

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30

Mødedeltagere Frands Fischer, Jørgen Naut, Claus Leick, Peter Kjær, Anne Heeager, Thomas Cordtz, Christina Bottke, Martin Frausing Poulsen, Karina Kirk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Ændring af kommuneplanramme - Ry Øst.....	4
Planforslag for et biogasanlæg ved Krogstrupvej ved Torrild i Odder Kommune - godkendelse af h	5
Vilkår for placering af transformestation ved Norgesvej 3, Skanderborg.....	7
Principper for vurdering af bæredygtighed ved udbud af kommunale grunde og ejendomme.....	9
Godkendelse af budgetoverførsler fra 2024 til 2025.....	12
Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2024.....	19
Regnskab 2024 for Skanderborg Kommune.....	22
1. budgetopfølgning 2025.....	27
Afskaffelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler.....	30
Nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet.....	33
Planlægning af boligpolitisk konference den 23. april 2025.....	36
Opfølgning på dialogmøde for Hoved-MEDudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. fe	38
Whistleblowerrapport for 2024.....	39
Stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget fra 2026.....	41
Stedfortræder for medlem af Integrationsrådet.....	42
Udpegning af repræsentanter til indstillingsudvalg i forbindelse med ansættelse af ny chef for Økor	43
Meddelelser.....	44
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	45

Punkt 41: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-25

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 42: Lukket: Ændring af kommuneplanramme - Ry Øst

01.02.05-P16-13-22

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en række spørgsmål vedrørende udviklingsmulighederne i Ry Øst.

Punkt 43: Planforslag for et biogasanlæg ved Krogstrupvej ved Torrild i Odder Kommune - godkendelse af hørings svar

00.01.00-K04-3-24

Resumé

Skanderborg Kommune har modtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 samt forslag til lokalplan for et område til biogasanlæg ved Krogstrupvej ved Torrild fra Odder Kommune. Byrådet skal godkende udkast til hørings svar til forslagene.

Sagsfremstilling

Odder Kommune afholdt i perioden 11. april - 6. juni 2023 foroffentlighedsfase for tre mulige placeringer af biogasanlæg i Odder Kommune. Administrationen afgav hørings svar, hvor vi tilkendegav, at forhold som trafik, landskab, påvirkning af nabobeboelse, støj m.v. burde indgå i afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt - se bilag 1.

Den 25. oktober 2024 sendte Odder Kommune et afgrænsningsnotat (bilag 2) i høring hos berørte myndigheder, herunder Skanderborg Kommune. Formålet med notatet er at afgrænse emner, der skal indgå i den miljørapport, som følger planforslagene.

Odder Kommune har ikke modtaget en konkret ansøgning på etablering af anlægget, og derfor har planforslagene i første omgang til formål at udlægge området til formålet - biogasanlæg.

Afgrænsningsnotatet indeholder en oversigt over de emner, der forventes at indgå i miljørapporten, som følger planforslagene. Af afgrænsningsnotatet fremgår det, at forhold som trafik og lugt ikke indgår i miljørapporten. Det beskrives senere i den miljøkonsekvensrapport, som udarbejdes, når der foreligger en konkret ansøgning på etablering af biogasanlægget. Administrationen fremsendte et hørings svar til afgrænsningsnotatet, hvor vi udtrykte fortsat forundring over, at forhold til trafik og lugt ikke indgår i notatet som emner, der belyses - bilag 3.

Planforslagene omfatter et forslag til kommuneplantillæg (bilag 4) og et lokalplanforslag med tilhørende miljørapport (bilag 5).

I den miljørapport, der er offentliggjort sammen med planforslagene, er de emner, administrationen tidligere har afgivet hørings svar på, enten slet ikke eller mangelfuld behandlet. Miljørapporten belyser efter administrationens opfattelse ikke den sandsynlige væsentlige påvirkning på miljøet som følge af vedtagelse og realisering af planforslagene, som det ellers fremgår af rapportens indledning. Med hørings svaret er der ikke taget stilling til etablering af det pågældende anlæg, men er udelukkende en tilkendegivelse af ønske om, at alle aspekter bliver belyst i tilstrækkeligt omfang.

Administrationens udkast til hørings svar er vedlagt som bilag 6.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, den 4. marts 2025, punkt 30:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslaget til høringssvaret på planforslagene om et område til biogasanlæg ved Krogstrupvej, Torrild, til Odder Kommune godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar vedr 3 mulige placeringer af biogasanlæg i Odder Kommune_25052023

Bilag 2 Afgrænsningsnotat biogasanlæg ved Krogstrupvej, oktober 2024

Bilag 3 Høringssvar vedr. afgrænsningsnotat biogasanlæg i Odder Kommune - 13.11.24

Bilag 4 Forslag - KP-tillæg nr. 8 for et biogasanlæg ved Krogstrupvej i Odder Kommune

Bilag 5 Forslag - LP 1167 med miljørapport for et område til biogasanlæg ved Krogstrupvej i Odder Kommune

Bilag 6 Udkast - Høringssvar forslag KP og LP for biogasanlæg ved Torrild i Odder Kommune

Punkt 44: Vilkår for placering af transformerstation ved Norgesvej 3, Skanderborg

13.06.05-G10-9-25

Resumé

Med denne sag skal der fastsættes vilkår for placering og sikring af ny transformerstation på kommunalt areal til forsyning af Materielgården i Skanderborg.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning om at overgå til elbiler (klimapolitikens strategispor 6, delmål S1), er der behov for at opgradere antallet af ladestandere på Materielgården beliggende Norgesvej 3 i Skanderborg. Der er i dag tre ladestandere, men allerede nu flere elbiler, og denne udfordring vil kun øges i fremtiden.

Opsætning af flere ladestandere kræver en opgradering i elforsyningen, hvilket skal ske ved opsætning af en ny 10 kV transformerstation. Transformerstationen vil indgå i det almindelige forsyningsnet, men skal ved etablering kun forsyne kommunens egen matrikel. Vedlagt kortbilag for placering af ny transformerstation.

Det er Dinel, der skal opsætte en ny transformerstation. Dinels forretningsbetingelser angiver, at transformerstationer, der etableres som led i tilslutning af en kunde, skal sikres med fravigelse af gæsteprincippet. Såfremt transformerstationen ikke sikres med fravigelse af gæsteprincippet, vil Dinel ikke etablere denne.

Gæsteprincip betyder, at ledningsejer eller ejer af andre tekniske anlæg f.eks. transformerstationer eller regnvandsbassiner (i det følgende kaldet anlæg) har pligt til at flytte disse for egen regning, hvis jordejer ønsker at ændre anvendelsen af arealet på en måde, der kræver, at anlægget må flyttes.

Byrådet traf i april 2017 en beslutning om, at placering af forsyningsledninger og tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde som standard sker i henhold til gæsteprincippet. Byrådets beslutning gælder som udgangspunkt alle kommunens jorder, dog med undtagelse af kommunale byggemodninger, som følge af Byrådets efterfølgende beslutning i januar 2023.

Hvis transformerstationen ved Materielgården skal sikres med servitut om fravigelse af gæsteprincippet, kræver det, at Byrådet træffer beslutning om afvigelse af praksis ved stillingtagen til den konkrete sag.

Det er administrationens vurdering, at praksis i dette tilfælde bør afviges, idet det ellers ikke vil være muligt at opsætte de nødvendige ladestandere til indfrielse af kommunens egne klimamål. Således anbefaler administrationen, at denne transformerstation sikres med tinglysning om fravigelse af gæsteprincippet.

Økonomi

Da transformerstationen alene skal forsyne kommunens egen ejendom og ikke eksterne brugere, vil der ikke blive betalt erstatning for fravigelse af gæsteprincippet.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 41:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at transformerstationen ved Materielgården i Skanderborg sikres med fravigelse af gæsteprincippet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Skanderborg, Norgesvej 3, Ny placering.pdf

Punkt 45: Principper for vurdering af bæredygtighed ved udbud af kommunale grunde og ejendomme

85.13.05-A26-1-21

Resumé

Skanderborg Kommunes klimapolitik indeholder blandt en række andre tiltag også tiltag om bæredygtighed i kommunale udbud af grunde og ejendomme. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til principper for vurdering af bæredygtighed ved udbud af kommunale grunde og ejendomme.

Sagsfremstilling

Skanderborg Byråd har en offensiv klimapolitik, og "vil gå foran som virksomhed for at være en god partner i kampen for at redde klimaet og begrænse ressourceforbruget". Klimapolitikken indeholder målsætninger for CO₂-reduktion og klimatilpasningsmål samt syv strategispor. I strategisporet "Udvikling af land og by" er et af tiltagene "bæredygtighed i kommunale udbud af grunde og ejendomme i form af byggeri og byudvikling med lavere klimaaftryk og reduceret ressourceforbrug".

Kommuners udbud af ejendom skal følge gældende lovgivning på området, så kommunale og private udbud vil derfor i princippet ske med samme udgangspunkt.

Den gældende standard for, hvordan Skanderborg Kommune handler grunde og ejendomme, er vedlagt som bilag 1. Standarden beskriver til hvilke formål, der kan erhverves grunde og ejendomme, og hvordan der prisfastsættes i forbindelse med salg af kommunale ejendomme og grunde. Det anbefales, at standarden suppleres med principper for vurdering af bæredygtighed, se bilag 2.

Udbud af kommunale grunde og ejendomme spænder fra salg af ejendomme med forskellig kvalitet og beliggenhed over salg af enkeltstående grunde til udbud af store udstykninger som for eksempel Svaneparken.

Det anbefales derfor, at der i de konkrete sager tages specifik stilling til, hvilke emner, der skal indgå i udbuddet og den ønskede balance mellem bæredygtighedshensyn og økonomiske hensyn, således at sagsfremstillingen i hvert enkelt tilfælde indeholder beskrivelse af, hvordan bæredygtighedshensyn i udbuddet vil påvirke:

- Byudvikling med lavere klimaaftryk og reduceret ressourceforbrug
- Udbuddets salgspotentiale
- Udbuddets prissætning.

Forslag til principper for vurdering af bæredygtighed ved salg af bolig- og erhvervsgrunde

- Reduceret ressourceforbrug – hvordan bidrager udbuddet til, at der i den enkelte udstykning er de mest bæredygtige grund- og boligstørrelser?
- Langtidsholdbare boligformer og bydele – hvordan bidrager udbuddet til, at der er den rette blanding af boligformer i området/byen, der styrker cirkulation (rette hus til rette familiestørrelse) og understøtter kapacitetsudnyttelsen i eksisterende institutioner?
- Øget biodiversitet og sammenhængende natur – hvordan bidrager udbuddet til øget naturindhold, biodiversitet og sammenhængende natur?
- Trafikløsninger og disponering af parkeringsarealer – hvordan bidrager udbuddet til, at adgangsveje, cykel- og gangstier og parkeringsarealer inspirerer til at gå eller cykle mest muligt og i forhold til krav om delebiler?

Som jordejer kan kommunen medvirke til en bæredygtig udbygningstakt og -kvalitet, der sikrer, at ny byudvikling finder sted på en måde, der optimerer anvendelse af allerede forbrugte ressourcer i form af institutioner, infrastruktur, detailhandel osv., og at der er fokus på en ressourcebevidst arealanvendelse.

Bæredygtig byudvikling omfatter også en blanding af boformer i lokalområdet, så der er den rette boligstørrelse til skiftende familiestørrelser, og som giver en varieret beboersammensætning med robusthed i forhold til at skabe overensstemmelse mellem institutionskapacitet og -behov, foruden det sociale aspekt.

Ved store arealudbud kan grønne udlæg i en boligudstyknings indrettes med biologisk mangfoldighed og placeres, så der skabes forbindelse med nærliggende naturområder eller skovrejsnings- og vådområdeprojekter. På denne måde kan der på sigt etableres større og mere sammenhængende naturområder.

Skal nye udstykninger i kanten af byerne blive mere bæredygtige trafikalt set, er det vigtigt at arbejde med indbyrdes forbundne fodgængernetværk og cykelstier til institutioner, indkøbsmuligheder og bymidte og til overordnede supercykelstier og offentlige transportmuligheder samt vej- og parkeringsanlæg, der understøtter en mere bæredygtig adfærd.

Forslag til principper for vurdering af bæredygtighed ved udbud af tiloversblevne bygninger

- Reduceret ressourceforbrug – kan bygningen helt eller delvist genanvendes og til hvilke formål, og om den f.eks. kan indgå i strategisk midtbyplanlægning.

Som udgangspunkt vil det være det mest bæredygtige at bevare eksisterende bygninger. I visse tilfælde kan bygningens stand og indretning dog være en barriere for, at bygningen kan genanvendes, mens det i andre tilfælde kan være den ønskede byudvikling, der har indflydelse på, om en bygning kan bevares.

Økonomi

Erfaringerne med udbud af kommunale grunde og ejendomme viser, at det generelt påvirker prisfastsættelsen negativt, når udbuddet er forbundet med krav.

Der lægges med sagen op til, at der i det enkelte udbud foretages mæglervurdering med og uden bæredygtighedshensyn, så den konkrete økonomiske konsekvens kan fremgå af sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Arbejdet med bæredygtighed og bykvalitet ved salg af kommunale grunde reguleres efter udbudsbekendtgørelsen, planloven og kommunalfuldmagten.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 42:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til supplerende tekst om principper for vurdering af bæredygtighedshensyn i udbud af kommunale ejendomme og grunde godkendes
- at principperne for vurdering af bæredygtighedshensyn tilføjes standard for køb, salg og prisfastsættelse af kommunal ejendom.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der ikke udarbejdes egentlige principper for vurdering af bæredygtighedshensyn
- at der derimod tages stilling til bæredygtighedshensyn ved de konkrete beslutninger vedrørende større udbud af kommunale ejendomme og grunde - og således, at dette sker med reference til tiltaget i klimapolitikken vedrørende 'bæredygtighed i kommunale udbud af grunde og ejendomme i form af byggeri og byudvikling med lavere klimaaftryk og reduceret ressourceforbrug'.

Bilag

Bilag 1 Standard for køb, salg og prisfastsættelse af kommunal ejendom

Bilag 2 Principper for vurdering af bæredygtighed

Punkt 46: Godkendelse af budgetoverførsler fra 2024 til 2025

00.01.10-S00-2-24

Resumé

I denne sag indstilles det, at der gives tillægsbevilling/genbevilling i 2025 til budgetoverførslerne fra 2024 på både drift, anlæg og finansielle konti. I alt søges der om overførsel af 215,4 mio. kr. fra 2024. Derudover indstilles godkendelse af fire forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne. Endelig indstilles det at godkende en tilføjelse til principperne for økonomiske handleplaner ved merforbrug over 3 % af budgettet.

Sagsfremstilling

Indledning

Der er generelt adgang til at overføre over- og underskud mellem årene på alle drifts- og anlægsbevillinger. Der er ingen maksimumgrænse for overførsel til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget – lån af næste års budget – kan ske med maksimalt 3 % af budgetrammen.

Der er visse undtagelser til den generelle overførselsadgang på driften, som er beskrevet i "Principper for overførsler mellem årene", der er vedlagt som bilag 1.

Sagen beskriver først forslag til driftsoverførsler – herunder forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne samt forslag til ændring af principperne for økonomiske handleplaner ved merforbrug over 3 % af budgettet. Herefter bliver forslag til anlægsoverførsler gennemgået sammen med øvrige indstillinger på anlægsområdet. Endelig bliver forslag til overførsler på det finansielle område gennemgået, og der bliver givet en status på forandringer fra 2024.

1. Forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

De samlede nettooverførsler fra 2024 til 2025 er på 157,0 mio. kr. Nettooverførslen stiger dermed 6,7 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler.

Fordelingen af driftsoverførslerne er specificeret på de konkrete bevillinger i bilag 2. Det indstilles, at nettooverførsler på 157,0 mio. kr. på driften overføres til Budget 2025. Det indstilles endvidere, at der overføres 0,4 mio. kr. til 2026. De indstillede beløb til overførsel er under forudsætning af, at de foreslåede afvigelser fra overførselsprincipperne godkendes (uddybet senere i sagsfremstillingen).

Ændring i overførselsbeløb

Nettooverførslen stiger med 6,7 mio. kr. i forhold til sidste års budgetoverførsler. Det samlede overførte merforbrug er reduceret med 9,7 mio. kr., mens det samlede overførte mindreforbrug er reduceret med 3,0 mio. kr. Stigningen i budgetoverførslerne skyldes dermed primært, at den samlede gæld er blevet reduceret.

Stigninger i overførselsbeløb

Stigningen i driftsoverførslerne er primært sket på politikområderne Ældre, Administration og Dagtilbud.

På politikområdet Ældre er budgetoverførslerne steget med 20,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Fællesområdet: En stigning på 6,4 mio. kr. grundet udfordringer med rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever, hvilket har ført til lavere lønudgifter. Derudover er antallet af visiterede timer faldet efter åbningen af det nye plejecenter Dagmargården i Skanderborg.
- Kontraktområderne: En forbedring på 9,3 mio. kr. fra 2023 til 2024. I 2023 var der et merforbrug på 7,2 mio. kr., mens der i 2024 er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Hjælpe midler: En stigning på 2,3 mio. kr. primært som følge af periodiseringer på indkøb af biler og boligindretning.

Budgetoverførslerne på politikområdet Administration er steget med i alt 9,1 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- De formålsbestemte hensættelser er øget med 5,3 mio. kr. (hensat til udskiftning af IT-infrastruktur og pc'ere samt implementering af projekter omkring velfærdsteknologi i hele organisationen)
- På aftaleområdenes egne områder er overførslen øget med i alt 1,6 mio. kr. som følge af perioder med vakancer.

Budgetoverførslen på Dagtilbud for 0-6 årige er øget med 7,7 mio. kr., hvilket skyldes:

- Kontraktområderne har øget overførslen med netto 9,4 mio. kr. fra 2023 til 2024. I 2023 var der et merforbrug på 4,9 mio. kr., mens der i 2024 er et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at beløbet er inklusive en foreslået delvis afskrivning af gæld på Dagtilbud Ry på 1,5 mio. kr. Se uddybning senere i sagsfremstillingen.
- Aftaleområdet har øget det overførte merforbrug med 1,7 mio. kr., hvilket påvirker overførslen negativt.

Reduktioner i overførselsbeløb

Den største reduktion i overførselsbeløbene ses på politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold, som samlet set reducerer overførslen med 11,3 mio. kr. Det skyldes primært:

- Driftsudgifter - et fald på 6,8 mio. kr.: Forbrug af opsparede midler til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen
- Servicelov - et fald på 3,9 mio. kr.: Merforbrug på Kjærsholm.

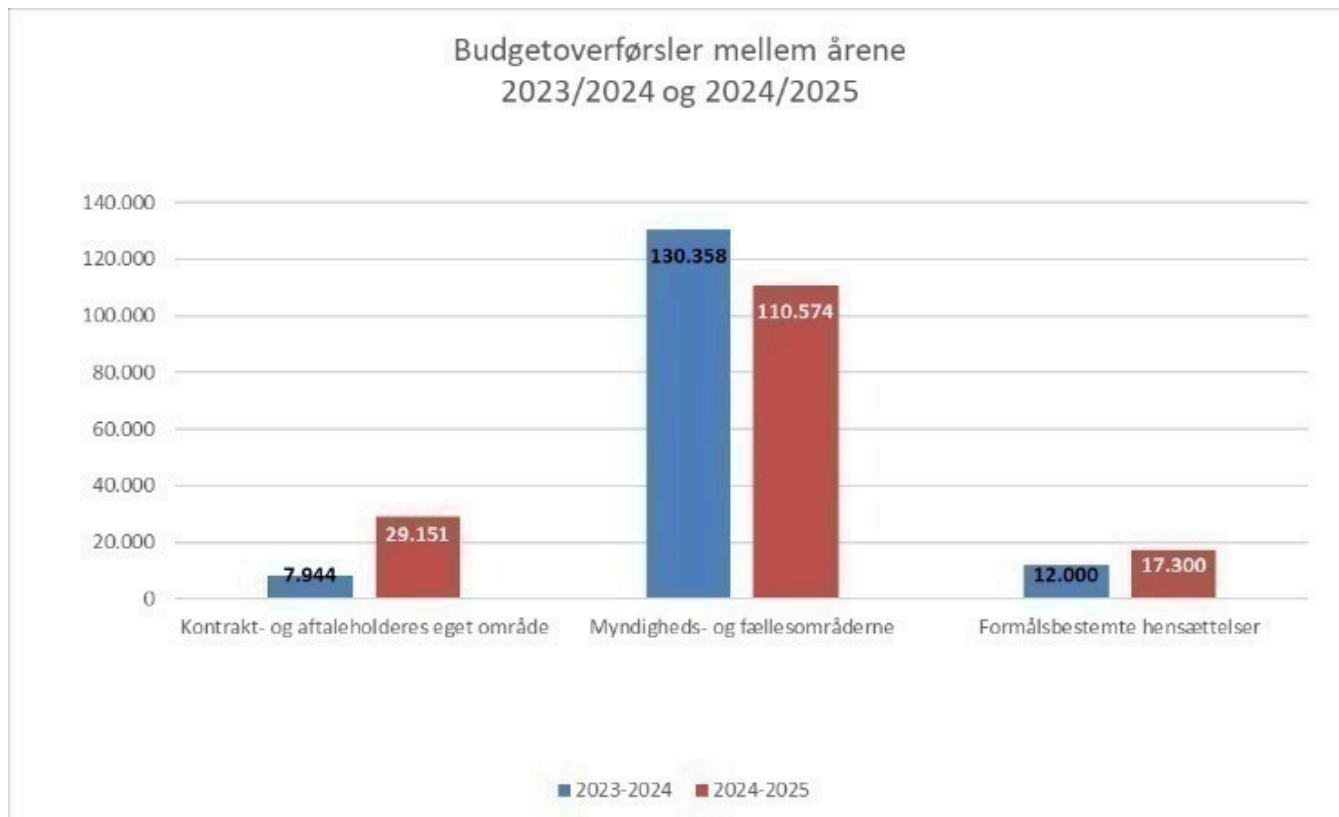
Specifikation af driftsoverførsler

For at give et bedre overblik over budgetoverførslerne er de specificeret i tre overordnede kategorier:

- Kontrakt- og aftaleholderes egne områder
- Myndigheds- og fællesområderne
- Formålsbestemte hensættelser (hensættelser til udskiftning af IT-infrastruktur og pc'ere samt implementering af projekter omkring velfærdsteknologi i hele organisationen).

Figur 1 nedenfor viser budgetoverførslerne for sidste år og dette år fordelt på de tre kategorier.

Figur 1 Budgetoverførsler mellem årene (2023/2024 og 2024/2025)



Kontrakt- og aftaleholderes egne områder overfører i alt 29,2 mio. kr. Dette er en stigning på 21,2 mio. kr. i forhold til sidste år.

På myndigheds- og fællesområderne bliver der overført 110,6 mio. kr., hvilket er et fald på 19,8 mio. kr. i forhold til sidste år.

Budgetoverførslen på de formålsbestemte hensættelser til udskiftning af IT-infrastruktur og pc'ere samt implementering af velfærdsteknologiprojekter er steget med 5,3 mio. kr.

Forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne

I forhold til principperne for overførselsadgang er der fire forslag til afvigelser fra overførselsprincipperne. Principperne for overførsler mellem årene er vedlagt som bilag 1.

Der er følgende forslag til afvigelser:

1. Delvis eftergivelse af gælden på Dagtilbud Ry (-1,5 mio. kr.)
2. Delvis eftergivelse af gælden på Niels Ebbesen Skolen (-2,6 mio. kr.)
3. Mindreforbrug til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen (0,5 mio. kr.)
4. Restbeløb på OH-indtægtsbudgettet fordeles til takstfinansierede kontraktholdere (1,5 mio. kr.) og kassebeholdningen (1 mio. kr.).

Ad. 1 Delvis eftergivelse af gælden på Dagtilbud Ry

Det indstilles, at merforbruget i Dagtilbud Ry reduceres til 3 % af budgettet. Det betyder, at merforbruget på 3.158.000 kr. nedbringes til 1.662.000 kr., dvs. en delvis eftergivelse på 1.496.000 kr. Der er ansat ny kontraktholder i 2. halvdel af 2024. For at have et mere realistisk udgangspunkt til løbende at få nedbragt gælden, er det nødvendigt at reducere gælden via en delvis eftergivelse.

Ad. 2 Delvis eftergivelse af gælden på Niels Ebbesen Skolen

Det indstilles, at merforbruget på Niels Ebbesen Skolen reduceres med 50 %. Det betyder, at merforbruget på 5.278.000 kr. nedbringes til 2.639.000 kr., dvs. en delvis eftergivelse på 2.639.000 kr. Der skal ansættes ny kontraktholder foråret 2025. For at have et mere realistisk udgangspunkt til løbende at få nedbragt gælden, er det nødvendigt at reducere gælden via en delvis eftergivelse.

Ad. 3 Mindreforbrug til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen

På politikområdet Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold blev der afsat 7,2 mio. kr. til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen. Budgettet var finansieret af et mindreforbrug på udgifter til beskæftigelsesindsatsen, som var overført fra tidligere år. Der er forbrugt 6,7 mio. kr., og restbeløbet på 0,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Ad. 4 Restbeløb på OH-indtægtsbudgettet fordeles til takstfinansierede kontraktholdere og kassebeholdningen

Der er en merindtægt på 2,5 mio. kr. vedr. overhead fra takster på handicap- og psykiatriområdet. Heraf flyttes 1,5 mio. kr. til de takstfinansierede kontraktområder som compensation for stigende krav til administration i form af opfølgning på tilsyn og dokumentation samt kompetenceudvikling. Fordelingen af beløbet er specificeret i tabel 1. Restbeløbet på 1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Tabel 1: Flytning af overførselsbeløb mellem bevillinger

Bevilling	Beløb (i 1.000 kr.)
Fra Administration (Økonomi, digitalisering og indkøb, fællesområde) - Budget OH-indtægter	-1.500
Til Arbejdsmarked, servicelov (Kjærsholm)	48
Til Skanderborg Fællesskaberne	718
Til Sølund	540

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion

Forslag til ændring af principperne for økonomiske handleplaner ved merforbrug over 3 % af budgettet

Der er vedtaget principper for udarbejdelse af økonomisk handleplan, såfremt en kontraktholder har et merforbrug ved regnskabsårets afslutning på over 3 % af budgettet. Ifølge principperne skal handleplan udarbejdes med tiltag, der sikrer, at gælden er afviklet over en 3 årig periode. (Principper for overførselsadgang er vedlagt som bilag 1).

Det gælder imidlertid for kontraktholdere på dagtilbudsområdet (herunder også landsbyordninger), at de – set under et – er forpligtet på at overholde minimumsnormeringerne. Derfor tilføjes særligt for dagtilbudsområdet, at:

"På dagtilbudsområdet tilstræbes afvikling af gælden for den enkelte kontraktholder indenfor en 3-årig periode. Dog må tiltag via en økonomisk handleplan ikke ske på bekostning af at sikre overholdelse af minimumsnormeringer, da minimumsnormeringer er lovbestemte."

Der vil dog være et generelt behov på dagtilbudsområdet for at genberegne forudsætningerne for budgettet (prisen pr. barn). Det synes p.t. meget vanskeligt at skabe "luft" i økonomien til at reducere på opstået gæld fra tidligere år.

2. Forslag til anlægsoverførsler fra 2024

De samlede nettooverførsler på anlæg fra 2024 til 2025 er på 30,9 mio. kr. Heraf er 37,9 mio. kr. anlægsudgifter og 7 mio. kr. er anlægsindtægter. Af de samlede anlægsudgifter der overføres, er de 36,4 mio. kr. indenfor anlægsrammen overfor Staten. Derudover overføres der 1,4 mio. kr. til driften og 14,2 mio. kr. til finansielle konti. Beløbene er specificeret på politikområder i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Anlægsoverførsler fordelt på politikområder fra 2024 til 2025

I 1.000 kr.	Anlæg	Drift	Finans
Økonomi	-127		
Køb og salg (Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner)	2.108		
Klima og energi	3.046		
Natur og miljø	662		
Vej og trafik	13.420		
Dagtilbud 0-6 årige	8.144		
Skoler og pædagogiske fritidstilbud	-878		
Ældre	9.006	1.100	14.172
Kultur og fritid	-4.854		
Administration	93		
Kommunale ejendomme	322		
Overførsler i alt	30.942	1.100	14.172

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug.

Anlægsoverførslerne er beskrevet på de konkrete bevillinger i bilag 3.

På anlægget "Forlængelse af Ørstedesvej i Stilling" er der, efter en samlet vurdering af økonomien, et overskud på 2,2 mio. kr. Heraf anvises 0,6 mio. kr. til Vurringvej på baggrund udfordringer med finansiering af en ekspropriationssag. Herefter er der ca. 1,6 mio. kr. tilbage, som anvises til supercykelstiprojekterne, til finansiering af en fejl i forbindelse med

budgettering af indtægter fra Vejdirektoratet. Disse tilretninger fremgår af bilaget ”Flytninger mellem bevillinger” i sagen om 1. budgetopfølgning på samme dagsorden.

Genbevillinger

Der genbevilles anlæg for 92,2 mio. kr. i 2025. Det er anlægskroner, der er flyttet til 2025 i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger. Genbevillingerne har haft en modpost, der har nulstillet udgiften, så den i første omgang ikke belastede anlægsrammen over for staten.

Overførslerne mellem årene vedrørende bruttoanlægsudgifter (inkl. genbevillinger) er reduceret fra 234 mio. kr. i 2021/22 til 130 mio. kr. i 2024/25 – altså en reduktion på godt 100 mio. kr.

Periodiseringer

Der indstilles kasseneutrale periodiseringer af anlæg for godt 63 mio. kr. fra 2025 til 2026 og 2027, jf. bilag 5 til overførselssagen.

Anlægsbevillinger

Det indstilles, at en række rådighedsbeløb på investeringsoversigten, besluttet i budgetforliget for 2025- 2028, anlægsbevilles. Det drejer sig om følgende anlæg:

- Forprojekt til forskønnelse af Borgergadekvarteret
- Forskønnelse af Aarhusvej, Stilling
- Pulje til cykelspor
- Cykelbaner Jeksendalvej
- Overfladevand ved Spongparken
- Fossilfri køretøjer
- Skovrejsning inklusive opkøb af jord
- Analyse af tilpasninger af enheder i bo- aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund
- Omdannelse af én bolig i 7 boenheder til personalefaciliteter i Landsbyen Sølund.

3. Forslag til overførsler på det finansielle område

Fra de finansielle konti overføres der samlet set et nettobudget på 13,3 mio. kr. til 2025. Overførslen vedrører primært beløb, som skal deponeres i takt med opførelsen af de anlægsprojekter, der er givet lånegaranti til. Det drejer sig eksempelvis om svømmehal i Skanderborg, biograf i Ry m.v. For en uddybning af de enkelte beløb henvises til bilag 4.

4. Afsluttende status på forandringer 2024

Der er fulgt op på i alt 96 forandringer i Budget 2024. Heraf er 15 forandringer endnu ikke afsluttede, og der vil fortsat blive fulgt op på disse ifm. 2. og 3. budgetopfølgning 2025.

Status på alle forandringer kan ses i bilag 3 til regnskabssagen.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 11. marts 2025, punkt 49:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Asbjørn Friis Grønkær

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

På driften:

- at driftsoverførsler på netto 157,0 mio. kr. overføres til Budget 2025 og 0,4 mio. kr. til Budget 2026, som specificeret i bilag 2
- at forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene godkendes:
 - delvis eftergivelse af gælden på Dagtilbud Ry (-1,5 mio. kr.)
 - delvis eftergivelse gælden på Niels Ebbesen Skolen (-2,6 mio. kr.)
 - mindreforbrug til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen tilgår kassen (0,5 mio. kr.)
 - restbeløb på OH-indtægtsbudgettet fordeles til takstfinansierede kontraktholdere (1,5 mio. kr.) og kassebeholdningen (1 mio. kr.)
- at godkende tilføjelsen til principperne for økonomiske handleplaner ved merforbrug over 3 % af budgettet.

På anlæg:

- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 30,9 mio. kr. overføres til Budget 2025, som specificeret i bilag 3
- at der overføres budget på 1,4 mio. kr. fra anlæg til drift og på 14,2 mio. kr. fra anlæg til finansielle konti til Budget 2025, som specificeret i bilag 3
- at der genbevilles anlæg i 2025 på 92,2 mio. kr., flyttet til 2025 i forbindelse med budgettopfølgninger
- at der sker kasseneutrale periodiseringer fra 2025 til 2026 og senere, jf. bilag 5
- at investeringsoversigten tilpasses i forhold til allerede udførte anlæg i 2024
- at der gives anlægsbevilling til de anlæg, der er nævnt i sagsfremstillingens anlægsafsnit, vedrørende rådighedsbeløb afsat i budgetforliget for 2025-2028.

Øvrige:

- at der overføres nettobudget på 13,3 mio. kr. på de finansielle konti til Budget 2025, som specificeret i bilag 4
- at orientering om status på forandringer fra 2024 tages til efterretning, jf. bilag 3 i regnskabssagen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

På driften:

- at driftsoverførsler på netto 157,0 mio. kr. overføres til Budget 2025 og 0,4 mio. kr. til Budget 2026, som specificeret i bilag 2
- at forslag til afvigelser fra principper om overførsel mellem årene godkendes:
 - delvis eftergivelse af gælden på Dagtilbud Ry (-1,5 mio. kr.)
 - delvis eftergivelse gælden på Niels Ebbesen Skolen (-2,6 mio. kr.)
 - mindreforbrug til ombygninger m.v. i forbindelse med omlægning af beskæftigelsesindsatsen tilgår kassen (0,5 mio. kr.)
 - restbeløb på OH-indtægtsbudgettet fordeles til takstfinansierede kontraktholdere (1,5 mio. kr.) og kassebeholdningen (1 mio. kr.)
- at godkende følgende tilføjelse til principperne for økonomiske handleplaner ved merforbrug over 3 % af budgettet: "På dagtilbudsområdet tilstræbes afvikling af gælden for den enkelte kontraktholder indenfor en 3-årig periode. Dog må tiltag via en økonomisk handleplan ikke ske på bekostning af at sikre overholdelse af minimumsnormeringer for kommunen under et, da minimumsnormeringer er lovbestemte."

På anlæg:

- at rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på netto 30,9 mio. kr. overføres til Budget 2025, som specificeret i bilag 3

- at der overføres budget på 1,4 mio. kr. fra anlæg til drift og på 14,2 mio. kr. fra anlæg til finansielle konti til Budget 2025, som specificeret i bilag 3
- at der genbevilges anlæg i 2025 på 92,2 mio. kr., flyttet til 2025 i forbindelse med budgetopfølgninger
- at der sker kasseneutrale periodiseringer fra 2025 til 2026 og senere, jf. bilag 5
- at investeringsoversigten tilpasses i forhold til allerede udførte anlæg i 2024
- at der gives anlægsbevilling til de anlæg, der er nævnt i sagsfremstillingens anlægsafsnit, vedrørende rådighedsbeløb afsat i budgetforliget for 2025-2028.

Øvrige:

- at der overføres nettobudget på 13,3 mio. kr. på de finansielle konti til Budget 2025, som specificeret i bilag 4
- at orientering om status på forandringer fra 2024 tages til efterretning, jf. bilag 3 i regnskabssagen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Principper for overførsler mellem a°rene (standard i Økonomisk politik feb 2024)

Bilag 2 Driftsoverførsler

Bilag 3 Overførsler på anlæg

Bilag 4 Finansoverførsler

Bilag 5 Periodiseringer på anlæg

Punkt 47: Anlægsregnskaber for anlæg over 2 mio. kr. i 2024

00.32.04-P19-1-25

Resumé

Med denne sag godkendes de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2024, og som er over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Indenrigsministeriets regler for anlægsarbejder siger, at større arbejder over 2 mio. kr. skal godkendes særskilt af Byrådet. I denne sag bedes Byrådet derfor godkende de anlægsarbejder, der kan afsluttes med udgangen af 2024, og som er over 2 mio. kr.

Der er 14 ordinære anlægsregnskaber, to regnskaber for OPP-projekter (Offentligt-Private Partnerskaber) og et byggemodningsregnskab, som Byrådet skal godkende. Tabel 1 og 2 giver overblik over regnskaberne. For en nærmere specifikation af de enkelte projekter henvises til bilag 1.

Tabel 1: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. med udgangen af 2024:

Anlæg i 1.000 kr.	U/I*	Forbrug i alt	Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*
Udviklingspolitik, køb og salg				
Køb af del af ejendommen Århusvej 210, Galten	U	2.077	2.520	443
Køb og salg af Golfanlægget Kildebjerg	U	1.122	2.301	1.179
Køb og salg af Golfanlægget Kildebjerg	I	-20.645	-20.000	645
Køb af Nydamsvej 6	U	2.274	2.439	165
Ældre				
Sammenl. midlertidige pladser Kildegården	U	6.540	9.847	3.307
Dagtilbud 0-6 årige				
Børnehuset Dyrehaven, 100 % finansieret som OPP-projekt	U	38.380	37.800	-580
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Renovering af Højboskolen	U	53.570	53.560	-10
Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	U	15.386	17.092	1.707

Ny Skole i Hørning, 82 % finansieret som OPP-projekt	U	148.476	148.427	-49
Udvidelse af tilbud - Jeksendal	U	3.970	3.970	0
Klima				
Offentligt tilgængelige ladestandere	N	1.732	1.856	124
Vej og trafik				
Infrastrukturproj. udbyg. Toftegårdsvej	U	13.062	13.069	7
Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	U	7.670	7.495	-175
Rodelundvej Indtægter vejdirektoratet	I	-3.465	-3.395	70
Kultur og fritid				
Udv. kapaciteten på indendørsidrætsområdet Hørning	U	10.256	10.256	0
Trailcenter Fælled og Anebjerg	U	11.308	11.262	-46
Økonomi				
Spør 4 - Sølund	U	30.531	30.531	0

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter. "N" betyder netto, dvs. sum af udgifter og indtægter.

*Tabelnote: Rest Anlægsbevilling: Plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den afgivne anlægsbevilling.

Der er ikke afvigelser mellem ordinære anlægsbevillinger og regnskaber ovenfor, der er i en størrelsesorden, der giver anledning til regnskabsbemærkninger.

Der er en række af anlægsprojekterne, hvor der er mindreudgifter. Det har forskellige årsager fra projekt til projekt. Det skal tilføjes, at en stor del af mindreudgifterne er opstået flere år tilbage, hvorfor mindreudgifterne allerede indgår i kassebeholdningen.

På Børnehuset Dyrehaven, der var et OPP-projekt, er der en overskridelse af den afgivne bevilling på 580.000 kr. Denne overskridelse skal ses i lyset af, at anlægget har været budgetteret på finansområdet, som OPP-projekter skal, og dermed ikke været omfattet af den almindelige prisfremskrivning på anlæg. Denne fremskrivning ville, hvis den havde været foretaget, have udgjort mere, end den nævnte overskridelse.

Tabel 2: Byggemodning

Anlæg i 1.000 kr.	U/I*	Forbrug i alt	Anlægsbevilling	Rest Anlægsbevilling*

Industriareal syd for landevej, Skovby Marktoften	U	18.467	19.366	899
Indtægter, salg af grunde	I	-27.302	-27.302	0,5
Netto i alt	N	-8.836	-7.936	900

*Tabelnote: "U/I" betyder udgifter/indtægter. "N" betyder netto, dvs. sum af udgifter og indtægter.

*Tabelnote: Rest Anlægsbevilling: Plus betyder mindreforbrug/overskud, minus betyder merforbrug/underskud i forhold til den givne anlægsbevilling.

Det ses i tabel 2, at byggemodningen har givet et overskud på 8,8 mio. kr. til kommunen, og at der er et mindreforbrug i forhold til de afgivne bevillinger på 0,9 mio. kr.

Byggemodningen er til erhverv, og hidrører fra Galten Kommunes tid. Det har dog først været muligt at afslutte regnskabet nu. Det skyldes, at den sidste grund først blev solgt i 2022, og de sidste færdiggørelsesarbejder derfor er udført i 2023 og 2024.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 40:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at godkende anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som anført i tabel 1 og 2 i sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 48: Regnskab 2024 for Skanderborg Kommune

00.32.10-000-1-25

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune aflægger et udgiftsbaseret regnskab svarende til kravene i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner (Sundheds- og Indenrigsministeriets krav).

Årsregnskabet er vedlagt som bilag 1 og bilag til årsregnskabet (indeholdende obligatoriske oversigter) er vedlagt som bilag 2.

Regnskabet for 2024 kan kort opsummeres med, at kommunen grundlæggende har en sund økonomi.

Byrådets mål samt standarder i den økonomiske politik er efterlevet.

Standarden for likviditeten vil, som konsekvens af det omfattende investeringsprogram, fortsat blive udfordret om nogle få år. Herudover vil presset på det specialiserede socialområde samt uvisheden om konsekvenserne af de kommende reformarbejder også kunne presse kommunens økonomi.

Samlet regnskabsresultat 2024

Kommunens samlede regnskabsresultat for 2024 kan sammenfattes således:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Opr. budget
Indtægter/finansiering i alt	-4.540,6	-4.575,1	-4.600,9	60,4
Skattefinansierede driftsudgifter	4.260,8	4.447,2	4.291,6	-30,9
Resultat af ordinær drift	-279,8	-127,9	-309,3	29,5
Skattefinansierede anlægsudgifter	166,1	264,9	206,7	-40,6
Jordforsyning	0	-7,3	-8,1	8,1
Afdrag på lån	36,3	44,6	44,5	-8,2
Resultat af det skattefinansierede område	-77,4	174,3	-66,3	-11,1
Kommunale almene boliger i alt	14,3	14,2	1,1	13,2
Klimainvesteringer i alt	0,0	-6,5	-5,5	5,5
Resultat i alt	-63,1	182,0	-70,7	7,6
Finansieringsoversigt				
Optagelse af nye lån	-0,9	-3,4	0,0	-0,9
Finansforskydninger*	54,2	74,7	2,3	51,9

Likviditetsstyrkelse (-) / forbrug (+)	-9,8	253,3	-68,4	58,6
---	-------------	--------------	--------------	-------------

Negative tal = indtægt/mindreudgift og positive tal = udgift/mindreindtægt.

I kolonnen ”Afvigelse” er positive tal = merindtægt/mindreudgift og negative tal = mindreindtægt/merudgift. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

*Eksklusiv kassekredit og inklusiv indbetaling på indefrosne feriepenge og kursregulering af likvide aktiver

Resultat af ordinær drift

Resultat af ordinær drift viser et overskud på 309,3 mio. kr. mod et forventet overskud i det oprindelige budget på 279,8 mio. kr. svarende til en forbedring på 29,5 mio. kr.

At budget og regnskab væsentligt overstiger standarden i den økonomiske politik, som siger et overskud på 185 mio. kr. på ordinær drift, så hænger det sammen med en udmelding fra Vurderingsstyrelsen kort før den endelige vedtagelse af budgettet i oktober 2023, hvor der blev indarbejdet 71,3 mio. kr. i øgede grundskyldsindtægter. Endvidere blev der indarbejdet 21,7 mio. kr. i ekstraintægt som følge af selvbudgettering. Disse forhold er, grundet usikkerhederne om de offentlige vurderinger og ud fra et forsigtighedsprincip, delvis neutraliseret i 2027. Derfor er resultatet i 2027 forbundet med en efterreguleringsrisiko.

Forbedringen af resultatet på 29,5 mio. kr. kan bl.a. tilskrives øgede renteindtægter med 18,4 mio. kr. som følge af stor likvid beholdning og gunstigt renteniveau samt øgede grundskyldsindtægter med ca. 13 mio. kr. som konsekvens af de løbende efterreguleringer.

Forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget er dels ekstra tilførte midler jf. de tillægsbevillinger, der er givet i årets løb, og som fremgår af de enkelte budgetopfølgninger, dels at det korrigerede budget indeholder overførte midler fra 2023.

Af tillægsbevillinger kan nævnes bevilling til fordrevne fra Ukraine med 11,3 mio. kr., trepartsmidler med 10,6 mio. kr. Hertil kommer det specialiserede socialområde, hvor kommunen, som på landsplan, har været udfordret over en bred kam, og hvor der er tillægsbevillet yderligere 7,3 mio. kr. til området i 2024 samt indarbejdet 19,4 mio. kr. i det tekniske budget for 2025.

På den anden side har kommunen ikke oplevet samme befolkningstilvækst som skønnet i befolkningsprognosen, hvilket har betydet mindreforbrug på demografipuljerne, som sammen med midtvejsregulering (trepartsmidler, fordrevne fra Ukraine og ændret pris- og lønfremskrivning m.v.) har kunnet anvendes til dækning af tillægsbevillingerne.

Endvidere har etableringen af Ejendomscentret betydet flytning/omplacering af bevillinger for op mod 152 mio. kr.

Forbruget af serviceudgifterne i kommunen har i 2024 udgjort 3.262 mio. kr. hvilket er 19 mio. kr. under den udmeldte ramme fra Staten.

Anlæg

Der er i 2024 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter for brutto 264,7 mio. kr. (netto 206,7 mio. kr.), hvilket er på niveau med 2023, når vi i 2023 inkluderer det, som er deponeret vedrørende skole- og daginstitutionsbyggeriet i Hørning, som vi leaser.

Der er altså tale om historisk høje anlægsniveauer, som fortsætter en tid endnu.

Standarden i den økonomiske politik for anlægsniveau er 150 mio. kr.

Som det tidligere er beskrevet, så har Byrådet som mål at imødekomme kapacitetsbehovet på anlæg, hvorfor det er accepteret med et anlægsniveau på mere end 150 mio. kr. årligt i en periode. Standarden er dermed opfyldt.

Forbruget på anlægsrammen (som måles i forhold til den statslige udmelding) har udgjort 274,4 mio. kr. mod en udmeldt ramme på 218,4 mio. kr. Det svarer til en overskridelse af rammen på 56 mio. kr. Der er ingen regnskabssanktion vedrørende overskridelse af anlægsrammen.

Likviditeten

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 593,7 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Standarden i den Økonomiske politik er 3.000 kr. pr. borger svarende til ca. 197 mio. kr., hvorfor standarden er overholdt.

Den faktiske likvide beholdning udgør ved årets udgang 324 mio. kr. En stigning på 68,4 mio. kr. i forhold til saldoen ultimo 2023.

Stigningen skyldes bl.a.

- de forhold, der er nævnt under resultat af ordinær drift
- merindtægt på salg af ejendomme på ca. 20 mio. kr.
- indtægt fra jordforsyningen på 8 mio. kr.
- positiv kursregulering af kommunens værdipapirer ultimo 2024 med 10 mio. kr.
- aconto udlodning på 16 mio. kr. vedr. Kildebjerg Ry A/S.

I forhold til de overførte midler, blev der samlet overført 195,8 kr. fra 2023 mens der samlet overføres 217,6 mio. kr. til 2025, hvilket påvirker kassebeholdningen ultimo 2024 positivt med 21,8 mio. kr.

Et overblik over hvorledes kassebeholdningen er disponeret, og hvad den ”frie” likviditet udgør, kan opgøres således:

	Mio. kr.
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	593,7
Heraf formålsbestemt:	
• Ældreboliger (21,2) og folkekirke (1,0)	-22,2
• Arbejdsskader	-24,0
Heraf disponeret af Byrådet:	
• Helhedsplan for Himmelbjerget og strategisk jordkøb	-16,0
• Overførte beløb (drift, anlæg og finans)	-217,6
• 3. budgetopfølgning – flytning af anlæg til 2025 og frem	-38,5
• Kasseforbrug i B2025-28	-311,8
Beholdning efter disponering	-36,4

Foranstående giver et billede af, at det budgetterede kasseforbrug til kapacitetstilpasning m.v. vil presse likviditeten på sigt, og dermed udfordre Byrådets standard for likviditeten.

Langfristet gæld

Når der ses bort fra gæld vedrørende ældreboliger, klimainvesteringer, leasinggæld og gælden vedrørende indefrosne feriepenge, så har der været et fald i gælden på 37,6 mio. kr. De senere år har der alene været optaget lån til jordkøb, som skal indfries i samme takt, som jorden igen sælges.

Leasinggælden vedrører for hovedpartens skyld skolen og daginstitutionen i Hørning (Sommerbæk) samt Børnehuset Dyrehaven. Gælden er steget med 13 mio. kr., som primært vedrører ændret leasingform af biler fra operationel leasing til finansiel leasing. Gælden udgør 177,8 mio. kr. ultimo 2024.

For så vidt angår gælden vedrørende de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, er gælden reduceret med netto 2,4 mio. kr. i 2024 dækkende over indbetaling til Feriefonden på 8,2 mio. kr. modsvaret af indeksering på 5,8 mio. kr.

Gældsbrief til Renosyd er i 2024 indfriet med 6,8 mio. kr.

Den endelige låneramme for det skattefinansierede område 2024 viser en mulighed for lånoptagelse på 5,6 mio. kr., alternativt tilsvarende nedbringelse af de deponerede midler.

Lånerammen vedrørende klimaprojekter viser 1,0 mio. kr., der optages som byggekredit/lån i 2025.

Resultat af politiske forandringer

Der er fulgt op på i alt 96 forandringer i Budget 2024. Heraf er 15 forandringer endnu ikke afsluttede, og der vil fortsat blive fulgt op på disse i forbindelse med 2. og 3. budgetopfølgning 2025.

Status på alle forandringer fremgår af bilag 3.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 11. marts 2025, punkt 48:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fraværende:

Asbjørn Friis Grønkær

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Grønkær indstiller,

- at regnskabet for 2024 godkendes
- at regnskabet overgives til revision hos kommunens revisor - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
- at lånerammen 2024 på 5,6 mio. kr. anvendes til nedbringelse af de deponerede midler.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Asbjørn Friis Grønkær.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2024

Bilag 2 - Bilag til Regnskab 2024

Bilag 3 - Status på forandringer for 2024

Punkt 49: 1. budgetopfølgning 2025

00.30.14-S00-1-25

Resumé

Byrådet får med denne sag en orientering om de forventede udgifter i 2025 og overslagsårene på de specialiserede områder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 18. december 2024, at 1. budgetopfølgning fremadrettet kun skal indeholde en orientering om de forventede udgifter på de specialiserede områder.

Tabel 1 giver et overblik over det forventede Regnskab 2025 på de specialiserede områder. Ultimo januar 2025 forventes der et merforbrug på de specialiserede områder på i alt 21,4 mio. kr. årligt. I 2025 er udfordringen 13,4 mio. kr., da der forventes overført 8,0 mio. kr. i mindreforbrug fra 2024 til 2025.

Tabel 1 Forventet regnskab 2025 - de specialiserede områder

Udvalg	Område	Korrigeret budget ultimo januar	Årets forventede regnskab	Forventet afvigelse (inkl. ovf. fra 2024)	Heraf udgør overførsel fra 2024	Forventet afvigelse ekskl. overførsel fra 2024
SOU	Borgere med fysiske og psykiske handicap	317.581	316.438	1.143	5.244	-4.101
AU	Myndighedsområdet - Servicelov, Arbejdsmarked og Social	74.987	77.882	-2.895	745	-3.640
BU	Myndighedsområdet - Børn og unge med særlige behov	159.955	161.355	-1.400	4.078	-5.478
BU	Specialområdet - Skoler og pædagogiske fritidstilbud	5.045	14.365	-9.320	-1.647	-7.673
BU	Specialområdet - Dagtilbud 0-6 årige	-250	703	-953	-458	-495
I alt		557.318	570.743	-13.425	7.962	-21.387

Note: I afvigelseskolonne er - et merforbrug og + er et mindreforbrug

Det korrigerede budget indeholder den budgetforøgelse, som i 1. og 2. budgetopfølgning 2024 blev indarbejdet i det tekniske budget 2025. Budgettet er samlet set øget med 19,4 mio. kr. årligt:

- 9,7 mio. kr. til borgere med fysiske og psykiske handicap
- 1,8 mio. kr. til børn og unge med særlige behov
- 6,2 mio. kr. til specialområdet under skoleområdet
- 1,5 mio. kr. til specialområdet under dagtilbudsområdet.

Dertil kommer, at det korrigerede Budget 2025 også indeholder 4,2 mio. kr., som er udmøntet fra aktivitetspuljen til handicap- og psykiatriområdet. Heraf er 4,0 mio. kr. udmøntet til borgere med fysiske og psykiske handicap, mens 0,2 mio. kr. er udmøntet til servicelovområdet under Arbejdsmarked og Social.

Der er iværksat en lang række tiltag, som bl.a. har til formål at bremse udgiftsvæksten på de specialiserede områder. Tiltagene fremgår af bilag 1. Mange af tiltagene kan dog først forventes at kunne medvirke til at dæmpe den forventede udgiftsstigning på længere sigt. Tiltagene er endvidere iværksat med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau og styring. Såfremt udgiftsvæksten skal bremses yderligere, kan det blive nødvendigt at analysere mulige ændringer i økonomiske tildelings- og styringsmodeller, ændrede strukturer, muligheder for at reducere serviceniveauet m.v.

De specialiserede områder bliver fulgt tæt frem mod 2. budgetopfølgning 2025, hvor eventuelle forslag til tillægsbevillinger i 2025 samt tekniske ændringer af Budget 2026–2029 vil blive fremlagt.

I bilag 1 er budgetopfølgningen på de enkelte områder uddybet.

Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig betydning

I bilag 2 er forslag til budgetflytninger mellem bevillinger beskrevet. De foreslåede flytninger er kasseneutrale og har dermed ingen økonomisk betydning for kassebeholdningen.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. marts 2025, punkt 25:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, den 5. marts 2025, punkt 14:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, den 6. marts 2025, punkt 35:

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at der gives tillægsbevillinger til flytninger mellem bevillinger i 2025 og frem uden kassemæssig betydning, som angivet i bilag 2 "Flytninger mellem bevillinger".

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Bilag 2 Flytninger mellem bevillinger

Bilag 1 Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2025

Punkt 50: Afskaffelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler

27.00.00-K07-2-20

Resumé

Som opfølgning på temamøde og politikkontrol den 5. november 2024 præsenteres udvalget for forslag om nye sagsbehandlingstider, forslag om afskaffelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler samt forslag til formidling til borgerne. Herudover får udvalget en status på Hjælpemiddel Kvik Service.

Sagsfremstilling

Forslag om nye sagsbehandlingstider

Administrationen foreslår følgende nye sagsbehandlingstider på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretninger. Der er tale om sagsbehandlingstider, der aktuelt er realistiske at overholde. Visitation og Hjælpemidler arbejder fortløbende mod at reducere sagsbehandlingstiderne. Sagsbehandlingstiden opgøres fra tidspunktet for modtagelse af en ansøgning til tidspunktet, hvor der er truffet en afgørelse.

Det skal bemærkes, at over halvdelen af alle ansøgninger om udlånshjælpemidler iht. Servicelovens § 112 behandles straks eller inden for få dage.

Forslaget til de nye sagsbehandlingstider er estimeret med baggrund i eksisterende data. En ny registreringspraksis er i gang med at blive indarbejdet mhp. at sikre retvisende data fremadrettet.

Lovgivning i Serviceloven	Produkt	Gældende sagsbehandlingstider	Forslag til nye sagsbehandlingstider
SL's § 112	Personlige hjælpemidler, f.eks. benprotese	8 uger	Max. 12 uger
SL's § 112	Udlånshjælpemidler, f.eks. rollator, el-kørestol	16 uger	Max. 26 uger
SL's § 113	Støtte til forbrugsgoder, f.eks. el-scooter	2 mdr.	Max. 26 uger
SL's § 114	Støtte til bil	6-12 mdr.	Max. 52 uger
SL's § 116	Boligindretning, f.eks. gelænder, nybyg	6 mdr.	Max. 26 uger

Forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Administrationen foreslår, at de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler afskaffes. Begrundelsen herfor er, at kvalitetsstandarderne primært indeholder procedurer, der gengiver lovgivningen. En afskaffelse vil samtidig medvirke til en forenkling og afbureaukratisering af området samt give mulighed for en mere hensigtsmæssig og tydelig formidling af relevant information til borgerne på kommunens hjemmeside.

Formidling til borgerne om bl.a. sagsbehandlingstider

Administrationen arbejder aktuelt på en mere tydelig og borgerrettet formidling på kommunens hjemmeside med relevant information om blandt andet serviceniveau, lovgivning, ansøgning, sagsbehandling m.v.

På hjemmesiden under sagsbehandlingstider vil der blive linket til den politiske opfølgning på hjælpemiddelområdet, der foregår ifm. budgetopfølgninger.

Opdatering af hjemmesiden med de nye sagsbehandlingstider afventer lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet samt behandling i Byrådet. De gældende sagsbehandlingstider kan tilgås på hjemmesiden via dette link, [Sagsbehandlingstider](#). Det vil også være her, de nye sagsbehandlingstider vil kunne findes.

Status på henvendelser til Hjælpemiddel Kvik Service og den døgnåbne afhentnings-/afleveringsfunktion

Hjælpemiddel Kvik Service

Siden Hjælpemiddel Kvik Service åbnede den 19. september 2024 har der i gennemsnit været 7,5 borgere i den ugentlige åbningstid, torsdage kl. 12.30-15.00.

Henvendelserne omhandler følgende hjælpemidler/forbrugsgoder: Småhjælpemidler, rollator, toiletforhøjer, badebænk, kørestol, arbejdsstol, gribetang, albuestokke, justering/tilpasning af eksisterende hjælpemiddel, vejledning/rådgivning ift. bl.a. kropsbårne hjælpemidler, synshjælpemidler, fremvisning af skylle-/tørre-toilet.

Generelt er de borgere, der møder op i Kvik Service, meget positive over muligheden for at kunne tale med en terapeut ved personligt fremmøde. Dertil kommer, at de kan afprøve f.eks. hvilken rollator, der er velfungerende for den enkelte borger, få hjælpemidlet indstillet og kunne tage det med hjem med det samme.

Afhentnings-/afleveringsfunktion

I perioden fra september til og med november 2024 har ca. 58 borgere pr. måned benyttet sig af muligheden for selv at afhente/aflevere hjælpemidler i den døgnåbne funktion. Der er alene tale om afhentning af hjælpemidler efter forudgående bevilling samt aflevering af hjælpemidler efter forudgående aftale.

Visitation og Hjælpemidler oplever, at funktionen fungerer rigtig godt. Det er meget få rekvisitioner, der ikke bliver afhentet eller afleveret. Borgerne giver tydeligt udtryk for, at de er glade for den døgnåbne funktion.

Under punktets behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget deltager leder af Visitation og Hjælpemidler i Sundhed, Omsorg og Handicap, Signe Plats.

Vedlagt som bilag er:

- Oplæg til mødet
- Kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2025:

Forslaget har været sendt i lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i februar 2025, og begge råd har afgivet et høringssvar. Det vurderes ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i forslaget om afskaffelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag til punktet.

Seniorrådets høringssvar

"Kvalitetsstandarder

Med hensyn til afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder finder Seniorrådet, at en mere tydelig kommunikation på kommunens hjemmeside, som vist under linket sagsbehandlingstider, er et godt og fyldigt alternativ til de nuværende kvalitetsstandarder. Der bliver dog en udfordring med at nå borgere, som ikke er brugere af IT teknologien."

Handicap- og Psykiatrirådets høringssvar

"Handicap- og Psykiatrirådet kvitterer for høringen vedrørende sagsbehandlingsfrister samt afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder. Rådet har ingen bemærkninger til sagen."

Dialog og høring

Der lægges op til lovpligtig høring af forslag om nye sagsbehandlingstider samt afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 7. januar 2025, punkt 2:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at orienteringen om forslag til formidling til borgerne samt status på Hjælpe-middel Kvik Service tages til efterretning
- at sagens forslag til sagsbehandlingstider genoptages på et kommende møde med henblik på en uddybning af den borgerrettede information
- at forslaget om afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Fraværende:

Frank W. Damgaard og Malene Ringberg

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2025

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. januar 2025

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at forslag om nye sagsbehandlingstider på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretninger godkendes
- at forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes
- at orienteringen om forslag til formidling til borgerne samt status på Hjælpe-middel Kvik Service tages til efterretning
- at forslaget om nye sagsbehandlingstider og afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Høringssvar fra Handicap- og Psykiatrirådet vedr. sagsbeh.tider samt afskaffelse af ikke lovpligtige kval.standarder_2

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. sagsbehandlingstider samt afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder_19022025

Kvalitetsstandarder for Hjælpe-midler_Godkendt_16.12.2015

Opfølgning på temamøde om hjælpemiddelområdet_SOU_070125

Punkt 51: Nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet

27.00.00-K07-2-20

Resumé

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på godkendelse af forslag til nye sagsbehandlingsfrister. Endvidere indeholder sagen en uddybende orientering om den borgerrettede information.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet den 7. januar 2025 behandlede Sundheds- og Omsorgsudvalget en sag med forslag om nye sagsbehandlingsfrister, forslag om afskaffelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler samt forslag til formidling til borgerne. Herudover fik udvalget en status på Hjælpemiddel Kvik Service.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog den 7. januar,

- at orienteringen om forslag til formidling til borgerne samt status på Hjælpemiddel Kvik Service tages til efterretning
- at sagens forslag til sagsbehandlingstider genoptages på et kommende møde med henblik på en uddybning af den borgerrettede information
- at forslaget om afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder sendes i høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes.

Med denne sag genoptages behandling af forslag til sagsbehandlingsfrister, og udvalget får en uddybning af den borgerrettede information. Efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af forslag til sagsbehandlingsfrister skal disse fremsendes til lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet. Hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen, fremsendes forslag om nye sagsbehandlingsfrister samt tidligere vedtaget forslag om afskaffelse af de ikke lovpligtige kvalitetsstandarder samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Forslag om nye sagsbehandlingsfrister

Administrationen foreslår følgende nye sagsbehandlingsfrister for hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning. Der er tale om sagsbehandlingsfrister, der aktuelt er realistiske at overholde. Visitation og Hjælpemidler arbejder fortløbende med at reducere sagsbehandlingsfristerne.

Forslaget til de nye sagsbehandlingsfrister er estimeret med baggrund i eksisterende data. En ny registreringspraksis er i gang med at blive indarbejdet mhp. at sikre retvisende data fremadrettet.

Lovgivning i Serviceloven	Sagstype	Gældende sagsbehandlingsfrister	Forslag til nye sagsbehandlingsfrister*	Anslået sagsbehandlingstid for 80 % af sagerne
SL's § 112	Personlige hjælpemidler, f.eks. benprotese	8 uger	Max. 12 uger	4 uger
SL's § 112	Udlånshjælpemidler, f.eks. rollator, el-kørestol	16 uger	Max. 26 uger	4 uger
SL's § 113	Støtte til forbrugsgoder, f.eks. el-scooter	2 mdr.	Max. 26 uger	20 uger

SL's § 114	Støtte til bil	6-12 mdr.	Max. 52 uger	50 uger
SL's § 116	Boligændringer, f.eks. gelænder, tilbyg	6 mdr.	Max. 26 uger	20 uger

* Sagsbehandlingsfristen er fristen for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Formidling til borgerne om bl.a. sagsbehandlingsfrister

Administrationen har arbejdet med en mere tydelig og borgerrettet formidling på kommunens hjemmeside med relevant information om blandt andet sagsgang og sagsbehandlingsfrister. De gældende sagsbehandlingsfrister kan tilgås på kommunens hjemmeside via dette link, [Sagsbehandlingstider](#). Herfra vil der blive linket videre til "Hjælpe midler, forbrugsgoder, biler og boligændringer", hvor al information om hjælpemiddelområdet er samlet, og hvor de nye sagsbehandlingsfrister også vil fremgå. De nye links vil være aktive efter Byrådet har behandlet forslag til nye sagsbehandlingsfrister.

På hjemmesiden under sagsbehandlingsfrister vil der blive linket til den politiske opfølgning på hjælpemiddelområdet, der foregår ifm. budgetopfølgninger.

Opdatering af hjemmesiden med de nye sagsbehandlingsfrister afventer lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet samt behandling i Byrådet.

Oplæg, forslag til formidling på hjemmesiden samt kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning er vedlagt som bilag.

Under behandlingen af punktet på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. februar 2025 deltager leder af Visitation og Hjælpe midler i Sundhed, Omsorg og Handicap, Signe Plats.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2025:

Forslaget har været sendt i lovpligtig høring i Seniorrådet og Handicap- og Psykiatrirådet i februar 2025, og begge råd har afgivet et høringssvar. Det vurderes ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i forslaget om nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemiddelområdet.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag til punktet.

Seniorrådets høringssvar

"Sagsbehandlingstider

Seniorrådet forholder sig i sit høringssvar udelukkende til gældende sagsbehandlingstider og forslag til nye sagsbehandlingstider.

Seniorrådet beklager meget, at der kan komme øgede sagsbehandlingstider på personlige hjælpemidler, udlånshjælpe midler og støtte til forbrugsgoder, altså Servicelovens § 112 og 113. Vi ønsker at understrege, at borgere, som har behov for hjælp, skal tilbydes hjælpen hurtigst muligt.

Seniorrådet opfordrer til, at der bør tilføres flere ressourcer til området, så sagsbehandlingstiderne kan bringes ned."

Handicap- og Psykiatrirådets høringssvar

"Handicap- og Psykiatrirådet kvitterer for høringen vedrørende sagsbehandlingsfrister samt afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder. Rådet har ingen bemærkninger til sagen."

Dialog og høring

Der lægges op til lovpligtig høring af forslag om nye sagsbehandlingsfrister i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, den 4. februar 2025, punkt 14:

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog,

- at orienteringen om formidling af information på Skanderborg Kommunes hjemmeside tages til efterretning
- at der arbejdes med ekstern kommunikation af sagsbehandlingstiderne, herunder muligheden for kvikservice
- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Indstilling

Supplerende indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. marts 2025

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller,

- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. februar 2025

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orienteringen om formidling af information på Skanderborg Kommunes hjemmeside tages til efterretning
- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer godkendes
- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister sendes i lovpligtig høring i Seniorrådet samt Handicap- og Psykiatrirådet.

Forslag om nye sagsbehandlingsfrister fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvis der ikke indkommer væsentlige forslag ifm. høringen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at forslag om nye sagsbehandlingsfrister på hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer godkendes.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Nye sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet_SOU_040225

Info til hjemmeside om hjælpemidler, SOU 04.02.2025

Kvitteringsbrev - robot_udkast

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. sagsbehandlingstider samt afskaffelse af ikke lovpligtige kvalitetsstandarder_19022025

Høringssvar fra Handicap- og Psykiatrirådet vedr. sagsbeh.tider samt afskaffelse af ikke lovpligtige kval.standarder_2

Punkt 52: Planlægning af boligpolitisk konference den 23. april 2025

03.10.00-G01-1-25

Resumé

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

Sagsfremstilling

Den 23. april 2025 fra kl. 14-16 afvikles det årlige dialogmøde mellem de almene boligorganisationer og Økonomi- og Erhvervsudvalget, også kaldet den boligpolitiske konference.

Dagsordenen for mødet indbefatter som et fast punkt, at de almene boligorganisationer hver især får lejlighed til at informere om status i deres boligafdelinger samt deres planer for og ønsker til kommende projekter.

Herudover foreslår administrationen en drøftelse af energirenoveringer af almene boliger, som er en afgørende del af den grønne omstilling. BL (interesseorganisationen Danmarks almene boliger) har udgivet "Den Lille Grønne – Håndbog i energibesparende projekter i den almene sektor", som kan danne grundlag for et oplæg om energirenoveringer. Punktet kan tilrettelægges sådan, at der kommer et oplæg fra BL om temaet suppleret af et oplæg fra en lokal boligorganisation.

Endelig er Seniorrådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget ved at samle op på Seniorrådets konference om seniorboliger. Afhængig af denne opsamling kan det være relevant at drøfte emnet om seniorboliger på den boligpolitiske konference.

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter den samlede dagsorden for dialogmødet.

Dialog og høring

Boligorganisationerne i kommunen har haft mulighed for at komme med ideer til, hvad der kunne være relevant at drøfte på mødet. Der er ikke indkommet nogle forslag.

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 38:

Direktionen vedtog,

- at det forud for mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget afklares nærmere, hvordan temaet 'seniorboliger' kan bringes ind som emne ved den boligpolitiske konference
- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR og chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv, dog således
 - at drøftelsen af dagsordenen iagttager yderligere to forslag til emner:
 - Status på arbejdet med sundhed i de almene boligområder
 - Status på arbejdet med den nye boligsociale helhedsplan.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

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

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at programmet for den boligpolitiske konference omfatter følgende:
 - Oplæg om og drøftelse af energirenoveringer af almene boliger - herunder en generel drøftelse af bæredygtighed/genbrug af byggematerialer ved renovering af almene boliger.
 - Status på arbejdet med den nye boligsociale helhedsplan.
 - Info fra de almene boligorganisationer om status i deres boligafdelinger samt om planer for og ønsker til kommende projekter - i sidstnævnte sammenhæng med et særligt fokus på seniorboliger.

Punkt 53: Opfølgning på dialogmøde for Hoved-MEDudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. februar 2025; politikkontrol af personalepolitikken

00.01.00-A00-28-25

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalgets løbende politikkontrol af personalepolitikken forberedes af HovedMED-udvalget (HMU), og gennemføres traditionelt som et årligt dialogmøde mellem de to udvalg. Det årlige dialogmøde blev afholdt den 27. februar 2025 - denne gang tilrettelagt som en samlet gennemgang og dialog om alle indsatserne på det personalepolitiske område.

Med dette punkt samler Økonomi- og Erhvervsudvalget op på dialogmødet med henblik på afklaring af, om mødet giver anledning til yderligere afklaring/tiltag eller politikkontrol.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget samler op på udvalgets dialogmøde den 27. februar 2025 med HovedMED-udvalget vedrørende politikkontrol af personalepolitikken.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om dialogmødet den 27. februar 2025 giver anledning til yderligere afklaring/tiltag eller politikkontrol.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at dialogmødet med hovedMED-udvalget den 27. februar 2025 ikke umiddelbart giver anledning til yderligere afklaring/tiltag eller politikkontrol.

Punkt 54: Whistleblowerrapport for 2024

00.07.45-K00-2-24

Resumé

Med denne sag orienteres om den årlige redegørelse for aktiviteten i whistleblowerordningen.

Sagsfremstilling

Whistleblowerordningen blev igangsat den 17. december 2021. I henhold til reglerne skal der årligt ske offentliggørelse af oplysninger om aktiviteterne på ordningen. Der anvendes et skematisk format, som er udarbejdet af Transparency International Danmark, som bl.a. overvåger emnet og indsamler og bearbejder disse rapporter.

Der har været fem henvendelser i 2024 fordelt hen over året, hvoraf ingen er endt med at blive realitetsbehandlet af forskellige årsager.

Flere sager handler grundlæggende om personale- og ledelsesmæssige emner, der som udgangspunkt ikke hører hjemme i ordningen, idet forholdene må håndteres via de sædvanlige kanaler og herunder eventuelt med inddragelse af MED-systemet og tillidsrepræsentant.

En enkelt sag i starten af året blev set som en udløber af en række sager behandlet i 2023, der blev grebet ind over for, og hvor der stadig arbejdes med problematikkerne. Indholdet af denne anmeldelse gav ikke anledning til at gøre yderligere.

En sag var for ukonkret til at kunne behandles, og anmelder uddybede ikke anmeldelsen på trods af opfordring herom.

Der er svaret ”nej” i skemaet til oplysningen om, hvorvidt alle indberetninger er bekræftet, henholdsvis at der er afgivet feedback, inden for fristerne. Ved en fejl havde systemet ikke givet meddelelse om, at der var indkommet anmeldelser, hvilket tilfældigt opdages hen på året, hvorefter tre sager hurtigt blev taget op af udvalget. Desværre var specielt en af sagerne dermed blevet flere måneder forsinket i sagsbehandlingen.

Leverandøren har oplyst, at en migrering af systemet havde medført denne fejl.

Lovgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra HovedMED-udvalget den 20. februar 2025, punkt 18:

HovedMED-udvalget tog orienteringen om redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen til efterretning.

Fraværende:

Karsten Bo Refsgaard

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 39:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at redegørelse for aktivitet i whistleblowerordningen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Bilag

Whistleblowerrapport 2024

Punkt 55: Stedfortrædere til Børne- og Ungeudvalget fra 2026

27.00.00-A00-11-21

Resumé

Der lægges op til, at Byrådet fra næste valgperiode udpeger to stedfortrædere for hvert byrådsmedlem i Børne- og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

Ved konstitueringen for denne byrådsperiode blev der udpeget to byrådsmedlemmer til Børne- og Ungeudvalget, og de er efterfølgende udpegede som formand henholdsvis næstformand. Der blev derudover udpeget en personlig stedfortræder for hver af de to medlemmer, og Byrådet har den 30. oktober 2024 givet tilladelse til, at stedfortræderne kan indkaldes "på tværs", når en stedfortræder er forhindret.

Derudover består udvalget af to pædagogisk-psykologisk sagkyndige og en byretsdommer. Udvalget er beslutningsdygtigt med dommeren og yderligere tre medlemmer.

Lov om retssikkerhed giver mulighed for, at i kommuner over 55.000 indbyggere, kan Byrådet beslutte, at der udpeges to stedfortrædere for hver af byrådsmedlemmerne i udvalget.

På grund af et stigende antal møder i Børne- og Ungeudvalget, heraf nogle med kort frist efter formandsafgørelser, indstilles det, at der udpeges to stedfortrædere for hvert byrådsmedlem i Børne- og Ungeudvalget fra næste valgperiode 2026-2029.

De politiske medlemmer modtager vederlag, jf. Byrådets fordeling af udvalgsvederlag (Byrådet, den 26. januar 2022, pkt. 19). Når stedfortrædere deltager i møder i Børne- og Ungeudvalget modtager de en mødediæt (kort møde).

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 43:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at der fra næste valgperiode 2026-2029 udpeges to stedfortrædere for hver af byrådsmedlemmerne i Børne- og Ungeudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 56: Stedfortræder for medlem af Integrationsrådet

15.40.00-A00-5-21

Resumé

Sagen lægger op til, at Byrådet udpeger en stedfortræder til en midlertidig plads i Integrationsrådet, der er ledig, da et medlem holder barselsorlov fra rådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. juni 2007 vedtaget at oprette et Integrationsråd.

Den 28. februar 2018 godkendte Byrådet en revideret forretningsorden for Integrationsrådet, hvoraf det fremgår, at rådet kan dannes med minimum 9 medlemmer og op til 25 medlemmer. Medlemmerne af rådet er borgere med og uden integrationsbaggrund og borgere, der bl.a. repræsenterer skolebestyrelser, boligforeninger, kulturlivet, foreningslivet og frivilligrupperne på flygtningeområdet.

Skanderborg Kommunes Integrationsråd kan i løbet af valgperioden optage nye medlemmer eller stedfortrædere, hvis de valgte medlemmer træder ud af rådet eller har orlov fra rådet.

Integrationsrådet har på rådets møde den 19. februar 2025 besluttet at indstille Yohannes Semere til en plads i rådet som stedfortræder for Yorsalem Fesshaye, der har barselsorlov fra rådet. Byrådet skal på den baggrund godkende, at Yohannes Semere kan indtræde i rådet som stedfortræder.

Dialog og høring

-

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 3. marts 2025, punkt 44:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at Byrådet, efter indstilling fra Integrationsrådet, udpeger Yohannes Semere til en plads i Integrationsrådet som stedfortræder for Yorsalem Fesshaye.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktør Lone Rasmussen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 57: Udpegning af repræsentanter til indstillingsudvalg i forbindelse med ansættelse af ny chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb

81.02.00-A00-1-25

Resumé

Byrådet skal udpege to repræsentanter til indstillingsudvalget i forbindelse med ansættelse af ny chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagsfremstilling

Stillingen som chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb opslås med henblik på ansættelse af ny chef pr. 1. august 2025.

Rekrutteringsprocessen foregår i et indstillingsudvalg, der udover 2 byrådsmedlemmer består af direktøren for området (formand for indstillingsudvalget), 1 koncernledelsesmedlem, 1 kontraktholder, 2 ledelsesrepræsentanter fra chefområdet samt 3 medarbejderrepræsentanter.

Praksis har tidligere været, at det som udgangspunkt er formand og næstformand for det relevante fagudvalg (her Økonomi- og Erhvervsudvalget) der udpeges, dog således at det sikres, at de 2 politisk udpegede sikrer ”bred” repræsentation i indstillingsudvalget.

Indstillingsudvalgets opgave er, sammen med et eksternt rekrutteringsfirma, at gennemføre ansættelsesprocessen og afgive indstilling til direktøren om, hvem der skal ansættes i stillingen som chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at der udpeges to byrådsmedlemmer til indstillingsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at Frands Fischer og Christian Wibe-Marker udpeges som Byrådets repræsentanter i indstillingsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 58: Meddelelser

00.01.00-G00-1-25

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Dialog med Aarhus og Odder kommuner vedrørende Kredsløb Affaldsenergi
- Status for aktuelt lovforslag med betydning for Adelgadeprojektet
- Status for planlægningen for vedvarende energianlæg (VE-anlæg)
- Status for dialog med Skanderborg Bryghus
- Indmeldingsrunde vedrørende industriparker.

Punkt 59: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-25

Sagsfremstilling

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

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

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.