

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 17-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
2. budgetopfølgning 2020.....	4
Budget 2021-2024: Økonomiudvalgets politikområder.....	13
Forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune.....	16
Merudgifter til Midttrafik som følge af Covid-19-pandemi.....	19
Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget for Erhverv og Turisme.....	21
Forslag om udarbejdelse af landdistriktspolitik for Skanderborg Kommune.....	23
Drøftelse af grundlag for kommuneplanrevision - KP21.....	25
Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - stillingtagen til den videre proces.....	28
Kommuneplantillæg 16-24 - udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport - fc	31
Kommuneplantillæg 16-34 og Lokalplan 1170 - udvidelse af plejecenter Dagmargården, Skanderbc	36
Lokalplan 1164 – Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade og miljørapport - forsl	39
Anmodning fra Odder Kommune om optagelse i den Fælles Kommunale Borgerråd giverfunktion...	44
Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område.....	46
Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund, tillægsbevilling.....	49
Anmodning om anlægsbevilling til etablering af bolig i boenhed på Sølund.....	56
Afrapportering: Samarbejde om arkæologisk indsats og klimasikring i Alken Enge.....	58
Ændring af takst for undervisning i Kulturskolen.....	63
Forslag vedrørende klubtilbud for elever på 7. årgang.....	65
Forslag om ændret organisering og understøttelse af integrationsindsatsen.....	70
Ændret anvendelse af Tippethøj 1, 8680 Ry.....	74
Ansøgning fra Skanderborg Vandsamarbejde om kommunegaranti.....	76
Beslutning om fremtidig status for otte boliger på Stadionallé 2 i Ry.....	79
Status på sagsbehandlingstider for bygge- og landzonesager samt lokalplaner.....	81
Finansiering af kommunale udgifter i forbindelse med elektrificering af jernbane.....	87
Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderbor	91
Forslag om ændring af stavemåde for stednavnet Tåning.....	94
CO2-regnskab for Skanderborg Kommune som virksomhed.....	96
Energiregnskab 2018 for Skanderborg Kommune som samfund.....	99
Godkendelse af skema C for fællessti i Højvangen.....	102
Ligestillingsredegørelse 2020.....	104
Status for udvikling i sygefraværet i ældre- og handicapområdet.....	108
Revisionsberetning nr. 26 vedrørende årsregnskab 2019.....	112
Orientering om godkendt budget for Østjyllands Brandvæsen 2020.....	115
Orientering om godkendt årsregnskab for Østjyllands Brandvæsen 2019.....	117
Godkendelse af fremtidig finansieringsmodel for Østjyllands Brandvæsen.....	119
Godkendelse af Politik for fortsat Drift.....	122
Mødekalender / mødeplan 2021 for Byrådet m.v.....	125
Lukket: Godkendelse af udbud til Ny Skole og Daginstitution Hørning.....	129

Lukket: Salg af ejendom.....	130
Lukket: Skanderborg Søbad – valg af totalentreprenør.....	131
Lukket: Salg af areal.....	132
Lukket: Beslutning om ekspropriation.....	133
Lukket: Magelæg af jord.....	134
Lukket: Arealkøb til vendeplads for busser og parkering ved Veng Skole.....	135
Lukket: Drøftelse af byggesag.....	136
Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	137

## **Punkt 154: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-20

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 155: 2. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-15-20

### Resume

Der bliver i denne budgetopfølgning foreslået tillægsbevillinger i 2020 på driften, som øger budgettet med 2,2 mio. kr. Der er ligeledes fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 3,7 mio. kr. Der foreslås endvidere en tillægsbevilling til skatter og tilskud, som øger budgettet med 1,6 mio. kr. Derudover foreslås det at indarbejde et årligt nettobeløb, som øger det tekniske budget med 5,4 mio. kr. i overslagsårene.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er overordnet inddelt i følgende tre emner:

1. Forandringer
2. Drift
3. Anlæg.

Emnerne uddybes kort i dagsordensteksten og yderligere i bilag vedhæftet dagsordensteksten.

#### 1. Forandringer

Opfølgning på forandringer fra Budget 2020:

I budgetaftalen 2020 blev der besluttet 77 forandringer. Der blev endvidere i forbindelse med 1. budgetopfølgning overført 19 forandringer fra 2019. Der er i denne budgetopfølgning fulgt op på alle 96 forandringer og status på forandringerne fremgår af tabel 1. Opfølgningen på hver enkelt forandring kan læses i bilag 4.

Tabel 1. Status på de 96 forandringer:

Status i forhold til tidsplan	1. budgetopfølgning 2020	2. budgetopfølgning 2020
Afsluttede	36	44
Foran tidsplan	1	4
Følger tidsplan	33	32
Bagefter tidsplan	5	14
Ikke påbegyndt	2	2

Der har siden 1. budgetopfølgning generelt været fokus på at håndtere udfordringerne i forbindelse med coronakrisen, hvilket opfølgningerne på forandringerne også bærer præg af. Arbejdet med flere af forandringerne har derfor enten ikke været mulige eller har været reducerede, og der er flere af forandringerne, som ikke følger tidsplanen.

Der er fortsat to forandringer, som - efter planen - endnu ikke er påbegyndt, da de afventer resultatet af strukturanalysen på skole- og dagtilbudsområdet:

19. Justering af demografimodeller

68. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen

Ved 1. budgetopfølgning blev tre forandringer nævnt, da der var en vis usikkerhed med de budgetmæssige konsekvenser. Det drejede sig om nr. 34 "Kun klubtilbud til og med 6. klasse" og nr. 37 "Reduktion i tildeling til aftenklubtilbud". For begge forandringer gælder det, at Undervisnings- og Børneudvalget den 6. maj har fremsendt forslag til en ny model for tildeling til aftenklubberne samt en model for at fortsætte klubtilbuddet for 7. klasserne, hvor den udmøntede besparelse kan hentes.

Endelig var det usikkert, hvorvidt den fulde effekt af investeringen på integrationsområdet (nr. 58 "Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet") kunne opnås, da målgruppen for IGU-forløb alligevel ikke var så stor, som forventet ved budgetlægningen. Der skulle derfor ske en genberegning af investeringsforslaget, så der ved 2. budgetopfølgning kunne foreligge et mere præcis skøn over effekten af investeringen. På grund af de særlige omstændigheder som følge af coronakrisen, har det ikke været muligt at lave en genberegning af investeringen.

## 2. Drift

Udfordringer, hvor der søges tillægsbevillinger - drift

Tabel 2 og 3 giver et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger til drift. Der foreslås samlet set tillægsbevillinger, som øger budgettet med 2,165 mio. kr. Budgettet til skatter og tilskud foreslås forøget med 1,6 mio. kr., så der på drift samt skatter og tilskud samlet set foreslås tillægsbevillinger på 3,765 mio. kr.

Der er fundet finansiering svarende til en reduktion af budgettet på 3,7 mio. kr. I overslagsårene foreslås det at indarbejde et årligt nettobeløb på 5,411 mio. kr. i teknisk budget.

Tabel 2. Forslag til bevillingsændringer (udvidelser) (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde/bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.1.1	Borgere med fysiske og psykiske handicap	1.765	3.345	Efter de gældende principper for udmøntning af midler fra den afsatte pulje til aktivitetsstigning skal politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap have tilført 1,765 mio. kr. i 2020 og 3,345 mio. kr. i 2021 i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Der er ikke tilstrækkelige puljemidler til at dække den konkrete tilgang, hvilket betyder, at puljen går i minus.
3.1.2	Kommunale ejendomme	400	966	Flytningen af SOSU-skolen til Sølund bliver ikke realiseret. Der var budgetteret med

				huslejeindtægter fra SOSU-skolen, som skal nulstilles i 2020 og frem.
3.1.3	Kommunale ejendomme (Fælleden)	0	1.100	De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund for drift af Fælleden, har vist sig ikke at holde. Der forventes derfor et årligt merforbrug på Fælleden på 1,1 mio. kr. fra 2021.
	I alt drift	2.165	5.411	
3.2.2	Skatter og tilskud	1.600	0	KL har nedsat pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 svarende til 1,6 mio. kr. for Skanderborg Kommune. Beløbet reserveres på konto 7 til en eventuel midtvejsregulering.
	I alt drift samt skatter og tilskud	3.765	5.411	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

Tabel 3. Forslag til bevillingsændringer (finansiering) (i 1.000 kr.)

Afsnit i bilag 1	Politikområde/bevilling	2020	2021 og frem	Bemærkninger
3.2.1	Personale	-2.100	0	Genberegning af tjenestemandsforsikringen viser, at budgettet til tjenestemandspensioner kan reduceres med 2,1 mio. kr. i 2020.
3.2.2	Flere politikområder	-1.600	0	KL har nedsat pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 svarende til 1,6 mio. kr. for Skanderborg Kommune. Budgettet bliver reduceret med dette beløb og de 1,6 mio. kr. reserveres på konto 7 til en eventuel midtvejsregulering.
	I alt	-3.700	0	

Note: - er budgetreduktion, + er budgetudvidelse.

Den samlede budgetopfølgning fremgår af ”Bilag 1 Det samlede notat til budgetopfølgningen”, hvor de foreslåede tillægsbevillinger er uddybet.

Udfordringer, hvor der ikke søges tillægsbevillinger

Der er på følgende politikområder konstateret økonomiske udfordringer, som ikke søges tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning:

## Borgere med fysiske og psykiske handicap

Der forventes pr. ultimo april samlet set et merforbrug på 13,8 mio. kr. isoleret for 2020 på politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap. Inkl. overførslen fra 2019 udgør det forventede merforbrug 21,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug vedrører primært følgende:

- Udgifter til finansiering af tabt sag i Ankestyrelsen vedrørende en borger, der har været indskrevet på en særlig psykiatriplads i Region Sjælland
- Helårseffekt af udgifter til døgntilbud vedrørende borgere, som i 2019 overgik til en højere takst pga. øget behov for socialpædagogisk støtte, eller som startede op i 2019. Heraf også borgere, hvor Skanderborg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke har mulighed for at påvirke udgiften
- Udgift til borger, som er overgået til andet tilbud med markant højere udgift til følge
- Øgede forventede udgifter til hjælpemidler på baggrund af Regnskab 2019
- Ikke-udmøntede effektiviseringskrav (stigning i effektiviseringsbeløb fra 2019 til 2020)
- Generel strukturel ubalance på området, herunder tidligere ikke-udmøntede effektiviseringskrav.

Den afsatte pulje til aktivitetsstigning er ikke tilstrækkelig til at dække de fulde helårsudgifter vedrørende en række af de borgere, der er overgået/overgår fra Børn og Unge eller Beskæftigelse og Sundhed som følge af tilkendt førtidspension. Fagsekretariatet Ældre og Handicap har iværksat en handleplan til at imødekomme de økonomiske udfordringer på området. Ubalancen på området er imidlertid så stor, at der fortsat må forventes budgetoverskridelser på området på trods af effekt af handleplanens tiltag og eventuelle yderligere tiltag fra Socialudvalget, der har til hensigt at reducere udgifterne på området.

## Ældre

Ubalance på hjemmeplejen ultimo april 2020 viser et merforbrug på 4,9 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Årsagen til den faldende ubalance skyldes udelukkende, at en række indsatser har været pauseret under corona-krisen og som konsekvens heraf en mindredgift. Den varige ubalance er dermed fortsat på 7,7 mio. kr.

Mindredgiften som følge af de pauserede indsatser er midlertidig og forbedrer dermed kun resultatet i 2020. Der er derfor udarbejdet en handleplan for området, der skal forsøge at skabe balance på hjemmeplejen. Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet er orienteret om dette på deres maj møder.

Følgende initiativer skal skabe balance i forhold til ubalancen på 7,7 mio. kr.:

- Indsatsen praktisk hjælp i forbindelse med personlig hygiejne fjernes (potentiale 1,7 mio. kr.)

- Alle indsatser over 5 minutter sættes ned med et minut (potentiale 5,0 mio. kr.)
- Øget brug af rehabilitering og velfærdsteknologi (potentiale samlet 1,0 mio. kr.).

Initiativerne forventes først at være fuldt implementeret i løbet af sommeren 2020 og effekten vil derfor ikke være fuldstændig før 2021. Disse initiativer forventes at kunne bringe hjemmeplejen i økonomisk balance.

### Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

Det forventede regnskab på bevillingen uden overførselsadgang viser et merforbrug i 2020 på 52 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Konsekvenserne af coronakrisen ses tydeligst på antallet af A-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere. Der forventes således et merforbrug på A-dagpenge på 31,4 mio. kr., mens merforbruget på sygedagpenge forventes at blive 19,4 mio. kr. i 2020.

Ovenstående forventning er baseret på en scenarieanalyse, hvor der er gåttet på, hvordan antallet i målgrupperne vil udvikle sig i løbet af året. Scenarieanalyserne og de mulige økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet er uddybet i bilag 5. Det er dog væsentligt at understrege, at det på nuværende tidspunkt er umuligt at sige noget sikkert om de økonomiske konsekvenser af coronakrisen, og der er stor usikkerhed omkring, hvordan krisen påvirker Skanderborg Kommune resten af året. De økonomiske konsekvenser i 2020 vil ligeledes have stor betydning for udviklingen i 2021 og frem.

En anden væsentlig usikkerhed er, i hvilket omfang Skanderborg Kommune bliver kompenseret for merudgifterne. Vi forventer, at der kommer en midtvejsregulering i forbindelse med økonomiaftalen, hvor kommunerne samlet set bliver kompenseret for de forventede udgifter til forsørgelse og aktiviteter på beskæftigelsesområdet. Det er dog ikke sikkert, at Skanderborg Kommune bliver kompenseret for alle udgifterne, da det afhænger af, hvordan udgifterne i de øvrige kommuner har udviklet sig.

Konsekvenserne af coronakrisen vægter højest i forhold til at forklare det forventede merforbrug, men det skal også nævnes, at der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. til seniorpension. Det er en ny ydelse, som trådte i kraft 1. januar 2020. Loven blev først vedtaget den 20. december 2019, og de økonomiske konsekvenser er derfor ikke indarbejdet i det oprindelige budget. Kommunerne vil blive kompenseret for udgifterne via bloktilskuddet i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

### Servicerammen

Det ses tydeligt på forbruget for april måned, at der har været merudgifter vedrørende coronakrisen, da forbrugsprocenten for denne måned er højere end gennemsnittet de seneste 5 år. Det forventes dog fortsat, at servicerammen bliver overholdt i 2020.

### 3. Anlæg

I bilag 3.b er der fulgt op på alle anlægsprojekter i 2020. Her er alle anlæg blevet vurderet på tre parametre: Økonomi, fremdrift og periodisering. Vurderingen danner baggrund for at give hvert anlæg en farve: Grøn, gul eller rød på disse tre parametre, alt efter hvordan

anlægget klarer sig. Bemærkninger til de enkelte projekter, og årsagen til en eventuel gul eller rød farve i et felt, findes ligeledes i bilag 3.b om anlæg.

## Flytning af rådighedsbeløb

Tabel 4. Beløb på investeringsoversigten for 2020, som indstilles overført til senere overslagsår:

Anlægsprojekt	Beløb i 1.000 kr.
Anebjerg skovrejsning	-1.017
Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	-242
Torvet i Hørning	-1.016
Klimavej ved Ovenvande	-1.188
Genåbning af Stilling Station (indvies i 2022)	-750
Museum Skanderborg	-6.000
Boliger på Museumsgrunden, igangsætning	-400
Fortov langs Hjarsbækvej, Gl. Rye	-390
Stitunnel Virringvej/Ægirsvej, indtægt fra vejbidrag	2.627
I alt	-8.376

I lyset af corona-krisen er det endvidere blevet undersøgt, om det er muligt at fremrykke investeringer i ventilation og indeklimateknik på skolerne. Og det er muligt at fremrykke investeringer for 2 mio. kr. til 2020, og 4,5 mio. kr. til 2021. Budgetbeløbet til ventilation i 2020 står på driftsbudgettet: 5,5 mio. kr. inklusiv overførte midler fra 2019 på 1 mio. kr. Disse midler indstilles nu flyttet til anlæg, da der er plads i anlægsrammen. Hertil foreslås fremrykket rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra 2022, så der i alt vil være 7,5 mio. kr. til ventilation i 2020. Herudover er det nødvendigt at flytte 4,5 mio. kr. fra 2023 frem til 2021, da de igangsatte arbejder i 2020 fortsætter ind i 2021, hvor der p.t. ikke er et rådighedsbeløb.

Endelig indstilles det, at der flyttes rådighedsbeløb vedrørende klima-anlæg på godt 28,1 mio. kr. fra 2020 ud i årene, med 7,5 mio. kr. til 2021 og 20,6 mio. kr. til 2022. Klima-anlæggene er lånefinansierede. Sideløbende med ovenstående flytninger flyttes budgettet til låneoptagelsen derfor også. Sagen er derfor uden betydning for kassebeholdningen. Låneydelserne betales af Skanderborg Forsyning A/S via taksterne. Klima-anlæggene er uden for anlægsrammen.

## Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Der søges i 2. budgetopfølgning om en samlet anlægsbevilling på 40,5 mio. kr. til Højboskolen, og at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2020 frigives. De 2,5 mio. kr. i 2020 skal anvendes til de forberedende analyser og udarbejdelse af udbudsmateriale med videre. Baggrunden for anlægsprojektet er, at Højboskolen skal gå fra en 2-3 sporet skole til en ren 3-sporet skole.

## Anlægsrammen

Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten er i 2020 på 232 mio. kr. Det forventede forbrug inden for rammen i 2. budgetopfølgning er på 179 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på anlægsrammen på 53 mio. kr.

## Godkendelse af anlægsregnskab

I 2. budgetopfølgning bedes anlægsregnskabet for "Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder" godkendt. Indenrigsministeriets regler siger, at alle regnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af byrådet. Bevillingen var til påkrævede og dokumenterede renoveringsarbejder i svømmehallen. Arbejdet blev udført i 2019. Bevillingen lød på 5 mio. kr. og der er brugt 5 mio. kr.

## Øvrige bilag

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 6 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2019

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

I økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at kommunerne bliver midtvejsreguleret med 1 mia. kr. i minus som konsekvens af et lavere pris- og lønskøn. Skanderborg Kommunes andel heraf er ca. 10 mio. kr. Da sidste års aftale blev indgået, vidste man på forhånd, at den var beregnet på et for højt P/L-skøn, og der blev reserveret 6 mio. kr. til midtvejsreguleringen. Med de nye P/L-skøn vil budgetterne i 2020 blive reguleret ned med 4 mio. kr. inklusiv de 1,6 mio. kr. i tabel 3.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger på netto 65.000 kr. i 2020, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 5,411 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3, dog således at det beløb, der skal reduceres i årets budget vedrørende den nye pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020, udgør 4 mio. kr. i stedet for 1,6 mio. kr.

Indstilling til direktionen den 26. maj 2020:

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at der gives tillægsbevillinger på netto 65.000 kr. i 2020, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 5,411 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at der laves følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
  - der udskydes rådighedsbeløb på anlæg for netto 8,4 mio. kr. fra 2020 til henholdsvis 2021 med 11 mio. kr. og til 2022 med -2,6 mio. kr. jf. tabel 5 i bilag 1
  - der fremrykkes rådighedsbeløb på anlæg til 2020 fra 2022 på 2 mio. kr. og til 2021 fra 2023 på 4,5 mio. kr. til ventilation på skolerne, og at det fulde rådighedsbeløb i 2020 på 7,5 mio. kr. anlægsbevilges og frigives
  - rådighedsbeløb til klima-anlæg fordeles på en ny måde over årene; minus 28,1 mio. kr. i 2020, plus 7,5 mio. kr. i 2021 og plus 20,6 mio. kr. i 2022, som angivet i tabel 7 i bilag 1, og at de tilsvarende bevillinger til optagelse af lån til finansiering af anlæggene flyttes i overensstemmelse hermed
- at der gives anlægsbevilling til Højboskolen på 40,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet i 2020 på 2,5 mio. kr. frigives til forberedende analyser og udarbejdelse af udbudsmateriale
- at anlægsregnskabet for ”Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder” godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevillinger på netto 65.000 kr. i 2020, og at der indarbejdes et årligt nettobeløb på 5,411 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem, som angivet i tabel 2 og 3, dog justeret således
  - at budgettet for borgere med fysiske og psykiske handicap ikke udvides med 3,345 mio. kr. i teknisk budget i 2021 og frem
  - at det beløb, der skal reduceres i årets budget vedrørende den nye pris- og lønfremskrivning fra 2019 til 2020, udgør 4 mio. kr. i stedet for 1,6 mio. kr.
- at der i den kommende budgetlægning lægges op til en analyse af budgettet for borgere med fysiske og psykiske handicap; analysen forudsættes gennemført frem mod budgetlægningen for 2022-2025
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2020 og frem uden kasse-mæssig betydning, som angivet i bilag 6
- at det forventede overskud på byggesagsgebyrer på 375.000 kr. i 2020 og 375.000 kr. i 2021 overføres til fagsekretariat Teknik og Miljø til midlertidig nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesager
- at der laves følgende ændringer i budgettering af rådighedsbeløb:
  - der udskydes rådighedsbeløb på anlæg for netto 8,4 mio. kr. fra 2020 til henholdsvis 2021 med 11 mio. kr. og til 2022 med -2,6 mio. kr. jf. tabel 5 i bilag 1
  - der fremrykkes rådighedsbeløb på anlæg til 2020 fra 2022 på 2 mio. kr. og til 2021 fra 2023 på 4,5 mio. kr. til ventilation på skolerne, og at det fulde rådighedsbeløb i 2020 på 7,5 mio. kr. anlægsbevilges og frigives
  - rådighedsbeløb til klima-anlæg fordeles på en ny måde over årene; minus 28,1 mio. kr. i 2020, plus 7,5 mio. kr. i 2021 og plus 20,6 mio. kr. i 2022, som angivet i tabel 7 i bilag 1, og at de tilsvarende bevillinger til optagelse af lån til finansiering af anlæggene flyttes i overensstemmelse hermed
- at der gives anlægsbevilling til Højboskolen på 40,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet i 2020 på 2,5 mio. kr. frigives til forberedende analyser og udarbejdelse af udbudsmateriale
- at anlægsregnskabet for ”Skanderborg Svømmehal renoveringsarbejder” godkendes.

Thomas Cordtz tog forbehold for sin stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 120:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2020

Bilag 2 Hovedoversigt

Bilag 3.a Specifikation af anlægsrammen i 2. budgetopfølgning for 2020

Bilag 3.b Status anlæg 2. budgetopfølgning Byrådet

Bilag 3.c Overblik over beløb på investeringsoversigten, som skal flyttes mellem årene

Bilag 4 Status på forandringer for 2020

Bilag 5 Covid-19 økonomisk betydning for Skanderborg Kommune

Bilag 6 Flytning mellem bevillinger

Bilag 7 Finansiell risiko på formue og gæld

Bilag 8 Restanceoversigt 2020

Bilag 9 Administrative flytninger mellem bevillinger

# Punkt 156: Budget 2021-2024: Økonomiudvalgets politikområder

00.30.10-S55-5-20

## Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget færdiggøre sine forslag til Budget 2021-2024. Forandringsforslagene indgår herefter i den samlede budgetproces i Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På udvalgenes møder i juni skal udvalgene:

1. Færdiggøre forslag til forandringer på driften med udgangspunkt i Økonomiudvalgets retningslinjer og situationsbillede for Budget 2021. Udvalgene foretager den endelige prioritering af forandringsforslagene til driften på mødet.
2. Udvalgene foretager den endelige prioritering af anlæg på baggrund af 2. budgetopfølgning 2020, hvor der kan være overført anlæg til Budget 2021.

### 1. Situationsbilledet

På økonomiudvalgsmødet den 22. april 2020 blev det besluttet, at udvalgene skal udarbejde forslag til forandringer for alle udfordringerne i situationsbilledet. Der skal ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser for disse forandringer. Der er ikke nogle udfordringer i situationsbilledet på Økonomiudvalgets område.

Forslag til forandringer ud over situationsbilledet

Udvalget kan komme med forslag til forandringer til Byrådet, som ikke er relateret til situationsbilledet. Der skal i så fald findes kompenserende besparelser inden for eget område.

Udvalget vedtog på mødet den 19. maj 2020, at følgende forslag til forandringer skulle beskrives til udvalgsmødet den 17. juni 2020:

- Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet.
- Igangsættelse af et arbejde med udvikling af nye demografi- og aktivitetsmodeller - herunder ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet.

Prioritering af forslag til forandringer på driften

Udvalget skal på mødet prioritere alle forandringsforslag til driften i prioriteret rækkefølge, hvor forandring nr. 1 er udtryk for den forandring, der prioriteres højest, nr. 2 er næsthøjest osv.

Bilag til dette afsnit:

- Bilag 1 Forandringsforslag: Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet
- Bilag 2 Forandringsforslag: Igangsættelse af et arbejde med udvikling af nye demografi- og aktivitetsmodeller - herunder ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet (bilaget indeholder fem forandringer, der dækker forskellige områder).

## 2. Periodisering af anlæg - den ti-årige investeringsoversigt

Udvalgene gennemgår den ti-årige investeringsoversigt og vurderer, om den tidsmæssige periodisering af anlæggene er realistisk i forhold til kapacitetsbehov og udførelse i praksis.

Som støtte til Økonomiudvalgets arbejde med en ti-årig investeringsoversigt på udvalgets område er vedhæftet den gældende investeringsoversigt (bilag 3), hvor konsekvenserne af 2. budgetopfølgning 2020 og overførselssagen er indarbejdet.

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 19. maj 2020, at der arbejdes med følgende justeringer i investeringsoversigten:

- At periodiseringen af de budgetterede indtægter fra salg af Søkilde, Ryvang og Asylgades Børnehus revurderes.

Bilag til dette afsnit:

- Bilag 3 Den gældende ti-årige investeringsoversigt på Økonomiudvalgets område
- Bilag 4 Forslag til ændring af periodisering af de budgetterede indtægter fra salg af Søkilde, Ryvang og Asylgades Børnehus.

## Prioritering af forandringer på anlæg

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke forandringsforslag på anlæg, de ønsker at sende videre til den samlede budgetproces. Udvalget vedtog på mødet den 19. maj 2020, at følgende forslag til forandringer på anlæg skulle beskrives til udvalgmødet den 17. juni 2020:

- Forberedelse og salg af kommunale ejendomme.

Udvalget skal endvidere liste de nye forslag i prioriteret rækkefølge, hvor forandring nr. 1 er udtryk for den forandring, de prioriterer højest, nr. 2 er næsthøjest osv.

Bilag til dette afsnit:

- Bilag 5 Forslag til anlæg: Forberedelse og salg af kommunale ejendomme (Bemærk, at forslaget er udgiftsneutralt, og at det indbefatter en fortsættelse af en aktuell driftsudgift på 0,8 mio. kr. til administration også efter 2021)
- Bilag 6 Forslag til anlæg: Kommunale udgifter ved ombygning af broer som følge af elektrificering af jernbanen
- Bilag 7 Overblik over forslag til ændringer af investeringsoversigten 2021-2030

### 3. Er der forandringer fra 2020, som skal videreføres til Budget 2021?

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. maj 2020, at nedenstående forandringer overføres til Budget 2021 uden prioritering:

- 20 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag
- 90 På vej mod 70.000 borgere i det rigtige tempo (overført fra 2019).

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at det besluttes, hvilke forandringsforslag på driften, som i prioriteret rækkefølge skal sendes videre til den samlede budgetproces
- at det besluttes, hvilke forslag til ændret periodisering i den ti-årige investeringsoversigt, der skal sendes videre til den samlede budgetproces
- at det besluttes, hvilke forandringsforslag på anlæg, som i prioriteret rækkefølge skal sendes videre til den samlede budgetproces.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog,

- at følgende forandringsforslag på driften sendes videre til den samlede budgetproces:
  - Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet
  - Igangsættelse af et arbejde med udvikling af nye demografi- og aktivitetsmodeller - herunder ny aktivitetsmodel for handicap- og psykiatriområdet. (Forslaget omfatter fem forandringer, der dækker forskellige områder)
- at følgende forslag til ændret periodisering i den ti-årige investeringsoversigt sendes videre til den samlede budgetproces:
  - Indtægter fra salg af Søkilde budgetteres i 2024
  - Indtægter og udgifter i forbindelse med salg af Ryvang budgetteres i 2023
  - Indtægter fra salg af Asylgades Børnehus budgetteres i 2022
- at følgende forandringsforslag på anlæg sendes videre til den samlede budgetproces:
  - Forberedelse og salg af kommunale ejendomme
  - Kommunale udgifter ved ombygning af broer som følge af elektrificering af jernbanen

## Bilag

Bilag 1 Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især på ældre- og handicapområdet

Bilag 2 Igangsættelse af et arbejde med udvikling af nye demografi- og aktivitetsmodeller - herund.

Bilag 3 Investeringsoversigt 2021 - 2030 på udvalgets område

Bilag 4 Ændring af periodisering af salgsindtægter, Søkilde, Ryvang og Asylgades børnehus

Bilag 5 Forberedelse og salg af kommunale ejendomme

Bilag 6 Kommunale udgifter ved ombygning af broer som følge af elektrificering af jernbanen

Bilag 7 Overblik over forslag til anlæg Økonomiudvalget

# Punkt 157: Forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune

18.20.02-A26-1-20

## Resume

Efter anmodning fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe behandles forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune - og i særdeleshed Skanderborg Håndbold, der har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling i forbindelse med entregivende kommerciel aktivitet på Fælleden.

## Sagsfremstilling

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Byrådets møde den 29. april 2020 vedrørende forslag om økonomisk hjælp til foreningslivet i Skanderborg Kommune.

Dansk Folkeparti stiller følgende forslag: De kommunale idrætshaller, skolehaller og lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune, til afholdelse af arrangementer, hvor der tages entre eller hvor der er mulighed for en anden indtjening. Ovenstående skal være gældende fra 1. januar 2020 til 31. juli 2022.

Byrådet vedtog den 29. april 2020 at oversende forslaget til videre behandling i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Udvalgsbehandling i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Den 6. maj 2020 præsenterede administrationen på mødet i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget følgende oversigt, der viser betaling for leje af hal i forbindelse med entregivende og kommercielle arrangementer i perioden 1. januar 2019 - 11. marts 2020:

- Skolehaller – ingen tilfælde af betaling i perioden januar 2019 – 11. marts 2020
- Idrætsområdet Skanderborg – ingen tilfælde af betaling i perioden januar 2019 – 11. marts 2020
- Selvejende haller
  - Låsby Hallen - ingen tilfælde af betaling i perioden januar 2019 – 11. marts 2020
  - Ry Hallerne – ingen tilfælde af betaling i perioden januar 2019 – 11. marts 2020
  - Hørning Idrætscenter – 10.000 kr.
- Fælleden
  - Skanderborg Håndbold – herreliga ca. 100.000 kr. pr. år
  - Skanderborg Håndbold – oktoberfest ca. 44.500 kr.
  - Stjær Boldklub 4-nationers turnering ca. 7.500 kr.
  - HI Gymnastik ca. 7.500 kr.

Som det ses af oversigten er det i særlig grad Skanderborg Håndbolds entregivende kommercielle aktiviteter på Fælleden, der er udfordringer omkring.

Hvis Byrådet ønsker at tilgodese Skanderborg Håndbold, Fælleden som kontraktsted, kultur- og idrætsarrangører/aktører på Fælleden og samtidig balancere hensynet til ikke at understøtte konkurrenceforvridende aktivitet, så er det muligt ved en budgetforøgelse med et beløb svarende til 200.000 kr. årligt.

Ved en budgetforøgelse på 200.000 kr. til de kommunale brandingmidler, der i forvejen tilgår Skanderborg Håndbold, er det muligt at dække ligaaktiviteterne for både herreliga og kvindeliga. Skanderborg Håndbold skal derved af disse midler fortsat betale for entrégivende kommercielle aktiviteter på Fælleden.

Skanderborg Kommune yder af brandingmidler afsat i Økonomiudvalgets politikområde i forvejen til og med 2021 et årligt bidrag til Skanderborg Håndbold på i alt 450.000 kr.

I bilag ses ansøgning fra Skanderborg Håndbold om fritagelse for betaling samt uddybende dokumentation for økonomien.

## **Økonomi**

Midlerne til branding af Skanderborg Kommune ved aktivitet i regi af Skanderborg Håndbold foreslås øget med 100.000 kr. i 2020 og med 200.000 kr. i årene 2021 og 2022.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at Skanderborg Håndbolds økonomiske situation drøftes
- at det drøftes, hvorvidt tillægsbevilling for 2020 på 100.000 kr. og 200.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 skal søges finansieret af kassebeholdningen med henblik på at understøtte Skanderborg Håndbold.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. for 2020 til branding af Skanderborg Kommune ved aktivitet i regi af Skanderborg Håndbold
- at tillægsbevillingen i 2020 finansieres af kassebeholdningen
- at ansøgningen om, at Skanderborg Kommune anvender yderligere 200.000 kr. til branding i hvert af årene 2021 og 2022 oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2020, pkt. 81:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at indstille,

- at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. for 2020 til at understøtte Skanderborg Håndbold, finansieret af kassebeholdningen
- at oversende ansøgningen om 200.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 til budgetforhandlingerne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Ansøgning af 10.5.20 om hjælp til afbødning af økonomisk problemer grundet corona-krisen

Uddybning af ansøgning

# Punkt 158: Merudgifter til Midttrafik som følge af Covid-19-pandemi

13.05.12-S55-1-20

## Resume

Med denne sag orienteres om, at Skanderborg Kommune i 2020 forventes at få ekstra udgifter på 3.192.838 kr. til busdrift pga. nedlukningen af samfundet under Covid19-krisen. Midttrafik forventer dog, at staten på sigt vil dække disse udgifter.

## Sagsfremstilling

Midttrafik sender fakturaer til region og kommuner på ekstraudgifter. Baggrunden for disse ekstraudgifter er Covid-19-pandemien og den tilhørende nedlukning af samfundet. Dette har en betydelig effekt på Midttrafiks passagerindtægter og dermed Midttrafiks likviditet. Samtidig har Midttrafik øgede udgifter til ekstra rengøring m.v.

Midttrafiks bestyrelse besluttede på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. april 2020 en tillægsbevilling til budget 2020 for kommuner og regionen. Denne tillægsbevilling til Midttrafik betales af regionen og kommuner, og forventes at give Skanderborg Kommune merudgifter på 3.192.838 kr.

Fordelingen mellem kommunerne er sket ud fra de budgetterede indtægter i 2020, hvor indtægterne i Skanderborg Kommune var budgetteret til 6,1 mio. kr.

Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Sum
570.540	452.830	188.464	382.309	429.947	540.751	627.998	3.192.838

Den første faktura forventes sendt fra Midttrafik den 20. maj 2020.

Tillægsbevillingen er vurderet ud fra en række usikre forudsætninger om indtægtstab i 2020. Der vurderes et indtægtstab på op til 90 % i april og faldende til 60 % i efteråret.

Det er Midttrafiks forventning, at staten på sigt vil dække disse mindreindtægter, så de ikke berører kommunens økonomi. Af likviditetsmæssige årsager er Midttrafik dog nødt til at lave denne tillægsbevilling.

Flextrafikordningerne ser ikke ud til at give anledning til besparelser. Tillægsbevillingen dækker derfor kun busbetjeningen, og eventuel kreditering af flextrafik afventer derfor.

Administrationen har taget kontakt til Kommunerne Landsforening for høre deres vurdering af kompensation. De svarer, at kompensation diskuteres i høj grad, og at det er staten, som skal dække tabet. KL's holdning er, at staten burde overføre pengene direkte ind i selskaberne i stedet for via kommunerne/regionerne, da det er det administrativt nemmeste. Alternativt skal kommunerne og regionen dække tabet, og staten så dække kommunernes og regionernes tab. Modellen for kompensation er således ikke afklaret, og under alle omstændigheder skal der følges op igen senere på året, for tabene må forventes at fortsætte i et eller andet omfang.

Midttrafik følger udviklingen nøje, og senest til september vil Midttrafik rapportere om forventet regnskab for 2. kvartal, hvor de vil justere tillægsbevillingen til ny og mere aktuel viden, herunder mulig kompensation fra staten.

Administrationen vil snarest derefter orientere Miljø- og Planudvalget om, hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for Skanderborg Kommune.

## **Økonomi**

Skanderborg Kommune har i 2020 et budget til busdrift på 23,7 mio. kr. Merudgiften vil være 13,5 % af budgettet, hvis ikke denne merudgift kompenseres.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at merudgifterne indtil videre finansieres af kommunekassen og indgår i den samlede opgørelse over merudgifter som følge af coronakrisen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 95:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 159: Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget for Erhverv og Turisme

24.00.00-A30-1-20

## Resume

Hermed fremsendes forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget om erhvervslivet, herunder turisterhvervets vilkår, til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Med Udviklingspolitik 2018-2020 besluttede Byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg til at arbejde med erhvervslivet, herunder turisterhvervets vilkår. Udvalget skal arbejde i perioden august 2020 – juni 2021.

Baggrunden for det kommende udvalgsarbejde er strategispør 3 i Byrådets Udviklingspolitik 2018-2020, som bl.a. handler om, at Skanderborg fortsat skal være en stærk og attraktiv erhvervskommune, som er fremsynet og forholder sig til de udfordringer, som lokale virksomheder møder.

I vedhæftede kommissorium beskrives arbejdsformer for udvalget, arbejdsform og udvalgets sammensætning - med afsæt i den nuværende erhvervspolitiske situation.

Temaer i udvalgets arbejde

Det foreslås, at udvalget arbejder med følgende fem temaer:

1. Udvikling af detailhandlen i Skanderborg Kommune
2. Oplevelsesøkonomi i Skanderborg Kommune
3. Udvikling af det generelle erhvervssamarbejde i Skanderborg Kommune.

Udvalgets arbejdsform og sammensætning

Det foreslås, at udvalget sammensættes af et hovedudvalg, suppleret med en række arbejdsgrupper, som arbejder med hver sit tema i afgrænsede forskudte perioder. Hovedudvalget skal bestå af 5 byrådspolitikere, kommunaldirektøren samt 2 repræsentanter for hver af arbejdsgrupperne.

Arbejdsgrupperne sammensættes af repræsentanter inden for hvert tema. Der arbejdes på at rekruttere til udvalgene med henblik på, at der kan ligge et forslag til bemanding til Byrådets endelige behandling i juni. Byrådet har i de øvrige opgaveudvalg udpeget såvel formand som næstformand blandt Byrådets repræsentanter i udvalget.

Arbejdsgrupperne arbejder med hver sit tema i en periode på 3-6 måneder fordelt tidsmæssigt således:

Arbejdsgruppe

Tidsperiode

1. Udvikling af detailhandlen i Skanderborg Kommune

August - November  
2020

2. Oplevelsesøkonomi i Skanderborg Kommune

Oktober 2020 - Marts  
2021

3. Udvikling af det generelle erhvervsamarbejde i  
Skanderborg Kommune

December 2020 - Maj  
2021

Udvalget afleverer resultatet af udvalgets arbejde til Byrådet i juni 2021. Økonomiudvalget følger udvalgets arbejde, herunder delresultater på arbejdsgruppernes aflevering.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til kommissorium, herunder forslag til temaer, arbejdsform og udvalgets sammensætning godkendes
- at der udpeges en formand og en næstformand blandt Byrådets repræsentanter i udvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til kommissorium, herunder forslag til temaer, arbejdsform og udvalgets sammensætning godkendes
- at medlemmerne af udvalget udpeges i overensstemmelse med kommissoriet
- at der udpeges en formand og en næstformand blandt Byrådets repræsentanter i udvalget
- at der udbetales vederlag til formanden, næstformanden og udvalgsmedlemmerne i opgaveudvalget således (niv.: juni 2020):
  - Formanden: 223.878 kr. pr. år
  - Næstformanden: 74.520 kr. pr. år
  - Udvalgsmedlemmerne: 49.110 kr. pr. år.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Udkast til kommissorium rettet den 10 juni 2020

# Punkt 160: Forslag om udarbejdelse af landdistriktspolitik for Skanderborg Kommune

00.01.00-G01-37-20

## Resume

Efter anmodning fra fire byrådsmedlemmer skal Økonomiudvalget behandle forslag om udarbejdelse af landdistriktspolitik for Skanderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Thomas Cordtz (C), Martin Frausing Poulsen (DF), Bent Jacobsen (V) og Anders Laugesen (V) har fremsendt anmodning om, at der optages et punkt på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2020 vedrørende forslag om udarbejdelse af landdistriktspolitik for Skanderborg Kommune. Følgende er modtaget:

"Der er efter vores opfattelser et stærkt behov for en ambitiøs og visionær landdistriktspolitik, der bl.a. udstikker følgende ambition og retning: Skanderborg Kommune ønsker via igangsættelsen af forskellige tiltag en fortsat positiv udvikling i kommunens landdistrikter, så det i fremtiden forbliver utrolig attraktivt at bo på landet og i de mindre byer. Det siger sig selv, at politikken også skal udspecificere, hvorledes vi opnår målet, men det kommer vi tilbage til.

I Skanderborg Kommune er det for nuværende attraktivt at bo på landet. Ejendomspriserne og en betragtelig tilflytning, af bl.a. ressourcestærke familier, bekræfter dette. Alligevel er landdistrikterne truet, fx af den generelle centralisering, urbanisering og fraflytning fra landet.

Der er derfor behov for et klart politisk signal via landdistriktspolitikken om, at vi politikere i Byrådet vil landdistrikterne det godt, og at man trygt kan flytte på landet og ind i en mindre by uden at føle, at politikerne og kommunen modarbejder en med en endeløs centraliseringstrang – eller blot manglende lyst til at skabe vækst og gode liv i landdistrikterne.

En landdistriktspolitik er et godt middel i denne sammenhæng, og behovet for en sådan politik understreges også af det faktum, at den gældende kommuneplan i udstrakt grad peger i retning af stærk centralisering, og at udviklingen skal ske i centerbyerne. Med den gældende kommuneplan for Skanderborg Kommune er det meget svært for mindre byer at få lov til at udvikle sig.

Dette skal vi have rettet op på, og så skal vi generelt gå meget mere ambitiøst og borgerinddragende til værks, når det kommer til planlægning af udviklingen i landdistrikterne. Det virker som om, at kommunen slet ikke har opdaget, at der 1. januar 2019 trådte en ny lov (Lov om strategisk planlægning for landsbyer) i kraft, der udspecificerer, at alle kommuner skal arbejde grundigt, helhedsorienteret og strategisk med udvikling af samtlige landsbyer, så udviklingen på landet og i de mindre byer bedre understøttes.

Vi fire forslagsstillere stiller derfor forslag om, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kommunen igangsætter arbejdet med at få udarbejdet en konkret og ambitiøs landdistriktspolitik. Den varslede landdistriktskonference til efteråret på Ry Højskole, hvor også en del politikere og embedsfolk er inviteret, kan så meget passende være første gang, vi får borgernes input til den nye landdistriktspolitik.

Vi håber, at hele Økonomiudvalget kan tilslutte sig forslaget, og at Byrådet kan blive enige om at skabe den politik, der giver gode liv og lyst til at leve i kommunens smukke landdistrikter i mange år fremover. Vi ved, at en del borgere er interesserede i at hjælpe Byrådet med at lave en konkret og virkningsfuld politik for landdistrikterne."

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomiudvalget behandler det fremsendte forslag.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog,

- at spørgsmålet om igangsætning af et arbejde med at få udarbejdet en landdistriktspolitik tages op igen efter afholdelse af den varslede landdistriktskonference på Ry Højskole samt afslutningen af Byrådets aktuelle arbejde med Skanderborgmodellen.

Anders Laugesen, Bent Jacobsen, Thomas Cordtz og Martin Frausing Poulsen kunne ikke støtte vedtagelsen.

På begæring af Anders Laugesen standses udførelsen af beslutningen med henblik på behandling af sagen i Byrådet. Dermed forelægges sagen til behandling ved møde i Byrådet den 24. juni 2020.

# Punkt 161: Drøftelse af grundlag for kommuneplanrevision - KP21

01.02.03-P15-1-20

## Resume

I henhold til planloven skal kommuneplanen revideres hvert fjerde år, inden udgangen af en byrådsperiode. Med dette punkt anmodes Økonomiudvalget om at drøfte de mulige temaer for Kommuneplanrevision 2021 (herefter omtalt KP21).

## Sagsfremstilling

Planloven tilsiger, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en kommuneplan en gang i hver planperiode. En kommuneplan er Byrådets plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen har et sigte på 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at foretage en fuld revision, en delvis revision eller genvedtage den gældende kommuneplan for en ny fire-årig periode. Der er i Udviklingspolitik 2018-2021 lagt op til en delvis revision af kommuneplanen med fokus på helhedsplanlægning (strategispor 4) samt tilføjelse af planlægning for produktionserhverv og oversvømmelse, jf. nye krav i planloven. Udviklingspolitik 2018-2021 er vedlagt som bilag.

### Drøftelser af indhold og omfang før igangsætning

Forinden processen for KP21 igangsættes, er der behov for en politisk drøftelse af indhold og omfang - samlet i en række temaer for revisionen. Denne indledende drøftelse i Økonomiudvalget bliver fulgt af en drøftelse i Byrådet den 18. juni 2020. Her vil Byrådet blive indført i kommuneplanens sammenhæng til øvrige planer, programmer og politikker gennemgået, herunder hvordan kommuneplanen kan understøtte en balanceret udvikling i Skanderborg Kommune.

På baggrund af de indledende drøftelser tilpasses temaerne, der derefter danner grundlag for en foroffentlighedsfase og dialog med borgere og interessenter. Den officielle igangsætning af foroffentlighedsfasen finder sted på byrådsmødet den 24. juni 2020.

### Mulige temaer til revisionen

Overordnet kan de mulige emner i revisionen grupperes i en række overordnede temaer, som kan fungere som grundlag for de indledende drøftelser:

1. Balanceret vækst - herunder hvilken retning, der skal sættes for vækst i den kommende planperiode, og hvordan vi sikrer en hensigtsmæssig udnyttelse af vores udlagte arealer.
2. Kvalitet i byerne - herunder hvordan vi får sat handling bag ordene i boligpolitikken for både centerbyer, lokalcentre og landsbyer.
3. Landdistrikternes "stedssans" - herunder hvordan vi understøtter og sikrer de kvaliteter, som landdistrikterne bidrager med for både de, der bor der, og for resten af kommunen.

Forud for drøftelsen vil administrationen præsentere relevant information og materiale i relation til ovenstående temaer.

### Foreløbig tidsplan

- Foroffentlighedsfasen forventes afholdt i august 2020.

- Igangsætning af planarbejdet, herunder fastlæggelse af omfanget af kommuneplanrevisionen forventes behandlet i Byrådet i september 2020.
- Forslag til Kommuneplan 2021 forventes fremlagt for Byrådet i foråret 2021 med endelig vedtagelse i efteråret 2021.

Koncernchef for Teknik og Miljø samt afdelingsleder for Plan og Byudvikling deltog under direktionens behandling af punktet.

Til behandlingen i Økonomiudvalget deltager afdelingsleder for Plan og Byudvikling samt planlægger.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at mulige temaer for kommuneplanrevisionen drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget drøftede temaerne for den kommende kommuneplanrevision.

Økonomiudvalget vedtog,

- at der på baggrund af drøftelsen lægges op til
  - en temadrøftelse af kommuneplanrevisionen i Byrådet den 18. juni 2020
  - en behandling af forslag til igangsætning af foroffentlighedsfasen ved ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2020 samt på byrådsmøde samme dag.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 149:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**



# Punkt 162: Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn - stillingtagen til den videre proces

01.02.05-P16-13-19

## Resume

Høringsfristen for tillæg til Lokalplan 1013, Lille Nyhavn, er udløbet, og da der er kommet væsentlige høringssvar, anmodes Byrådet at tage stilling til de indkomne høringssvar og til det videre forløb.

## Sagsfremstilling

Ejer af Lille Nyhavn-projektet har anmodet om igangsætning af et tillæg til Lokalplan 1013, der skal give mulighed for boliger i stueetagen i byggeriet mod søen. En "fritvalgsplan", hvor ejeren selv kan bestemme udstrækningen af boliger, butikker, restauranter og liberalt erhverv.

Byrådet besluttede den 2. oktober 2019 at sætte planlægningen i gang og den 18. december 2019 at sende forslag til Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 i høring.

### Projektområdet

Området ligger mellem Adelgade og søbredden af Skanderborg Sø og strækker sig fra Kvickly-grunden i nord til Emilievej i syd på en ca. 100 m lang strækning langs søen. [Projektets placering](#)

Der er i dag en sammenhængende bebyggelse langs Adelgade. Bag denne er der på søsiden opført en del tilbygninger i form af sidehuse og enkelte mindre fritstående bygninger. De ubebyggede arealer er til dels indrettet som baggårde, haver eller til parkering, hvortil der er adgang fra Adelgade. Grundene er udstykket som matrikler, der strækker sig fra Adelgade helt ned til søbredden. Det betyder, at der ikke er offentlig adgang til søen.

Lokalplan 1013 er udarbejdet i 2013 og muliggør bebyggelse i 5 etager. I stueetagen på byggeriet mod søen fastsætter lokalplanen bestemmelse om, at "stueetagen skal primært anvendes til publikumsorienterede erhverv (butikker, serviceerhverv og lignende)". Øvrige etager kan anvendes til kontorer, klinikker og lignende liberale erhverv samt boliger.

Med Tillæg nr. 3 muliggøres, at stueetagen i byggeriet mod søen også kan bruges til boliger. En fritvalgsplan, hvor ejeren selv kan bestemme udstrækningen af boliger, butikker, restauranter og liberalt erhverv i stueetagen.

### Høringssvar

Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet 6 høringssvar til forslaget til Lokalplantillæg nr. 3. Alle høringssvar og et samlet høringssvar med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt.

Endvidere er der klaget over, at kommunen ikke har udarbejdet en miljørapport.

Af høringssvarene fremgår bl.a. bemærkninger til projektet Lille Nyhavn som helhed, og at med mulighed for, at området bliver et rent beboelsesområde, ændres karakteren af området til et mere lukket område og ikke inspirerende område for andre borgere. Nærmeste nabo mod syd anfører bl.a., at det er en uskøn proces, der har været og stadig er omkring Lille

Nyhavn, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Det anføres konkret, at der vil være væsentlige indsigtsgener, idet nabobebyggelsen og opholdsarealer placeres på en høj parkeringskælder. Der ønskes derfor indarbejdet krav om en mur på 2,2 m langs skellet, og at boardwalken langs søen afkortes 2 meter før skel.

Administrationen har set på muligheder for at imødekomme ønsket om en mur langs hele skellet, og at boardwalken afkortes med 2 meter. I mellemtiden har Planklagenævnet truffet afgørelse om, at den byggetilladelse, som kommunen har givet til opførelse af Lille Nyhavn, ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 1013, hvorfor sagen er hjemvist til fornyet behandling. Af den nu foreliggende byggeansøgning fremgår, at der ikke bygges på en forhøjet p-kælder ud mod skellet mod syd. Da der derfor ikke længere er terrænspring mellem ejendommene, kan naboerne etablere hegn eller hæk efter hegnslovens bestemmelser. Det fremgår også af det nu foreliggende projekt, at boardwalken langs søen afkortes før skel.

Derfor vurderer administrationen, at hensynet omkring afskærmning mellem det offentlige torveareal på Lille Nyhavn og Adelgade 114 varetages i forbindelse med byggetilladelsen.

### Handlemuligheder

For at imødekomme bekymringerne omkring mindre byliv ved et rent boligområde, kan Byrådet beslutte

- at fastsætte en %-vis fordeling af erhverv og boliger i stueetagen. Dette forudsætter fornyet høring i 4 uger
- at afvente endelig vedtagelse - et lokalplanforslag skal være vedtaget inden 3 år efter fremlæggelse af forslaget - ellers bortfalder det. Ved at vente, afklares behovet - om det reelt ikke er muligt at udleje til erhverv
- ikke at vedtage forslaget endeligt.

Byrådet kan også beslutte at vedtage Tillæg nr. 3 endeligt.

### **Dialog og høring**

-

### **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at der tages beslutning om den videre proces.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådet imødeser realisering af byggeriet indenfor lokalplansområdet
- at Byrådet forsat ønsker mest mulig publikumsorienterede erhverv (butikker, serviceerhverv og lignende) i stueetagen, så området bliver inspirerende og attraktivt for byens øvrige borgere
- at Økonomiudvalget og Miljø- og Planudvalget afholder møde med udvikler i anden halvdel af 2021, hvor der samles op på anvendelse af stueetage til boliger og/eller erhverv
- at beslutning af Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 afventer endelig vedtagelse til anden halvdel af 2021 med udgangspunkt i en aktuel status for mulighederne for publikumsorienterede erhverv i stueetagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 101:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at den endelige behandling af lokalplantillægget udskydes
- at det indtil videre fastholdes, at der skal være erhverv i stuetagen
- at Byrådet er åben for at ændre denne bestemmelse ved en fornyet behandling af lokalplantillægget inden udgangen af 2021.

Jens Szabo, Claus Bloch og Kjeld Jensen kunne ikke støtte indstillingen, idet de ønsker at indstille, at Tillæg nr. 3 vedtages endeligt nu uden ændringer.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Hørings svar samlet Tillæg nr. 3 til 1013

Forslag til Tillæg nr. 3 til Lokalplan 1013 - Lille Nyhavn

Høringsnotat - Tillæg 3 til Lokalplan 1013.pdf

# Punkt 163: Kommuneplantillæg 16-24 - udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport - forslag til udsendelse i høring

01.02.00-A26-1-17

## Resume

Økonomiudvalget har igangsat kommuneplantillæg for udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre på baggrund af dialogproces med lokale aktører. Med denne sag anmodes Byrådet om at beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 16-24 for udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Processen for at udlægge nye arealudlæg i lokalcentre og landsbyer har omfattet en for-proces, hvor private og foreninger har haft mulighed for at byde ind med ønsker til de enkelte bysamfunds udvikling.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. november 2018, at der i første omgang kun skulle arbejdes videre med de bysamfund, hvor der var indkommet ønsker. Hvor der er indkommet ønsker, er hele skoledistriktet blevet undersøgt ud fra den præmis, at en udvikling inden for et skoledistrikt – uanset placering – kan komme skole og dagtilbud til gavn. Seks skoledistrikter var således i første omgang en del af undersøgelsen, hvilket dog senere blev til fem, idet Bjedstrup Skole og Børnehus-distriktet udgik som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 23. oktober 2019 om at behandle ansøgning om generationsbofællesskab ved Alken i en selvstændig proces.

Ønskerne i de fem tilbageværende skoledistrikter er efterfølgende blevet screenet og besigtiget af administrationen. Hvor der ikke er ønsket konkrete arealer, men generelt ønsket udvidelser, har administrationen screenet for arealer, som ud fra en faglig vurdering kan anbefales.

Der er foretaget omfattende undersøgelser af de pågældende områder, herunder grundvandsinteresser, naturinteresser, landskabelige interesser, forsyningsforhold og vejtrafikstøj. Idet der for mange af områderne er modstridende interesser, der kræver en politisk afvejning, har Økonomiudvalget af flere omgange drøftet de tilknyttede dilemmaer. Vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 16-24 er et resultat af disse drøftelser og afvejsninger.

For de fem skoledistrikter er følgende resultatet af arbejdet:

### Herskind Skole og Børnehus

- Der udlægges et areal på ca. 1,5 ha ved Udsigten i Sjelle, svarende til ca. 10 parcelhuse - kommuneplanramme LB.27.B.01.
- Der udlægges et areal på ca. 1 ha ved Skjørring, hvoraf halvdelen er en nedlagt gård, som kan omdannes til boliger - kommuneplanramme LB.29.B.01.
- Der udlægges et areal på ca. 0,5 ha til rekreative formål (eksisterende legeplads) - kommuneplanramme LB.29.R.01.
- Der er eksisterende, uudnyttet areal i Herskind. Endvidere hindrer nuværende erhverv og landbrug udlæg af nye arealer i en stor del af byen.
- Der er udtaget et perspektivareal til erhvervsformål som følge af faldende efterspørgsel.
- Der er foretaget tilretning af landsbyafgrænsninger for landsbyerne Sjelle, Skivholme og Skjørring.

- Der udlægges i alt 7,6 ha ved Stenskovvej i Stjær, svarende til ca. 75 blandede boligtyper - kommuneplanrammer 33.B.06 og 33.B.07.
- Der er udarbejdet rækkefølgeplan for ovenstående boligudlæg.
- Der er udtaget et perspektivareal til erhvervsformål som følge af faldende efterspørgsel og konflikt til boligområde.
- Der er tilføjet bestemmelser om bebyggelse for Storning Kirke og Skole - kommuneplanramme LB.31.O.01.
- Der er foretaget tilretning af landsbyafgrænsninger for landsbyen Storning.

#### Veng Skole og Børnehus

- Der er ikke fundet egnet areal til byvækst i landsbyerne i distriktet. Det skyldes blandt andet omfattende natur-, kultur- og landskabsinteresser. Der er i februar 2019 udlagt ca. 4 ha i Nr. Vissing.
- Der er udpeget selvstændige rammer til Mesing Kirke - LB 24.O.01 og Veng Kirke - LB.37.O.01.
- Der er foretaget tilretning af landsbyafgrænsninger for landsbyerne Forlev, Hårby, Mesing, Nørre Vissing, Søballe og Veng.

#### Gl. Rye Skole

- Der er ikke fundet egnet areal til byvækst i Gl. Rye. Det skyldes blandt andet omfattende natur-, kultur- og landskabsinteresser.
- Der er peget på de store potentialer, der findes i omdannelse af erhvervsområdet langs Horsensvej.
- Der er ikke fundet anledning til at undersøge mulighederne for at udlægge byvækstareal i skoledistriktets eneste landsby, Glarbo.

#### Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

- Der udlægges 0,3 ha ved Kattrupvej i Tebstrup, svarende til 2-3 bolig - kommuneplanramme 15.B.05.
- Der udlægges 0,3 ha syd for Risvej i Ris, svarende til 2-3 boliger - kommuneplanramme LB.26.B.01.
- Der udlægges 0,5 ha omfattende et nedlagt landbrug syd for Horndrupvej i Tåning - kommuneplanramme LB.36.BE.02.
- Der er udpeget selvstændig ramme til Tåning Kirke - kommuneplanramme LB 36.O.01.
- Der er foretaget tilretning af landsbyafgrænsninger for landsbyerne Ris og Tåning.

Tilretningerne er foretaget for at ajourføre landsbyafgrænsningerne i henhold til gældende administrationspraksis, hvor eksisterende landbrug som hovedregel er holdt udenfor landsbyafgrænsningen.

Mange landsbyer har i en længere årrække kun haft mulighed for at vokse via huludfyldning. Nu er ”hullerne” stort set udfyldt. Mulighederne for udvidelse af landsbyafgrænsningerne er undersøgt og for nogle landsbyer er den udvidet. Der er derfor foretaget ændringer i kommuneplanens retningslinje for landsbyerne, så det ikke længere fremgår, at byvækst kun kan ske ved huludfyldning.

#### Skole- og institutionskapacitet

Der er vurderet overordnet på de kapacitetsmæssige konsekvenser ved nye arealudlæg til boligformål i de enkelte skoledistrikter.

For Herskind Skole og Børnehus er der ikke p.t. kapacitetsproblemer på skoleområdet. På dagtilbudsområdet er der nuværende kapacitetsproblemer, som kan udfordres yderligere af nye arealudlæg.

For Stjærskolen vil der ikke opstå kapacitetsproblemer på skoleområdet som følge af det nye arealudlæg. Der er nuværende kapacitetsproblemer for særligt førskolebørnene, som vil udfordres yderligere af nye arealudlæg.

For Landsbyordningen Ejer Bavnehøj er der ikke kapacitetsproblemer på hverken skole- eller dagtilbudsområdet som følge af de nye arealudlæg.

For Veng Skole og Børnehus udlægges der et mindre areal svarende til almindelig huludfyldning. Kapaciteten er i øvrigt ikke udfordret.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående ikke tager højde for eventuelle ændringer i skolestrukturen som følge af det igangværende arbejde med skolestrukturreform.

### Grundvandsredegørelse

Arealerne i Stjær, Sjelle og Skjærring ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i grundvandsdannende opland til henholdsvis Stjær, Herskind og Galten Vandværk. For Stjær og Sjelle gælder endvidere, at områderne ligger i nitratfølsomt indvindingsopland (NFI).

For Sjelle og Stjær gælder, at grundvandsressourcen vurderes, i de dele af områderne som staten har udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), at være dårligt beskyttet mod nedsivning af forurenende stoffer. Skjærring ligger oven på det grundvandsdannende opland, hvor det også er vigtigt at sikre mod forurening.

Der er derfor i kommunerammerne indarbejdet bestemmelser om, ”at området skal indrettes så risikoen for grundvandsforurening minimeres”. Det medfører, at bygherre i forbindelse med lokalplanproces/ansøgning om landzonetilladelse skal redegøre for, hvordan områderne sikres mod forurening af grundvandet.

### Miljørapport

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planforslaget kan have en væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår grundvand for de nye arealudlæg til boligformål i Sjelle og Skjærring, samt for grundvand og landskab for de nye arealudlæg til boligformål i Stjær. Der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Miljørapporten viser, at der er behov for at sikre, at den fremtidige planlægning i Sjelle og Skjærring kan redegøre for, at grundvandet kan beskyttes. Dette er tilføjet som en bestemmelse i de pågældende kommuneplanrammer.

Miljørapporten viser, at der er behov for at sikre, at den fremtidige planlægning i Stjær kan redegøre for, at grundvandet kan beskyttes. Dette er tilføjet som en bestemmelse i de pågældende kommuneplanrammer. Derudover viser miljørapporten, at der er behov for at sikre den landskabelige påvirkning af Søballe Ådal ved at begrænse omfang og udseende af fremtidigt byggeri. Der er tilføjet bestemmelser om højde og tagform i de pågældende kommuneplanrammer.

Miljørapporten viser, at der er behov for overvågning af, at fremtidig lokalplanlægning og/eller landzonetilladelser i de omfattede områder følger disse indarbejdede bestemmelser.

Miljørapporten indgår som bilag i forslag til Kommuneplantillæg 16-24.

Notat om kirker, trafikstøj, grundvand og naturbeskyttelseslovens § 3

Udvikling i form af udlæg af nye boligområder i landsbyerne er kompliceret, da der ofte er mange forskelligartede interesser og lovgivninger i spil. Derfor har administrationen udarbejdet vedlagte notat med uddybning af reglerne for planlægning og administration af kirkeomgivelser, trafikstøj, beskyttet natur - § 3 og grundvandsinteresser, idet det er de fire interesser, der har været mest begrænsende for udlæg af nye boligområder.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget har ønsket overordnet økonomi omkring kloakering af området i Sjelle.

Ud fra nedenstående forudsætninger er Skanderborg Forsyning kommet frem til, at ca. udgiften er ca. 4 gange så høj som indtægten i tilslutningsbidrag.

Overslaget er med forbehold for, at der ikke findes et konkret projekt - med veje og byggegrunde, som kan have indflydelse på økonomien.

Herudover er der i prisen ikke medregnet ekspropriation eller tinglysning med erstatning af det areal, som den afskærende ledning skal igennem for at kunne tilslutte recipienten.

Det forudsættes,

- at recipienten er bækken (Skjørring Bæk), som ligger ca. 1,3 km vest for området. Hvis recipienten ændres, vil det ændre anlægsprisen.
- at bassinet og adgangsvejen til bassinet anlægges så tæt på terrænen som muligt med gravedybder på ca. 2-3 m.
- at der kommer ca. 12 parcelhusgrunde.

Jordbundforholdene kendes ikke, og befæstelsesgraden er ikke vurderet, hvilket også kan have indflydelse på prisen.

## **Dialog og høring**

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningannonce i Uge-Bladet. Det anbefales endvidere, at der gives direkte meddelelse om kommuneplanforslaget til grundejere og andre berørte parter.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen for kommuneplantillægget er 8 uger, idet der er tale om mere end en mindre ændring i kommuneplanens rammedel og hovedstruktur.

Såfremt der ønskes afholdt borgermøde i høringsperioden, anbefaler administrationen, at det sker med udgangspunkt i Stjær, der vil opleve den største byudvikling som følge af planlægningen.

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-24 med tilhørende miljørapport offentliggøres og sendes i 8 ugers høring.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at forslaget til Kommuneplantillæg 16-24 sendes i offentlig høring - dog således
  - at områderne henholdsvis Rodelundvej, Hjarsbækvej og Burmlundvej i Gl. Rye samt områderne henholdsvis Horsensvej syd og Kattrupvej i Tebstrup undersøges videre med henblik på et selvstændigt kommuneplantillæg
  - at forslaget til kommuneplantillæg 16-24 konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

KPT16-24 inkl. MV

Grundvandsredegørelse for Kommuneplantillæg 16-24 Lokalcenterbyer og landsbyer, april 2020.pdf

Notat om Kirkeomgivelser, trafikstøj, beskyttet natur - § 3 og grundvand

Borgerhenvendelse\_Udstykninger i Gl. Rye

Borgerhenvendelse\_Arealudlæg og landsbyudvikling i Tebstrup

# Punkt 164: Kommuneplantillæg 16-34 og Lokalplan 1170 - udvidelse af plejecenter Dagmargården, Skanderborg - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-2-20

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Kommuneplantillæg 16-34 og forslag til Lokalplan 1170 skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Fagsekretariatet Ældre og Handicap har på baggrund af beslutning om udvidelse af plejekapaciteten i Skanderborg i Budget 2020 anmodet om igangsætning af planlægning for en udvidelse af plejecenter Dagmargården i Skanderborg. Skanderborg Andelsboligforening, der driver 1. etape af Dagmargården, er også bygherre for denne 2. etape. Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2020 at sætte planlægningen i gang.

Link til Google Maps: [Se Dagmargårdens placering på kort](#)

### Forslag til Kommuneplantillæg 16-34

Området er omfattet af Kommuneplanramme 10.O.12, der udlægger området til offentlige formål, institution. Af rammebestemmelserne fremgår det, at maks. 50 % af områdets grundareal må bebygges. Den nye bebyggelse vil optage 56 % af grundarealet.

Kommuneplantillæg 16-34 giver mulighed for, at op til 60 % af områdets grundareal kan bebygges, men ændrer i øvrigt ikke rammens bestemmelser.

### Forslag til lokalplan

Området omfatter matr. nr. 1m, (Dagmargården), matr. nr. 245 (Boenheden Skrænten), begge ejet af Skanderborg Andelsboligforening og dele af matr. nr. 1 (grønt område), ejet af Region Midtjylland. Området har hidtil i sin helhed været omfattet af Lokalplan 1054 fra 2012. Lokalplan 1054, der muliggjorde opførelsen af det nuværende plejecenter, rummer mulighed for en udvidelse af centeret ved forlængelse af de eksisterende fløje op langs henholdsvis Sygehusvej og Vesterskovvej i maks. 3 etager og med samme tagkote som den eksisterende bebyggelse.

Denne Lokalplan 1170 muliggør en udvidelse af plejecenteret med op til 64 nye boliger ved, at der - udover forlængelsen af de to eksisterende fløje - også åbnes mulighed for ny fløj mellem de nye tilbygninger. Bebyggelsen vil således kunne etableres som en 4-fløjet karré i 3 etager. Lokalplanen sikrer uændret, at den nye bebyggelse opføres med samme tagkote som det eksisterende byggeri.

Lokalplanen sikrer gode og tilstrækkelige friarealer ved at fastlægge bestemmelser om, at al parkering sker i parkeringskælder. Dermed kan bebyggelsens gårdrum, som er centerets primære udendørs friareal, fredeliggøres og friholdes for parkering.

Lokalplanen sikrer også, at gårdrummet friholdes for tekniske udsugnings- og udluftningsanlæg, der kan forringe arealets værdi som friareal. Disse anlæg skal placeres på bebyggelsens tage. Lokalplanen har detaljerede bestemmelser om, hvordan dette skal ske, så anlæggenes visuelle påvirkning minimeres mest muligt.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser, der har til formål at sikre, at området får en grøn karakter - af hensyn til beboerne, biodiversiteten og områdets visuelle indpasning i byrummet.

P-kravet er fastsat til 0,5 P-plads pr. bolig, hvilket er svarende til plejecenterets nuværende parkeringskapacitet/-behov. Friarealkravet er fastsat til 80 m<sup>2</sup> for hver påbegyndt 10 boligenhed, svarende til kommuneplanens krav.

Link til Lokalplanportal: [Forslag til Lokalplan 1170 og Kommuneplantillæg 16-34.](#)

### Ejererklæring

Skanderborg Andelsboligforening oplyser, at de er i dialog med Region Midtjylland om købet af de dele af lokalplanområdet, som regionen ejer. Administrationen vurderer, at det kan være muligt at ekspropriere omtalte areal, da det ikke tjener til løsning af regionens kerneopgaver, og siden 2012 har været lokalplanlagt til en udvidelse af Dagmargården, jf. gældende Lokalplan 1054.

På den del af regionens areal, som ligger op mod Sygehusvej, er der indrettet en midlertidig grusparkeringsplads for 8-10 biler. Parkeringspladsen benyttes primært af beboere langs Sygehusvej, som bl.a. mangler parkering under Smukfest. Pladsen er offentlig tilgængelig og ikke reserveret til nogen bestemt. Brugere af parkeringspladsen må fremadrettet finde andre parkeringsmuligheder.

### Miljøscreening

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

### Dialog og høring

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

Lokalplanforslag og miljørapport er hverken meget komplekst eller omfattende, men fordi høringsfristen vil ligge i ferie- eller højtidsperioder, fastsættes denne alligevel til 8 uger fra 25. juni til 20. august 2020.

### Sundhed

Indretningen af plejecenterets gårdrum vil have stor betydning for beboernes mulighed for udeophold. Brugerrådet for Dagmargården vil derfor blive inddraget i arbejdet med at indrette gårdrummet, så det er trygt at opholde sig på for beboerne, der ofte behøver ledsagelse til deres udeophold.

### Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Kommuneplantillæg 16-34 og forslag til Lokalplan 1170 offentliggøres og sendes i 8 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 Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 103:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

LP1170 25. maj 2020

KPT16-34\_Forslag\_250520

MVscreening maj 2020 - forslag til Lokalplan 1170 og KP 16-34

# Punkt 165: Lokalplan 1164 – Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade og miljørapport - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-G01-5-19

## Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1164 - Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade og miljørapport, skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Ejerne af Porskjærvej 2 og Søndergade 15 har anmodet om igangsætning af lokalplanlægning for to projekter med etagebebyggelse i op til 4 etager.

Siden kommuneplantillæget "Byernes vækst" blev vedtaget i 2018 har der været ønske fra flere grundejere om at lave byfortætning. I oktober 2019 blev der afholdt borgermøde, der samtidig var startskuddet på 14 dages foroffentlighed efter planlovens § 23c.

Omfanget af planområdet er siden foroffentligheden blevet mindre. Den hidtidige intention var at lave lokalplan for hele karreen fra Porskjærvej til Søndergade 25. Det var det oplæg, der blev sendt ud i foroffentlighed. Siden har Søndergade 19-23 trukket sit ønske om byfortætning tilbage, og Søndergade 25 er endnu ikke så langt med deres projekt. Derfor er det kun de to ovennævnte ejendomme, der fastholder sine ønsker om byfortætning.

Miljø- og Planudvalget besluttede den 3. marts 2020 at sætte planlægningen for etageboligbebyggelse på de to ejendomme Søndergade 15 og Porskjærvej 2 i gang.

## Projektområdet

Lokalplanområdet er placeret i det centrale Galten og afgrænses af strøggaden Søndergade mod vest, Porskjærvej mod nord og et område med almennyttige boliger, ældre- og handicapboliger mod øst på Virkelyst. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af detailhandelsbutikker med enkelte boliger og et mindre baggårdslignende parkeringsområde.

Lokalplanområdet udgør et areal på 2.698 m<sup>2</sup>.

[Link til Google Maps.](#)

[Link til kort.skanderborg.dk.](http://kort.skanderborg.dk)

## Forholdet til kommuneplanen

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 16 omfattet af kommuneplanramme 30.C.02 Centerområde syd, der udlægger området til centerformål. Lokalplanområdet kan iht. kommuneplanen anvendes til butikker, restaurant, klinikker, kontorer, service, kultur, offentlige institutioner, parkering og boliger.

Kommuneplanen sætter følgende begrænsninger for bebyggelse:

- Maks. 4 etager
- Maks. bygningshøjde 15 m
- Maks. bebyggelsesprocent 100 %
- Virksomheder i miljøklasse 1-2.

Forslag til Lokalplan 1164 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

#### Forslag til lokalplan

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, herunder anvendelse til boligformål i form af etageboligbebyggelse samt for bebyggelsens stueetager til publikumsorienterede erhverv i form af f.eks. klinikker, servicevirksomhed, udstillingsvirksomhed, restauranter, café og udvalgswarebutikker.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i 2 til 4 etager. Etagebebyggelsens højde nedtrapper fra Søndergade til Virkelyst, så bebyggelsen indpasses de eksisterende forhold i nærområdet bedst muligt.

Lokalplanen fastsætter bebyggelsens form og udseende, herunder tagformer, materialer og farver. Den nye bebyggelse skal primært opføres i teglsten, og tagformen på Porskjærvej 2 er saddeltag. Bebyggelse opføres med brudte facader, der får bebyggelsen til at fremstå lettere. På den måde læner byggeriet sig arkitektonisk op ad den traditionelle stationsbys karakteristika samtidig med, at den nye bebyggelse tilføjer et nyt og karakteristisk element i Galten Midtby.

Lokalplanen sikrer sammenhængende friarealer på terræn i gårdrummet og mod Søndergade. Derudover gives der mulighed for etablering af private altaner og - på Søndergade 15 - en tagterrasse.

#### Parkering

Antallet af påkrævede P-pladser følger gældende parkeringsnorm og afhænger derfor af det projekt, der realiseres.

Administrationen har sammen med bygherre arbejdet med muligheden for at etablere 4 offentlige parkeringspladser langs Søndergades østside, der vil kunne indgå i projektets parkeringsregnskab. Parkeringspladserne vil understøtte mulighederne for handelslivet i området, da de er let tilgængelige og er placeret direkte foran butikslokalerne. Samtidig skal de 4 parkeringspladser benyttes ved varelevering.

Bygherre og administration anbefaler følgende aftale:

- Bygherre anlægger ny parkeringslomme og nyt fortov. Parkeringslommen kan anlægges på det kommunale vejareal. Fortov min. bredde 1,55 m P-lomme min. bredde 2 m. Den præcise udformning afklares med politiet.
- Skanderborg Kommune får råderet over et areal beliggende 1,55 m meter fra vejskel mod Søndergade til etablering af evt. cykelsti og andre trafikale foranstaltninger.
- Skanderborg Kommune varetager det fremtidige vedligehold af parkeringslommer, fortov samt evt. cykelstier og fremtidige trafikale foranstaltninger, som er etableret efter ovenstående aftale.

Ovenstående sikrer Skanderborg Kommunes fremtidige muligheder for at ændre på Søndergade - f.eks. ved fremtidig etablering af cykelstier.

Der reserveres jf. den foreslåede aftale areal til fortov inden for lokalplanområdet.

Administrationen vurderer, at driften af det foreslåede anlæg vil kunne varetages inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Forslag til Lokalplan 1164 kan ses på dette link: [Link til Forslag til Lokalplan 1164 - Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade.](#)

Forslaget til lokalplanen er tillige vedlagt denne sag.

### Miljørapport

Der er med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering, idet planforslagene kan have en væsentlig indvirkning på miljøet for så vidt angår støjpåvirkning fra virksomhedsstøj, lugtgener, visuelle påvirkninger, skyggevirksomheder og indbliksgener. Der er derfor udarbejdet en miljørapport.

Miljørapporten viser, at

- evt. udfordringer omkring støj fra virksomheder afhjælpes af lokalplanens bestemmelser omkring støjisolerende tiltag i bebyggelsen
- det ikke kan udelukkes, at bageriet kan påføre det nye byggeri lugtgener om formiddagen i forårs- og sommerperioden, når vinden er i nord og nordøst
- bebyggelsens større højde og volumen vil synliggøre Søndergade som en del af bymidten i Galten og vil medføre, at lokalplanområdet opleves med et mere bymæssigt udtryk end tidligere
- det mere bymæssige udtryk vil blive forstærket af andre planlagte byggerier i Galten Midtby omkring Torvet
- den nye etagebebyggelse vil medføre en højere grad af skyggevirksomheder på de omkringliggende arealer og ejendomme i forhold til i dag, idet bygningerne bliver højere, end de er i den nuværende situation
- der vil komme indbliksgener, særligt mod øst og vest, hvilket dog delvist afhjælpes af et forbud i lokalplanen mod altaner på østvendte facader.

Miljørapporten indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Miljø- og Planudvalget indstiller, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsperioden. Administrationen foreslår, at datoen for borgermødet fastsættes til 18. august 2020, og at høringsperioden forlænges til efter dette møde.

I forbindelse med sagen om AVK's byggeri på Søndergade i Galten har der været afholdt et lignende høringsmøde digitalt via Skype. Administrationen vurderer, at der er væsentlige resurser at spare ved at afholde høringsmødet på denne måde. Derfor bedes Byrådet tage stilling til, om borgermødet i høringsperioden skal afholdes fysisk eller digitalt.

## Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. 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 kan fastsættes til 6 uger, da lokalplanforslag og miljørapport ikke er hverken meget komplekst eller omfattende, men høringsfristen til gengæld ligger i ferie- eller højtidsperioder.

## Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at borgermødet i høringsperioden afholdes den 18. august 2020
- at høringsperioden forlænges til efter borgermødet, så at der er et rimeligt tidsrum til at færdiggøre evt. høringssvar
- at Økonomiudvalget afgiver indstilling til Byrådet om, hvorvidt borgermødet skal afholdes digitalt eller fysisk.

Indstilling til Miljø- og Planudvalget den 2. juni 2020:

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1164 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at den foreslåede aftale omkring etablering af offentlige parkeringspladser på Søndergade indgår som en del af grundlaget for lokalplanen og forelægges endeligt til Byrådets godkendelse sammen med Byrådets endelige godkendelse af lokalplanen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Lokalplan 1164 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at borgermødet i høringsperioden afholdes den 18. august 2020
- at borgermødet afholdes som digitalt møde
- at høringsperioden forlænges til efter borgermødet, så der er et rimeligt tidsrum til at færdiggøre evt. høringssvar
- at den foreslåede aftale omkring etablering af offentlige parkeringspladser på Søndergade indgår som en del af grundlaget for lokalplanen og forelægges endeligt til Byrådets godkendelse sammen med Byrådets endelige godkendelse af lokalplanen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 102:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forslag til Lokalplan 1164 og miljørapport offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at der afholdes et borgermøde i høringsperioden
- at den foreslåede aftale omkring etablering af offentlige parkeringspladser på Søndergade indgår som en del af grundlaget for lokalplanen og forelægges endeligt til Byrådets godkendelse sammen med Byrådets endelige godkendelse af lokalplanen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 1164 Etagebebyggelse på hjørnet af Porskjærvej og Søndergade i Galten

# Punkt 166: Anmodning fra Odder Kommune om optagelse i den Fælles Kommunale Borgerrådgiverfunktion

00.01.00-A21-1-20

## Resume

Odder Kommune ønsker at indtræde i samarbejdet mellem Randers, Norddjurs, Favrskov, Horsens, Skanderborg og Skive kommuner om borgerrådgiverfunktionen. På den baggrund indstilles en revideret samarbejdsaftale til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune deltager i et fælleskommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. Aktuelt omfatter samarbejdet Randers, Norddjurs, Favrskov, Horsens, Skanderborg og Skive kommuner. Odder Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, og der er på den baggrund udarbejdet forslag til en udvidet samarbejdsaftale.

Den nye aftale indbefatter, at Odder Kommune bidrager til finansieringen af den fælles borgerrådgiverfunktion med 170.000 kr. pr. år. Borgerrådgiverfunktionen vil i Odder Kommune være fysisk bemandet onsdag.

Herudover er der ikke ændringer i samarbejdsaftalen. Den nye aftale ændrer dermed heller ikke ved de tidspunkter, hvor borgerrådgiverfunktionen er fysisk til stede i de enkelte kommuner. Borgerrådgiverfunktionen i Skanderborg Kommune vil således fortsat være fysisk bemandet onsdag, torsdag og fredag.

Bemærk, at samarbejdsaftalen er suppleret med en selvstændig vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i hver af kommunerne. Det er i vedtægten, at borgerrådgiverens kompetencer og opgaver i de respektive kommuner fastlægges.

Borgerrådgiverfunktionen løser opgaven ved, at en medarbejder går fra en nuværende arbejdstid på 4 dage om ugen til 5 dage om ugen. Der skal derfor ikke ansættes yderligere personale for at løfte opgaven. Hovedparten af bidraget fra Odder Kommune anvendes til at dække den øgede udgift til medarbejderen.

Derudover vil det forøgede bidrag blive brugt til kompetenceudvikling i borgerrådgiverfunktionen således, at der i funktionen fortsat er aktuel høj faglig viden om udvikling på området for de forvaltningsretlige og sagsbehandlingsmæssige problemstillinger.

Der ændres ikke i vedtægten for Skanderborg Kommune som følge af det udvidede samarbejde. Udkast til revideret samarbejdsaftale samt gældende vedtægt for borgerrådgiveren i Skanderborg Kommune er vedlagt.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

- at ny samarbejdsaftale om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion godkendes således, at Odder Kommune bliver ny deltager.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 144:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

VS Samarbejdsaftale med Odder Kommune

Vedtægt borgerrådgiver

# Punkt 167: Drøftelse af udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område

27.00.00-G01-69-19

## Resume

Sagen behandles med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til Rammeaftale 2021-22 på det sociale område. Herudover tages der stilling til håndtering af høring af Handicap- og Seniorråd i forhold til revideret tidsplan for processen som følge af COVID-19-krisen.

## Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region til gavn for borgerne.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS) udarbejder et udkast til en rammeaftale for perioden 2021-22, som skal behandles i alle byråd og Regionsrådet senest den 1. december 2020.

Processen er tilrettelagt, så der er mulighed for lokal dialog undervejs i arbejdet med at udarbejde rammeaftalen. Dels på Januarkonferencen, der blev afholdt den 14. januar 2020 med stor deltagelse fra de midtjyske byråd, Regionsrådet, patient- og pårørendeorganisationer samt handicapråd og udsatteråd, og dels ved tidligt i processen at give mulighed for lokale drøftelser af forslag til rammeaftalens udviklingsområder.

Med inddragelsen ønskes det at skabe et godt afsæt for fælles indsats og udvikling på det specialiserede socialområde i Midtjylland.

KKR's forslag til fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Rammeaftalen har fokus på fælles udviklingsbehov på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner tilkendegiver, at de overordnet set oplever sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud. Der er dog enkelte områder, hvor der er behov for at udvikle tilbudsviften i et fællesskab mellem kommuner og region.

KKR behandlede på møde den 5. februar 2020 forslag til udviklingsområder i en kommende rammeaftale.

KKR foreslår på baggrund heraf følgende udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22:

1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra den nuværende rammeaftale)

- Alliancen om den nære psykiatri er et længerevarende og ambitiøst samarbejde på tværs af sektorer og aktører inden for psykiatrien, der er igangsat af KKR i foråret 2018.
- I alliancen arbejdes der både med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere (som er de to første politisk prioriterede indsatsområder i alliancen).
- Der er særligt fokus på fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel.

- Den nære psykiatri er et fælles udviklingsområde med Sundhedsaftale 2019-2023.

## 2. Borgere med komplekse udfordringer

- Både inden for børne-, unge- og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer i form af dobbeltdiagnoser.
- KKR foreslår, at der i Rammeaftale 2021-22 arbejdes med et udviklingsområde, hvor kommuner og region i fællesskab kan tage fat om, hvordan vi skaber nye, bedre og mindre omkostningstunge løsninger for disse målgrupper.

Forslag til udviklingsområder er uddybet i vedlagte bilag. Endvidere er udviklingsplan for Sølund vedhæftet som bilag.

### Videre proces

På baggrund kommunernes tilbagemeldinger i forhold til udviklingsområder udarbejder DASSOS det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22, så det kan behandles på KKR-møde den 8. september 2020. De 19 midtjyske byråd og Regionsrådet vil efterfølgende få sendt Rammeaftale 2021-22 til politisk godkendelse.

Tidsplanen for arbejdet med rammeaftalen er som følge af COVID-19 krisen og nedlukningen af Danmark udskudt i forhold til den oprindelige plan. Beskrivelse af den reviderede tidsplan er vedhæftet som bilag. Med den reviderede tidsplan modtager Skanderborg Kommune først det endelige udkast til rammeaftale medio september med henblik på politisk godkendelse senest den 1. december 2020.

Hvis det endelige udkast til Rammeaftale 2021-22 først skal igennem fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at blive sendt i høring i Handicap- og Seniorråd, vil det betyde, at rådene tidligst kan modtage materialet til høring den 29. oktober 2020. Det giver ikke mulighed for, at fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet efterfølgende kan nå at behandle udkastet med rådernes høringssvar på de politiske møder i november inden fristen for godkendelse den 1. december 2020.

Administrationen foreslår derfor, at Byrådet med denne sag beslutter, at administrationen fremsender det endelige udkast til Rammeaftale 2021-2022 direkte til høring i Handicap- og Seniorråd, når udkastet modtages fra sekretariatet for rammeaftaler medio september. Handicap- og Seniorråd har derefter mulighed for at behandle udkastet og fremsende høringssvar, som kan indgå i den videre politiske behandling af sagen i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i november måned 2020. Med denne beslutning sikrer Byrådet, at rådene har tilstrækkelig tid til at behandle forslaget til rammeaftale og afgive høringssvar.

## **Dialog og høring**

Sagen er behandlet i Socialudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Alle udvalg tiltrådte indstillingen fra direktør Lone Rasmussen, og havde således ingen yderligere bemærkninger til de foreslåede udviklingsområder for Rammeaftale 2021-2022.

## **Indstilling**

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at KKR's forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 drøftes med henblik på at indsende eventuelle bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til rammeaftalen

- at Byrådet beslutter, at administrationen fremsender det endelige udkast til Rammeaftale 2021-2022 direkte til høring i Handicap- og Seniorråd, når det modtages med henblik på politisk behandling.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at der ikke afgives yderligere bemærkninger til det videre arbejde med at formulere et udkast til Rammeaftale 2021-22
- at administrationen bemyndiges til at fremsende det endelige udkast til Rammeaftale 2021-2022 direkte til høring i Handicap- og Seniorråd, når det modtages med henblik på politisk behandling.

Sagen fremsendes til Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

Justeret proces for Rammeaftale 2021-22 og Socialstyrelsens centrale udmeldinger.pdf

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund til Rammeaftale 2021 - 2022

# Punkt 168: Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund, tillægsbevilling

00.30.10-S55-17-20

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en tillægsbevilling på 7,566 mio. kr. til den nye køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund. Behovet for denne tillægsbevilling er blevet synlig, efter at budgettet er blevet valideret i Kommunale Bygninger, Teknik og Miljø, før projekt-opstart. Der kan anvises 2,172 mio. kr. i finansiering fra henholdsvis kontraktholderen på køkkenområdet og fagsekretariatet for Ældre og Handicap. Den resterende finansiering udestår.

## Sagsfremstilling

Kommunale Bygninger anbefaler på baggrund af "Politik for kommunalt byggeri" vedtaget i Byrådet den 18. december 2019, og altså efter køkkenanalysen fra BDO, som den eksisterende bevilling er baseret på, at tillægsbevillingen til ombygning af Sølunds køkken gives. I "Politik for kommunalt byggeri" fremgår, at Skanderborg Kommune går foran med krav til energiforbrug i kommunalt nybyggeri og med forbedring af de eksisterende kommunale bygninger, så disse bruger mindre energi. Udgangspunktet i denne politik er totaløkonomiske beregninger med et 30 års sigte, når der vurderes investeringer i energisystemer.

Budgettet til den nye køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund er blevet gennemgået og valideret i Kommunale Bygninger. Her er det blevet klart, at der er flere forhold, der ikke har været taget højde for i det budgetoplæg fra BDO, der ligger til grund for den eksisterende anlægsbevilling. Hovedårsagerne til forskellene mellem det eksisterende budget og det ønskede budget er ventilation, køleinstallationer og nødvendige køkkenmaskiner. Nedenfor gives et overblik over de poster, som ikke indtil nu har været indeholdt i budgettet.

Hvis ikke indstillingen følges, skal der gøres opmærksom på, at det vil få betydning for køkkenet på Sølund. Som beskrevet nedenfor i sagen, er ventilationen i køkkenet på Sølund nedslidt og skal forventes udskiftet indenfor få år. I opvaskeområdet er der opmærksomhed på, at der p.t. ikke er udsugning. I den varme produktion og på kontorerne er det nødvendigt at sætte en anden varmekilde op, da personalet har svært ved at holde varmen om vinteren. Endelig skal kølemidlet i de nuværende kølerum udskiftes, da det er ulovligt at anvende, og andre kølemidler i blæstkølere og frostrum skal udfases indenfor 4-5 år.

Tabel 1: Budget for ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund

1.000 kr.	Eksisterende budget på anbefaling af BDO	Budget fra Kommunale Ejendomme, Teknik og miljø	Difference
Håndværkerudgifter	2.531	2.797	-266
VVS/EL	305	305	0
Gas /CTS	0	103	-103
Ventilation	0	1.650	-1.650
Køleinstallationer CO2 anlæg	0	1.860	-1.860
Køkkeninventar inkl. køl i oplægget fra BDO	1.367	1.467	-100
Vognvasker, inkl.	0	1.500	-1.500

tilbygning hertil

Pakkemaskine	411	625	-214
Hot fill maskine	310	380	-70
Rådgiver	0	492	-492
Uforudselige udgifter 4 %	0	484	-484
Andet, herunder miljøundersøgelser og geoteknik	0	827	-827
I Alt	4.924	12.490	-7.566

Tabelnote: Minus er udtryk for manglende budget.

Som det fremgår af ovenstående, er der en manko mellem det eksisterende budget og det ønskede budget på 7,566 mio. kr. Nedenfor gives en beskrivelse af de væsentligste forhold, der anses for nødvendige i etableringen af et tidssvarende og fremtidssikret nyt køkken:

Ventilation:

Der var ikke indregnet ændringer i ventilation/udsugning i BDO's rapport. Det eksisterende ventilationsanlæg er gammelt, utidssvarende, dyrt i drift og det kører på lånt tid. Anlægget kører med gamle motorer, som bruger en masse strøm. Derudover er det ikke muligt at øge kapaciteten, da anlægget ikke kan yde mere, end det gør i dag. Det gamle anlæg har desuden rigtig dårlig varmegenvinding. Da der kommer flere nye maskiner samt gryder og ovne i varmt køkken og bageri, kræver dette større kapacitet til ventilation/udsugning. Derudover er der i dag fire eksisterende gryder samt en eksisterende opvasker, som ikke har emfang (udsugning). De nye emfang skal have en kapacitet på gennemsnitlig 2.000 m<sup>3</sup>/time svarende til ca. 10.000 m<sup>3</sup>/time i alt.

Køleinstallationer, CO2 anlæg:

I oplægget fra BDO var kun indregnet køleinstallationer til de nye rum, ikke de eksisterende. En gennemgang af de eksisterende forhold på Sølund viser, at de kølemidler som bruges på Sølund i dag er freon. For at fremtidssikre det nye køkken er det formålstjenligt at udskifte de nuværende freondrevne køleinstallationer. Det vil også være billigere at drifte og vedligeholde et nyt centralt anlæg i stedet for flere og forskellige køleinstallationer. Det der bruges på Sølund i dag er:

Freon "R22": Er ulovligt at bruge og bruges på to af de gamle kølerum i kælderen.

Freon "R134": Et kølemiddel som vil blive udfaset i 2025. Bruges til blæsekøleren i køkkenet.

Freon "R404A": Et kølemiddel som vil blive udfaset i 2025. Bruges på frostrummet.

Generelt skal alle freongasser udfases på sigt. Det betyder, at CO2-kølemidler er fremtidssikrede, da det er naturlige gasser.

Vognvasker:

Vognvaskeren er desværre ikke kommet med i BDO's rapport, og det vurderes, at det af arbejdsmiljø- og hygiejniske grunde er vigtigt at få med i ombygningen. Et alternativ vil være et vaskerum, hvor de store stativer/Z-vogne (reoler),

rørebeholdere til røremaskinen (60-100 l), transportkasser (60\*40\*29 cm) med mere kan vaskes, desinficeres og tørre ved hjælp af håndkraft. Det betyder, at der ville skulle ansættes 1½ medarbejder til denne opgave, svarende til 55 timer pr. uge. Med en vognvasker kan timetallet reduceres til ca. 15-20 timer pr uge. Der vil altså kunne spares ca. 1 stilling. Ved en årsløn på ca. 400.000 kr. betyder det, at vognvaskeren er tjent hjem på ca. fire år. Hertil kommer en besparelse på vandforbruget, da vognvaskeren genanvender vandet i maskinen, i modsætning til proceduren ved manuel vask.

Endelig er der den arbejdsmiljømæssige side af sagen, hvor det skal fremhæves, at det er tungt udstyr, der skal håndteres, og det er sandsynligt, at der kan opstå problemer i forhold til APV på opgaven. Køkkenområdet er i forvejen en udfordring med hensyn til nedslidning og skader på ryg, arme og knæ.

Pakkemaskine:

Her var ikke medtaget etiketmaskine og afsætningsbord til de pakkede produkter.

Rådgiver:

Da man ikke har rådgiver indregnet i rapporten fra BDO, kommer den med en 100 % afvigelse. I budgettet er der ca. indregnet 4,5 % til rådgiver. Dette er på forbrugt tid til dato samt på aftale for endelig projektering og tilsyn under udførelsesfasen samt afleveringen.

Uforudsete udgifter:

Der ikke afsat midler til uforudselige udgifter i BDO's rapport. Iflg. "Standard for gennemførelse af projekter på investeringsoversigten" burde der i udgangspunktet være afsat 30-50 % til uforudselige udgifter. I budgettet på et færdigt detailprojekteret projekt bør der afsættes 10-15 % ifølge standarden. I dette projekt er der afsat 4 %. Det vurderes dog, at projektet er så gennemarbejdet nu, at de 4 % er tilstrækkeligt.

## Økonomi

Kontraktholderen på Vores Køkken kan bidrage med 1,672 mio. kr. i opsparede/overførte midler fra 2019. I 2020 er budgettet på Vores Køkken reduceret med 1,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at det nye køkken på Sølund giver denne effektiviseringsgevinst i 2020. Idet køkkenet først står færdigt med udgangen af 2020, kan denne effektivisering ikke realiseres. Kontraktholderen kan dog, via tidligere opsparede drifts- og anlægsmidler, vakante stillinger samt ved hele tiden at have fokus på en stram økonomistyring og regulering af fødevareudgifter i forhold til kvalitet og økologi, klare denne reduktion i sit budget, ud fra den forhåbning, at midlerne i stedet kan tilgå anlægsprojektet. Dette giver 1,538 mio. kr. til anlægsbevillingen. Pengene skal dog findes i kassen.

Endelig kan fagsekretariatet bidrage med 500.000 kr. fra midler til den gode spiseoplevelse i 2020. Hermed er der fundet 3,710 mio. kr. Herefter udestår en finansiering af 3,856 mio. kr.

Regnestykket ser således ud:

Tabel 2: Finansiering af tillægsbevilling til den nye køkkenstruktur:

I 1.000 kr.	Fra kassebeholdningen	fra driften under ældreområdet/kontraktholderen	i alt
Opsparede midler fra kontraktholder		1.672	1.672

Den gode spiseoplevelse, fagsekretariatet		500	500
Effektivisering, som kontraktholderen skulle have været kompenseret for, da køkkenet ikke er færdigt i 2020	1.538		1.538
Udestående finansiering herefter	3.856		3.856
I alt	5.394	2.172	7.566

Tabelnote: Plus er penge til anlæg.

Der er ikke midler på den centrale vedligeholdelseskonto til renovering af køkkenet på Sølund. Ligeledes er der ikke ved kontraktholderen Sølund henlagt midler til udskiftning af ventilation eller køleanlæg.

Det skal tilføjes, at den besparelse, som er lagt ind i kontraktholders budget fra 2021 og frem på 1,8 mio. kr., ikke kan realiseres med mindre køkkenet etableres.

Da etablering af køkkenet er blevet forsinket på baggrund af de økonomiske udfordringer og heraf fornyet politisk behandling, forventes byggeriet at strække sig ind i 2021, med forventet aflevering i februar. Det betyder, at tillægsbevillingen skal fordeles over 2 år, med 2 mio. kr. i 2020 og 5,566 mio. kr. i 2021.

Supplerende sagsfremstilling til Socialudvalget den 2. juni 2020:

På baggrund af direktionens beslutning den 26. maj 2020 suppleres sagen med viden om, hvad der kan realiseres indenfor for den afsatte ramme inklusiv opsparede midler, ligesom det undersøges, om Kommunale Bygninger eventuelt kan bidrage med yderligere finansiering.

Efter behandlingen i direktionen har administrationen undersøgt, hvad der kan etableres indenfor den givne bevilling inklusiv midlerne fra kontraktholder og fagsekretariat, i alt godt 7 mio. kr. Hertil er der efter behandlingen i direktionen fundet 800.000 kr. til projektet ved Kommunale Bygninger.

Undersøgelsen er mundet ud i en vurdering af, hvad der kan udelades af det foreliggende projekt. I Bilag 1, som er vedhæftet sagen er det beskrevet, hvilke konsekvenser udeladelsen af de enkelte del-elementer får for det samlede projekt, medarbejderne i Vores Køkken og miljøet. Det er også angivet, hvilke elementer der kan bibeholdes med tilskuddet fra Kommunale Bygninger. Reduktionerne i projektet er opdelt i konsekvenser for bygninger, maskinpark og diverse.

Generelt vil reduktionen af projektudgifterne betyde en stor belastning af det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. Effektiviteten i den daglige drift vil blive mindre, da det ikke er muligt at indkøbe nyt inventar, der kan effektivisere arbejdsopgaverne. Effektiviseringen på 1,8 mio. kr. årligt vil ikke være mulig med de reducerede rammer og maskiner.

Tværtimod kan det medføre et behov for yderligere personaleressourcer, da en stor del af opgaverne skal håndteres manuelt, frem for at det er en maskine, der løser opgaven.

Driftsudgifterne i form af el, vand og varme vil fremover ikke kunne reduceres væsentligt, da det ikke er muligt at optimere ombygningens forsyningsudgifter og dermed gøre køkkenets drift bæredygtig.

Tilbagebetalingstiden for den samlede tillægsbevilling på 7,566 mio. kr. er 4,2 år ved en samlet effektivisering på 1,8 mio. kr. pr. år.

Tilbagebetalingstiden for den del, der skal komme fra kassebeholdningen på 4,594 mio. kr. (5,394-0,800) mio. kr. er 2,5 år ved en samlet effektivisering på 1,8 mio. kr. pr. år.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Supplerende indstilling til Socialudvalget den 2. juni 2020:

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling til "Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund" på 7,566 mio. kr., og at rådighedsbeløbet fordeles med 2 mio. kr. i 2020 og 5,566 mio. kr. i 2021, samt at rådighedsbeløbet i 2020 frigives
- at rådighedsbeløbet finansieres dels af 1,672 mio. kr. i overførte midler hos kontraktholderen på Vores Køkken, 0,5 mio. kr. fra fagsekretariatet Ældre og Handicap og 0,8 mio. kr. fra Kommunale Bygninger
- at rådighedsbeløbet hertil finansieres af 1,538 mio. kr. fra kassebeholdningen, penge der alternativt skulle være tilført kontraktholderen som kompensation for den effektivisering, der ikke kan opnås i 2020
- at den resterende finansiering på 3,056 mio. kr. drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling til Direktionen den 26. maj 2020:

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling til "Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund" på 7,566 mio. kr., og at rådighedsbeløbet fordeles med 2 mio. kr. i 2020 og 5,566 mio. kr. i 2021, samt at rådighedsbeløbet i 2020 frigives

- at rådighedsbeløbet finansieres dels af 1,672 mio. kr. i overførte midler hos kontraktholderen på Vores Køkken samt 0,5 mio. kr. fra fagsekretariatet Ældre og Handicap
- at rådighedsbeløbet hertil finansieres af 1,538 mio. kr. fra kassebeholdningen, der alternativt skulle være tilført kontraktholderen som kompensation for den effektivisering, der ikke kan opnås i 2020
- at den resterende finansiering på 3,856 mio. kr. drøftes
- at det drøftes, om administrationen skal undersøge de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af at fravige Politik for Kommunalt Byggeri i forhold til ventilation og køleinstallationer.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling til "Ny køkkenstruktur på ældreområdet og Sølund" på 7,566 mio. kr., og at rådighedsbeløbet fordeles med 2 mio. kr. i 2020 og 5,566 mio. kr. i 2021, samt at rådighedsbeløbet i 2020 frigives
- at rådighedsbeløbet finansieres dels af 1,672 mio. kr. i overførte midler hos kontraktholderen på Vores Køkken, 0,5 mio. kr. fra fagsekretariatet Ældre og Handicap og 0,8 mio. kr. fra Kommunale Bygninger
- at der ved opførelse af vognvaskerhal kan indarbejdes en yderligere effektivisering på 0,25 mio. kr. årligt fra 2022
- at den resterende finansiering på 4,594 mio. kr. finansieres af ksssen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Socialudvalget, 2. juni 2020, pkt. 76:

Socialudvalget vedtog at indstille,

- at Socialudvalget ikke på nuværende tidspunkt arbejder videre med realiseringen af budgetforandringen, før administrationen har belyst mulighederne i de eksisterende køkkenfaciliteter
- at man derved ikke indhenter den forventede besparelse i 2020 og overslagsårene.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 121:

Direktionen vedtog at indstille,

- at sagen suppleres med, hvad der kan realiseres indenfor for den afsatte ramme inklusiv opsparede midler
- at det undersøges, om Kommunale Bygninger eventuelt kan bidrage med yderligere finansiering.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Reduktion i Køkkenprojekt på Sølund

# Punkt 169: Anmodning om anlægsbevilling til etablering af bolig i boenhed på Sølund

00.30.08-P19-1-20

## Resume

Med denne sag anmodes om anlægsbevilling til etablering af ekstra bolig i boenhed 42 på Sølund.

## Sagsfremstilling

En køberkommune har henvendt sig til Landsbyen Sølund vedrørende muligheden for en bolig efter Servicelovens § 108 (en såkaldt boform), hvor der ydes socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85. Det skal bemærkes, at § 108-boliger allerede indgår i boligmassen på Sølund, og at denne type boliger er en del af Skanderborg Kommunes forsyningsforpligtelse. Der er tale om en særlig udfordrende og presserende sag, hvor den pågældende modtager af boligen kun kan rummes i og profitere af et tilbud, hvor der ikke indgår andre beboere, og hvor der fast er tilknyttet to medarbejdere. Sølund har et godt kendskab til borgeren, der allerede modtager andet tilbud i Landsbyen Sølund.

Å

Landsbyen Sølund har ingen egnede boliger i den eksisterende boligmasse, og samtidig vurderes det, at der af faglige og sikkerhedsmæssige hensyn kun kan gives et passende tilbud i boenhed 42. Her kan der indrettes en ekstra plads/bolig ved ændring af et nuværende mædelokale samt ved at tilføje selvstændigt køkken og bad. Muligheden for etablering af en bolig er afklaret med Kommunale Bygninger. På baggrund en samlet vurdering fra Kommunale Bygninger og Sølund er anlægsrammen for etablering af lejligheden herunder køkken og bad sat til 600.000 kr.

Å

Administrationen har lavet følgende beregninger:

Å

- Boligen indrettes som boform med rent kommunalt ejerskab og finansiering. En ekstra bolig af denne kategori koster normalt over 2 mio. kr. Her sker en optimering af udnyttelsen af kommunal ejendom.
- Boligen giver en ekstra døgnplads i den særligt højt specialiserede kategori med stor indsats og høj takst.
- Afledt heraf kommer merindtægt fra det centrale overhead uden samtidig merudgift. Der er således nettomerindtægter på administrativ overhead på mindst 160.000 pr. år og afskrivninger på 20.000 pr. år. Tilbagebetalingstiden på investeringen er således under 3,5 år.

## Dialog og høring

Der har været en løbende dialog med køberkommunen, som positivt har tilkendegivet, at de ønsker pladsen. Endelig visitation og aftale forventes indgået inden byggeriet igangsættes. Der har ligeledes været en afklarende dialog med Socialtilsynet, som er endelig godkendende myndighed.

## Indstilling

Koncerncheferne for Ældre og Handicap samt for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

Å

- at der gives og frigives anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2020
- at finansieringen frigives fra kassen.

Å

Sagen fremsendes til Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

Å

- at der gives og frigives anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2020
- at indtægtsbudgettet for administrativ overhead høves med 160.000 kr. fra 2021.

Å

Sagen fremsendes til Byrådet.

# Punkt 170: Afrapportering: Samarbejde om arkæologisk indsats og klimasikring i Alken Enge

19.03.17-A00-1-18

## Resume

Byrådet vedtog den 25. april 2018 at gennemføre forundersøgelser omkring en arkæologisk indsats i Alken Enge. Dette arbejde er nu gennemført og afrapporteres med denne sag. Byrådet skal med sagen tage stilling til, hvad det næste skridt i sagen er.

## Sagsfremstilling

I 2018 var der en national udpegning af ikon-lokaliteter med mulighed for fondsmidler til jordopkøb til sikring af værdifuld kulturarv undervejs. For at understøtte dette og for at undersøge mulighederne for at sikre de unikke arkæologiske værdier i Alken Enge, vedtog Byrådet den 25. april 2018:

- at der indledes et udvidet samarbejde mellem Museum Skanderborg og Skanderborg Kommune og berørte parter i forbindelse med forundersøgelse i Alken Enge og udpegning af de to ikon-lokaliteter.
- at der bevilges 200.000 kr. under Kultur og Fritid til de nødvendige forarbejder, herunder opmålinger og analyse af konsekvenserne for omkringliggende arealer. De 200.000 kr. finansieres af Kulturarvspuljen.
- at den hidtidige dialog med lodsejerne i området fortsættes og prioriteres.

Dette arbejde er nu gennemført. Med denne sag gives en afrapportering af arbejdet og en anbefaling fra arbejdsgruppen om et muligt, næste skridt i projektet.

## Samarbejde om undersøgelse af mulige, tekniske løsninger

Administrationen har sammen med Skanderborg Museum og en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra pumpelaugene, grundejerforeningen for ejendommene i området, landbrugsforeningen, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen ledet arbejdet med forundersøgelsen. Konsulentfirmaet Orbicon har forestået det konkrete arbejde.

Arbejdet er foregået i to tempi:

1. Udarbejdelse og vurdering af to tekniske løsninger
2. En ejendomsræssig forundersøgelse, der undersøger, hvordan grundejerne i området stiller sig i sagen.

## Forslag til tekniske løsninger på bevaring af arkæologisk materiale

Hovedformålet med dette projekt er at sikre bevaring af det arkæologiske materiale i Alken Enge. Materialet er i dag udfordret af, at vandstanden omkring materialet holdes nede ved dræning af og pumpning fra området. Det medfører, at tørv sætter sig, og det medfører øget behov for vandstandssenkning og pumpning. Det arkæologiske materiale bliver derfor udsat for ilt og nedbrydes.

Der er arbejdet med to løsninger for at forhøje vandspejlet omkring det arkæologiske materiale:

A. Oversvømmelse af Alken Enge og etablering af en dæmning mellem den nye Alken Engsø og ejendommene på tangen mellem søen og Mossø.

B. Etablering af et "badekar" omkring et område, hvor koncentrationen af arkæologisk materiale er stor.

Rapporten, der beskriver de tekniske løsninger, er vedlagt denne sag. Rapporten er opsummeret i et resume (også vedlagt), der fortæller historien med færre detaljer.

Ejendomsmæssig forundersøgelse: Hvad siger grundejerne?

Skanderborg Museum har sammen med Orbicon gennemført samtaler med grundejere i området omkring løsning A. Rapporten over disse samtaler er vedlagt denne sag, sammen med det materiale, der er brugt i undersøgelsen af interesser.

Overordnet set er grundejerne positive, dog under forudsætning af, at den rigtige pakke af kompensation - økonomisk, praktisk, teknisk - kan findes til dem.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes videre med løsning A, da denne løsning også vil sikre ejendommene ved Alken Enge mod oversvømmelser fra baglandet. Opbakningen er under den forudsætning, at man i det videre arbejde ydmygt tager de enkelte grundejeres interesser lige så alvorligt, som vi har gjort hidtil.

Arbejdsgruppen anbefaler, at det videre arbejde tilrettelægges sådan, at der arbejdes på egentlige aftaler med grundejerne, og så projektet konkretiseres teknisk til egentlige, detaljerede løsninger. Herunder den juridiske afklaring af, under hvilke forudsætninger pumpelaugene kan nedlægge sig selv, og hvem der kan/bør have ansvaret for den fremtidige dæmning, pumper m.v.

Slutteligt anbefaler arbejdsgruppen, at der indkaldes til et infomøde på Mejeriet i Alken om det arbejde, vi har lavet, og det, der sker fremadrettet, når COVID-19-situationen tillader det.

Forslag til næste skridt

Administrationen foreslår, at arbejdet videreføres efter arbejdsgruppens anbefalinger, og at arbejdet forankres ved Museum Skanderborg og fortsat ledes i samarbejde med arbejdsgruppen. Konkret kan Byrådet bede Museum Skanderborg om en plan for næste fase af arbejdet, herunder finansieringsbehov.

Derudover foreslår administrationen, at sikring af ejendommene ved Alken Enge mod oversvømmelser bliver en del af formålet med projektet, og at der hurtigst muligt gennemføres en informationsindsats til beboere og grundejere i området omkring Alken Enge.

Supplerende sagsfremstilling til Miljø- og Planudvalget den 2. juni 2020:

Økonomiudvalget har sendt sagen til behandling i Miljø- og Planudvalget med henblik på, at projektet bliver behandlet i sammenhæng også med natur- og klimasikring i området.

Udvalget kan drøfte, hvordan dette tiltag kan spille sammen med de andre indsatser, der er i gang omkring Vædebro og i Illerup Ådal: Sikring af diger, pumper o.l. på den korte bane og forslaget om multifunktionel jordfordeling i hele Illerup Ådal med både, klima, klimatilpasning, natur og arkæologi for øje.

Administrationen vurderer, at nærværende projekt kan indgå som en del af et stort samlet projekt, da der ikke er interessekonflikter herimellem. Administrationen vurderer endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt, at et stort projekt for hele ådalen forankres ved Naturstyrelsen, da de har både de organisatoriske kræfter, er jordejere i ådalen og har den bedste mulighed for at opnå finansiering.

Derimod har det 'lille' projekt omkring Alken Enge isoleret set bedst mulighed for at opnå ekstern finansiering gennem den arkæologiske vinkel, hvor en forankring hos Museum Skanderborg kan være hensigtsmæssig. Udvalget kan i givet fald bede museet beskrive, hvordan de vil sikre koordinering af projektet til et større projekt for hele ådalen og indsatsen omkring diger og pumper på den korte bane, herunder i forhold til kommunen.

## **Dialog og høring**

Administrationen har sammen med Museum Skanderborg og arbejdsgruppen ledet arbejdet med forundersøgelsen. Arbejdsgruppen har ved en række møder drøftet og kvalificeret Orbicons oplæg.

Byrådet kan med denne sag beslutte, at der hurtigst muligt gennemføres en informationsindsats til beboere og grundejer i området omkring Alken Enge.

## **Indstilling**

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at arbejdet videreføres efter arbejdsgruppens anbefalinger, og at arbejdet forankres ved Museum Skanderborg
- at Museum Skanderborg udarbejder og fremsender et kommissorium for næste fase af arbejdet, herunder finansieringsbehov, til godkendelse i Byrådet
- at arbejdsgruppen opretholdes som rådgivende organ i projektet
- at sikring af ejendommene ved Alken Enge mod oversvømmelser bliver en del af formålet med projektet
- at der hurtigst muligt gennemføres en informationsindsats til beboere og grundejer i området omkring Alken Enge.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at arbejdet videreføres efter arbejdsgruppens anbefalinger, og at arbejdet forankres ved Museum Skanderborg
- at der fremadrettet koordineres mellem det arkæologiske projekt og natur- og klimasikring i området
- at Museum Skanderborg udarbejder og fremsender et kommissorium for næste fase af arbejdet, herunder finansieringsbehov, til godkendelse i Byrådet
- at arbejdsgruppen opretholdes som rådgivende organ i projektet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 106:

Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at støtte indstillingen fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
- at der fremadrettet koordineres mellem det arkæologiske projekt og natur- og klimasikring i området.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 147:

Fraværende: Anne Heeager, Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog,

- at sagen sendes til behandling i Miljø- og Planudvalget med henblik på, at projektet bliver behandlet i sammenhæng også med natur- og klimasikring i området.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 6. maj 2020, pkt. 55:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at indstille,

- at arbejdet videreføres efter arbejdsgruppens anbefalinger, og at arbejdet forankres ved Museum Skanderborg
- at Museum Skanderborg udarbejder og fremsender et kommissorium for næste fase af arbejdet, herunder finansieringsbehov, til godkendelse i Byrådet
- at arbejdsgruppen opretholdes som rådgivende organ i projektet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Ejendomsmæssig forundersøgelse, Bilag 1 Ejendomskort

Ejendomsmæssig forundersøgelse, Bilag 2, Tegn 1, Scenarie 1

Ejendomsmæssig forundersøgelse, Bilag 2, Tegn 2, Scenarie 2

Alken Enge, Ejendomsmæssig forundersøgelse udkast

Forprojekt, Tegning 3 Scenarie 2 fremtidige forhold

Forprojekt, Tegning 2 Scenarie 1, fremtidige forhold

Forprojekt, Tegning 1 Eksisterende forhold, Tekniske anlæg

Forprojekt, Alken Enge

Resume, forprojekt, Alken Enge

# Punkt 171: Ændring af takst for undervisning i Kulturskolen

20.07.00-S00-1-20

## Resume

Med denne sag fremlægges forslag til ændring i taktst for undervisning på elitelinjen i Kulturskolen gældende fra 1. august 2020.

## Sagsfremstilling

Kulturskolens takster for 2020 blev godkendt sammen med de øvrige takster af Byrådet i efteråret 2019.

Den statslige medfinansiering på tilbud til såkaldte elitelinjer bortfalder pr. august 2020, og som det fremgår af takstbladet skulle taksten stige fra 1.670 kr. pr. periode til 2.500 kr. pr. periode fra 1. august 2020. Der er fire perioder på et år. Kulturskolen ønsker fortsat at understøtte tilbuddet, og vægter kontinuitet og socioøkonomisk sammenhængskraft i tilbuddet, og Kulturskolen vurderer, at en takstmæssig ændring ikke vil have større indflydelse på Kulturskolens budget, da der blot er 12-15 elever på elitelinjen.

Taksten ønskes ændret fra 2.500 kr. pr. rate til 2.200 kr. pr. periode, gældende fra 1. august 2020. Ændringsforslaget er udarbejdet i samarbejde med forældregruppen bag elitelinjen.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at taksten pr. 1. august 2020 for elitelinjen i Kulturskolen fastsættes til 2.200 kr. pr. periode og indarbejdes i takstbladet for 2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Claus Leick og Thomas Cordtz tog forbehold for deres stillingtagen til sagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2020, pkt. 70:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog at indstille,

- at taksten pr. 1. august 2020 for elitelinjen i Kulturskolen ikke nedsættes som indstillet, men at den vedtagne takst fastholdes.

Søs Elmstrøm og Birte M. Andersen kunne ikke støtte indstillingen, idet de ønsker at følge indstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 172: Forslag vedrørende klubtilbud for elever på 7. årgang

18.12.00-A00-1-20

## Resume

I forbindelse med Budget 2020 vedtog Byrådet, at kommunens klubtilbud som en besparelsesforanstaltning ophører efter 6.klasse. Undervisnings- og Børneudvalget har efterfølgende jf. udvalgs møde den 7. november 2019 bedt fagsekretariatet Børn og Unge om at indgå i en dialog med klubberne for at undersøge, om den besluttede budgetreduktion kan opnås uden at ekskludere 7. klasse fra deltagelse i kommunens klubtilbud. Med punktet fremlægges resultatet af denne dialog i form af klubbernes forslag til en model for fastholdelse af et klubtilbud til og med 7. klasse.

I forbindelse med Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 3. juni er der udarbejdet en supplerende sagsfremstilling. Denne indebærer, at Model A inkl. adgang til søskenderabat og økonomisk friplads indstilles som eneste mulige model som alternativ til den oprindelige beslutning om ophør af klubtilbud efter 6. klasse.

## Sagsfremstilling

Kommunens fritidstilbud er som udgangspunkt organiseret i et SFO-tilbud til alle i 0.–2. klasse samt herefter et såkaldt SFO2 eller et klubtilbud for alle i 3.–6. klasse. Enkelte klubber har haft en praksis, hvor elever fra 7. klasse er tilbudt deltagelse i klubtilbuddet på samme vilkår, som eleverne i 6. klasse. Det drejer sig om klubtilbuddet i Hørning, Niels Ebbesen Skolen (KLUB'n), Skovby, Stilling, Virring, Galten (GJUK) og Skanderborg (Sct. Georgsgården). Det er således ikke alle kommunens elever i 7.klasse, som i dag tilbydes deltagelse i et fritidstilbud om eftermiddagen.

Med Budget 2020 blev det med forandring nr. 34 vedtaget, at:

"Kun klubtilbud til og med 6. klasse

I den nuværende praksis er der forskel på serviceniveauet mellem kommunens forskellige klubber. I nogle klubber stopper tilbuddet efter 6. klasse, mens det for andre stopper efter 7. klasse. Serviceniveauet harmoniseres ved at lade alle klubtilbud stoppe efter 6. klasse.

(Budgettet reduceres med 900.000 kr. fra 2020 og frem)."

Med Byrådets beslutning i Budget 2020 fremgår det, at der fra 2020 kun tilbydes eftermiddagsklub til og med 6. klasse. Forslaget udgør en budgetreduktion på forskellen mellem den eksisterende forældrebetaling og den nuværende tildeling til klubberne. Samtidig indføres der et ensartet serviceniveau for kommunen, idet alle klubtilbud efterfølgende slutter efter 6. klasse.

Efterfølgende har Undervisnings- og Børneudvalget bedt administrationen om, i dialog med de berørte klubber, at undersøge om det vil være muligt at lave en model, der fortsat tillader elever fra 7. klasse at deltage i klubtilbuddet samtidig med, at den ønskede besparelse opretholdes. Fagsekretariatet Børn og Unge har været i dialog med de berørte klubber og repræsentanter, og har til udvalgets behandling fremsendt forslag til anden udmøntning af besparelsen. Klubbernes forslag i fuld ordlyd er vedlagt som bilag.

Den nuværende forældrebetaling på området udgør i dag 567 kr. pr. måned i 11 måneder, og klubberne tildeles 628 kr. pr. måned i 12 måneder, hvilket svarer til en kommunal merudgift i forhold til forældrebetalingen på 1.299 kr. pr. barn pr. år. Herudover kommer udgift i forbindelse med søskenderabat.

Klubberne har fremsendt to forslag:

Model A: Forældrebetalingen fastsættes til 567 kr. pr. måned i 11 måneder

Klubbernes tildeling fastsættes til samme niveau som forældrebetalingen – 567 kr. pr. måned i 11 måneder.

En evt. udløst søskenderabat modregnes i klubbernes tildeling.

Model B: Forældrebetalingen fastsættes til 400 kr. pr. måned i 11 måneder

Klubbernes tildeling fastsættes til samme niveau som forældrebetalingen – 400 kr. pr. måned i 11 måneder.

Deltagelse i klubtilbud for elever i 7. klasse udløser ikke søskenderabat.

Selv om det økonomiske resultat vil være afhængig af de faktiske tilmeldingsmønstre, er det fagsekretariatet Børn og Unges vurdering, at begge modeller alt andet lige vil resultere i den ønskede budgetreduktion på området. Kendetegnet for begge forslag er, at klubber med 7. klasse-elever vil mærke en generel budgetreduktion i forhold til den samlede opgave, som i øvrigt ikke reduceres.

Såfremt Undervisnings- og Børneudvalget beslutter, at de fremlagte ændringsforslag skal fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet, er det fagsekretariatets anbefaling, at der samtidig sikres en gennemskuelig anvisning af serviceniveauet for klubtilbud i kommunen. Der bør således tages stilling til, om forældre til børn i 7. klasse generelt kan forvente tilbud om eftermiddagsklub på de skitserede vilkår, uanset hvor de bor i kommunen.

Det skal bemærkes, at forslaget fra klubberne har ikke været forelagt skolernes forretningsudvalg eller kontraktholdergruppen på skoleområdet til kommentering.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings-og Børneudvalget den 3. juni 2020:

Økonomiudvalget behandlede sagen den 19. maj 2020 og vedtog at returnere den til fornyet behandling i Undervisnings- og Børneudvalget med henblik på yderligere oplysning af sagen.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en supplerende juridisk vurdering af de 2 modeller for alternativ udmøntning af det oprindelige besparelsesforslag.

I forhold til SFO fremgår det af folkeskolelovens § 50, stk. 2, at det er de regler, der er fastsat i medfør af dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og forældrenes egenbetaling, der skal anvendes ved ydelse af søskendetilskud og ved ydelse af hel eller delvis økonomisk, behandlingsmæssig eller socialpædagogisk friplads. Ifølge Undervisningsministeriet gives fripladstilskud og søskendetilskud til SFO efter samme regler som for fritidshjem.

Ifølge dagtilbudslovens § 63 skal kommunalbestyrelsen give et:

1. søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter § 80,
2. økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold,
3. behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et fritidshjem, eller
4. socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i fritidshjem må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et fritidshjem.

Søskendetilskud fastsættes til mindst 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste pladser. Forældrene kan således med søskendetilskud få fratrukket 50 % af det beløb, de betaler til den/de billigste plads(er), jf. bekendtgørelse om fritidshjem, § 29. Der er ikke adgang til at fastsætte en lavere sats end 50 %.

Økonomisk fripladstilskud følger fripladsskalaen udmeldt af ministeriet. Der er tale om en skal-bestemmelse, så det kan ikke besluttes, at der ikke gives økonomisk friplads til fx SFO2-tilbud til 7. klasser.

Behandlingsmæssig friplads ydes med 50 % nedbragt med et eventuelt søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, dog 100 % hvis der er tale om en deltidsplads, jf. bekendtgørelse om fritidshjem, § 30.

Størrelsen på tilskud til socialpædagogisk friplads fastsættes af kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse om fritidshjem, § 31. Socialpædagogisk friplads vurderes først efter de 3 ovenstående fripladsmuligheder og er dermed sidst i rækken. Det er ikke muligt generelt at se bort fra socialpædagogisk friplads for fx 7. klasserne.

Samlet set er der således ikke mulighed for at undlade at bevilge fripladser og søskendetilskud til 7. klasserne, såfremt de gives et SFO-tilbud. På den baggrund er det administrationens vurdering, at alene model A kan bringes i anvendelse som alternativ til den oprindelige beslutning om at udmønte besparelsen via en serviceharmonisering med klubtilbud (SFO2) til og med 6. klasse.

Det skal hertil bemærkes, at såfremt der træffes beslutning om at vælge model A som alternativ udmøntning, vil det indebære, at der skal modregnes for både søskende- og fripladstilskud.

I praksis vil administrationen (fagsekretariatet Børn og Unge og/eller den fælles økonomifunktion) ved model A på månedsbasis skulle have en liste over alle 7. classesbørn indmeldt i fritidstilbud. Denne vil skulle sammenholdes med en liste over, hvem af disse, der får søskende- og/eller økonomisk fripladstilskud. Herefter vil klubberne skulle modregnes tilskuddene for disse. Dette vil være forbundet med et ikke ubetydeligt administrativt ressourcetræk.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Supplerende indstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 3. juni 2020:

Koncernchefen for Børn og Unge indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget behandler sagen og træffer beslutning om, hvorvidt sagen skal videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, i form af en udmøntning via model A, eller om besparelsen skal udmøntes som oprindeligt foreslået i forbindelse med Budget 2020.

Indstilling til Undervisnings- og Børneudvalget den 6. maj 2020:

Koncernchefen for Børn og Unge indstiller,

- at Undervisnings- og Børneudvalget behandler sagen og træffer beslutning om, hvorvidt sagen skal videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, eller om besparelsen skal udmøntes som oprindeligt foreslået i forbindelse med Budget 2020.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Undervisnings- og Børneudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. juni 2020, pkt. 94:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at besparelsen vedrørende klubtilbud for elever på 7. årgang udmøntes i henhold til model A i sagsfremstillingen, og hvor beslutningskompetencen vedrørende tilbud om klubtilbud for 7. årgang ligger hos kontraktholderen
- at der sker politikkontrol på ordningen efter ét år ift. graden af anvendelse af ordningen.

Trine Frengler og Søren Nielsen kunne ikke støtte vedtagelsen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 141:

Fraværende: Anne Heeager, Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog,

- at returnere sagen til fornyet behandling i Undervisning og Børneudvalget.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. maj 2020, pkt. 59:

Undervisnings-og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at besparelsen vedrørende klubtilbud for elever på 7. årgang udmøntes i henhold til Model B i sagsfremstillingen, og hvor beslutningskompetencen vedrørende tilbud om klubtilbud for 7. årgang ligger hos kontraktholderen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Fortsat medlemskab for 7. klasser i fritidsklubber - forslag fra klubberne

# Punkt 173: Forslag om ændret organisering og understøttelse af integrationsindsatsen

17.15.00-A00-2-20

## Resume

I lyset af de meget ændrede antal af nytilkomne flygtninge, og den deraf følgende forskydning i opgaverne omkring modtagelse og integration af børn og unge, er det relevant med en justering af organiseringen af modtagelses- og tosprogsindsatsen. Der er udarbejdet forslag til en ny model for organisering og understøttelse af integrationsindsatsen i dagtilbud og skoler i Skanderborg Kommune. Med punktet redegøres for den nye organisering og det nye betjeningsfokus, og det indstilles til Byrådet, at forslaget godkendes.

## Sagsfremstilling

Som en del af den samlede indsats for integration af borgere med flygtning- eller indvandrerbaggrund har fagsekretariatet Børn- og Unge en særlig position i forhold til det målrettede arbejde med at skabe lige vilkår og muligheder for børnene og de unge. I en årrække har indsatsen været fokuseret omkring modtagelsen af børn og unge i skoler i Skanderborg Kommune.

I den nuværende organisering findes der tre modtagetilbud for skolebørn. Højboskolen og Morten Børup Skolen driver modtagetilbud for skoleelever i 0. til 6. klasse, og Ungdomsskolen driver et modtagetilbud for 7. til 10. klasse samt ”sent ankomne unge”. Igennem arbejdet i disse modtagetilbud er der opsamlet og oparbejdet en væsentlig viden om modtagelse og undervisning af tosprogede elever.

Situationen omkring modtagelse og integration ændrer sig løbende. De nuværende prognoser tilsiger, at Skanderborg Kommune i de kommende år ikke i nær samme omfang som tidligere modtager nye flygtninge eller indvandrere. Det er derfor indlysende, at fokus i indsatsen skal skifte fra modtagelse til en mere målrettet indsats på den efterfølgende integration.

I dialog med de nuværende modtagetilbud har fagsekretariatet Børn og Unge udarbejdet et forslag til en ny organisering af, og plan for det fremadrettede arbejde med at understøtte skoler og dagtilbud i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med integration.

Med udgangspunkt i personalet fra de nuværende modtagetilbud etableres der en fælles tværgående enhed, som får til opgave at vejlede, udvikle og understøtte arbejdet i alle skoler og dagtilbud. Enheden placeres organisatorisk i fagsekretariatet Børn og Unge i afdelingen Pædagogik, Læring og Integration, men vil fungere som en praksisnær enhed i tæt samspil med alle dagtilbud og skoler.

Der findes i dag børn, som har været igennem kommunens modtagetilbud på alle vores skoler, og med den nye organisering sikres, at alle lærere og pædagoger med børn i målgruppen vil kunne trække på enheden i forhold til viden og praktisk understøttelse i opgaven.

Med etablering af den nye enhed intensiveres indsatsen med:

- at DSA ressourcer anvendes der, hvor de bidrager mest muligt til trivsel, udvikling, læring, dannelse og integration
- at bevare oparbejdet knowhow på integrations- og tosprogsområdet
- at understøtte, at børn, unge og forældre lykkes med at ændre status fra at være i en udsat position

- at etablere et team, hvor medarbejderne tilsammen repræsenterer faglige kompetencer der kan:
  - understøtte dagtilbud og skolers kompetencer vha. coaching, rådgivning, intervensering samt facilitere kommunale og lokale udviklingsforløb etc.
  - tage et undervisningsansvar for nytilkomne flygtninge og indvandrere i skolealderen. Eleverne visiteres som udgangspunkt til den lokale skole, hvor teamets medarbejdere, i samarbejde med skolens ledelse og lærere, indgår i et undervisningsforløb
  - koordinere og kvalificere et tæt samarbejde mellem teamet, sundhedsplejen, myndighed og PPR. i forhold til en generel udvikling af dagtilbud- og skolers facilitering af integrations- og tosprogsområdet
  - indgå i dialog om og analyse af, hvilke tiltag, der med fordel kan arbejdes på for at fremme børn, unge og forældres deltagelses- og handlemuligheder
  - udvikle og identificere nødvendige procedurer, der vil fremme en ønsket udvikling.

Målgruppen for indsatsen er alle børn med flygtninge- eller indvandrerbaggrund fra 0–18 år.

Nedenstående tabel viser fordelingen af de i alt 517 tosprogede børn på skoleområdet samt deres relative andel af det samlede elevtal:

Skole	Samlet elevtal	Antal tosprogede elever
Niels Ebbesen Skolen	717	85
Højboskolen	552	76
Mølleskolen	977	66
Morten Børup Skolen	855	49
Skovbyskolen	765	49
Gyvelhøjskolen	537	31
Skanderborg Ungdomsskole	272	25
Bakkeskolen	714	23
Låsby Skole	436	20
Stilling Skole	624	17
Herskindskolen	190	16
Gl. Rye Skole	216	15
Virring Skole	413	12
Stjærskolen	215	7
Veng Skole	102	7
Bjedstrup Skole	70	6
Voerladegård Skole	112	5
Jeksendalskolen	59	3
Knudsøskolen	171	3
Ejer Bavnehøjskolen	101	1

Hørningskolen	42	1
I alt	8.149	517

Med den nye organisering vil samtlige skoler kunne få hjælp til den særligt fokuserede indsats i forhold til disse børn. Samtidig vil understøttelsen af hele dagtilbudsområdet blive intensiveret.

I forhold til de ældste børn i målgruppen fastholdes en enhed omkring UCS10, som vil have fokus på understøttelse af de unges overgang til ungdomsuddannelse, samt evt. modtagelse af unge 16–18 årige.

Ligeledes vil der i en overgang til ny struktur tildeles Morten Børup Skolen og Højboskolen et overgangsbeløb i forbindelse med omlægningen til den nye organisering.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Forslaget om ændret organisering og understøttelse af integrationsindsatsen har været sendt til kommentering i Integrationsrådet. Integrationsrådets kommentering er vedhæftet dagsordenspunktet.

## **Økonomi**

Den økonomiske ramme for for integrations- og tosprogsindsatsen i Børn og Unge vil fra august 2020 fordeles med udgangspunkt i følgende årlige udgifter:

- Ungeklassen og overgange til ungdomsuddannelse UCS10: 1.000.000
- Udgifter f.eks. til modersmålsundervisning i andre kommuner, undervisningsmaterialer: 600.000 kr.
- Lønudgifter i den nye centrale enhed: 3.300.000 kr.
- Overgang til ny organisering (engangsbeløb til Højboskolen og Morten Børup Skolen): 400.000 kr. pr. skole – 800.000 kr.

## **Dialog og høring**

Parallelt med behandlingen af forslaget til ændret organisering af integrationsindsatsen sendes forslaget også til kommentering i Integrationsrådet samt til orientering i Beskæftigelse og Sundhed. Integrationsrådets kommentering er vedhæftet.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Børn og Unge indstiller,

- at den foreslåede reorganisering af og plan for det fremadrettede arbejde med at understøtte skoler og dagtilbud i deres pædagogiske og didaktiske arbejde med integration godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 148:

Fraværende: Anne Heeager, Claus Leick

Behandlingen af sagen blev udsat.

Undervisnings- og Børneudvalget, 13. maj 2020, pkt. 79:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 6. maj 2020, pkt. 63:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at sagen udsættes til næste møde.

## **Bilag**

Integrationsrådets kommentarer til "Forslag om ændret organisering og understøttelse af integrations

# Punkt 174: Ændret anvendelse af Tippethøj 1, 8680 Ry

28.00.00-G01-67-20

## Resume

Med denne sag foreslås anvendelsen af den kommunalt ejede bygning på Tippethøj 1, 8680 Ry ændret til integreret institution. Med henblik på at imødekomme en stor efterspørgsel på dagtilbudspladser foreslås den nu tomme bygning omdannet til en integreret institution under Dagtilbud Ry.

## Sagsfremstilling

Efterspørgslen på dagtilbudspladser er fortsat stor i Ry. I den forbindelse har Kommunale Bygninger gjort opmærksom på muligheden for midlertidigt at ændre anvendelsesformålet af bygningen på Tippethøj 1 i Ry. Bygningen er oprindeligt bygget til døgntilbud, hvorefter den har været brugt til flygtningeboliger. Dette behov har nu ændret sig, så bygningen står ubrugt. Det foreslås derfor at ændre anvendelsen midlertidigt i en tre-årig periode til en integreret institution 0-6 år, som en afdeling under kontraktenheden Dagtilbud Ry.

Hvis bygningen renoveres og ombygges, og der udelukkende kigges på bygningsmassen, vil den kunne rumme 20 vuggestuepladser og 80 børnehavepladser ud fra kvalitetsniveau C. Grundens størrelse på 3.000 m<sup>2</sup> muliggør imidlertid ikke så høj en normering, hvorfor det forventes, at bygningen kan tages i brug til ca. 17 vuggestuepladser og ca. 60 børnehavepladser.

Bygningen vil skulle renoveres ud fra følgende parametre:

- Bygningsreglement 2020
- Krav om produktionskøkken.

Etableringen vil kræve en fravigelse af følgende parametre:

- Midlertidig dispensation fra lokalplanen i forhold til ændret anvendelse. Dispensationen kan gives for en tre-årig periode
- Kvalitetsniveau C (renoveringen vil give et højere antal m<sup>2</sup> pr. barn end kvalitetsniveau A)
- Dispensation fra parkeringsnorm grundet det lille grundareal. Den gældende parkeringsnorm foreskriver én p-plads pr. normeret medarbejder og én p-plads pr. hver tredje barn. Dette vil kræve i alt ca. 45 p-pladser.

Der er på nuværende tidspunkt en igangværende dialog om at forlægge ca. 10 af parkeringspladserne til medarbejderne på tilstødende grund, lige som der evt. er mulighed for at indgå aftale med grundejerforeningen Tippethøj om lån af tilstødende grund for at øge udenomsarealet.

Dagplejen er blevet spurgt til deres perspektiv på projektet og har følgende kommentarer:

"I forhold til behovet for at udvide kapaciteten for 0-2 årige Ry, kan vi fra Dagplejens side også byde ind med løbende kapacitetsudvidelser. Vi har i Ry kunnet rekruttere dagplejere i de seneste år. Desuden vil vi gøre opmærksom på problematikken, som Dagplejens Forældrebestyrelse har forelagt vedr. dagplejeforældres manglende muligheder for et mere frit valg af børnehave".

Det forventes, at projektet kan rummes inden for den eksisterende budgetramme i fagsekretariatet Børn og Unge i forhold til mindre kapacitetsudvidelser, og projektet anslås at koste ca. 5. mio. kr.

Med udkastet til nuværende tidsplan vil pladserne kunne tages i brug ultimo 2020.

## **Dialog og høring**

Forud for projektgennemførelse vil der i forbindelse med myndighedsgodkendelse blive gennemført den fornødne dialog og høring af berørte parter.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Børn og Unge indstiller,

- at ændret anvendelse af den kommunalt ejede bygning på Tippethøj 1, 8680 Ry godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. juni 2020, pkt. 97:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet

## **Bilag**

Projekt vedlagt nabooreintering.pdf

bilag ift. etablering af afdeling i dagtilbud- Tippethøj

# Punkt 175: Ansøgning fra Skanderborg Vandsamarbejde om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-1-20

## Resume

Skanderborg Vandsamarbejde har anmodet om en kommunegaranti på op til 50 mio. kr. til sikring af drikkevandet i Skanderborg Kommune. Anmodningen er en konsekvens af kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor vandsamarbejdet skal betale erstatninger til lodsejerne.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Vandsamarbejde, som er en sammenslutning af kommunens vandværker, har den 11. marts 2020 anmodet om en kommunegaranti på op til 50 mio. kr. Anmodningen om kommunegaranti er en konsekvens af Skanderborg Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanerne beskriver den målrettede indsats, der er nødvendig for at beskytte grundvandet i kommunen. Målrettet grundvandsbeskyttelse sker bl.a. ved indgåelse af dyrkningsaftaler. Når disse indgås skal de berørte lodsejere have fuld erstatning for det tab, som de lider. Denne erstatning betales af vandforbrugerne gennem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde. Administrationen har anslået, at erstatningerne til indsatsplanerne vil være omkring 50 mio. kr. (bilag 1).

Vandforbrugerne i Skanderborg Kommune vil årligt blive opkrævet en afgift baseret på det årlige vandforbrug, som i første omgang indstilles til at være 1 kr. pr. m<sup>3</sup> + moms.

Årligt vil der hermed tilfalde vandsamarbejdet ca. 3 mio. kr., som skal bruges til erstatningsbetalinger. Det vil derfor tage vandsamarbejdet ca. 17 år at få samlet de 50 mio. kr., som indsatsplanerne anslås at koste.

Det er ikke muligt at lave en plan for, hvor mange penge, der skal udbetales til erstatninger de enkelte år.

Hvor mange penge, der skal udbetales de enkelte år afhænger af følgende:

- Antal aftaler, der indgås det pågældende år
- Størrelsen på de aftaler, der indgås det enkelte år
- Antal påbudssager, der bliver meddelt det enkelte år
- Antal taksationsafgørelser, der bliver afsagt det enkelte år.

## Økonomi

Skanderborg Kommune skal opkræve en garantiprovision, når der stilles kommunegaranti for forsyningsselskaber. Garantiprovisionens størrelse skal vurderes individuelt.

Den økonomiske situation i et forsyningsselskab, herunder Skanderborg Vandsamarbejde, vurderes normalt på baggrund af ejerforhold, det seneste årsregnskab samt budget.

Foreningen blev stiftet i april 2019 og har endnu ikke haft indtægter. Disse kommer først fra 2021. Foreningen består af alle kommunens almene vandværker. Det er ikke muligt at vurdere vandsamarbejdet selvstændigt. I stedet er der taget højde for, at alle kommunens almene vandværker er med. Alle de almene vandværker vurderes til at have en høj betalingsevne. Det er endvidere aftalt med Skanderborg Vandsamarbejde, at vedtægterne tilrettes med følgende:

"Skanderborg Kommune skal, så længe kommunen har stillet garanti for Skanderborg Vandsamarbejdes gæld:

- Godkende takster, budgetter og regnskaber for Skanderborg Vandsamarbejde
- Godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, som ikke vedrører indsatsplanerne
- Godkende vedtægtsændringer
- Godkende Skanderborg Vandsamarbejdes opløsning."

Samlet vurderes virksomheden at have en høj betalingsevne. Risikoen i selskabet vurderes endvidere lavere end i almindelige selskaber, da forsyningsselskaberne har monopolstatus, og på grund af deres karakter, har sikkerhed for afsætning af selskabets ydelser.

Garantiprovisionen fastsættes til 0,4 % p.a. under hensyntagen til, at selskabet ikke vurderes at være omfattet af EU's statsstøtteregler, da der ikke er tale om et konkurrenceudsat marked. Garantiprovisionens størrelse vurderes løbende. Såfremt der sker væsentlige ændringer i Vandsamarbejdets økonomiske forhold, herunder betalingsevne, forelægges Byrådet en sag om ændret størrelse på garantiprovisionen, jf. Byrådets vedtagne standard for garantiprovision (godkendt marts 2017).

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde meddeles kommunegaranti for byggekredit/lån på op til 50 mio. kr. til finansiering af udbetalinger af erstatninger til lodsejere
- at der kan optages byggekreditter på op til 5 år og lån med op til 20 års varighed
- at garantien gives under forudsætning af, at vedtægterne tilrettes med de i sagsfremstillingen nævnte punkter.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 150:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - estimat over samlede udgifter til erstatning - Marts2020.pdf

Ansøgning - Kommunegaranti for lån til vandsamarbejdet

# Punkt 176: Beslutning om fremtidig status for otte boliger på Stadionallé 2 i Ry

03.02.00-A00-4-18

## Resume

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på afklaring af den fremtidige status for otte boliger beliggende på Stadionallé 2 i Ry.

## Sagsfremstilling

Byrådet traf den 29. januar 2020 beslutning om den fremtidige anvendelse af ældre- og plejeboliger beliggende på Stadionallé og Skanderborgvej i Ry. Det skete i forbindelse med behandlingen af punkt 16 "Fremtidig anvendelse af ældre- og plejeboliger beliggende på Stadionalle og Skanderborgvej i Ry".

”Byrådet vedtog,

- at tage høringssvaret til efterretning
- at godkende den fremtidige anvendelse af ældre- og plejeboliger beliggende på Stadionalle og Skanderborgvej i Ry.”

Byrådet traf imidlertid ikke nogen beslutning i forhold til de otte boliger beliggende på Stadionallé 2, som man i forbindelse med behandlingen af punkt 222 den 18. december 2019 havde tilkendegivet, at man var sindet at bibeholde som ældreboliger.

I den forbindelse besluttede Byrådet også,

- "at det i en eventuel overgang til ældreboliger, i forhold til de otte boliger på Stadionalle 2, undersøges hvilke økonomiske konsekvenser en sådan overgang vil have for udviklingen af området”.

Dette er nu undersøgt, og Byråds- og Direktionssekretariatet vurderer, at anvendelsen af Stadionallé 2 til boliger ikke vil have en indflydelse på salget af Ryvang.

På den baggrund kan der nu træffes endelig beslutning om de otte boligens fremadrettede status.

## Økonomi

Der blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2020 givet en tillægsbevilling til finansiering af huslejen frem til primo august for Stadionallé 2 på samlet 0,3 mio. kr.

De otte boliger på Stadionallé 2 skal istandsættes, inden de igen kan udlejes som ældreboliger. En del af den aktuelle huslejebetaling vil formentlig kunne bidrage til finansiering af istandsættelsen.

Der vil forventeligt skulle bruges 1-2 måneder til istandsættelse af de otte boliger.

For hver måned der går efter den 1. august 2020, og før de otte boliger igen er lejet ud, er der et huslejetab på samlet 40.000 kr., som der ikke er finansiering for.

## **Dialog og høring**

Der er gennemført høring i Seniorrådet.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Ældre og Handicap indstiller,

- at de otte boliger på Stadionallé 2 bibeholder status som ældreboliger
- at de samlede omkostninger til istandsættelse og huslejetab opgøres i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Ældre og Handicap.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 153:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Ældre og Handicap.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 177: Status på sagsbehandlingstider for bygge- og landzonesager samt lokalplaner

02.34.00-A00-1-20

## Resume

Økonomiudvalget bad på mødet den 6. maj 2020 om at få en status på sagsbehandlingen på byggesager og landzonesager samt lokalplaner. Udvalget bad også, hvis muligt, om en sammenligning med f.eks. landsgennemsnit og vores naboer. Sagen skal også indeholde et forslag til, hvordan vi kan reducere sagsbehandlings-/ventetiden på disse områder.

Denne sag giver en status på sagsbehandlingen på byggesager og landzonesager samt lokalplaner. Endvidere giver administrationen forslag til, hvordan sagsbehandlingstiden kan reduceres.

## Sagsfremstilling

Administrationen (afdelingerne Byggeri, Landskab og Miljø samt Plan- og Byudvikling) orienterer hermed om status for hhv. byggesager, landzonesager og lokalplaner samt muligheder for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

### Byggesager

Der er fortsat gang i byggeriet i Skanderborg Kommune. Vi har i marts og april i år modtaget seks flere byggesager end samme periode i 2019. Fordelingen ses i nedenstående oversigt.

	Antal byggesager modtaget i marts	Antal byggesager modtaget i april
2019	120	69
2020	91	104

Alle byggeansøgninger modtages via den landsdækkende ansøgerportal Byg & Miljø.

Administrationen har i de seneste måneder ikke været i stand til at overholde servicemålene for en række byggesager. Dette skyldes hjemmearbejdet ifm. corona, og deraf følgende omstillings- og IT-udfordringer. De tekniske udfordringer er ved at være løst, men der er fortsat sager, der ikke overholder servicemålene. Der arbejdes intenst på at få sagsbunkerne reduceret, og vi forventer at komme på den rigtige side af servicemålene igen inden længe.

Vi forventer dog at komme under pres igen i sommerperioden. Erfaringen viser, at mange firmaer søger byggetilladelse lige inden, de selv går på ferie. Servicemålene tæller også i ferien, hvor der typisk kun er to byggesagsbehandlere på arbejde ad gangen.

Der er syv byggesagsbehandlere, der ud over byggetilladelser bl.a. også løser opgaver som:

- Passer byggesagstelefonen
- Svarer på forespørgsler på mail

- Indberetter BBR
- Indberetter byggesager på gis-kort
- Bidrager til lokalplanlægning m.m.
- Behandler jordvarmesager
- Behandler kondemneringssager
- Svarer på udstykningsager
- Administrerer bestemmelser, dispensationer og klager vedrørende lokalplaner m.m. f.eks. vedrørende beplantning, hegn og terrænregulering
- Diverse besigtigelser.

Ovenstående ”sekundære” opgaver svarer anslået til 2-2½ årsværk.

Ca 50 % af de byggeansøgninger vi modtager, er ikke så fyldestgørende, at de umiddelbart kan sagsbehandles. Det betyder, at der skal sendes et mangelbrev til ansøgeren, og at sagsbehandlerne skal have fat i sagerne flere gange, hvilket er tidskrævende.

Der er dermed udfordringer ved sagsbehandlingstiderne. Med en opnormering på området vil det være muligt at sende mangelbrev, igangsætte sagsbehandlingen eller give byggetilladelse til den enkelte sag hurtigere.

Skat har ved forberedelsen til nyt ejendomsvurderingssystem gennemgået mange ejendomme i kommunerne. Det har resulteret i mange henvendelser fra Skat vedrørende BBR-rettelser. Sager, der umiddelbart kan rettes, er rettede. Der er også en række sager, der skal undersøges nærmere, f.eks. om det er byggeri, der kan/skal lovliggøres. Der er i øjeblikket ca. 250 sager af den type, som endnu ikke er behandlet, idet byggesager med servicemål er blevet behandlet først. Der kommer løbende flere sager fra Skat.

KL's oversigt over sagsbehandlingstider for 2019 er vedlagt som bilag.

Landzonesager og andre sager i det åbne land samt sager vedrørende skov, sø og åbeskyttelseslinjer

Miljø- og Planudvalget har besluttet, at nogle sagstyper skal prioriteres frem for andre. Prioriteringen er følgende:

Sager der fremmes:

- Svar på diverse forespørgsler på telefon og mail (mailforespørgsler svares inden 14 dage)
- Erhvervsager, sager vedrørende infrastruktur samt sager, der berører en bredere kreds f.eks. spejderhytter, shelter m.m. (Der igangsættes sagsbehandling i løbet af 1-2 måneder).

Sager der venter længere tid:

- Nye boliger i det åbne land, store garage/udhuse, læskure, sager omfattet af fredninger m.m. (Der kan gå 5-6 måneder, inden der igangsættes sagsbehandling).

Sager der er prioriteret ned:

- Lovliggørelsessager - lovliggørelse af byggeri, der allerede er udført, klager over diverse forhold i det åbne land. (Der går mere end et år, inden der igangsættes sagsbehandling).

Når der er igangsat sagsbehandling, tager sagsforløbet ca. 2 måneder på grund af lovpligtige høringsperioder og klagefrister.

Der er i afdelingen 4 3/4 medarbejder, der arbejder med området. Ud over landzonesagsbehandling m.m. bidrager medarbejderne til udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner m.m. samt sager vedrørende kulturmiljøer, skovrejsning, geologi m.m. Disse opgaver svarer til ca. 1 1/4 årsværk.

Der er d.d. ca. 75 sager, hvor der endnu ikke er igangsat sagsbehandling. 30 af disse sager vedrører lovliggørelse.

## Lokalplaner

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 19. februar 2020,

- at planarbejdet prioriteres i nedenstående rækkefølge under hensyntagen til værdien, herunder størrelsesforholdet, og muligheden for at realisere projektet. Der skal dog også tilgodeses mindre planer i tilknytning til landsbyer.
  - A. Ønsker, der er i overensstemmelse med kommuneplanen helt eller med et mindre uvæsentligt tillæg.
  - B. Ønsker, der ikke er muliggjort i kommuneplanen, men som er i overensstemmelse med tilkendegivelser i kommuneplanen, bosætningspolitikken eller politikken fra andre § 17, stk. 4-udvalg. Muligheder, der opstår pga. ændrede ejerforhold eller andet.
  - C. Ønsker om fornyelse af gamle lokalplaner, således der sker en administrativ forenkling for administrationen og mere gennemsigtighed for borgerne, som f.eks. lokalplanen for Stjær (Lokalplan 1086, hvor en del af de ældre lokalplaner i Stjær blev samlet og ensrettet, red.).

Andre planer afvises, såfremt der ikke er plads, når de ovenfor nævnte er prioriteret.

Planudvalgene prioriterer lokalplaner under hensyntagen til Byrådets planlægning for kapacitet i kommunale institutioner.

En gang årligt i 1. kvartal holdes der fællesmøde mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget, hvor principperne for prioriteringen drøftes.

- at der igangsættes en politikkontrol af lokalplanskabelonen og den digitale præsentation af lokalplaner.

Det fremgår af vedlagte bilag til dagsordenspunktet 19. februar 2020, som også er vedlagt her,

- at der er indledende dialog vedrørende 13 ønsker til lokalplaner fra bygherrer/ansøgere med henblik på afklaring af projektet. Der er 17 ønsker til lokalplan, som afventer indledende dialog, dvs. de er på venteliste. Langt hovedparten af ovennævnte planønsker er til boligformål
- der er endvidere 16 uafsluttede sager, hvor administrationen har været i dialog med ansøger, men hvor projektet er gået i stå. Flere af disse er politisk igangsat. I en del af disse sager har der ikke været dialog i flere måneder. Administrationen rydder løbende op i disse sager ved at tage kontakt til ansøger og søge sagen afsluttet
- at den forestående revision af kommuneplanen, herunder udvikling af nye redskaber til sikring af kvaliteten i byudvikling, bevaringsværdige bygninger o.lign., vil alt efter det besluttede omfang nødvendiggøre ekstra resurseallokering væk fra lokalplanlægning
- at administrationen vurderer, at der med det ovenfor beskrevne situationsbillede er kapacitet til at igangsætte mellem 4 og 8 nye planer i 2. kvartal/3. kvartal 2020.

## Nuværende situation

Den nuværende situation er ikke opgjort, men vurderes meget lig ovennævnte. Der er tilgang til ventelisten.

Administrationen forventer, at vedtagelsen af kommuneplantillægget for landsbyer og lokalcenterbyer med nye muligheder for boliger, vil blive fulgt op med ønsker om lokalplanlægning. Dette gælder også for eventuelle nye muligheder for boliger og erhverv, der muliggøres i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision samt for igangværende helhedsplanlægning for f.eks. Ry Øst. Fra politisk side fornemmes også et større ønske end tidligere for en mere politisk ledet byudvikling, hvilket kan betyde et øget antal planer, idet "små" byfornyelser for eksempel i form af et mindre antal dobbelthuse, rækkehuse, parcelhuse, som tidligere er muliggjort ved byggesagsbehandling, også vil skulle lokalplanlægges.

Der har over de sidste 4 til 5 år været brugt ca. 5 årsværk til lokalplanlægning. Resurseallokeringen er sket under hensyntagen til Plan og Byudviklings samlede opgaveportefølje, herunder bl.a. kommuneplanlægning, strukturplaner og byrumsprojekter. I forbindelse med direktionens udmøntning af besparelser vedtaget af Byrådet, er der truffet beslutning om nedbringelse af antal årsværk til 4. Udmøntningen vil være fuldt implementeret 1. januar 2022.

Plan og Byudvikling har i forbindelse med orlovsperioder for medarbejdere arbejdet med indkøb af konsulenthjælp i stedet for vikariater. Gennem en længere periode er der oparbejdet en relation til en fast samarbejdspartner, der nu kender kommunens sagsgange på lokalplanområdet m.m. Den kommunale sagsbehandler står for den interne koordinering, dialog med ansøger, politiske sagsfremstillinger m.v., mens konsulenten udarbejder selve udkastet til planforslag og evt. miljøvurdering. Selve produktionsarbejdet udgør i groft gennemsnit halvdelen af den forbrugte tid på lokalplanarbejdet - alt afhængig af sagens karakter. Erfaringerne med dette samarbejde som erstatning for løse eller tidsbegrænsede ansættelser er gode.

## Forslag til nedbringelse af sagstider

Skal administrationen nedbringe sagbehandlingstiderne, er der følgende muligheder:

- Opnormering med 1 årsværk til byggesagsområdet (varig effekt på nedbringelse af sagstider). Udgifterne hertil er 550.000 kr. årligt til opnormering med en byggesagsbehandler. Opnormeringen kan evt. være tre år med henblik på at følge udviklingen på byggesagsområdet, således at hvis aktiviteterne falder, så tilpasses organisationen og pengene føres tilbage til kassen.
- Indkøb af konsulentbistand eller lignende til løsning af et afgrænset antal landzonesager. Der er konsulenter, som kender kommunens sagsgange på landzoneområdet m.m., som umiddelbart vil kunne igangsætte sagsbehandling (hvis sagsbehandlingstiden nedbringes på landzoneområdet skønnes det, at den nuværende bemanning kan fastholde den kortere sagsbehandlingstid). Udgifterne, svarende til behandling af ca. 40-50 sager, vil være 400.000 kr. som en engangsudgift.
- Opnormering/tilbagerulning af besparelse på planområdet. Der blev i forbindelse med Budget 2020-23 sparet 1 årsværk i Planafdelingen.
- Indkøb af konsulentbistand til produktion af et afgrænset antal lokalplansager. For 500.000 kr. anslår administrationen ud fra erfaringstal, at der kan indkøbes hjælp til ca. 10 simple sager eller tre komplicerede sager inkl. miljøvurdering. Det er usikkert, om en kortere ventetid vil kunne opretholdes med den nuværende bemanning og prioritering af resurser.
- Tilbagefald til tidligere administrationspraksis, hvor flest mulige byggeprojekter i eksisterende byområder gennemføres uden lokalplanlægning og alene ved byggesagsbehandling. Dette vil kunne reducere antallet af lokalplanansøgninger med mellem 1 og 3 planer om året.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Der gives ved mødet en nuancerende redegørelse for sagsbehandlingstiderne, for prioriteringen af de administrative ressourcer samt for det forhold, at op til halvdelen af de modtagne byggeansøgninger ved modtagelsen ikke er fyldestgørende. Torben L. Nielsen fra Byggeri, Landskab og Miljø deltager i mødet under behandlingen af punktet.

## Økonomi

Skanderborg Kommune har haft en vækst i indtægter fra byggesagsgebyrer:

	2018	2019	2020
Budgetterede indtægter	1.378.000	1.458.000	1.490.000
Faktiske indtægter	1.570.000	1.836.000	
Overskud/underskud pr. år	192.000	378.000	
Indtægter pr. 1. maj	600.800	657.000	633.000

Skanderborg Kommune har haft en merindtægt på byggesagsgebyrer på mellem 192.000 og 378.000 kr. siden 2018. Indtil nu følger udviklingen i indtægter i 2020, udviklingen for de to foregående år, hvilket giver grundlag for igen at forvente et overskud på ca. 375.000 kr. i 2020.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Administrationen foreslår, at det forventede overskud fra byggesagsgebyrer på 375.000 kr. i 2020 og 375.000 kr. i 2021, bruges til midlertidigt at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

## Lovgrundlag

I Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling fra 2016 mellem regeringen og KL, blev følgende mål sat op:

- Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen. Dog vil sagsbehandlingstiden ikke medregne ansøgers svartid ud over 7 dage.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomiudvalget den 17. juni 2020:

Direktionen indstiller,

- at det forventede overskud på byggesagsgebyrer på 375.000 kr. i 2020 og 375.000 kr. i 2021 overføres til fagsekretariat Teknik og Miljø til midlertidig nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesager.

Indstilling til Økonomiudvalget den 19. maj 2020:

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter sagen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog,

- at det forventede overskud på byggesagsgebyrer på 375.000 kr. i 2020 og 375.000 kr. i 2021 overføres til fagsekretariat Teknik og Miljø til midlertidig nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesager
- at det bevillingsmæssige forhold indarbejdes i 2. budgetopfølgning i 2020.

Økonomiudvalget, 19. maj 2020, pkt. 116:

Økonomiudvalget vedtog,

- at opgørelsen af sagsbehandlingstiderne søges nuanceret nærmere via beskrivelse af udvalgte sager på næstkommende møde i Økonomiudvalget
- at administrationen til samme møde anmodes om at overveje forslag til prioritering af de administrative ressourcer til fordel for reduceret sagsbehandlingstid for bygge- og landzonesager samt lokalplaner
- at der på næstkommende økonomiudvalgsmøde gives en nærmere redegørelse for, at alene halvdelen af de modtagne byggesagsansøgninger ved modtagelsen er så fyldestgørende, at de umiddelbart kan sagsbehandles samt forslag til imødegåelse heraf.

## **Bilag**

servicemaalsstatistik-2019

Status vedr prioritering af lokalplaner.pdf

# Punkt 178: Finansiering af kommunale udgifter i forbindelse med elektrificering af jernbane

05.00.00-G00-2-20

## Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, om finansiering af kommunale udgifter i forbindelse med ombygning af broer i relation til forestående elektrificering af jernbanen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2021.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående elektrificering af jernbanen er der indgået en række aftaler mellem Banedanmark (BDK) og Skanderborg Kommune. Der er bl.a. truffet aftale om, at de kommunale udgifter forbundet med ombygning af broerne ved henholdsvis Skanderborgvej/Hørning og Lynghøjvej/Stilling kan finansieres ved anvendelse af en besparelse, der er aftalt for brobygværket ved Bjertrupvej i Stilling.

BDK har nu meddelt, at de ikke længere vurderer, at de indgående aftaler er lovlige, og at en aftalt besparelse ved et bygværk ikke kan anvendes til at dække de kommunale udgifter forbundet med ombygning af et andet bygværk. For de to berørte bygværker er der overslagsmæssigt tale om en kommunal udgift på 8,5 mio. kr.

BDK skal i forbindelse med den forestående elektrificering af jernbanen Fredericia-Århus ombygge eller hæve en række brobygværker for at tilvejebringe den nødvendige frihøjde for ophængning af køreledningerne.

I Skanderborg Kommune skal ikke mindre end 10 bygværker ombygges/hæves, for at dette kan opnås. Planlægningen af disse broombygninger eller -hævninger har pågået i flere år, og der har været afholdt en række møder mellem BDK og kommunen for at aftale nærmere om forløbet.

I forbindelse med planlægningen var der mulighed for såkaldte ”kommunale tilvalg” eller ”kommunale alternativer”, idet kommunen skulle betale meromkostningerne forbundet hermed. Et ”tilvalg” kunne typisk være en breddeudvidelse af brodækket, sådan at en fremtidig opgradering af den pågældende vejstrækning lettere kunne udføres. BDK oplyste desuden, at hvis der blev aftalt besparelser ved nogle ombygninger, kunne disse besparelser anvendes til at finansiere meromkostningen ved kommunale tilvalg eller alternativer ved andre bygværker.

Denne situation har været behandlet politisk ved møder i juni 2017 og i september/oktober 2017.

Ved disse møder er følgende blevet besluttet:

Bygværk	Ændring	Besparelse	Meromkostning	Bemærkning
Overføring af Bjertrupvej, Stilling	Nedklassificering fra vejbro til stibro	8,5 mio. kr		
Overføring af Lynghøjvej, Stilling	Breddeudvidelse for anvendelse af broen som ”perron”-bro		3,9 mio. kr.	Kun aktuel, hvis genåbning af

Stilling Station  
gennemføres

Overføring af Låsbyvej, Skanderborg	Ændring af bygværk for evt. ny vej parallel med bane	4,2 mio. kr.
I alt	8,5 mio. kr.	8,1 mio. kr.

Nogle måneder efter at Skanderborg Kommune havde vedtaget dette, meddelte BDK, at de havde opdaget, at Skanderborg Kommune var forpligtet til at betale for ombygning af stibroerne ved bygværket "Overføring af Skanderborgvej" lige vest for Hørning by. Dette fremgik af en aftale, der oprindeligt er indgået mellem BDK og Århus Amt, og ved amternes nedlæggelse overtog Skanderborg Kommune denne forpligtelse. Udgifter for Skanderborg Kommune er anslået til 5,5 mio. kr.

Denne situation er behandlet politisk ved møder i december 2017. Her blev det vedtaget at fravælge tilvalgene ved bygværkerne på Lynghøjvej og Låsbyvej, og i stedet anvende besparelsen til finansiering af udgiften ved bygværket Skanderborgvej. BDK blev gjort bekendt med denne ændrede beslutning.

Siden denne beslutning i december 2017 er følgende passeret:

- BDK oplyser, at bygværket Låsbyvej, Skanderborg alligevel ikke skal ombygges eller hæves.
- Genåbning af Stilling Station er blevet vedtaget. Åbning ultimo 2022.
- BDK oplyser, at bygværket Lynghøjvej i Stilling alligevel ikke skal ombygges men alene hæves. Det vil sige, at det eksisterende brodæk bevares, og der er dermed ikke mulighed for ekstra brobredde. BDK foreslår i stedet at udføre en særskilt stålkonstruktion parallelt med broen, sådan at en breddeudvidelse på denne måde kan opnås. Dette accepteres af Skanderborg Kommune.

Ved møder i august/september 2018 er den kommunale medfinansiering ved genåbning af Stilling Station behandlet, og ved budgetforhandlingerne i efteråret 2019 er der givet en bevilling på i alt 11,7 mio. kr. til projektet fordelt over årene 2020, 2021 og 2022.

Etablering af perronforbindelse i form af en stålbro parallelt med vejbroen er ikke indeholdt i BDK's stationsprojekt, da en sådan forbindelse ikke er et lovkrav. Hvis perronforbindelsen ønskes, er det således en ren kommunal udgift. Derfor er det oplagt at udføre breddeudvidelsen i form af stålkonstruktion samtidig med elektrificeringsprojektet, idet udgiften hertil således kan finansieres af den resterende besparelse. Udgiften til ståldækket anslås overslagsmæssigt til 1,5 mio. kr.

Efterfølgende har BDK ændret deres opfattelse af aftalegrundlaget. Der har den 13. maj 2019 og den 18. september 2019 været afholdt møder mellem BDK og Skanderborg Kommune - mødereferater vedlagt som bilag 1 og 2. Formålet med disse møder var at orientere kommunen om, at BDK har ændret holdning og nu ikke længere mener, at besparelser kan anvendes til at finansiere kommunale tilvalg eller alternativer. BDK har konkluderet dette, idet den såkaldte Vejen-dom har medført, at BDK har udført en fornyet juridisk granskning af aftalegrundlaget. Ved mødet den 18. september tilkendegiver Skanderborg Kommune, at den ikke finder, at BDK kan fravige de allerede indgåede aftaler mellem BDK og Skanderborg Kommune, idet disse aftaler har været grundlaget for Skanderborg Kommunes beslutninger i sagsforløbet. Ved brev af 19. december 2019 meddeler BDK, at den fastholder sin nye afgørelse - se bilag 3.

Administrationen i Skanderborg Kommune har vurderet sagen, og bemærkningerne herfra ses i bilag 4.

BDK's ændrede holdning betyder altså, at Skanderborg Kommune selv skal finansiere udgiften til bygværkerne Skanderborgvej og Lynghøjvej, hvis tilvalgene/alternativerne fastholdes. Arbejdet ved broen Lynghøjvej, Stilling skal udføres i 2021. Arbejdet ved broen Skanderborgvej, Hørning skal udføres i 2022.

Det er administrationens vurdering, at de kommunale tilvalg/alternativer er af en sådan karakter, at fravælgelse er vanskelig, idet

- ifølge aftalen mellem BDK og Århus Amt er kommunen forpligtet til at betale en del af udgiften vedrørende bygværket ved Skanderborgvej, Hørning
- på grund af genåbningen af Stilling Station bør den ekstra stålbro parallelt med Lynghøjvej fastholdes, da der ellers bliver tale om en meget dårlig perronforbindelse ved den nye station.

## **Økonomi**

De kommunale udgifter ved bygværket Lynghøjvej, Stilling er anslået til 1,5 mio. kr. Udførelse i 2021.

De kommunale udgifter ved bygværket Skanderborgvej, Hørning er anslået til 5,5 mio. kr. Udførelse i 2022.

Den samlede udgift bliver således 7,0 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Lov nr. 609 af 12. juni 2013 Lov om elektrificering af jernbanen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at finansiering af de kommunale udgifter som følge af Banedanmarks elektrificering af jernbanen drøftes og evt. finansieres af kassen eller indgår i de kommende budgetforhandlinger for 2021.

Sagen fremsendes til Miljø-og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog,

- at udsætte behandlingen af sagen med henblik på fornyet dialog med Banedanmark

- at Skanderborg Kommune orienterer transportministeren og KL om sagen.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 94:

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at finansieringen af ombygningen på Stilling Station i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen henvises til budgetforhandlingerne
- at Byrådet meddeler Banedanmark, at Byrådet ikke er sindet at finansiere ombygningen af broen over Skanderborgvej, fordi man ikke kan anvende de sparede midler fra broen over Bjertrupvej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 122:

Direktionen vedtog at indstille,

- at finansiering af de kommunale udgifter som følge af Banedanmarks elektrificering af jernbanen indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2021
- at der rettes henvendelse til KL og transportministeren om sagen.

Sagen fremsendes til Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Referat af møde med Skanderborg Kommune og Banedanmark den 13 maj 2019

referat møde ml Skanderborg og Banedanmark -18. september 2019

Brev fra BDK. Afvisning af brug af besparelser til kommunale tilvalg

Notat om broarbejder ved Banedanmarks elektrificeringsprojekt set i lyset af Ve

# Punkt 179: Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderborg Kommune

09.08.24-P16-2-18

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om samarbejdsaftale mellem Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderborg Kommune kan godkendes. Samarbejdsaftalen skal sikre en fælles forståelse og en smidig proces i forbindelse med gennemførelse af af Skanderborg Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune skal vedtage indsatsplaner, som beskriver de nødvendige tiltag til beskyttelse af grundvandet i kommunen. Byrådet har vedtaget, at der ikke må opbevares, håndteres eller anvendes pesticider, hvis en konkret vurdering viser, at pesticider udgør en risiko i områder med målrettet grundvandsbeskyttelse.

Derudover er det vedtaget, at Skanderborg Kommune vil pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis det ikke er muligt at gennemføre frivillige aftaler om pesticidfri drift.

Skanderborg Vandsamarbejde har meddelt, at deres formål ikke er at indgå aftaler med de berørte lodsejere. Vandsamarbejdet mener, det er en kommunal opgave at gennemføre planerne. Det betyder, at det alene er Skanderborg Kommune, der skal gennemføre den vedtagne indsatsplan, herunder at forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Når Byrådet har indgået en aftale med en lodsejer, kan Byrådet bestemme, at den eller de almene vandforsyninger, der har fordel af aftalen, helt eller delvis skal betale det beløb, der ifølge aftalen tilkommer ejeren. I Skanderborg Kommune gennemføres der som udgangspunkt kun målrettet grundvandsbeskyttelse indenfor indvindingsoplande til almene vandværker. Derfor vil de almene vandværker altid have fordel af dyrkningsaftalen.

Byrådet i Skanderborg Kommune har med vedtagelsen af de gældende indsatsplaner vurderet, at fordelene ved at bevare den spredte vandindvindings- og forsyningsstruktur er så store, at de står mål med den beregnede udgift. Hvis grundvandsbeskyttelsen løftes i fællesskab, vil grundvandsbeskyttelse kunne svare sig. Derfor er det Skanderborg Kommunes vurdering, at alle vandforsyninger i Skanderborg Kommune har gavn af indsatsplanerne, og at det derfor er Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde, der skal betale for erstatningen - og ikke den enkelte vandforsyning. Dette følger også af Foreningen Skanderborg Vandsamarbejdes formålsparagraf.

For at sikre en smidig proces for alle parter, inkl. lodsejerne, i forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler og evt. påbud, har Skanderborg Kommune og Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde udarbejdet en samarbejdsaftale.

Formålet med aftalen er:

- at beskrive, hvilke faser i gennemførelse af dyrkningsaftaler, hvor Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde og Skanderborg Kommune har en fælles interesse
- at sikre en fælles forståelse for processen
  - hvornår inddrages Vandsamarbejdet (bl.a. via lovbestemte høringer)
  - hvordan sker inddragelsen i fastsættelse af erstatningen
  - hvordan finansieres og udbetales erstatningen til de berørte lodsejere

- at fastsætte Skanderborg Kommunes mandat til at forhandle frivillige dyrkningsaftaler i henhold til kommunens til enhver tid gældende indsatsplaner, samt at indgå aftaler, der afgrænses efter brugsgrænser. Formålet med dette er at sikre ensartet tilgang i alle frivillige aftaler.

## **Økonomi**

Der er fremsendt et særskilt dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og efterfølgende til Byrådet om godkendelse af kommunegaranti til Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde. Kommunegarantien skal sikre, at foreningen har finansiering til løbende udbetaling af erstatninger til de berørte lodsejere.

Det forventes, at udgiften til grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune vil betyde en stigning af vandprisen på 1 kr/m<sup>3</sup>.

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

## **Dialog og høring**

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i forbindelse med fælles møder mellem parterne i løbet af efteråret 2019 og januar 2020.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at samarbejdsaftalen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 90:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale med Skanderborg Vandsamarbejdet og Skanderborg Kommune

# Punkt 180: Forslag om ændring af stavemåde for stednavnet Tåning

00.01.00-G01-42-19

## Resume

Med denne sag skal Byrådet behandle et forslag til ændring af bynavnet Tåning. Forslaget har været i høring om navneændringen, hvilket har givet meget lav opbakning til ændringen.

Det indstilles at afvise, at ændre bynavnet fra Tåning til Tåning.

## Sagsfremstilling

Den 18. december 2019 (punkt 233) behandlede Byrådet en sag om forslag til ændring af bynavnet Tåning. Sagen opstod på baggrund af en underskriftindsamling i lokalområdet, hvor 136 borgere tilkendegav, at de ønskede bynavnet ændret fra Tåning til Tåning, så stavemåden var i overensstemmelse med udtalen.

Byrådet vedtog,

- at sende forslaget om navneændring fra Tåning til Tåning i 4 ugers offentlig høring inden der tages stilling til, om Stednavneudvalget skal anmodes om at ændre navnet
- at administrationen bemyndiges til, begrundet i opbakning fra 136 borgere i området, at indsende anmodningen om navneændring til Stednavneudvalget, hvis der ikke kom væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Inden høringen blev Kulturministeriets Stednavneudvalg bedt om en forhåndsvurdering. I denne forhåndsvurdering skriver Kulturministeriets Stednavneudvalg, at skriftformen Tåning er ukontroversiel, og det er i overensstemmelse med Center for Navneforskningens udtaleoptegnelse. Ingen andre lokaliteter hedder Tåning, derfor er entydigheden ikke udfordret. Stednavneændring kræver desuden lokal opbakning og faglig argumentation.

I høringsperioden indkom 40 høringssvar fra i alt 43 borgere og virksomheder. 14 har tilkendegivet, at de ønsker at trække deres underskrift tilbage. Af de indkomne høringssvar er 4 positive over for ændring af bynavnet. De resterende 36 ønsker ikke bynavnet ændret.

I høringsperioden er der blevet stillet spørgsmål ved rigtigheden af det oprindelige matrikelkort, der var vedlagt underskriftindsamlingen. Der er fundet flere andre matrikelkort fra samme periode, hvor bynavnet er stavet med den nuværende stavemåde.

Kravene fra Kulturministeriets Stednavneudvalg om lokal opbakning samt faglig argumentation synes ikke længere at være opfyldt.

## Økonomi

Et skift af supplerende bynavn Tåning samt skift af vejnavn Tåningvej og Lille Tåningvej vil betyde adresseskift for 160 ejendomme. Beboere på disse adresser vil skulle have nyt sygesikringsbevis som følge af ændret adresse.

Der vil være udgift til udskiftning af byskilte, henvisningsskilte samt vejnavneskilte.

## **Lovgrundlag**

Stednavneudvalget tager stilling til spørgsmål om ændring af bynavne. Som adressemyndighed er det Skanderborg Kommune, der fastsætter vejnavne, adresser og supplerende bynavne i henhold til adresseloven.

## **Dialog og høring**

Forslaget blev sendt i offentlig høring i perioden den 3. februar til den 6. marts 2020. Samtidig blev forslaget sendt i individuel høring hos ejendomme med adresse på Tåningvej, Lille Tåningvej og adresser med supplerende bynavn Tåning. I høringsperioden indkom 40 høringssvar fra i alt 43 borgere og virksomheder.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at sagen om ændret bynavn ikke sendes til behandling i Stednavneudvalget, da der ikke længere er den brede, lokale opbakning til forslaget.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 98:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Stednavneudvalget 080118

Samlede høringssvar

# Punkt 181: CO2-regnskab for Skanderborg Kommune som virksomhed

00.32.06-P05-1-20

## Resume

CO2-regnskabet for 2009-2019 for Skanderborg Kommune som virksomhed foreligger nu til Byrådets orientering.

## Sagsfremstilling

### Resultater

CO2-udledningen i 2019 er faldet 18 % sammenlignet med 2018 og 68 % i forhold til udgangs-året 2009. Faldet det sidste år skyldes især to ting: Fald i varmemforbruget og mere ren strøm.

Fra 2018 til 2019 er varmemforbruget i de kommunale bygninger faldet 8 %. Det skyldes ikke vejret, da de to år på årsbasis havde ca. samme antal graddage.

Der er tale om effekten af et vedvarende fokus på energiforbrug hjulpet på vej af:

- Månedlige rapporter til ledere og pedeller med budget i forhold til forbrug til el, vand og varme i forhold til budget, hvor overskridelser er markeret med rødt. Dette system fik skolerne i 2018, daginstitutioner i 2019, mens resten er på vej.
- To centrale maskinmestre, som løbende er rundt i bygningerne og foretager optimering af varmeanlæg.
- Skanderborgmodellen, hvor institutioner selv kan anvende sparede kroner til drift.

Derudover er der en række institutioner, som har ændrede forhold i 2019 i forhold til 2018:

- Borgernes Hus har skiftet fra olie til varmepumpe.
- Sølund har investeret i energibesparende foranstaltninger.
- Bjertrupvej 1+2 ved siden af Præstehaven er nedrevet.
- Søkilde har nedroslet, så den i dag næsten står tom.
- Skanderborg Museums flytning til det tidligere posthus.
- Bygningen med Ry Bibliotek har stået tom i en periode, da biblioteket er flyttet til lejede lokaler.

Dertil kommer et stort fald i CO2-udledningen pr. kWh (national)strøm på 27 % pga. mere vindmøllestrøm. Det slår igennem ved CO2-beregningerne for kommunens strømforbrug.

Regnskabet viser også, at CO2-udledningen fra Skanderborg Kommune som virksomhed er faldet 68 % på 10 år, så udledningen i 2019 var på godt 4.000 tons CO2 ialt.

## Klimaplan

Regnskabet beskriver planlagte indsatser fra Skanderborg Kommunes Klima-, Energi- og Ressourcekatalog for 2020 (mere LED, bæredygtigt nybyggeri og skift fra olie til fjernvarme eller varmepumpe hos to institutioner), og hvad der skal til for at nå Byrådets målsætning om, at CO2-udledningen fra den kommunale virksomhed skal være nul i 2025 (især skift fra olie og gas til vedvarende energi og elektrificering af de kommunale biler).

## Baggrund

Skanderborg Kommune indgik i 2009 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at ville arbejde målrettet for at nedbringe kommunens CO<sub>2</sub>-udledning med 2 % pr. år indtil 2025. Målet omfatter kun kommunens egen virksomhed. Med i regnskabet er energiforbrug i ca. 95 % af kommunens bygninger, energi til vejbelysning, kørsel i kommunens egne biler og kørsel i private biler for kommunen.

Energiforbruget er omregnet til CO<sub>2</sub> ved at gange hver type energi med en CO<sub>2</sub>-faktor. CO<sub>2</sub>-faktoren på olie, naturgas og brændstof er konstant gennem årene. Da produktionen af strøm og fjernvarme har ændret brændsel gennem årene, ændres CO<sub>2</sub>-udledningen også, så de udleder mindre CO<sub>2</sub>, da der er kommet mere vedvarende energi ind i de systemer. Hvis de nationale målsætninger holder, vil strømmen i 2030 være 100 % på vedvarende energi. Derfor er der god grund til at få f.eks. varme og transport over på strøm i stedet for kul, olie, gas og biomasse.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at CO<sub>2</sub>-regnskab 2019 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 96:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

CO2-regnskab og Plan 2019

# Punkt 182: Energiregnskab 2018 for Skanderborg Kommune som samfund

01.02.25-P05-1-20

## Resume

Energi- og CO2-regnskab for Skanderborg Kommune 2018 foreligger til Byrådets orientering.

## Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har siden 2007 samarbejdet med Region Midtjylland og samtlige kommuner i regionen om at få lavet energi- og CO2-regnskaber for hver kommune. Regnskabet er en opgørelse af energiforbrug og -produktion indenfor kommunen, som efterfølgende er omregnet til CO2-udledning. Regnskaberne er lavet af konsulentfirmaet Planenergi. På grund af kvalitetssikring hos Danmarks Statistik af de mange energital, kan vi tidligst få nye tal et år forsinket. Derfor er opgørelsen for 2018 det nyeste regnskab.

### Resultater

I forhold til 2017 er energiforbruget i 2018 pr. indbygger steget en smule. Det samme er CO2-udledningen, som i 2018 var på 5 tons pr. borger mod 4,9 tons pr. borger i 2017, som hidtil er året med lavest udledning. Forklaringen er især, at 2018 var et knap så godt nationalt "vind-år" som i 2017, hvor havvindmøllerne producerede en større del af "importeret" strøm til Skanderborg end de øvrige år, og Skanderborg "importerer" en del strøm.

Til gengæld er de nye store vindmøller ved Låsby med i regnskabet for 2018, så de lokale kilder til vedvarende energi (dvs. sol, vind, biogas og varmepumper) steg fra 2,5 % i 2017 til 3,2 % i 2018.

Hen over årene 2007 til 2018 er energiforbruget pr. borger ret konstant, men kilden til energien er skiftet, især fra kul til biomasse og vindmøller, så CO2-udledningen i Skanderborg er faldet fra ca. 8 tons pr. indbygger til ca. 5 tons svarende til et fald på knap 37 % siden 2007.

Målt i absolutte tal, så var CO2-udledningen i 2018 fra energiforbrug i hele Skanderborg Kommune på 308.000 tons, hvilket er et fald på 29 % i forhold til udledningen i 2007 på 434.000 tons.

Udledningen i Skanderborg i 2018 ligger på niveau med gennemsnittet i regionen.

### Uddybning af resultater

CO2-udledningen i Skanderborg stammer i dag fra:

- Transport 55 %
- "El-import" 33 % (går mod nul i 2030 pga. flere havvindmøller i DK)
- Olie- og naturgasfyr hos private 5 %
- Industrien 4 %
- Kollektiv el- og varme 3 %.

Energiforbruget i Skanderborg dækkes 45 % af vedvarende energi (VE). Det er opdelt i Biomasse 35 %, El-import på havvind 6 %, Bionedbrydelig affald 0,5 % og VE-kilder (sol, vind, biogas og varmepumper) 3,2 %.

Andel af varmepumper vil stige fremover, da varmegærkerne i kommunen omstiller (delvist) fra biomasse til varmepumpe. Varmepumper får 3-4 kWh varme ud af hver kWh strøm. Det er de ekstra kWh, der er med i VE-%, mens varmepumpernes stømforsøg er med under strøm.

De to nyeste møller på 150 meters højde producerer mere end den samlede produktion fra øvrige 13 ældre møller på 70-90 meters højde.

Når vi 70 % reduktion?

Byrådet har besluttet et CO<sub>2</sub>-mål for Skanderborg Kommune som samfund på linje med det nationale mål, at CO<sub>2</sub>-udledningen i 2030 skal reduceres med 70 % i forhold til 1990. Det betyder, at vi skal ned på knap 4 tons CO<sub>2</sub> pr. borger i Danmark - inklusive udledningen fra landbruget. Vi kender ikke udledningen i Skanderborg Kommune i 1990, som er sammenligningsåret, så indtil videre går vi efter landstallet på 4 tons pr. indbygger som mål i 2030.

I Skanderborg Kommune er udledningen fra landbruget meget groft beregnet til 1,4 tons pr. borger i dag. Det vil sige, at CO<sub>2</sub>-udledningen pr. borger i alt (energi + landbrug) i 2018 var på ca. 6,4 tons, og det skal ned på knap 4 tons i 2030.

Med mange forbehold er CO<sub>2</sub>-udledningen faldet 55 % fra 1990 til 2018. Det vil sige, at vi er godt på vej i forhold til målet om 70 % inden 2030. At nå i mål kræver en større indsats, som er beskrevet i Skanderborg Kommunes nye Klima-, energi- og ressourcopolitik med tilhørende handlekatalog.

Vi får nogle mere eksakte beregninger senere i 2020 for udledning fra landbruget i Skanderborg og et CO<sub>2</sub>-regnskab for 1990 i Skanderborg, som kan bruges som basis-år. Det kan ændre tallene en del.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Teknik og Miljø indstiller,

- at energi- og CO<sub>2</sub>-regnskabet tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 97:

Planche om forskellige typer energiregnskaber fra Miljø- og Planudvalgets behandling er vedlagt som bilag.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Energi- og CO2-regnskab Skanderborg Kommune 2018 vers. 25.05.2020

Energi- og CO2-regnskab MPU

# Punkt 183: Godkendelse af skema C for fællessti i Højvangen

03.02.00-G00-1-18

## Resume

Som en del af genopretningen af to almene boligområder i Højvangen blev det besluttet at lave en fællessti, der skal omkranse de to boligområder og tilsluttes til skolestien.

Skanderborg Andelsboligforenings andel af stianlægget er nu afsluttet og skema C indsendt til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I januar 2018 godkendte Skanderborg Kommune skema A for Skanderborg Andelsboligforenings andel af en fællessti rundt om de to almene boligafdelinger Grønnedalsparken og Poul la Cours Vej i Højvangen, der tidligere har været optaget på ghettolisten.

Stiforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk Boligselskab, og omkranser de to almene boligafdelinger. Stien tilsluttes skolestien. Målet med stien er at få den gående og cyklende færdsel væk fra vejene. Endvidere skal stien have en tryghedsskabende effekt. Denne sag vedrører alene Skanderborg Andelsboligforenings andel af stien. Den anden del af stien gennemføres som et selvstændigt projekt af Midtjysk Boligselskab, når renoveringen af Poul la Cours Vej er tilendebragt.

Den omhandlede del af stien er afleveret og overgået til drift i december 2019, og skema C fremsendt til godkendelse (bilag 1).

Projektet blev i 2018 godkendt med en anskaffelsessum på 4.340.000 kr., hvilket også udgjorde anskaffelsessummen ved skema B's godkendelse. Ved skema C indstilles en anskaffelsessum på 4.587.000 kr. Forøgelsen af omkostningerne i forhold til budgettet skyldes primært merudgifter til sænkning af to overkørsler samt etablering af en ekstra rampe til gangbesværede ved en trappe. Endvidere viste det sig nødvendigt at sætte ekstra kantsten for at forhindre en udskridning af stien. Slutteligt medførte dette øgede omkostninger til teknisk bistand.

## Økonomi

Stien er 100 % finansieret af Landsbyggefonden.

Der skal ikke stilles kommunal garanti for projektet.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Koncernchefen for Byråds- og direktionssekretariatet indstiller,

- at skema C for stiprojektet godkendes med en anskaffelsessum på 4.587.000 kr.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 156:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Skema C sti Skanderborg Andelsboligforening

# Punkt 184: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-A00-50744-15

## Resume

Med denne sag fremlægges den lovpligtige ligestillingsredegørelse til Byrådets drøftelse og vedtagelse. Der lægges op til en drøftelse af, om redegørelsen giver anledning til at fastsætte målsætninger og/eller igangsætte nye tiltag ift. ligestilling.

## Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Indberetningsfristen er den 1. september 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden den 1. november 2017 til den 31. maj 2020. Kommunalbestyrelsen skal efter ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeren for ligestilling.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Indberetningen indeholder en besvarelse på spørgsmål om ligestilling på både personaleområdet og ift. kommunens kerneydelser generelt. Som noget nyt indeholder ligestillingsredegørelserne et specifikt tema, der vil skifte fra gang til gang. I 2020 er der særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Ligestillingsredegørelsen for Skanderborg Kommune er vedhæftet.

Data vedrørende ligestilling for Skanderborg Kommune

Ligestillingsministeriet har fremsendt data til ligestillingsredegørelserne inden for:

### 1. Personaleområdet:

Herunder kønsfordelingen i ledelse fordelt på lønrammer og personalet som helhed samt kønsfordelingen i personale på deltid og i antal af arbejdstimer. Data i disse tabeller er leveret af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor Sirka. Tallene er fra første kvartal 2020, som er de senest tilgængelige tal.

### 2. Kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande:

Herunder kommunens kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse, på offentlig forsørgelse i alt samt de forskellige former af offentlig forsørgelse og brugen af virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse. Data i disse tabeller er leveret af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Tallene er fra første kvartal 2020, hvilket er de senest tilgængelige tal.

De fremsendte data fremgår af den vedlagte ligestillingsredegørelse.

Data viser, at der i Skanderborg Kommune er:

- overvægt af kvinder blandt medarbejderne
- relativ overvægt af kvinder blandt de deltidsansatte
- relativt flere mænd i chef- og lederstillinger, ift. øvrige stillinger.

Skanderborg Kommune skiller sig dog ikke væsentligt ud fra gennemsnittet på tværs af øvrige kommuner.

Data ift. køn på personaleområdet, herunder udviklingen over tid, kan findes i den seneste personaleredegørelse - Personaleredegørelsen 2018 (vedlagt). Her fremgår at der i perioden fra 2015-2018 er sket en lille stigning i andelen af ansatte kvinder på 1 procentpoint, således at andelen af kvinder blandt de ordinært ansatte er 77 %. Her bemærkes det, at 4,6 % af de ansatte kvinder er ledere, mens det samme gør sig gældende for 7,8 % af de ansatte mænd (tabel 2). Det fremgår dog også, at mændene i højere grad end tidligere afholder barsel (figur 17).

#### Indberetning af initiativer og målsætninger

Ligestillingsredegørelsen afspejler, at Skanderborg Kommune ikke har overordnede målsætninger for ligestilling. Visionen Mennesker møder mennesker er imidlertid rammesættende ift. kvinder og mænds ligestilling i alle aspekter. Personalepolitikken beskriver ligeledes, at man i Skanderborg Kommune ift. rekruttering "bestræber os på, at vores sammensætning af medarbejdere afspejler det samfund, vi er en del af. Alle har noget særligt at bidrage med uanset køn, alder, uddannelsesbaggrund, erhvervs erfaring, etnisk oprindelse, arbejdssevne mv."

Det betyder, at der løbende er fokus på at have en balanceret kønssammensætning blandt personalet. Eksempelvis er man inden for både det pædagogiske område og myndighedsområdet fokuseret på at tiltrække og rekruttere det underrepræsenterede køn til ledige stillinger, så der kan tilbydes rollemodeller af begge køn i relationen til borgeren. Et andet eksempel er Potentiale for ledelse, hvor der er fokus på at sikre talentudvikling for begge køn ift. ledelse. Erfaringsmæssigt styrker talentudviklingsprogrammer i særlig grad kvinders karrierevalg hen mod ledelse. Barselsudligningsordningen er ligeledes med til at understøtte ligestilling.

I forhold til de borgerrettede ydelser sker der ligeledes en række tiltag, der fremmer ligestilling, eksempelvis inden for børn- og ungeområdet. En oversigt over igangværende indsatser ift. ligestilling på børn- og ungeområdet er vedlagt. Sundhedstjenestens indsats for at sikre ligestilling ift. forældreskab er beskrevet i ligestillingsredegørelsen.

Beskæftigelse og Sundhed har i indsatsen Integrationsfokus 2019-22 fokus på køn ift. indsatsen for at integrere ikke-vestlige indvandrere.

#### Resultat og opfølgning

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden [www.ligestillingidanmark.dk](http://www.ligestillingidanmark.dk) i 2021. Når resultaterne foreligger, vil alle kommuner få fremsendt et link til en hovedrapport over samtlige ligestillingsredegørelser. Der vil være mulighed for at foretage udtræk fra en database, som indeholder samtlige kommuners indtastede informationer i forbindelse med ligestillingsredegørelsen for 2020. Ift. ligestillingen på

personaleområdet er det muligt at følge udviklingen i kommunens kønsligestilling i personaleredegørelsen, der udkommer næste gang i foråret 2021, for året 2020.

## **Lovgrundlag**

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for HR indstiller,

- at Ligestillingsredegørelse 2020 vedtages
- at det drøftes, hvorvidt der skal igangsættes yderligere målsætninger eller initiativer ift. ligestilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Efter vedtagelse i Byrådet fremsendes sagen til orientering i HovedMED-udvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at Ligestillingsredegørelse 2020 vedtages.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 141:

Direktionen vedtog,

- at HR udarbejder et oplæg vedrørende målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i ledelsesstillinger.

Direktionen vedtog at indstille,

- at Ligestillingsredegørelse 2020 vedtages
- at det drøftes, hvorvidt der skal igangsættes yderligere målsætninger eller initiativer ift. ligestilling.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Efter vedtagelse i Byrådet fremsendes sagen til orientering i HovedMED-udvalget.

## **Bilag**

Ligestillingsredegørelse2020 2juni

Personaleredegørelse2018

Bidrag til ligestillingsredegørelse 2020\_BU

# Punkt 185: Status for udvikling i sygefraværet i ældre- og handicapområdet

81.00.00-P05-1-17

## Resume

Med denne sag følges der op på Økonomiudvalgets beslutning om at give en nærmere redegørelse for udviklingen i sygefraværet i ældre- og handicapområdet og for den indsats, der er iværksat for at imødegå udviklingen.

## Sagsfremstilling

Sygefraværet generelt

Sygefraværet i 2019 i Skanderborg Kommune var på 6,1% og dermed på samme niveau som det kommunale landsgennemsnit for 2019 (KRL-data).

Sygefraværet i Skanderborg Kommune er ultimo april 2020 på 5,60 %, og det var på 6,50 % i samme periode i 2019 (Targit-data).

Af de aktuelle tal fra TARGIT fremgår, at sygefraværet på de enkelte aftale- og kontraktstyrede enheder hovedsagelig viser en faldende tendens i forhold til samme periode i 2019. Sygefraværet på de enkelte aftale- og kontraktstyrede enheder fremgår af vedlagte bilag ”HMU-rapport april 2020”.

Det korte sygefravær (0-30 dage) ultimo april 2020 udgør 60,04 % og er faldende sammenlignet med de sidste tre år. Fraværprocenterne viser en mindre stigning for varighedsperioder med mere end 30 dages sygefravær.

Det bemærkes, at de aktuelle tal fra TARGIT skal tages med det forbehold, at sygefravær i forbindelse med Covid-19 ikke indgår i sygefraværprocenterne. Dette gør sig gældende for de kommuner, som anvender KMD-OPUS, da COVID-19-fravær registreres som ”tjenestefri” og ikke som ”sygdom”.

COVID-19 relateret fravær fremgår af følgende oversigt.

	Sygefravær i dage			COVID19 fravær i kalenderdage			COVID19 fraværs andel af sygefravær		
	marts	april	maj	marts	april	maj	marts	april	maj
Skoleområdet	1.518	979	1.088	141	109	7	9,3%	11,1%	0,6%
Dagtilbudsområdet	927	634	714	81	158	29	8,7%	24,9%	4,1%
Ældre	1.453	858	742	585	152	11	40,3%	17,7%	1,5%
Handicap	1.550	1.051	745	210	63	14	13,5%	6,0%	1,9%
Øvrige	1.470	737	498	47	36	1	3,2%	4,9%	0,2%
	<b>6.918</b>	<b>4.259</b>	<b>3.787</b>	<b>1064</b>	<b>518</b>	<b>62</b>	<b>15,4%</b>	<b>12,2%</b>	<b>1,6%</b>

Bemærk: COVID19 fraværet er opgjort i kalenderdage, mens fraværet er opgjort i planlagte fremmededage. Dvs. at COVID19 fraværet alt andet lige er for højt når det sammenlignes med de planlagte fremmededage, som anvendes til sygefraværsopgørelsen.

Sygefravær er trukket i TARGIT den 27 maj.

Sygefraværet på ældreområdet

På ældreområdet udgør sygefraværet 7,5 % for de seneste 12 måneder (maj 2019 – april 2020), svarende til 13.051 sygefraværdsdage - omregnet til 49,7 fuldtidsstillinger. Korttidssygefraværet i 2020 for de første 4 måneder udgør 50 % af det samlede sygefravær.

I perioden januar til april 2020 udgør sygefraværet 7,30 % og med et sygefravær på 8,89 % i samme periode i 2019. Sygefraværet i 2020 viser et markant fald i forhold til samme periode i 2019. Tilsvarende viser tallene for sygefravær de seneste 12 måneder et fald til 7,54 % og med et sygefravær på 8,10 % for samme periode fra maj 2018 til april 2019.

Samtlige plejedistrikter har nedbragt deres sygefravær i de første 4 måneder af 2020 i forhold til samme periode i 2019. Især Plejedistrikt Galten har en væsentlig reduktion af sygefraværet fra 11,32 % til 6,72 % i nævnte periode.

Status på implementering af forandringen tidlig sygefraværsindsats i ældreområdet

Der er udarbejdet en ny model for en særlig tidlig indsats i sygedagpengesager, hvor Skanderborg Kommune er arbejdsgiver. Status på sagstal siden opstart af indsatsen er følgende:

- 44 sager i alt fra ældreområdet siden forandringens opstart i marts/april 2019
- 10 sager er kommet ind tidligt i forløbet ved direkte kontakt fra teamleder til jobcenteret
- Der har været afholdt trepartssamtaler med medarbejder, leder og sagsbehandler i jobcenteret i 19 sager.

På grund af coronasituationen har dele af arbejdet med forandringen været sat i stå. Bl.a. blev nogle opfølgingsmøder mellem jobcenter og kontraktholdere ikke afholdt og yderligere planlagte tiltag til at styrke opmærksomheden på den nye indsatsmodel på ældreområdet er endnu ikke gennemført. Der er behov for at gøre sig yderligere erfaringer med indsatsmodellen, inden den kan evalueres med henblik på en vurdering af potentialet i at udbrede den til andre områder.

Sygefraværet på handicapområdet

På handicapområdet udgør sygefraværet 7,7 % for de seneste 12 måneder (maj 2019 - april 2020), svarende til 12.883 sygefraværsdage - omregnet til 49,7 fuldtidsstillinger. Korttidssygefraværet i 2020 har for de første 4 måneder udgjort 56 % af det samlede sygefravær.

I perioden januar til april 2020 udgør sygefraværet 8,50 % og med et sygefravær på 7,85 % i samme periode i 2019. Sygefraværet i 2020 viser en stigning i forhold til samme periode i 2019. Tilsvarende viser tallene for sygefravær de seneste 12 måneder (maj 2019 – april 2020) en stigning til 7,70 % og med 7,08 % for samme periode i maj 2018 – april 2019.

Landsbyen Sølund har et stigende sygefravær. Sygefraværet for Landsbyen Sølund har i perioden januar – april 2020 været på 9,34 % og med 8,56 % i samme periode i 2019.

Landsbyen Sølund har et stort fokus på at arbejde målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet. De har søgt midler gennem Beskæftigelsesministeriet fra puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” til denne indsats, som vil løbe over flere år.

Økonomiudvalget har den 19. maj 2020 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til nye forandringer for en øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især sygefraværet på ældre- og handicapområdet. Der arbejdes med, at forandringen bl.a. vil omfatte Sølunds målrettede indsats med at nedbringe sygefraværet.

For Socialpsykiatrien har sygefraværet i perioden januar – april 2020 været 7,86 % og med 6,06 % i samme periode i 2019.

Koncernchef Runa Brøchner deltog ved direktionens behandling af punktet.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for HR indstiller,

- at redegørelse for udviklingen i sygefraværet i ældre- og handicapområdet og den indsats, der er iværksat for at imødegå udviklingen, tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog,

- at tage redegørelse for udviklingen i sygefraværet i ældre- og handicapområdet og den indsats, der er iværksat for at imødegå udviklingen, til efterretning
- at der afholdes en temadrøftelse, hvor der indhentes viden fra kontraktholderne om arbejdet med sygefravær.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 142:

Direktionen vedtog,

- at man i det kommende forslag til forandring omkring sygefraværet arbejder med en målsætning for nedbringelsen af sygefraværet, så det ikke overstiger landsgennemsnittet.

Direktionen vedtog at indstille,

- at redegørelse for udviklingen i sygefraværet i ældre- og handicapområdet og den indsats, der er iværksat for at imødegå udviklingen, tages til efterretning
- at anbefale Økonomiudvalget at afholde en temadrøftelse, hvor der indhentes viden fra kontraktholderne om arbejdet med sygefravær.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

HMU-rapport - sygefravær juni 20

fravær ældreområdet juni 20

Økonomiudvalget sygefravær handicapområdet juni 20

Sygefraværshåndtering i Skanderborg Kommune

# Punkt 186: Revisionsberetning nr. 26 vedrørende årsregnskab 2019

00.01.00-K01-1-20

## Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 26 vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2019 til Byrådets behandling.

Det indstilles, at revisionsberetningen tages til efterretning og at årsregnskab 2019 endeligt godkendes.

## Sagsfremstilling

BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 26 vedrørende den løbende og afsluttende revision af regnskabet for året 2019. Revisionsberetning nr. 26 er vedlagt som bilag. I beretningen redegør revisionen for deres gennemgang af områder med statsrefusion, sagsgennemgang samt for selve årsregnskabet.

Revisionen konkluderer i beretningen, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt. Endvidere skriver revisionen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, samt at revisionen, ved opfølgning på tidligere bemærkning vedrørende integrationsprogrammet, kan afslutte denne, da der ses en forbedring i sagsadministrationen på området.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet "i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v."

Revisor har pligt til løbende at vurdere, om der skal gives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af Byrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Bemærkninger og tidligere afgivne bemærkninger, som ikke er lukkede, skal behandles af Byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Jf. beretningens pkt. 1.3.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende årsregnskabet for 2019, ligesom revisionen i pkt. 1.3.3. afslutter den tidligere afgivne bemærkning vedrørende integrationsprogrammet.

Ud over afrapportering af den løbende og afsluttende revision af regnskabet, redegør revisionen også for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område, herunder revisionens gennemgang af personsager.

Revisionen konkluderer sammenfattende på personsagsgennemgangen, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. I revisionsberetningens pkt. 9.2.4 henvises til bilag 1-3, som er bilag, der indeholder afrapportering på personsagsgennemgangen til de respektive ressortministerier, hvor der kan være særlige rapporteringskrav.

Endelig har revisionen også foretaget juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision på områderne for kommunens dagtilbudstakster samt for takster for botilbud til handicappede jf. afsnit 7 i revisionsberetningen.

En repræsentant fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vil på byrådsmødet præsentere revisionsberetningen og dens indhold.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT indstiller,

- at revisionsberetning nr. 26 tages til efterretning
- at Regnskab 2019 endeligt godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 140:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Økonomi, Innovation og IT.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Skanderborg Kommune beretning nr. 26 årsregnskab 2019

# Punkt 187: Orientering om godkendt budget for Østjyllands Brandvæsen 2020

14.00.00-A00-8-20

## Resume

Med denne sag orienteres Byrådet om godkendt budget for Østjyllands Brandvæsen for 2021.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen godkendte den 22. april 2020 budget for 2021 samt overslagsårene. Budget 2021 er en P/L-fremskrivning af budget 2020. Det godkendte forslag til budget for 2021 samt efterfølgende år er vedhæftet som bilag 1.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 146:

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til Budget 2021 og efterfølgende år.pdf

# Punkt 188: Orientering om godkendt årsregnskab for Østjyllands Brandvæsen 2019

14.00.00-A00-8-20

## Resume

Med denne sag fremsendes årsregnskab for Østjyllands Brandvæsen 2019 til orientering.

## Sagsfremstilling

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for Østjyllands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen til godkendelse hvert år på det ordinære møde i andet kvartal. Regnskabet med revisionens eventuelle bemærkninger og bestyrelsens beslutning sendes herefter senest ultimo april til orientering i hjemkommunernes byråd.

## Hovedtal

### Regnskabsopgørelse

Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afvigelse
Kommune Bidragsbetalinger	-93.727.000	-93.727.000	-
Drift	76.601.651	82.412.000	5.810.349
Investering og projekter	20.195.772	26.126.000	5.930.228
Anlæg	3.702.292	6.901.000	3.198.708
Årets resultat i alt	6.772.715	21.712.000	14.939.285

Årets drift har resulteret i et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., mens der på investering og projekter ses et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Endelig er der på anlæg (brandhaner og SINE-udstyr) et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Årets samlede mindreforbrug udgør i alt 14,9 mio. kr. som i overensstemmelse med vedtægterne overføres til 2020.

Der er blevet overført 21,7 mio. kr. fra 2018. Disse midler var primært øremærket til projekter, investeringer og anlæg i 2019-2021. I 2019 er der blevet indkøbt flere brandbiler, som har været en del af efterslæbet og investeringer, som har været udskudt. Det forventes, at de sidste udsatte investeringer vil blive afsluttet i 2020.

Regnskabet, ledelsesberetning og bemærkninger til regnskabet fremgår af Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen 2019 - vedhæftet som bilag 1. Revisionsfirmaet EY har i februar og marts 2020 foretaget revision af årsregnskabet. Revisionserklæringen er vedhæftet som bilag 2.

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen godkendte den 22. april 2020 årsregnskab for 2019 og vedtog at fremsende det til orientering hos ejerkommunernes byråd.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 145:

Direktionen vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2019.pdf

Bilag 2- Statusprotokol Østjyllands Brandvæsen 2019

# Punkt 189: Godkendelse af fremtidig finansieringsmodel for Østjyllands Brandvæsen

14.00.00-A00-8-20

## Resume

Med denne sag fremsender bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen fordelingsnøglen for den fremtidige finansieringsmodel af brandvæsenet til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har på møde den 5. december 2019 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at anvise yderligere effektiviseringer i driften af Østjyllands Brandvæsen og komme med forslag til en fremtidig finansieringsmodel af brandvæsenet, der kan implementeres i næste byrådsperiode.

Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, og bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen har den 22. april 2020 besluttet at indstille den nye fordelingsnøgle for ordinær drift og ekstraordinære udgifter til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Det ønskes at fremtidssikre brandvæsenets økonomi, så den kan rumme både stabil drift, væksten i store arrangementer, vækst i antal og kompleksitet af store byggeprojekter, opførelsen af nye brandstationer, drift af nyt øvelsesanlæg og en del af de øvrige ambitioner, som er anført i hjemkommunernes Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen. Samtidig er der i Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen redegjort for en række kortsigtede økonomiske udfordringer, som skal løses snarest muligt.

Arbejdsgruppen bestod af:

- Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen
- Økonomidirektør Peter Pedersen, Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling
- Økonomichef Michael Johansson, Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
- Økonomichef Jørn Prætorius, Skanderborg Kommune
- Økonomichef Jørgen Bruun, Odder Kommune
- Chefkonsulent Birgitte De Place, Odder Kommune
- Økonomichef Alexander Janz, Samsø Kommune (holdes orienteret)
- Specialkonsulent Jesper Christiansen, Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling.

Yderligere effektiviseringer anvist

Som led i arbejdsgruppens virke har beredskabsdirektøren anvist effektiviseringer i form af stillingsnedlæggelser for sammenlagt 2,45 mio. kr. Dette tilsikrer, at alle kortsigtede økonomiske udfordringer (herunder huslejen på den nye station Syd) er indeholdt i den eksisterende økonomiske ramme.

Ro om økonomien de kommende tre år

Bestyrelsen har på møde den 5. december 2019 besluttet at indstille til byrådenes godkendelse, at brandvæsenets budget 2020 fremskrives med KL's P/L-takst for 2021 og 2022. Dermed er den økonomiske ramme givet, og det er beredskabsdirektørens vurdering, at økonomien i Østjyllands Brandvæsen herefter er i balance, så længe der ikke sker en forøgelse af det politisk fastsatte serviceniveau.

## Fremtidig fordelingsnøgle

Østjyllands Brandvæsens driftsomkostninger er i dag fordelt efter følgende procentsatser:

Samsø	4,23 %
Odder	4,58 %
Skanderborg	14,67 %
Aarhus	76,52 %
Total	100,00 %

Med virkning fra 2023 foreslås en ny fordelingsnøgle indført, som både udgør fordelingen af de driftsmæssige omkostninger og ekstraordinære udgifter (f.eks. i forbindelse med store hændelser):

Samsø	4 %
Odder	4 %
Skanderborg	14 %
Aarhus	78 %
Total	100 %

Når budgettet P/L-fremskrives jf. vedtægterne og ny fordelingsnøgle gennemføres med virkning fra 2023, så kan Samsø, Skanderborg og Odder kommuner se frem til en mindre reduktion i deres bidrag til Østjyllands Brandvæsen jf. nedenstående tabel:

Kontingent	2020	2021	2022	2023
Samsø	3.942.000	3.942.000	3.942.000	3.655.590
Odder	4.265.000	4.265.000	4.265.000	3.655.590
Skb	13.666.000	13.666.000	13.666.000	12.794.564
Aarhus	71.284.000	71.284.000	71.284.000	71.284.000
Total	93.157.000	93.157.000	93.157.000	91.389.743

Bemærk, at de omtalte 2,45 mio. kr. i effektiviseringer er indregnet i 2020.

Bemærk også, at differencen mellem 2022 og 2023 på -1,767 mio. kr. skyldes den nedenfor omtalte yderligere effektivisering, som bliver fundet fra 2023 og frem.

Samtidig kan Aarhus Kommunes betaling forblive uændret (bortset fra P/L-fremskrivningen), idet Østjyllands Brandvæsen gennemfører endnu en effektivisering fra 2023 på i alt 1,767 mio. kr.

Med ovenstående forslag er det muligt for ejerkommunerne at langtidsplanlægge omkostningen til Østjyllands Brandvæsen, idet der nu eksisterer et grundlæggende budgetniveau, som også er udgangspunktet på det lange sigte. Det vil være efter 4-4-14-78-fordelingen, at fremtidige løft i serviceniveau skal finansieres. Den fremtidige finansieringsmodel skal træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2023. Såfremt finansieringsmodellen godkendes i ejerkommunerne bringes vedtægterne i overensstemmelse hermed.

Den vedtægtsfastsatte ejerfordeling af Østjyllands Brandvæsen forbliver uændret.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at fordelingsnøglen for den fremtidig finansieringsmodel af Østjyllands Brandvæsen godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 147:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektør Lars Clement.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 190: Godkendelse af Politik for fortsat Drift

14.00.03-A00-1-20

## Resume

Politik for fortsat drift rammesætter ejerkommunernes arbejde med risikostyring, sårbarhedsanalyse, krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift. I denne sag indstiller Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen Politik for fortsat drift til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

## Sagsfremstilling

Baggrund for Plan for fortsat drift

Østjyllands Brandvæsen arbejder i disse uger tæt sammen med ejerkommunernes direktioner om håndtering af COVID-19-krisen. Arbejdet i kommunernes kriseledelser tager afsæt i kommunernes beredskabsplaner, der er udarbejdet med hjemmel i beredskabslovens § 25.

Det fremgår af vedtægterne, at Østjyllands Brandvæsen har ansvar for at udarbejde udkast til en samlet plan for den enkelte kommunes beredskab (§ 25 beredskabsplanen), hvorefter udkastet forelægges de enkelte byråd til vedtagelse. Østjyllands Brandvæsen er således omdrejningspunkt for beredskabsplanlægningsarbejdet i kommunerne.

Det har været en generel tilbagemelding fra alle kommuner, at planerne for krisestyring og krisekommunikation har fungeret godt. I den kommende periode vil Østjyllands Brandvæsen medvirke i en omfattende evalueringsproces i alle ejerkommuner med henblik på at sikre mest mulig læring fra COVID-19-indsatsen til brug for opdateringer af planmaterialet.

Plan for fortsat drift

Konkret har håndteringen af COVID-19 vist, at ejerkommunerne arbejder næsten helt identisk med krisestyring – uanset kommunernes størrelse. Det giver mulighed for at effektivisere beredskabsplanlægningen i ejerkommunerne - bl.a. ved at sikre, at der kun findes én Plan for fortsat drift, som alle kommuner kan arbejde efter.

COVID-19-håndteringen har også vist, at der med fordel kan arbejdes mere målrettet med de aktiviteter, der går forud for krisestyring; nemlig risikostyring og sårbarhedsanalyser. Dvs. kortlægningen af de samfundskritiske og livsvigtige leverancer, som kommunerne for enhver pris skal kunne videreføre, samt håndtering af de sårbarheder og risici, der kan påvirke kommunernes evne til at levere disse ydelser til borgerne.

Politik for fortsat drift

For at sikre en politisk vedtaget, forpligtende ramme om kommunernes arbejde med risikostyring, krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift, har Østjyllands Brandvæsen udarbejdet et forslag til Politik for fortsat drift (bilag 1). Politikken skal sikre fortsat forankring i kommunens topledelse og fremdrift i arbejdet med risikostyring og beredskabsplanlægning.

Politikken er behandlet i bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen den 22. april 2020, og indstilles herefter til politisk godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Forslag til proces

3. kvartal 2020: Politisk behandling i kommunerne af Politik for fortsat drift

4. kvartal 2020: Opstartsmøder i den nye fælleskommunale beredskabssamordning og i de fire kommuners beredskabsgrupper.

2021:

Sårbarhedsanalyse i kommunerne

Udarbejdelse af udkast til én fælles Plan for fortsat drift

Udarbejdelse af udkast til én fælles Sundhedsberedskabsplan.

Januar 2022:

Politisk behandling i kommunerne af den fælles Plan for fortsat drift, gældende for byrådsperioden 2022-2025.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Lars Clement indstiller,

- at Politik for fortsat drift godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 148:

Direktionen vedtog at indstille,

- at Politik for fortsat drift godkendes
- at der skal indgå en rolleafklaring mellem den omtalte Beredskabssamordning og de øvrige fora i beredskabsplanlægningen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Politik for fortsat drift.pdf

# Punkt 191: Mødekalender / mødeplan 2021 for Byrådet m.v.

00.01.00-P07-1-20

## Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2021 til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Politisk mødekalender

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2021. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2018 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødeplanen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger sidste onsdag i måneden
- Byrådet afholder temamøder 8 torsdage
- Økonomiudvalgets møder ligger onsdag i den tredje uge i hver måned
- De fire fagudvalg afholder fortrinsvist møder tirsdag og onsdag i den første uge hver måned. Dette således at Socialudvalget samt Miljø- og Planudvalget holder møder om tirsdagen og Undervisnings- og Børneudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget holder møder om onsdagen. De måneder, hvor Undervisnings- og Børneudvalget afholder udvalgsmødet om formiddagen afvikles mødet på torsdage. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder.

Afholdelse af møder i fagudvalgene primært tirsdag og onsdag betyder, at dagsordenen til Økonomiudvalget og Byrådet kan udsendes om eftermiddagen torsdagen inden mødet.

Som noget nyt foreslåes det, at der reserveres tidspunkter til borgermøder. Forslaget til møderækken er rammesat til ca. hver anden torsdag, altså ca. 2 torsdage om måneden.

P.t. er datoerne for KL Ældrekonference, KL Rusmiddelkonference og KL Handicap- og Psykiatrikonference ikke fastsat i 2021. Derfor er de sat i forslaget til mødekalenderen 2021 med rød. Der tages forbehold for, at datoerne for de tre konferencer kan blive flyttet. De vil fremgå af KL konferencekalender 2018-2021, når de er planlagt. Se mere på <https://www.kl.dk/media/23905/konferencekalender-2018-2021-paa-social-og-sundhedsomraadet.pdf>

Administrativ mødekalender

Ud over den politiske mødekalender fastlægges direktions- og koncernledelsesmøder/seminarer, HovedMED-udvalgsmøder/seminarer, kontraktholdermøder og ledertræf i en administrativ mødekalender.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Koncernledelsesmøder afholdes inden møder i direktionen og primært om tirsdagen

- Direktionen afholder hver 14. dag møder med henholdsvis strategiske og politiske sager
- Direktionsmøderne afholdes fortrinsvist tirsdage.

Dagsordenen til direktionsmøder kan udsendes torsdage inden mødet.

Forslag til mødekalender 2021 er vedlagt sagen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet indstiller,

- at den politiske mødekalender 2021 godkendes.

Sagen fremsendes til godkendelse i Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Claus Leick

Økonomiudvalget vedtog

- at godkende mødeplanen for møder i Økonomiudvalget - dog således, at mødeplanen suppleres med 3-4 møder, der placeres forud for byrådsmøder med henblik på temadrøftelser.

Økonomiudvalget vedtog at indstille,

- at planen for møder i udvalg og Byråd i 2021 godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 3. juni 2020, pkt. 85:

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget, 3. juni 2020, pkt. 99:

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at Undervisnings- og Børneudvalgets møder afholdes onsdage, hvor tidspunkterne for mødeafholdelsen veksler mellem fra kl. 12-16 og fra kl. 14-18.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Socialudvalget, 2. juni 2020, pkt. 89:

Fraværende: Mira Issa Bloch

Socialudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 2. juni 2020, pkt. 107:

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 126:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernchefen for Byråds- og Direktionssekretariatet.

Sagen fremsendes til Socialudvalget, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Undervisnings- og Børneudvalget, Miljø- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Forslag til Politisk og adm mødekalender 2021

## **Punkt 192: Lukket: Godkendelse af udbud til Ny Skole og Daginstitution Hørning**

17.00.00-P20-50-18

## **Punkt 193: Lukket: Salg af ejendom**

82.02.00-G10-2-20

## **Punkt 194: Lukket: Skanderborg Søbad – valg af totalentreprenør**

01.00.05-A00-31878-12

## **Punkt 195: Lukket: Salg af areal**

13.06.02-G00-1-20

## **Punkt 196: Lukket: Beslutning om ekspropriation**

05.01.08-G00-4-18

## **Punkt 197: Lukket: Magelæg af jord**

13.06.02-G10-59-18

## **Punkt 198: Lukket: Arealøb til vendeplads for busser og parkering ved Veng Skole**

05.01.02-G00-3-18

## **Punkt 199: Lukket: Drøftelse af byggesag**

01.02.00-G01-11-20

## **Punkt 200: Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-G00-1-20