening og private aktører med større parkeringsanlæg blive inddraget. Indledningsvist har mulighederne været drøftet med Skanderborg Cityforening, som peger på den maskinelle tælling inklusiv dynamisk parkeringshenvi­sning som foreningens foretrukne løsning.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til maskinel optællingssystem og parkeringshenvi­sning
- at etableringen finansieres af rådighedsbeløbet til kommunale parkeringspladser, afsat med 0,5 mio. kr. i 2022 og 4,15 mio. kr. i 2023
- at de resterende midler til kommunale parkeringspladser forbliver på rådighedsbeløb vedrørende parkeringsformål
- at af de midler på 170.000 kr. pr. år, som er afsat til drift af kommunale parkeringspladser, overgår 150.000 kr. pr. år til dette projekt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Christina Bottke, Thomas Cordtz, Karina Kirk og Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte indstillingen, men ønskede i stedet en manuel trafiktælling i Skanderborg midtby.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 99:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Birte M. Andersen, Morten Møller og Torben Wallner kunne ikke støtte indstillingen, men ønsker i stedet en manuel trafiktælling i Skanderborg midtby.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 134: Fjernvarmeforsyning af to fremtidige erhvervsområder i Stilling - endelig godkendelse

13.03.18-P16-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til varmeprojekt for fjernvarmeforsyning af to fremtidige erhvervsområder i Stilling, hvoraf det ene er ved Niels Bohrs Vejs forlængelse. Projektet har bedre samfundsøkonomi og brugerøkonomi end alternativerne.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget godkendte på mødet den 1. marts 2022 at sende varmeprojekt for ”Varmeforsyning af erhvervsområde ved Stilling” i høring. Projektet har været i offentlig høring i perioden 7. marts 2022 - 4. april 2022. Der er ikke indkommet nogle høringssvar.

Projektet vil sikre mulighed for fjernvarmeforsyning af to fremtidige erhvervsområder ved Stilling:

1. Område omfattet af Lokalplan 1080 for Niels Bohrs Vejs forlængelse, hvori fjernvarme allerede er nævnt som mulig varmeforsyning.
2. Rammeområde 40.E.12, som er et kommuneplanlagt erhvervsområde nord-vest for motorvejen.

Resten af Niels Bohrs Vej har allerede fjernvarme. De nye områder kan fjernvarmeforsynes derfra.

Varmeprojektet viser, at fjernvarme samfundsøkonomisk over 20 år er ca. 30 mio. kr. bedre end individuelle varmepumper. Resultatet er meget robust i forhold til ændring i bl.a. investeringer, varmebehov, brændselspriser og driftsudgifter. Fjernvarmen er også den billigste løsning i forhold til omkostninger for forbrugeren, idet fjernvarmen vil være ca. 33.000 kr. billigere om året for en gennemsnitlig forbruger (virksomhed) i området i forhold til en individuel varmepumpe til hver virksomhed i området.

Projektet kan ifølge § 6 i projektbekendtgørelsen godkendes, fordi beregninger af samfundsøkonomi viser, at projektet er bedre end alternativet med individuelle varmepumper. Projektet er i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan om udbredelse af fjernvarme.

Dialog og høring

Projektet har været i høring ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside, annoncering i Uge-Bladet og er sendt direkte til berørte parter.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at projektet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 101:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Varmeprojekt Stilling_NBohrsvejmv.pdf

Punkt 135: Varmeprojekt for luft/vand-varmepumpe og elkedel hos Ry Varmeværk - endelig godkendelse

13.03.01-P16-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage endelig stilling til projekt for etablering af luft/vand-varmepumpe og elkedel ved Ry Varmeværk A.m.b.a.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget godkendte den 1. marts 2022 at sende ”Projektforslag for etablering af luft/vand-varmepumpe og elkedel ved Ry Varmeværk A.m.b.a.” i høring. Projektet har været i offentlig høring i perioden 7. marts 2022 - 4. april 2022. Der er indkommet et høringssvar fra Dinel.

Dinel er positiv overfor projektet. De påpeger, at der kan være lang leveringstid på nøglekomponenter, og at de ikke kan vurdere, om investeringer til el-tilslutninger er med. Ry Varmeværk svarer, at de er bevidste om de lange leveringstider, og at anslåede investeringer til eltilslutning, som vedrører Dinel, er med i beregningerne. Det bekræfter Planenergi, som har lavet varmeprojektet.

Varmeprojektet er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Energistyrelsens vejledninger og omfatter etablering af et op til 8 MW eldrevet luft/vand-varmepumpeanlæg, en 8 MW elkedel samt en akkumuleringstank på 3.500 m³. Placeringerne af henholdsvis varmepumpe, elkedel og akkumuleringstank kan ses på figur 1, side 4 i projektforslaget.

Projektet er sammenlignet med følgende alternativer:

0. Reference: De nuværende anlæg
1. De ønskede nye anlæg
2. Et nyt 16 MW flisfyret kraftvarmeanlæg.

Projektet (nr.1) har bedre samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi end alternativerne (nr. 0 og 2).

Projektet kan ifølge § 6 i projektbekendtgørelsen godkendes, fordi beregninger af samfundsøkonomi viser, at projektet er bedre end alternativerne. Projektet er i overensstemmelse med Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan om fremme af brændselsfri varmeforsyning.

Økonomi

Værket ønsker kommunegaranti for investeringerne. Dette behandles i selvstændigt dagsordenspunkt til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at projektet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget , 3. maj 2022, pkt. 102:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

2022-01-26 Ry Varmeværk Projektforslag - Etablering af luftvand-varmepumpe og elkedel.pdf

Høring varmeprojekt for varmepumpe og elkedel ved Ry Varmeværk

SV Høring varmeprojekt for varmepumpe og elkedel ved Ry Varmeværk

SV Høring varmeprojekt for varmepumpe og elkedel ved Ry Varmeværk

Punkt 136: Ansøgning fra Ry Varmeværk om kommunegaranti

00.01.00-Å~60-1-22

Resume

Med denne sag træffes der beslutning om kommunegaranti på 95 mio. kr. til Ry Varmeværk i forbindelse med blandt andet etableringen af et varmepumpeanlæg til 78 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ry Varmeværk har ved mail den 2. april 2022 fremsendt anmodning om kommunegaranti for lånen på 95 mio. kr.

Garantien på de 95 mio. kr. dækker over tre forskellige formål:

- 78,5 mio. kr. vedrører etableringen af varmepumpe
- 11,0 mio. kr. vedrører etableringen af to nye elektrofilter
- 5,5 mio. kr. vedrører etableringen af ledningsudbygninger til nye boligområder

Projektet omkring varmepumpen behandles af Byrådet i en selvstændig sag efter endt høring og udgår langt hovedparten af garantien. Ry Varmeværk oplyser, at projektet omhandlende etableringen af en varmepumpe betyder, at mængden af træflis til produktionen af fjernvarme reduceres betydeligt.

Ry Varmeværk oplyser endvidere, at det er intentionen, at priserne for forbrugerne bliver holdt i ro, når lånets ydelser er indregnet. Dog med den tilføjelse, at der opleves prisstigninger på stort set alt, som kan påvirke dette.

Supplerende sagsfremstilling til Åkonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022:

På mødet vil chefen for Åkonomi, Digitalisering og Indkøb redegøre for, om garantiprovisionen er retvisende og i forhold til andre kommuners garantiprovisioner.

Åkonomi

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

I Skanderborg Kommune opkræves der en lånbende 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.

BDO har tidligere vurderet Ry Varmeværks økonomiske situation, hvor konklusionen var, at de havde en stærk betalingsevne, og at Skanderborg Kommune påtog sig en lav økonomisk risiko ved garantiafgivelse. Henset til garantiens størrelse, så har administrationen bedt BDO om en fornyet vurdering.

Vurderingen af selskabet er stadig, at de har en meget stærk betalingsevne, og at Skanderborg Kommune påtager sig en lav økonomisk risiko.

Garantiprovisionen fastsættes derfor til 0,4 % p.a. Garantiprovisionens størrelse vurderes låbende, 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.

Henset til Ry Varmeværks investeringsoversigt, så forventes garantiprovision på 190.000 kr. i 2023 stigende til 380.000 kr. i 2024, hvor lånet forventes optaget.

Det kan i øvrigt oplyses, at der aktuelt er givet kommunegarantier til Ry Varmeværk på 33,5 mio. kr.

Dialog og hørings

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at Ry Varmeværk meddeles kommunegaranti på 95 mio. kr. for hhv. byggekredit og efterfølgende konvertering til 25-årigt lån
- at Ry Varmeværk opkræves en låbende garantiprovision på 0,4 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovision på 190.000 kr. budgetlægges i 2023 og 380.000 kr. i 2024. Beløb tilgås kassen - beløb vil være faldende over årene som følge af den faldende gæld.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 107:

Direktionen vedtog,

- at det forud for behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget undersøges, om garantiprovisionen er retvisende også i forhold til andre kommuners garantiprovisioner.

Direktionen vedtog at indstille,

- at Ry Varmeværk meddeles kommunegaranti på 95 mio. kr. for hhv. byggekredit og efterfølgende konvertering til 25-årigt lån
- at Ry Varmeværk opkræves en løbende garantiprovision på 0,4 % p.a. af ultimo restgælden
- at garantiprovision på 190.000 kr. budgetlægges i 2023 og 380.000 kr. i 2024. Beløbet tilgås kassen - beløbet vil være faldende over årene som følge af den faldende gæld.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for 95 mio kr lån - Ry Varmeværk.pdf

Punkt 137: Anlægsregnskab for Fællesskabets Hus i Ry

00.01.00-S00-4-22

Resume

Hermed fremsendes anlægsregnskab for Fællesskabets Hus i Ry med 72 almene boliger, servicearealer og fællesfaciliteter.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. maj 2017 anlægsbevilling og budgettet (skema A) til etableringen af 72 plejeboliger i Ry - Fællesskabets Hus.

Byggeriet er færdigt, og der er udarbejdet færdigt anlægsregnskab, herunder skema C, til Byrådets godkendelse.

Efterfølgende tabel viser hvilke bevillinger, der er givet til projektet og tilsvarende hvilket forbrug, der har været:

t.kr.	72 almene boliger inkl. moms	Servicearealer	Fællesfaciliteter	Servicearealtilskud (indtægt)
Anlægsbevilling	144.111	17.038	20.987	2.880
Anlægsregnskab inkl. tilskud	139.519	13.516	22.961	*2.880
Mindreudgift	4.592	3.522		0
Merudgift			1.974	

*I forhold til servicearealtilskuddet er dette budgetlagt med 2.880.000 kr. Beløbet betales af staten i oktober 2022, når Byrådet har godkendt anlægsregnskabet.

I forhold til regnskabet og de meddelte anlægsbevillinger kan der således konstateres:

- en mindreudgift på 4.592.000 kr. inklusive moms for boligdelen, hvilket bl.a. kan tilskrives færre byggelånsrenter med ca. 2,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrørende boligdelen modsvares af en tilsvarende lavere lånefinansiering.
- en mindreudgift på 3.522.000 kr. ekskl. moms for servicearealdelen, hvilket primært kan tilskrives færre udgifter til posten bygherreleverancer med ca. 3,8 mio. kr.
- en merudgift til fællesfaciliteterne på 1.974.000 kr., hvilket primært kan tilskrives merudgifter til posten bygherreleverancer med ca. 1,4 mio. kr., merudgifter til posten afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter med ca. 1,7 mio. kr. samt mindreudgift til byggelånsrenter med ca. 0,6 mio. kr.

Netto et mindreforbrug i forhold til servicearealer og fællesfaciliteter på 1.548.000 kr., som er tilgået kassen i forbindelse med afslutningen af Regnskab 2021, da beløbene ikke er overført til 2022.

Huslejen er beregnet til 1.074 kr. pr. m² pr. år svarende til en gennemsnitlig husleje på 6.891 kr. pr. mdr. for en bolig på 77 m².

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at anlægsregnskabet for Fællesskabets Hus i Ry godkendes
- at skema C for etablering af 72 almene plejeboliger ved Fællesskabets Hus i Ry, godkendes med en anskaffelsessum på 139.519.074 kr. inkl. moms
- at skema C for etablering af servicearealer i tilknytning til 72 almene plejeboliger ved Fællesskabets Hus godkendes med en anskaffelsessum på 13.516.305 kr. ekskl. moms
- at godkende den endelige husleje til 1.074 kr. pr. m² pr. år.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2022, pkt. 105:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Anlægsregnskab - Fællesskabets hus boliger, servicearealer samt fælles.pdf

Skema C - bolig.pdf

Skema C - service.pdf

Revisionspåtegning - regnskab Fællesskabets hus.pdf

Revisionspåtegning - skema C Fællesskabets hus i Ry - servicearealer.pdf

Revisionspåtegning - skema C Fællesskabets hus i Ry - 72 boliger.pdf

Punkt 138: Ørstedesvejs forlængelse - bevilling til afholdelse af anlægsudgifter og forskudsydelser for vejanlæg

05.18.00-G00-1-22

Resume

Med denne sag ansøges Byrådet om bevilling til anlæg af forlængelse af den offentlige vej Ørstedesvej. Bevillingen ansøges på baggrund af forslag til Lokalplan 1131, som medfører en forlængelse af vejen. Størstedelen af anlægsudgiften (ca. 75 %) indkræves fra grundejerne via vejbidrag, når vejen er færdiganlagt, og når byggemodning af de tilstødende arealer igangsættes.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 1131 medfører en forlængelse af den offentlige vej Ørstedesvej. Området er omfattet af kommuneplanramme 40.E.12, og en del af dette rammeområde er omfattet af forslag til Lokalplan 1131. Med denne sag ansøges der om bevilling til anlæg af forlængelsen af vejen.

Udgifterne til etablering af den nye kommunale vej Ørstedesvej, herunder de nødvendige forandringer af Bjertrupdalvej, afholdes dels af Skanderborg Kommune og dels af de berørte grundejere efter aftale eller i form af vejbidrag. Størstedelen af anlægsudgiften (ca. 75 %) indkræves fra grundejerne via vejbidrag, når vejen er færdiganlagt, og når byggemodning af de tilstødende arealer igangsættes. Administrationen kan først opkræve vejbidrag, når der foreligger et endeligt afregningsgrundlag. Skanderborg Kommune skal betale en del af omkostningerne til vejanlægget (ca. 25 %).

Skanderborg Kommunes andel af udgifterne udgøres af arbejder, der ikke omfattes af reglerne om vejbidrag. Det drejer sig om arealerhvervelse, forstærkning af eksisterende vejanlæg (Dørupvej, som på den berørte strækning ændrer navn til Ørstedesvej) og fjernelse af asfalt fra vejdele, der nedlægges. Udgifter til nyanlæg, herunder dæmning, tunnel til Bjertrupdalvej og forlagt Dørupvej afholdes af lodsejerne i form af vejbidrag, se bilag 1.

Skanderborg Kommune skal, jf. vejloven, stå i forskud for den fulde anlægsudgift, da vejbidrag først kan opkræves, når der foreligger et regnskab som fordelingsgrundlag. Lodsejerne pålægges vejbidrag efter en udgiftsfordeling med baggrund i den forholdsmæssige mulige erhvervsudnyttelse for arealerne. De lodsejere, der ikke udvikler deres arealer nu, tilbydes at bidraget registreres "hvilende" på ejendommen til indbetaling senest, når ejendommen udstykkes/byggemodnes.

Skanderborg Kommune vil således skulle stå i forskud for de dele af rammeområde 40.E.12, som ikke lokalplanlægges nu.

Administrationen ansøger om en bevilling til dækning af udgifterne til kommunens andel og til dækning af forskudsydelser for vejbidragene.

Økonomi

Der er i Budget 2022-2025 skønsmæssigt fastsat en forskudsydelse til etablering af Ørstedesvejs forlængelse i 2024 på 5,166 mio. kr. Tilsvarende indtægter via vejbidrag er budgetteret i 2025 og 2026. For at gennemføre Lokalplan 1131 nu, skal bevillingen fremrykkes og hæves.

Baseret på det foreliggende skitseprojekt anslås de samlede udgifter til vejanlægget inkl. tilslutningen til eksisterende Ørstedesvej til 20 mio. kr. Udgifter til stiløsninger, klimaløsninger m.v. skal afholdes af udviklere/ejere af områderne.

Vejbidragene for de enkelte områder baseres på arealet af byggeretsfelter indenfor området. De berørte arealer er vist på vedhæftede bilag 2.

Skanderborg Kommunes andel (forstærkning af eksisterende Dørupvej m.v.) vurderes at udgøre 5 mio kr. De resterende 15 mio. kr. skal fordeles efter aftale eller som vejbidrag af lodsejerne.

Vejbidraget for arealerne indenfor lokalplanområdet opkræves, når vejanlægget er færdigetableret. Dette svarer til ca. 65 % af beløbet, som Skanderborg Kommune står i forskud med, og ca. 49 % af det samlede anlægsbudget på ca. 20 mio. kr. For de resterende ca. 35 % af forskudsbeløbet (ca. 26 % af det samlede anlægsbudget) er det p.t. ukendt, hvornår dette kan opkræves, da det afhænger af udbygningen af resten af kommuneplanområdet.

Der er afsat 5,2 mio.kr. i 2024 som er det beløb, det var forventet Skanderborg Kommune skulle stå i forskud med. Hertil er der afsat indtægter på 5,2 mio. kr. i årene 2025 iog 2026. Det indstilles nu, at budgettet tilpasses det foreliggende skitseprojekt, og der søges derfor en tillægsbevilling fra kassebeholdningen på 5 mio. kr., som er Skanderborg Kommunes andel af projektet jf. ovenstående beskrivelse.

Lovgrundlag

Vejbidrag kan opkræves efter vejlovens bestemmelser §§ 26-39.

Dialog og høring

Der har løbende været dialog med ejerne indenfor rammeområdet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives anlægsbevilling på 20,2 mio. kr. til etablering af Ørstedesvejs forlængelse, fordelt med rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2022 og 12,2 mio. kr. i 2023
- at udgiftsbevillingen finansieres af anlægsindtægtsbevilling på 14,9 mio. kr. til vejbidrag fordelt med rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026
- at de resterende udgifter på 5,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og at investeringsoversigten opdateres tilsvarende dette.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at der gives anlægsbevilling på 20,2 mio. kr. til etablering af Ørstedsvejs forlængelse, fordelt med rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2022 og 12,2 mio. kr. i 2023
- at udgiftsbevillingen finansieres af anlægsindtægtsbevilling på 14,9 mio. kr. til vejbidrag fordelt med rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026
- at de resterende udgifter på 5,3 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, og at investeringsoversigten opdateres tilsvarende dette
- at projektets endelige gennemførelse afhænger af den endelige behandling af lokalplanforslaget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Fordeling mellem kommunale udgifter og vejbidrag

Punkt 139: Tillægsbevilling til flytning af afd. E til Niels Ebbesen Skolen

17.00.00-P20-24-21

Resume

Niels Ebbesen Skolen står overfor en ombygning for at etablere et specialtilbud på skolen til afdeling E fra Låsby Skole. I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag er økonomien blevet præciseret, og Byrådet skal derfor træffe beslutning om eventuel tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog den 16. december 2020, pkt. 232, som led i en samlet beslutning for ny struktur for skoler og dagtilbud at etablere en "...specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen, Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E. Center Skovby etableres i forbindelse med Ungdomsskolen på Campus Skanderborg. Samtidig følges udviklingen og kapacitetsudfordringerne på afdeling D fra Låsby Skole tæt. Specialtilbud og specialskoler, der bliver på nuværende adresser, vil også fremadrettet blive tilknyttet vidensklyngen."

Denne sag omhandler lokaler til Afdeling E på Niels Ebbesen Skolen.

Sagens problemstilling

Der blev i sommeren 2021 udarbejdet et skitseforslag baseret på analyse og helhedsplan udarbejdet sammen med repræsentanter fra Niels Ebbesen Skolen og Specialtilbud afdeling E fra Låsby Skole. Skitseforslaget har dannet grundlag for det videre arbejde med udvikling af nuværende dispositionsforslag.

I forbindelse med udarbejdelsen af dispositionsforslaget er økonomien blevet præciseret. Det betyder, at det økonomiske overslag nu - efter bearbejdning - lyder på 15,753 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mere end bevillingen på 14,153 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der i det oprindelige budget ikke var afsat midler til intern bygherrerådgivning, genhusning og flytning samt udarbejdelse af skitseprojekt.

Der blev i sommeren 2021 udarbejdet et skitseforslag baseret på analyse og helhedsplan udarbejdet sammen med repræsentanter fra Niels Ebbesen Skolen og Specialtilbud afdeling E fra Låsby Skole. Skitseforslaget har dannet grundlag for det videre arbejde med udvikling af nuværende dispositionsforslag.

Det færdige dispositionsforslag integrerer Specialtilbuddet afdeling E på Niels Ebbesen Skolen. Dispositionsforslaget gør plads til specialtilbud for indskoling, mellemtrin, udskoling og angstteam. Derudover omdannes noget af det nuværende PLC (Pædagogisk Læringscenter) til personaleforberedelse for at imødekomme den større personalegruppe. Og i en anden del af PLC etableres makerspace, projektplade og ungemiljø, som de almene elever vil få glæde af.

Økonomi

Som nævnt ovenfor er det økonomiske overslag 1,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det forslås, at merudgiften finansieres via en fremrykning af en del af de afsatte midler til renovering og modernisering af skolerne (jf. SMAK-analysen), hvor der i 2024 er afsat 9,4 mio. kr.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at dispositionsforslaget godkendes
- at der gives tillægsbevilling til projektet på 1,6 mio. kr. finansieret via en fremrykning af en del af de afsatte midler i 2024 til renovering og modernisering af skolerne (jf. SMAK-analysen).

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget , 5. maj 2022, pkt. 62:

Fraværede: Mira Issa Bloch.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 26. april 2022, pkt. 92:

Fraværende: Lars Clement

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

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

Bilag

2022-04-04 Dispositionsforslag_Niels Ebbesen Skolen.pdf

Punkt 140: Lukket: Salg af areal i Hylke

13.06.02-G10-16-22

Punkt 141: Lukket: Køb af ejendom i Hylke

13.06.01-G01-1-21

Punkt 142: Lukket: Salg af areal i Låsby

13.06.02-G10-5-22

Punkt 143: Lukket: Salg af areal ved Stilling til Naturstyrelsen

13.06.02-G10-9-22

Punkt 144: Meddelelser

00.01.00-G00-1-22

Sagsfremstilling

Der orienteres bl.a. om følgende:

- Evalueringen og resultaterne fra 3i1.

Beslutning

Der blev ved mødet givet meddelelse om følgende:

- Evalueringen og resultaterne fra 3i1.

Punkt 145: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-22

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.