

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden, Skanderborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Forslag til reviderede vedtægter Kunstråd Skanderborg.....	4
Lukket: Køb af ejendom.....	6
Politikkontrol af standard for borgermøder.....	7
Kommissorium: Analyse af optimering af kørsel.....	12
Endelig vedtagelse af Politik for Skanderborg Midtby.....	16
Endelig vedtagelse af dispositionsforslag for Adelgade Syd.....	19
Drøftelse af projektmaterialet vedr. Lokalplan 1182 Boligområde ved Burmlundvej i Gl. Rye.....	21
Etablering af pulje til fælles varmforsyning i landsbyer.....	24
Beslutning om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse".....	29
Orientering om revideret 325-aftale.....	33
Opfølgning på forslag jævnfør udfordringsret og -pligt i DUS 2023.....	35
Politikkontrol af den økonomiske politik.....	41
Årsplanlægning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	47
Godkendelse af anlægsregnskab for almene boliger på Søtoften, Skanderborg.....	51
Udpegning af medlem til Ungdomsskolens bestyrelse.....	54
Meddelelser.....	56
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Forslag til reviderede vedtægter Kunstråd Skanderborg

20.00.00-G01-51-23

Resume

I forlængelse af dialogmøde mellem Kunstråd Skanderborg og Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget anmodes Byrådet om at godkende et nyt sæt vedtægter for Kunstråd Skanderborg.

Sagsfremstilling

Kunstråd Skanderborg blev oprettet i 2012 på opfordring fra det daværende Kultursamvirke for at gøre den kulturelle palet bredere i Skanderborg Kommune og med et ønske om, at et billedkunstråd gennem målrettede aktiviteter kunne medvirke til at synliggøre billedkunsten i kommunen.

Skanderborg Kommunes billedkunstråd består af syv medlemmer, hvoraf tre er professionelle udøvende kunstnere, og de fire øvrige medlemmer repræsenterer henholdsvis Museum Skanderborg, det kulturelle foreningsliv, det arkitektfaglige område i kommunen og Udvikling, Kultur og Erhverv (sekretariatsbetjening).

Kunstråd Skanderborg er i vedtægterne (godkendt af Byrådet i 2018) defineret som kvalificerende organ og obligatorisk høringspart for Skanderborg Kommune. Kunstrådet har stillet sin kompetence til rådighed, bl.a. når kommunen har købt kunst samt ved nybyggeri, renoveringsarbejde og omplacering af værker. Kunstrådet har endvidere støttet mindre kunstprojekter, været initiativtager til egne projekter, der kan fremme billedkunstområdet i kommunen og deltaget i en række samarbejdsprojekter.

Kunstrådet har i en periode drøftet, hvordan rådets kompetencer anvendes bedst, og har i forlængelse af dialogmødet med Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget følgende forslag til nye vedtægter jf. vedlagte forslag (bilag 1). De konkrete ændringer vises i bilag 2.

Forslaget har til hensigt:

- At afgrænse arbejdsfeltet f.eks. at sikre, at Kunstrådet ikke indenfor de givne rammer forventes at skabe større medfinansieringer til indkøb eller projekter, men i stedet tydeliggøre, at de arbejder for Byrådet og samtidigt sikre, at Kunstrådets kompetencer anvendes bedst muligt.
- At tydeliggøre, at der er en forpligtelse for kommunale institutioner til at sikre, at indkøb af kunst og kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri eller renoveringsarbejde kvalificeres af Kunstrådet. Denne rolle som kvalificerende organ er nævnt i vedtægterne, men skal konkretiseres gennem administrative aftaler og procedurer.
- At kvalificere Kunstrådets rolle som inspirator og initiativtager i understøttelsen af formidling og synliggørelse af billedkunsten i Skanderborg Kommune og i mulige samarbejdsprojekter, der kan fremme borgernes møde med det billedkunstneriske område.

Økonomi

Kunstråd Skanderborgs økonomiske rammer er årligt 106.000 kr. Derudover ydes til projekter og andet årligt støtte af Skanderborg Kommune på 56.000 kr. Årligt ansøges Statens Kunstfond om 50.000 kr., som er det beløb, der maksimalt kan søges om.

De professionelle kunstnere får årligt et honorar svarende til Billedkunstnernes Forbunds (BKF) takster for mødedeltagelse i 2023 på 8.500 kr. svarende til ca. 16 timer fordelt på otte møder.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at forslag til reviderede vedtægter godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at returnere sagen til fornyet behandling i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 10. januar 2024, pkt. 4:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

BILAG 1 - Vedtægter Kunstråd Skanderborg 2024

BILAG 2 - Vedtægter Kunstråd Skanderborg (med viste ændringer)

Punkt 3: Lukket: Køb af ejendom

13.06.01-G10-1-23

Punkt 4: Politikkontrol af standard for borgermøder

00.01.00-A00-25-23

Resume

Med denne sag lægges op til en drøftelse af standard for borgermøder i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en politik for borgerinddragelse, [Politik for borgerinddragelse \(skanderborg.dk\)](https://www.skanderborg.dk) og standard for borgermøder. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ved årsplanlægningen for 2023 aftalt at tage temaet op til politikkontrol.

Borgerinddragelse sker løbende - jf. politik for borgerinddragelse - både

- i mødet med den enkelte borger i en konkret sag
- med en specifik kreds af borgere (f.eks. i samarbejdet i skolebestyrelser, i møder med Landsbysamvirket eller med foreninger om implementering af politik eller med en afgrænset gruppe af grundejere i forbindelse med et naturprojekt eller planlægning)
- med interesserede i den brede offentlighed (f.eks. via webtransmission af byrådsmøder og i borgermøder).

Borgerinddragelsen sker såvel politisk som administrativt. I praksis foregår en væsentlig borgerinddragelse – eller snarere samarbejde mellem borgere, foreninger og kommunen – i forbindelse med implementeringen af politikker. Der er tradition for både ligeværdige samarbejder og samarbejder, hvor kommunen understøtter frivillige f.eks. i kulturprojekter som Sløngeldage, Kulturaften m.v. og i naturprojekter i stil med den tidligere nationale ordning ”Grønne partnerskaber”.

Det videre oplæg til politikkontrol vil sætte fokus på borgermøder, især i forbindelse med fysisk planlægning og især borgermøder i forbindelse med "tidlig dialog".

Senest har Økonomiudvalget den 16. juni 2021 (pkt. 86) og efterfølgende de øvrige udvalg drøftet erfaringerne med digitale borgermøder. Udvalgene tager løbende stilling til - i de konkrete sager/processer for politikker, planer, byggerier, om der skal afholdes offentlige borgermøder og i givet fald, hvilken form borgermødet skal have.

Der er i 2022 inviteret til 14 borgermøder m.v. (offentlige borgermøder med annoncering digitalt og i Uge-Bladet Skanderborg) og til syv borgermøder i de første fem måneder i 2023. Oversigten er vedlagt som bilag.

Standard for borgermøder - i korte træk

Der skelnes mellem fire forskellige typer af borgermøder:

1. Informationsborgermøder

Anvendes til at give præcis og specifik information fra kommunen til borgerne, f.eks. om allerede truffne beslutninger, opgaver man sætter gang i, eller muligheder borgerne har i kommunen.

2. Inspirationsborgermøder

Anvendes til en tidlig dialog, hvor borgerne kan komme med input til en beslutningsproces eller arbejdet med en given opgave. På planområdet er der vedtaget en særlig procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter. Det indebærer bl.a. en indledende borgerdialog (møde), hvor ejer/projektudvikler præsenterer sit projekt og den vision, projektet bygger på.

3. Samarbejdsborgermøde

Anvendes, hvor det især handler om at medvirke til, at borgernes ressourcer er i spil.

4. Høringsborgermøder

Anvendes, hvor det handler om, at Byrådet præsenterer, hvad de agter at gøre, og dermed giver borgerne et godt grundlag for at indsende høringssvar, inden der træffes endelig beslutning.

Det er Byrådet/udvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i den enkelte sag, og hvilken type borgermøde, der i givet fald skal afholdes. I standarder er rammer, roller, kommunikation og opfølgning på borgermødet nærmere beskrevet for de fire forskellige møder optegnet. I praksis overlapper mødeformerne dog hinanden, og kun sjældent er der tale om de "rene" former.

Praksis på kommune- og lokalplanområdet

I forbindelse med kommune- og lokalplanlægning afholdes typisk op til to møder, afhængigt af projektets størrelse og sammenhæng.

Økonomiudvalget vedtog den 28. august 2019 "Procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter" som udgangspunktet for "tidlig dialog", og gennemføres med bl.a. et borgermøde for at skabe en tidlig og åben dialog – eventuelt sammen med en lovpligtig forhøring, jf. Planloven. På mødet fremlægger projektudvikler et projektforslag, som endnu kun er meget overordnet behandlet.

I forbindelse med offentlig høring af et efterfølgende forslag til lokalplan afholdes i visse tilfælde også et borgermøde, hvor lokalplanen præsenteres og kommenteres/drøftes.

Administrationens erfaringer med "tidlig dialog"

Mødeform

Møderne (både fysiske og digitale) er ofte velbesøgte og med gode drøftelser, men formen kan være hæmmende for at skabe en egentlig idé-udveksling. Opstilling med stolerækker til tilhørere og fremlæggelse ved skærm af udvikler (kommunen) understøtter "jer og os" – frem for en forståelse af en fælles opgave i at give/samle input til et godt projekt.

Værtsrollen

Ved et tidligt dialogmøde bliver udvikler bedt om at præsentere et "projektforslag", så borgerne kan danne sig et billede af det kommende byggeri. Og udvikler ønsker naturligt at præsentere et projekt, som fremstår gennemarbejdet og præsentabelt – både over for borgere og politikere. Det betyder, trods ønsket om en tidlig dialog før projektet udvikles, at

udvikler ofte kommer alt for langt i processen. Udviklers rolle som vært på mødet betyder naturligt, at fremlæggelsen lægger vægt på alle projektets gode løsninger, og at udfordringerne glemmes.

Kommunens rolle

Kommunens rolle på mødet er udelukkende lyttende og at svare på spørgsmål. Og da der administrativt endnu kun er foretaget få og overordnede undersøgelser af udfordringer, faglige vurderinger, myndighedskrav m.m., er der stor risiko for, at mange emner ikke kommer med i dialogen. Det betyder, at udvikler kan gå fra mødet med både positive og negative meldinger, som ofte ikke er fyldestgørende eller relevante i den fortsatte bearbejdning. Resultatet af tidlig dialogmøde kan derfor blive, at udvikler opfatter sit projekt som enten overordnet accepteret/godkendt efter mødet eller er nervøs for det modsatte.

Processen

Processen kan være svær at forstå for udvikler, som tidligt i processen har fremlagt et relativt gennemarbejdet projektforslag. Hvornår har politikere/myndighed "godkendt" projektet? Er det, når projektet sendes i tidlig dialog? Er det efter opsamlingen på tidlig dialog og igangsættelse af planlægningen? Og hvor længe skal udvikler forvente ønsker om bearbejdning ud over småjusteringer? Det giver ofte anledning til frustrationer hos udvikler og dennes rådgivere.

Allerede ved den politiske beslutning om at sende "projektet" i tidlig dialog får udvikler let den opfattelse, at der - med velvillighed til at sende den ud i offentlig høring - er kraftigt signaleret, at projektet grundlæggende er i orden. Man antager derfor, at der politisk grundlæggende er nikked til at arbejde videre med et projekt i den viste form - og at der kun vil blive tale om justeringer - f.eks. på højde, i forhold til lovkrav og lignende.

Proceduren lægger imidlertid op til, at det først er på dette tidspunkt der evt. foretages en mere dybdegående faglig vurdering af projektet - herunder en helhedsvurdering og vurdering af arkitektonisk kvalitet.

Hvad er et "projektforslag"?

Begrebet "projekt/projektforslag" forstås almindeligvis som et skitseprojekt, som illustrerer, hvordan byggeriet kan komme til at se ud, når det er færdigt. Det kan give anledning til misforståelser, da et projektforslag i byggefaglig forståelse ligger senere i udviklingsfasen af et byggeri.

Økonomi

Allerede på tidspunktet for tidlig dialog er der ofte brugt relativt mange midler på at udarbejde skitseprojekt. Udvikler og rådgiver er glade for det skitserede, som nogle gange er løst helt ned i lejlighedsplaner. Det betyder, at udvikler ikke er tilbøjelig til at indgå i dialog om kvalitet eller andet end justering af detaljer. Og slet ikke starte forfra, selv om det i nogle tilfælde ville være den bedste løsning.

Sammenhæng med arkitekturpolitik

Tidlig dialog i større byudviklingsprojekter har stor sammenhæng med sikring af kvalitet, bæredygtighed og klimaneutralitet i planlægning og projekter. Derfor vil en evt. justering af proceduren for tidlig dialog med fordel kunne ses i sammenhæng med en evt. ny og tydelig procesbeskrivelse af den samlede planproces for projekter. Herunder f.eks. faseopdeling, dialog før skitsefasen, kvalitetskrav m.m., som både kan effektivisere og kvalitetssikre udviklers og myndighedens arbejde.

Chefen for Plan, Teknik og Miljø deltager med et oplæg på møderne i direktionen og i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. januar 2024:

Jfr. direktionens beslutning på mødet den 27. november 2023 er bilag 1 opdateret.

Dialog og høring

-

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at sagen drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede sagen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at der - på baggrund af drøftelsen - lægges op til en videre temadrøftelse i udvalget af forslag til en revideret standard for borgermøder samt forslag til en revideret procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter.

Beslutning fra Direktionen, 27. november 2023, pkt. 284:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen, dog således at bilag 1 opdateres forud for den politiske behandling.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Borgermøder mv 2022 - 23 1

Dagsordenspunkt Proces og kvalitet i byfortætningen - udkast til procedureskabelon for større b.docx

Dagsordenspunkt Tydeliggørelse af typer af borgermøder behandlet på mødet 23. januar 2019 kl. 1.docx

Diagram, Procedure for proces og kvalitet i større byudviklingsopgaver, august 2019

Punkt 5: Kommissorium: Analyse af optimering af kørsel

81.13.01-Ø54-1-23

Resume

Med denne sag behandles kommissorium for den analyse, der jf. forandring 38 i Budgetaftale 2024-2027 skal foretages med henblik på at optimere kørsel i regi af det eksisterende Kørselskontor.

Sagsfremstilling

Som et led i at optimere kørselsforbruget har Byrådet i budgetaftalen for Budget 2024-2027 vedtaget (forandring nr. 38):

"Analyse af optimering af kørsel

Der anvendes på tværs af politikområder betydelige beløb på kørsel. Det skal derfor analyseres, om der er et potentiale for optimering af kørsel i regi af det eksisterende Kørselskontor i Skanderborg Kommune. Der fremsendes et uddybende kommissorium for analysen til politisk behandling. Analysen skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i budget-processen for Budget 2025-2028. Analyseresultaterne kan også give inspiration til implementering af forandringen vedrørende besparelsen på kørsel på specialområdet vedrørende skoler og pædagogiske tilbud."

Analysens formål og indhold

Formålet med analysen er at belyse potentielle optimeringsmuligheder af kørsel i Skanderborg Kommune bredt.

Analysen vil indeholde følgende elementer:

- Identificerede optimeringspotentialer
- Inspiration fra andre kommuner
- Effektivisering af interne processer, herunder analyse af potentialer i indkøb og drift af kørsel
- Forslag til udrulningsplan/tidshorisont for realisering af de identificerede optimeringspotentialer og organisering af arbejdet med kørsel fremadrettet.

Organisering og tidsplan

Der nedsættes en administrativ styregruppe for arbejdet, som er beskrevet i kommissoriet.

Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyseresultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2025-2028. Resultaterne af analysen præsenteres for Byrådet på budgetstatusmøde i juni 2024, og før det i koncernledelsen og fagudvalg.

Vedlagt er et forslag til kommissoriet for analysen.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Ungdomsudvalget, Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i januar 2024:

I 2022 blev der anvendt 56,7 mio. kr. inkl. kollektiv trafik på området. Udgifterne har samlet været stigende over de seneste år. Kommissoriet er opdateret i henhold til koncernledelsens beslutning.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til kommissorium godkendes.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at godkende kommissoriet, dog med bemærkning om, at det også fremadrettet fastholdes, at kørslen skal bero på en individuel vurdering af den enkelte borgers behov
- at handicapområdet i højere grad skal involveres i styregruppen.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 10. januar 2024, pkt. 5:

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen uden yderligere bemærkninger, da der ikke i kommissoriet er kørsel, som er relevant på udvalgets område.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 9. januar 2024, pkt. 5:

Fraværende Thomas Cordtz

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog at indstille,

- at kommissoriet godkendes, dog med bemærkning om at det også fremadrettet fastholdes, at kørslen skal bero på en individuel vurdering af den enkelte borgers behov, så der i optimeringsprocessen medtages hensyn til borgernes behov
- at handicapområdet i højere grad bliver involveret i styregruppen.

Sagen fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 9. januar 2024, pkt. 4:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

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

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 4. januar 2024, pkt. 6:

Fraværende: Charlotte Vindeløv, Miriam Lund Rahbek

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at kommissoriet godkendes, dog med bemærkning om at det også fremadrettet fastholdes, at kørslen skal bero på en individuel vurdering af det enkelte barns behov.

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

Beslutning fra Koncernledelsen, 12. december 2023, pkt. 192:

Fraværende: Jørn Prætorius

Koncernledelsen vedtog at indstille,

- at kommissoriet godkendes, dog således at kommissoriet tilføjes følgende inden den politiske behandling:
 - Data på kørsels omfang i kr.
 - Antal medarbejdere ansat i kørselskontoret
 - En beskrivelse af målsætninger/prioriteringer i forhold til kørselsløsninger
 - En ændret plan for præsentationen af analysens resultater, så det sker på et temamøde i Byrådet, frem for i fagudvalgene.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Kommissorium Analyse af optimering af kørsel 15-12-2023

Punkt 6: Endelig vedtagelse af Politik for Skanderborg Midtby

01.00.05-P22-1-22

Resume

Byrådet orienteres med denne sag om dialogen med midtbyens interessenter og skal tage stilling til den reviderede Politik for Skanderborg Midtby.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i september 2023 behandlet forslag til revideret Politik for Skanderborg Midtby. Udvalgene besluttede, at der skulle optages dialog med midtbyens interessenter med henblik på at drøfte eventuelle inputs til revisionen.

Der har november 2023 været afholdt følgende fem dialogmøder mellem udvalgte interessegrupper og administrationen:

15. november: Skanderborg Cityforening, Skanderborg Grundejerforening og repræsentanter for udlejere i Adelgade

15. november: Kulturhuset, Skanderborg Museum og Skanderborg Bibliotek

15. november: Foreningen Skønnest ved Skanderborg

22. november: Handicap- og Psykiatrirådet, Landsbyen Sølund, repræsentanter for FLOK (Pavillon 5)

22. november: Walters, repræsenterende de unge.

På de fem møder var der en generel positiv tilbagemelding både i forhold til den eksisterende politiks virke siden 2016 og forslaget til revisionen af politikken.

På møderne blev drøftet

- konkrete inputs til politikken ordlyd
- forslag til initiativer, som interessenterne kan bidrage med til realiseringen af politikken vision og strategispor.

De indkomne inputs er samlet i vedhæftede bilag "Dialog om rev. af Politik for Skanderborg Midtby, november 2023".

Her kan særligt fremhæves

- forslag om synliggørelse af smutveje og stiforbindelser på tværs af byen, herunder initiativer til navngivning af forbindelserne
- ønske om mere konsensus i den kommunale myndighedsbehandling og mere oplysning til ejere, lejere og cityforening om de gældende retningslinjer for, hvor der må etableres andet end butikker i lejemål i Adelgade med henblik på fastholdelse af byliv
- forslag om større samarbejde om mulighederne for udviklingen af detailhandlen i midtbyen
- forslag om mere historiefortælling i midtbyen og i Sølund-området
- ønske om håndhævelse af parkeringsrestriktioner og evt. betalingsparkering

- ønske om større inddragelse af de frivillige kræfter i realiseringen af politikken
- forslag om større sammenhæng mellem midtbyen og Sølund-området og øget synliggørelse af Landsbyen Sølund
- forslag om initiativet Den Aktive Mil kan fremme sammenhæng mellem midtbyen, Sølund-området og de rekreative arealer omkring Sølund
- ønske om flere prisbillige boliger til unge i midtbyen
- ønske om flere bymiljøer målrettet de unge, herunder at de unge inddrages tidligt i dialogprocessen om nye byrum og byggeprojekter
- forslag om, at en % af byggesummen ved nye projekter afsættes til kunst eller inventar, der bidrager til bylivet
- ønske om, at det bliver gjort nemmere i forhold til den digitale løsning for lån og reservering af kommunale vej- og grønne arealer.

Flere af ovennævnte ønsker og forslag er indarbejdet (vist med rødt) i vedhæftede forslag til Politik for Skanderborg Midtby. Øvrige ønsker og forslag indgår i den videre og løbende dialog med Midtbynetværket og de enkelte interessenter.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at den reviderede Politik for Skanderborg Midtby vedtages med de indarbejdede tilføjelser.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog at indstille,

- at den reviderede Politik for Skanderborg Midtby vedtages med de indarbejdede tilføjelser, dog med den yderligere tilføjelse, at det i afsnittet om vejstrækningen Slotsholmen, Adelgade og Banegårdsvej præciseres, at 'vejen og den fredede Dagmarbro altid har været afgørende og vigtig for sammenhængen i byen og til omverdenen.'

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 9. januar 2024, pkt. 8:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Dialog om Midtby Politikken nov 2023 Final

Skanderborg Midtby politik_suppleret efter dialogproces, final

Punkt 7: Endelig vedtagelse af dispositionsforslag for Adelgade Syd

01.00.05-P22-1-22

Resume

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til dispositionsforslag for Adelgade Syd, inkl. Asylgade fra Adelgade til Parkvej.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har på møderne i december 2023 vedtaget supplerende principper for Adelgade Syd-projektet. Det skete på baggrund af den politiske workshop for de to udvalg på temamødet den 23. november 2023, hvor de allerede vedtagne principper og dispositionsforslaget for Adelgade Syd blev udfoldet, bl.a. i forhold til emnerne belægning, herunder genbrug af materialer, beplantning, opholdsmøbler og endelig med hensyn til indretningen af Asylgade fra Adelgade til Parkvej.

Rådgiver har herefter bearbejdet dispositionsforslaget, så der nu ligger et revideret og suppleret dispositionsforslag, se vedlagte.

Dispositionsforslaget er tilrettet på den vis, at de eksisterende plantegninger er opdateret med en ny løsning for Asylgade, mens de oprindelige tekstafsnit er fastholdt. I stedet er der indarbejdet et selvstændigt nyt afsnit bagerst, som beskriver de supplerende principper og udvalgte detaljer, der blev besluttet på temamødet den 23. november 2023. Materialet består dermed af en mappe med to overordnede afsnit, som tilsammen udgør dispositionsforslaget. Indledningsvis er indsat en læsevejledning, der fortæller om forslagens politiske tilblivelse og indhold.

Den videre proces

Efter vedtagelsen af dispositionsforslaget afholdes der i foråret 2024 en udbudsrunde, hvor der indhentes tilbud på detailprojektering. I tilbuddet vil tilbudsgiverne blive bedt om at redegøre for en række forhold, herunder særligt hvorledes de vil arbejde med materialevalg, genbrug og bæredygtighed, beplantning m.v.

Detailprojekteringen kan herefter ske i resten af 2024 med efterfølgende udbud af anlægsarbejderne i foråret 2025. Det er hensigten, at principperne for f.eks. brug af genbrugsmaterialer, beplantning osv. forelægges til politisk orientering i den første del af detailprojekteringen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at dispositionsforslaget godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende dispositionsforslaget
- at spørgsmålet om, hvordan forandringen af Adelgade Syd skal afspejle sig i Adelgades nordlige ende tages op i forbindelse med det kommende budget.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 9. januar 2024, pkt. 7:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Samlet dispositionsforslag for Adelgade Syd_januar 2024

Punkt 8: Drøftelse af projekt materialet vedr. Lokalplan 1182 Boligområde ved Burmlundvej i Gl. Rye

01.02.05-P16-29-20

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget tager med denne sag stilling til, hvorvidt planlægningen for et boligområde ved Burmlundvej i Gl. Rye skal fortsættes ud fra det reviderede projekt materiale.

Sagsfremstilling

Den 3. marts 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at igangsætte planlægningen af et boligområde i Gl. Rye, og at projekt materialet fremvist på mødet skulle viderebearbejdes af udvikler. Desuden besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget, at projektet skulle genbehandles af udvalget med henblik på vurdering af bebyggelsens indpasning og udtryk i området og af den forudsatte vejbetjening af boligområdet.

Beslutningen skete på baggrund af, at bebyggelsen i tidligere projekt materiale var illustreret som hvide volumener uden materialer og detaljering. I det reviderede projekt materiale er bebyggelsen fremvist i røde tegl bl.a. med inspiration fra kirken og sognehuset, som ligger nordvest for området. Det er grundejers mål med arkitekturen, at dens materialitet og udformning passer ind det eksisterende miljø i Gl. Rye, samtidig med at den fremstår tidssvarende.

Bebyggelsesplanen kræver mindre justeringer. Det er aftalt med grundejer, at følgende punkter revideres efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen:

- Affaldshåndtering flyttes hen til vendepladsen for renovationsbiler
- Indkørslen til boligområdet skal muligvis udformes, så adgangsvejen etableres vinkelret på Ryesgade.

I forbindelse med planlægningen skal der desuden arbejdes med følgende, som kan påvirke bebyggelsesplanen:

- Der skal udføres støjredegørelse for trafikstøj fra Ryesgade og Rodelundvej
- Regnvandshåndtering.

Grundejer er desuden i færd med at undersøge, hvorvidt de kan få en privatretlig aftale med ejeren af Burmlundvej (som er privat fællesvej i landzone) om, at brand og redning til de sydlige grunde må foregå via Burmlundvej. Alternativt skal der findes en anden løsning indenfor lokalplanområdet.

Økonomi

Projektet forventes ikke at aflede offentlige udgifter.

Klima

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. I nærværende projekt nedrives en eksisterende gård til fordel for rækkehusbebyggelse. Nedrivning i sig selv vil altid indeholde en negativ klimapåvirkning. Rækkehusene opføres i tegl, hvilket er et langtidsholdbart materiale med minimal vedligehold - dog udledes en del CO₂ ved fremstillingen af teglsten. Fællesparkering og den mulige udnyttelse af Burmlundvej som brand- og redningsvej reducerer behovet for vejanlæg indenfor lokalplanområdet. Der er etableret cykelsti på begge sider af Ryesgade, hvilket muliggør en trafiksikker forbindelse for cyklister til og fra området. Der findes fortov på Ryesgade frem til boligvejen Galgebakken.

Dilemma

Det kan vise sig at være vanskeligt at finde en trafiksikker forbindelse for gående fra boligområdet til fortovet på Ryesgade, da en sådan stiforbindelse vil skulle optage jord fra grundejers have nord for Galgebakken, hvilket grundejer ikke ønsker. Et fortov langs Galgebakken vil kræve en privatretlig aftale med ejeren af vejen, eftersom Galgebakken er privat vej i landzone. På bebyggelsesplanen er der skitseret en stiforbindelse, der forbinder Galgebakken med Burmlundvej. Denne stiforbindelse kan sikres i lokalplanen. Det nærmere forløb af stier, herunder afklaring af aftaler m.v., fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Oversigt over fortove og stier er vedlagt som bilag.

Dialog og høring

Projektet har været i foroffentlighed i foråret 2022.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at planlægningen fortsættes ud fra det reviderede projektmateriale.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at fortsætte planlægningen ud fra det reviderede projektmateriale - dog således, at der i den videre planlægning skal være fokus på, at byggeriet gives et mindre massivt udtryk - f.eks. ved at antallet af boliger reduceres
- at det er en forudsætning for en eventuel vedtagelse af lokalplanforslaget, at den skitserede trafiksikre stiforbindelse fra Burmlundvej til Galgebakken og videre til Ryesgade indgår i lokalplanområdet og bliver etableret og finansieret af udvikler.

Beslutning fra Direktionen, 8. januar 2024, pkt. 2:

Direktionen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Projektmappe

Trafiksikre forbindelser markeret

Punkt 9: Etablering af pulje til fælles varmforsyning i landsbyer

13.03.18-Ø40-1-23

Resume

Byrådet skal med denne sag tage stilling til evt. oprettelse af midlertidig pulje til landsbyer, som selv etablerer fælles varmforsyning.

Sagsfremstilling

En række landsbyer i kommunen, som ikke kan få fjernvarme fra de eksisterende fjernvarmeværker, arbejder aktivt for at etablere en lokal fælles varmeløsning som erstatning for deres nuværende individuelle forsyning med naturgas, olie, biomasse eller varmepumper. Det kræver en del undersøgelser og konsulenthjælp i den indledende undersøgelsesfase. De økonomiske omkostninger til dette kan være en faktor til at stoppe sådanne projekter. Det vil en ny pulje kunne afhjælpe.

Samtidig har Staten pålagt kommunerne at lave varmeplanlægning for alternativer til naturgas. Dertil har alle kommuner fået midler.

En ny pulje til fælles varmforsyning i landsbyer i Skanderborg Kommune vil blive finansieret af de resterende 800.000 kr. af de statslige midler.

Puljen vil understøtte klimapolitik og Strategisk Varmeplan

Skanderborg Kommunes klimapolitik har bl.a. disse klimamål:

- I 2030 har Skanderborg Kommune som geografi reduceret CO₂-udledningen med 70 % i forhold til 1990
- I 2050 er Skanderborg Kommune som geografi CO₂-neutral.

Skanderborg Kommunes Strategiske Varmeplan har bl.a. denne vision:

- I 2030 ønsker Skanderborg Kommune 100 % vedvarende og bæredygtig energi med høj ressourceudnyttelse og forsyningssikkerhed i varmforsyningen.

I den Strategiske Varmeplan er blandt andet beskrevet: "Flere kollektive varmeløsninger uden for fjernvarmeområder" og "Eksisterende områder uden fjernvarme hjælpes til kollektive løsninger, hvis det er relevant, og der er lokal opbakning. Nye tætte boligområder udenfor fjernvarmeområder bør ligeledes have lokal fælles varmforsyning (f.eks. nærvarme eller termonet), så støj fra varmepumpers ude-dele minimeres. Løsningerne kan være helt lokale i et boligområde/en vej. Evt. koblet med vedvarende energiproduktion i et energifællesskab."

Den nye pulje skal understøtte udvikling af kollektive løsninger udenfor fjernvarmeområder.

Pulje fra Region Midtjylland og Sjelle som eksempel

Region Midtjylland har en pulje til "Den bæredygtige landsby". Puljen skal søges af kommuner i samarbejde med landsbyer. Dette har Skanderborg Kommune gjort sammen med fem landsbyer og modtaget tilskud til udvikling af lokal fælles varme i hhv. Sjelle, Voerladegård, Skjørring, Tebstrup og Nr. Vissing. I de fire af de fem ansøgninger er opnået det maksimale tilskud på 95-100.000 kr. Disse steder kan dermed ikke søge regionens pulje igen.

Sjelle, som er længst med deres indledende undersøgelser, har derudover fået 141.000 kr. i tilskud fra Skanderborg Kommunes borgerrettede klimapulje.

Sjelle har haft fem borgermøder. Den etablerede arbejdsgruppe har derudover haft mange møder, har været rundt til alle husstande med foldere, har lavet spørgeskemaundersøgelse, har lavet en varmeberegner på deres hjemmeside m.m. Læs mere her: [Sjelle termonet](#). De har bl.a. haft udgifter til en konsulent, som har udarbejdet varmeprojekt og deltaget i borgermøder. Der bliver udgifter til konsulent i forhold til data til VVM-ansøgning og til advokat til etablering af selskab. I alt omkostninger på ca. 200.000 kr. for en landsby.

Det var vigtigt for arbejdsgruppen i Sjelle (ildsjælene), at de ikke - udover at bruge egen/frivillig tid - skulle finansiere de nødvendige konsulenttydelser og kommunikationsmateriale på et tidligt tidspunkt i processen, hvor de kun var i undersøgelsesfasen og ikke havde hele byen med.

Den nye pulje er ikke tiltænkt landsbyer, som er så langt som Sjelle. Den er tiltænkt de næste landsbyer, som ønsker at gå samme vej. Nogle landsbyer har som nævnt fået nogle midler fra Regionen, men ikke tilstrækkeligt til f.eks. at få udarbejdet et varmeprojekt. Andre landsbyer er lige startet op med en arbejdsgruppe og med viden om, at der er interesse i deres landsby for at undersøge mulighederne for fælles varmforsyning.

Puljen er tænkt til at hjælpe ildsjælene, som bruger egen/frivillig tid på dette, så de ikke også skal finansiere at få lavet de indledende undersøgelser.

Se mere om forskellige fælles varmeløsninger og lånemuligheder i bilag 1.

En ny Skanderborg pulje

En ny pulje til fælles varmforsyning vil have til formål at hjælpe lokale landsbyer i Skanderborg Kommune til omstilling fra især olie og naturgas til lokal fælles varmforsyning, hvor det er relevant, og der er lokal opbakning.

Der foreslås en pulje på 800.000 kr., som kan søges løbende. Midlerne kan bruges i undersøgelsesprocessen, fra der er nedsat en aktiv arbejdsgruppe om lokal varmforsyning, indtil der foreligger et varmeprojekt med tilhørende VVM-screening. Midlerne kan bruges til f.eks. konsulenter, advokat og kommunikationsmateriale.

Tildelingskriterier

De konkrete ansøgninger vurderes individuelt, og der tildes støtte ud fra en helhedsvurdering af bl.a.:

- Relevans og effekt samt at der er mindst 30 boliger med olie og naturgas involveret
- Aktiv lokal arbejdsgruppe, som repræsenterer lokalområdet
- Lokal opbakning undersøgt.

Puljen dækker den indledende screening for varmforsyningsmuligheder med 100 %. Øvrige forhold dækkes med 50 %. De resterende 50 % kan komme fra andre puljer og/eller frivillige timer á 100 kr.

Tildelingen kan ske administrativt og indenfor fire uger efter ansøgningen.

Ansøger kan søge om et led i processen ad gangen (nr. 2-7 i eksempel på proces for landsby herunder) - og i alt maksimalt 150.000 kr.

Se bilag 2 for uddybende beskrivelse af puljen.

Eksempel på proces for landsby

En proces for en landsby kan eksempelvis se ud som følger:

1. Etablering af lokal aktiv gruppe om fælles varmforsyning
2. Screening
3. Undersøgelse af lokal opbakning (borgermøde, spørgeskema m.m.)
4. Projektforslag eller vurdering af økonomi til anlæg og prisoverslag
5. Undersøgelse af lokal opbakning
6. Etablering af selskab
7. VVM-screening
8. Ansøgning til kommunen
9. Detailprojektering
10. Udbudsmateriale og licitation
11. Udførelse.

Økonomi

En ny pulje til fælles varmforsyning i landsbyer i Skanderborg Kommune vil ikke belaste Skanderborg Kommunes budget, da den vil blive finansieret af midler fra Staten til varmeplaner m.m.

Skanderborg Kommune har modtaget ca. 2 mio. kr. og vil modtage yderligere ca. 0,2 mio. kr. Midlerne skal anvendes til varmeplanlægning m.m., lokale koordinationsfora og til understøttelse af mindre, fælles varmforsyningsanlæg.

Skanderborg Kommune har brugt af midlerne til udarbejdelse af Strategisk Varmeplan til møder i Koordinationsforum, til screening af varmemuligheder i de syv største landsbyer uden fjernvarme, til kommunens bidrag til at kunne søge midler fra Regionens pulje til landsbyer samt til projektledelse. I alt er anvendt ca. 1,4 mio. kr. til dette.

Klima

Puljen foreslås forbeholdt områder med mindst 30 olie- og naturgasfyr, som er dem, der udleder mest CO₂. En landsby med 30 standardhuse med naturgasfyr vil udlede ca. 117 tons CO₂ pr. år, mens en landsby med 30 oliefyr vil udlede ca. 171 tons.

Sjelle har 83 naturgasforbrugere (hvoraf seks er mellemstore), og 12 forbrugere med oliefyr (heraf én mellemstor). Deres udledning vil svare til ca. 400 tons CO2 pr år, eller ca. 7.800 tons CO2 over 20 år. Ifølge varmeprojektet for Sjelle vil termonet udlede ca. 163 tons over 20 år, mens individuelle luft-vand varmepumper vil udlede 184 tons over 20 år.

Et fælles varmeprojekt vil formentlig også betyde, at flere forbrugere skifter fra olie og naturgas til alternativ hurtigere, end de ellers ville have gjort.

Klimarådet har anbefalet en afgift pr. ton CO2 på 1.500 kr. De samlede 7.800 tons CO2 mindre til atmosfæren i Sjelle ville svare til en sparet afgift på 11,7 mio. kr. eller 600.000 kr./år.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at puljen til fælles varmeforsyning oprettes
- at kriterierne for tildeling af midler fra puljen godkendes.

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

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 9. januar 2024, pkt. 2:

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 18. december 2023, pkt. 305:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

- at puljen til fælles varmforsyning oprettes
- at kriterierne for tildeling af midler fra puljen godkendes
- at puljen lukkes ned, når midlerne er opbrugt.

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

Bilag

Bilag 1_Fremtidig varmforsyning i landsbyer i Skanderborg Kommune

Bilag 2_Pulje til udvikling af fælles varmforsyning i landsbyer i Skanderborg Kommune

Slides Ny pulje til fælles varmforsyning i landsbyer.pptx

Punkt 10: Beslutning om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse"

17.00.00-A00-3-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til beslutningsforslag om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse".

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. september 2023 behandlede udvalget et forslag om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse". Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet,

- at udvalget ved et kommende møde forelægges et konkret beslutningsforslag om ændring af betegnelse på "0. klasse" til "Børnehaveklasse".

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede beslutningsforslag om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse" på deres møde den 2. november 2023. Udvalget besluttede på mødet,

- at beslutningsforslaget sendes til kommentering ved skolebestyrelserne i Skanderborg Kommune
- at forslaget - efter høring - behandles igen ved udvalgmødet i januar 2024.

Denne sag foreligger Byrådet inputtene fra høring blandt skolebestyrelserne i Skanderborg Kommune og lægger op til, at der tages stilling til beslutningsforslag om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse".

I afsnittet Dialog og høring er der lavet en opsamling på høringssvarene. Høringssvarene kan læses i deres helhed i bilagsmaterialet.

Baggrund for forslaget

Ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen den 12. september 2023 blev der redegjort for, at sprog skaber virkelighed ved at skabe forventninger til omverdenen. Disse forventninger er med til at danne grundlaget for forandringer i vores praksis og forståelse af verden.

I folkeskoleloven omtales første år i skolen som "Børnehaveklasse". En overgang mellem børnehaven og skolen. I det begreb ligger også, at det skal være en overgang, hvor der også er fokus på leg og det sociale. Der vil ligeledes være fokus på at opbygge de personlige færdigheder, som skal til for at kunne gå i skole. Børnehaveklassen er på den måde med til at danne grundlaget for en god skolegang. Børnehaveklasselederen er ofte også uddannet på dag.

Forslaget skal også ses i lyset af det fokus, der er i disse år på faldende trivsel. Også forskningsmæssigt er der kommet mere fokus på legens betydning både for trivsel, oplevelsen af at være en del af givende fællesskaber og for læring. Dette lægger sig også op ad hele diskussionen af, om børnen skal være skoleparate, eller om skolen skal være bered.

Med forslaget forudsættes det, at lærerplanen er den samme. Det er dog hensigten med forslaget, at man skaber grundlag for en anden forståelse og tolkning af det første år i skolen, som dermed også vil føre til en ændret praksis i hverdagen på den enkelte skole.

Økonomi

Det vurderes, at ændringen kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser. Det forudsættes, at eventuel udskiftning af skilte osv. sker løbende over en periode.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dialog og høring

Opsamling på høringssvar: Anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse"

Forslaget om anvendelse af betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for "0. klasse" har været i høring ved alle skolebestyrelser i Skanderborg Kommune i perioden 16. november 2023 til 14. december 2023.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 10 høringssvar fra nedenstående bestyrelser:

- Bjedstrup Skole og Børnehus
- Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole
- Gyvelhøjskolen
- Højboskolen
- Landsbyordningen Ejner Børnehave
- Landsbyordningen Verring
- Morten Børnerup Skolen
- Skovbyskolen
- Stilling Skole
- Storring-Stjerner Skole & Børnehus.

I det nedenstående er der en opsamling på temaerne i høringssvarene. For det fulde billede af høringssvarenes indhold henvises til bilaget med høringssvarene.

Opbakning til forslaget

De høringssvar støtter forslaget om, at man anvender betegnelsen "Børnehaveklasse" i stedet for betegnelsen "0. klasse". Der bakkes op om, at sproget skaber virkelighed, og at legen har en værdi, samt det er vigtigt at være opmærksomme på overgangen til skolelivet. Det nævnes ligeledes, at der er erfaringer med at bruge begge begreber, men at en ensretning i brugen af begrebet kan være med til at understøtte arbejdet med at skabe gode sammenhænge i børnelivet.

En enkelt høringssvar ønsker at fastholde muligheden for, at den enkelte skole selv kan vælge, om de vil anvende betegnelsen "Børnehaveklasse" eller "0. klasse". Dette begrundes i, at de lokalt har gode erfaringer med at anvende betegnelsen "0. klasse", for at skabe en naturlig sammenhæng til 1. og 2. klasse. Samtidig ønskes der et fokus på at skabe en positiv og tryk overgangsperiode til skolelivet.

Andre aspekter

Udover tilkendegivelse af opbakning til selve forslaget nævnes der følgende andre aspekter ved forslaget i høringsforslaget:

- At det af praktiske årsager bør være muligt at anvende betegnelserne 0.a, 0.b osv. i f.eks. skemaer, elevadministrationssystemer og AULA, selvom betegnelsen af klasserne er "Børnehaveklasse"
- At der fortsat er et behov for et fokus på de økonomiske rammer, der er for at gøre en forskel i børnenes hverdag
- At der rettes et generelt fokus på, hvordan man mindsker presset på børn og unge i skolesystemet
- At der allerede i dag er et stort fokus på leg og den legende tilgang til læring i hele indskolingen og videre i skoleforløbet.

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at Byrådet beslutter, at skolerne skal anvende betegnelsen "Børnehaveklasse" for klasser i folkeskolens første år.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalget, 4. januar 2024, pkt. 3:

Fraværende: Charlotte Vindeløv, Miriam Lund Rahbek

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at Byrådet beslutter, at skolerne skal anvende betegnelsen "Børnehaveklasse" for klasser i folkeskolens første år.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Høringsbrev - Forslag om ændring af betegnelse på 0 klasse til børnehaveklasse

Høringssvar - Forslag om ændring af betegnelse 0. klasse til Børnehaveklasse

Punkt 11: Orientering om revideret 325-aftale

15.20.04-G01-251-17

Resume

Med dette punkt orienteres om revidering af 325-aftalen (ordning for kommunale praktikker og løntilskud). Den reviderede aftaletekst blev godkendt i HovedMED-udvalget den 17. november 2023.

Sagsfremstilling

Styregruppen har revideret aftaleteksten for 325-aftalen med henblik på at gøre teksten kortere, simplere og mere tidssvarende i sin sprogbrug.

Med forslaget til ny aftaletekst er der ikke længere behov for den tillægsaftale om pladser for forsikrede ledige, der blev godkendt af HovedMED-udvalget i november 2019. Dette fordi elementerne i tillægsaftalen kan rummes i den nye aftaletekst, hvor de oprindelige begrænsninger på målgrupper i aftalen er fjernet.

HovedMED-udvalget godkendte den reviderede aftaletekst, samt at tillægsaftalen fra 2019 udgår, på udvalgets møde den 17. november 2023. Den reviderede aftaletekst er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Koncernledelsen, 17. januar 2024, pkt. 19:

Koncernledelsen vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Revideret 325-aftale

Punkt 12: Opfølgning på forslag jævnfør udfordringsret og -pligt i DUS 2023

00.01.00-A00-44-22

Resume

Byrådet orienteres med denne sag om status på og resultater af de forslag, der kom ind som følge af udfordringsret og -pligten i Direktionens Udviklings Spor (DUS) 2023. Byrådet orienteres også om planen for, hvordan der arbejdes videre med udfordringsret og -pligten i 2024 i organisationen. Sagen lægger desuden op til, at Byrådet godkender plan for politisk opfølgning på de forslag, hvis imødekommelse indebærer politisk behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen har med DUS 2023 bedt alle kontrakt- og aftaleholdere om at komme med forslag til, hvad man i organisationen skal holde op med at gøre. Ambitionen har været at stoppe med det, der ikke skaber værdi i forhold til opgaveløsningen. Det har været et krav til alle kontrakt- og aftaleholdere, at der i kontrakterne skulle indarbejdes forslag som følge af den givne udfordringsret og -pligt.

De forslag, der er kommet som følge af denne udfordringsret og -pligt, kan inddeles i hhv. lokale forslag, der ikke involverer andre end lokale aktører, og forslag, der involverer andre parter f.eks. koncernledelse, fagsekretariater og centrale stabe. De lokale forslag, der ikke involverer andre, og derfor kan igangsættes umiddelbart hos forslagstiller på kontraktenheden, er der ikke fulgt op på fra koncernledelsen.

De indkomne forslag, der involverer andre parter f.eks. koncernledelse, fagsekretariater eller centrale stabe, er der udarbejdet en oversigt over og løbende fulgt op på. Oversigten er vedlagt som bilag.

Status på forslag der involverer andre

Jævnfør den vedlagte oversigt er der indkommet 70 forslag, der involverer andre parter. Alle forslag er tilført en farve og en tekst om status/resultat.

Farverne signalerer følgende:

- Grøn: Forslaget er håndteret
- Gul: Forslaget er i proces
- Rød: Forslaget er ikke igangsat eller vurderet ikke relevant.

Der er i alt 37 forslag, der er håndteret (grønne), 30 forslag, der er i proces (gule) og tre forslag, der ikke er imødekommet eller droppet (røde).

Resultater af udvalgte forslag

Der er, som det fremgår af oversigten, mange positive resultater af den dialog og de forandringer, de indkomne forslag har afstedkommet. I det følgende fremhæves følgende udvalgte forslag:

- Forslag 1, 6, 15, 28, 32 og 42 om optimeret understøttelse i forhold til opfølgning på sygefravær
- Forslag 5 om ændret samarbejdsstruktur i Børn og Unge, så der er mere direkte adgang til PPR for lærere og pædagoger
- Forslag 9, 21, 24 og 69 om at droppe eller løsne central styring via udviklingskontrakter
- Forslag 45 om tjek af dosispakket medicin
- Forslag 55 om optimering af opgavefordeling mellem Entreprenøraftdelingen og Fagsekretariatet Plan, Teknik og Miljø.

Forslag: Optimeret understøttelse i forhold til opfølgning på sygefravær

Forslagene omhandler både optimering af den systemmæssige opfølgning på sygefravær og de samtalskabeloner og øvrige administrative processer, der knytter sig til opfølgning på sygefravær. De indkomne forslag søges imødekommet, og der arbejdes kontinuerligt med at optimere og effektivisere de arbejdsgange, der er forbundet med opfølgning på sygefravær. Formålet er at lette det administrative arbejde hos ledere, der har ansvar for opfølgning på sygefravær, og dermed at understøtte et styrket og mere systematisk ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsopfølgning.

Generelt er det oplevelsen, at der er tilfredshed med, at organisationen har fået en fælles metode og et fælles system, der understøtter ledernes opfølgning på sygefravær.

Forslag: Ændret samarbejdsstruktur, mere direkte adgang til PPR for lærere og pædagoger

Forslaget har baggrund i, at medarbejdere i dagtilbud og skoler med indførelse af et pædagogisk styringsorgan (PLC) har oplevet, at der blev længere afstand til PPR. Der er med et nyt forum "Samarbejdsrådet", opstartet i august 2023, indført en ny samarbejdsstruktur mellem medarbejderne i PPR og den enkelte skole eller dagtilbud, baseret på sparring og dialog.

Formålet med ændringen er at insistere på et stærkere fokus på mangfoldige læringsmiljøer for dermed at forbedre rammerne for børn og unge. Det er forventningen, at "Samarbejdsrådet" vil betyde styrket koordinering og større samstemthed mellem den lokale praksis i dagtilbud/skole og PPR. De foreløbige erfaringer med den ændrede samarbejdsstruktur er, at den er et godt værktøj. Der følges yderligere op på virkningen af "Samarbejdsrådet" i 1. kvartal 2024.

Forslag: Droppe eller løsne central styring bl.a. i udviklingskontrakter

Forslagene om at reducere den centrale styring bl.a. via kontrakter er imødekommet ved, at direktionen med DUS 2024-25 har fjernet kravet om, at alle kontrakt- og aftaleenheder skal udarbejde en udviklingskontrakt eller -aftale. DUS 2024-25 har i stedet for et styrket fokus på ledelsesdialogen med kontrakt- og aftaleholdere, både om ambitionerne i det tværgående, missionsorienterede udviklingsarbejde i forhold til de fælles svære problemer, som Skanderborg Kommune er udfordret af, og om styrings- og ledelsesmæssige emner som f.eks. sygefravær, god modtagelse, trivsel og økonomi.

Det er ikke opgjort, hvad der tidsmæssigt spares ved ikke at lave udviklingskontrakter. Det er dog vurderingen, at dette frigiver ressourcer på alle kontraktenheder og i de fagsekretariater og stabe, der har understøttet udarbejdelsen og den opfølgende proces.

Forslag: Tjek af dosispakket medicin

Frem til den 1. december 2023 har Sundhed, Omsorg og Handicap haft en forpligtelse til at kontrollere dosispakket medicin hver 14. dag hos de borgere, hvor vi hjælper med den dosispakke medicin. Skanderborg og andre kommuner har gennem længere tid problematiseret denne kontrol hver 14. dag. På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed opdateret deres instruks på området, hvilket er indarbejdet i den lokale instruks pr. 1. december 2023. Konkret betyder det, at der ikke længere er behov for kommunal modtagekontrol af nye dosisruller hver 14. dag.

Der er ca. 200 borgere i Skanderborg Kommune, hvor kommunen har en indsats i forhold til borgerens dosispackede medicin, og hvor den dosispackede medicin tidligere blev kontrolleret hver 14. dag. Der er med ændringen således reduceret med ca. 200 borgerbesøg hver 14. dag.

Forslag: Optimering af opgavefordeling mellem Entreprenøraftdelingen og Fagsekretariatet Plan, Teknik og Miljø

Forslaget har afstedkommet, at alle ordinære, interne driftsopgaver med tilhørende økonomi er overdraget til Entreprenøraftdelingen. Der er udarbejdet nye samarbejdsaftaler mellem Entreprenøraftdelingen og fagsekretariatet, og de revideres igen omkring årsskiftet 2024-25. Af samarbejdsaftalerne fremgår det, hvilken økonomi der er knyttet til aftalen, hvilke forventninger og krav der stilles til de respektive parter, samt hvordan der sikres fortsat udvikling inden for de respektive fagområder.

Resultatet af forslaget er, at der er sparet interne arbejdsgange i form af bureaukrati, der har vist sig unødvendigt, både i administrationen i fagsekretariatet og hos kontraktholder. De sparede arbejdsgange har været essentielle for fagsekretariatets mulighed for at spare et årsværk og dermed bringe balance i lønbudgettet. Arbejdsglæden er dertil styrket i Entreprenøraftdelingen på grund af større selvbestemmelse. Forenklingen har ikke påvirket kvaliteten af leverancerne i mærkbar grad.

Plan for opfølgning på de forslag, hvis imødekomme indebærer politisk behandling

Nogle af de indkomne forslag vil kræve politisk behandling, hvis de skal imødekommes. Dette er tilfældet for syv af de 70 forslag. Disse syv forslag er markeret med en blå farve i oversigten jf. kolonnen "kræver politisk behandling". Det drejer sig om følgende forslag:

- Forslag 2 og 16: Drop ordet "fastholdelse"
- Forslag 13: Ændre den politiske beslutning om automatisk udmeldelse af alle fritidsklubmedlemmer i overgangen mellem 6. og 7. årgang
- Forslag 14: Ændre kommunens anvisningsregler på dagtilbudsområdet
- Forslag 24: Stop retningen med mere central styring, f.eks. ifm. kontraktarbejdet og fælles ejendomsdrift
- Forslag 57: Forenkl de involverende processer ifm. byggeprojekterne
- Forslag 59: Reduktion af arbejdet med opfølgning og vedligehold af politikker.

Der er til Byrådets godkendelse lavet følgende forslag til plan for politisk opfølgning på de syv forslag:

Forslag nr.	Forslagsindhold/overskrift	Forslag til plan for politisk opfølgning
Forslag 2 og 16	Drop ordet "fastholdelse"	Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges som en del af denne sag at træffe beslutning om, at Handleplan for rekruttering og fastholdelse fremover omtales som Handleplan for tiltrækning og tilknytning, og at dette ordvalg også bruges i samarbejdet om at udmønte handleplanen.
Forslag 13	Ændre den politiske beslutning om automatisk udmeldelse af alle fritidsklubmedlemmer i	Børne- og Ungdomsudvalget forelægges i foråret 2024 en sag, hvor der tages stilling til, om den nuværende standard skal ændres, og om der skal udarbejdes forandringsforslag til budgettet om de økonomiske konsekvenser heraf.

overgangen mellem 6. og 7. årgang

Forslag 14	Ændre kommunens anvisningsregler på dagtilbudsområdet	Der er allerede lavet præciseringer i anvisningsreglerne på dagtilbudsområdet. Der vil blive fremlagt yderligere forslag til ændringer af standarden i foråret 2024 til behandling i såvel Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Forslag 24	Stop retningen med mere central styring, f.eks. ifm. kontraktarbejdet og fælles ejendomsdrift	Forslaget om at droppe kontrakter er imødekommet, og fordrer ikke politisk opfølgning. Forslaget om at droppe fælles ejendomsdrift foreslås der ikke politisk opfølgning på. Etablering af et samlet ejendomscenter er budgetaftalebetinget, og netop vedtaget i september 2023. Ejendomscentret etableres primo 2024. Der vil i forbindelse med evaluering af ejendomscentrets virke blive fulgt op på de politiske ambitioner og de i høringsfasen adresserede opmærksomheds- og bekymringspunkter.
Forslag 57	Forenkl de involverende processer ifm. byggeprojekterne	Der følges op på forslaget med en politikkontrollerende drøftelse af standard for byggestyring i Skanderborg Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventeligt i 2. kvartal 2024.
Forslag 59	Reduktion af arbejdet med opfølgning og vedligehold af politikker	Udvikling af Byrådets politikker, så de kommer til at fungere som mere aktive arbejdsredskaber i ledelse og styring af kommunen – herunder, at det administrative arbejde med at omsætte dem til indsatser og med at tilrettelægge politikkontrol i udvalgene forenkles – sker aktuelt ad hoc i forbindelse med konkrete politikformuleringsprocesser i udvalgene. Der dagsordenssættes en drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på afklaring af spørgsmålet om, hvorvidt ambitionen med udvikling af politikkerne som aktive arbejdsredskaber – herunder spørgsmålet om en reduktion af antal politikker – skal dagsordenssættes i Byrådet.

Det videre arbejde med DUS udfordringsret og -pligten, forenkling og frisættelse

Jævnfør både budgetaftale 2024-2027 og DUS 2024-25 er der ambitioner både politisk og administrativt om, at arbejdet med forenkling og frisættelse skal fortsætte i årene frem.

Af Budgetaftale 2024-2027 fremgår følgende: "Forligskredsen ser gerne prøvehandlinger med frisættelse på kommunens arbejdspladser for at frigive tid til de borgernære opgaver. Forligskredsen opfordrer relevante udvalg til at sætte emnet på dagsordenen." I DUS 2024-25 er det bl.a. fremhævet, at "der også i dette DUS er en klar forventning om, at alle udnytter muligheden for at arbejde med frisættelse som redskab til at skabe større værdi tæt på borgeren." Udfordringsret og -pligten vil derfor fortsat være gældende fremover.

For at understøtte at organisationen gør brug af udfordringsretten og fastholder fokus på forenkling, har koncernledelsen den 12. december 2023 besluttet, at det drøftes i MED-udvalgene, hvad vi skal stoppe med at gøre, fordi det ikke giver

værdi.

Målsætningen med forslagene fra MED-udvalgene kan være både øget kvalitet i opgaveløsningen og/eller øget effektivitet i form af f.eks. sparet tid i opgaveløsningen. Det er forventningen, at drøftelsen i MED-udvalgene sker i foråret 2024, og at MED-udvalgene afleverer deres forslag til koncernledelsen inden sommerferien 2024, så koncernledelsen kan behandle indkomne forslag i august 2024.

På børne- og ungeområdet er lokalMED-udvalgene på skolerne på opfordring fra Børne- og Ungdomsudvalget i gang med at udpege tiltag, der ikke skaber værdi, og derfor kan droppes. Dette arbejde er i god tråd med den ambition, koncernledelsen har med at involvere MED-udvalgene.

Vedlagte oversigt med forslag af 2023 ajourføres ikke videre frem. Hvis der er kontraktholdere, der mener, at de ændringer og resultater, der fremgår af oversigten, ikke er tilstrækkelige, er kontraktholdere velkomne til at adressere forslaget igen via processen i MED-udvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet vil få en opsamling på det videre arbejde med udfordringsret og -pligten i efteråret 2024.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at orientering om status og resultater af DUS 2023 udfordringsret og -pligten tages til efterretning
- at planen for den politiske opfølgning på de i sagen fremhævede forslag godkendes
- at Handleplan for rekruttering og fastholdelse fremover omtales som Handleplan for tiltrækning og tilknytning, og at dette ordvalg også bruges i samarbejdet om at udmønte handleplanen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 8. januar 2024, pkt. 5:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Oversigt over forslag som følge af udfordringsret og -pligt DUS2023

Punkt 13: Politikkontrol af den økonomiske politik

00.30.14-S00-32-23

Resume

Byrådet skal behandle forslag til ændring af standarder i den økonomiske politik, forslag til ændringer af principperne for overførselsadgang samt forslag til ny standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning. Forslag til ændringerne kommer på baggrund af politikkontrol af den økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Det fremgår af den vedtagne budgetproces for 2025-2028, at der i januar 2024 skal laves politikkontrol af den økonomiske politik.

Den økonomiske politik består, udover selve visionen og strategien, af et mål, fire økonomiske standarder og fem standarder for processer. Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag 1.

På baggrund af politikkontrollen er der forslag til følgende ændringer:

- Forslag til ændring af standarder i den økonomiske politik
- Forslag til ændring af principper for overførselsadgang på driften
- Ny standard for anlægsstyring på vej-, sti- og byggemodningsområdet.

1. Forslag til ændring af standarder

Mål og standarder i den nuværende økonomiske politik

Målet i den nuværende økonomiske politik er et årligt anlægsniveau på 125 mio. kr. Det fremgår, at målet på kort sigt finansieres ved at bruge overskudslikviditet og på længere sigt finansieres ved, at resultatet af ordinær drift udviser et overskud på 160 mio. kr.

Der er følgende standarder for økonomien i den nuværende økonomiske politik:

- Kassebeholdningen opgjort som et gennemsnit over 12 måneder skal udgøre minimum 3.000 kr. pr. borger. Dette beløb er inklusiv kontrakt- og aftaleholderens overførsler
- Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på minimum 95 mio. kr.
- Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på minimum 130 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg på 95 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr.
- Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv hvis der er behov for at øge kassebeholdningen.

Status på målsætningen

I budgetperioden 2024-2027 er der budgetlagt med 869 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Det er langt over målsætningen i den økonomiske politik om et årligt anlægsniveau på 125 mio. kr. og finansieres bl.a. ved at bruge 285 mio. kr. af kommunens kassebeholdning.

Målsætningen om, at resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv, er dermed ikke overholdt. Der er et stort træk på kassebeholdningen. Den økonomiske målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 3.000 kr. pr. borger – svarende til ca. 200 mio. kr. i alt - er derfor ikke opfyldt i overslagsårene i budgetperioden.

Målsætningen om, at resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 160 mio. kr., er opfyldt. Overskuddet udgør i gennemsnit 186 mio. kr. i budgetperioden.

Store prisstigninger har presset økonomien på anlægsprojekterne. Der er derfor indarbejdet en ekstraordinær prisfremskrivning af anlæg med ca. 100 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode for at have realistiske anlægsbudgetter. Forligskredsen bag budgetaftalen var derfor enig om, at det var nødvendigt med et højere overskud på den ordinære drift, svarende til ca. 185 mio. kr. årligt.

Den 10-årige likviditetsprognose fremgår af bilag 3 "Likviditetsprognose pba Budget 2024-2027". Likviditetsprognosen er udarbejdet ud fra den 10-årige investeringsoversigt og resultatet af den ordinære drift i Budget 2024-2027. Det fremgår af likviditetsprognosen, at på trods af et gennemsnitligt overskud på den ordinære drift på 187 mio. kr., er likviditeten mindre end målsætningen i den økonomiske politik fra medio 2025 til medio 2033. Prognosen er tæt på at være negativ i 2029.

Forslag til nye standarder for ordinær drift og anlæg

Koncernledelsen indstiller, at standarderne for ordinær drift og anlæg fremover er som følger:

- "Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på 150 mio. kr."
- "Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 185 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg på 150 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr."

Den nye standard for ordinær drift tager højde for prisudviklingen på anlæg og svarer reelt til et uændret anlægsniveau i forhold til den gældende økonomiske politik (dvs. det nuværende mål for anlæg på 125 mio. kr. plus den ekstraordinære prisstigning på 25 mio. kr., i alt 150 mio. kr.). Niveaulet svarer til resultatet i Budget 2024-2027. Med den gældende investeringsoversigt betyder det, at likviditetsmålsætningen ikke er opfyldt fra medio 2025 til medio 2033, samt at prognosen er tæt på at være negativ i 2029.

Forslag til nyt mål i den økonomiske politik

Koncernledelsen indstiller følgende som Byrådets mål:

"Byrådets mål er at imødekomme kapacitetsbehovet på anlæg. Det medfører et anlægsniveau på mere end 150 mio. kr. årligt i en periode, som finansieres via kassebeholdningen. Kassebeholdningen opbygges igen herefter, hvorfor anlægsniveauet i den periode vil være under 150 mio. kr. årligt."

De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2 "Den økonomiske politik - forslag".

2. Principper for overførselsadgang

Budgetoverførslen på driften var 194,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, 191,3 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 205,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. De senere år har myndigheds- og fællesområderne generelt set overført et større budgetbeløb mellem årene. Politisk er der stillet spørgsmål til de store budgetoverførsler.

Derfor er der foretaget en analyse af budgetoverførslerne fra 2022 til 2023 på myndigheds- og fællesområdet med det formål at give en vurdering af, hvorvidt det giver anledning til at ændre på principperne på nogle af myndigheds- og fællesområderne. Analysen omfatter dels de overordnede principper for overførselsadgang og dels myndigheds- og fællesområdernes budgetoverførsler, da det er her de største beløb bliver overført. Kontrakt- og aftaleholderens egne områder er således holdt uden for analysen af budgetoverførslerne. Analysen giver anledning til nedenstående ændringsforslag. De foreslåede ændringer er uddybet i bilag 5 og de nuværende principper for overførsler mellem årene er vedlagt som bilag 4.

2.1 Ændring af generelt princip om adgang til overførsel af underskud fra 5 % til 3 %

Den nuværende beskrivelse:

Der er ingen maksimumgrænse for overførsel af overskud til næste budgetår. Forlods forbrug af det kommende års budget – dvs. lån af næste års budget – kan ske med maksimalt 5 % af budgetrammen. Underskud på mere end 5 % af nettorammen accepteres ikke. Kontrakt- og aftaleholdere, som har et underskud på mere end 3 % af budgetrammen, skal udarbejde en handleplan for nedbringelse af underskuddet.

Ændres til:

Der er ingen maksimumgrænse for overførsel af overskud til næste budgetår. Kontrakt- og aftaleholdere, som ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på mere end 3 % af budgettet, skal udarbejde en handleplan, der sikrer, at merforbruget er afviklet indenfor tre år (og området dermed ”gået i plus”). Hvis handleplanen rækker ud over tre år, skal der være en klar faglig begrundelse herfor.

2.2 Finansiering af udgifter, der strækker sig over flere budgetår via overførsler

I stedet for at overføre et beløb år efter år foreslås det at budgettere de konkrete udgifter på de korrekte budgetår. Hvis princippet havde været gældende i 2022/2023, ville overførslen have været 21,9 mio. kr. lavere. For at dette ikke påvirker muligheden for at overholde målet i den økonomiske politik om et overskud på minimum 160 mio. kr., så vil budgettet teknisk set blive opgjort som en ”særlig post” og dermed holdes uden for den ordinære drift.

Princippet vil blive anvendt fremadrettet i de situationer, hvor en budgetoverførsel bliver brugt til at finansiere udgifter over flere budgetår.

2.3 Hensættelse til arbejdsskader

Skanderborg Kommune hensætter et beløb til fremtidige forpligtelser på arbejdsskadeområdet, og på baggrund af en aktuarrapport er det besluttet, at der skal være en buffer på ca. 20 mio. kr. Bufferen bliver hensat på driften og overføres mellem årene.

Det foreslås, at bufferen til fremtidige arbejdsskader bliver hensat på kassebeholdningen og håndteres på samme måde som hensættelser på de almene boliger. Det betyder bl.a. at likviditeten bliver opgjort uden hensættelser til arbejdsskader.

Bevillingen bliver ændret, så den er uden overførselsadgang og mer- eller mindreforbrug tilgår kassen og øger eller reducerer hensættelsen til arbejdsskader.

Det er væsentligt at bemærke, at de år, hvor der udbetales erstatninger til arbejdsskader eller investeres i forebyggelse af arbejdsskader, vil bevillingen komme ud med et merforbrug, som skal finansieres af bufferen afsat på kassebeholdningen.

2.4 Barselspulje

Det foreslås, at barselspuljen bliver undtaget fra overførselsadgang, sådan at mer- eller mindreforbrug tilgår kassebeholdningen. Hvis der konstateres en strukturel ubalance, vil det være op en til byrådsbeslutning, om dette skal håndteres via en tillægsbevilling fra kassen eller ved at ændre udligningsprocenten. Den nuværende strukturelle ubalance bliver håndteret i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024. Det nye princip træder derfor først i kraft i forbindelse med overførselssagen 2024/2025.

2.5 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats

Bevillingen vil fortsat være med overførselsadgang men med et loft på 10 %, så der maksimalt kan overføres en akkumuleret opsparing på 10 % af det oprindelige budget. Begrundelsen for, at der ikke skal være fuld overførselsadgang er, at bevillingen primært indeholder budgetgaranterede udgifter, som staten regulerer via bloktilskuddet hvert år. Finansieringen på dette område afviger altså væsentligt fra de almindelige serviceudgifter på de andre myndighedsområder. Da der er stor usikkerhed omkring engangsudgifterne forbundet med omlægning af beskæftigelsesindsatsen, vil princippet først træde i kraft i forbindelse med overførselssagen 2024/2025.

2.6 Følgeudgifter af klimainvesteringer

Analysen har afdækket, at der ligger et budget på ca. 5,4 mio. kr. på bevillingen "Følgeudgifter af klimainvesteringer", som bedst kan karakteriseres som anlægsudgifter og derfor foreslås flyttet til anlægsområdet ifm. overførselssagen. Restbeløbet på bevillingen er udgifter til afledt drift, som i 1. budgetopfølgning 2024 flyttes til vej- og trafikområdet. Bevillingen kan herefter lukkes ned.

2.7 Opsamling på de foreslåede ændringer af principper for overførselsadgang

Nedenstående tabel giver et overblik over de budgetmæssige konsekvenser af hvert enkelt forslag. For hvert forslag er det angivet, hvor meget budgetoverførslen ville have været reduceret, såfremt de foreslåede principper havde været gældende for budgetoverførslerne fra 2022 til 2023. Samlet set ville budgetoverførslen mellem 2022 og 2023 have været 51,1 mio. kr. mindre, hvis de nye principper havde været gældende. De foreslåede ændringer er indarbejdet i bilag 6 "Principper for overførsler mellem årene - forslag".

Tabel 1 Forslagenes konsekvenser for overførselsbeløbene i 2022/2023

Område	Forslag	Beløb
2.2 Finansiering af udgifter, der strækker sig over flere budgetår via overførsler	Overføres ikke, men budgetlægges i overslagsår	-21.900
2.3 Hensættelse til arbejdsskader	Undtages fra overførselsadgang. Hensættelsen sker på kassen	-16.060
2.4 Barselspulje	Undtages fra overførselsadgang.	-2.300

2.5 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	Overførselsadgang med loft på 10 %	-5.393
2.6 Følgeudgifter af klimainvesteringer	Budget til anlægsprojekter flyttes til anlægsområdet	-5.410
I alt		-51.063

Note: - er en reduktion af overførselsbeløb

3. Ny standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning (bilag 6 Standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning)

Vej- og stianlæg samt byggemodning har hidtil fulgt "Standard for styring af anlægsprojekter på investeringsoversigten", senest redigeret i 2018. Siden har Byrådet godkendt ny "Standard for byggestyring", som dækker ejendomsområdet. Dette giver anledning til, at vej-, sti- og byggemodningsområdet også får deres egen nye opdaterede standard. Det er stadig chefen for Plan, Teknik og Miljø (PTM), der har bygherreansvaret for vej- og stiprojekter, og chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv (UKE) der har bygherreansvaret for byggemodning.

Den nye standard adskiller sig fra den tidligere ved beskrivelsen af

- en fasemodel for udførelsen af vej- og stianlæg,
- aftale, der indgås mellem PTM og UKE ved byggemodningsprojekter, og
- økonomistyring i tråd med "Standard for byggestyring" gældende for ejendomsområdet.

Den nye "Standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning" er vedlagt som bilag 7 og indstilles godkendt i forbindelse med nærværende politikkontrol.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at nye standarder for ordinær drift og anlæg samt ny målsætning, som angivet i sagsfremstillingen, godkendes
- at forslag til ændring af principper for overførselsadgang, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes
- at ny "Standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning" godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

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

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Koncernledelsen, 17. januar 2024, pkt. 14:

Koncernledelsen vedtog

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

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Økonomisk politik for Skanderborg Kommune

Bilag 2 Den økonomiske politik - forslag

Bilag 3 Likviditetsprognose pba. Budget 2024-2027

Bilag 4 Principper for overførsler mellem årene

Bilag 5 Notat - Forslag til ændring af principper for overførselsadgang

Bilag 6 Forslag til Principper for overførsler mellem årene

Bilag 7 Standard for styring af vej- og stianlæg samt byggemodning

Punkt 14: Årsplanlægning 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

00.01.00-A00-59-23

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede udkast til årsplan 2024 på december-mødet i 2023. Med denne sag følger en opdateret årsplan til udvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Der lægges med denne sag op til, at Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger en (dynamisk) plan for udvalgets arbejde i 2024. Forslag til årsplan er vedlagt som bilag.

Årsplanen har til formål at tilgodese de politiske ønsker med hensyn til temaer og sager, der skal behandles i udvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets arbejdsområde fremgår af §§ 12-16 i styrelsesvedtægten. §§ 12-15 i styrelsesvedtægten beskriver Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver vedrørende kommunens økonomiske forvaltning, planforhold samt løn- og personaleforhold for kommunens ansatte - herunder blandt andet:

- Tilsyn med forvaltningen af de økonomiske midler, med overholdelse af meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt regnskabsføringen
- Forvaltning af lån, leasing m.v.
- Samordning af kommunens planlægning
- Tilsyn med løn- og personaleforhold
- Forsikring af kommunens værdier
- Samordning af kommunens indkøb
- Overordnede anvendelsesformål for kommunale ejendomme.

Derefter følger i styrelsesvedtægtens § 16 en opstilling af de politikområder, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget på vegne af Byrådet varetager den politikformulerende og politikkontrollerende funktion:

1. Demokrati

- Overordnede principper for ledelse og styring af Skanderborg Kommune
- Kommissioner, råd og nævn
- Vederlag til byrådsmedlemmer m.v.

2. Personale

- Løn- og personaleforhold
- Arbejds miljø
- MED-aftale.

3. Økonomi

- Budget og regnskab
- Regelsæt for økonomisk decentralisering og standarder for aftale- og kontraktstyring
- Indkøb og udbud

- Forsikringer
- Lån og leasingaftaler.

5. Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplanlægning

- Byrådets Udviklingspolitik (planstrategi)
- Kommuneplan.

11. Erhverv, turisme, regionalt og internationalt samarbejde

- Samarbejde med ErhvervSkanderborg om erhvervsservice til virksomheder, herunder også inden for turisme og detailhandel
- Tiltrækning af arbejdskraft
- Samarbejde med Region Midtjylland/Business Region Aarhus/Erhvervshus Midtjylland m.fl. om regional udvikling
- Samarbejde med Bruxelleskontoret om EU-programmer, støtteordninger m.v.

18. Administration

- Skanderborg Kommunes administrative organisering
- Digitalisering
- Kommunikation
- Tilsyn med støttet boligbyggeri og samarbejde med almene boligselskaber
- Arkivering.

19. Kommunale ejendomme

- Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom
- Kommunale bygninger – anlæg
- Kommunale bygninger/arealer – vedligeholdelse
- Kommunale bygninger – energibesparende foranstaltninger.

21. Beredskab

- Beredskabsplanlægning.

Som en del af udvalgets drøftelse af årsplanen, drøftes udvalgets ønsker vedrørende:

- Evt. studietur
- Evt. dialogmøder - ud fra de emner, der prioriteres i 2024
- Evt. fællesmøder med fagudvalg - ud fra de emner, der prioriteres i 2024.

Spør og forandringer i Budget 2024-27

Byrådet har med vedtagelsen af budgetforliget for 2024-27 vedtaget en række spør og forandringer, og en del af disse hører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets ressort. De indgår dermed i Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikformulerende og politikkontrollerende arbejde, og fremgår øverst i vedlagte udkast til årsplan.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til, hvilke forandringer, der ønskes dagsordenssat særskilt, og hvilke der alene skal følges op på som led i budgetopfølgningerne.

Årsplaner på temamøde i Byrådet

Som det fremgår af styrelsesvedtægten skal udvalgene fremlægge deres respektive årsplaner på et temamøde i Byrådet primo 2024.

Årsplanen for 2024 behandles igen og forventes godkendt som et dynamisk dokument på udvalgmødet i januar 2024.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2023:

Forslag til årsplanen er opdateret med de på direktionmødet aftalte justeringer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. januar 2024:

Forslag til årsplanen er opdateret med de på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2023 aftalte justeringer.

Dialog og høring

-

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at forslag til årsplan for 2024 drøftes.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at godkende årsplanen som den foreligger, opdateret med de på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2023 aftalte justeringer - dog med følgende tilføjelser:
 - at der medio 2024 gennemføres en politikkontrol på byggestyringsreglerne.
 - at der indarbejdes en temadrøftelse af forslag til en revideret standard for borgermøder samt forslag til en revideret procedure for planproces og kvalitet i større byudviklingsprojekter.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 13. december 2023, pkt. 288:

Fraværende: Karina Kirk

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog,

- at følgende indarbejdes i forslaget til årsplan:
 - Procesplan for arbejdet med strukturplan for vedvarende energianlæg, som sigter efter, at der igangsættes planlægning i 2024, der kan realisere mindst halvdelen af den mængde vedvarende energi, der skal produceres lokalt inden 2030.
 - Politikkontrol på indkøbs- og udbudspolitikken, hvor der gøres status på arbejdet med de i politikken fastsatte målsætninger.
 - Politikkontrol på arkitekturpolitikken (ultimo 2024)
 - Temadrøftelse; udvikling af en helhedsplan for stationsknudepunkt og erhvervsområde i Galten (februar eller marts 2024)
 - Dialogmøde med bestyrelsen i Skanderborg Forsyning (jf. også ejerpolitikken), hvor selskabets investeringsstrategi og investeringsbehov med tilhørende finansieringsbehov og -strategi i mindst et 10-årigt perspektiv drøftes.

Beslutning fra Direktionen, 5. december 2023, pkt. 291:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren med de på mødet aftalte justeringer.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022

Årsplan 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Punkt 15: Godkendelse af anlægsregnskab for almene boliger på Søtoften, Skanderborg

03.02.00-G00-3-18

Resume

Den 30. januar 2019 godkendte Byrådet skema A (anlægsbevilling) for Skanderborg Andelsboligforenings nybyggeri af almene boliger på Søtoften i Skanderborg, og skema B (frigivelse af bevilling) blev godkendt af Byrådet den 30. september 2020. Skema C (anlægsregnskabet) fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 30. januar 2019 godkendte Byrådet skema A for det almene boligprojekt på Søtoften i Skanderborg. Det blev besluttet, at skema B skulle fremlægges til politisk godkendelse, da byggeriet skulle udbydes som projektkonkurrence, hvorfor der ikke kunne fremlægges skitsetegninger af det kommende boligprojekt. Det vindende projekt blev derfor fremlagt sammen med skema B til politisk godkendelse.

Nybyggeriet består af 57 familieboliger, heraf 25 2-værelses boliger, 26 3-værelses boliger og 6 boliger med 4 værelser. Den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum var ved skema B opgjort til 102.198.000 kr., men er ved skema C nu endeligt opgjort til 99.070.169 kr. (3.128.000 kr. mindre).

Endelig aflevering af byggeriet blev foretaget den 14. december 2022, og sidste indflytning skete den 15. februar 2023.

Med godkendelsen af skema C godkendes samtidig en gennemsnitlig årlig husleje på 1.056 kr. pr. m². Samtidig godkendes huslejefordelingen.

Eksempler på huslejer og indskud:

En 2-rums lejlighed på 73 m² koster 6.424 kr. pr. måned og et indskud på 31.700 kr.

En 3-rums lejlighed på 85 m² koster 7.480 kr. pr. måned og et indskud på 36.900 kr.

En 4-rums lejlighed på 109 m² koster 9.592 kr. pr. måned og et indskud på 47.300 kr.

Skema C Anlægsregnskabet. Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Afdeling 47 Søtoften 3-5, 8660 Skanderborg	Udgifter	Finansiering
	- kr. -	- kr. -
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	99.070.169	
Realkreditlån 90 %		89.163.152
Grundkapital 8 %		7.925.614
Beboerindskud 2 %		1.981.403

I alt

99.070.169

99.070.169

Økonomi

Skanderborg Kommune skal betale grundkapital til projektet. Der er indbetalt 8.175.840 kr. svarende til 8 % af den ved skema B forventede anskaffelsessum. Beløbet vil blive reguleret, når skema C er endeligt godkendt.

Herudover stiller kommunen garanti for den del af lånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi. Der er stillet garanti på 58,32 % af det støttede lån, som opgjort ved skema B. Denne garanti vil også blive nedsat efterfølgende.

Af revisionsprotokollatet vedrørende afslutning af byggeriet fremgår, at der pr. 25. oktober 2023 er ikke-afholdte udgifter på i alt 1.419.000 kr., som skal afholdes efter, at skema C er godkendt. Byrådet skal godkende, at der afsættes midler til disse udgifter.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 115.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Byrådssekretariatet og HR indstiller,

- at skema C for opførelse af 57 almene familieboliger på Søtoften godkendes med en samlet anskaffelsessum på 99.070.000 kr.
- at den årlige gennemsnitlige husleje på 1.056 kr. pr. m² godkendes
- at huslejev fordelingen (fordeling på de enkelte lejemål) godkendes
- at det godkendes, at der afsættes 1.419.000 kr. til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetning af byggeregnskabet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 8. januar 2024, pkt. 4:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Byrådssekretariatet og HR.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 16: Udpegning af medlem til Ungdomsskolens bestyrelse

18.09.01-A30-1-21

Resume

En plads som medlem af Ungdomsskolens bestyrelse er vakant. Byrådet skal her - efter indstilling fra Dansk Industri - udpege nyt medlem til bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Grundlag: Ungdomsskolelovens §§ 7-8 og bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.

I henhold til ungdomsskoleloven oprettes der ved hver ungdomsskole en ungdomsskolebestyrelse.

I vedtægterne for Skanderborg Ungdomsskole er det bestemt, at bestyrelsen består af 7 medlemmer med følgende sammensætning:

- 2 repræsentanter for Byrådet
- 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
- 1 medarbejderrepræsentant
- 2 elevrepræsentanter.

For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder. Det bestemmes i øvrigt, at elevrepræsentanterne gives stemmeret, men at disse ikke må deltage i afstemning om eller overvære forhandlinger om sager, der vedrører enkeltpersoner.

Byrådets medlemmer og stedfortrædere udpeges inden for dets medlemskreds.

Desuden fremgår det af vedtægterne, at de 2 repræsentanter for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer.

Nyt medlem

På det konstituerende møde i Byrådet den 6. december 2021 vedtog Byrådet bl.a. at udpege Michael Stubbe, indstillet af Dansk Industri, som medlem af Ungdomsskolens bestyrelse.

Michael Stubbe har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen pr. 1. februar 2024, og på den baggrund indstilles det, at Henrik Lassen, som ligeledes er indstillet af Dansk Industri, indtræder som erstatning for Michael Stubbe fra denne dato.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at Henrik Lassen, indstillet af Dansk Industri, udpeges som nyt medlem af Ungdomsskolens bestyrelse pr. 1. februar 2024.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Punkt 17: Meddelelser

00.01.00-G00-1-24

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Aflyst lokalplansag
- Arbejdet med at rekruttere deltidsbrandmænd.

Punkt 18: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-G00-1-24

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen fÅ, res under mÅ, derne, og det forudsÅ, ttes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mÅ, det - det kan f.eks. ske ved oplÅ, sning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mÅ, det af de tilstedevÅ, rende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" Å, verst til venstre i First Agenda.

BemÅ, rk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.